

西宁市城东区城市运行指 挥中心

2024 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) 承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作；

(二) 承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作。

二、机构设置

运行指挥部、数据资源部、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

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	1225.47	一. 一般公共服务支出	55.30
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	1157.61
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	5.99
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	3.11
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	3.45
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	

		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1225.47	本年支出合计	1225.47
上年结转		结转下年	
收入总计	1225.47	支出总计	1225.47

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
西宁市城东区城市运行指挥中心	1225.47	0.00	1225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区城市运行指挥中心 (本级)	1225.47	0.00	1225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

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
201	一般公共服务支出	55.30	31.84	23.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.30	31.84	23.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.30	31.84	23.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1157.61	0.00	1157.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1157.61	0.00	1157.61	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1157.61	0.00	1157.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.60	0.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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 算拨款收入
一、本年 收入	1225.47	一、本年支出	1225.4 7	1225.47	0.00	
(一) 一般公 共预算 拨款收 入	1225.47	(一) 一般公共服务支出	55.30	55.30		
(二) 政府性 基金预 算拨款 收入		(二) 外交支出	0.00	0.00		
(三) 国有资 本经营 预算拨 款收入		(三) 国防支出	0.00	0.00		
二、上年 结转	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00		
(一) 一般公 共预算 拨款		(五) 教育支出	0.00	0.00		
(二) 政府性 基金预 算拨款		(六) 科学技术支出	1157.6 1	1157.61		
(三) 国有资 本经营 预算拨 款		(七) 文化旅游体育与传 媒支出	0.00			

		(八) 社会保障和就业支出	5.99	5.99		
		(九) 卫生健康支出	3.11	3.11		
		(十) 节能环保支出	0.00			
		(十一) 城乡社区支出	0.00			
		(十二) 农林水支出	0.00			
		(十三) 交通运输支出	0.00			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五) 商业服务业等支出	0.00			
		(十六) 金融支出	0.00			
		(十七) 援助其他地区支出	0.00			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九) 住房保障支出	3.45	3.45		
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三) 预备费	0.00			
		(二十四) 其他支出	0.00			
		(二十五) 转移性支出	0.00			
		(二十六) 债务还本支出	0.00			
		(二十七) 债务付息支出	0.00			
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
		二、结转下年				
收入总计	1225.47	支出总计	1225.47	1225.47		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1225.47	44.00	1181.47
20			一般公共 服务支出	55.30	31.84	23.46
	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	55.30	31.84	23.46
		05	事业运行	55.30	31.84	23.46
20			科学技术支出	1157.61	0.00	1157.61
	05		科技条件与服务	1157.61	0.00	1157.61
		03	科技条件专项	1157.61	0.00	1157.61
20			社会保障和就 业支出	5.99	5.60	0.39
	05		行政事业单位 养老支出	5.60	5.60	0.00
		05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.73	3.73	0.00
		06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.87	1.87	0.00
	11		残疾人事业	0.39	0.00	0.39
		05	残疾人就业	0.39	0.00	0.39
21			卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
	11		行政事业单位 医疗	3.11	3.11	0.00
		02	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
		03	公务员医疗补 助	1.72	1.72	0.00
22			住房保障支出	3.45	3.45	0.00
	02		住房改革支出	3.45	3.45	0.00

		01	住房公积金	3.45	3.45	0.00
--	--	----	-------	------	------	------

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	44.00	41.97	2.03
301		工资福利支出	41.97	41.97	0.00
	01	基本工资	9.49	9.49	0.00
	02	津贴补贴	7.56	7.56	0.00
	07	绩效工资	12.63	12.63	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	0.00
	09	职业年金缴费	1.87	1.87	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	0.00
	11	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00
	12	其他社会保险缴费	0.13	0.13	0.00
	13	住房公积金	3.45	3.45	0.00
302		商品和服务支出	2.03	0.00	2.03
	01	办公费	0.75	0.00	0.75
	07	邮电费	0.12	0.00	0.12
	11	差旅费	0.41	0.00	0.41
	13	维修（护）费	0.02	0.00	0.02
	16	培训费	0.22	0.00	0.22
	17	公务接待费	0.07	0.00	0.07
	28	工会经费	0.43	0.00	0.43
	99	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2024 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	
						0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

