青海省财政厅文件

青财预字〔2022〕721号

青海省财政厅关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预算的通知

各市（州）、县（市、区、行委）财政局：

为支持各地区落实国家退税减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进财政平稳运行，现提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预算（详见附件），同时提出以下要求，请一并执行：

一、此次下达的转移支付均为一次性财力补助，包括中央资金和省级资金。其中：**中央资金**列入2023年预算和直达机制管理，库款于2022年先行单独拨付；**省级资金**列入2022年预算。

二、此次下达的转移支付中，**新出台留抵退税政策专项资金**用于弥补地方落实制造业等其他行业新增留抵退税政策形成的减

扫描全能王 创建

收；**其他退税减税降费专项资金**用于弥补地方落实中小微企业和个体工商户减税降费政策形成的减收；**按原有政策实施的制度性留抵退税补助资金**用于支持地方落实财政部、税务总局2022年第14号公告发布前已经实施的留抵退税政策。

三、转移支付为一般性转移支付，收入列1100296增值税留抵退税转移支付收入、1100297其他减税降费转移支付收入。支出按具体用途列一般公共预算下的相关支出科目。

四、对于**新出台留抵退税政策专项资金**，省财政根据税务部门的预计数，先将专项资金额度足额分配到退税地区，年底将根据实际退税情况据实清算，此次下达的额度数并不等于全年实际补助数。具体清算时间、办法和方式，将根据财政部要求，另行发文明确。省级专项资金年底与中央专项资金一并清算。**按原有政策实施的制度性留抵退税补助资金、其他退税减税降费专项资金**为实际补助数，年底不清算。

五、各地区要科学统筹转移支付和自有财力，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹用好转移支付资金，确保退税减税降费政策落实到位，兜牢兜实“三保”底线，不得用于建设政府性楼堂馆所、建设各类形象工程和政绩工程、土地储备和棚户区改造新开工项目等支出。

六、转移支付纳入财政直达资金范围，标识为“01中央直达

扫描全能王 创建

资金”，该标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。在下达直达资金时，应单独下达预算指标文件，并保持中央财政直达资金标识不变，同时在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识，导入直达资金监控系统，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

附件：第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预算分配情况表

青海省财政厅

2022年6月16日

信息公开选项：主动公开

抄送：存档。

青海省财政厅办公室　　2022年6月16日印发

扫描全能王 创建

附件

第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预算分配情况表

单位：万元

地　区	合　计	一、中央专项资金				二、省级专项资金		
			新出台留抵退税政策专项资金	其他退税减税降费专项资金	按原有政策实施的制度性留抵退税补助资金		新出台留抵退税政策专项资金（其他行业）	新出台留抵退税政策专项资金（小微企业）
科　目			1100296：增值税留抵退税转移支付收入	1100297：其他退税减税降费转移支付收入	1100297：其他退税减税降费转移支付收入		1100296：增值税留抵退税转移支付收入	1100296：增值税留抵退税转移支付收入
城东区	1,680	1,427	635	314	478	253	35	218

扫描全能王 创建

西宁市城东区财政局文件

东区财字〔2023〕08号

关于下达2023年区级预算指标的通知

韵家口镇人民政府、各街道办事处，区委各部门、区直各单位:

根据区十九届人大三次会议审议通过，现将2023年部门预算下达给你们，并作如下说明和要求:

一、体现部门预算的公正、公开、合理性

按照2023年部门预算“两上两下”的编制程序及编制要求，我局对区级各部门上报的预算进行了认真审核，结合我区财力状况，针对个别部门上报预算中反映出来的问题和实际编制过程中存在的一些不规范情况作了适当调整。

二、严格执行预算

为了维护预算的严肃性，各部门一定要按照下达的部门预算中安排的人员、公用经费指标执行预算，不得随意调整。在年度预算执行中，除遇中央和省政府重大政策调整等不可预见情况形

扫描全能王 创建

成的必不可少的开支，按有关规定追加预算外，不得再向财政部门申请追加，财政部门也不再追加各部门预算。对擅自调整预算科目、款项以及无预算开支的部门，在追加预算中予以扣除，由单位造成预算指标不够、影响工资正常发放的，单位自行解决，区财政不予负担。

三、专项资金实行审批制度

为了加强专项资金管理，2023年对拨付各单位的专项资金下达的专项资金，各部门要严格遵照资金使用范围，专款专用，在使用过程中必须严格执行相关财经制度，规范资金管理。

附件：1.城东区2023年区级单位部门预算表

2.关于2023年城东区财政局项目绩效目标的批复

西宁市城东区财政局

2023年3月1日

西宁市城东区财政局　　2023年3月1日印发

扫描全能王 创建

附件 2

关于 2023 年城东区财政局项目绩效目标的批复

根据部门综合绩效管理的有关要求，经审核，现就你单位 2023 年部门预算项目支出的绩效目标予以批复（详见附件，项目金额以区财政局资金安排文件为准），并就有关事项通知如下:

