2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019012-西宁市长青小学（本级）	63010225T000000001755-长青（中央资金）非寄宿生生活补助	3-特定目标类	4.20	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	74	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001726-长青义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	102.65	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1275	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001553-长青2025年退休一次性高原补贴	3-特定目标类	0.24	退休教师高原生活补助，按照社保相关规定，对退休人员发放退休高原生活补助，保障退休人员的权益。	产出指标	数量指标	退休人数	定性	退休人数	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休人员的权益	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001551-长青2025年退休一次性医疗补助	3-特定目标类	4.15	退休教师一次性医疗补助，按照医保相关规定，对退休人员发放退休一次性医疗补助，保障退休人员的权益。	产出指标	数量指标	退休人数	定性	退休人数	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休人员的权益	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000465-长青学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	10.42	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1317	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000463-长青非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.23	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	74	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000459-长青在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	15.49	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	71	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000456-长青残疾人就业保障金	3-特定目标类	13.00	由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000454-长青独生子女费	3-特定目标类	0.12	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	6	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000448-长青班主任津贴	3-特定目标类	15.80	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000446-长青3至6年级学生教辅费	3-特定目标类	8.44	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	880	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000443-长青学生体检费	3-特定目标类	3.30	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	1320	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000441-长青食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	12.72	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	4	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000436-长青学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	9.22	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1317	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000431-长青教师伙食费	3-特定目标类	15.34	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	71	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000411-2025年城东区党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时了解时事政治	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
019002-西宁市城东区教学研究室	63010200024T0000000430-教师专项业务培训费	3-特定目标类	5.00	保证教研室教研员教育教学理念时时更新，走在全区教师前列，保证线下辅导教师的质量，保证全区教师的教育教学理论和教学水平不断	产出指标	数量指标	业务培训学习	≥	2	次	20
						质量指标	培训合格率	≥	100	%	10
						时效指标	业务计划执行率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	教学水平提升	≥	98	%	10
						可持续影响	自身业余水平提高	≥	98	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	教研员培训收获满意度	≥	98	%	10
	63010200024T0000000859-教研员学习材料费	3-特定目标类	2.00	教研员学习报刊杂志征订，及时了解新的教学方法和教育动态，掌握国家的教育方针政策及时理解新的教育政策并对教师教学二次指导，	产出指标	数量指标	征订教学用书	≥	12	学科	20
						质量指标	学科提升	≥	98	%	20
						时效指标	年内涉及教研员业务水平	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高教育教学水平	≥	9	人	20
	63010200024T0000000992-教研成果档案印刷整理费	3-特定目标类	1.00	本年度用于教研活动过程性教研活动资料及学校上交优秀案例相关资料的编印以便保存存档形成历史性的成果资料进行经验推广	成本指标	经济成本	印刷费用	=	10000	元	10
					产出指标	数量指标	印刷出版	=	100	本	10
						时效指标	宣传及时度	≥	100	%	20
						质量指标	宣传教学成果质量	≥	90	%	20
					效益指标	可持续影响	保障成果应用	定性	长期	时间	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师成果满意度	≥	98	%	20
	63010200024T0000001010-城东区吴正宪工作站青海分站建设费用	3-特定目标类	10.00	持续发挥工作室能效纵深推进2024年度工作需从文化建设、成员培训、学科专题活动、学科模式的打造、成果提炼推广持续开展工作全面提升工作站的影响力和效益，使得全区教育教学水平得到稳步的提升。	产出指标	数量指标	业务培训学习	≥	14	次	20
						质量指标	业务水平提高	≥	98	%	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	为教师服务，提升教师素养	定性	好	质量	20
						可持续影响	提升全区数学教师持续专业发展	定性	长期	时效	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师收获满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-残保金	3-特定目标类	2.00	旨在保障残疾人的基本生活和权益。有助于提高他们的就业率和经济收入	产出指标	数量指标	单位承担残保金核算人数	=	8	人	50
					效益指标	社会效益	保障一部分残疾人保障	≥	10	人	40
	63010225T000000001165-党报党刊征订	3-特定目标类	0.21	传播党的政策、方针和重要信息，对于党员和群众了解党的动态和指导思想具有重要作用。	产出指标	数量指标	为教研室征订党报党刊	≥	90	%	20
						时效指标	2024年完成征订任务	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握党中央及省市政策	定性	2025年内		40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000001723-北小非寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	4.48	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	79	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001721-北小义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	129.60	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1570	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000523-北小学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	12.69	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1570	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	79	人	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019007-西宁市北小街小学	63010225T000000000612-北小非寄宿生生活补助区级配套	3-特定目标类	0.25	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000770-北小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	19.85	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	71	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000776-北小残疾人就业保障金	3-特定目标类	15.00	通过残疾人就业保障金，鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，提高残疾人的就业率，使他们能够更好地融入社会，实现自我价值。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000844-北小独生子女费	3-特定目标类	0.30	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	15	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000784-北小班主任津贴	3-特定目标类	18.84	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000718-北小三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	10.56	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	1100	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000789-北小学生体检费	3-特定目标类	4.00	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	1570	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000804-北小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	19.66	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	5	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000698-北小学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	10.99	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1570	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000794-北小教师伙食费	3-特定目标类	19.66	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	91	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000738-北小党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高影响力、公信力	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高全体教师的政治理论水平	≥	90	%	10
	63010225T000000000870-北小退休教师书报费	3-特定目标类	0.02	严格按照国家教育法、教师法等律法规制度，保障退休教师应有的权利，保障和勉励退休教师继续学习。	产出指标	数量指标	满足条件退休人数2人	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休教师的继续学习的权利	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	满足条件的两位退休老师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000375-国小学生体检费	3-特定目标类	4.24	排查一些传染病，避免在校园内造成传播。为孩子建立起一份健康档案，记录每一年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天!预防疾病，消除隐患。	产出指标	数量指标	学生数量	=	1696	人	50
					效益指标	社会效益	定期检查有利于学生身体健康	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
				保障学校食堂、保洁等临聘人员的正常生	产出指标	数量指标	人员数量	≥	5	人	50

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019006-西宁市国际村小学	63010225T000000000258-国小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	18.72	活与工作开支，让职工们能安心、认真负责地在学校进行各自工作，保证学校正常教育教学工作顺利进行。	效益指标	社会效益	保障学校教学工作正常运转	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000498-国小独生子女费	3-特定目标类	0.10	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放只14周岁，对独生子女实行200元、每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	5	人	30
						质量指标	独生子女发放率	≥	100	%	20
						社会效益	保障教育教学工作	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000387-国小教辅款	3-特定目标类	11.05	免除义务教育阶段三至六年级学生的教辅费（春季及秋季），小学人数1150*96=11.04万元。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1150	人	30
						质量指标	图书印刷合格	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障学校教育事业良性发展	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000189-国小党报党刊费用	3-特定目标类	0.83	党报党刊费是用来征订党务报刊杂志等经费支出，保障在校党员及其他教师的政治学习，及时了解国家时事政治政策，保障学校党建工作的正常运行。	产出指标	数量指标	为全校各室征订党报党刊	≥	25	份	30
						时效指标	2025年完成征订任务	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025年内		30
					满意度指标	服务对象满意度	全员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000512-国小教师绩效奖	3-特定目标类	20.72	为进一步落实区级《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2025年预算20.72万元，落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展，全面完善教育事业的健康发展激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	95	人	30
						质量指标	经费发放率	≥	100	%	20
						时效指标	2025年完成工作指标	≥	2025年	年	10
					效益指标	社会效益	保障教育教学工资	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001713-国小非寄宿生生活补助（中央级）	3-特定目标类	4.14	为了保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助，我校严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，使每位学生都能正常享有教育权利。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	73	人	30
						质量指标	经费发放覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	完成2025年全年工作任务	≥	100	%	10
					社会效益	可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	≥	2025年内		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000506-国小书报费	3-特定目标类	0.04	为退休教师学习提升或工作需要而支出的费用，购买书籍、报纸杂志等，提高教师专业素养，个人素质。	产出指标	数量指标	享受书报费教师人数	≥	5	人	30
					效益指标	社会效益	政策的持续性、必要性	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000244-国小书英语磁带、循环教材	3-特定目标类	11.54	免除义务教育阶段学生的课本费及CD款（春季及秋季）	成本指标	数量指标	学生人数	≥	1649	人	30
						质量指标	图书印刷合格单	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作良性发展	≥	100	%	20
						可持续影响	提高教育教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长，学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000276-国小非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.22	为了保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助，我校严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真	成本指标	质量指标	经费发放覆盖率	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	73	人	20
					效益指标	可持续影响	支持教育均衡发展	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000349-国小教师伙食费	3-特定目标类	20.52	解决教师工作单位与家离得太远，无法保证早午餐的困难，按规定进行食堂开支，让教师们能安心、认真负责地在学校进行教育教学工作。	成本指标	经济成本	伙食费	≥	20.52	万元	30
					产出指标	数量指标	补助人员数	≥	95	人	20
					效益指标	可持续影响	工作人员工作积极性	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	20
	63010225T000000000227-国小城乡义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	13.15	义务教育公用经费及随班就读经费，小学按1645名学生每人每年801.4217元计算，随班就读4名学生按全年6000元每人的0.92计算，合计1340419元。	成本指标	质量指标	教育硬件及软件质量	≥	13.15	万元	30
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	1649	人	20
					效益指标	可持续影响	保障学校教育教学工作良性发展	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	≥	100	%	10
				残疾人就业保障金简称残保金，是为保障	成本指标	质量指标	按时缴纳	≥	100	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000403-国小残疾人保障金	3-特定目标类	2.50	残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主	产出指标	数量指标	学校及在职教师数量	≥	残疾教师1人	人	30
					效益指标	可持续影响	提高残疾人就业率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000392-国小班主任津贴	3-特定目标类	19.79	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约	成本指标	质量指标	班主任发放覆盖率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	1649	人	30
					效益指标	可持续影响	提升教育质量	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001689-国小城乡义教公用经费及随班就读	3-特定目标类	134.04	义务教育公用经费及随班就读经费，小学按1645名学生每人每年801.4217元计算，随班就读4名学生按全年6000元每人的0.92计算，合计1340419元。	成本指标	质量指标	教育硬件及软件质量	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	1649	人	30
					效益指标	可持续影响	学生受教育程度	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及学生满意度	≥	100	%	10
019003-西宁市晓泉小学（富强校区）	63010225T000000001737-富小（中央资金）非寄宿生活补助	3-特定目标类	3.97	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额3.97万元。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	70	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100%	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
					效益指标	社会效益	拨付经费数	≥	良好		10
						可持续影响		>	持续推动		20
					满意度指标	服务对象满意度	保障教育教学工作	≥	100%	%	10
	63010225T000000001734-富小义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	64.10	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	>	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000917-富小学生义教公用经费及随班就读区及配套合计	3-特定目标类	6.29	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100%	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	20
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000873-富小三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	5.28	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000868-富小班主任费	3-特定目标类	9.46	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000864-富小残疾人就业保障金（残保金）	3-特定目标类	6.60	鼓励和支持企业安排残疾人就业，以及为残疾人提供职业培训、就业服务等方面的支持	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000853-富小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	10.03	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2025年预算10.03万元，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000707-富小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	10.56	按时发放临时人员的工资待遇，可以激发他们的工作积极性，提高工作效率，从而为单位创造更多的价值。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000690-富小教师伙食费	3-特定目标类	9.92	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师幸福感。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
				建立学生体质健康档案，全面地、动态地	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000672-富小学生体检费	3-特定目标类	2.20	了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性	效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000660-富小学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	5.52	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T0000000006332025年-富小党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	学校师生可以更好地理解和掌握党的创新理论，将其融入到思想政治教育中，提高课堂教学的实效性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000600-富小非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.22	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单0.21万元。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	70	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
019016-西宁市周家泉小学（本级）	63010225T000000001740-周小（中央资金）非寄宿生生活补助	3-特定目标类	4.71	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	83	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001738-周小义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	82.93	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1023	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000751-周小义教区级配套及随班就读经费	3-特定目标类	8.14	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1023	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000535-周小城乡义务教育非寄宿生生活补助专项	3-特定目标类	0.25	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	83	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000217-周小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	12.21	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	56	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000304-周小残疾人就业保障金	3-特定目标类	9.00	由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000277-周小独生子女费	3-特定目标类	0.04	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000313-周小班主任津贴	3-特定目标类	12.28	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000288-周小学生教辅款	3-特定目标类	6.96	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	725	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	体检学生数	定性	1023	人	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000327-周小学生体检费	3-特定目标类	2.64	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000489-周小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	11.04	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	3	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001622-周小2025年学生循环教材及英语CD款	3-特定目标类	7.16	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1023	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000257-周小教师伙食费	3-特定目标类	12.10	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	56	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000611-周小党报党刊经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时了解时事政治	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
