

中共青海省委机构编制委员会办公室

室

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) 贯彻执行党和国家关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委的决策部署。推进机构编制法治建设，研究拟订全省机构编制法规制度并组织实施。

(二) 研究全省机构改革、体制机制、职责调整重大问题。拟订全省机构改革方案并组织实施。审核市(州)、县(市、区)机构改革方案，指导省以下各级机构改革工作。

(三) 审核省级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)。负责编制省级部门权力清单和责任清单，实行动态调整和管理。指导、监督省以下权力清单和责任清单的编制和动态调整工作。

(四) 统一管理全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关和各民主党派机关、群团机关的职责和机构编制工作。

(五) 统一管理省级各部门的职能配置和调整，统筹协调省级各部门之间、各部门与市(州)县之间的职责分工。

(六) 审核省、市(州)、县(市、区)党政机关机构设置，实施机构限额管理。审核省、市(州)、县(市、区)、乡镇(街道)编制总额，实行动态管理。负责全省机构编制统计信息和实名制管理。

(七) 研究拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案。审核省委省政府直属事业单位机构编制方案和省级各部门所属事业单位的机构编制工作。指导协调省以下事业单位机构编制管理工作。负责党政群机关统一社会信用代码赋码工作和事业单位登记管理工作。

(八) 监督检查全省各地区各部门贯彻党中央关于机构编制工作方针政策和省委、省委编委的决策部署的执行情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

(九) 负责省以下机构编制部门管理工作。

(十) 完成省委和省委编委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省委机构编制委员会办公室机关内设机构9个，具体为：综合处(财务处)、人事教育处(离退休干部处)、一处(政策法规处)、二处、三处、

四处、监督检查处（效能评估处）、统计信息处、省事业单位登记管理局（机关群团统一社会信用代码管理办公室），另设机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入中共青海省委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 10 个，包括：

序号	单位名称
1	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）
2	中共西宁市委机构编制委员会办公室
3	中共海东市委机构编制委员会办公室
4	中共海南州委机构编制委员会办公室
5	中共海西州委机构编制委员会办公室
6	中共海北州委机构编制委员会办公室
7	中共黄南州委机构编制委员会办公室
8	中共玉树州委机构编制委员会办公室
9	中共果洛州委机构编制委员会办公室
10	中共格尔木市委机构编制委员会办公室

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	9,188.83	一、一般公共服务支出	6,759.23
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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	1,327.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	721.07
		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	
		二十、住房保障支出	640.76
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	9,188.83	本年支出合计	9,448.62
上年结转	259.78	结转下年	
收入总计	9,448.62	支出总计	9,448.62

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	9,448.62	259.78	9,188.83								
中共青海省委机构 编制委员会办公室 (本级)	2,199.10	88.40	2,110.70								
中共西宁市委机构 编制委员会办公室	1,257.34	28.62	1,228.73								
中共海东市委机构 编制委员会办公室	959.71	20.63	939.08								
中共海南州委机构	677.49	18.25	659.24								

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
编制委员会办公室											
中共海西州委机构 编制委员会办公室	974.55	22.42	952.13								
中共海北州委机构 编制委员会办公室	653.26	9.11	644.15								
中共黄南州委机构 编制委员会办公室	690.28	22.12	668.16								
中共玉树州委机构 编制委员会办公室	928.85	17.05	911.80								
中共果洛州委机构 编制委员会办公室	971.69	29.52	942.17								

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
中共格尔木市委机 构编制委员会办公 室	136.34	3.66	132.68								

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	事业支出	其他支出
	合计	9,448.62	8,850.50	594.32					3.80
201	一般公共服务支出	6,759.23	6,161.11	594.32					3.80
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	20.88		20.88					
2013102	一般行政管理事务	20.88		20.88					
20136	其他共产党事务支出	6,738.35	6,161.11	573.44					3.80
2013601	行政运行	5,023.44	4,999.06	24.38					
2013602	一般行政管理事务	552.86		549.06					3.80
2013650	事业运行	1,162.05	1,162.05						

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	事业支出	其他支出
208	社会保障和就业支出	1,327.56	1,327.56						
20805	行政事业单位养老支 出	1,327.56	1,327.56						
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	704.85	704.85						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	351.12	351.12						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	250.90	250.90						
20808	抚恤	0.00	0.00						
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00						

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	事业支出	其他支出
210	卫生健康支出	721.07	721.07						
21011	行政事业单位医疗	721.07	721.07						
2101101	行政单位医疗	292.29	292.29						
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57						
2101103	公务员医疗补助	367.21	367.21						
221	住房保障支出	640.76	640.76						
22102	住房改革支出	640.76	640.76						
2210201	住房公积金	640.76	640.76						

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	9,188.83	一、本年支出	9,444.82	9,444.82		
一般公共预算拨款	9,188.83	(一) 一般公共服务支出	6,755.43	6,755.43		
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				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与				

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
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,327.56	1,327.56		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	721.07	721.07		
		(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				

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
		(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	640.76	640.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

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				

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
		还本支出				
二、上年结转	255.98	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	255.98					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	9,444.82	支出总计	9,444.82	9,444.82		

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	9,188.83	8,704.53	484.30
201	一般公共服务支出	6,575.80	6,091.50	484.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.88		20.88
2013102	一般行政管理事务	20.88		20.88
20136	其他共产党事务支出	6,554.92	6,091.50	463.42
2013601	行政运行	4,980.21	4,955.83	24.38
2013602	一般行政管理事务	439.04		439.04
2013650	事业运行	1,135.67	1,135.67	
208	社会保障和就业支出	1,302.07	1,302.07	