一、加强财政资金的跟踪问效

项目支出绩效目标是项目实施的标杆和项目支出预算、绩效评价、绩效问责的重要依据。请你单位增强绩效观念和责任意识，采取有力措施，根据批复的项目支出绩效目标，有效地组织项目的实施和绩效管理，并按规定做好项目支出绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。区财政局各主管业务处室将随时跟踪、督导项目进程，并抽取一定比例的项目进行绩效检查。

二、绩效目标调整和备案

对所批复绩效目标，你单位在项目实施过程中如遇到特殊原因需修改调整原绩效目标的，必须将修改调整后的绩效目标报区财政局绩效管理办公室（501 办公室）审核备案，未经审核备案的绩效目标不能作为项目支出预算执行及绩效评价和绩效奖罚的意见。

三、按时报送绩效评价结果

扫描全能王 创建

根据项目进展情况，形成单位自评和财政局选择性评价相结合的评价方式，在绩效目标申请表中确定为单位自评的项目，请你单位及时开展评价，确保绩效评价工作按时完成。

附表：2023年城东区项目支出绩效目标批复明细表

扫描全能王 创建

2023年项目支出绩效目标批复明细表

预算年度：2023

金额单位：万

单位名称	项目名称	批复金额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	本年绩效指标值	效度量单	权重
合计：		58,192.12									
001001-中共西宁市城东区委员会办公室（本级）	63010221T000000014043-保密工作经费	5.00	确保保密会议顺利开展，完成全区保密设备的更新、保养及日常保密检查工作,保障城东区保密工作顺利开展。负责区委办所有电脑、介质的保密工作，加强全区机关文书的保密相关工作。	产出指标	数量指标	设备更换及维修	≥	100	100	%	25
						保密会议	≥	2	2	次	25
					时效指标	年内完成	≥	1	10	年	20
				效益指标	可持续影响指标	保密工作更加科学化、合理化	≥	100	100	%	20
002001-西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63010221T000000013672-常委会委员履职培训	25.00	组织代表履职培训，增强代表自身素质，提高参政议政能力。发挥主观能动性、积极积蓄履职能量。	产出指标	数量指标	常委会委员、人大代表培训人次	≥	25	25	人次	15
					质量指标	常委会委员、人大代表培训合格率	≥	98	98	%	15
					时效指标	组织培训次数/年	=	1	1	次	20
				效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	100	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=	100	100	%	10
004001-中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）	63010221T000000014068-委员驿站、政协委员之家工作经费	5.00	根据省市区委政协工作会议安排，打造委员驿站、政协委员之家工作经费50000元。	产出指标	数量指标	委员驿站数量	=	1	1	处	50
				效益指标	社会效益指标	委员参政议政水平	定性	优良中低差	优良中低差	处	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	定性	高中低	高中低	处	10
005001-中共西宁市城东区纪律检查委员会（本级）	63010221T000000013771-党风廉政建设文化活动经费	50.50	拍摄廉洁文明家庭创建微视频、廉政动漫及微视频创作；维护廉政文化教育中心；拍摄工作纪实短片；进行和电视台网络宣传；建设清鉴”监督执纪执法一体化平台；开展廉政文化宣传月启动仪式，建立文艺小分队，开展文艺汇演，举行党纪国法知识竞赛，举办阳光问廉活动；打造廉政文化示范点。引导全区党员干部讲道德、重家风、守规矩；通过创新宣传方式，扩大廉政宣传面；将廉政文化用群众喜闻乐见的方式寓教于乐；运用信息化平台，做到线上与线下监督融会贯通，全覆盖，无死角。发挥出廉政文化在党风廉政建设中的基础性作用，营造全区党风廉政文化氛围；通过线上方式，简便工作流程。提高干部的反腐倡廉意识，加强党风廉政建设，构建党风廉政长效机制，营造反腐倡廉的良好氛围；监督平台让监督更全面，工作更便捷，基层工作人员更轻松。	产出指标	数量指标	廉政建设文化活动项数	≥	12	12	项	20
					质量指标	宣传教育合格率	=	98	98	%	15
					时效指标	保障时长	=	12	12	月	15
				效益指标	社会效益指标	宣传教育效果	=	100	100	%	15
					可持续影响指标	反腐倡廉效果	=	100	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部职工	=	100	100	%	10
	63010222T000000066952-纪委监委办案业务装备费	19.50	（1）办公费预计110000元；（2）印刷与案件相关的资料和书籍费用全年预计20000元；（3）手机充值话费全年预计65000元。	产出指标	数量指标	购买设备次数	≥	10	10	次	20
					质量指标	办案完成率	=	100	100	%	15
					时效指标	保障时长	=	12	12	月	15
				效益指标	经济效益指标	案件侦办率	≥	90	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=	100	100	%	10
006001-中国共产党西宁市城东区委员会组织部（本级）	63010221T000000014126-党史经费	10.10	在2023年期间开展党史、组织史编纂工作。	产出指标	数量指标	图书印刷	=		1000	册	
					质量指标	对书籍进行评审	=		100	%	
					时效指标	书籍定稿并出版	定性		2023年12月		
				效益指标	社会效益指标	传播党史、组织史效果	定性	好坏	好		90
					可持续影响指标	书籍使用时间	定性		长期		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥		98	%	
				成本指标	经济成本指标	图书印刷费	=		6.86	万元	
	63010221T000000014131-目标考核工作经费	1.00	在2022年期间，用20000元经费开展目标考核工作，实现全区激励奖惩制度落实到位。	产出指标	数量指标	印刷宣传材料	≥	100	100	册	20
					质量指标	考核效果	定性	好坏	好	次	40
				效益指标	可持续影响指标	实现全区激励奖惩制度落实到位	定性	好坏	好		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	98	次	10