019011-西宁市博文学校	63010225T000000001762西宁市博文学校（中央资金）非寄宿生生活补助	3-特定目标类	1.59	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	28	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001760西宁市博文学校义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	38.00	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	697	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001189西宁市博文学校学生公用经费及随班就读及配套	3-特定目标类	5.72	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	697	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001193西宁市博文学校非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.09	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	28	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001187西宁市博文学校教师教学绩效奖	3-特定目标类	18.54	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	85	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001186西宁市博文学校残保金	3-特定目标类	15.00	由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001192西宁市博文学校独生子女费	3-特定目标类	0.08	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	6	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001185西宁市博文学校班主任津贴	3-特定目标类	8.35	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001184西宁市博文学校教辅费	3-特定目标类	6.51	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	444	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				衡发展。	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001183西宁市博文学校学生体检费	3-特定目标类	1.74	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	697	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001182西宁市博文学校食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	21.48	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	4	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001188西宁市博文学校学生循环教材及英语CD费	3-特定目标类	5.75	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	697	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001191西宁市博文学校教师伙食费	3-特定目标类	18.36	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	85	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001190西宁市博文学校党报党刊费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时了解时事政治	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
019019-西宁市韵家口小学	63010225T000000001717-韵小非寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	5.79	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额1.3万元。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	102	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100%	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
					效益指标	社会效益	拨付经费数	≥	良好		10
						可持续影响		>	持续推动		20
					满意度指标	服务对象满意度	保障教育教学工作	≥	100%	%	10
	63010225T000000001706-韵小义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	96.62	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1185	人	30
						时效指标	经费发放时间	>	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001337-韵小学生义教公用经费及随班就读区及配套合计	3-特定目标类	9.48	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1188	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100%	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	20
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001318-韵小三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	7.56	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	786	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001316-韵小班主任费	3-特定目标类	14.26	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001323-韵小残疾人就业保障金（残保金）	3-特定目标类	10.00	鼓励和支持企业安排残疾人就业，以及为残疾人提供职业培训、就业服务等方面的支持	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1188	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年10月之前	年	30
					效益指标	可持续影响	保障残疾人权益，提高残疾人生活质量	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95%	%	10
	63010225T000000001361-韵小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	14.83	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2025年预算14.83万元，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	任务完成率	≥	100%	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
					产出指标	数量指标	临工人数	≥	5	人	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001443-韵小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	15.96	按时发放临时人员的工资待遇，可以激发他们的工作积极性，提高工作效率，从而为单位创造更多的价值。	产出指标	时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000690-韵小教师伙食费	3-特定目标类	14.69	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师幸福感。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	68	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001439-韵小学生体检费	3-特定目标类	2.97	建立学生体质健康档案，全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1184	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001315-韵小学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	8.32	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1188	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001317　韵小小2025年党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.75	学校师生可以更好地理解和掌握党的创新理论，将其融入到思想政治教育中，提高课堂教学的实效性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	788	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001333-韵小非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.32	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单0.31万元。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	102	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001710-韵小乡村教师生活补助	3-特定目标类	14.72	加大教育经费投入力度，优化经费投入结构，大力提升乡村教师待遇	产出指标	数量指标	教师人数	≥	47	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001455-韵小乡村教师生活补助	3-特定目标类	4.03	加大教育经费投入力度，优化经费投入结构，大力提升乡村教师待遇	产出指标	数量指标	教师人数	≥	47	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001697-晓泉（中央资金）非寄宿生活补助	3-特定目标类	1.81	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额1.81万元。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	10	人	20
						质量指标	经费发放学校覆盖率	≥	100%	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
					效益指标	社会效益	拨付经费数	≥	良好		10
						可持续影响		>	持续推动		20
					满意度指标	服务对象满意度	保障教育教学工作	≥	100%	%	10
	63010225T000000001695-晓泉义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	161.23	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2006	人	30
						时效指标	经费发放时间	>	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000731-晓泉学生义教公用经费及随班就读区及配套合计	3-特定目标类	15.84	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2006	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100%	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	20
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000791-晓泉三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	13.44	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1400	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年3-9月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
				严格按照国家财经法律法规制度，合	产出指标	数量指标	教师人数	≥	39	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019015-西宁市晓泉小学	63010225T000000000782-晓泉班主任费	3-特定目标类	24.07	理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节	效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000788-晓泉残疾人就业保障金（残保金）	3-特定目标类	20.00	鼓励和支持企业安排残疾人就业，以及为残疾人提供职业培训、就业服务等方面的支持	产出指标	数量指标	社会责任支出	≥	20	万元	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000800-晓泉在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	24.86	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2025年预算24.86万元，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	114	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000790-晓泉食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	38.64	按时发放临时人员的工资待遇，可以激发他们的工作积极性，提高工作效率，从而为单位创造更多的价值。	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	4	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000805-晓泉教师伙食费	3-特定目标类	24.63	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师幸福感。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	114	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000767-晓泉学生体检费	3-特定目标类	5.06	建立学生体质健康档案，全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2006	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000750-晓泉学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	14.05	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2006	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001581-2025年-晓泉党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.82	学校师生可以更好地理解和掌握党的创新理论，将其融入到思想政治教育中，提高课堂教学的实效性	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	114	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000687-晓泉非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.10	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单0.10万元。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	10	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001548-晓泉小学退休一次性高原补贴	3-特定目标类	0.24	2025年本校1人退休，退休一次性高原补助主要针对在高原地区工作累计满10年及以上的机关事业单位工作人员。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	1	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000001547-晓泉小学退休一次性医疗	3-特定目标类	4.15	2025年本校1人退休，退休后不再需要缴纳基本医疗保险费，可以按照国家规定享受基本医疗保险待遇。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	1	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000795-晓泉独生子女费	3-特定目标类	0.13	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放只14周岁，对独生子女实行200元、每年奖励政策。	产出指标	数量指标	人数	≥	6	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年9-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	%	10
	63010225T000000000779-晓泉书报费	3-特定目标类	0.02	保证离休、退休干部能够与同级在职干部一样阅读文件，及时了解党的路线、方针、政策和国家大事，这是政治上充分尊重老干部的一个重要方面。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	3	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	30
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	%	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	138	人	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019011-西宁市博远学校	63010225T000000001720-博远非寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	8.16	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001698-博远义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	184.25	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2063	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001487-博远学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	17.59	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2063	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001030-博远非寄宿生生活补助区级配套	3-特定目标类	0.45	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	138	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001032-博远在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	27.70	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	128	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001034-博远残疾人就业保障金	3-特定目标类	21.85	通过残疾人就业保障金，鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，提高残疾人的就业率，使他们能够更好地融入社会，实现自我价值。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年6-9月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001033-博远独生子女费	3-特定目标类	0.20	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	10	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001035-博远班主任津贴	3-特定目标类	24.76	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001037-博远三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	23.69	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	1633	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001038-博远学生体检费	3-特定目标类	5.47	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	2188	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001039-博远食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	32.35	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	10	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001029-博远学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	17.07	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2063	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001036-博远教师伙食费	3-特定目标类	27.43	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	128	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001031-博远党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高影响力、公信力	定性	较好	无	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				握中央及地方的重大决策。	满意度指标	服务对象满意度	提高全体教师的政治理论水平	≥	90	%	10
019005-西宁市八一路小学	63010225T000000001722-八一路小学（中央资金）非寄宿生生活补助	3-特定目标类	4.14	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	73	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001714-八一路小学义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	140.31	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001430-八一路小学2025年退休一次性医疗补助	3-特定目标类	8.29	退休教师一次性医疗补助，按照医保相关规定，对退休人员发放退休一次性医疗补助，保障退休人员的权益。	产出指标	数量指标	退休人数	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休人员的权益	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000646-八一路小学学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	13.79	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000587-八一路小学非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.23	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	73	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000540-八一路小学在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	23.99	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	110	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001584-八一路小学残疾人就业保障金	3-特定目标类	16.50	由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000513-八一路小学独生子女费	3-特定目标类	0.04	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000492-八一路小学班主任津贴	3-特定目标类	20.94	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000488-八一路小学学生教辅费	3-特定目标类	12.05	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	1255	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000363-八一路小学学生体检费	3-特定目标类	4.95	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	1320	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000342-八一路小学食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	25.50	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	7	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000605-八一路小学学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	12.22	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	教师数	≥	110	人	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000490-八一路小学教师伙食费	3-特定目标类	23.76	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000564-2025年城东区党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时了解时事政治	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
019012-西宁市东关大街小学	63010225T000000001753-东小北校区（中央资金）非寄宿生生活补助	3-特定目标类	1.64	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	29	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001759-东小北校区义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	29.07	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	351	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001629-2025东小北校区学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	2.85	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	351	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000986-东小北校区非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.09	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	29	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000981-东小北校区在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	4.58	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	24	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000978-东小北校区残疾人就业保障金	3-特定目标类	3.00	由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000979-东小北校区独生子女费	3-特定目标类	0.02	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	1	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000973-东小北校区班主任津贴	3-特定目标类	4.21	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000971-东小北校区三至六年级教辅费	3-特定目标类	2.50	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	351	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000953-东小北校区学生体检费	3-特定目标类	0.96	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	351	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001643-2025东小北校区食堂保洁人员工资	3-特定目标类	6.72	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	2	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001627-2025东小北校区循环教	3-特定目标类	3.46	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，保	产出指标	数量指标	学生人数	≥	351	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	材及英语CD经费	3-特定目标类	2.48	确保，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000942-东小北校区教师伙食费	3-特定目标类	4.54	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	24	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000983-东小北校区党报党刊费用	3-特定目标类	0.74	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时了解时事政治	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
	63010200024T000000683-志愿者工作经费	3-特定目标类	1.00	巩固全国文明城市创建成果，打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌，保障文明劝导员安全，提高市民文明素质。	产出指标	数量指标	志愿者人数	=	64	人	45
					效益指标	社会效益指标	打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌	定性	良好		
						社会效益	巩固全国文明城市创建成果，打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌	定性	良好		40
					满意度指标	服务对象满意度	可持续影响指标	≥	95	%	5
	63010200024T000000732-理论学习和理论宣传教育经费	3-特定目标类	9.28	理论学习和理论宣传教育为开展各项工作提供理论支持，“中心组学习、邀请专家学者授课、先进典型任务典型事迹的推介宣传”等都是为了进一步加强全区党员干部的理论修养，切实提高执政能力。	产出指标	数量指标	我们的节日举办七场.三下乡活动一场，雷锋日活动一场	≥	8	场	20
						质量指标	三下乡服务达到标准	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	有助于形成良好的社会风气	定性	较好		40
					满意度指标	服务对象满意度	全区群众满意度	≥	95	%	5
	63010200024T000000742-精神文明建设工作经费	3-特定目标类	17.00	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等活动，进一步推动东区在精神文明方面的发展。	产出指标	数量指标	我们的节日举办七场，三下乡活动一场，雷锋日活动一场	≥	90	%	20
						质量指标	三下乡服务达到标准	≥	90	%	20
						时效指标	确保在2025年内完成	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	提高东区的社会风气不断向好发展	定向	较好	%	20
						社会效益	有助于形成良好的社会风气	定向	较好	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全区服务对象满意度	≥	90	%	5
	63010200024T000000754-对外宣传活动经费	3-特定目标类	183.73	全区重点宣传工作得到落实，如在和谐东区微信公众号上每日刊播全区重点开展的工作，同时全区经济，城市基础设施建设、重点项目建设、“两会”等工作在《青海日报》《西宁晚报》《西海都市报》等媒体上刊登	产出指标	数量指标	《西宁晚报》专版10个，拍摄对外宣传视频素材27次，完成采写各类原创稿件40篇	≥	90	%	20
						质量指标	全区重点对外宣传工作为群众所熟知，鼓舞了全区党员领导干部的工作积极性	>	90	%	20