我中心 2023 年 10 月新成立单位，无政府性基金预算。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

我中心 2023 年 10 月新成立单位，无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区城市运行指挥中心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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、结转下年等。城东区城市运行指挥中心 2024 年收支总预算 1225.47 万元。

二、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年部门收入预算情况说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年收入预算 1225.47 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占比为 0；一般公共预算拨款收入 1225.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，

占比为 0；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占比为 0；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占比为 0；事业收入 0.00 万元，占比为 0；上级补助收入 0.00 万元，占比为 0；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比为 0；事业单位经营收入 0.00 万元，占比为 0；其他收入 0.00 万元，占比为 0。

三、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年部门支出预算情况说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年支出预算 1225.47 万元，其中：基本支出 44.00 万元，占 3.59%；项目支出 1181.47 万元，占 96.41%；事业单位经营支出 0.00 万元，占比为 0；上缴上级支出 0.00 万元，占比为零；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比为 0。

四、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年财政拨款收支总预算 1225.47 万元，比上年增加 1225.47 万元，主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1225.47 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 55.30 万元，科学技术支出 1157.61 万元，社会保障和就业支出 5.99 万元，卫生健康支出 3.11 万元，住房保障支出 3.45 万元。

五、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年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。

城东区城市运行指挥中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1225.47 万元,比上年增加 1225.47 万元,主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 55.30 万元,占 4.51%;科学技术支出 1157.61 万元,占 94.46%;社会保障和就业支出 5.99 万元,占 0.49%;卫生健康支出 3.11 万元,占 0.25%;住房保障支出 3.45 万元,占 0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务:类 201 款 03 项 50,2024 年预算数为 55.30 万元,比上年增加 55.30 万元,增长 100%,主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

2、科学技术:类 206 款 05 项 03,2024 年预算数为 1157.61 万元,比上年增加 1157.61 万元,增长 100%主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

3、社会保障和就业:类 208 款 05 项 05,2024 年预算数为 3.73 万元,比上年增加 3.73 万元,增长 100%;类 208 款 05 项 06,2024 年预算数为 1.87 万元,比上年增加 1.87 万元,增长 100%;类 208 款 11 项 05,2024 年预算数为 0.39 万元,比上年

增加 0.39 万元，增长 100%，主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

4、卫生健康：类 210 款 11 项 02，2024 年预算数为 1.40 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 100%；类 210 款 11 项 03，2024 年预算数为 1.72 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 100%，主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

5、住房保障：类 221 款 02 项 01，2024 年预算数为 3.45 万元，比上年增加 3.45 万元，增长 100%；主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

六、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出 44 万元，其中：

人员经费 41.97 万元，主要包括：基本工资 9.49 万元，津贴补贴 7.56 万元，绩效工资 12.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.73 万元，职业年金缴费 1.87 万元，职工基本医疗保险缴费 1.40 万元，公务员医疗补助缴费 1.72 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 3.45 万元；

公用经费 2.03 万元，主要包括：办公费 0.75 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.41 万元，维修（护）费 0.02 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.07 万元，工会经费 0.43 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务接待费 0.07 万元，增加 0.07 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

八、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区城市运行指挥中心 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区城市运行指挥中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市城东区城市运行指挥中心机关运行经费财政拨款预算 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100%。主要是我中心 2023 年 10 月新成立单位。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城东区城市运行指挥中心政府采购预算总额988.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算988.80万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年4月底，西宁市城东区城市运行指挥中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

2024年城东区城市运行指挥中心预算实行整体绩效目标管理，预算金额1225.47万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024年度）