扫描全能王 创建

008001-中共西宁市城东区委政法委员会（本级）	63010221T000000013278-反邪教工作经费	2.50	全面加强街道综治维稳中心建设，有效推动基层社会治理，资源整合，功能融合，实现三级中心一体化运作项目支出的预期效果：公共安全防范工作加强	产出指标	数量指标	完善反邪教基地	≥	80	10000	次	20
				效益指标	社会效益指标	完善反邪教基地	定性	优良中低差	优良中低差	次	20
						反邪教教育宣传	≥	8	8	次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	完善反邪教基地	≥	90	90	次	20
009001-中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）	63010221T000000014461-宗教人士、工商联、非公经济人士培训费	5.00	深入开展民族团结进步教育活动，全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展，为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。	产出指标	数量指标	组织15家非公有制经济代表人士参加培训花费3万元，2000*15=30000元；组织	≥	50	50	人数	50
				效益指标	社会效益指标	确保宗教界及工商联界一如既往支持我区政府工作，充分发挥积极作用，要提高政治站位，始终与党和政府保持同向同行。	≥	90	90	其他	40
010001-中共西宁市城东区委员会宣传部（本级）	63010221T000000014335-精神文明建设工作经费	3.00	通过开展社会主义核心价值观“文化大讲堂”、“五星级文明户”、公民道德建设、“我们的节日”中华民族传统节日宣传等活动，进一步推动东区在精神文明方面的发展，从而推动整个东区的社会风气不断向好发展。	产出指标	数量指标	《精神文明报》专版、征订数及“五星级文明户”标牌	=	10400	10400	个	60
				效益指标	社会效益指标	有助于形成良好的社会风气	=	95	95	%	30
012001-中国共产主义青年团西宁市城东区委员会（本级）	63010221T000000014215-基层团组织建设经费	3.00	组织干部培训，提升办公服务技能。	产出指标	数量指标	基层组织	≥		3	个	
				效益指标	社会效益指标	基层组织建设	≥		8	个	
013001-西宁市城东区总工会（本级）	63010221T000000013829-职工活动经费	1.50	通过开展职工活动，构建和谐劳动关系，发挥工会组织桥梁纽带作用	产出指标	数量指标	4	≥	3	3	场次	50
				效益指标	社会效益指标	发挥工会组织的桥梁纽带作用	定性	优良中低差	优		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得职工满意	定性	优良中低差	优		10
014001-西宁市城东区妇女联合会（本级）	63010221T000000013825-“两规”监测评估工作经费	0.50	通过各类宣传活动，发放宣传册、宣传品等形式广泛宣传“两纲”“两法”、男女平等基本国策，形成关爱妇女儿童的良好社会氛围。完成年度“两规”监测评估工作。	产出指标	数量指标	宣传册	=	3000	1000	册	50
				效益指标	社会效益指标	完成年度监测评估	定性	好坏	好		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	定性	优良中低差	优		10
015001-西宁市城东区应急管理局（本级）	63010221T000000013962-聘请专家排查隐患、应急处置	5.00	加强应急预案管理工作，推动应急预案体系建设取得明显成效，及时有效防范、应对处置突发事件。根据国办密函（2016）46号；青政办函（2016）213号，升级改造安全生产隐患排查治理系统，进一步建立完善分级分类管理、隐患自查自报自纠、强化安全监管为主要内容的隐患排查治理机制，完善应急预案体系，不断提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。	产出指标	数量指标	安全生产培训授课	≥	200	300	人数	20