						时效指标	任务完成周期	定性	2025年		5
					效益指标	社会效益	全区重点对外宣传工作为群众所熟知	定性	较好	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	全区服务对象满意度	≥	95	%	5
	63010200024T000000774-党报党刊费用	3-特定目标类	5.64	为全区征订各类党报党刊，让区委各个部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握	产出指标	数量指标	为全区各单位征订党报党刊	≥	90	%	20
						时效指标	2024年完成征订任务	≥	90	%	25

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
010001-中共西宁市城东区委员会宣传部（本级）	630102000241000000774-党报党刊费用	3-特定目标类	5.04	门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025年内		40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	5
	630102000241000000780-创城工作经费	3-特定目标类	18.00	巩固全国文明城市创建成果，打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌。	产出指标	数量指标	制作广告位喷绘250平方，制作公益广告宣传牌1000块，修补广告300块，制作创城海报6000张等	≥	90	%	20
						质量指标	巩固全国文明城市创建成果	=	100	%	20
						时效指标	2025年继续巩固全国文明城市创建成果	定性	2025年内		5
					效益指标	社会效益	打造绿色发展样板城市，提高城市的精神风貌。	定性	较好	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	全区群众满意度	≥	95	%	5
	630102000241000000794-扫黄打非工作经费	3-特定目标类	4.00	有力弘扬社会主义价值观，服务精神文明建设，抵御有害思想和文化的侵袭，占领基层宣传思想阵地，营造健康向上，规范有序的文化环境，维护意识形态安全和文化安全。	产出指标	数量指标	制作扫黄打非宣传册400册	≥	90	%	20
						质量指标	依法依规开展“扫黄打非”专项行动，打击各类涉黄涉非出版物传播	≥	90	%	20
						时效指标	2025年完成工作指标	定性	2025年	年	5
					效益指标	经济效益	积极服务经济社会发展	≥	90	%	20
						社会效益	加强风险防范，维护政治安全	定性	较好	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全区群众满意度	≥	95	%	5
	630102000241000000807-网信办工作经费	3-特定目标类	25.00	实施舆情监测，对东区舆情信息进行深入分析和挖掘，对网络上的敏感话题，舆情动态等信息及时掌握，同时对恶性行为加以有效控制。	产出指标	数量指标	全年监测处置舆情信息率	≥	90	%	20
						质量指标	实施监测全网信息，提高分析研判处置舆情效率	≥	90	%	20
						时效指标	完成2025年全年工作任务	定性	2025年内		5
					效益指标	经济效益	掌握舆情发展脉络，为舆情分析提高可靠的数据支持	定性	较好		10
						社会效益	解决网评员对网评任务情况无法量化问题	≥	85	%	15
						可持续影响	强化网络安全保障，充分发挥宣传工作的凝心聚力作用	定性	较好		15
					满意度指标	服务对象满意度	全区网宣工作满意度	≥	95	%	5
	630102000241000000829-“两微一端一网”购买服务费	3-特定目标类	16.00	24小时对网站，舆情服务器等进行运维，包含内容：服务器升级，防护，安全配置，漏洞补缺等做到政府信息不遗漏不中断不受破坏	成本指标	经济成本	7*24小时、舆情服务器运维工作全年10万元；微信公众号及今日头条等平台运营全年维护费3万元	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	7*24小时、舆情服务器运维工作，配合软件厂商提供的升级包，对系统进行升级，同时承担部分两次开发服务	≥	90	%	10
						质量指标	全区在网络宣传的效果良好	定性	较好	%	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					效益指标	社会效益	加快政务公开的传播速度	定性	较好	%	30
	63010200024T000002167-长期编外人员支出	3-特定目标类	30.37	为保障我部工作正常运转，指导和协调全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，指导各级党(工)委(党组)干部理论学习中心组的学习，配合区委组织部工作	成本指标	经济成本	长期编外人员全年工资	≥	30.36	万元	10
					产出指标	数量指标	长期编外人员人数	≥	6	人	10
							2025年工资发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障部门工作正常运行	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	长期编外人员满意度	≥	95	%	10
	63010200024T000002167-后勤保障经费	3-特定目标类	8.06	保障部门日常工作及后勤工作能正常开展，保障部门机关公务用车能够正常运行及公车司机工资社保等相关支出	成本指标	经济成本	后勤保障人员全年工资	≥	8.09	万元	10
					产出指标	数量指标	后勤保障人数	≥	1	人	10
							2025年工资发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障部门工作正常运行	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	后勤保障人员满意度	≥	95	%	10
	63010200024T000000001147-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.00	切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业	成本指标	经济成本	残疾保障金上缴金额	≥	1	万元	10
					产出指标	数量指标	残疾保障金上缴人数	≥	4	人	10
							2025年发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	残疾人就业保障率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000146-十小学生体检费	3-特定目标类	5.43	建立学生体质健康档案，全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大中小学生的身体健康。	成本指标	经济成本	每生体检费	=	25	元	20
					产出指标	数量指标	体检学生数	=	2170	人	20
						质量指标	体检覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	体检完成时间	定性	2025年11月		10
					效益指标	社会效益	组织学生体检，建立健康档案，及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学 生身体健康。	定性	良好		10
						可持续影响	保障学生及时发现身体问题，及时治疗	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000150-十小英语磁带及循环教材款	3-特定目标类	14.83	根据青教基〔2023〕6号《青海省教育厅关于2023年春季学期免费提供义务教育阶段教科书的通知》认真做好义务教育阶段免费教科书循环使用工作，保护环境，节省能源，提高教科书的使用效益，节约公共教育装备，为学生完成义务教育提供保障，实现教育公平，提升全民素质。	成本指标	经济成本	发放教科书和英语磁带所需费用	=	14.83	万元	20
					产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	=	2119	人	20
						质量指标	免费教科书质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	发放完成时间	定性	2025年9月		10
					效益指标	社会效益	确保国家义务教育经费保障 机制学生免费入学政策全面落实到位， 为学生完成义务教育提供保障。	定性	良好		10
						可持续影响	保障义务教育可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校、社会满意度	=	100	%	10
				在课堂教学中，确实有学生对课本的知识	成本指标	经济成本	每人每套价格	=	96	元	20
					产出指标	数量指标	发放学生教辅人数	=	1475	人	20
						质量指标	免费教科书质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	发放完成时间	定性	2025年9月		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019013-十里铺小学	63010225T000000000153-十小3-6年级学生教辅款	3-特定目标类	14.16	在课堂教学中，确实有学生对课本的知识理解不够，需要教辅资料帮助学习，为学生完成义务教育提供保障，避免乱收费等现象存在，有必要免除学生教辅费。确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位。	效益指标	社会效益	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	定性	良好		10
						可持续影响	有效推进教育教学工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000157-十小残疾人就业保障金	3-特定目标类	18.00	严格按照相关法律法规制度，保障残疾人应有的权利，合理规划教育经费，保障和勉励残疾人继续学习、工作。保障学校教育教学工作的正常开展。保障残疾人的继续学习的权利，提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	18	万元	20
					产出指标	数量指标	在职教师人数	=	104	人	20
						质量指标	残保金转出率	=	100	%	10
						时效指标	经费转出时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障残疾人权益	定性	良好		10
						可持续影响	保障残疾人学习、工作	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、社会满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000162-十小非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.14	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额0.14万元。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	1437.5	元	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	46	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生享受补助政策	定性	良好		10
						可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000168-十小班主任津贴	3-特定目标类	25.43	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约十小资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	10	元/生/月	20
					产出指标	数量指标	学生人数	=	2119	人	20
						质量指标	班主任津贴覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	良好		10
						可持续影响	保障教育教学工作，提升教育事业可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000481-十小独生子女费	3-特定目标类	0.04	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放至14周岁，对独生子女实行200元/年奖励政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人	20
						质量指标	独生子女费发放率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年9-12月		10
					效益指标	社会效益	保障教育教学工作顺利实施	定性	良好		10
						可持续影响	教育教学工作有效提高	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000483-十小书报费	3-特定目标类	0.04	严格按照国家财经法律法规制度，严格按照国家教育法、教师法等律法规制度，保障教师应有的权利，合理规划教育经费经费，保障和勉励教师继续学习、保障学校教育教学工作的正常开展。让退休教师的继续学习新的法规的权利，提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	80	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	退休人数	=	5	人	20
						质量指标	退休补贴覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行	定性	良好		10
						可持续影响	保障退休教师继续学习	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、社会、退休教师满意度	=	100	%	10
				为进一步落实区领 《关于进一步完善城	成本指标	经济成本	财政预算数	=	277000	元	20
						数量指标	在岗教师人数	=	126	人	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000484-十小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	27.70	为进一步落实区级《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2025年预算27.70万元，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10
						可持续影响	有效提高老师们的积极性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000486-十小学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	16.86	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	16.86	万元	20
					产出指标	数量指标	学生人数	=	2119	人	20
						质量指标	经费发放率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年9月		10
					效益指标	社会效益	改善学校环境，提高教育教学质量	定性	良好		10
						可持续影响	保障教育教学工作顺利实施	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000858-十小党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	党报党刊肩负着举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，承担着传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论、反映百姓呼声的重要职责。确保党报党刊征订工作顺利进行,严格公费订阅报刊的使用和管理。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	8254	元	10
					产出指标	数量指标	西宁市十里铺小学	=	100	%	20
						质量指标					
						时效指标	2025年完成征订任务	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		30
						可持续影响	宣传党的政策，传播信息	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师、社会满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000867-十小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	13.86	保障学校临聘人员工资，保障学校教学活动正常进行保障学校临聘人员工资。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	=	13.86	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘人数	=	6	人	20
						质量指标	发放支付率	=	100	%	20
						时效指标	发放支付时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障学校各项工作顺利开展	定性	良好		10
						可持续影响	提高临聘人员工作积极性	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000878-十小教师伙食费	3-特定目标类	27.43	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	成本指标	经济成本	每人伙食费	=	180	元/月	20
					产出指标	数量指标	教师数	=	127	人	20
						质量指标	发放率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	定性	2025年12月		10
					效益指标	社会效益	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感。	定性	良好		10
						可持续影响	解决员工吃饭问题，提高工作效率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001687-十小义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	169.06	学生公用经费及随班就读经费是为了保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动，水电、交通差旅费、邮电费、仪器设备等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	169.06	万元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	=	2119	人	10
						质量指标	经费发放率	=	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	改善学校环境，提高教育教学质量。	定性	良好		10
						可持续影响	保障教育教学工作顺利实施	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001691-十小(中央资金)非寄宿生生活补助	3-特定目标类	2.60	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额	成本指标	经济成本	财政预算数	=	2.6	万元	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	46	人	20
						质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生享受补助政策	定性	良好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				2.60万元。	效益指标	可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%	10
019004-西宁市东关大街小学（南校区）	63010225T000000001707-东小南校区非寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	1.13	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	20	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001699-东小南校区义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	49.60	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	613	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000984-东小南校区学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	4.87	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	613	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000982-东小南校区非寄宿生生活补助区级配套	3-特定目标类	0.06	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	20	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000963-东小南校区在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	8.07	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	37	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000948-东小南校区残疾人就业保障金	3-特定目标类	6.10	通过残疾人就业保障金，鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，提高残疾人的就业率，使他们能够更好地融入社会，实现自我价值。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000955-东小南校区独生子女费	3-特定目标类	0.06	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	3	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000943-东小南校区班主任津贴	3-特定目标类	7.36	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000980-东小南校区三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	4.22	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	440	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000888-东小南校区学生体检费	3-特定目标类	1.65	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	660	人	40
					效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000968-东小南校区食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	10.70	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	3	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000939-东小南校区学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	4.29	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	660	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000869-东小南校区教师伙食费	3-特定目标类	7.99	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	37	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000975-东小南校区党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	32	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高影响力、公信力	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高全体教师的政治理论水平	≥	90	%	10
	63010225T000000000960-东小南校区退休教师书报费	3-特定目标类	0.02	严格按照国家教育法、教师法等律法规制度，保障退休教师应有的权利，保障和勉励退休教师继续学习。	产出指标	数量指标	满足条件退休人数2人	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休教师的继续学习的权利	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	满足条件的两位退休老师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000107-图书馆水电暖物业费	3-特定目标类	28.17	保障两馆水电暖用度、两馆秋冬季室内温度及免费开放工作正常进行，让辖区群众在更好地环境，更好地公共文化服务中享受到国家对基层文化建设中的投入。从而促进群众文化精神，提高全民文化素质，实现中国梦的伟大目标。	成本指标	经济成本	暖气费：109000元。2853.4平方米*6.6元/月*6个月=112994.64元。物业费：135400元。物业费2853.4平方米*1.5*12个月=51361.2元；物业人员服务费7003.23元*12月=84038.8元。小计135400元。水电费：33380元	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	图书馆暖气、水电及物业服务	≥	100	%	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	95	%	10
						可持续影响	为公共文化服务做好最基本保障	定性	持续提高	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放环境满意度	98%	98	%	10
	63010225T000000000194-图书馆网络专线维护费	3-特定目标类	10.00	图书馆于2019年底引进数字化自助图书借阅机、自助翻书机等一批电子设备，设备的正常运行需要特定专线网络支持故申请资金用于网络专线经费。由于原二楼文化馆升级成图书馆后使用面积增大，阅读人数日益增加，电脑自助借阅区等无宽带网络支持，自助设备无法正常使用，公共区域无线网未覆盖，使公共图书馆发挥不了应有的作用，故申请资金用于网络经费。							
					产出指标	数量指标	网络专线运行	≥	1	%	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	推进由传统纸质图书转向数字化信息系统的转变	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对阅读层面广泛，知识获取渠道增大的满意度	98%	98	%	10
	63010225T000000000253-老年大学运营费	3-特定目标类	39.63	开展老年大学系列课程、服务老年大学学员、促进老年文化事业，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为。按照政策落实好老年学员的文化生活待遇，主动关心慰问老年学员，送去党的关心。丰富老年学员的生活，强身健体的同时，弘扬中华民族传统文化，为促进文化事业大发展添砖加瓦。开展形式多样的文体活动，让老年学员保持生活热情，丰富精神世界。							
					产出指标	数量指标	暖气、水电及物业服务	≥	3	次	10
						质量指标	达到水电正常使用及室内温度适宜	定性	逐步提高	%	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进老年文化事业，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文化知识获得途径满意度	≥	96	%	10
				城市书房的免费开放在于提供便捷的阅读服务、提升城市文化品质、创设公共文化交流新空间，并通过这些功能促进文化强国建设。 城市书房是一种新型的阅读模式与阅读场所，致力于满足个性阅读，并定向服务于不同行业、不同社会角色的人群。它不仅							
					产出指标	数量指标	网络服务、运营服务	≥	100	项	20
						质量指标	满足基本开放标准、保障开放时间，提供应有服务	≥	水电	齐全	10
						时效指标	任务完成及时率	定性	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
022002-西宁市城东区文化馆	63010225T000000000273-城市书房运营费	3-特定目标类	12.00	是营造阅读气氛、推动全民阅读的个性图书馆，还是分享交流、促进文化创新的城市文化驿站。城市书房的建设有以下几点目的和意义：打造便民利民的阅读服务体系。让公共阅读融入百姓生活，提高了图书馆的社会认知程度，打开了社会力量参与公共阅读服务的通道。提升城市文化品质。城市书房建设充分强调了作为公共阅读空间的环境品质与体验要求，营造出精	效益指标	社会效益	为群众提供更好的阅读活动场所，满足人民日益增长的精神需求	≥	1	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放环境满意度	定性	96	%	10
	63010225T000000000163-两馆免费开放经费	3-特定目标类	8.00	根据中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金管理办法，补助资金由中央财政设立，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。基本补助标准如下：地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年50万元；县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站							
					产出指标	数量指标	图书管理员人数	≥	2	人	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	公共图书馆、文化馆免费开展基本公共文化服务	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000000282群众文化活动费	3-特定目标类	3.56	群众文化是社会主义文化建设的重要组成部分，是构建和谐社会的精神支柱。新时期群众文化活动满足了人民群众日益增长的文化需求。组织开展好群众文化活动，才能为建设和谐社会提供支持。构建社会主义和谐社会，是我们党对全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业发展的新认识。目前，我国社会主义现代化建设的总体布局已经由社会主义经济建设、政治建设、文化建设三位一体，发展为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体。构建社会主义和谐社会同社会主义文化建设是有机统一的关系。发展社会主义先进文化，可以为建设和谐社会提供强大的精神支撑。同时，和谐社会建设又为社会主义文化建设创造有利的社会条件。群众文化是社会主义文化建设的组成部分，对构建社会主义和谐社会具有很大的作用。群众文化涉及到人类社会的各个领域，它的社会性集中体现在活动							
					产出指标	数量指标	全年演出数量达到	≥	1	项	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	带动全区群众文化演出活动的开展，促进群众团队的建设和发展	定性	稳步提高	稳步提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文化知识获得途径满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000000297非遗传承保护费	3-特定目标类	5.00	非物质文化遗产（非遗）作为人类历史上的重要文化资源，承载着民族的历史记忆、文化基因和精神特质。非遗传承不仅是为了保护和保存这些珍贵的文化遗产，更是为了在现代社会中活化和创新发展这些遗产，使之成为推动文化多样性、增强民族凝聚力和促进社会和谐的重要力量。通过保护和传承文化遗产，传承文化精髓，既促进了文化交流，又推动了文化创新。使群众了解和学习历史，培养社会价值观，丰富文化内涵，传承民族精神。非遗							
					产出指标	数量指标	传承项目及人员	≥	1	项	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	促进文化多样性发展	定性	稳步提高	稳步提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文化知识获得途径满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000000166-残保金	3-特定目标类	1.40	根据缴纳残疾人权益保障金，根据年底缴纳为标准	产出指标	数量指标	在职人数*0.015-安排残疾职工数	≥	100	%	20
						质量指标	确保工作正常进行，档案资料完整性	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%	10
						成本指标	在职人数*0.015-安排残疾职工数*（工资年总额÷在职人数）为标准。需7*0.015-0*（606026÷7）=9090.38元	元	90	元	10
						社会效益	提高社会环境利用率	有效提升	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人群及职工满意	95%	95	%	10
	63010225T000000001533文化图书两馆免费	3-特定目标类	33.03	根据中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金管理办法，补助资金由中央财政设立，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。	产出指标	数量指标	图书管理员人数	≥	100	%	20