部门名称	西宁市城东区城市运行指挥中心	主管部门	西宁市城东区城市运行指挥中心		
部门职能概述	承担“智慧东区”综合平台的建设、运行、维护和网络安全工作；承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作；承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作；完成区委、区政府交办的其他工作。				
核心职能	1. 承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作 2. 承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	1,225.47	100%	10分
		其他资金			

	合计	1,225.47					
	支出构成	人员类项目支出	48.23			3.94%	
		运转类项目支出	2.03			0.16%	
		特定目标类项目支出	1,175.21			95.9%	
		合计	1,225.47				
年度整体绩效目标	完成 2024 年城运平台各个系统设施的正常运行和维护，保障日常工作的正常进行。加快整合区政府各部门基础信息资源，形成功能强大、覆盖全区的公共数据库的管理和应用，打造数据共享交换平台和建设基础数据库，实现各类数据交换共享和提供多元化数据分析，为政府管理决策、部门信息共享和社会公共服务提供支撑。推进数据大集中以实现业务协同，在大数据挖掘、智能分析的基础上，实现更精准、智能的政府决策管理和事件的集中处置。构建更为高效有序的城市，构建城区管理与城区运维并举的发展模式，以公共管理、公共服务、公共安全以及营商环境等领域为城区精细化管理提供平台支撑，为城区管理与运维新模式提供技术保障，推动城区管理向立体化、精细化发展。全面提升城市运行指挥中心日常管理和应急联动协调能力，按照区委、区政府进一步创新社会治理，加强城市精细化管理						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作	成本指标	经济成本	保障城东区城市正常运行和运转，确保城东区的安全发展	定量	1208.26	万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作	产出指标	数量指标	平均每日转派工单数	≥	50	件	10
		质量指标	确保每日工单转办、派发准确率	≥	98	%	10
		时效指标					

承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作	效益指标	经济效益	持续推动经济发展	定性	持续推动		10
		社会效益	保障城东区市民的合法权益及解决市民合理诉求	定性	基本保障		10
		生态效益					
		可持续影响	持续保障东区市民的诉求	定性	持续保障		10
承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	20

2024年城东区城市运行指挥中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额1181.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编外人员工资	6.26	按照区委区政府要求，本项目为保障正常发放编外人员工资与保险，单位有一名	成本指标	经济成本	编外人员工资	定性	62610.66	元
			产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	1	人
				质量指标	编外人员工作效率	≥	99	%
			效益指标	社会效益	保障编外人员工资正常发放	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意	编外人员满意度	≥	95	%

		编外人员,工资及保险总额为62610.66元。		度				
--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
50KW 玉发发电机组（一组）	3.6	为保障中心正常运转,发挥城运中心应急指挥工作,在区内发生停电事故时,保障中心正常运转,进行应急处置工作。	成本指标	经济成本	发电机预算	≥	36000	元
			产出指标	数量指标	正常工作天数	≥	50	天
			效益指标	社会效益	全年使用发电机次数	≥	10	次
			满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

8112345 政务服务 热线系统 语音线路	3.6	按照市委、市政府、区委、区政府及市城市运行指挥中心的要求，区域中心严格执行，保障全区8112345语音线路正常使用及及时解决市民急难愁盼等问题	成本指标	经济成本	每天保障语音线路正常接听电话	≥	100	条
			产出指标	数量指标	全年保障语音正常使用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	解决市民急难愁盼问题率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无人值守小区项目	104.2785	城东区无人值守小区项目建设后，大大提升了社会治安，老百姓获	成本指标	经济成本	项目预算	≥	1042785	元
				生态环境成本	符合环境标准	≥	98	%
			产出指标	数量指标	全区无人值守小区电路数	≥	324	条

