

青海省省直机关事务管理局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规。拟订全省机关事务工作规划、制度和标准，并组织实施。负责对各市（州）县机关事务管理工作的业务指导。

（二）负责省直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。负责省级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责全省公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责省直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。指导市（州）县公务用车管理工作。

（四）负责全省公共机构节能工作。会同有关部门拟定全省公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全省公共机构节能工作。组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）拟定省级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理和物业保障工作。负责指定范围内的省级干部、已退出领导岗位的省级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的生活服务管理工作。

（六）会同有关部门研究拟定全省机关后勤体制改革方案。

拟定省直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施。指导和监督省直各部门后勤服务工作。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）承担省级政务会议、重要活动的场所服务；负责青海会议中心场所管理与设施维护；面向市场承接会议等相关活动。

（九）承担学龄前儿童保育和教育工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省省直机关事务管理局内设机构 15 个，具体为：机关党（纪）委、综合处、房产管理处、公车管理处、节能管理处、服务处、房产服务中心、公车服务中心、会议服务保障中心、第一服务保障中心、第二服务保障中心、第三服务保障中心、青海省公物仓服务中心、青海省人民政府机关门诊部、青海省人民政府机关幼儿园等所属事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入青海省省直机关事务管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省省直机关事务管理局（本级）
2	青海省人民政府机关幼儿园

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,953.63	一、一般公共服务支出	8,533.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	432.94	四、公共安全支出	
五、事业收入	639.64	五、教育支出	1,160.59
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	564.78
九、其他收入	6.52	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	286.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	236.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,032.73	本年支出合计	10,781.56
上年结转	748.84	结转下年	
收入总计	10,781.56	支出总计	10,781.56

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	10,781.56	748.84	8,953.63			432.94	639.64				6.52
青海省省直机关事 务管理局（本级）	9,444.15	682.02	8,335.98				419.64				6.52
青海省人民政府机 关幼儿园	1,337.41	66.82	617.65			432.94	220.00				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,781.56	3,591.26	7,190.30			
201	一般公共服务支出	8,533.15	2,137.93	6,395.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,533.15	2,137.93	6,395.22			
2010301	行政运行	470.43	470.43				
2010303	机关服务	370.60		370.60			
2010305	专项业务及机关事务管理	6,024.62		6,024.62			
2010350	事业运行	1,667.50	1,667.50				
205	教育支出	1,160.59	369.58	791.02			
20502	普通教育	1,160.59	369.58	791.02			
2050201	学前教育	1,160.59	369.58	791.02			
208	社会保障和就业支出	564.78	564.78				
20805	行政事业单位养老支出	564.78	564.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.10	255.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.55	127.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.12	182.12				
210	卫生健康支出	286.70	286.70				
21011	行政事业单位医疗	286.70	286.70				
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95				
2101103	公务员医疗补助	131.15	131.15				
221	住房保障支出	236.35	232.28	4.06			
22102	住房改革支出	232.28	232.28				
2210201	住房公积金	232.28	232.28				
22103	城乡社区住宅	4.06		4.06			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.06		4.06			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,953.63	一、本年支出	9,639.99	9,639.99		
一般公共预算拨款	8,953.63	（一）一般公共服务支出	8,121.74	8,121.74		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	487.55	487.55		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	539.34	539.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	270.43	270.43		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	220.93	220.93		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	686.36	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	686.36					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	9,639.99	支出总计	9,639.99	9,639.99		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,953.63	3,347.43	5,606.20
201	一般公共服务支出	7,443.81	2,091.81	5,352.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,443.81	2,091.81	5,352.00
2010301	行政运行	469.69	469.69	
2010305	专项业务及机关事务管理	5,352.00		5,352.00
2010350	事业运行	1,622.12	1,622.12	
205	教育支出	483.21	229.01	254.20
20502	普通教育	483.21	229.01	254.20
2050201	学前教育	483.21	229.01	254.20
208	社会保障和就业支出	539.32	539.32	
20805	行政事业单位养老支出	539.32	539.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.15	238.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.10	182.10	
210	卫生健康支出	270.43	270.43	
21011	行政事业单位医疗	270.43	270.43	
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	113.60	113.60	
2101103	公务员医疗补助	125.23	125.23	
221	住房保障支出	216.87	216.87	
22102	住房改革支出	216.87	216.87	
2210201	住房公积金	216.87	216.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,347.43	2,897.24	450.19
301	工资福利支出	2,672.95	2,672.95	
30101	基本工资	598.79	598.79	
30102	津贴补贴	560.09	560.09	
30103	奖金	201.07	201.07	
30107	绩效工资	504.01	504.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.15	238.15	
30109	职业年金缴费	119.07	119.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.20	145.20	
30111	公务员医疗补助缴费	83.04	83.04	
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	216.87	216.87	
302	商品和服务支出	450.19		450.19
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费			
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.18		7.18