						质量指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	公共图书馆、文化馆免费开展基本公共文化服务	100%	100%	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	95%	95	%	10
	63010225T000000000241新时代文明实践中心党报党刊费	3-特定目标类	1.38	通过项目实施在规定的时间内完成党报党刊征订工作，确保党报党刊能够及时送达。确保人民群众及时正确接收相关政策信息。为政策宣传添砖加瓦。	产出指标	数量指标	一中心	≥	100	%	20
						质量指标		≥	100	%	10
						时效指标	年底完成	100%	100%	%	10
						成本指标	1.38	元	90	元	10
						社会效益	有利于社会进步	有效提升	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众职工满意	95%	95	%	10
019009-西宁市杨家庄小学	63010225T000000001703-杨小非寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	3.29	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	58	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001693-杨小义教公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	167.37	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，用于保障学校水电、办公等基本运转，保障随班就读残疾学生完成义务教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2059	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000685-杨小学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	16.43	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2059	人	40
					效益指标	社会效益指标	教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000547-杨小非寄宿生生活补助区级配套	3-特定目标类	0.18	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	58	人	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000658-杨小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	25.52	激励在岗教师工作积极性。为了进一步落实绩效考核工作，科学评价教职工工作业绩，充分调动广大教师工作积极性，注重实绩，激励先进，促进发展，保障义务教育教学顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	117	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000628-杨小残疾人就业保障金	3-特定目标类	20.00	通过残疾人就业保障金，鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，提高残疾人的就业率，使他们能够更好地融入社会，实现自我价值。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月	无	40
					效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000639-杨小独生子女费	3-特定目标类	0.22	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	11	人	40
					效益指标	社会效益指标	促进人口与经济、社会、资源可持续发展	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000602-杨小班主任津贴	3-特定目标类	24.71	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	无	40
					效益指标	社会效益指标	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000584-杨小三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	13.35	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	3-6年级学生人数	≥	1391	人	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	体检学生数	定性	2059	人	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000356-杨小学生体检费	3-特定目标类	5.24	做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大小学生的身体健康。	效益指标	社会效益指标	及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225R000000000324-杨小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	30.27	食堂保洁临聘人员工资，用于保障食堂，保洁临聘人员应发工资合法权益，提高工作效率，更好为学校，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	9	人	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000568-杨小学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	14.41	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2059	人	40
					效益指标	可持续影响指标	促进教育均衡发展	定性	显著	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000328-杨小教师伙食费	3-特定目标类	25.27	在职和区代教师伙食费，为了规范教师伙食费的使用和管理，学校保证教师伙食费的合理性、公正性、透明度的支出，保障职工基本生活的满意度，提升教师工作的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	教师数	≥	117	人	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感	定性	提升	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000281-杨小党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.83	为全校教师征订各类党报党刊，让全校各部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。	产出指标	数量指标	征订数量	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高影响力、公信力	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高全体教师的政治理论水平	≥	90	%	10
	63010225T000000000651-杨小退休教师书报费	3-特定目标类	0.03	严格按照国家教育法、教师法等律法规制度，保障退休教师应有的权利，保障和勉励退休教师继续学习。	产出指标	数量指标	满足条件退休人数4人	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障退休教师的继续学习的权利	定性	较好	无	40
					满意度指标	服务对象满意度	满足条件的四位退休老师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001403-澄小英语磁带、循环教材费	3-特定目标类	1.79	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	采购商家课本及CD费	≥	9	万元	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001414-澄小三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	1.83	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	900	人	20
					产出指标	成本指标	采购商家教辅费	≥	8.64	万元	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001416-澄小党报党刊费	3-特定目标类	0.74	为了提升广大教职工思想意识水平，紧跟党中央思想决策，加强教师队伍建设，征订2025年各类党报党刊，保证报刊质量合格。	产出指标	数量指标	报刊种类	≥	5	种	20
					产出指标	成本指标	征订费费	≥	0.74	万元	40
					效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设，教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001429-澄小非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	80	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	0.25	万元	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001431-澄小在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	4.36	激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	72	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	15.7	万元	40
					效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	定性			20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001433-澄小独生子女费	3-特定目标类	0.06	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元、每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	3	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	每人200元/年	元	40
					效益指标	社会效益指标	奖励独生子女家庭	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	1285	人	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019010-澄川小学	63010225T000000001437-澄小班主任津贴	3-特定目标类	3.07	严格按照国家财经法律法规制度，为加强班级建设，充分发挥班主任在在学生教育和管理中的作用，提高班主任工作效率及积极性，进一步加强学生教育。按每生每月10元的标准发放班主任津贴。	产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	每生10元/每月	元	40
					效益指标	可持续影响指标	加强班级建设，充分发挥班主任在在学生教育和管理中的作用，提高班主任工作效率及积极性，进一步加强学生教育	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001440-澄小学生体检费	3-特定目标类	0.72	建立学生体质健康档案，全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大中小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	每生体检费	≥	25	元/人	40
					效益指标	可持续影响指标	保障学生及时发现身体问题，及时治疗	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001444-澄小教师伙食费	3-特定目标类	4.32	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	补助教师数	≥	72	人	20
					产出指标	成本指标	每人伙食费	≥	180	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感。	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001453-澄小学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	2.02	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教育教学活动运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	财政预算数	≥	10.33	万元	40
					效益指标	可持续影响指标	学生受教育程度	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001528-澄小食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	2.76	按月发放食堂保洁等临聘人员工资，保障临聘人员利益，保证校园卫生清洁，水电暖等正常运转，保障教育事业良性发展。	产出指标	数量指标	校聘人数	≥	5	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	23	元/人	40
					效益指标	社会效益指标	保障校聘人员就业及工资待遇	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	校聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001715-澄小非寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	0.57	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	80	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	4.54	万元	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001716-澄小义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	20.52	省级义教公用经费及随班就读学生经费，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用接受义务教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	财政预算数	≥	105.34	万元	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001718-澄小乡村教师生活补助（中央资金）	3-特定目标类	5.29	加大教育经费投入力度，优化经费投入结构，大力提升乡村教师待遇	产出指标	数量指标	教师人数	≥	18		20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月		40
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%		10
	63010225T000000001529-澄小乡村教师生活补助	3-特定目标类	1.60	加大教育经费投入力度，优化经费投入结构，大力提升乡村教师待遇	产出指标	数量指标	教师人数	≥	18		20
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月		40
					效益指标	可持续影响	保障教育教学工作正常进行	≥	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%		10
	63010225T000000001460-澄小残疾人就业保障金	3-特定目标类	2.10	鼓励和支持企业安排残疾人就业，以及为残疾人提供职业培训、就业服务等方面的支持	产出指标	数量指标	学生人数	≥	256	人	30
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年10月之前	年	30
					效益指标	可持续影响	保障残疾人权益，提高残疾人生活质量	≥	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95%	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000458-育才学生体检费	3-特定目标类	4.25	排查一些传染病，避免在校园内造成传播。为孩子建立起一份健康档案，记录每年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天，预防疾病，消除隐患。	成本指标	经济成本	小学生体检所需费用	=	4.25	万元	20
					产出指标	数量指标	体检学生数	=	1700	人	20
						质量指标	体检覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	体检完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	提升		10
						可持续影响	保障学生身体健康，预防疾病发生	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000462-育才学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	11.52	确保学生免费入学政策的落实，为学生完成义务教育提供保障。	成本指标	经济成本	发放教科书和英语磁带所需费用	=	11.52	万元	20
					产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	=	1646	人	20
						质量指标	免费教科书质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	发放完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	确保学生免费入学政策的落实	定性	良好		10
						可持续影响	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000471-育才三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	11.52	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。保障3-6年级低保家庭学生能顺利入学，减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	给学生发放教辅教材的成本	=	1152	万元	20
					产出指标	数量指标	发放教辅教材人数	=	1200	人	20
						质量指标	教辅教材质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	发放完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	保障3-6年级低保家庭学生能顺利入学，减轻家庭负担。	定性	良好		10
						可持续影响	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000475-育才残疾人保障金	3-特定目标类	15.00	为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，为残疾人就业提供支持。	成本指标	经济成本	残疾人保障金资金	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	教师数	=	97	人	20
						质量指标	支付率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	为残疾人就业提供支持	定性	良好		10
						可持续影响	保障残疾人权益	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人社会满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000350-育才非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.36	城乡义务教育学生家庭困难生活费补助，落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.36	万元	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	115	人	20
						质量指标	经费发放支付率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年12月以前		10
					效益指标	社会效益	保障非寄宿生生活补助落实到位	定性	良好		10
						可持续影响	落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000493-育才班主任津贴	3-特定目标类	19.75	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约育才资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	19.75	万元	20
					产出指标	数量指标	学生人数	=	1646	人	20
						质量指标	支付率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	较好		10
						可持续影响	保障教育教学工作，提升教育事业可持续发展	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019014-育才小学					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000468-育才独生子女费	3-特定目标类	0.04	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放至14周岁，对独生子女实行200元/年奖励政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.04	万元	20
					产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人	20
						质量指标	独生子女费支付率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	享受独生子女补贴政策的落实	定性	良好		10
						可持续影响	保障独生子女补贴政策的落实	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师	=	100	%	10
	63010225T000000000499-育才书报费	3-特定目标类	0.02	严格按照国家教育法、教师法等律法规制度，保障教师应有的权利，合理规划教育经费经费，保障和勉励教师继续学习、保障学校教育教学工作的正常开展。让退休教师的继续学习新的法规的权利，提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.02	万元	20
					产出指标	数量指标	退休人数	=	2	人	20
						质量指标	退休补贴支付率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	保障退休教师享受继续学习权益	定性	良好		10
						可持续影响	严格按照国家法律法规保障教师应有权利	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000467-育才在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	20.94	为了落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展，全面完善教育事业的健康发展激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学生享受教育的权利，教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	据传经费数	=	20.94	万元	20
					产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	96	人	20
						质量指标	教师教学质量	定性	提高		10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好		10
						可持续影响	保障教育教学工作，提升教育事业可持续发展	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000449-育才学生义教公用经费区级配套	3-特定目标类	13.41	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育，持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	成本指标	经济成本	给学校发放公用经费的成本	=	13.41	万元	20
					产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1646	人	20
						质量指标	支付率	=	100	%	10
						时效指标	支付完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育	定性	提升		10
						可持续影响	持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000254-育才党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.77	为西宁市育才学校征订党报党刊，让学校教师了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	成本指标	经济成本	党报党刊订阅金额	=	0.77	万元	20
					产出指标	数量指标	西宁市育才学校征订党报党刊	=	100	%	20
						质量指标					
						时效指标	2025年完成征订任务	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及 省市的重大决策部署	定性	2025年内		10
						可持续影响	让学校教师了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及 省市的重大决策部署	定性	2025年内		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师	定性	良好		10
					成本指标	经济成本	临聘人员工资	=	15.6	万元	20
						数量指标	临聘人数	=	6	人	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000473-育才食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	15.60	保障学校临聘人员工资，保障学校教学活动正常进行保障学校临聘人员工资。	产出指标	质量指标	发放支付率	=	100	%	10
						时效指标	发放支付时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	保障食堂保洁临聘人员工资按时到位	定性	良好		10
						可持续影响	保障临聘人员工资，确保临聘人员权益	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000464-育才教师伙食费	3-特定目标类	20.74	完善教育经费投入机制，依法保障教师待遇，优化教育经费投入使用结构，加强教育经费使用管理，提高教师幸福指数。	成本指标	经济成本	每位教师每年伙食费	=	20.74	万元	20
					产出指标	数量指标	教师数	=	97	人	20
						质量指标	支付率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	按要求形成支出，为教师的工作提供有力保障	定性	良好		10
						可持续影响	依法保障教师待遇，提高教师幸福指数	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001700-育才义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	137.10	保障学校正常有序运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育，持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	成本指标	经济成本	给学校发放公用经费的成本	=	137.1	万元	20
					产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1646	人	20
						质量指标	支付率	=	100	%	10
						时效指标	支付完成时间	定性	2025年内		10
					效益指标	社会效益	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育	定性	提升		10
						可持续影响	持续提高学校教育教学质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001692-育才（中央资金）非寄宿生生活补助	3-特定目标类	6.52	城乡义务教育学生家庭困难生活费补助，落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	6.52	万元	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	115	人	20
						质量指标	经费发放支付率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年12月以前		10
					效益指标	社会效益	保障非寄宿生生活补助，落实家庭经济困难学生生活费补助	定性	良好		10
						可持续影响	落实家庭经济困难学生生活费补助	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000469-康南学生体检费	3-特定目标类	4.43	建立学生体质健康档案，全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大中小学生的身体健康。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	体检学生数	=	1715	人	10
						质量指标	体检覆盖率	=	100	%	40
						时效指标	体检完成时间	定性	2025年11月		10
					效益指标	社会效益	组织学生体检，建立健康档案，及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康。	定性	良好		10
						可持续影响	保障学生及时发现身体问题，及时治疗	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000482-康南循环教材及英语CD			根据青教基〔2023〕6号《青海省教育厅关于2023年春季学期免费提供义务教育阶段教科书的通知》认真做好义务教育阶段	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	=	1715	人	10
						质量指标	图书印刷合格率	=	100	%	40
						时效指标	发放完成时间	定性	2025年9月		10
						社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019020-康南小学	63010225T000000000482-康南循环教材及英语CD款	3-特定目标类	12.01	免费教科书循环使用工作，保护环境，节省能源，提高教科书的使用效益，节约公共教育装备，为学生完成义务教育提供保障，实现教育公平，提升全民素质。	效益指标	可持续影响	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000485-康南3-6年级学生教辅经费	3-特定目标类	11.29	在课堂教学中，确实有学生对课本的知识理解不够，需要教辅资料帮助学习，为学生完成义务教育提供保障，避免乱收费等现象存在，有必要免除学生教辅费。确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	小学学生人数	=	1176	人	10
						质量指标	图书印刷合格率	=	100	%	30
						时效指标	发放完成时间	定性	2025年9月		10
					效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10
						可持续影响	让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000502-康南残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.50	严格按照相关法律法规制度，保障残疾人应有的权利，合理规划教育经费，保障和勉励残疾人继续学习、工作。保障学校教育教学工作的正常开展。保障残疾人的继续学习的权利，提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	财政预算数				
					产出指标	数量指标	在职教师人数	=	104	人	10
						质量指标	按时足额缴纳残保金	=	100	%	30
						时效指标	经费支出时间	定性	2025年9-11月		20
					效益指标	社会效益	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高		10
						可持续影响	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000518-康南非寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	0.34	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额0.34万元。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.34	万元	10
					产出指标	数量指标	任务完成率	=	100	人	20
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	=	100	%	30
						时效指标					