		得安全感、幸福感的同时为老百姓提供日常监控的调取和间接化解矛盾纠纷起到了很大的作用	效益指标	可持续影响	初步实现视频监控全覆盖和社会治安等相关问题	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2024年数据专线业务	9.6	本项目主要为保障vpn数据传输正常运行,为中心正常运转提供基本保障,既保障信息安全传输,又可以提高网络安全性,更好的服务人民大众。	成本指标	社会成本	保障数据安全传输率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	VPN数据条数	≥	1	一
				质量指标	保障全年安全数据传输	≥	100	%
			效益指标	社会效益	全年保障网络安全率	≥	100	率
			满意度指标	服务对象满意度	东区人民满意度	≥	100	度

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2020年西宁市城东区政务大数据综合展示平台建设项目	15.98	为保障城东区数字化政府建设要求,严格落实城东区数字化政府建设,城东区开展政务大数据综合展示平台建设工作。	成本指标	经济成本	建设成本	≥	159800	元
			产出指标	数量指标	数据展示平台完成度	≥	100	%
				时效指标	使用年数	≥	20	年
			效益指标	可持续影响	为之后数字化政府建设奠定基础	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2020年机房托管项目	8.55	按照区政府要求,中心建设时所产生的视屏监控数据储存在机房	成本指标	经济成本	项目预算	≥	85500	元
			产出指标	数量指标	机房机柜托管数量	≥	28	个
				时效指标	托管年数	≥	1	年
			效益指标	社会效益	保障东区数据资源完整	≥	100	%

		中,租赁移动集团的机房,用于存储东区数据监控资源						
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021年机房托管项目	6.78	按照区政府要求部署,将东区所有视频监控资源存储至机房中,保留监控数据资源,我中心与移动签订机房托管项目。	成本指标	经济成本	项目资金	≥	67800	元
			产出指标	数量指标	机房机柜托管数量	≥	28	个
				时效指标	机房托管年数	≥	1	年
			效益指标	可持续影响	保障东区监控数据资源完整	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指	绩效度量
----	----	----	------	------	-----	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	标值	单位
西宁市城东区高清视频监控系统（一期）维保项目	11.913	为保障东区监控资源完整,进一步减少东区监控死角,保障东区人民及公共财产的安全,中心开展此项目,进一步保障设备安全	成本指标	经济成本	项目资金	≥	119130	元
			产出指标	数量指标	维保东区监控数量	≥	145	台
				时效指标	维保年限	≥	1	年
			效益指标	经济效益	减少人力资源	≥	92	%
				社会效益	提高人民及社会公共财产安全	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市城东区高清视频监控系统（二期）维保	3.76	按照区委区政府要求部署,为进一步保障东区监控数据资源完整,减少东区监控死角,保障东区人民及公共财	成本指标	经济成本	项目资金	≥	37600	元
			产出指标	数量指标	东区监控维保数量	≥	145	台
				时效指标	维保年限	定性	1	年
			效益指标	经济效益	减少人力资源度	≥	90	%
				社会效益	提高人民及社会公共财产安全	≥	95	%

		产安全,中心开展该项目。						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城东区高清视频监控系统一期、二期、三期维护项目	125.5	进一步保障东区监控资源完整,减少东区监控死角,保障东区人民及公共财产安全,中心开展城东区高清视频监控系统一期、二期、三期维护项目。	成本指标	经济成本	项目资金	定性	1255000	元
			产出指标	数量指标	东区监控维保数量	≥	145	台
				时效指标	维保年限	≥	1	年
			效益指标	经济效益	减少人力资源度	≥	92	%
				社会效益	提高人民及社会公共财产安全	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城东区网格化综合	148	按照区委区政府	成本指标	经济成本	项目费用	≥	148000	元