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
20805	行政事业单位养老支出	1,302.07	1,302.07	
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.72	693.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.86	346.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.81	240.81	
210	卫生健康支出	687.16	687.16	
21011	行政事业单位医疗	687.16	687.16	
2101101	行政单位医疗	280.28	280.28	
2101102	事业单位医疗	59.27	59.27	
2101103	公务员医疗补助	347.62	347.62	
221	住房保障支出	623.79	623.79	
22102	住房改革支出	623.79	623.79	

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
2210201	住房公积金	623.79	623.79	

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	8,704.53	7,994.91	709.62
301	工资福利支出	7,656.16	7,656.16	
30101	基本工资	1,544.45	1,544.45	
30102	津贴补贴	2,406.74	2,406.74	
30103	奖金	1,081.55	1,081.55	
30107	绩效工资	329.80	329.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	693.72	693.72	
30109	职业年金缴费	346.86	346.86	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	336.55	336.55	
30111	公务员医疗补助缴费	273.35	273.35	
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
30113	住房公积金	623.79	623.79	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	709.62		709.62
30201	办公费	91.06		91.06
30202	印刷费	16.19		16.19
30205	水费	5.66		5.66
30206	电费	14.29		14.29
30207	邮电费	19.80		19.80
30208	取暖费	14.52		14.52

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	6.18		6.18
30211	差旅费	86.95		86.95
30213	维修（护）费	3.02		3.02
30215	会议费	5.63		5.63
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.55		3.55
30226	劳务费	26.69		26.69
30228	工会经费	81.21		81.21
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	24.62		24.62
30239	其他交通费用	249.70		249.70
30299	其他商品和服务支出	59.63		59.63

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
303	对个人和家庭的补助	338.75	338.75	
30301	离休费	20.68	20.68	
30302	退休费	239.96	239.96	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	77.26	77.26	

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	
28.81		24.62		24.62	4.19	28.17		24.62		24.62	3.55

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

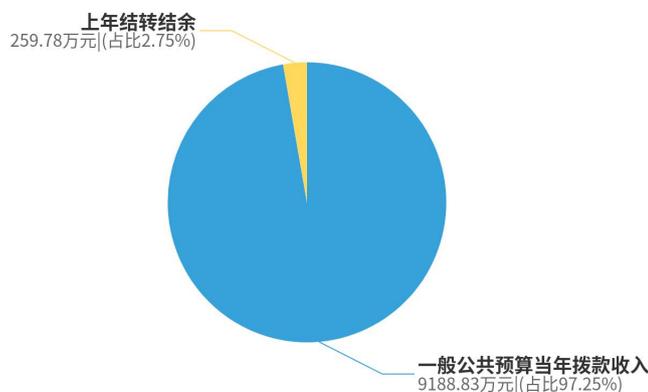
按照综合预算的原则，中共青海省委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9188.83 万元，上年结转结余 259.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 6759.23 万元，社会保障和就业支出 1327.56 万元，卫生健康支出 721.07 万元，住房保障支出 640.76 万元。中共青海省委机构编制委员会办公室部门 2025 年收支总预算 9448.62 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室部门 2025 年收入预算 9448.62 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9188.83 万元，占 97.25%。上年结转结余 259.78 万元，占 2.75%。

中共青海省委机构编制委员会办公室2025年部门收入预算

单位：万元



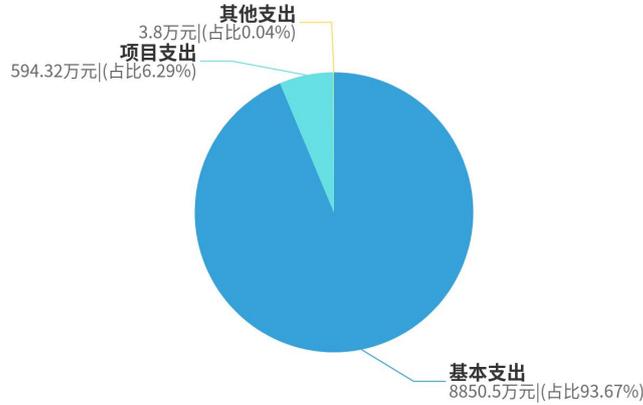
三、部门支出预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室部门 2025 年支出预算 9448.62 万元，其中：基本支出 8850.50 万元，项目支出 594.32 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万

元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

中共青海省委机构编制委员会办公室2025年部门支出预算

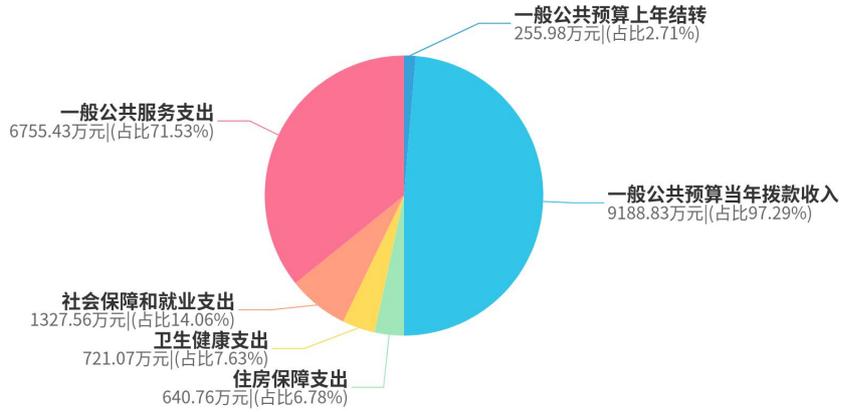
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委机构编制委员会办公室部门 2025 年财政拨款收支总预算 9444.82 万元，比上年增加 106.14 万元，主要是上年结转资金较多，新增乡镇（街道）履职事项清单项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9188.83 万元，一般公共预算上年结转 255.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 6755.43 万元，社会保障和就业支出 1327.56 万元，卫生健康支出 721.07 万元，住房保障支出 640.76 万元。