					效益指标	社会效益	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		10
						可持续影响	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助，保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000487-康南班主任津贴	3-特定目标类	20.58	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约康南资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	学生人数	=	1715	人	10
						质量指标	班主任津贴覆盖率	=	100	%	30
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	较好		20
						可持续影响	合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000532-康南独生子女费	3-特定目标类	0.04	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放至14周岁，对独生子女实行200元/年奖励政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	200	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人	20
						质量指标	按照政策落实	=	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年9-12月		10
					效益指标	社会效益	奖励独生子女家庭	定性	良好		10
						可持续影响	独生子女实行200元/每年奖励政策。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000569-康南教师教学绩效奖	3-特定目标类	21.81	为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2025年预算21.81万元，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	经费发放学校覆盖率	=	100	人	20
						质量指标	经费发放率	=	100	%	30
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10
						可持续影响	激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000474-康南学生公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	13.63	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	学生人数	=	1715	人	10
						质量指标	教育硬件及软件质量	定性	提升	%	30
						时效指标	经费发放时间	定性	2025年9月		10
					效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
						可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000591-康南党报党刊费用	3-特定目标类	0.83	党报党刊肩负着举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，承担着传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论、反映百姓呼声的重要职责。确保党报党刊征订工作顺利进行,严格公费订阅报刊的使用和管理。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	征订数量	=	4	份	10
						质量指标	征订党报党刊	=	100	%	20
						时效指标	2025年完成征订任务	定性	2025年1-12月		30
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央政策法规。	定性	提升		10
						可持续影响	宣传党的政策，传播信息	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师、社会满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000341-十康南食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	20.80	保障学校临聘人员工资，保障学校教学活动正常进行保障学校临聘人员工资。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	20.8	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘人数	=	8	人	20
						质量指标	发放支付率	=	100	%	20
						时效指标	发放支付时间	定性	2025年1-12月		10
					效益指标	社会效益	保障食堂保洁临聘人员工资		良好		10
						可持续影响	保障临聘人员工资，确保临临聘人员权益	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000466-十康南教师伙食费	3-特定目标类	21.60	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	人数	=	100	人	40
						质量指标		=	100	人	
						时效指标	完成时间	定性	2025年12月		20
					效益指标	社会效益	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感。	定性	提升		10
						可持续影响	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师幸福感。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001696-康南城乡义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	138.85	学生公用经费及随班就读经费是为了保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动，水电、交通差旅费、邮电费、仪器设备等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	138.85	万元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	=	1715	人	20
						质量指标	教育硬件及软件质量	定性	提升		20
						时效指标					
					效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10
						可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				维修维护等。	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001704-康南(中央级)非寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	6.13	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，按时间节点和要求发放到位。2025年预算金额6.13万元。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	108	人	20
						质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%	20
						时效指标					
					效益指标	社会效益	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		20
						可持续影响	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助，保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001694-中庄小学城乡义务教育非寄宿生生活补助	3-特定目标类	7.47	为了保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助，我校严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，使每位学生都能正常享有教育权利。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	132	人	10
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	7.48	万元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教育教学工作	定性	良好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001688-中庄小学城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费	3-特定目标类	84.68	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1039	人	10
						成本指标	财政预算数	≥	84.68	万元	10
						质量指标	教育硬件及软件质量		提升		10
					效益指标	社会效益指标	学校教育事业良性发展		提升		10
						经济效益					10
						可持续影响	学生受教育程度		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001486-中庄小学学生公用经费及随班就读区及配套	3-特定目标类	8.31	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1036	人	10
						成本指标	财政预算数	≥	8.3.8	万元	10
						质量指标	教育硬件及软件质量		提升		10
					效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作良性发展		提升		10
						经济效益指标					10
						可持续影响指标	学生受教育程度		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001484-中庄小学学生循环教材及英语CD费	3-特定目标类	7.27	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	1039	人	10
						成本指标					10
						质量指标	图书印刷合格单	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作良性发展		提升		10
						经济效益指标					10
						可持续影响指标	提高教育教学质量		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度		100	%	10
	63010225T000000001483-中庄小学非寄宿生生生活补助	3-特定目标类	0.41	为了保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助，我校严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，使每位	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	132	人	10
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	4.125	万元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教育教学工作		良好		10
						环境效益指标					10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019018-西宁市中庄小学				真核对贫助学生名单和相关信息，使每位学生都能正常享有教育权利。		可持续影响指标	缓解困难家庭的经济压力		持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001482-中庄小学在岗教师绩效奖	3-特定目标类	13.08	为了落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展，全面完善教育事业的健康发展激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学生享受教育的权利，教学工作顺利进行。为进一步落实区级 《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	60	人	10
						质量指标	经费发放率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	13	万元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教育教学工作		良好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	促进在岗教师工作积极性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001481-中庄小学独生子女费	3-特定目标类	0.14	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放只14周岁，对独生子女实行200元/每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	7	人	10
						质量指标	独生子女费发放率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	每人200元/年	人/年	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教育教学工作		良好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	保障对独生子女的关注度		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001480-中庄小学残保金	3-特定目标类	11.00	残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活.	产出指标	数量指标	学校数量	定性	1	所	10
						质量指标	按时缴纳	≥	100	%	10
						时效指标	经费支出时间	≥	2025年9-11月	年	10
						成本指标					10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	提高残疾人就业率		较好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	保障残疾人就业和残疾人生活		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001479-中庄小学班主任津贴	3-特定目标类	12.47	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约学校教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1039	人	10
						质量指标	班主任津贴覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	定性	每生10元/每月	元/月	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教育教学工作		较好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	提高班主任工作积极性，促进教育事业发展		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001477-中庄小学教师伙食费	3-特定目标类	12.96	解决教师工作单位与家离得太远，无法保证早午餐的困难，按规定进行食堂开支，让教师们能安心、认真负责地在学校进行教育教学工作	产出指标	数量指标	人员数量	≥	60	人	10
						质量指标	使用率	≥	100	%	10
						时效指标	支出时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	每人每月	≥	180	元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教师误餐费		良好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	解决教师在校工作期间吃饭问题，保障教学工作		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001474-中庄小学学生教辅费	3-特定目标类	7.68	为全面贯彻和落实国家教育法规相关政策，为确保每一位学生完成享有接受国家义务教育权利而提供保障，避免乱收费等现象存在，确保国家义务教育经费保障机	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	800	人	10
						成本指标	每人每套价格	≥	96	元	10
						质量指标	图书印刷合格单	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障学校教育事业良性发展		较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				现象存在，确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	效益指标	经济效益指标					10
						可持续影响指标	提高教育教学质量		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001473-中庄小学学生体检费	3-特定目标类	2.63	排查一些传染病，避免在校园内造成传播。为孩子建立起一份健康档案，记录每一年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天!预防疾病，消除隐患。	产出指标	数量指标	学生数量	≥	1050	人	10
						质量指标	学生参加体检率	≥	100	%	10
						时效指标	体检时间	≥	2025年3月、9月	年	10
						成本指标	每生每年	≥	25	元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	定期检查有利于学生的身体健康		良好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	保障孩子的健康，提前预防疾病及治疗		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001471-中庄小学食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	17.04	保障学校食堂、保洁等临聘人员的正常生活与工作开支，让职工们能安心、认真负责地在学校进行各自的工作，保证学校正常教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	人员数量	≥	7	人	10
						质量指标	使用率	≥	100	%	10
						时效指标	支出时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标					10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障临聘人员正常开支		良好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	提高校级临聘人员工作积极性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员及社会满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000988-2025年党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.77	征订党报党刊可以促进党员干部及时掌握中央及省市区的重大决策部署，促使党员完成学习任务，提高政治理论水平。	产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	90	份	10
						质量指标					10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	2025年约0.76万元	万元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	促进党员教师及时掌握中央及省市区的重大决策部署		较好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	提高党员教师政治理论水平		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000966-东方学生循环教材及英语CD经费	3-特定目标类	9.00	实施义务教育阶段循环教材及英语磁带的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	采购商家课本及CD费	≥	9	万元	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000967-东方三至六年级学生教辅款	3-特定目标类	8.64	实施义务教育阶段教辅资料费的减免，让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	900	人	20
					产出指标	成本指标	采购商家教辅费	≥	8.64	万元	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001583-2025年东方党报党刊费	3-特定目标类	0.74	为了提升广大教职工思想意识水平，紧跟党中央思想决策，加强教师队伍建设，征订2025年各类党报党刊，保证报刊质量合格。	产出指标	数量指标	报刊种类	≥	5	种	20
					产出指标	成本指标	征订费费	≥	0.74	万元	40
					效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设，教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	80	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	0.25	万元	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019017-东方小学	63010225T000000000974-东方非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.25	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助	效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000972-东方在岗教师教学绩效奖	3-特定目标类	15.70	激发教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	70	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	15.7	万元	40
					效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	定性			20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000970-东方独生子女费	3-特定目标类	0.06	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放14周岁以下，对独生子女实行200元、每年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	3	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	每人200元/年	元	40
					效益指标	社会效益指标	奖励独生子女家庭	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000969-东方班主任津贴	3-特定目标类	15.42	严格按照国家财经法律法规制度，为加强班级建设，充分发挥班主任在在学生教育和管理中的作用，提高班主任工作效率及积极性，进一步加强学生教育。按每生每月10元的标准发放班主任津贴。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	每生10元/每月	元	40
					效益指标	可持续影响指标	加强班级建设，充分发挥班主任在在学生教育和管理中的作用，提高班主任工作效率及积极性，进一步加强学生教育	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000964-东方学生体检费	3-特定目标类	3.38	建立学生体质健康档案，全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，做到对各类疾病的初步检查及预防，有针对性地采取健康干预措施，保证广大中小学生的身体健康。	产出指标	数量指标	体检学生数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	每生体检费	≥	25	元/人	40
					效益指标	可持续影响指标	保障学生及时发现身体问题，及时治疗	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受检学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000962-东方教师伙食费	3-特定目标类	15.55	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	补助教师数	≥	72	人	20
					产出指标	成本指标	每人伙食费	≥	180	元/月	40
					效益指标	社会效益指标	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感。	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000965-东方学生义教公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	10.33	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教育教学活动运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	财政预算数	≥	10.33	万元	40
					效益指标	可持续影响指标	学生受教育程度	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000961-东方食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	23.00	按月发放食堂保洁等临聘人员工资，保障临聘人员利益，保证校园卫生清洁，水电暖等正常运转，保障教育事业良性发展。	产出指标	数量指标	校聘人数	≥	5	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	23	元/人	40
					效益指标	社会效益指标	保障校聘人员就业及工资待遇	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	校聘人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001705-东方非寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	4.54	保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	80	人	20
					产出指标	成本指标	拨付经费数	≥	4.54	万元	40
					效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001702-东方义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	105.34	省级义教公用经费及随班就读学生经费，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用接受义务教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1285	人	20
					产出指标	成本指标	财政预算数	≥	105.34	万元	40
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
050001-中共西宁市城东区委党校（本级）	63010225T000000001530-党员干部培训及业务经费	3-特定目标类	37.68	根据《中共西宁市委党校 西宁市行政学院 西宁市社会主义学院“十四五”时期发展规划》相关要求，申请该项目，用以：1.保障党校工作正常运转，聘请高级教师举办培训，不断提高党员干部业务水平；2.举办省内、外培训购置办公用品及日常开支；3.培训期间用于解决培训发生的师资、交通、住宿及其他支出，以完成“十四五”期间区县校（院）培训党员干部人数达到2.5万人次的要求。	成本指标	经济成本	省内培训标准（每人）	=	360	元/人	10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	3000	人次	5
							举办培训班次	≥	20	次	5
						质量指标	培训效果合格率	≥	98	%	10
						时效指标	培训按期完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	满足干部培训需求	定性	较好		20
						可持续影响指标	提高党员干部理论修养	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001608-党校宽带费	3-特定目标类	7.50	与中国联合网络同信有限公司西宁市分公司签署合同。用于党校网络数字电路接入服务费及互联网接入服务费用通信线路，健全建设网络数字电路接入服务费及互联网接入服务功能，保障网络相关服务正常运行。	产出指标	数量指标	校内计算机网络运行	≥	18	台	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	20
						质量指标	网络故障率	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高培训班网络稳定安全性	定性	较好		5
						可持续影响指标	保障党校工作正常运转	定性	较好		5
					成本指标	经济成本	数字电路接入服务费	=	13800	元/年	10
							互联网接入服务费	=	61200	元/年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001606-后勤保障运转经费	3-特定目标类	23.29	区委党校位于城东区昆仑东路178号新华宁广场5-6层，属于青海林园之美物业管理有限公司管理，与青海林园之美物业管理有限公司签订物业合同及供热合同，根据《青海新华宁广场物业服务合同》，需保障党校工作正常运转。	产出指标	数量指标	水费、电费、物业费、取暖费	=	1	年	20
						时效指标	支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障党校后勤保障工作	定性	较好		14
						可持续影响指标	保障党校工作正常运转	定性	长期		10
					成本指标	经济成本	电费	=	0.6	元/度	4
							水费	=	4.8	元/吨	4
							物业费	=	2.6	元/²	4
							取暖费	=	7	元/²	4
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001571-图书资料经费	3-特定目标类	1.00	（一）根据《中共西宁市委党校 西宁市行政学院 西宁市社会主义学院“十四五”时期发展规划》要求，到“十四五”末，区县校（院）藏书总量要达到1万册以上，加强纸质文献资源和数字资源建设。（二）省委对区级党校办学质量评估要求：1.加强纸质文献资源和数字资源建设，藏书不少于15000册 2.有专门的图书资料专项经费，党校工作所需经费列入本	产出指标	数量指标	购置图书	≥	250	册	20
						时效指标	支付及时率	≥	95	%	20
						质量指标	读书活动覆盖学员率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	满足党员干部阅读需求	定性	较好		15
						可持续影响指标	提高党员干部理论修养	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001599-设备设施维修及购买经费	3-特定目标类	1.29	区委党校现有教室4间、多媒体教室1间、讨论室2间及办公室、教务室、图书室、接待室等功能区。如今部分设施与设备出现了不同程度的损坏，如空调、投影仪、断桥门、平板灯以及课桌椅等，为保障党校设备设施的长期稳定运行，进一步改善办学条件，需对党校的水、电、墙体、空调、投影等设备设施开展维修	产出指标	数量指标	设备设施维修	≥	10	次	20
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障设备设施正常运行，提高党校工作效率	定性	较好		15
						可持续影响指标	保障党校设备设施的长期稳定运行	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001598-党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.91	根据《2025年重点党报党刊发行任务分配表》通知，按照征订任务征订，为区委党校征订党报党刊	产出指标	数量指标	为本单位征订党报党刊	≥	95	%	20
						时效指标	2025年完成征订任务	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		20
						可持续影响指标	提高干部理论修养	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001600-党校教学阵地房产证办理及补交房屋差价费用	3-特定目标类	33.05	中共西宁市城东区委党校位于华宁广场1号楼5、6、7层因购置房屋属性为商品房，为做到产权明晰，确保政府资产不流失，现申请区委党校教学阵地房产证办理	产出指标	成本指标	房产证办理费及房屋差价费	=	33.05	万元	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障党校工作正常运行	定性	较好		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				及补交房屋差价费。		可持续影响指标	确保产权明晰	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001610-2024年党员干部培训经费欠款	3-特定目标类	29.80	根据《中共西宁市城东区委党校培训安排表》有序开展各项教育培训工作，支付2024年产生的欠款	产出指标	数量指标	举办培训班次	=	3	次	10