					质量指标	提高应急预案的针对性实用性和可操作性	>	98	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”	≥	100	100	%	15
					可持续影响指标	强化隐患排查治理机制，完善应急预案体系	定性	优良中低差	300	人次	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥	95	100	%	10
016001-西宁市城东区审计局（本级）	63010221T000000014235-审计业务经费	183.00	购买社会中介审计服务，借助社会力量为审计工作提供人员保障，更好的完成各项审计工作。	产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	1	1	个	30
				效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥	1	1	项	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导对审理工作的满意率	≥	1	1	%	30
017001-西宁市城东区财政局（本级）	63010221T000000013956-金财工程	49.55	该项目资金用于系统维护和建设，可监控任一时间点的财政资金收支状况，大大减少预算执行的随意性，从根本上防止财政资金的体外运行和沉淀，资金根据市上统一下发的三方协议在年底进行一次性支付。	产出指标	数量指标	系统软件服务费	=	4	4	套	25
					时效指标	及时相应改革趋势	=	100	100	‰	25
				效益指标	可持续影响指标	让资金转起来让账目透起来	≥	98	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使资金支出透明化	≥	98	98	‰	10
018001-西宁市城东区统计局（本级）	63010221T000000013387-国家统计局西宁调查队住户调查经费	25.00	确保一体化住户调查工作，积极调动住户记账工作配合度和积极性。切实搞准搞实城乡住户家庭收支数据，以确保市委市政府分级考核和决策的需要。	产出指标	数量指标	国家抽中样本户记账	=	120	110	户	10
						聘用调查员	=	5	5	名	10
					质量指标	记账户对家庭开支记录完整性	定性	优良中低差	良		10
					时效指标	2021年全年	=	1	1	年	10
				效益指标	经济效益指标	市政府分级考核和决策需要	定性	优良中低差	良		10
					社会效益指标	搞准搞实城乡住户家庭收支数据	定性	优良中低差	良		10
					可持续影响指标	居民可支配收入有延续性	定性	优良中低差	良		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10
019001-西宁市城东区教育局（本级）	63010221T000000013793-督导经费	3.00	1. 推进义务教育优质均衡发展 2. 保障教育优先发展，落实立德树人，促进教育公平，提高教育质量，进一步优化教育督导管理体制，完善督导运行机制，强化评价结果运	产出指标	数量指标	责任督学挂牌学校	=	74	74	所	50
				效益指标	社会效益指标	提升地方教育教学质量	≥	100	100	户（套）	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	=	100	100	%	10
	63010221T000000013826-心理辅导站工作经费	3.30	保证心理辅导站正常、高质量运转，加强师生心理健康辅导。	产出指标	数量指标	参加心理辅导学生数	≥	5000	5000	人	25
						参加心理辅导培训教师数	≥	200	200	人	25
				效益指标	社会效益指标	师生心理健康良性发展	≥	100	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	=	100	100	%	10
			聘请国内优秀教育专家每年开学前期对全区所有教师进行讲座培训，让全体教师掌握	产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	30	人次	50
						专家讲座	≥	1	1	人次	15