中共青海省委机构编制委员会办公室2025年财政拨款
单位：万元

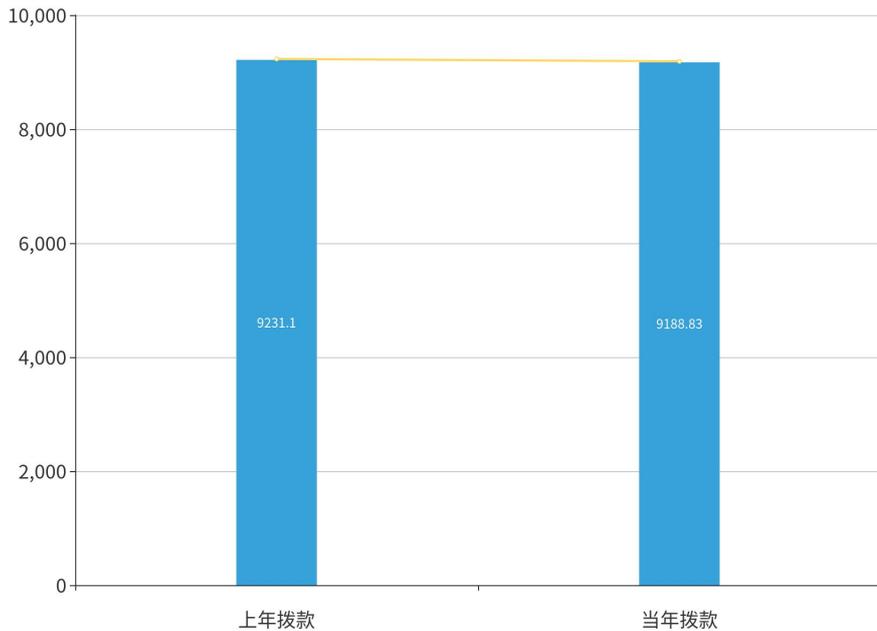


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委机构编制委员会办公室部门 2025 年一般公共预算当年拨款 9188.83 万元，比上年减少 42.26 万元，主要是人员较上年变动减少，相应经费有所调减。

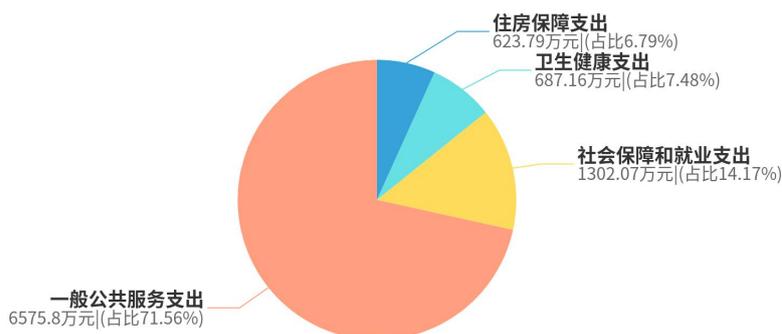
中共青海省委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 6575.80 万元，占 71.56%。住房保障支出 623.79 万元，占 6.79%。卫生健康支出 687.16 万元，占 7.48%。社会保障和就业支出 1302.07 万元，占 14.17%。

中共青海省委机构编制委员会办公室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使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 20.88 万元，比上年增加 20.88 万元，增长 100%,主要是黄南州委编办项目功能科目填入 2013102 中。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为 4980.21 万元，比上年减少 75.37 万元，下降 1.49%,主要是人员较上年变动减少，人员经费有所调减。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 439.04 万元，比上年增加 41.64 万元，增长 10.48%,主要是新增乡镇（街道）履职事项清单项目，项目资金有所增加。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为 1135.67 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 0.25%,主要是新增考录事业人员，公用经费有所

增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为20.68万元，比上年增加2.02万元，增长10.81%，主要是政策性调整增加离休费。

6.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693.72万元，比上年减少9.29万元，下降1.32%，主要是人员较上年变动减少，相应费用有所调减。

7.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346.86万元，比上年减少4.65万元，下降1.32%，主要是人员较上年变动减少，相应费用有所调减。

8.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240.81万元，比上年增加17.37万元，增长7.77%，主要是退休人员新增较多，相应费用有所调增。

9.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280.28万元，比上年减少3.72万元，下降1.31%，主要是人员较上年变动减少，相应费用有所调减。

10.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59.27万元，比上年增加0.15万元，增长0.25%，主要是新增考录事业人员及政策性调增人员经费，相应费用有所调增。

11.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347.62万元，比上年减少24.43万元，下降6.57%，主要是人员较上年变动减少，相应费用有所调减。

12.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623.79万元，比上年减少9.67万元，下降1.53%，主要是人员较上年变动减少，相应费用有所调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室部门2025年一般公共预算基本支出8704.53万元。其中：

人员经费7994.91万元，主要包括：基本工资1544.45万元，津贴补贴2406.74万元，奖

金 1081.55 万元，绩效工资 329.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 693.72 万元，职业年金缴费 346.86 万元，职工基本医疗保险缴费 336.55 万元，公务员医疗补助缴费 273.35 万元，其他社会保障缴费 8.57 万元，住房公积金 623.79 万元，其他工资福利支出 10.78 万元，离休费 20.68 万元，退休费 239.96 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 77.26 万元。

公用经费 709.62 万元，主要包括：办公费 91.06 万元，印刷费 16.19 万元，水费 5.66 万元，电费 14.29 万元，邮电费 19.80 万元，取暖费 14.52 万元，物业管理费 6.18 万元，差旅费 86.95 万元，维修（护）费 3.02 万元，会议费 5.63 万元，公务接待费 3.55 万元，劳务费 26.69 万元，工会经费 81.21 万元，福利费 0.94 万元，公务用车运行维护费 24.62 万元，其他交通费用 249.70 万元，其他商品和服务支出 59.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室 2025 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 28.17 万元，比上年减少 0.64 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 24.62 万元，与上年无变化；公务接待费 3.55 万元，比上年减少 0.64 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务接待费较上年有所压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委机构编制委员会办公室部门 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