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	2.76		2.76
30211	差旅费	29.54		29.54
30213	维修（护）费	1.86		1.86
30214	租赁费			
30216	培训费	10.22		10.22
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费			
30228	工会经费	23.06		23.06
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	303.26		303.26
30239	其他交通费用	24.38		24.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
303	对个人和家庭的补助	224.29	224.29	
30302	退休费	181.25	181.25	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	42.19	42.19	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
806.14		805.28	450.00	355.28	0.86	771.15		770.28	415.00	355.28	0.87

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

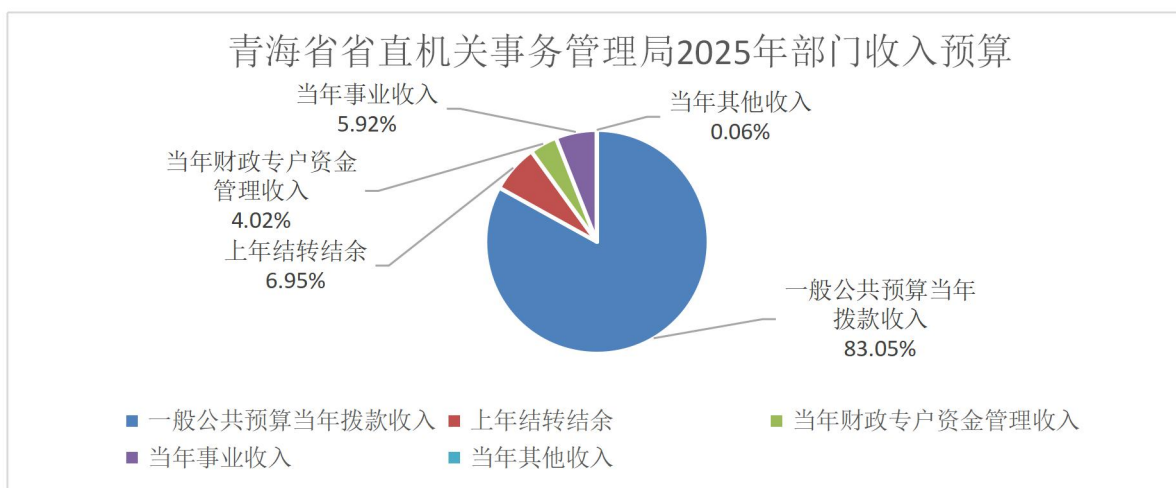
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省省直机关事务管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8953.63 万元，上年结转结余 748.84 万元（不含事业收入），当年财政专户资金管理收入 432.94 万元，当年事业收入 639.64 万元，当年其他收入 6.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 8533.15 万元，教育支出 1160.59 万元，社会保障和就业支出 564.78 万元，卫生健康支出 286.70 万元，住房保障支出 236.34 万元。青海省省直机关事务管理局部门 2025 年收支总预算 10781.56 万元。