扫描全能王 创建

019002-西宁市城东区教学研究室	63010221T000000013607-教研室教师专项业务培训费	1.50	新的教育政策和先进的教育教学方法并应用和服务于自己的新的学期的教学中，每年赴教育发达地区学习先进教学理念，保证教研员理念的前沿，培养优秀的区域教研员并辐射服务于全区	效益指标	经济效益指标	提高全区教师整理教学水平	≥	1500	1500	人数	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意	定性	好坏	好坏	项	10
020001-西宁市城东区市场监督管理局（本级）	63010221T000000017101-证照及相关资料印刷费	10.00	经济效益及社会效果：方便办事群众，降低创业成本，激发民间投资创业热情，为西宁市城东区经济发展注入新的活力。	产出指标	数量指标	股权出质登记申请书20份	≥	20	20	元	3
						单位登记（备案）申请书200份	≥	200	200	元	3
						营业执照正副本及正副本封皮8000套	≥	96000	96000	元	3
						企业迁出登记申请书100份	≥	100	100	元	3
						档案盒2000份	≥	9000	9000	元	3
						企业注销登记申请书500份	≥	500	500	元	3
						住所（经营场所）登记表200份	≥	200	200	元	3
						档案封皮、封底2000套	≥	2000	2000	元	3
						档案袋300份	≥	600	600	元	11
						农民专业合作社登记（备案）申请书10份	≥	10	10	元	3
						三角封套11200个	≥	5600	5600	元	3
						企业迁入登记申请书100份	≥	100	100	元	3
						A4打印纸20箱	≥	4800	4800	元	3
						公司登记（备案）申请书3000份	≥	1500	1500	元	3
				效益指标	社会效益指标	各类企业及个体工商户营业执照等的新办，换证，补办等	≥	99	99	%	40
	63010221T000000017227-创建国家食品安全城市工作经费	14.00	倡导健康的饮食方式，增强消费者食品安全意识和自我保护能力，并对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	12	12	个	10
						出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	1	册/期	5
						公众号发布消息数量	≥	180	180	条	5
						编印宣传材料数量	≥	12000	12000	册	5
						举办宣传活动次数	≥	35	35	次	10
						官方网站更新消息数量	≥	24	24	条	5
					时效指标	舆情及时处置率	≥	95	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	99	99	%	8
						宣贯政策知晓率	≥	99	99	%	8
						主流媒体报道次数	≥	24	24	次	8
						官方网站点击量增长率	≥	99	99	%	8
						宣贯社会知晓率	≥	99	99	频率（频	8
021001-西宁市城东区司法局（本级）	63010221T000000013661-政府法律顾问律师费	20.00	区政府专业法律咨询及行政复议、行政诉讼代理。	产出指标	数量指标	为政府配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，提高案件办结率。	≥	95	95	%	20
					质量指标	为政府配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理。	≥	100	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	为政府配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理，达到法律咨询覆盖率100%。	≥	100	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府法律咨询满意度	≥	95	95	%	10
	63010223T000001840323-行政诉讼代理费	20.00	在行政诉讼中需由代理律师协助处理案件进行查阅、调证等，并运用专业知识维护自身当事人的合法权益。在行政复议中提供专业的法律意见建议，规范行政权力的正确使用。	产出指标	数量指标	及时更好为政府提供专业法律意见，代理诉讼案件，提高案件办结率。	≥	100	100	%	30
					质量指标	及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理。	≥	100	100	%	20
					时效指标	2023年全年	≥	12	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	通过打造西北省会城市一流法治政府，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求、深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”，加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁营造良好法治环境。	≥	100	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府法律咨询满意度	≥	95	95	%	10
				产出指标	质量指标	通过较高水平科技大赛的成功举办，培养辖区青少年的创造精神，提高辖区青少年科技文化水平。	定性	高中低	高中低		50