中共青海省委机构编制委员会办公室部门 2025 年没有使用国有资本经营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 年中共青海省委机构编制委员会办公室部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 640.77 万元，比上年减少 13.53 万元，下降 2.07%。主要是年度绩效调减。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 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，中共青海省委机构编制委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：主要负责人用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年中共青海省委机构编制委员会办公室部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中共青海省委机构编制委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 22 个，预算金额 484.30 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%
中共青海省委机构编制委员会办公室	信息系统运维经费	专业信息系统运行维护项目	65.00	保质保量完成相应的巡检、测评及故障控制工作,严格落实相关执行标准,确保实现省委编办基础网络平台平稳运行,青海机构编制网通过等级保护测评。	成本指标	经济成本	单项系统运行维护成本	<	9	万元	10
							网站等保测评成本	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	第三级等级保护测评次数	=	1	次	10
							巡检次数	≥	12	次	10
						质量指标	故障率	≤	5	%	10
						时效指标	故障响应时间	≤	2	小时	10

(本 级)					效益指标	社会效益	系统、网站安全运行稳定性	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10
全面深化改革工作经费	特定目标类	71.70	认真贯彻落实二十届三中全会精神,围绕全面深化改革工作总体要求,安排部署年度机构改革工作任务重点任务,深入开展调查研究、坚持改革攻坚、形成改革方案、抓牢改革落实,扎实做好机构改革、体制机制改革、职能职责配置等各项改革工	成本指标	经济成本	改革文件资料印刷成本	≤	5	万元	5	
						改革办公用硒鼓墨盒采购平均成本	≤	700	元/个	2	
						改革办公用纸张采购平均成本	≤	230	元/箱	3	
				产出指标	数量指标	安排部署年度改革任务事项数	≥	40	个	9	
						支持开展机构改革调研项目数	≥	11	个	5	

				作。		办公用品采购执行 频次	≥	3	批次/ 季度	3
					质量指标	机构改革任务落实 形成机构编制正式 文件的签发率	≥	93.75	%	9
						调研形成专报/汇 报/报告的圈阅率	≥	95	%	5
						办公用品采购验收 合格率	≥	90	%	3
						调研专报/汇报/报 告类材料形成的及 时率	≥	95	%	5
					时效指标	机构改革事项集中 上会研究讨论、决	≥	95	%	8

							策的及时率				
							办公用品采购、配 发及时率	≥	95	%	3
					效益指标	社会效益	有力保障机构改革 工作全面顺利开展	定性	良好		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	涉改部门/机构满 意度	≥	96.25	%	10
机构编制管 理工作经费	特定目标 类	64.00	有序保质保量完成年度 机构编制政策法规宣传、 机构编制审核、事业单位 法人登记、机构编制监督 检查、实名制信息管理等 工作,进一步完善提升档 案信息化建设水平,通过	成本指标	经济成本	年鉴、资料印刷成 本	≤	5	万元		4
						机构编制管理用办 公纸张采购平均成 本	≤	230	元/箱		3
						机构编制管理用晒 鼓墨盒采购平均成	≤	700	元/个		3

				加强系统机构编制专题			本				
				培训提升干部职工业务	产出指标	数量指标	办公用品采购执行	≥	3	批次/季	1
			实操、创业创新能力，全	系统干部培训组织			≥	2	班次	2	
			面保障机构编制管理各	完成事业单位法人			≥	760	个	4	
			项工作有序开展。	机构编制监督检查			≥	1	次	3	
				年度机构编制事项			≥	5000	个	4	
				机构编制年鉴印刷			≥	60	册	3	
				册数							
						质量指标		办公用品采购验收	≥	90	%

							合格率				
							系统干部职工人均 接受培训教育时长 (含网络课程)	≥	50	课时	2
							事业单位法人登记 受理事项办结率	=	100	%	3
							机构编制监督检查 工作开展形成专报 /汇报/报告的圈阅 率	=	100	%	3
							年度内用编审核、 工资审核等业务办 结率	≥	95	%	3
							机构编制年鉴印刷	=	100	%	3

							验收合格率				
						时效指标	办公用品采购、配 发及时率	≥	95	%	1
							系统干部培训计划的 执行及时率	=	100	%	2
							事业单位法人登记 事项办理时限及时 率	=	100	%	4
							机构编制监督检查 工作开展专报/汇 报/报告形成的及 时率	=	100	%	4
							年度内用编审核、 工资审核等业务办	≥	90	%	4

							理时限及时率				
							机构编制年鉴印刷及时率	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益	保障机构编制管理工作有序开展	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	机构编制管理事项受理办理满意度	≥	95	%	10
全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费	特定目标类	100.00	根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于乡镇（街道）履行职责事项清单意见和省委编委关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单实施方案的有关要求,坚持依法依规	产出指标	数量指标	完成乡镇（街道）履职事项清单编制的平均工作量	≥	1600	项/乡镇（街道）		10
						乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导批次	≥	10	次		5
						形成乡镇（街道）	≥	4	张		5

				定责、科学合理赋权,坚持责权一致、责能一致,严格落实乡镇(街道)清单准入制度,形成乡镇(街道)权责体系,切实为基层减负,推动基层治理效能不断提升。		履行职责事项清单				
					质量指标	乡镇(街道)履职清单编制完整准确率	≥	95	%	10
						乡镇(街道)履职事项蹲点指导形成因地制宜事项的比率	≥	2	%	5
						形成乡镇(街道)履行职责事项清单的签发率	≥	95	%	5
					时效指标	乡镇(街道)履职事项清单正式文件印发的及时性	≥	95	%	10

						乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导及反馈的及时率	=	100	%	5	
						乡镇（街道）履行职责事项清单的形成及时率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	全面完成乡镇（街道）履职清单的编制和公布工作	定性	优秀	20	
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇（街道）机构及群众反映满意度	≥	95	%	10
中共 西宁 市委	全面深化改革工作经费	特定目标类	15.32	主要用于保障持续深化党政机构改革和事业改革工作,建立乡镇履行事	成本指标	经济成本	A4 纸采购成本	≤	200	元/箱	10
							彩色墨粉盒	≤	1700	元/支	5
					产出指标	数量指标	建立乡镇履行事项	≥	4	个	1

机构 编制 委员 会办 公室				项责任清单,开展本轮党 政机构改革“回头看”等 重点工作。		责任清单次数					
						进行机构改革工作 调研次数	≥	3	次	1	
						购买办公用品次数	≥	4	次	3	
						质量指标	建立乡镇履行事项 责任清单的乡镇覆 盖率	≥	95	%	5
							机构改革调研形成 专报圈阅率	≥	95	%	10
							购买办公用品验收 合格率	≥	98	%	5
						时效指标	建立乡镇履行事项 责任清单及时率	≥	95	%	10
							调研专报形成及时	≥	95	%	10

							率				
					效益指标	社会效益	保障改革工作全面推进	定性	优秀		20
					满意度指标	服务对象满意度	涉改相关单位满意度	≥	95	%	10
机构编制管理工作经费	特定目标类	6.00	一是通过印制机构编制政策法规宣传手册,扩大机构编制政策法规知晓率,畅通 12310 举报渠道等手段,营造良好的机构编制工作氛围;二是保障登记管理经费,做好事业单位法人登记管理工作。	成本指标	经济成本	彩色墨粉盒	≤	1700	元/支	5	
						A4 纸采购成本	≤	200	元/箱	5	
				产出指标	数量指标	进行事业单位“双随机一公开”抽查次数	≥	1	次	3	
						开展机构编制政策法规宣传活动次数	≥	1	次	5	
						购置办公用品次数	≥	3	次	2	
				质量指标	事业单位双随机一	≥	95	%	5		

						公开抽查问题清单 整改率				
						机关单位对机构编 制法规政策宣传活 动参与率	≥	95	%	10
						购买办公用品验收 合格率	≥	95	%	5
					时效指标	事业单位“双随机 一公开”抽查结果 公示及时率	≥	95	%	10
						结合“12310”机构 编制法制宣传日宣 传及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障机构编制管理	定性	优		20

							工作有序开展				
					满意度指 标	服务对象 满意度	社会群众、相关单 位满意度	≥	95	%	10
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	全面深化改 革工作经费	特定目标 类	14.20	在保障深化党政机构改 革、巩固深化乡镇(街道) 机构改革成果的同时,既 要控制工作开展过程中 资产、办公耗材的成本, 还要保证机构改革相关 任务顺利开展,推进机构 改革工作落实到实处。	成本指标	经济成本	文件柜购置成本	≤	2000	元/组	4
							办公桌椅购置成本	≤	3000	元/套	4
							三人组沙发购置成 本	≤	3000	元/组	4
							传真复印一体机购 置成本	≤	4000	元/台	3
					产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	≥	10	次	5
							年内安排部署机构 改革相关任务个数	≥	10	个	5
							年内开展改革调研 次数	≥	5	次	5

						质量指标	购买改革相关办公 耗材验收合格率	≥	95	%	5
						质量指标	机构改革任务正式 文件签发率	≥	95	%	5
						质量指标	改革调研报告高评 价率	≥	95	%	5
						时效指标	办公耗材采购、配 发及时率	≥	95	%	5
						时效指标	机构改革事项集中 上会 研究讨论、决 策的及时率	≥	95	%	5
						时效指标	年内围绕改革任务 开展调研及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	有力保障机构改革	定性	优		20

							工作全面顺利开展，推进机构改革 工作落到实处				
					满意度指 标	服务对象 满意度	涉改部门、社会公 众满意度	≥	95	%	10
机构编制管 理工作经费	特定目标 类	6.00	保障机构编制监督检查 工作、机构编政策法规宣 传,工作开展过程中不仅 要控制资产、办公耗材的 购置成本,还要保证年内 机构改革相关事项审核、 政策法规宣传、事业单位 登记管理等工作顺利开 展。	产出指标	数量指标	完成事业单位法人 登记、变更数量	≥	10	次	5	
						统计年鉴、机构编 制法规宣传手册印 制数量	≥	500	册	5	
						年内机构编制事项 审核、受理信访数 量	≥	10	次	5	
					质量指标	事业单位法人登	≥	95	%	5	

							记、变更事项办结率				
							统计年鉴、机构编制法规宣传手册印制质量合格率	≥	95	%	5
							机构编制事项审核、受理信访办结率	≥	95	%	5
						时效指标	事业单位法人登记、变更事项受理办理及时率	≥	95	%	5
							统计年鉴、机构编制法规宣传手册印制及时率	≥	95	%	10

						机构编制事项审核、受理信访办理及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保障机构编制管理工作有序开展,确保机构编制文件及政策宣传落到实处	定性	优		25	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
中共 海南 州委 机构			7.00	加强机构编制日常工作,规范机构编制统计和实名制管理工作,不断提升机构编制资源使用	成本指标	经济成本	购买办公用品纸张	≤	290	元/箱	5
					产出指标	数量指标	机构编制统计年鉴印刷数量	=	18	册	3
							机构编制审核通知	=	5	次/每月	3