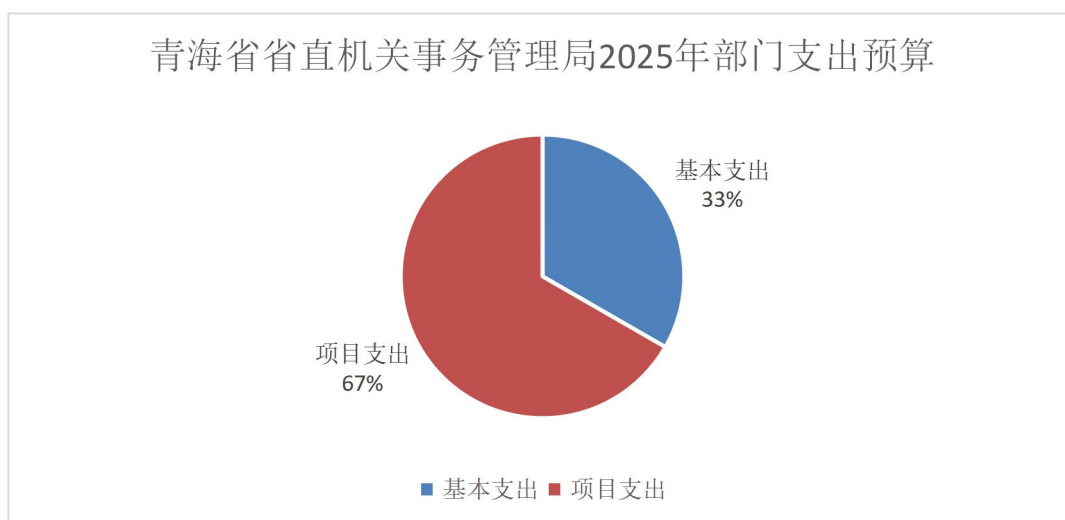
二、部门收入预算情况说明

青海省省直机关事务管理局部门 2025 年收入预算 10781.56 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8953.63 万元，占 83.05%。上年结转结余 748.84 万元（不含事业收入），占 6.95%。当年财政专户资金管理收入 432.94 万元，占 4.02%。当年事业收入 639.64 万元，占 5.92%。当年其他收入 6.52 万元，占 0.06%。



三、部门支出预算情况说明

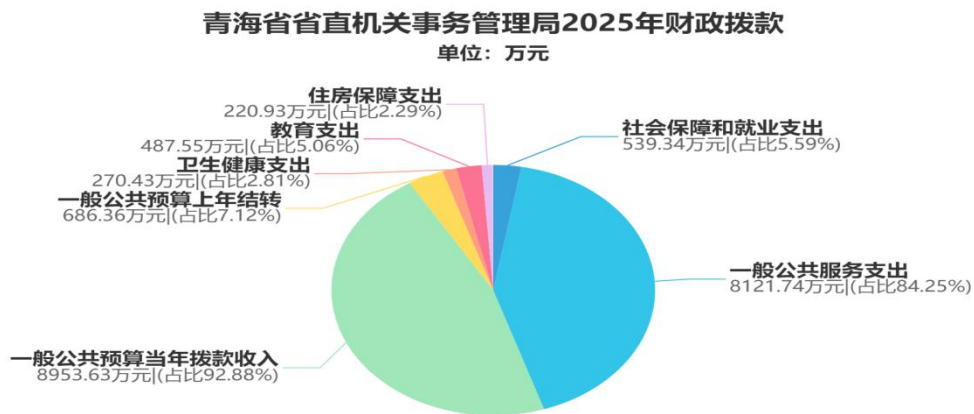
青海省省直机关事务管理局部门 2025 年支出预算 10781.56 万元，其中：基本支出 3591.26 万元，项目支出 7190.30 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

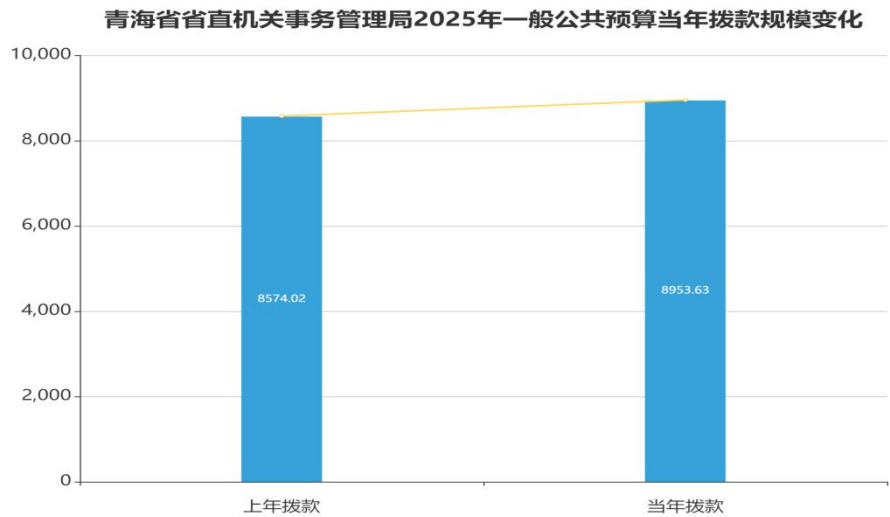
青海省省直机关事务管理局部门 2025 年财政拨款收支总预算 9639.99 万元，比上年减少 1256.13 万元，主要是会议服务保障中心比上年减少 587.00 万元。同时，省政府机关幼儿园 2025 年减少了幼儿活动及服务用房建设项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8953.63 万元，一般公共预算上年结转 686.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 8121.74 万元，教

