

海东市人民政府办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县区政府及办公室相关业务工作。

（四）负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。承办市县区政府和市政府各部门领导干部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协

调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

（九）负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受理、转办和回访工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市人民政府办公室本级。

内设机构16个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、外事办、行政科、12345市民热线办、电子政务中心、地方志办公室、经济研究中心、北京联络处、西安联络处。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,368.00	一、一般公共服务支出	29	1,794.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	285.54
	9		九、卫生健康支出	37	174.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	114.08

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,368.00	本年支出合计	53	2,368.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.04	年末结转和结余	55	13.34
总计	28	2,382.04	总计	56	2,382.04

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,368.00	2,368.00					
201	一般公共服务支出	1,793.54	1,793.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.54	1,793.54					
2010301	行政运行	994.73	994.73					
2010350	事业运行	321.56	321.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.26	477.26					
208	社会保障和就业支出	285.54	285.54					
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67					
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.89	100.89					
20808	抚恤	35.92	35.92					
2080801	死亡抚恤	35.92	35.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	174.83	174.83					
21011	行政事业单位医疗	174.83	174.83					
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31					
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12					
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.27	55.27					
221	住房保障支出	114.08	114.08					
22102	住房改革支出	114.08	114.08					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	114.08	114.08					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,368.70	2,002.51	366.19			
201	一般公共服务支出	1,794.25	1,428.06	366.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.25	1,428.06	366.19			
2010301	行政运行	994.73	994.73				
2010350	事业运行	321.56	321.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.97	111.77	366.19			
208	社会保障和就业支出	285.54	285.54				
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.89	100.89				
20808	抚恤	35.92	35.92				
2080801	死亡抚恤	35.92	35.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	174.83	174.83				
21011	行政事业单位医疗	174.83	174.83				
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31				
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12				
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.27	55.27				
221	住房保障支出	114.08	114.08				
22102	住房改革支出	114.08	114.08				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	114.08	114.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,368.00	一、一般公共服务支出	31	1,794.25	1,794.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	285.54	285.54		
	9		九、卫生健康支出	39	174.83	174.83		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	114.08	114.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,368.00	本年支出合计	55	2,368.70	2,368.70		
年初财政拨款结转和结余	26	14.04	年末财政拨款结转和结余	56	13.34	13.34		
一般公共预算财政拨款	27	14.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,382.04	总计	60	2,382.04	2,382.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,368.70	2,002.51	366.19
201	一般公共服务支出	1,794.25	1,428.06	366.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.25	1,428.06	366.19
2010301	行政运行	994.73	994.73	
2010350	事业运行	321.56	321.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.97	111.77	366.19
208	社会保障和就业支出	285.54	285.54	
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.89	100.89	
20808	抚恤	35.92	35.92	
2080801	死亡抚恤	35.92	35.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	174.83	174.83	
21011	行政事业单位医疗	174.83	174.83	
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31	
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.27	55.27	
221	住房保障支出	114.08	114.08	
22102	住房改革支出	114.08	114.08	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	114.08	114.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,709.79	302	商品和服务支出	134.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.32	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.25	30203	咨询费		310	资本性支出	15.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	15.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.30	30207	邮电费	14.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	21.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.60	30214	租赁费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.78	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.38	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.97	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.05			
人员经费合计		1,852.57	公用经费合计					149.94

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
44.70		27.00		27.00	17.70	28.50		26.98		26.98	1.52	0.45	0.78

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	102

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,368.70	2,002.51	366.19
201	一般公共服务支出	1,794.25	1,428.06	366.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.25	1,428.06	366.19
2010301	行政运行	994.73	994.73	
2010350	事业运行	321.56	321.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.97	111.77	366.19
208	社会保障和就业支出	285.54	285.54	
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.89	100.89	
20808	抚恤	35.92	35.92	
2080801	死亡抚恤	35.92	35.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	174.83	174.83	
21011	行政事业单位医疗	174.83	174.83	
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31	
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.27	55.27	
221	住房保障支出	114.08	114.08	
22102	住房改革支出	114.08	114.08	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	114.08	114.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	149.94
302	商品和服务支出	134.83
30201	办公费	17.67
30202	印刷费	5.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.25
30206	电费	
30207	邮电费	14.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	2.17
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.78
30217	公务接待费	1.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.94
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	26.98
30239	其他交通费用	6.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	15.11
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	43.93
1. 政府采购货物支出	2	43.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,382.04万元，比上年收入、支出总计各增加74.74万元。主要原因是：在职人员及退休人员调增工资待遇。其中：