						质量指标	培训效果合格率	≥	98	%	10
						时效指标	按时支付率	≥	95	%	20
						成本指标	省内培训标准（每人）	=	360	元/人/天	10
					效益指标	社会效益	满足干部培训需求	定性	较好		15
						可持续影响指标	提高党员干部理论修养	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001612-视频会议系统网络运行维护费	3-特定目标类	6.90	为更好地适应干部教育培训工作新要求和现代信息化技术新发展，全面提升信息化工作水平，创新教学方式和完善教学手段，全面推进与省市委党校视频会议系统对接，实现互联互通、共建共享，采取“主课堂+分课堂”形式，进行视频授课培训。 拓宽培训覆盖面，提高培训质量，降低培训成本。省委对区级党校办学质量评估要求：推进智慧校园建设，运用信息化手段开展教学，设备齐全满足办学需要。	产出指标	数量指标	专线条数	=	1	条	5
							视频会议终端	=	1	台	5
							高清摄像机	=	1	台	5
							阵列麦克风	=	1	台	5
							举办视频会议培训	≥	10	场次	5
							参会人数	≥	3000	人次	5
						质量指标	视频网络故障率	≤	10	%	5
						时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	10
						成本指标	视频会议系统网络运行维护费	=	6.9	万元	10
					效益指标	社会效益指标	实现信息网络互联互通、信息资源共建共享	定性	较好		15
						可持续影响指标	提高培训质量，降低培训成本	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001729-以前年度疫情欠款	3-特定目标类	1.01	2022年区疫情防控指挥部使用党校教学阵地，为保障指挥部办公、会议，购买物资费用。		数量指标	疫情欠款	=	2	项	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	10
						成本指标	疫情物资	=	10076	元	10
					效益指标	社会效益指标	按时结清疫情欠款	定性	较好		25
						可持续影响指标	物资可持续利用率	定性	较好		25
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001609-残保金	3-特定目标类	0.75	保障残疾人就业资金，及时缴纳残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	残保金	=	0.75	万元	40
					效益指标	社会效益指标	发放率	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残保金受益人满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001611-2025年青南支教教师工作经费	3-特定目标类	2.09	按照西宁市教育局《关于做好2022——2023学年青南支教工作的通知》，做好青南支教做好青南支教2025年13人的慰问、体检等工作，共计2.093万元： （1）全年慰问，共计13人*1500元=19500元；（2）教师体检费，13人*110元=1430	产出指标	数量指标	青南支教教师人数	定性	13	人	20
						成本指标	慰问标准	定性	1500	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	促进教育教学交流	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63010200024T000001073-局机关伙食费	3-特定目标类	11.66	教育局在岗人数为54人，其中公务员7人，公岗服务人员34人，教研室12人，招办1人，按照每人每月180元标准，全年合计11.664万元。	产出指标	数量指标	补助人数	定性	54	人	20
						成本指标	补助标准	定性	180	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	教育行政管理及服务	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	提升人员稳定性，加强工作效率	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001648-2025年教育质量监测区级配套资金	3-特定目标类	8.50	根据青海省教育厅办公室关于开展国家义务教育质量检测的有关情况说明，质量检测教育经费每年每县15万元，按照5：5进行支付，区级支付7.5万元。	产出指标	数量指标	检测学校数	定性	77	所	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升学校及幼儿园的办学及办园质量和水平，激发老师积极性。	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善教学和办园条件，提升教育质量，促进义务教育和学前教育事业发展。	≥	良好	阶段	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001649-2025年城东区督导经费	3-特定目标类	5.00	根据教育督导条例，中共青海省委办公厅青海省人民政府办公厅关于深化新时代教育督导体制改革的实施意见对区属学校及幼儿园进行督导的产生的工作经费。	产出指标	数量指标	督导学校数	定性	19	所	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	推动全区教育教学工作良性发展	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	强化对政府履行教育职责的督导，定期开展督导评价	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001650-2025年教育培训经费	3-特定目标类	40.00	教研培训经费37万元；依据《西宁市城东区关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》，依据请进来走出去的培训理念对区属幼儿园的园长及专任幼儿教师及保育员进行系统培训，提高东区学前教育的办园水平，具体如下： .专任教师培训3万元。	产出指标	数量指标	培训教师人次	≥	200	人	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	师教学能力，班主任任职资格等各项培训工作	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	教师各项能力训练，提升教师教育教学理念	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001651-2025年城东区集团化办学区级配套资金	3-特定目标类	23.00	集团化办学经费23万元。用于城乡义务教育集团化办学专项经费的通知按照人均补助标准每人100元标准，区级支付20%，预算区级经费。	产出指标	数量指标	集团化学校数	定性	2	所	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	坚持一体化共同发展，积极推进现代教育治理体系建设	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	打造品位的人的创设理念和思路打造集团学校	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001652-城东区第一幼儿园奖补资金	3-特定目标类	100.00	按照服务合同，经考核合格后，我局以奖补资金形式将承包费全额拨付给城东区第一幼儿园，奖补资金为100万元。（按照幼儿园承包服务协议进行奖补）	产出指标	数量指标	非税幼儿园数	定性	1	所	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	当地教育教学质量	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	上缴财政税收国库	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001653-2025年学前教育工作经费	3-特定目标类	37.00	对区属幼儿园进行年检、挂牌、幼小衔接、安吉游戏等项目实施需要的工作经费，对区属幼儿园进行等级评定等经费的支出项目。	产出指标	数量指标	幼儿园数量	定性	58	所	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进学前教育质量，提升办园水平	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	促进教育质量发展	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001654-2025年幼儿园达标晋级奖补区级配套资金	3-特定目标类	10.00	根据西宁市公益性普惠性幼儿园生均奖补和奖补资金暂行管理条例等办法，对幼儿园进行等级评定的级别进行奖补，按照区县50%的比例进行配套	产出指标	数量指标	幼儿园晋级数量	≥	5	所	20
						成本指标	晋级标准	≥	4	万元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	学前教育质量提升	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	促进学前教育发展	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001655-2025年城东区幼儿园生均经费区级配套	3-特定目标类	180.70	按照区属幼儿园的等级级别一类二类三类幼儿园进行公用经费区级配套的拨付工作，区县级承担50%比例，按照学生人数进行测算生均经费区级配套	产出指标	数量指标	幼儿学生数量	≥	5000	人	20
						成本指标	省级与区级标准	定性	5:05	比例	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	学前教育质量提升	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	促进学前教育发展	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	持证教师与公办幼儿园教师数	≥	760	人	20
						成本指标	区级标准	定性	陆佰	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001656-2025年保教岗位工资区级配套资金	3-特定目标类	45.60	根据西宁市城东区关于学前教育深化改革规范发展的实施方案，要求区级配套学前教师每人每年600元，提升教师的教学积极性，做好学前教师事业。		时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	激励幼儿园不断提升办园质量和水平，激发老师积极性。	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善办园条件，提升办园质量，促进学前教育事业发展。	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001657-2025年优秀幼儿园奖励金	3-特定目标类	16.00	根据西宁市城东区关于学前教育深化改革规范发展的实施方案要求，加强晋级测评，对优秀幼儿园进行奖励，其中区级承担2万元。	产出指标	数量指标	优秀幼儿园数	定性	8	人	20
						成本指标	区级标准	定性	贰万	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	学前教育质量提升	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善办园条件，加强内涵建设。	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001110-城东区集团化幼儿园办园经费（二幼、博文分园及丽康瑞居分园）	3-特定目标类	196.17	城东区第二幼儿园全年办园基本经费，根据幼儿园的基本情况，财政给予经费补助，让公办幼儿园良性健康发展。	产出指标	数量指标	集团幼儿园数	定性	3	人	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	推动我区公办幼儿园教育发展事业	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	提升公办幼儿园教育公共服务水平，促进教育公平	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001658-2025年教育事业统计工作平台服务费	3-特定目标类	10.00	根据《青海省教育统计管理实施细则》，每年通过第三方平台完成省级教育统计事业报表的上报任务。每年按照10万元经费进行支付 。	产出指标	数量指标	区属学校及幼儿园学生数	≥	30000	人	20
						成本指标	统计平台服务费	定性	壹拾	万元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	加强数据核查，保证统计数据质量	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	教育统计工作	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001659-2025年学前资助补助资金	3-特定目标类	81.89	根据青海省财政听等五部门《青海省学生资助管理办法的通知》要求，对于西宁市城镇非贫困家庭学生进行补助的政策落实补助资金。	产出指标	数量指标	学前资助人数	≥	5000	人	20
						成本指标	发放标准	定性	800.00	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	当地学前教育教学质量	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	保障家庭经济困难孩子及残疾孩子的学前教育，确保教育公平	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001660-2025年农村税费改革资金	3-特定目标类	108.00	依据教育部关于农村税费的收取税金按比例对教育进行投入的政策，按照不低于50%的比例投入教育，加大农村学校的教育投入。	产出指标	数量指标	区属学校数	定性	19	人	20
						成本指标	维修资金数	定性	108.00	万元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善当地教育教学环境，加大学校校舍维修维护	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善当地教育教学环境，加大学校校舍维修维护	≥	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001605-2025年区属学校安保购买服务项目经费	3-特定目标类	277.20	2024年区属各学校保安统一由第三方管理，进行第三方购买服务，需区级资金270万元用于75名保安的全年工资。	产出指标	数量指标	区属学校及幼儿园保安数	定性	77	人	20
						成本指标	购买服务费	定性	277.20	万元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	教育行政管理及服务	≥	良好	阶段	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
019001-西宁市城东区教育局（本级）					效益指标	可持续影响指标	教育行政管理及服务	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001662-2025年校外心理辅导站工作经费	3-特定目标类	3.30	依据《情暖童心，相伴成长2021年区教育局心理健康周活动方案》对区属小学生进行心理辅导工作的开设，做好学生心理辅导工作。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	30000	人	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	学生心理健康	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	未成年人的心理素质，促进未成年人身心健康，和谐发展	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001663-2025年局机关水电等运转工作经费	3-特定目标类	20.00	局机关全年水电暖及办公网费等各项基本支出，用于局机关的工作运行。全年需资金45.224万元，保障局务各项工作的正常运作。	产出指标	数量指标	局机关工作人员	≥	50	人	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	教育行政管理及服务	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	教育行政管理及服务	≥	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001114-区属学校基础设施改造、工程项目质保金及欠款等费用	3-特定目标类	960.68	区属学校所有基建项目工程签证欠款313.05万元。2023年晓泉小学改扩建项目签证资金欠款93万元。 区属学校网络改造提升和曹家寨学校智慧校园建设项目按照合同履行支付，2025年支付500万元。 区属学校小型基建维修零星维修500万元。	产出指标	数量指标	项目工程数	≥	6	个	20
						成本指标	维修改造工程成本	定性	经济	阶段	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善当地教育教学基础设施建设项目投入使用	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善学校硬件设施及设备的投入使用	定性	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001126-区属学校教研信息化提升项目经费	3-特定目标类	15.00	区域“课堂循证”AI智能分析平台。区域教师学生述评大数据平台服务费。区域学生学业评价系统服务费。引导教师树立正确的学生观、质量观和评价观，提高教师个人评价能力、教育教学反思能力和教育教学改进能力，促进中小学教师专业成长和学生全面发展	产出指标	数量指标	项目工程数	≥	1	个	20
						成本指标	维修改造工程成本	定性	经济	阶段	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善当地教育教学信息建设项目投入使用	≥	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善学校信息及设备的投入使用服务	定性	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001452-区属学校消防实践基地设备购置经费	3-特定目标类	80.00	根据东消安委办2024年关于开展消防安全宣传教育五落实行动的通知建立两所消防科普实践基地，力争建设一个固定阵地，具备案例警示，模拟报警，疏散逃生体验功能的实践基地。	产出指标	数量指标	项目工程数	定性	1	个	20
						成本指标	维修改造工程成本	定性	经济	阶段	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	城东区校园安全防范工作	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	城东区校园安全防范工作	定性	良好	阶段	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001673-2025年局机关党建经费	3-特定目标类	5.00	加大区属学校教师党建的重视度，对教师的思想认识等方面工作加大培训力度，在主题教育的引领下，做好区属各学校的教师思想政治建设。	产出指标	数量指标	教育系统党员数	≥	600	人	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	教育行政管理及服务	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	将党建工作放在思想建设首位，加强教师队伍党建工作建设	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	民办教师发放工资人数	≥	266	人	20
						成本指标	工资发放	≥	1600.00	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001637-2025年民办教师生活补助区级配套资金	3-特定目标类	25.34	关于青海省教育厅办公室关于做好2024年中小学原民办教师和代课教师退养民办教师生活补助标准进行全年的生活进行补助资金的发放。		时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展，稳定退休人员社会秩序	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	东区教育事业良性发展，稳定退休人员社会秩序	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001647-2025年手拉手关爱贫困儿童活动经费	3-特定目标类	3.00	用于帮扶我区贫困儿童极难生活费用及学习用品等项目支出，按照统计困难贫困儿童人数小学1197人，中学25人，合计1222人，每人发放学习文具一套，单价为41元，合计3万元。	产出指标	数量指标	贫困学生人数	≥	1000	人	20
						成本指标	慰问标准	≥	50.00	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	贫困儿童及贫困家庭的关注度	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	促进教育事业均衡发展	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001445-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目区级资金	3-特定目标类	638.42	2024年第一批因素法中八一路小学等区属5所学校校园维修改造及设备购置区级配套资金293万元。 2、2024年第二批因素法中晓泉小学多功能室设备购置区级配套资金33.4万元。 3、2023年义务教育薄弱环节与能力提升项目晓泉小学及曹家寨学校改扩建项目专项资金312.02万元。	产出指标	数量指标	改扩建学校数	≥	6	所	30
						成本指标					
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善当地教育教学环境，加大学校校舍维修维护	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善当地教育教学环境，加大学校校舍维修维护	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001454-支持学前教育发展专项区级配套资金	3-特定目标类	434.80	1、2024年第一批支持学前教育发展专项区级配套资金144.6万元。 2、2023年支持学前教育发展专项区级配套资金42万元，。 3、2024年第二批支持学前教育发展专项区级配套资金80.2万元.	产出指标	数量指标	改造项目数	定性	4	项	20
						成本指标	慰问标准	≥	50.00	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改善学前教育硬件环境	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	改善学前教育硬件环境	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001672-2025年区属学校学生少先队活动经费	3-特定目标类	25.00	1.嘉年华活动经费14.436万元。（根据《城东区小学生艺术嘉年华系列活动实施方案》《城东区小学生科技嘉年华系列活动实施方案》和《城东区校园体育艺术科技文化艺术节实施方案》组织开展艺术、科技活动； 2.嘉年华区级小学生运动会经费15.188万元（根据《城东区小学生体育系列活动实施方案》、《城东区小学生田径运动会实	产出指标	数量指标	学生人数	≥	25000	人	20
						成本指标	慰问标准	≥	50.00	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	生德智体美劳全面发展	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001128-局机关党报党刊征订费用	3-特定目标类	5.89	根据宣传部通知征订2025年党报党刊费用	产出指标	数量指标	征订数量	≥	10	项	30
						成本指标					10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	党员学习能力	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	党建文化宣传意识	定性	提升	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001642-2025年教师节慰问经费	3-特定目标类	17.00	教师节慰问优秀在职教师及退休教师及，（慰问及表彰人数根据实际情况定）。根据东区党办【2021】74号《城东区关于全面深化新时代教师队伍建设的实施方案》，落实区委区政府慰问及表彰机制。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	200	人	20
						成本指标	慰问标准	≥	500.00	元	10
						质量指标	任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	东区教育事业良性发展	定性	良好	阶段	20
						可持续影响指标	政府社会对教育及教师重视度	定性	良好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001690-2025年原民办教师生活补助专项资金	3-特定目标类	23.96	根据省厅做好2024年原民办 教师生活补助经费发放的通知，此项资金专项用于原民办教师和代课教师，元退养民办教师生活补助。根据工资表的补助金额数进行发	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	良好	万元	20
					产出指标	数量指标	民办教师人数	定性	良好	人	40
					效益指标	可持续影响	退休民办教师养老	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001111-三区人才补助专项经费	3-特定目标类	1.00	2024年-2025年度三区人才专项补助经费。根据专项资金的管理办法，做到资金的专款专用，无挤占挪用专项经费的情况。根据派出三区人才的实际情况做此项预算。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	1	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	定性	1	人	40
					效益指标	可持续影响	三区支教教师工作效率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001127-项目前期费还款	3-特定目标类	50.00	根据东发改工信字【2020】80号文，青海省2019年省级预算内第四批前期项目投资计划，收曹家寨学校改扩建项目前期费用30万元，根据宁发改投资【2019】789号文，收杨小改扩建项目前期费用20万元	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	50	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	定性	2	个	40
					效益指标	可持续影响	项目实施社会影响力	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001280-2025年国企职教幼教退休教师差额工资	3-特定目标类	191.74	2025年国企职教幼教退休教师当年省级资金为473万元，因国企退休教师每年增长，不够全年支付，因此需要区级配套资金进行支付，全年预算区级资金合计为191.74万元。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	191.74	万元	20
					产出指标	数量指标	职教幼教教师人数	定性	102	人	40
					效益指标	可持续影响	退休教师生活稳定性	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001459-心理健康及家庭教育服务项目	3-特定目标类	200.00	依据现在学生心理不稳定的状况，根据第三方的实施方案，对区属学生进行心理评估及教师心理评估，做好心理健康教育及家庭教育，宣传心理健康的重要性。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	200	万元	20
					产出指标	数量指标	学生及教师数	定性	26000	人	40
					效益指标	可持续影响	心理健康的重要性	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001489-2025年国企中小学退休教师5%医保金	3-特定目标类	13.59	2024年国企退休59名教师，其中2024年12月月缴纳医保金为10528.85元，因基数上调等原因，2025年按照每月11329元的基数进行医保金缴纳，供给13.5948万元。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	13.5948	万元	20
					产出指标	数量指标	国企退休教师人数	定性	59	人	40
					效益指标	可持续影响	国企退休教师幸福指数	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	国企退休教师满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001491-2025年教育局机关后勤人员工资	3-特定目标类	21.60	教育局机关后勤人员总计6人，食堂2人保洁2人，司机2人，每月发放工资3000元，全年共计21.6万元。根据考核制度进行工资发放。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	21.6	万元	20
					产出指标	数量指标	人数	定性	6	人	40
					效益指标	可持续影响	后勤人员幸福指数	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001638-2025年残疾人保障金	3-特定目标类	3.00	根据青海省按比例安排残疾人就业规定，第七条，安排残疾人就业达不到的在职职工人数的1.5%比例的单位，寄宿缴纳残疾人就业保障金。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	3	万元	20
					产出指标	数量指标	局机关在职人数	定性	9	人	40
					效益指标	可持续影响	残疾人事业	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001640-2025年独生子女费	3-特定目标类	0.04	根据独生子女政策规定，对局机关正式在职人员独生子女未满14周岁，并且有独生子女费的工作人员按照政策制度发放独生子女费。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	400	元	20
					产出指标	数量指标	独生子女人数	定性	2	人	40
					效益指标	可持续影响	政策影响力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001661-2025年张淑娥伤残抚恤金	3-特定目标类	3.47	根据退役军人发的文件发放标准，当年伤残抚恤金的标准提为32380元到33996元的标准，加上当年补发等因素，当年发放金额为34669.35元。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	3.46	万元	20
					产出指标	数量指标	发放时间	定性	2025	年	40
					效益指标	可持续影响	退役军人家属关注度	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001686-2025年学前资助补助提前下达资金	3-特定目标类	340.00	根据关于提前下达2025年学生资助补助经费预算的通知，做好学前民生事项资助补助经费的预算下达工作，将资助补助资金发放到每个孩子的社保卡中，做到应补尽	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	37	万元	20
					产出指标	数量指标	资助学生数	定性	5765	人	40
					效益指标	可持续影响	关爱贫困家庭孩子	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001727-2025年城乡义务教育农村校舍保障专项经费	3-特定目标类	94.00	根据青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育经费预算的通知，加大对区属农村学校校舍保障机制使用的专项经费，做到专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	94	万元	20
					产出指标	数量指标	农村学校数	定性	2	所	40
					效益指标	可持续影响	农村学校校舍保障	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师及家长学生满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001733-2025年特殊教育补助专项经费（送教经费）	3-特定目标类	9.00	实现义务教育普及，将残疾人不能入学的义务教育年龄段的学生纳入义务教育普及范围，按照专项资金的使用管理办法进行资金使用，不得挪用和挤占经费。严格按照专项资金的管理办法。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	9	万元	20
					产出指标	数量指标	送教人数	定性	8	人	40
					效益指标	可持续影响	关注残疾人的教育度	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	>	96	%	10
	63010225T000000001736-2025年三区人才计划教师专项工作补助经费	3-特定目标类	19.00	根据"三区"人才教师计划专项工作补助经费。根据青海省财政厅及教育厅关于三区人才计划的补助经费，对三区计划拨付6万元资金，对青南支教教师拨付13万元，	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	19	万元	20
					产出指标	数量指标	支教教师人数	定性	16	人	40
					效益指标	可持续影响	教育均衡	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001752-2025年国企中小学退休教师生活补助专项资金	3-特定目标类	90.00	根据提前下达社会福利项目资金的预算通知，提前下达国企中小学退休教师补助资金，解决国有企业办中小学退休教师福利	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	90	万元	20