育支出 487.55 万元，社会保障和就业支出 539.34 万元，卫生健康支出 270.43 万元，住房保障支出 220.93 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。青海省省直机关事务管理局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 8953.63 万元，比上年增加 379.60 万元，主要是增加第二、三服务保障中心保障区域运行经费。

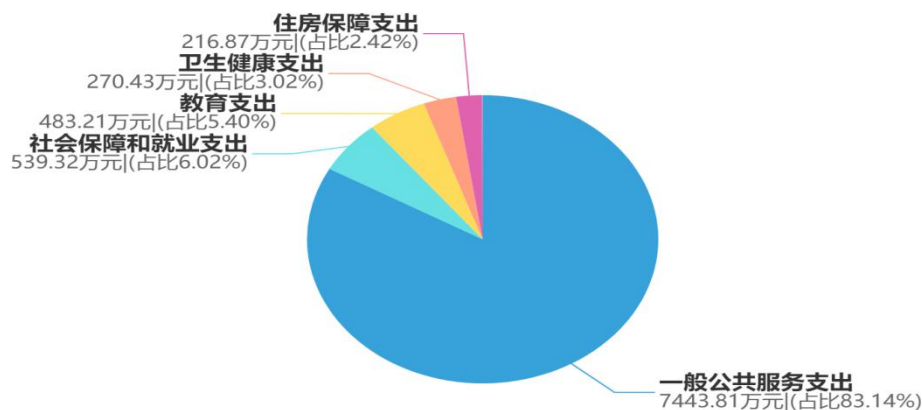


(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 7443.81 万元，占 83.14%。住房保障支出 216.87 万元，占 2.42%。卫生健康支出 270.43 万元，占 3.02%。教育支出 483.21 万元，

占 5.40%。社会保障和就业支出 539.32 万元，占 6.02%。

青海省省直机关事务管理局2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)2025年预算数为5352.00万元，比上年增加1198.76万元，增长28.86%，主要是增加第二、三服务保障中心保障区域运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为1622.12万元，比上年减少8.07万元，下降0.50%，主要是公用经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为469.69万元，比上年减少2.00万元，下降0.42%，主要是行政人员减少造成行政运行经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为216.87万元，比上年减少2.33万元，下降1.06%，主要是在职人员减少造成经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 113.60 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.32%，主要是事业人员增加造成经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 125.23 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 1.83%，主要是新增退休人员造成经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 31.59 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 6.04%，主要是行政人员减少造成经费减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 483.21 万元，比上年减少 813.87 万元，下降 62.75%，主要是省政府机关幼儿园 2025 年减少了幼儿活动及服务用房建设项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 182.10 万元，比上年增加 9.79 万元，增长 5.68%，主要是新增退休人员造成经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 238.15 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 0.90%，主要是在职人员减少造成经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 119.07

万元，比上年减少 1.09 万元，下降 0.90%，主要是在职人员减少造成经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省省直机关事务管理局部门 2025 年一般公共预算基本支出 3347.43 万元。其中：

人员经费 2897.24 万元，主要包括：基本工资 598.79 万元，津贴补贴 560.09 万元，奖金 201.07 万元，绩效工资 504.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 238.15 万元，职业年金缴费 119.07 万元，职工基本医疗保险缴费 145.20 万元，公务员医疗补助缴费 83.04 万元，其他社会保障缴费 6.67 万元，住房公积金 216.87 万元，退休费 181.25 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 42.19 万元。

公用经费 450.19 万元，主要包括：办公费 30.00 万元，水费 1.90 万元，电费 6.88 万元，取暖费 7.18 万元，物业管理费 2.76 万元，差旅费 29.54 万元，维修（护）费 1.86 万元，培训费 10.22 万元，公务接待费 0.87 万元，工会经费 23.06 万元，福利费 0.32 万元，公务用车运行维护费 303.26 万元，其他交通费用 24.38 万元，其他商品和服务支出 7.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省省直机关事务管理局 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 771.15 万元，比上年减少 34.99 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 770.28 万元，比上年减少 35.00 万元；公务接待

费 0.87 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为落实“三公经费”只减不增原则。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省省直机关事务管理局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省省直机关事务管理局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2025 年青海省省直机关事务管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 450.19 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 2.91%。主要是事业人员增加造成经费增加。