（一）收入总计2,382.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,368.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长183.20万元，增长8.39%，主要原因是在职人员及退休人员普遍调整工资待遇。

2. 年初结转和结余14.04万元，为海东市人民政府办公室上年结转本年使用的地方志书编制经费等资金。

（二）支出总计2,382.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,794.25万元，占75.32%，主要用于海东市人民政府办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长53.85万元，增长3.09%，主要原因是在职人员及退休人员普遍调整工资待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）285.54万元，占11.99%，主要用于海东市人民政府办公室退休人员退休费、抚恤、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。比上年增长28.92万元，增长11.27%，主要原因是在职人员养老保险等社保缴费基数调整，退休人员待遇调整。

3. 卫生健康支出（类）174.83万元，占7.34%，主要用于海东市人民政府办公室行政在职人员、事业在职人员、政府雇员、退

休人员等在医疗保险方面的支出。比上年增加16.33万元，增长10.30%，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费单位部分及个人部分相应增加。

4. 住房保障支出（类）114.08万元，占4.79%，主要用于海东市人民政府办公室行政事业在职人员住房改革方面的支出。比上年增加24.72万元，增长27.66%，主要原因是住房公积金缴费基数统一调整，基数增加，住房公积金缴费单位部分及个人部分相应增加。

5. 年末结转和结余13.34万元，占0.56%，海东市人民政府办公室结转下年的项目支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,368.00万元，其中：财政拨款收入2,368.00万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,368.70万元，其中：基本支出2,002.51万元，占84.54%；项目支出366.19万元，占15.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,382.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加74.74万元，增长3.24%。主要原因是在职人员及退休人员调增工资待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,368.70万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加123.81万元，增长5.52%。主要原因是在职人员及退休人员调增工资待遇。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,794.25万元，占75.75%；社会保障和就业支出（类）285.54万元，占12.05%；卫生健康支出（类）174.83万元，占7.38%；住房保障支出（类）114.08万元，占4.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,288.65万元，支出决算为2,368.70万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及退休人员调增工资待遇。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为826.64万元，支出决算为994.73万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及退休人员普遍调整工资待遇。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为280.72万元，支出决算为321.56万元，完成年初预算的114.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及退休人员普遍调整工资待遇。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为682.99万元，支出决算为477.97万元，完成年初预算的69.99%。决算数小于预

算数的主要原因是部分项目未实施，当年预算未执行。例如：经济研究中心工作经费，困难党员贫困群众关爱资金，地方志志书编制经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项年初没有安排预算。

（2）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）。年初预算为97.78万元，支出决算为98.29万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险等社保缴费基数调整，养老保险单位及个人部分相应增加。

（3）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）。年初预算为48.89万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险等社保缴费基数调整，职业年金单位及个人部分相应增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为83.92万元，支出决算为100.89万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员普遍调整工资待遇。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末有一名退休人员去世，增加死亡抚恤金。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一名在职人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.31万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.82万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一名在职人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为53.87万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整，单位及个人部分相应增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.64万元，支出决算为114.08万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数统一调整，基数增加，住房公积金缴费单位部分及个人部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,002.51万元，其中：人员经费1,852.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费149.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为44.70万元，支出决算为28.50万元，完成预算的63.77%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算27.00万元，支出决算为26.98万元，完成预算的99.94%；公务接待费预算17.70万元，支出决算为1.52万元，完成预算的8.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.98万元，占94.67%；公务接待费支出决算1.52万元，占5.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市人民政府办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出26.98万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待90人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.34万元，下降7.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.20万元，增长18.44%，主要原因是办公室现有车辆使用年限较长，车辆老化严重，油耗日益增加，维修成本日益增加；公务接待费支出决算数比上年减少6.54万元，下降430%。主要原因是严格执行中央八项规定精神以及受疫情影响，部分公务接待活动暂缓或者取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,368.70万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加123.81万元，增长5.52%。主要原因是主要原因是在职人员及退休人员普遍调整工资待遇。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,794.25万元，占75.75%；社会保障和就业支出（类）285.54万元，占12.05%；卫生健康支出（类）174.83万元，占7.38%；住房保障支出（类）114.08万元，占4.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出149.94万元，比上年减少24.48万元，下降14.04%。主要原因是办公室大力压减公用经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额43.93万元，其中：政府采购货物支出43.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，市财政局批复项目支出绩效项目11项，共涉及资金430万元。根据预算绩效管理要求，海东市人民政府办公室组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金430万