扫描全能王 创建

022001-西宁市城东区文体旅游科技局（本级）	63010221T000000013488-青少年科技创新大赛经费	6.00	依据《全民科学素质行动计划纲要》及《创新型城市建设工作方案》举办赛事，培养青少年创新意识、创新精神和实践能力，进一步提高青少年科学素质，推动青少年科技活动全面发展。	效益指标	社会效益指标	培养青少年创新意识、创新精神和实践能力，进一步提高青少年科学素质。	定性	优良中低差	优秀		15
					可持续影响指标	进一步提高青少年科学素质，为科学素质普及、创新驱动发展培养坚实的后备力量。	定性	优良中低差	优秀		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	10
	63010222T000000068789-城东区元宵灯会项目经费	186.26	实施元宵灯会项目，氛围营造	产出指标	数量指标	安装元宵灯会	=	1	1	处	50
				效益指标	经济效益指标	营造安祥欢乐的过年气氛	定性	优良中低差	优秀		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	95	%	10
024001-西宁市城东区城市管理综合行政执法局（本级）	63010221T000000013357-城管执法工作	15.00	为贯彻市委、市政府关于“加快打造绿色发展样板城市、奋力在新时代建设幸福西宁”的新要求，城市发展进程不断加快，为切实提高队伍与时俱进的工作效能，针对现有执法装备不足和老化影响以及执法工作必须支付的相关经费问题，根据实际执法工作需要，需购买必须具备的执法装备及应急装	产出指标	数量指标	执法装备数量	>	500	300	个	25
					质量指标	执法效能提升率	>	80	82	%	25
				效益指标	可持续影响指标	提升城管队伍执法能力	定性	优良中低差	优良中低差	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障城市管理执法工作有序、高效运转	定性	高中低	高中低	%	10
	63010221T000000013377-停车场管理工作经费	500.00	全面推进电子收费的落实，规范停车秩序，切实解决市民停车难问题。加强停车场的建设，完善城市停车场功能，使我区停车场真正成为城市建设工作中的一处亮点。	产出指标	数量指标	电子收费泊位	≥	3202	3206	个	25
					质量指标	停车位使用效率	>	80	82	%	25
				效益指标	可持续影响指标	加强停车场规范化建设	定性	高中低	高中低	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	停车场管理满意度	定性	优良中低差	优良中低差	%	10
025001-西宁市城东区发展改革和工业信息化局（本级）	63010221T000000015070-蔬菜平价店运营资金	30.24	为进一步做好城东区保供稳价工作，引导辖区内所属西宁市蔬菜平价店严格执行蔬菜批零差率，根据《城东区蔬菜平价店管理办法》，参照日常考核结果，发放运营资金，特申请蔬菜平价店运营资金30.24万元。 为充分凸显蔬菜平价店利民惠民的作用，我局将持续加强蔬菜平价店的日常运营管理及监督	产出指标	数量指标	平价蔬菜店数量	≤	28	0	家	25
					时效指标	年底前完成	定性	优	优		25
				效益指标	社会效益指标	为经营者提供更好的蔬菜平价店运营环境	定性	优	优		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	平价蔬菜店运营者满意度	定性	优	优		10
026001-西宁市城东区城乡建设局（本级）	63010221T000000014927-保障性住房工作经费	4.00	预期提供的公共产品和服务：住房保障工作是重要的民生问题，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。开展住房保障工作，要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对于促进社会稳定发展、提高低收入群众的生活水平和质量方面都具有十分重要的意义。	产出指标	数量指标	预期提供的公共产品和服务：住房保障工作是重要的民生问题，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。开展住房保障工作，要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对于促进社会稳定发展、提高低收入群众的生活水平和质量方面都具有十分重要的意义。	≥	2000	2000	人	20
					质量指标	让保障性住房惠民政策真正惠及广大住房困难家庭。	=	90	90	%	20
					时效指标	时效指标	=	1	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	为群众提供更好的服务，加快住房保障工作力度，完善政策。	=	100	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	100	%	10
028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	63010221T000000013750-动物重大疾病防治	2.00	预防辖区内动物重大疾病2020年动物防疫物资储备。完成一年三次集中免疫，保障区域内不会发生重大动物疫情；可以在发生重大动物疫情后及时开展应急响应。	产出指标	数量指标	1年的防疫物资	=	1	1	年	60
				效益指标	经济效益指标	保障动物源性畜产品质量安全	=	1	1	年	30
029001-西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）	63010221T000000014064-劳动保障监察工作经费	2.50	预期提供的公共产品和服务：切实提高农民工自我安全保护的意识和能力，有效保障农民工生命财产安全，确保农民工了解维权知识，依法享有劳动保障权利，劳动者权益得到全面保护。 项目支出的预期效果：维护农民工生命财产安全，保障农民工工资及时到位。	产出指标	质量指标	工资追回率	≥	90	90	%	30
					时效指标	在规定时间内资金到位率	=	100	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	资金到位率	=		100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	100	%	10
029002-西宁市城东区就业服务局	63010221T000000015202-大型招聘会工作经费	2.00	预期提供的公共产品和服务：为大学生和下岗职工提供就业机会 项目支出的预期效果：提供更多岗位，满足就业需求	产出指标	数量指标	召开次数	≥	8	13	次	10
					质量指标	人员参会率	≥	80	80	%	20
					时效指标	招聘会按照计划完成率	≥	100	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	参会人员就业率	≥	50	50	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	100	%	10
030001-西宁市城东区卫生健康局（本级）	63010221T000000013007-医疗废弃物处置	30.00	根据宁发改价格【2016】570号文件要求，按照区属医疗卫生机构固定床位实际使用天数及每日每床1.56元给西宁市城市投资环境资源有限公司进行补助，保证区属医疗卫生机构垃圾足量及时处理。	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	≥	237	237	张	50
				效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	定性	优良中低差	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高	高	天	10
			根据国家创卫的需要，国家爱国卫生运动会管理条例，用于建设国家卫生城市春、秋	产出指标	质量指标	确保辖区“四害”标准不超过国家卫生城市相关标准	≥	90	90	%	50