（二）政府采购安排情况。2025 年政府采购预算 777.48 万元。其中：货物类 510.67 万元；工程类 266.81 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 1 月底，青海省省直机关事务管理局（本级）共有车辆 157 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 75 辆。单价 50 万元以上通用设备 39 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2025 年青海省省直机关事务管

理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 6446.80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省省直机关事务管理局（本级）	机关事务管理工作经费	特定目标类	792.00	1. 保障民主街5号办公区各项工作正常开展,保障办公楼水电暖正常供应。同时对水电暖设备、管道进行日常维护维修;购置日常办公用品和物业保洁用品,对办公区域绿化清洁养护、四害灭除等,举办机关运行成本统计调查培训会及会审会和全省机关事务工作会议。2. 规范提升全省公共机构能源资源统计、管理水平;提高公共机构干部职工节能低碳意识,发挥公共机构节能示范表率作用,引导全社会参与节约能源资源,保护生态环境;完成国家下达“十	成本指标	经济成本	聘请法律顾问人均成本	≤	10	万元/人·年	3
							援青干部通勤车辆服务保障成本	≤	45	万元/年	3
							聘用人员人均工资	≤	5000	元/人·月	5
					产出指标	数量指标	援青干部食堂就餐人数	≥	61	人	0
							聘用人员人数	≥	54	人	5
							省政府机关大院后勤服务保障面积	≥	165230.66	平方米	0
							胜利路66号、北大街综合楼、七一路348号办公区、援青干部周转房、人才保障住房、恒邦紫荆城4号办公楼、依林佳苑住房总服务保障面积	≥	105531.71	平方米	0

				四五”青海省公共机构节约能源目标任务。3. 为援青干部通勤提供安全、优质的车辆服务保障。4. 保障公物仓租赁和管理等日常支出。5. 完成全省公务用车定位终端安装。6. 保障局机关聘用人员工资及其他支出。7. 开展临街商铺维修工作。8. 加强标准化试点地区工作推进,完成年度标准化工作任务。9. 规范省级行政事业单位的资产配置和处置行为,维护国有资产安全完整,盘活闲置资产。10. 完成机关事务管理局其他日常工作。			民主街 5 号办公楼保障面积	≥	3502.24	平方米	5
							聘请法律顾问人数	≥	1	人	5
							节能工作培训、宣传次数	≥	2	次	5
							省级干部公有住房绿化养护次数	≥	6	次	0
							保障省级干部公有住房水电暖供应面积	≥	20271.95	平方米	0
						质量指标	标准化体系成果验收通过率	=	95	%	3
							援青干部食堂食品安全监控达标率	≥	95	%	0
							服务保障区域水电暖正常供应率	≥	95	%	0
							办公区域设施设备故障重复发生率	≤	10	%	2
							公务用车系统运行故障重复发生率	≤	10	%	2
							聘用人员工资发放完成率	≥	95	%	2
							民主街 5 号楼保障面积达标率	≥	95	%	2
							聘请法律顾问审核合同签订率	≥	95	%	2
							节能工作培训宣传	≥	95	%	2

							完成率					
						时效指标	水电暖设备、管道 维修及时率	≥	95	%	5	
							援青干部伙食供应 及时率	=	95	%	0	
							干部周转房安排到 位及时率	=	95	%	0	
							车辆日常维修养护 及时率	=	95	%	3	
							援青干部通勤保障 及时率	≥	95	%	3	
							标准化体系成果提 交及时率	=	95	%	3	
					效益指标	社会效益	保障援青干部在青 工作期间就餐服 务，助推援青工作 顺利开展	定性	优良中 低差		0	
							公共机构干部职工 节能低碳意识、公 共机构节能示范表 率作用有所提高	定性	优良中 低差		15	
						生态效益	降低公共机构能源 资源消费率，降低 二氧化碳排放，保 护生态环境效果明 显	定性	优良中 低差		5	
					满意度指	服务对象	援青干部满意度	=	95	%	0	