编制 委员 会办 公室				效益;依托事业单位网上 登记管理系统提高机关、 群团统一社会信用代码 证赋码工作和事业单位 登记管理工作水平;加强 对机构编制监督检查,进 一步规范各部门各单位 履职行为,不断提升机构 编制法定化水平。			单、工资联审次数				
							开展机构编制专项 监督检查次数	=	1	次	3
							开展事业单位法人 登记数量	=	100	个	3
							采购办公用品纸张 次数	=	4	次	3
						质量指标	机构编制统计年鉴 验收合格率	≥	95	%	4
							机构编制审核通知 单、工资联审业务 办结率	≥	95	%	4
							事业单位法人登记 业务办结率	≥	95	%	4

						开展机构编制专项 监督检查完成率	≥	95	%	4
						采购办公用品纸张 合格率	≥	95	%	4
					时效指标	机构编制统计年鉴 印刷及时率	≥	95	%	4
						事业单位法人登记 业务办理及时率	≥	95	%	4
						机构编制审核通知 单、工资联审业务 办理及时率	≥	95	%	4
						开展机构编制专项 监督检工作及时率	≥	95	%	4
						采购办公用品纸张	≥	95	%	4

							及时率				
					效益指标	社会效益	确保机构编制日常管理、事业单位法人登记、监督检查工作顺利开展	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门对办理机构编制事项的满意度	≥	95	%	10
全面深化改革工作经费	特定目标类	14.44	坚持党对机构改革的的全面领导,根据全省机构改革目标,深入推动事业单位改革,调整公安等重点行业、重点领域机构设置,编制乡镇履行职责事	成本指标	经济成本	购买碎纸机成本	≤	1000	元/台	2	
						购买办公三人沙发	≤	3300	元/台	2	
						购买奔图复印机价格	≤	63000	元/台	2	
				产出指标	数量指标	开展机构改革调研次数	≥	3	次	4	

				项清单,优化机构职能职责,推动政府职能转变,加强机构编制资源配置。			采购办公耗材、用品批次	≥	1	次/每季度	4
							安排机构改革任务事项个数	=	3	个	5
							购买固定资产次数	=	1	次	5
					质量指标		购买办公耗材合、用品合格率	≥	95	%	4
							落实机构改革任务文件下发率	≥	95	%	4
							形成机构改革调研报告完成率	≥	95	%	4
							购买办公固定资产的合格率	≥	95	%	4
					时效指标		办公耗材采购、验	≥	95	%	5

							收配发及时率				
							机构编制调研报告形成的及时率	≥	95	%	5
							落实机构改革任务文件下发及时率	≥	95	%	5
							够买固定资产的及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	保障机构改革工作任务顺利完成	定性	良好	-	20
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门对机构改革事项的满意度	≥	95	%	10
中共 海西 州委	机构编制管理工作经费	特定目标类	8.00	该项目为我单位经常性项目,主要支出为加强机构编制管理,优化机构编	成本指标	经济成本	大容量粉盒	≤	1800	元/支	5
							A4 纸采购成本	≤	220	元/箱	5
					产出指标	数量指标	办公用品采购执行	≥	3	次	2

机构 编制 委员 会办 公室				制资源配置,完善机构编制实名制信息,加强机构编制监督检查,调整机构设置、人员编制等。		频次					
						机构编制资料印刷 批次	≥	3	次	2	
						年度机构编制事项 审核数量	≥	15	个	2	
						机构编制监督检查 开展次数	≥	1	次	2	
						完成事业单位法人 登记数量	≥	5	个	2	
						质量指标	购买办办公用品、 办公耗材验收合格 率	≥	95	%	3
							机构编制资料印刷 验收合格率	≥	95	%	3

						年度内用编审核、 工资审核等业务办 结率	≥	95	%	3
						机构编制监督检查 工作开展形成专报 /汇报圈阅率	≥	95	%	3
						事业单位法人登记 受理事项办结率	≥	95	%	3
					时效指标	办公用品、办公耗 材采购、配发及时 率	≥	95	%	3
						机构编制资料印刷 及时率	≥	95	%	3
						年度内用编审核、	≥	95	%	3

						工资审核等业务办理时限及时率				
						机构编制监督检查工作开展专报/汇报形成及时率	≥	95	%	3
						事业单位法人登记事项办理时限及时率	≥	95	%	3
					效益指标	社会效益				
						保障机构编制管理工作有序开展	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度				
						机构编制管理事项受理办理满意度	≥	95	%	10
	全面深化改革工作经费	特定目标类	16.38	该项目为我单位经常性项目,主要支出为围绕全	成本指标	经济成本				
						台式计算机	≤	6200	元/台	3
						A4 打印机	≤	2100	元/台	2

				面推进金融、科级、社会工作等机构改革,调整优化领域职能机构,精简规范议事协调机构,设置及职能体系发生的人员调研经费、办公费、印刷费、资产购置等支出。		A3A4 多功能打印 复印一体机	≤	9990	元/台	2
						彩色激光多功能一 体机	≤	5700	元/台	3
			产出指标		数量指标	办公用品采购执行 频次	≥	7	次	6
						支持开展机构改革 调研项目数	≥	2	个	6
						年内开展改革调研 次数	≥	2	次	6
					质量指标	办公用品采购验收 合格率	≥	95	%	6
			调研形成专报/汇 报/报告的圈阅率			≥	95	%	6	

							办公用品采购、配 发及时率	≥	95	%	5
						时效指标	调研专报/汇报/报 告类材料形成的及 时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	有力保障机构改革 工作全面顺利开展	定性	良好		30
					满意度指 标	服务对象 满意度	涉改部门/机构满 意度	≥	95	%	10
中共 海北 州委 机构 编制	机构编制管 理工作经费	特定目标 类	7.00	夯实机构编制基础,下达 机构编制文件,开展好事 业单位法人登记受理工 作,为机构编制管理提供 参考,及时完成事业单位	成本指标	经济成本	机构编制管理用主 要办公成本-纸张 类	≤	220	元/箱	5
					产出指标	数量指标	购置日常办公用品 批次	≥	4	次/年度	5