扫描全能王 创建

	63010221T000000013035-病媒防治工作经费	10.00	季除四害工作购买药物，创建国家文明城市考核工作，保障人民群众身体健康，巩固我市卫生城市建设结果。	效益指标	生态效益指标	保护生态环境，改善辖区居住条件	定性	高中低	高中低	20
				成本指标	经济成本指标	购买成本	≥	90	90 %	20
030003-西宁市城东区疾病预防控制中心	63010223T000001842476-传染病防治项目	12.00	提供的公共产品和服务：1.传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置与监测报告分析；2.学校、医疗机构传染病防控工作现场督导与技术指导；3.传染病防治知识健康宣教；4.维护全区传染病疫情监测网络。	产出指标	数量指标	防治传染病及购买印刷品	≥	1000	1000 份	50
				效益指标	社会效益指标	出现突发性问题及时出动	≥	100	100 次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到可控率	定性	高中低	高中低 人	10
031001-西宁市城东区民政局（本级）	63010221T000000014015-流浪乞讨人员救助工作经费	15.12	按照我区流浪乞讨人员救助、清理工作自身特点，2021年我局将继续通过政府购买服务的形式委托第三方对我区东关清真大寺、藏医院、火车站周围等重点区域的流浪乞讨人员开展清理、劝返、救助工作。	产出指标	质量指标	主街面流浪乞讨人员人数	≤	10	10 人	50
				效益指标	社会效益指标	项目可持续性	定性	好坏	好 元/年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90 %	10
	63010221T000000014063-严重精神障碍患者看护管理补贴	3.36	根据西宁市社会治安综合治理委员会办公室《关于认真贯彻<实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见>的通知》（宁综办[2017]15号），2020年卫健局提供发放人员名单372名，目前收集180人2021年发放资料；预估2021年将对辖区552名严重精神障碍患者每人每年发放看护管理补贴2400元	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	0	780 人/户	50
				效益指标	社会效益指标	社会保障水平	定性	高中低	780 人/户	30
	63010221T000000014148-老年日间照料中心运行补助资金	40.00	老年日间照料中心运行补助资金78万元。根据我区老年日间照料中心运行实际情况，给辖区26个老年日间照料中心拨付运行补助资金，每个老年日间照料中心拨付3万元，共计780000元。	产出指标	数量指标	补助项目数	≥	26	26 座	50
				效益指标	社会效益指标	养老服务水平	定性	优良中低差	优 座	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	优 座	10
032001-西宁市城东区自然资源和林业局（本级）	63010221T000000013501-森林防火经费	16.00	完成森林防火面积2.8万亩，当年森林防火发生率和受灾率不得超过0.5次/万公顷和0.5%；确保经济收益稳定；确保森林资源和人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成森林防火面积	=	2.8	2.8 万亩	15
						日常巡查覆盖率	=	100	100 %	10
					质量指标	森林火灾受灾率	≤	0.5	0.5 %	15
					时效指标	防火区域防治及时率	=	100	100 %	10
				效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高森林防火防灾效果，减少经济损失。	定性	好坏	好坏	5
					社会效益指标	通过防灾救灾减少森林火灾发生。	≥	90	90 %	5
					生态效益指标	巩固绿化成果。	≥	90	90 %	10
					可持续影响指标	保证绿化区保存率。	≥	90	90 %	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥	90	90 %	10
	63010221T000000013507-大南山城东区绿化经费	18.30	对绿化点进行春秋两季的绿化及日常管护（灌溉、除草、护林、防火）保证绿化点树木存活率，并完成西宁市南山绿化指挥部下达的各项绿化及管护任务。完成管护面积1101亩，巩固绿化成果。	产出指标	数量指标	完成管护面积1101亩。	=	1101	1101 亩	15
					质量指标	完成大南山绿化点绿化区1101亩林地春秋绿化及日常管护。	≥	90	90 %	15
					时效指标	管护区域防护完成率	=	100	100 %	20
				效益指标	经济效益指标	对绿化点进行春秋两季的绿化及日常管护，保证绿化点树木存活率。	≥	90	90 %	10
					社会效益指标	改善生态环境，巩固绿化成果。	≥	90	90 %	5
					生态效益指标	提高绿化覆盖率	≥	90	90 %	5
					可持续影响指标	保证绿化区保存率。	≥	90	90 %	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥	95	95 %	10
033001-西宁市城东区残疾人联合会（本级）	63010221T000000015661-残疾人托养服务经费	21.20	残疾人托养服务	产出指标	数量指标	托养服务数	≥	100	100 个	20
					质量指标	托养服务率	≥	80	80 %	20
				效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	定性	稳步提升	稳步提升	15
					可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	1 年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=	100	100 %	10
				成本指标	经济成本指标	托养服务标准	=	2400	2400 元/人·次	10
035001-西宁市城东区退役军人事务局（本级）	63010221T000000012799-拥军优属开展双拥活动的日常工作经费。	50.00	拥军优属开展双拥活动的日常工作经费。于春节、八一建军节期间对优抚对象和辖区驻军（警）部队的慰问及开展双拥活动的工作经费以及创建双拥模范城活动经费。发挥部门职能，充分保障基本民生，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	98	98 元/人·次	50
				效益指标	社会效益指标	拥军优属	=	98	98 元/人·次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	拥军优属满意度	≥	99	99 元/人·次	10
	63010221T000000012800-困难退役军人事务局		青退役军人发[2019]68号关于加强困难退役军人帮扶援助资金。对因军事职业特殊性造	产出指标	质量指标	困难退役军人帮扶援助资金	≥	98	98 元/人·次	50
				效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活质量	≥	98	99 元/人·次	30