					标	满意度	培训对象满意度	≥	95	%	4
							服务保障区办公人员满意度	≥	95	%	0
							人才保障住房入住对象满意度	≥	95	%	0
							援青干部使用通勤车满意度	≥	95	%	3
							民主街 5 号办公楼办公人员满意度	≥	95	%	3
	调研平台和跨部门综合执法执勤用车平台车辆运行维护费	特定目标类	200.00	整备调研平台用车（10 辆及以上），主要承担“四大班子”省级领导跨区域出差、下乡调研，以及我省专项保障任务公务出行服务保障工作。	成本指标	经济成本	新增 30 辆车运行维护费	≤	0	万元/辆	0
							聘用司机人均成本	≤	0	元/月	0
							全车整备成本	≤	20	万元/辆	20
					产出指标	数量指标	聘用司机人数	≥	0	人	0
							平台保障公务用车数量	≥	10	辆	0
							调研平台 2025 年全车整备数量	≥	10	辆	15
						质量指标	车辆运行正常率	≥	98	%	0
							调研平台车辆整备后运行正常率	≥	98	%	15
						时效指标	调研平台和跨部门综合执法执勤用车平台车辆派出及时率	≥	98	%	0
							调研平台车辆派出及时率	≥	98	%	10

					效益指标	社会效益	有效保障省部级领导和中央部委司级领导来我省下乡调研	定性	优良中低差		0
							有效保障省部级领导跨区域出差、下乡调研等出行任务	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥	95	%	10
	综合服务保障经费	特定目标类	3060.00	1、完成各服务保障区域日常管理和维修、保障服务工作。2、为省政府机关大院办公区各单位、省政府家属区提供水电暖供应等服务,对水电暖设备、管道进行日常维护维修,给省政府机关大院和家属区提供良好的办公、生活环境。保障后勤中心各项工作正常开展,更好地做好后勤服务工作。3、保证援青干部正常就餐,做到食堂高水准、优品质,提升食品安全。及时了解援青干部就餐需求,针对不同饮食习惯和季节变换,调换花色品种,严把质量关,提高就	成本指标	经济成本	聘用人员人均工资	≤	5000	元/月	10
					产出指标	数量指标	援青干部食堂就餐人数	≥	61	人	3
							省政府机关大院后勤服务保障面积	≥	165230.66	平方米	2
							胜利路 66 号、北大街综合楼、七一路 348 号办公区、援青干部周转房、人才保障住房、恒邦紫荆城 4 号办公楼、依林佳苑住房总服务保障面积	≥	105531.71	平方米	5
							省级干部公有住房绿化养护次数	≥	6	次	5
							聘用人员人数	≥	50	人	5
						质量指标	援青干部食堂食品卫生安全检测达标率	≥	95	%	2

				餐干部满意度。4.保障综合办公区内省纪委监委等单位水电暖正常供应。5、维修维护综合办公区各类设备设施,保障正常运行。6、保障综合办公区聘用人员工资及其他支出。7、完成其他综合服务保障工作			服务保障区域水电暖正常供应率	≥	95	%	2
							聘用人员工资发放完成率	≥	95	%	2
							办公区域保障面积达标率	≥	95	%	2
							办公区域设施设备故障重复发生率	≤	10	%	2
					时效指标		水电暖设备、管道维修及时率	≥	95	%	8
							援青干部伙食供应及时率	≥	95	%	6
							干部周转房安排到位及时率	≥	95	%	6
					效益指标	社会效益	保障援青干部在青工作期间就餐服务,助推援青工作顺利开展	定性	优良中低差		10
							保障七一路 348、胜利路 66 号、北大街综合楼、省政府办公区工作正常运转	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务保障区办公人员满意度	≥	95	%	5
							援青干部满意度	≥	95	%	5
青海省省	省级党政机关办公用房	特定目标类	800.00	该项目由 8 个小项构成,包括省委、省政府、事管	成本指标	经济成本	房屋维修单位造价	≤	0.4	万元/平方米	10

直机关事务管理局（本级）	维修改造项目			局等办公区的维修改造，进一步改善办公环境、消除安全隐患、满足办公需求	产出指标	数量指标	维修改造工程面积	≥	2000	平方米	20
							综合环境整治及办公用房维修改造工程数量	≥	3	个	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	满足办公需求	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障设施高效使用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	95	%	10
	机关门诊运行管理经费	特定目标类	370.60	保障办公厅干部职工及辖区居民的基本医疗服务工作，承担辖区居民卫生服务工作，做好辖区内突发公共卫生事件应急处置、报告等工作。	成本指标	经济成本	药品耗材采购费用	≤	250	万元/年	10
							机关门诊工作人员劳务费	≤	5000	元/人·月	5
							老年人免费体检费	≤	190	元/人	5
					产出指标	数量指标	老年人免费体检人数	≥	221	人	5
							门诊工作人员人数	≥	10	人	14
							0~6岁儿童健康管理人数	≥	98	人	10
						质量指标	门诊工作人员出勤率	≥	90	%	6
						时效指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	2	小时	5
					效益指标	社会效益	保障办公厅干部职工及辖区居民的基	定性	优良中低差		10