元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：开展预算绩效管理工作以来，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“市政府驻外联络处经费”“困难党员、贫困群众关爱资金”“市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村以及维稳经费”“政府信息网络运转维护费”“地方志编制年鉴经费”“会议中心保密视频会议室光纤线路租赁费”“援青挂职干部工作经费”“文件及会议材料印刷、编制归档经费”“海东市人民政府公报印刷费”“经济研究中心工作经费”“海东市党政信息采用奖励金”共11个预算绩效项目自评结果。

1. 市政府驻外联络处经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为市级领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了海东市与西安、北京等地的交流合作，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。存在的主要问题：随着海东市对外交流的不断扩大，驻外联络处还未能充分发挥其应有的职能。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编

制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

2. 困难党员、贫困群众关爱资金项目绩效自评综述：

绩效目标：完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制，设立党内关爱帮扶基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出33.08万元，完成年度预算的55.13%。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众达到340人次，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

3. 市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村以及维稳经费项目绩效自评综述：

绩效目标：两节期间对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问，送去温暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。主要原因是由于受疫情影响，部分慰问活动取消。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

4. 援青挂职干部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全年挂职援青干部工作经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.9万

元，完成年度预算的99.5%。通过项目实施，确保了援青挂职干部在青海工作期间各项服务保障工作，保证援青工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

5. 经济研究中心工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：紧紧围绕市政府工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查研究并形成调研报告，供市领导决策参考。计划对市政府决策部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况进行调研，全年调研次数不少于12次，形成调研报告不少于12份。项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。2022年由于受疫情等因素影响，该项目未开展、未实施。

6. 政府信息网络运转维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市政府内外网络及各县区政务网正常运行，本项目经费主要用于对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护，市政府中心网络机房软硬件维护以及市政府门户网站的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出187.5万元，完成年度预算的93.75%。通过项目实施，确保市政府内外网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。存在的主要问题：具备专业知识的信息网络技术人才缺乏，影响信息网络工作。下一步改进的措施：不定期组织开展电子政务工作人员培训，保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行。

7. 地方志编制年鉴经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照一定的方法编写编纂2022年《海东年鉴》，记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出36万元，完成年度预算的180%。通过项目实施，相关志书记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 文件及会议材料印刷、编制归档等费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对全年《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》等9类文件资料进行整理归档印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大的方便工作人员查阅调用各种文件资料。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

9. 党政信息采用奖励经费绩效自评综述：

绩效目标：反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值

的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.55万元，完成年度预算的95.5%。通过项目实施，按时足额发放，提高信息工作者的工作积极性，促成更多有价值的信息产生。调动全市党政机关信息工作人员积极性。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

10. 海东市人民政府公报出版印刷经费绩效自评综述：

绩效目标：通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.4万元，完成年度预算的96%。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

11. 会议中心保密视频会议室光纤租赁费绩效自评综述：

绩效目标：提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力，特别是无线电异常信号的检测，落实全省加密视频会议系统建设相关工作，确保保密视频会议室正常运作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。2022年该项目因合同期满未开展、未实施。

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	市政府驻外联络处经费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P		项目负责人	张福清		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	50万元	40万元	
					经费拨款(补助)	50万元	40万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99	
设定依据	为作好市级领导到北京市、西安市的接待服务工作,为市四大领导班子以及各县(区)以及市直部门的有关公务活动提供服务,做好海东市在北京市、西安市的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作							
绩效目标	年度目标	保障协助市领导赶赴国家相关部委衔接工作、争取项目等工作。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		50万元						
目标1:	为市领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务,并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作,协助当地政府做好社会稳定工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	接待批次≥30批次,接待人次≥280人。				
		质量指标	指标1:	完成海东市 交付的各项工作,做好协调联络服务工作。				
		社会效益指标	指标1:	促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用,协助有关部门开展宣传海东、推介海东,促进地区间的交流合作等工作,为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度≥90%					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	困难党员、贫困群众关爱资金		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王海波		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	100万元	60万元	
					经费拨款(补助)	100万元	60万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99	
设定依据	东发[2014]18号关于加强“三基”建设提升执政水平的工作方案							
绩效目标	年度目标	完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制, 设立党内关爱帮扶基金						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		80万元						
目标1:	进一步完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众 ≥500人次				
		社会效益指标	指标1:	使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	困难党员及贫困群众满意度 ≥95%					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	项目期		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计	30万元	20万元		
					经费拨款(补助)	30万元	20万元		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
					其他资金				
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	市政府领导每年两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问								
绩效目标	年度目标	两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问							
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		30万元							
目标1:	两节期间对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问, 送温暖。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	两节期间对市内寺院10处、驻地部队2处、扶贫联点村20处的困难群众进行慰问, 送温暖。					
		社会效益指标	指标1:	通过对寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问, 送温暖活动稳定了民心, 有利于民族团结, 维护社会稳定					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	通过对寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问, 送温暖活动稳定了民心, 有利于民族团结, 维护社会稳定, 得到了人民群众的拥护。服务对象满意度≥95%						