扫描全能王 创建

	帮扶援助资金	5.00	成重残、重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步提高	=	98	99 元/人·次	10
036001-西宁市城东区医疗保障局（本级）	63010221T000000013508-医疗保障基金监管	0.50	根据《青海省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》（青医保局发[2019]10号），公民、法人或其他社会组织对医疗保障经办机构工作人员，定点医疗机构和定点零售药店及其工作人员、参保人员等涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供相关线索，经查证属实，应予奖励，切实保证医疗保障基金的安全。	产出指标	数量指标	提供欺诈骗保线索	≥	5	1 条	30
					时效指标	举报及时性	<		1 年	
				效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全	定性	好坏	好坏 其他	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=	100	98 %	10
038001-西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处（本级）	63010221T000000026982-安全生产经费	0.20	安全生产经费	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	1 天	10
						展品数量	≥	1	1 件	5
						展览面积	≥	1	1 平方米	5
						举办活动场次	≥	1	1 次	10
					质量指标	展品安全保障率	≥	1	1 %	10
						演出上座率	≥	1	1 %	10
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	1	1 人次	5
						参展主体数量	≥	1	1 个	5
						观众人次	≥	1	1 人次	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	1	1 %	5
039001-西宁市城东区人民政府大众街街道办事处（本级）	63010221T000000016069-防汛经费	1.00	协助有关部门监督管理参加抗洪救灾，负责防汛突发事件应急处理相关协调工作及其他防汛抢险任务，以确保汛期防汛工作顺利开展。	产出指标	数量指标	出动执法人员	≥	56899	3000 人次	20
						开展监督检查/调研等人次数	≥	500	500 人次	20
						巡查水域面积	≥	205483.79	20548 平方公里	10
				效益指标	生态效益指标	重点治理水土流失面积	≥	10	10 平方公里	30
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	0.9	98 %	10
040001-西宁市城东区人民政府八一路街道办事处（本级）	63010221T000000015877-禁毒经费	0.24	开展禁毒工作	产出指标	数量指标	禁毒工作	≥	6	0.24 万元	50
				效益指标	社会效益指标	稳定社会	定性	好坏	好	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95 %	10
041001-西宁市城东区人民政府林家座街道办事处（本级）	63010223T000002018148-镇办临时救助补助备用金	1.95	镇办临时救助备用金	产出指标	数量指标	数量指标	≥	95	95 人/户	50
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	90	90 元/人·次	30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	5 人数	10
042001-西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处（本级）	63010221T000000015548-计生经费	0.30	采取多种形式大力开展卫生和计生宣传教育工作，举办卫生和计划生育学习班，宣传卫生和计划生育政策、法律法规、生殖保健、避孕节育和优生优育知识，在群众中树立国	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥	0.9946	0.9946 %	50
				效益指标	社会效益指标	树立国策观念，法制观念	>	1	1 项	20
				满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	0.98	0.98 %	10
043001-西宁市城东区人民政府火车站街道办事处（本级）	63010221T000000015643-人武经费	0.50	按时完成各项工作。	产出指标	数量指标	训练购买设备	≥	5	0.5 万元	50
				效益指标	经济效益指标	金额	=		0.5 万元	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90 %	10
044001-西宁市城东区韵家口镇人民政府（本级）	63010221T000000015449-道路清扫保洁费	42.00	保障辖区道路的干净整洁，增加居民满意程度及幸福感	产出指标	数量指标	清洁员经费	≥	1	1 次	30
					质量指标	保障辖区道路的干净整洁	≥	1	1 次	20
				效益指标	社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感	≥	1	1 次	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90 %	10
045001-西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处（本级）	63010221T000000016785-科技活动	0.20	2023年向财政申请资金0.2万元，购科普产品 提高居民的科普知识	产出指标	数量指标	科普产品	≥	1000	2 套	50
				效益指标	社会效益指标	提高居民的科普知识	定性	高中低	高中低	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	好坏	95%	10
050001-中共西宁市城东区委党校（本级）	63010222T000000072271-党员干部培训经费及业务经费	9.23	省内培训合计金额66万元： （1）师资费合计48万元 测算依据:举办党员干部培训班25期，讲课费3,200元/人*6人*25期=480,000元。 （2）培训资料费等合计15万元。 测算依据：为党员干部购买学习资料及学习用具(铅笔、橡皮、中性笔、笔记本、订书机、转笔刀、计算器等其他培训用品)60元/套,每场100人,共25期,共需2,500套,合计60*2500=150,000元； （3）讲师培训交通费等与培训有关的其他费用合计3万 元。 省外培训合计金额52万元： （1）培训费40万元； 测算依据:举办省外党员干部培训班	产出指标	数量指标	1200	≥	1200	1100 项	50
				效益指标	经济效益指标	90	定性	优良中低差	优 项	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	95	定性	优良中低差	优 人/户	10
			购置图书及学习手册等其他费用合计30万元。 测算依据:购置党史党建、公共文化管理	产出指标	数量指标	培训资料	≥	95	95 套	50
				效益指标	社会效益指标	培训效果体现	定性	优良中低差	优	10

扫描全能王 创建

	63010222T000000072282-购置图书及学习手册等其他费用	2.08	、政治、法律、社会、生态、科技、理论学习书籍等教学用书，100元/本，合计100*2100=210000元；征订报刊杂志，印制、校对、装订成册培训手册等3000本*30元=90,000元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员	定性	优良中低差	优	项	30

扫描全能王 创建