							本医疗服务工作				
						可持续影响	患者家属护理知识知晓率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	医疗机构门诊患者满意度	≥	90	%	5
							公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	5
青海省省直机关事务管理局（本级）	公务用车购置经费	特定目标类	450.00	购置保障省级领导干部工作专车,满足省级领导干部工作用车需求;购置保障省直机关单位工作用车,满足省直单位用车需求,保障省直单位运转效率。	成本指标	经济成本	平均每辆公务用车购置价格	≤	37	万/辆	10
					产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥	12	辆	15
						质量指标	车辆运行正常率	≥	98	%	20
						时效指标	政府采购及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	车辆满足工作任务需求度	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
				保障全省公务用车出行;提供便捷高效网上配车服务,实现网上车辆运行情况监督。确保平台的稳定性和可用性;通过运行维护项目,可以确保公务用车管理信息平台的稳定运行,减少系统故障和停机时间,提高平台的可用性和可靠性,从而提升公务用车管理的效率。	成本指标	经济成本	年度维护成本	≤	50	万元/年	10
					产出指标	数量指标	运维平台数量	≥	1	个	5
							每年缴纳平台运维费次数	=	1	次	5
							保障调研活动车辆	≥	40	辆	5
						质量指标	公务用车信息平台平稳运行正常运行率	≥	95	%	5
							系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	10

	省级公务用车管理运行维护费	专业信息系统运行维护项目	50.00	保障数据安全和完整性：公务用车管理信息平台涉及敏感信息，如车辆使用情况、驾驶员信息等。运行维护项目应确保数据的安全性和完整性，采取有效的安全措施，防止数据泄露、篡改或损坏。优化系统性能和响应速度：随着公务用车管理信息平台的不断发展和数据量的增加，系统性能和响应速度可能会受到影响。运行维护项目应优化系统性能，提高响应速度，确保用户可以快速访问和使用平台。 满足业务需求和用户期望：公务用车管理信息平台应满足业务需求，提供准确、及时、全面的数据和分析结果，帮助决策者做出明智的决策。同时，用户对平台的期望也需要得到满足，如界面友好、操作简便、易于使用等。 降低运营成本和提高效率：运行维护项目应降低公	效益指标	可持续影响	保障公车高效使用	定性	优良中低差		15
							有效保障平台正常运行	定性	优良中低差		15
							机关单位满意度	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5

				务用车管理信息平台的运营成本，包括人力、物力、财力等方面的投入。同时，通过自动化、智能化等技术手段，提高平台的运营效率和管理效率。 建立应急预案和故障恢复机制：为了应对突发情况，运行维护项目应建立应急预案和故障恢复机制，确保在系统故障或突发事件发生时，能够迅速响应并恢复正常运行。 持续改进和优化平台：随着公务用车管理信息平台的发展和业务需求的变化，运行维护项目应持续改进和优化平台的功能和性能，提高平台的适应性和灵活性，以满足不断变化的业务需求。							
青海省人民政府机关幼儿园	幼儿教育管理	特定目标类	250.00	根据幼儿园具体环境和设施，保障青海省人民政府办公区各委办、厅、局干部职工子女二岁到六岁半的幼儿教育及生活管理工作。省政府幼儿园是公益二类差额	成本指标	经济成本	聘用人员人均成本	≤	6200	元/月	10
					产出指标	数量指标	园舍零星维修次数	≥	2	次	5
							组织教职工参加培训	≥	100	人	5
							聘用人员人数	≥	36	人	10
						质量指标	校园安全事故发生率	=	0	%	5