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	援青挂职干部工作经费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王海波		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	20万元	20万元	
					经费拨款(补助)	20万元	20万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99	
设定依据	依据青海省委组织部关于印发《对口支援青海省藏区干部管理办法》的通知; 青人社厅发[2017]55号《中共青海省委组织部 青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知》							
绩效目标	年度目标	确保全年挂职援青干部工作经费保障						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		20万元						
目标1:	确保全年2名挂职援青干部工作经费保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	保证按时足额发放2名援青挂职干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用				
		社会效益指标	指标1:	确保援青挂职干部在青海工作期间提供服务保障, 保证援青工作顺利开展, 为援青干部生活工作提供有力保障。				
		可持续影响指标	指标1:	保障对援青挂职干部的各项日常工作正常运行。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	挂职干部满意度≥95%					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	地方志办公室编制2022海东年鉴经费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	杨玉英		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	100万元	20万元	
					经费拨款(补助)	100万元	20万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99	
设定依据	国务院《地方志工作条例》、《青海省地方志工作规定》							
绩效目标	年度目标	完成《海东年鉴(2022)》编辑、三审及验收、印刷						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		25万元						
目标1:	按照一定的方法编写编纂2020年《海东年鉴》, 记述海东发展的历史与成就, 形成一系列重要决策, 重要举措, 重要经验, 为各级党委政府提供参考, 进一步发挥地方志书籍的重要作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	《海东年鉴2022》印刷量≥1000册				
		质量指标	指标1:	印刷差错率≤1%				
		社会效益指标	指标1:	记述海东发展的历史与成就, 形成一系列重要决策, 重要举措, 重要经验, 为各级党委政府提供参考, 进一步发挥地方志书籍的重要作用。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	读者满意度≥95%					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	经济研究中心工作经费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	李治堂		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计	20万元	10万元		
					经费拨款(补助)	20万元	10万元		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
					其他资金				
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	东办发【2019】26号 中共海东市委办公室 海东市人民政府办公室关于印发海东市人民政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知。								
绩效目标	年度目标	紧紧围绕市政府工作部署,组织对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查,整理相关信息资料,并形成调研报告,提出意见建议供市政府决策参考。							
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		10万元							
	目标1:	市政府全面深化改革工作、会议组织、简报编印、调研考察、人员培训等							
目标2:	对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查并形成调研报告,供市政府决策参考。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	对市政府决策部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况进行调研,全年调研≥6次,形成调研报告≥6篇					
		时效指标	指标1:	2022年内完成。					
		质量指标	指标1:	对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查并形成调研报告,供市政府决策参考。					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	海东市人民政府公报出版印刷经费			预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王海波		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	15万元	15万元	
						经费拨款(补助)	15万元	15万元	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	根据青政办【2018】151号: 青海省人民政府办公厅关于做好政府公报工作的通知。地方人民政府公报是刊登规章和规范性文件的法定载体, 是政府机关发布政令的权威渠道, 在推进政务公开、促进依法行政、加强政务服务、密切党群关系方面承担着重要职能。								
绩效目标	年度目标	通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式, 进一步提升政府公报工作服务水平, 传达政令、公开政务、指导工作、服务社会, 扩大政府公报的知晓度和影响力, 强化政府公报服务公众的功能。							
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		15万元							
	目标1:	通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式, 进一步提升政府公报工作服务水平, 传达政令、公开政务、指导工作、服务社会, 扩大政府公报的知晓度和影响力							
目标2:	强化政府公报服务公众的功能								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	海东市人民政府公报每月出版印刷发行100-150本, 面向海东市六县区各部门发行。					
		时效指标	指标1:	力争每月出一刊, 缩短出刊周期, 优化出刊方式, 提高公报的时效性。					
		质量指标	指标1:	加强对公报的校对审核, 杜绝差错, 确保公报准确性; 严格执行初审、复审、终审和初校、复校、终校的“三审三校”制度, 严把质量关, 实现公报工作科学化、规范化、制度化。					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用服务费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	王海波		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源		项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	200万元	200万元	
						经费拨款(补助)	200万元	200万元	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	依据青海省《实施中华人民共和国政府信息公开条例》以及国发[2012]23号国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见;青政办【2018】39号《青海省人民政府办公厅关于印发进一步加快政务信息系统整合共享工作方案的通知》。								
绩效目标	年度目标	确保市政府内外网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。							
		预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金				
		200万元							
目标1:	保障市政府内外网络及各县区政务网正常运行,本项目经费主要用于对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护,市政府中心网络机房软件硬件维护以及市政府门户网站的正常运行,省政府“710”政务督办系统应用服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	1. 确保全年1条光纤互联网畅通; 2. 确保全年6条电子政务内网到各县的专线畅通; 3. 确保全年18条电子政务网到市直各部门各单位的专线畅通; 4. 确保全年6条电子政务外网到各县的专线畅通;					
			指标2:	1. 确保全年1条省政府至海东市政府的长途电路畅通; 2. 海东市政府办公区外网400M提速至1G; 3. 海东市政府至海东市六县区的6条政务内网40M提速至400M; 4. 确保租用电信运营商的6台云主机正常运行。					
			指标3:	1. 确保海东市政府门户网站接入的1条互联网专线畅通; 2. 确保12345市民热线服务器1台正常运行。3. 确保对海东市政府接入的互联网安全运行。4、全年对海东市政府门户网站进行维护服务,具体包括:网站检查与普查、系统维护及升级、网站安全3方面。					
		质量指标	指标1:	保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行率不低于99%					
		时效指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:	保障办公室机关涉密计算机的安全使用。					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	确保互联网畅通,得到各个使用单位认可,满意度≥99%						