					产出指标	数量指标	教师人数	定性	59	人	40
					效益指标	可持续影响	退休教师幸福指数	≥	95	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	休教师生活补助专项资金			金，解决国有企业分中小学退休教师福利待遇，省级资金90万元。	满意度指标	服务对象满意度	国企退休教师满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001776-2025年省级国企职教幼教退休教师工资	3-特定目标类	473.00	2025年根据省厅国企退休教师享受与事业单位退休教师同等待遇的通知，拨付省级国有企业资本经营预算473万元，用于我局102人国企职教幼教退休教师提升待遇的工资发放。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	473	万元	20
					产出指标	数量指标	退休教师人数	定性	102	人	40
					效益指标	可持续影响	退休教师稳定性	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职教幼教教师满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001490-2025年国企中小学退休教师区级工资	3-特定目标类	152.04	国企中小学退休教师59人，2024年每月工资为18.97万元，根据工资上调等因素预计2025年每月工资及增资，全年预算工资为152.04万元。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	152.04	万元	20
					产出指标	数量指标	国企中小学退休教师数	定性	59	人	40
					效益指标	可持续影响	国企退休教师幸福指数	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	国企中小学教师满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001219-2024年专项义务教育与能力提升改造项目经费	3-特定目标类	1172.00	完成区属5所学校基础设施改造与设备购置，提升城东区区属部分学校的硬件设施，提升公平均衡教育，让区属学校的学生及家长获得满意及幸福感。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	11720000	元	20
					产出指标	数量指标	改造学校数	定性	5	所	40
					效益指标	可持续影响	学校硬件设施	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001220-2024年专项基础教育专项补助资金（晓泉小学设备）	3-特定目标类	133.60	晓泉小学改扩建项目功能室设备经费，基础教育专项资金，按照专项资金的使用及管理办法对资金进行支付及管理，做到专款专用，不得挪用和挤占经费。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	133.6	万元	20
					产出指标	数量指标	实施项目	定性	1	项	40
					效益指标	可持续影响	学校设施提升改造	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长及教师满意度	≥	95	%	10
	2025年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	250.00	该项目为火车站提质项目，拟在我区火车站出入口增加引导牌及其他电子系统，方便来宁游客出行，不断提升我区旅游形象	产出指标	数量指标	项目资金	=	250	万元	20
						质量指标	高质量完成火车站提质项目	定性	优秀	无	20
						时效指标	资金支出时效	=	2025	年内	10
					效益指标	经济效益	旅游收入增收	定性	逐年增强	无	20
						社会效益	方便群众、游客出行	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响					
	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	3-特定目标类	11.20	响应城乡文化建设政策，不断缩减城乡文化差距，加大农村文化建设投入力度，加快农村文化繁荣发展。	产出指标	数量指标	项目资金	=	11.2	万元	20
						质量指标	农村文化投入力度	定性	逐年增强	无	20
						时效指标	资金支出时效	=	2025	年内	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	加快农村文化建设	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	农村文化发展	定性	逐年增强	无	20
	2022年元宵节建国路南段氛围营造项目	3-特定目标类	21.09	该经费为往年灯组氛围营造项目欠款，因往年未编制预算，故形成欠款，因涉及农民工工资，2025年申请拨付资金，偿还项目欠款。	产出指标	数量指标	往年项目欠款	=	98.75	万元	20
						质量指标	高质量完成灯组氛围营造项目	定性	优秀	无	10
						时效指标	完成时间	=	2023	年内	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	增减浓厚过年氛围	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	传播传统文化	定性	逐年增强	无	20
	2023年新千商业区氛围营造工程	3-特定目标类	26.59	该经费为往年灯组氛围营造项目欠款，因往年未编制预算，故形成欠款，因涉及农民工工资，2025年申请拨付资金，偿还项目欠款。	产出指标	数量指标	往年项目欠款	=	98.75	万元	20
						质量指标	高质量完成灯组氛围营造项目	定性	优秀	无	10
						时效指标	完成时间	=	2023	年内	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	增减浓厚过年氛围	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	传播传统文化	定性	逐年增强	无	20
	2023年城东区灯组氛围营造项目欠款	3-特定目标类	96.98	该经费为往年灯组氛围营造项目欠款，因往年未编制预算，故形成欠款，因涉及农民工工资，2025年申请拨付资金，偿还项目欠款。	产出指标	数量指标	往年项目欠款	=	98.75	万元	20
						质量指标	高质量完成灯组氛围营造项目	定性	优秀	无	10
						时效指标	完成时间	=	2023	年内	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	增减浓厚过年氛围	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	传播传统文化	定性	逐年增强	无	20
	2023年城东区建国路彩灯亮化项目欠款	3-特定目标类	98.76	该经费为往年灯组氛围营造项目欠款，因往年未编制预算，故形成欠款，因涉及农民工工资，2025年申请拨付资金，偿还项目欠款。	产出指标	数量指标	往年项目欠款	=	98.75	万元	20
						质量指标	高质量完成灯组氛围营造项目	定性	优秀	无	10
						时效指标	完成时间	=	2023	年内	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	增减浓厚过年氛围	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	传播传统文化	定性	逐年增强	无	20
					产出指标	数量指标	在职人员	=	4	名	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
022001-西宁市城东区文体旅游科技局（本级）	63010225T000000001165-残保金	3-特定目标类	1.00	为保障残疾人权益，提高残疾人就业意愿，根据2023年全年在职人员工资合计，2025年预计支出残保金10000元。	产出指标	质量指标	残保金使用	定性	合规	无	10
						时效指标	资金支出	定性	2025年内	无	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	保障残疾人就业权益	定性	逐年提高	无	20
						可持续影响	减轻残疾人家庭负担	定性	逐年提高	无	20
	63010225T000000001165-城东区旅游厕所项目	3-特定目标类	10.00	我局建成尕布龙将于基地旅游厕所项目，该款项为项目尾款。待项目定案后支付相关尾款。	产出指标	数量指标	项目尾款	=	10	万元	20
						质量指标	高质量建成旅游厕所	定性	优秀	无	10
						时效指标	拨付资金	定性	及时拨付	无	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	为游客提供方便	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	提升旅游形象	定性	逐年增强	无	20
	2025年三节期间文化体育活动经费	3-特定目标类	40.60	2025年三节期间为营造浓厚的过年氛围，我局拟谋划和实施多向体育文化活动，不断满足群众日益增长的文化需求，丰富辖区群众文化生活。	产出指标	数量指标	活动资金	=	40.6	万元	20
						质量指标	高质量举办文化体育活动	定性	优秀	无	20
						时效指标	及时拨付资金	=	2025	年内	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	丰富群众文化生活	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	带动文化繁荣	定性	逐年增强	无	20
	2024年度文旅活动人员经费	3-特定目标类	49.99	2024年我局开展相关文旅活动达175场次，涉及相关演出人员1400余人，演出经费49.99万元，资金将用于支付人员演出经费欠款。	产出指标	数量指标	项目资金	=	49.99	万元	20
						质量指标	高质量完成文化演出	=	175	场次	20
						时效指标	及时拨付经费	=	2025	年内	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	维护社会稳定	定性	逐年增强	无	20
						可持续影响	带动文化繁荣	定性	逐年增强	无	20
	63010225T000000001165-往年疫情欠款经费	3-特定目标类	9.49	2022年火车站专班人员在白云祥羚酒店住宿费和从青海新赐金商贸有限公司处购置防疫物资欠款经费	产出指标	数量指标	疫情欠款	=	9.49	万元	20
						质量指标	完成抗疫工作	定性	2022	年	10
						时效指标	及时拨付欠款	=	2025	年内	20
					效益指标	经济效益	带动企业发展	定性	逐年增强	无	20
						社会效益	增强抗疫能力	定性	逐年增强	无	20
	63010225T000000001165-城东区东城非遗共富工坊项目运营经费	3-特定目标类	33.13	我区缺少集非遗产品展示、销售和参观的资源。2024年区政府为盘活辖区闲置楼宇资源，打造城东区非遗共富工坊项目，为城东区非遗文化展示提供平台。	产出指标	数量指标	城东区非遗共富工坊项目运营费	=	33.12	万元	20
						质量指标	项目验收率	=	100	%	20
						时效指标	项目完成时间	=	2025年1月-2月	月	10
					效益指标	经济效益	增加群众收入	定性	逐年增强	无	20
						社会效益	非遗文化发展	定性	逐年增强	无	20
	63010200024T000001331-老电影放映员生活补助	3-特定目标类	1.34	丰富文化惠民方式，以观影方式满足群众日益增长的文化需求，在观看老电影中接受红色教育，达到文化育民的目的。	产出指标	数量指标	城东区老电影放映员在册人员	=	4	人	20
						质量指标	发放补助对象准确率	=	100	%	20
						时效指标	发放人员补助	定性	按季度发放	无	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	缓解老电影映放映员家庭经济状况	定性	稳步提升	无	20
						可持续影响	维护社会稳定	定性	持续稳定	无	10
	63010200024T000001335-文化旅游行政监管工作经费	3-特定目标类	1.00	资金主要用于对东区文化市场监督检查工资经费，保障文旅市场健康、安全、有序发展，不断提高文旅市场经济平稳。	产出指标	数量指标	文化旅游行政监管工作经费	=	15000	元	20
						质量指标	保障文旅市场健康运转	定性	优秀	无	20
						时效指标	全年开展监督检查	定性	优秀	无	10
					效益指标	经济效益	助力经济平稳发展	定性	优秀	无	20
						社会效益	保障文旅市场安全	定性	优秀	无	10
						可持续影响	促进文旅企业者合法合规经营	定性	优秀	无	10
	63010200024T000001338-科技科普经费	3-特定目标类	40.00	根据省市区工作要求，开展科技科普，引导辖区群众热爱科学、崇尚科学，不断提升辖区不同群体的群众科技素质。	产出指标	数量指标	科技科普经费	=	1135000	元	20
						质量指标	举办高质量的科技科普活动	定性	优秀	无	10
						时效指标	按照省市区要求开展	定性	优秀	无	20
					效益指标	社会效益	提升全民科学素质	定性	优秀	无	20
						生态效益	发展绿色科技科普	定性	优秀	无	10
						可持续影响	提升全民素质	定性	优秀	无	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010200024T000001342-文商旅活动经费	3-特定目标类	40.00	资金用于文化旅游发展工作，不断提升我区旅游领域高位发展，在满足群众需求的同时，实现旅游人数、旅游收入新突破。	产出指标	数量指标	文化旅游工作经费	=	40.6	元	20
						质量指标	文化+旅游高质量发展	定性	优秀	无	10
						时效指标	全年开展	定性	优秀	无	20
					效益指标	经济效益	刺激经济发展	定性	优秀	无	20
						社会效益	满足群众需求	定性	优秀	无	10
						可持续影响	提升经济效益	定性	优秀	无	10
	63010200024T000001344-体育竞赛活动经费	3-特定目标类	15.00	举办群众性体育赛事，针对不同群体，有针对性的举办赛事，引领群众响应“全民健身”号召，不断提升不同群体群众的身体素质	产出指标	数量指标	体育工作经费	=	15	元	20
						质量指标	举办体育活动	定性	优秀	无	10
						时效指标	全年多次举办或承办体育活动和赛事	定性	优秀	无	20
					效益指标	社会效益	提倡全民建设理念	定性	优秀	无	10
						生态效益	举办绿色、低碳赛事活动	定性	优秀	无	10
						可持续影响	不断提升群众身体素质	定性	优秀	无	20
	63010200024T000001346-青少年科技创新大赛经费	3-特定目标类	3.00	利用学校、社会等庞大的青少年群体，开展青少年科技创新大赛，引导和帮助青少年树立科技强国理念，为国家发展选树人才	产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛经费	=	30000	元	20
						质量指标	提高科技发展水平	定性	优秀	无	10
						时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无	20
					效益指标	社会效益	提高青少年对科技的热爱	定性	优秀	无	10
						生态效益	发展绿色科技理念	定性	优秀	无	10
						可持续影响	提升青少年科技强国理念	定性	优秀	无	20
	63010200024T000001348-城东区元宵灯会龙门经费	3-特定目标类	130.00	开展三节群众系列文化之城东区元宵灯会，带动人口引流，刺激区域经济消费，在满足大众文化需求的同时，提升经济发展	产出指标	数量指标	元宵灯会经费	=	1400000	元	20
						质量指标	城东举办元宵灯会	定性	优秀	无	20
						时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无	10
					效益指标	经济效益	刺激区域经济消费	定性	优秀	无	20
						社会效益	满足群众需求	定性	优秀	无	10
						可持续影响	弘扬中华传统节日	定性	优秀	无	10
	63010200024T000001350-城东区元宵灯会灯组氛围营造经费	3-特定目标类	146.55	开展群众性三节系列文化活动，满足群众日益增长的精神文化需求，不断传承和弘扬中华优秀文化，过我们的节日	产出指标	数量指标	三节文化活动经费	=	900000	元	20
						质量指标	文化送温暖	定性	优秀	无	20
						时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无	10
					效益指标	经济效益	刺激消费	定性	优秀	无	20
						社会效益	满足文化精神需求	定性	优秀	无	10
						可持续影响	传承和弘扬中华文化	定性	优秀	无	10
	63010200024T000001355-城东区文商旅融合发展基金	3-特定目标类	64.00	开展文商旅融合发展大会，旨在促进文商旅深度融合发展，各企业间达成合作意向，共同推动区域社会经济发展，贡献文旅力量	产出指标	数量指标	举办文商旅融合发展大会	=	1650000	元	20
						质量指标	企业间达成合作意向	定性	优秀	无	20
						时效指标	文商旅融合发展大会	定性	优秀	无	20
					效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	优秀	无	10
						社会效益	促进文商旅深度融合发展	定性	优秀	无	10
						可持续影响	推动经济发展	定性	优秀	无	10
	63010200024T000002199-社火集中巡游展演经费	3-特定目标类	71.28	做好2024年春节系列群众文化谋划和实施工作，为辖区群众提供丰富的文化生活，让全市群众过一个安乐祥和的春节。	产出指标	数量指标	社火集中巡演经费	=	150000	元	20.00
						质量指标	高质量举办社火展演	定性	优秀	无	10.00
						时效指标	阶段性开展	定性	优秀	无	20.00
					效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	定性	优秀	无	20.00
						可持续影响	传播优秀传统文化	定性	优秀	无	20.00
	63010225T000000001624-党报党刊经费	3-特定目标类	0.87	根据区委宣传部与区纪委监委工作要求，及时征订2025年党报党刊，不断增强干部职工及时掌握和学习，增强政治理论素养	产出指标	数量指标	党报党刊征订经费	=	0.8688	元	20
						质量指标	保障机构运转	定性	优秀	无	20
						时效指标	及时支付经费	=	2025	年内	10
					效益指标	经济效益	机构运转	定性	优秀	无	20
						社会效益	掌握政治理论	定性	优秀	无	10
						生态效益	环保材料	定性	优秀	无	10
	63010225T000000001750-2025年第一批中央支持			为进一步提升文化馆整体精神面貌，对文	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	11	万元	10
					产出指标	数量指标	文化馆改造面积数量	=	4000	平方米	20
						质量指标	文化馆改造验收完成率	>	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001130-2025年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金	3-特定目标类	5.00	化馆进行改造，文化馆改造面积4000平方米，对文化馆培训教室、展厅进行提升改造，配备音响、投影灯教学设备。		时效指标	文化馆改造工程的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升文化馆整体精神面貌	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10
	63010225T000000000283-残疾人保障经费	3-特定目标类	2.26	为进一步减轻残疾人负担，规范就业和扶贫行为，中央明确提出了对现行残疾人保障制度进行改革逐步在部分省市进行试点、推广。按照《青海省按比例安排残疾人就业规定》第七条，安排残疾人就业达不到在职职工人数1.5%比例的单位，按年度差额人数和统计部门发布的本地区上年度职工平均工资计算缴纳残疾人就业保障金。	产出指标	数量指标	残疾人数量	=	0	人	10
						质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	=	1	年	10
						成本指标	经费拨付	=	2.26	万元	15
					效益指标	经济效益指标	为残疾人就业提供援助	定性	较好		10
						社会效益指标	提高残疾人就业率	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障残疾人就业权益，提升残疾人幸福感	定性	较好		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001292-党报党刊征订费用	3-特定目标类	4.50	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为区委办征订党报党刊，确定该工作为区委办延续性项目，按照省市每年的征订任务征订	产出指标	数量指标	为区委办征订各类党报党刊	≥	90	%	10
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
						成本指标	党报党刊征订	=	4.5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		20
						可持续影响指标	党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	区委办各办公室	≥	95	%	10
	63010225T000000000213-会议经费	3-特定目标类	10.00	用于以区委名义召开的全委会等会议的相关经费。为全年城东区委各类会议的会议材料、文件的印制，耗材设备的支出和其他必要的会议支出等工作提供经费保障，确保区委各项会议工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全委会、常委会、其他区委组织召开的各项会议	≥	50	次	10
						质量指标	会议材料及各项保障质量	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
						成本指标	成本投入	=	10	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高全区经济发展	定性	较好		10
						社会效益指标	对全区政治、文化、财政等各方面工作产生有利影响	定性	较好		20
						可持续影响指标	确保区委各项会议工作顺利开展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000260-车辆经费	3-特定目标类	2.00	为确保办公室车辆驾驶员及使用人员公务出行安全，保障单位公务用车正常行驶，此项经费主要用于车辆日常运行维护及油费支出	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	3	次	10
						质量指标	保障办公室车辆正常运行	定性	良好		10
						时效指标	车辆日常维护时效	=	1	年	10
						成本指标	车辆运行费	=	2	2万元	10
					效益指标	经济效益指标	做好日常维修维护，提高工作效率	定性	提高		20
						社会效益指标	文件收发时间	定性	提高		10
						可持续影响指标	提高工作效率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000270-保密运转经费	3-特定目标类	24.00	为保守国家秘密、维护国家安全和利益，用于保密及改进保密技术等方面的经费。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	保密会议、设备更换及维修维护	≥	2	次	10
						质量指标	保密工作质量	=	100	%	10
						时效指标	2025年	=	1	年	10
						成本指标	保密工作正常开展	=	24	万	10
					效益指标	经济效益指标	节约成本	≥	98	%	10
						社会效益指标	确保国家秘密不泄露，维护国家安全和利益	定性	较好		20
						可持续影响指标	提升工作人员保密意识	定性	长期		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
001001-中共西宁市城东区委员会办公室（本级）					满意度指标	服务对象满意度指标	保密人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000307-区委督查室办公费	3-特定目标类	5.00	负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作，保障区委督查室日常运行。	产出指标	数量指标	开展督查工作	≥	20	次	10
						质量指标	督查工作质量	≥	98	%	10
						时效指标	及时率	=	100	%	10
						成本指标	采购办公耗材、电脑维护	=	5	万元	10
						社会效益指标	推动区委决策部署有效落实	定性	较好		20
						可持续影响指标	为推动区委决策部署有效落实提供经费保障	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	落实区委安排部署的工作督促	定性	有效督促		10
	63010225T000000001227-档案工作经费	3-特定目标类	1.80	用于区委办制作年度电子档案等工作的相关经费。增加档案保管方式和途径，为档案查阅提供便捷服务,确保城东区委办公室档案工作正常运行。	产出指标	数量指标	2023年度档案数字化加工整理	≥	20	本	10
						质量指标	档案管理质量	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
						成本指标	资金投入	=	1.8	万元	10
					效益指标	社会效益指标	完成对全年档案整理、数字化加工及日常维护工作，确保档案工作正常运行	定性	较好		10
						环境效益指标	档案规划化	=	100	%	20
						可持续影响指标	长期为档案查阅提供便捷服务	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000225-党内法规工作办公费	3-特定目标类	4.00	用于党内法规工作的相关经费。主要用于区委党内法规研究、宣传、报备、党内法规工作日常办公用品及耗材支出等相关费用，确保城东区委办公室党内法规工作正常运行。	产出指标	数量指标	党内法规宣传次数	≥	2	次	10
						质量指标	党内法规落实情况	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
						成本指标	成本投入	=	4	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高党内法规管理水平、党内法规知晓率	定性	较好		20
						可持续影响指标	确保党内法规工作正常运行	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000240-国安工作办公费	3-特定目标类	6.00	完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。主要保障区委国安办日常工作运转所需的办公用品、相关材料印刷排版费用等	产出指标	数量指标	召开国安会议	≥	2	次	10
						时效指标	完成及时率	=	100	%	10
						质量指标	国家安全工作	≥	90	%	10
						成本指标	采购办公耗材、宣传品	=	6	万元	10
					效益指标	社会效益指标	推动区委国家安全工作决策部署有效落实	定性	较好		20
						环境效益指标	国家安全工作氛围	定性	提高		10
						可持续影响指标	提高公民安全意识	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000249-政策研究工作办公费	3-特定目标类	4.00	围绕贯彻落实党的重大方针政策、区委中心工作和工作重点，为区委决策服务、从事综合性研究、调研等工作产生的相关经费。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	10
						时效指标	区委决策服务、研究时限	=	1	年	10
						质量指标	区委决策质量	=	100	%	10
						成本指标	政策研究工作正常开展	=	4	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高政策落实率	定性	较好		20
						可持续影响指标	提高工作效率，促进区委决策科学化、合理化	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000296-业务专项经费	3-特定目标类	10.00	落实全区各类重大活动的组织协调，保障区委及区委办各类会务安排、政务协调、各项业务运转，区委办公室自身建设、党风廉政建设、基层党建能力提升、提高“	产出指标	数量指标	各类重大活动的组织协调	≥	3	次	10
						质量指标	重大活动完成质量	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
						成本指标	投入资金	=	10	万元	10
						经济效益指标	提升全区经济发展	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				风廉政建设、基层党建能力提升，提高三服务”工作水平；保障区委主要领导调研、外出考察、学习等方面。	效益指标	社会效益指标	提高“三服务”工作水平	定性	较好		20
						可持续影响指标	保障区委各项业务顺利开展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000317-城东区终端保密检查监测系统	3-特定目标类	49.80	根据省市保密局要求，及时发现和解决潜在的安全风险，营造安全可靠的保密工作环境，确保国家秘密得到妥善保护。	产出指标	数量指标	保密系统设备	=	1	套	10
						质量指标	保密工作质量	=	100	%	10
						时效指标	2025年	=	1	年	10
						成本指标	保密工作正常开展	=	49.8	万元	10
					效益指标	经济效益指标	节约成本	≥	100	%	10
						社会效益指标	确保国家秘密不泄露，维护国家安全和利益	定性	较好		20
						可持续影响指标	提升保密工作环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	全区保密工作满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000205-安可置换费用	3-特定目标类	30.00	根据国家安可办和省安可工作和政务信息化领导小组要求，配合西宁市安可替代工程项目，为城东区安可替代工程实施做好资金保障，确保全区项目按期推进。	产出指标	数量指标	购买数量	≥	200	台	20
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	确保国家秘密安全可靠	定性	较好		20
						可持续影响指标	提高安全性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	98	%	10
016001-西宁市城东区审计局（本级）	630102225T000000001503-审计业务工作经费	3-特定目标类	108.41	省市区安排的审计项目逐年增多，包括财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、国家重大政策措施落实情况跟踪审计、保障性安居工程跟踪审计、政府投资审计项目等，因我单位审计人员紧缺，故用于购买社会中介审计服务。	产出指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					效益指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	1	项	40.00
					满意度指标	社会效益	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥	1	个	40.00
	63010225T000000001504- 审计工作经费	3-特定目标类	1.50	我单位每年年初根据省审计厅征订任务要求，订购审计报刊书籍，根据业务安排年底装订业务资料并按工作要求及时完成任务。	产出指标	服务对象满意度	任务完成周期	≥	1	%	10.00
						时效指标	审计工作经费	定性	1		10
					效益指标	质量指标	使用对象业务能力提高	定性	1		30
					满意度指标	可持续影响	使用人员素质提高	定性	1		40
	63010225T000000001506D党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.70	为区审计局征订各类党报党刊，促进党员干部了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央省市重大决策部署，认真学习各类时事政治	成本指标	服务对象满意度	使用对象满意	定性	1		10
					效益指标	数量指标	完成安可电脑置换的个数	>	1	个	40
					满意度指标	社会效益	从源头减少信息安全问题的发生	定性	1		20
	63010T000000001221审计专项补助经费	3-特定目标类	2.00	根据上级省市专项补助资金安排完成审计项目工作，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。。	成本指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	1		10
					产出指标	经济成本	预算执行率	定性	1	项	20
					效益指标	数量指标	完成预算执行率	定性	1	项	40
					满意度指标	经济效益	预算执行	定性	1	项	20
	63010T000000001509-残疾人就业保障金	3-特定目标类	0.84	根据上级省市专项补助资金安排完成审计项目工作，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。。	成本指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	1		10
					产出指标	经济成本	预算执行率	定性	1	项	20
					效益指标	数量指标	完成预算执行率	定性	1	项	40
					满意度指标	经济效益	预算执行	定性	1	项	20
	63010T000000001241-返聘人员经费	3-特定目标类	7.20	根据上级省市专项补助资金安排完成审计项目工作，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。。	成本指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	1		10
					产出指标	经济成本	预算执行率	定性	1	项	20
					效益指标	数量指标	完成预算执行率	定性	1	项	40
					满意度指标	经济效益	预算执行	定性	1	项	20