委员 会办 公室				法人登记,按季度及时完成办公用品采购,保障机构编制管理各项工作稳妥有序开展。		完成事业单位法人 登记数量	≥	400	个	10	
						开展机构编制监督 检查次数	≥	2	次	5	
						质量指标	办公用品采购验收 合格率	≥	95	%	10
							事业单位法人登记 受理事项办结率	≥	95	%	5
							机构编制监督检查 工作开展形成汇报 圈阅率	≥	95	%	5
						时效指标	事业单位法人登记 受理事项办理及时 率	≥	95	%	5

							办公用品采购及时率	≥	95	%	5
							开展机构编制监督检查形成汇报及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	保障机构编制管理工作有序开展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	机构编制管理事项受理办理满意度	≥	95	%	10
全面深化改革工作经费	特定目标类	14.44	机构编制管理工作经费为我单位经常性项目,全面推进金融、社会工作、乡镇等领域机构改革,调整规范涉改部门相关机	成本指标	经济成本	机构改革主要办公成本-硒鼓类	≤	380	元/支	5	
				产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥	6	次	10	
						安排部署年度机构改革任务事项个数	≥	4	个	5	

				构设置及职能体系等。年初安排好年度机构改革任务事项,及时开展好机构改革相关工作,全力保障各项改革工作顺利开展。		年内开展调研次数	≥	4	次	5	
					质量指标	办公用品采购验收合格率	≥	95	%	5	
						机构改革任务落实形成正式文件的签发率	≥	95	%	5	
						调研报告的圈阅率	≥	95	%	5	
					时效指标	办公用品验收及时率	≥	95	%	5	
						改革事项落实建立专项台账及时率	≥	95	%	10	
						调研报告形成的及时率	≥	95	%	5	
					效益指标	社会效益		推进机构改革各项	定性	优	20

							工作稳妥开展落实				
					满意度指	服务对象	相关涉改部门满意	≥	95	%	10
					标	满意度	度				
中共 黄南 州委 机构 编制 委员 会办 公室	机构编制管 理工作经费	特定目标 类	7.00	此项目为我单位经常性项目,主要围绕机构编制进行审核、统计;事业单位法人登记、调研、监督检查、机构编制政策法规宣传;为机构编制管理和决策提供参考,营造良好的机构编制工作氛围所产生的差旅费、办公费等 相关费用。	产出指标	数量指标	机构编制监督检查 开展次数	≥	1	次	10
							机构编制统计年 鉴、宣传材料制作 次数	≥	2	次	5
							年度机构编制事项 审核数量	≥	20	次	5
						质量指标	年度内用编审核、 工资审核等业务办 结率	≥	90	%	5
							机构编制统计年	≥	90	%	5

							鉴、宣传材料验收 合格率				
							机构编制监督检查 工作开展形成汇报 圈阅率	≥	90	%	10
						时效指标	机构编制监督检查 工作开展汇报形成 及时率	≥	90	%	10
							机构编制统计年 鉴、宣传材料制作 及时率	≥	90	%	5
							年度内用编审核、 工资审核等业务办 理及时率	≥	90	%	5

					效益指标	社会效益	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	相关机构、社会满意度	≥	90	%	10
全面深化改革工作经费	特定目标类	13.88	该项目是我单位经常性项目,主要用于保障持续深化党政机构改革和事业单位改革工作、综合行政执法改革工作、开展本轮党政机构改革“回头看”等重点工作发生的差旅费、办公费等支出。	产出指标	数量指标	形成机构改革“回头看”评估报告篇数	≥	4	篇	10	
						党政机构改革和事业单位改革调研次数	≥	2	次	10	
					质量指标	机构改革“回头看”评估报告圈阅率	≥	90	%	10	
						党政机构改革和事	≥	90	%	10	

						业单位改革调研形成汇报的圈阅率					
					时效指标	机构改革“回头看”评估报告完成的及时率	≥	90	%	10	
						党政机构改革和事业单位改革调研形成汇报的及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	实现推进党政群 机构改革全面落实	定性	良好	20	
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位、社会满意度	≥	90	%	10
中共 玉树	机构编制管理工作经费	特定目标类	8.00	加强机构编制管理,优化机构编制资源配置,完善	成本指标	经济成本	机构编制管理用主要办公成本-纸张	≤	0.03	万元/箱	10

州委 机构 编制 委员 会办 公室				机构编制实名制信息,加 强机构编制监督检查,调 整机构设置、人员编制 等。			类						
							机构编制管理用主 要办公成本-打印 机墨粉	≤	0.09	万元/个	10		
							产出指标	数量指标	监督检查工作开展 次数	≥	3	次	5
									实名制系统业务审 核数量	≥	150	次	5
									完成事业单位法人 年检数量	≥	113	次	3
									采购主要办公成本 批次	≥	4	次	2
									质量指标	监督检查工作汇报 材料的完整度	≥	90	%

							实名制系统业务办结率	≥	90	%	5
							事业单位法人年检办结率	≥	90	%	3
							采购主要办公成本验收合格率	≥	90	%	2
						时效指标	监督检查工作汇报材料形成的及时率	≥	90	%	5
							实名制系统业务办理时限及时率	≥	90	%	5
							事业单位法人年检报告形成的及时率	≥	90	%	3
							采购主要办公成本验收及时率	≥	90	%	2