管理指挥平台维护服务	府要求部署,将城东区建设为高质量、高效化的数字政府,实现东区数据资源共享,进一步提升整体管理水平,中心开展此项目。	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	100	台
			质量指标	符合相关质量要求	≥	95	%
			时效指标	服务时长	≥	1	年
		效益指标	经济效益	有效维护信息资源和管理资源	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
数字东线城市运行“一网统管”平台建设项目	200.00	我中心为配合数字政府建设,积极响应西宁市建设数字政府相关要求,建设数字政府“一网统管”,切实做好数字政府建	成本指标	经济成本	项目资金	定性	2000000	元
			产出指标	数量指标	前期建设项目总量	≥	6	个
				质量指标	符合相关质量要求	≥	98	%
			效益指标	经济效益	节约城市运行管理	≥	90	%
				社会效益	为新型智慧城市奠定基础	≥	95	%

		设前期准备工作。						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残保金	0.39284 1	根据国家 对残 疾人 的福 利保 障要 求， 安 置残 疾人 就 业， 提 高 残 疾 人 生 活 水 平 及 幸 福 感， 该 项 目 用 于 残 疾 人 保 障 金。	成本指 标	经济成 本	项目资 金	≥	3928.41	元
			产出指 标	数量指 标	缴纳残 保 金 人 数	定性	2	人
				质量指 标	残疾人 安 置 比	≥	1.5	%
			效益指 标	社会效 益	残疾人 满 意 率	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
一网统 管”运营 服务项目 临聘人员	17.2013	为保障 城运中 心“一网 统管”运	成本指 标	经济成 本	项目资 金	定性	172013	元
			产出指 标	数量指 标	临聘人 数	=	36	人

1月工资	营服务项目正常开展,保障人员工资正常支付。此项目为“一网统管”运营服务项目36名临聘人员2024年1月份工资	时效指标	项目时长	定性	1	月
	效益指标	社会效益	确保12345市民诉求得到有效解决	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安可置换费用	0.75	此项目为保障城运中心内网的正常运行,确保政府的文件与信息及时有效的得到传递,提高办公质量,全年稳定运行,符合安装条件。	成本指标	经济成本	安可置换费用	=	7500	元
			产出指标	数量指标	安可置换产品数量	≥	1	台
				质量指标	安可产品使用年限	≥	5	年
			效益指标	社会效益	保障文件可以安全及时有效的传递率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度	中心人员使用满意率	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中心大屏建设	161.3	跟据区委区政府要求部署,城东区城市运行指挥中心成立时,需大屏建设,此项目用于中心大屏建设,保障中心正常运转。	成本指标	经济成本	大屏建设费用	定性	1613000	元
			产出指标	数量指标	大屏建设设备数量	≥	23	种
				质量指标	大屏使用年限	≥	20	年
			效益指标	社会效益	平均每天使用大屏巡查调度	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度	中心使用情况	≥	100	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市城东区城市运行“一网统管”运营服务项目	300.00	及时转办12345政务服务案件,信息采集	产出指标	数量指标	信息采集服务	≥	30	人
			效益指标	社会指标	转办12345案件数量	≥	18000	条

		服务，“城管”平台案件办理，保证东区市民合理诉求，解决市民急难愁盼问题。						
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：xxx

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2024 年 IDC 机房托管项目	54	按照省委省政府、市委市政府、区委区政府要求，建立健全东区监控数据资源，保障东区监控数据资源完整，保障东区数据及人民安全。	产出指标	数量指标	全区监控覆盖率	≥	98	%
				质量指标	保证全年视频监控数据完整	≥	99	%
			效益指标	社会效益	平均每天协助市民解决案件数	≥	2	件
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	10	度

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。如从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

（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。如经营服务收入。

（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：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（类）201（款）02 事业运行（项）50：指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。

（二）科技条件专项（类）206（款）05 事业运行（项）03：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05 事业运行（项）05：指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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05 事业运行（项）06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）残疾人就业（类）208（款）11 事业运行（项）05：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（六）事业单位医疗（类）210（款）11 事业运行（项）02：指财政部门安排的职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。

（七）住房公积金（类）221（款）02 事业运行（项）01：指

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

一般公共服务（类）201（款）02 事业运行（项）50：指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。

科技条件专项（类）206（款）05 事业运行（项）03：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。