				事业单位, 申请的专项经费, 用于弥补基本经费差额部分, 保障聘用人员支出, 确保幼儿园教学工作正常开展, 最大程度保障省政府办公区干部职工子女适龄幼儿的正常入园。			年度教学任务完成率	≥	95	%	5
							确保教师队伍稳定率	≥	95	%	10
						时效指标	园舍零星维修及时率	≥	95	%	5
							幼儿日常保健服务及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	保障省政府办公区干部职工子女适龄幼儿正常入园	定性	优良中低差		10
							保障高素质临聘人员队伍	定性	优良中低差		5
							扩大园所影响力	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	%	5
							幼儿园教职工满意度	≥	95	%	5
青海省人民政府机关幼儿园	机关幼儿园 幼儿食堂运行经费	特定目标类	220.00	提高我园食堂建设和管理水平, 全面落实食品安全责任, 加强食堂安全卫生管理, 消除食堂安全隐患, 保证全园幼儿饮食健康安全, 使全园幼儿都能获取均衡营养。	成本指标	经济成本	食堂聘用人员人均工资	≤	5000	元/月	5
							每学期退幼儿伙食费	≤	2000	元/人	5
					产出指标	数量指标	食堂聘用人员人数	≥	11	人	5
							食堂就餐人数	≥	520	人	5
							聘用人员定期体检	=	2	次	5
						质量指标	食堂聘用人员操作安全率	=	100	%	5

							食堂人员体检合格率	=	100	%	5
							食品安全率	=	100	%	5
						时效指标	食品采购及时率	=	100	%	5
							各项工作计划完成率	≥	0	%	0
							各项工作完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	不断改进、优化幼儿食谱	定性	优良中低差		5
							带动集团化办园覆盖园所争创“绿色食堂”	定性	优良中低差		5
							保障饮食采买和制作安全，注重饮食科学、健康	定性	优良中低差		10
							在全省范围内、在食品安全及健康方面起到示范引领作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	食堂就餐人员满意度	≥	95	%	10
	支持学前教育发展资金	特定目标类	219.40	1、为在园幼儿、教师创造良好的教学环境，努力提高省政府幼儿园教育教学质量，打造青海省一流幼儿园名片。按时兑现	成本指标	经济成本	聘用人员劳务费人均成本	≤	9000	年/人	10
							消毒设备	≤	5.4	万元	10
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	36	人	10
							购置教学设备数量	≥	600	台（件）	10

				长期聘用人员各项工资福利待遇,确保教师队伍稳定。组织教师参加各类理论学习及培训,不断更新教育教学理念,吸收幼教新信息,从不同层面提高教师教育教学水平,进一步提升教职工的专业素质,提高教育教学质量。推进全省学前教育发展,引导和支持学前教育服务。2、为进一步提升学前教育发展水平,不断满足幼儿游戏活动的需求及幼儿园安全工作的需要,现对幼儿园室内外教育环境及托育环境进行维修改造,从而达到提升学前教育公共服务水平,促进幼儿园办园质量。		质量指标	聘用人员受惠率	=	100	%	5
							聘用教职工出勤率	≥	99	%	5
						时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	享受政府政策,提升职业幸福感	定性	优良中低差		5
							依托平安校园,促进全省学前教育科学健康发展	定性	优良中低差		5
						可持续影响	为幼儿提供良好的学习生活环境	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	5
							家长满意度	≥	99	%	5
	学生资助补助经费	特定目标类	16.60	根据《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》,从2021年春季学期起,建立学前教育生均公用经费拨款制度,补助标准为学前二、三年幼儿年生均400元。	成本指标	经济成本	学前二三年幼儿年生均	=	400	元	10
					产出指标	数量指标	受助学生数	≥	465	人	15
						质量指标	学生补助普惠率	=	100	%	15
						时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	引导地方提高学前	定性	优良中		10

							教育普惠保障水平		低差		
							提升幼儿家庭幸福度	定性	优良中低差		10
							可持续影响	促进学前教育生均公用经费拨款制度的持续性	定性	优良中低差	10
	学生资助补助经费（资助补助）	特定目标类	18.20	为推进全省学前教育发展,减轻入园幼儿家庭负担,根据西宁市学前一年教育资助政策,补助给大班幼儿一年每人 800 元,提高幼儿入学率。	满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	一年两学期大班幼儿补助成本	=	800	元/人	10
							数量指标	=	200	人	15
							质量指标	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高适龄学生入学水平	定性	优良中低差		15
							落实《西宁市学前一年资助政策》，让家长切身感受国家惠民政策带来的幸福感	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：青海省省直机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：青海省省直机关事务管理局用于提供后勤服务的附属事业单位的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：青海省省直机关事务管理局用于政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指青海省省直机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指青海省人民政府机关幼儿园用于学前教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省省直机关事务管理局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省省直机关事务管理局由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省省直机关事务管理局所属各预算单位除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省财政安排的青海省省直机关事务管理局行政人员基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省财政安排的青海省省直机关事务管理局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省财政集中安排的青海省省直机关事务管理局所属各预算单位公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省省直机关事务管理局所属各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。