					效益指标	社会效益	机构编制各项工作顺利完成	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	机构编制事项办理满意度	≥	95	%	5
全面深化改革工作经费	特定目标类	16.32	根据全省机构改革目标,统筹推进事业单位改革,调整重点行业、重点领域机构设置,优化机构职能职责,推动政府职能转变,加强机构编制资源配置,优化配置人员编制、落实领导职数管理,规范完善机构编制实名制系统信息,构建系统完备、	成本指标	经济成本	机构改革用主要办公成本-打印机粉盒	≤	0.09	万元/个	5	
						机构改革主要办公成本-纸张类	≤	0.03	万元/箱	5	
				产出指标	数量指标	机构改革任务事项个数	≥	2	个	5	
						重点领域开展调研工作参与人次	≥	7	个	3	
						采购主要办公成本	≥	4	次	2	

				科学规范、运转高效的市 (县)机构职能体系等重 点工作的经费保障。		批次					
						质量指标	机构改革任务落实 形成机构编制正式 文件签发率	≥	90	%	10
							重点领域调研汇报 材料的圈阅率	≥	60	%	8
							采购主要办公成本 验收合格率	≥	90	%	2
						时效指标	机构改革事项上会 研究讨论、决策的 及时率	≥	90	%	10
							重点领域调研工作 汇报资料形成的及 时率	≥	90	%	8

						采购主要办公成本 验收及时率	≥	90	%	2	
				效益指标	社会效益	事业改革推进落实 情况	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	涉改机构满意度	≥	90	%	10	
中共 果洛 州委 机构 编制 委员 会办 公室			17.44	州、县两级调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构,精简规范议事协调机构设置,统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制改 革、优化配置人员编制、	成本指标	经济成本	机构改革 A4 采购 成本	≤	220	元/箱	5
							光电通硒鼓	≤	1100	元/支	5
					产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥	4	次	10
							党政机构改革开展 调研次数	≥	5	次	10
						质量指标	办公用品验收合格 率	≥	98	%	5

				落实领导职数管理等改革、保障改革部署会议、推进会议、总结会议所需的办公用品			党政机构改革调研报告的圈阅率	≥	98	%	10		
				落实领导职数管理等改革、保障改革部署会议、推进会议、总结会议所需的办公用品		时效指标	办公用品采购及时率	≥	98	%	5		
									党政机构改革调研报告形成的及时率	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益	有利保障机构改革工作全面顺利开展	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	95	%	10			
机构编制管理工作经费	特定目标类	8.00	机构编制监督检查工作,包括,一是夯实机构编制数据基础,为机构编制管理和决策提供参考;二是	成本指标	经济成本	印刷统计年鉴、宣传资料成本	≤	15000	元	10			
						光电通晒鼓	≤	1100	元/个	10			
				产出指标	数量指标	机构编制统计年鉴	=	80	册	5			

				通过印制机构编政策法规宣传手册,扩大机构编制政策法规知晓率,畅通12310 举报渠道等手段,营造良好的机构编制工作氛围;三是保障机构编制统计年报及印刷州直及六县《机构编制统计年报》工作;四是通过开展“双随机、一公开”抽查工作,继续加强事业单位法人登记管理工作。		册数					
						法人登记证书办理数量	≥	45	个	5	
						双随机 一公开检查开展次数	≥	1	次	5	
						办公用品采购频次	≥	4	次	5	
					质量指标	机构编制统计年鉴合格率	≥	98	%	2	
						法人证书登记办理完结率	≥	98	%	3	
						双随机 一公开检查工作开展形成报告率	≥	98	%	3	
						办公用品采购验收	≥	98	%	2	

						合格率					
						机构编制统计年鉴 及时率	≥	98	%		2
						法人证书登记办理 及时率	≥	98	%		3
					时效指标	双随机一公开检查 工作开展形成报告 及时率	≥	98	%		3
						办公用品采购、配 置及时率	≥	98	%		2
				效益指标	社会效益	确保下达机构编制 文件及宣传政策落 到实处	定性	良好			20
				满意度指	服务对象	相关机构、社会群	≥	98	%		10

					标	满意度	众满意度				
中共 格尔 木市 委机 构编 制委 员会 办公 室			2.00	该项目为我单位经常性项目。主要支出为围绕开展机构编制工作有关内容时所产生的办公费、差旅费等相关费用。	成本指标	经济成本	大容量粉盒	≤	1800	元/支	5
							A4 纸采购成本	≤	220	元/箱	5
					产出指标	数量指标	购买办公用品、办公耗材频次	≥	3	批次/年度	10
							完成事业单位法人登记数量	≥	100	次/年度	10
						质量指标	购买办办公用品、办公耗材验收合格率	≥	95	%	10
							事业单位法人登记受理事项办结率	≥	95	%	10
					时效指标	办公用品、办公耗材验收及时率	≥	95	%	5	

						事业单位法人登记 受理事项办结时限 及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益 事业单位法人登记 及机构编制管理工 作有效开展	定性	优秀		20
					满意度指 标	服务对象 满意度 事业单位法人登记 及机构编制管理事 项受理满意度	≥	95	%	10
全面深化改 革工作经费	特定目标 类	2.20	该项目为我单位经常性 项目。主要围绕格尔木机 构改革工作、体制机制和 职责调整发生的人员办 公费等相关支出。	产出指标	数量指标	开展乡镇机构改革 任务事项个数	≥	5	次/年度	10
						开展改革调研次数	≥	3	次/年度	10
					质量指标	调研形成报告的圈 阅率	≥	95	%	10

						机构改革文件签发率	≥	10	次/年度	10
					时效指标	印发乡镇机构改革相关文件及时率	≥	95	%	10
						形成调研报告及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	有力保障机构改革工作全面顺利开展	定性	优秀		20
				满意度指标	服务对象满意度	涉改部门满意度	≥	95	%	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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指反映财政部门安排的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）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无