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	文件及会议材料印刷、装订归档等费用	预算单位	海东市人民政府办公室	预算单位代码	11632100015021146J		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目负责人	王海波	项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
				合计	20万元	25万元	
				经费拨款(补助)	20万元	25万元	
				预算内收费			
				基金预算拨款			
				事业收入			
				其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室	项目起止时间	2022年1月-12月	功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99		
设定依据	市政府办公室承担全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等7类大型材料的印制工作。纸张、墨粉油墨等耗材用量十分巨大。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档。						
绩效目标	年度目标	确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作, 以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。					
	预算金额						
	总额	财政拨款		其他资金			
		50万元					
目标1:	确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作, 以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:	全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等7类大型材料的印制工作。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档。			
		质量指标	指标1:	经过对文件资料进行整理归档, 极大的方便工作人员查阅往年文件资料			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	档案查阅人员满意度≥95%			

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	党政信息采用奖励经费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王海波		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	10万元	10万元	
					经费拨款(补助)	10万元	10万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99	
设定依据	根据: 中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室关于印发《全市党政信息采用奖励办法》东办发【2016】17号							
绩效目标	年度目标	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息, 具有内幕性、行动性、预警性, 且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反, 及时向市委、省委汇报情况、不发生延误、失误。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		10万元						
目标1:	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息, 具有内幕性、行动性、预警性, 且为防范处置工作赢得先机。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	每季度对报送信息单位(个人)进行信息采用奖励, 每季度奖励单位(个人) ≥20个, 信息采集率 ≥50%;				
			指标2:	年内开展信息工作培训 ≥1次, 培训人数 ≥50人				
		质量指标	指标1:	按时足额发放, 提高工作积极性, 促成更多有价值的信息产生				
		社会效益指标	指标2:	有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	调动全市党政机关工作人员积极性, 工作人员满意度 ≥95%					

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

附1-1:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	保密视频会议室光纤线路租赁费		预算单位	海东市人民政府办公室		预算单位代码	11632100015021146J	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王海波		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	10万元	10万元	
					经费拨款(补助)	10万元	10万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	海东市人民政府办公室		项目起止时间	2022年1月-12月		功能支出科目名称及编码	类: 201 款: 03 项: 99	
设定依据	青机[2015]1596号关于抓紧落实全省加密视频会议系统建设相关工作的通知							
绩效目标	年度目标	落实全省加密视频会议系统建设相关工作, 确保保密视频会议室正常运作						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		10万元						
目标1:	提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力, 特别是无线电异常信号的检测, 落实全省加密视频会议系统建设相关工作, 确保保密视频会议室正常运作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	涉密会议保障次数≥10次				
		质量指标	指标1:	提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力, 特别是无线电异常信号的检测, 落实全省加密视频会议系统建设相关工作, 确保保密视频会议室正常运作。				

填报单位负责人(签名): 王海波

填表人(签名): 李正贵

联系电话: 18997320101

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市人民政府办公室共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述财政拨款收入以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。