	63010225T000000001307- 2025年度纪检监察一报两刊费用	3-特定目标类	2.00	根据上级纪委监委关于做好学习运用“一报两刊”工作要求，完成《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》征订任务。	产出指标	数量指标	征订一报两刊	≥	98	%	20
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署		较好		10
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥	5	次	20
						质量指标	办公楼运行率	≥	98	%	10
							经费完成率	≥	98	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
005001-中共西宁市城东区纪律检查委员会（本级）	63010225T000000000649- 纪委监委运转经费	3-特定目标类	6.20	保障办公地点全年水费、电费、取暖费、物业费等日常经费支出，保障纪委监委办公楼的正常进行，设施正常运转，故申请后勤保障费用。		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	运转经费的合理使用有助于推动纪检监察工作的深入开展，进而促进公共资源的优化配置和高效利用，为经济社会发展提供有力保障		较好		15
						可持续影响	有效的保障委机关基本运作，提高工作效率		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	全委干部满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000000668 纪委监委办案经费	3-特定目标类	26.35	保障纪委监委人员办案经费、谈话室运行经费以及留置人员、看守人员工作经费正常支出，办案工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购买设备次数	≥	3	次	20
						质量指标	办案完成率	≥	98	%	20
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、提升公众信任、推动廉政建设。通过查处腐败案件和纠正不正之风，维护社会的公平正义和稳定和谐		较好		20
						可持续影响指标	提升案件侦办率		较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000000461 派驻纪检监察组运转经费	3-特定目标类	3.40	保障派驻纪检监察组成员的办公设备配备及时，顺利开展工作。为派驻纪检监察组成员及时提供工作保障，有助于工作开展。为派驻纪检监察组成员及时提供办公保障，为纪检组成员开展纪检监察工作打下了基础。有助于纪检监察工作顺利开展，以高质量纪检监察工作保障全区反腐败工作可持续发展。	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组人员	≤	16	人	20
						质量指标	配备设备利用率	≥	98	%	15
						时效指标	保障时长	=	12	月	15
					效益指标	社会效益	通过有效运转，加强对驻在单位的监督，严肃查处违纪违法行为，提升监督执纪问责的效能。为经济社会发展提供坚强的政治保障		较好		15
						可持续影响	提高纪检工作反腐败力度		较好		15
					满意度指标	服务对象满意度	派驻组成员满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000000301 食堂伙食经费	3-特定目标类	8.43	我委编制数31人，实有行政人员28人，党政聘用人员13人，其余聘用人员6人，派驻纪检监察组11人，小计57人。 实有行政人员39人（派驻组11人），每人每月180元，39人*180元*12个月84240元	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	27	人	15
						质量指标	餐费支出率	≥	98	%	15
							人员覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	保障时长	=	2025年1-12	月	10
					效益指标	社会效益	提升干部生活质量、提供营养均衡、保障健康饮食等多个方面		较好		15
						可持续影响	持续保障干部职工日常伙食支出，提高职工对食堂的认同		较好		15
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000000715 党风廉政建设文化活动经费	3-特定目标类	39.35	开展党风廉政建设宣传文化等一系列活动，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	项	20
						质量指标	宣传教育合格率	≥	98	%	20
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	宣传教育效果，廉洁文化对社会风气、道德观念的正面引导作用，衡量党员干部和广大群众对廉洁文化的知晓程度和认同度		较好		15
						可持续影响	提升反腐倡廉效果		长期		15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	全区干部职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000616 巡察组运转经费	3-特定目标类	6.50	用于巡察组成员日常开支所需，保障本年度巡察组成员的日常工作经费，确保巡察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购买次数	≥	4	次	15
						质量指标	办公设备配备率	≥	98	%	15
							办公设备使用率	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	经费使用能够确保巡察工作的效率，推动相关单位整改落实的情况，可以直接影响群众对巡察工作的满意度。问题解决率高，表明巡察工作成效显著，群众获得感强		较好		15
						可持续影响	巡察质量提升率		较好		15
					满意度指标	服务对象满意度	巡察组人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000472 2025年党报党刊征订费用	3-特定目标类	1.42	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，做好《青海日报》《西宁晚报》《求是》杂志等党报党刊及重点报刊征订工作，按照文件要求及目标分配份额完成年度征订任务。	产出指标	数量指标	为宣传部征订各类党报党刊	≥	90	%	10
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署		2025年内		15
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署				15
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001305 纪委监委分级保护测评整改项目费	3-特定目标类	70.00	根据省纪委监委《关于做好分级保护测评准备工作的通知》的工作要求，为建设更安全、更高水准的网络环境，委机关按照前期第三方公司进行的网络环境评测给出的整改清单，在新办公地点装修事宜中进行整改落实。网络环境安全性的提升，有利于纪检监察工作的顺利进行，杜绝了失	产出指标	数量指标	办公设备采购数	≥	1	台	20
						质量指标	办公设备采购质量合格率	=	100	%	15
						时效指标	办公设备采购时限	≤	12	月	15
					效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	较好			
						可持续影响	提高工作效率	长期			30
					满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001303 纪检监察涉密终端费	3-特定目标类	48.00	按照省、市纪委监委关于纪检监察机关深化安安可替代国产芯片“国货国用”工作通知，我委需按实际在编人数统筹分配。	产出指标	数量指标	购买设备数	≥	4	台	20
						质量指标	设备利用率	≥	98	%	20
						时效指标	保障时长	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	经费利用率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001291 纪委监委业务用房改造费	3-特定目标类	189.17	根据中央纪委国家监委、省市纪委监委关于加强基层纪检监察监督的具体要求，申请城东区纪委监委业务用房改造项目，用于满足城东区纪委监委与派驻纪检监察组集中办案等工作需求，将创新创业大厦B座1层（局部）-3层改造为城东区纪委监委业务用房，改造面积1824平方米。	产出指标	数量指标	改造面积	≥	1824	平方米	20
						数量指标	经费完成率	≥	98	%	20
						质量指标	办公楼运行率	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	纪检监察体制改革得到进一步深化，派驻纪检监察组和委机关实现集中办公，办案力量得到进一步强化，纪检监察专用内网使用更加规范，纪检监察工作规范化法治化正规化水平得到进一步提升		较好		10
						可持续影响	有效的保障委机关基本运作，提高工作效率		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 全委干部满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001222 2025年中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	42.00	为更好开展全区纪检监察办案工作，提高办案效率，提升案件质量，用于采购办案设备、规范办案需求，细化办案措施。	产出指标	数量指标	办案案件数	≥	90	%	20
						质量指标	案件质量		较好		20
						时效指标	完成时间		长期		20
					效益指标	可持续影响	可持续影响		稳步提升		30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000470 残疾人就业保障金	3-特定目标类	5.50	残保金=(上年度在职人数平均数*1.50%-上年度实际安排残疾人就业人数）*（上年度在职工资总额/上年度在职人数平均数）	产出指标	数量指标	残保金金额	≤	5.5	万元	15
						数量指标	残保金缴纳次数	=	1	次	15
						质量指标	残保金缴纳成功率	=	100	%	10
						时效指标	保障时长	=	12	月	10
					效益指标	可持续影响	残保金影响力	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	残保金受益人满意度	=	100	%	10
023001-西宁市城东区档案馆	63010225T000000000325-档案工作经费	3-特定目标类	22.57	根据国家关于印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的通知及《西宁市“十四五档案事业发展规划》实施情况标准相关要求，档案工作经费（含档案资料整理、征集、抢救保护、安全保密、提供利用、编研开发、陈列展览、档案宣传、数字化加工及设备购置和维护工作。	产出指标	数量指标	对馆藏档案完成整理26万卷、征集编研10册等	逐年提高	100%	万卷	20
						质量指标	优化档案馆馆藏结构，提高档案利用率	≥	100%	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100%	%	10
					效益指标	经济效益	经过档案利用，为区委区政府宏观经济决策服务	逐年提高	80%	%	5
						社会效益	通过各种保护措施，延长馆藏档案的质量和保护永久年限	有效提升	100%	%	5
						生态效益	通过档案整理，防止档案霉变、生虫、破损等	逐年提高	100%	%	5
						可持续影响	有利于社会可持续发展，提高档案积极性	长期	80%	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	98%	98%	%	10
	63010225T000000000386-保洁费	3-特定目标类	1.50	档案馆馆库面积2630m2，其中库房占地约为1300 m2，目前档案馆现有工作人员4名，无法完成库房内部深度保洁工作，又因档案馆属保密单位，物业保洁人员不得进入。为确保档案安全，每年分二次对四楼、五楼库房的密集架等及六楼的服务用房进行清扫除尘和所有玻璃的清洁工作。	产出指标	数量指标	对档案馆4-6层的馆库进行清洁服务	2411.36平方米	2411.36	平方米	15
						质量指标	确保库房及功能用房清洁度达标	≥	98	%	15
						成本指标	保洁服务上半年0.75万元，下半年0.75万元	1.5万元	1.5	万元	10
					效益指标	经济效益	档案查阅利用环境提高	较好	90	%	10
						社会效益	提高利用率，延长年限	有效提升	98	%	10
						生态效益	通过档案库房清洁卫生工作，防止档案霉变、生虫、破损等	有效提升	98	%	10
						可持续影响	有利于社会可持续发展，延长馆藏档案质量	长期	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	98%	98%	%	5
	63010225T000000000402-培训费	3-特定目标类	1.23	根据市档案局目标任务要求，为加强档案服务能力，对馆内工作人员和对全区档案员进行业务培训。有计划地对档案管理人员开展岗位培训和继续教育，加强档案管理、档案编研、档案信息开发、档案保护等内容培训，不断更新档案管理人员专业技能和现代化管理知识。	产出指标	数量指标	组织全区专兼职档案员100余人进行2次档案整理培训，2次实际操作	100%	100%	%	20
						质量指标	档案整理正确率	100%	100%	%	10
						时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%	10
					效益指标	经济效益	通过档案学习，为区政府宏观经济决策服务	逐年提高	90	%	10
						可持续影响	更好的为人民服务，以更完善的服务提升群众积极性	长期	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	98%	98%	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
023001 四平市城东区档案馆（本级）	63010225T000000001365-五楼爱国主义教育文化长廊	3-特定目标类	34.34	将爱国主义教育和档案的开发利用结合起来，充分发挥档案红色传承记忆，促进文明交流。使广大群众及全区干部对档案的认识，提高档案工作，了解档案历史事迹。	产出指标	数量指标	档案五楼楼道爱国主义教育文化长廊，对三大模块进行建设。	≥	100%	%	20
						质量指标	档案整理开发利用正确率	≥	90	%	10
						时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%	10
						成本指标	34.34	万元	100%	%	5
					效益指标	经济效益	提高档案历史沿用	有效提升	100%	%	10
						社会效益	传承红色档案，提高利用率	有效提升	100%	%	10
						可持续影响	更好的为人民服务，以更完善的服务提升群众积极性	长期	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	90%	90%	%	10
	63010225T000000000413-水电暖物业费	3-特定目标类	18.74	根据关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示，计划对创新创业大厦入驻的各单位实行收费管理。我单位入驻于城东区创新创业大厦4-6层，水费定价为4.57元/立方米，电费定价为0.50元/度，集中供暖定价为7.1元/平方米，物业费定价为4.69元/平方米。水费4.57*900吨=4113元，电费0.50*22000度=11000元，取暖费7.1*859.68-36622.37元，物业费4.69*2411.36=135711.34元，现申请水电取暖物业费187446.71元。	产出指标	数量指标	对馆内4-6层进行水电取暖物业费的缴纳	4-6	90	%	20
						质量指标	确保工作正常进行，档案资料完整性	≥	30	%	10
						时效指标	全年进行水电暖气物业费缴纳	≥	100	%	10
						成本指标	水费4.57*900吨=4113元，电费0.50*22000度=11000元，取暖物业7.1*859.68=36622.374.69*2411.36=135711.34元	元	10	元	10
					效益指标	经济效益	确保经济效益达标	有效提升	20	%	10
						社会效益	提高社会环境利用率	有效提升	20	%	10
						环境效益指标	确保环境安全	逐年提高	10	%	10
						可持续影响	有利于社会可持续发展，延长馆藏档案质量	长期	60	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	95%	90	%	10
	63010225T000000000416-残保金	3-特定目标类	0.90	根据缴纳残疾人权益保障金，根据年底缴纳为标准，在职人数*0.015-安排残疾职工数*（工资年总额÷在职人数）为标准。需7*0.015-0*（606026÷7）=9090.38元。	产出指标	数量指标	在职人数*0.015-安排残疾职工数	≥	100	%	20
						质量指标	确保工作正常进行，档案资料完整性	≥	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%	10
						成本指标	在职人数*0.015-安排残疾职工数*（工资年总额÷在职人数）为标准。需7*0.015-0*（606026÷7）=9090.38元	元	90	元	10
						社会效益	提高社会环境利用率	有效提升	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人群及职工满意	95%	95	%	10
				通过开展职工活动，构建和谐劳动关系	产出指标	数量指标	举办职工活动 职工参加	≥	3次	场次	50
						质量指标	高质量完成1次职工活动	≥	100%		

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
013001-西宁市城东区总工会（本级）	63010225T000000000823-职工活动费	3-特定目标类	0.95	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，提高职工积极性，适当缓解职工工作压力，提供丰富多彩的职工日常活动		成本指标	场地、第三方服务及其他活动费用	≥	0.95		
					效益指标	社会效益	调动职工积极性和凝聚力	定性	优		30
						可持续影响指标	加深团体合作协调度，增加团队意识	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工对参加工会活动的满意度	定性	98%		10
	63010225T000000000829-群团工作经费	3-特定目标类	2.00	打造优秀群团活动，创出东区群团工作品牌，加强群团组带作用，团结全区职工，凝聚向心力。不断加大群团活动力度与深度，深刻发挥群团组织凝聚力。	产出指标	数量指标	举办全区群团活动	≧2次	3	次	50
							职工参加	≧200人次	3	次	20
						质量指标	高质量完成2次职工活动	≥	100%		5
					效益指标	成本指标	奖品费	≥	2万		5
						社会效益	促进群团工作的进一步推进	定性	优		10
					满意度指标	可持续影响指标	巩固和扩大党执政的阶段基础和群众基础	定性	优		10
	63010225T000000000606-社会化工作者经费	3-特定目标类	20.18	由省、市总工会统一面向社会公开招聘，在全市各级工会专职从事工会工作；规范和加强全省、市各级工会工作的顺利开展。	产出指标	服务对象满意度	社会化工作者	≥	95%		10
						数量指标	6名				
						质量指标	社会化工作者工资社保足额按时发放	≥	100%		50
					效益指标	成本指标	区总工会共有市级社会化工会工作者6人；估算全年社保公积金201816元（五险一金2803元/人/月×6人×12个月）				20
						社会效益指标	提供就业岗位，为社会化工会工作者提供基本保障	≥	95%		10
					满意度指标	可持续影响指标	提供就业岗位，提高就业率	定性	优		10
	63010225T000000001294-疫情欠款	3-特定目标类	2.86	保障疫情期间住宿费、疫情物资欠款支付到位	产出指标	服务对象满意度	住宿宾馆、购买疫情物资的商家	≥	98%		50
						质量指标	住宿费		24280		
							物资费		4300		30
					效益指标	时效指标	及时支付	≥	100		10
					满意度指标	社会效益	住宿宾馆、购买疫情物资的商家满意率	定性	优		10
	63010225T000000000842-党报党刊	3-特定目标类	6.06	加强党员干部的理论学习，提升个人素养	产出指标	质量指标	党报党刊征订	≥	60617		50
						时效指标					
					效益指标		每月按时征订	≥	100%		40
					满意度指标	社会效益	提高干部职工的个人素养	定性	优		10
	63010225T000000000808-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.39	保障残疾人正常就业，维护社会稳定	产出指标	数量指标	按照人均工资测算	≥	13935		50
						质量指标	保障残疾人就业正常开展				
					效益指标	数量指标	按照在编人员工资测算	=	7		30
					满意度指标	经济效益	残疾人正常就业	定性	优		20
	63010225T000000001242-独生子女补助经费	3-特定目标类	0.02	为独生子女家庭提供经费补助，表达政府的关心关爱	产出指标	具体指标	按时发放补助	≥	100%		50
							区总工会杨志嘉独生子申请独生子女补助经费200元	=	1		20
						质量指标	关心关爱独生子女家庭	≥			20
					效益指标	时效指标	按时发放补助	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	慰问妇女、儿童	≥	80	人	5
							举办培训班	=	1	期	10
							“三八”妇女节活动	≥	1	场	10
							我们的节日活动	≥	2	场	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
014001-西宁市城东区妇女联合会（本级）	63010225T000000001322-妇女儿童事业工作经费	3-特定目标类	5.37	开展各类主题宣传、教育活动、帮扶慰问、宣讲、志愿服务，开展各类节日节点活动，加强基层妇女组织建设，建立“妇女之家”，加强妇女队伍建设开展业务培训，强化阵地建设。加强妇女思想教育，提高女性素质，			印制各类主题宣传册	≤	1000	册	10
						质量指标	培训参与度	≥	80	%	5
							培训覆盖率	≥	80	%	5
						时效指标	解决维权问题时限	≤	30	天	5
					效益指标	社会效益	慰问家庭、妇女、儿童使其感受到党和政府的关爱与温暖	定性	提高		10
						可持续影响	妇女儿童素质提升，更加注重合法权益意识	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	≥	90	%	10
							受训人员满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001331-家庭教育工作经费	3-特定目标类	3.50	全面贯彻落实全国省市妇联等部门关于家庭教育工作的要求，全面开展家庭教育指导和服务工作，开展家庭创建活动和亲子互动活动等，营造良好家庭和社会环境，促进社会和谐	产出指标	数量指标	家庭教育宣传活动	≥	2	场	20
							家庭教育活动	≥	1	场	20
						质量指标	群众知晓率	≥	70	%	10
						时效指标	宣传周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	全面营造儿童健康发展的家庭和社会环境，促进民族团结社会和谐	定性	提升		10
						可持续影响	社会各方力量不断形成合力，督促父母正确履行家庭教育的主体责任	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001324-技能培训费	3-特定目标类	2.00	结合妇女实际需求，开展妇女就业创业技能培训，帮助妇女掌握实用技能，促进妇女就业创业，改善贫困妇女生活条件	产出指标	数量指标	妇女技能培训人数	≥	200	人	20
						质量指标	培训合格率	≥	90	%	20
						时效指标	培训人数完成情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	不断提高妇女就业创业能力，改善低收入妇女生活条件，强化妇女自信、自立、自强意识	定性	提高		15
						可持续影响	妇女收入有所改观，	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001326-“两规”工作经费	3-特定目标类	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“两规”、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	印制宣传册	≤	2000	册	10
							年度监测培训	=	1	期	10
							宣传活动	≥	2	场	10
						质量指标	群众知晓率	≥	80	%	10
							培训覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	年度监测培训完成情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进全社会对妇女儿童的关注，改善妇女儿童生活质量	定性	提高		10
						可持续影响	全面提升妇女儿童素质，推动东区妇女儿童事业高质量发展	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助妇女满意度	≥	95		10
	63010225T000000001235-2022年疫情防控经费	3-特定目标类	1.11	认真落实疫情防控工作要求，工作人员实行闭环管理，确保工作顺畅。	产出指标	数量指标	住宿时长	≥	1	天	50
					效益指标	社会效益	实行闭环管理，落实疫情防控工作要求	≥	98	%	40
	63010225T000000001075-党报党刊费用	3-特定目标类	0.68	促进党员干部和工作人员及时掌握中央及省市的决策部署	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%	20
						质量指标	完成党报党刊的征订	≥	90	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的决策部署	定性	2025年内		10
						可持续影响	提高党员干部理论水	定性	2025年内		10
					满意度指标	服务对象满意度	妇联各办公室	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	按比例足额缴纳残保	定性	5624	元	50
						社会效益	促进残疾人就业	定性	提高		15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001328-残疾人就业保障金	3-特定目标类	0.56	支持和促进残疾就业，按比例缴纳残疾人就业保障金	效益指标	可持续影响	促进残疾人就业，不断提升残疾人就业率	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	提高		10
	63010225T000000000284-城东区妇女第十三次代表大会经费	3-特定目标类	3.00	召开城东区妇女第十三次代表大会，选举产生妇联新一届领导班子	产出指标	数量指标	文件包、笔、本子	≥	150	套	20
							印制会务资料	≥	150	套	20
						质量指标	妇女代表参会率	≥	95	%	10
						时效指标	会议时长	=	1.5	天	10
					效益指标	社会效益	全面展现东区妇女儿童工作发展情况和妇女群众精神风貌，提高妇女参政议政能力	定性	提高		10
						可持续影响	怒段强化执委履职能	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女代表满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000002-政府办公室日常经费	3-特定目标类	11.00	预期提供的公共产品和服务：保障财务工作和机要工作的资料的完整性装订，保证政府办公室各项会议所需资料保障齐全，保证日常办公运转所需物资正常提供。 项目支出的预期效果：促进政府办公室工作顺利开展，保障办公室工作正常运转，持续为社会营造良好的工作风气和工作氛围。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
					产出指标	数量指标	购买物品数量	≥	50	次	20
						质量指标	确保购买物品质量合格	定性	优	个	10
						时效指标	能及时送货到达	定性	优		10
					效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、文化、教育事业和生态文明发展变化的重要依据	定性	良好		10
						社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据	定性	良好		5
						环境效益效益	节约纸张浪费，保护环境污染	定性	良好		5
						可持续影响	为城东区存史、资政、育人服务	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥	95	人	5
	63010225T000000000319-全区办公大楼电话费	3-特定目标类	18.00	预期提供的公共产品和服务：为了促进政府办公室工作顺利开展，保障办公室工作正常运转，持续为社会营造良好的工作风气和工作氛围，更好的将政府办公室良好的一面展现出来。 项目支出的预期效果：保障各办公室通信正常运转，群众来电及时接听，政府办公室各项会议通知及时传达，保障大楼电话费正常运转。	成本指标	经济成本	电话费收费标准	≤	100	元	10
					产出指标	数量指标	按月缴纳电话费	≥	12	次	10
						质量指标	通信质量	定性	优		10
						时效指标	及时结果通信质量不好问题	定性	良好		20
					效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、文化、教育事业和生态文明变化的重要依据	定性	良好		10
						社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据	定性	良好		10
						生态效益	倡导电子通信，节约纸张、保护环境	定性	良好		10
						可持续影响	促进东区经济发展	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
					成本指标	经济成本	电子政务内外网运行维护费	≥	1.2	万元	10
					产出指标	数量指标	联网单位	≥	50	次	10
						质量指标	运行网络	定性	良好		10
						时效指标	处理线路中断时间	≥	1	天	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000291-信息中心综合运转经费	3-特定目标类	108.00	预期提供的公共产品和服务：通过电子政务建设，以现代信息技术手段促进管理创新和体制创新，在全区政务系统建立起电子政务网络和统一的电子政务平台，通过办公自动化系统和公文传输系统，实现全区党政机关无纸化办公;整合资源、实现信息资源共享;消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享；推进政务公开，提高服务效率，方便群众办事，强化各级监管，降低工作成本、提高工作效率和工作透明度，打造阳光型、服务型政府。 项目支出的预期效果：保障城东区政务网络正常运转。	效益指标	经济效益	项目的实施，将国家、省、市政务外网进行了对接，实现了各单位业务平台与电子政务平台的数据互通，打通了信息化建设的“最后一公里”，完成省、市、区、镇（办）、社区五级覆盖。	定性	良好		10
						社会效益	电子政务内外网除了承载自身电子政务业务以外，还承载了多套网络和应用系统接入，通过前期的建设与应用，已经形成了“纵联横通”的网络系统，完成了资源共享基础道路的铺设，推进政务公开，提高服务效率，方便群众办事，强化各级监管。	定性	良好		10
						生态效益	净化网络环境	定性	良好		10
						可持续影响	项目的实施，建成“上联省市、横贯区直各单位、下通各镇（办）社区”的电子政务内外网平台，满足了政府服务、行政审批及公共服务“公正、公开、规范透明与网络化”。	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000000011-业务专项经费	3-特定目标类	10.00	预期提供的公共产品和服务：保障财务工作和机要工作的资料的完整性装订，保证政府办公室各项会议所需资料保障齐全，保证招商引资工作正常开展，协调重大事项，完成重大任务。 项目支出的预期效果：促进东区经济发展，解决一些重大事项，完成一些重大任务。	成本指标	经济成本	办公用户耗材成本控制在市场价内	≥	5	次	10
					产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	5	次	10
						质量指标	办公用品质量	定性	优		20
						时效指标	及时解决招商引资差旅费	定性	优		10
					效益指标	经济效益	完成招商引资工作，促进东区经济发展	定性	良好		10
						社会效益	促进社会和谐发展	定性	良好		10
						生态效益	节约纸张，保护环境	定性	良好		10
						可持续影响	持续为东区发展提供经济支持	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000000015-区政府督查室办公经费	3-特定目标类	3.00	预期提供的公共产品和服务：通过办公信息化建设，创新督办手段、督查结果应用和督查方式，不断提升督查工作效率，更有力地促进各项决策部署落实到位。。 项目支出的预期效果：进一步提升、拓展和挖掘督查工作的高度、广度和深度，全面抓好各项工作落实。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政成本	定性	良好		10
					产出指标	数量指标	购买物品数量	≥	10	次	10
						质量指标	购买物品质量合格	定性	优		20
						时效指标	长期使用	≥	99	次	20
					效益指标	经济效益	促进东区发展	定性	良好		10
						社会效益	为进一度、广度和深度，全面抓好各项工作步提升、拓展和挖掘督查工作的高落实	定性	良好		10
						生态效益					

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
003001-西宁市城东区人民政府办公室（本级）						可持续影响	发挥好系统推进工作落实的“助手”作用	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥	95	人	10
	63010225T000000000384-行政服务中心日常办公经费	3-特定目标类	202.65	预期提供的公共产品和服务：政务大厅物业、取暖费、水电费、水电耗材、花木管理，设施维修维护、办公设备、房屋租赁、工装定制、宣传印刷、便民服务等办公区域日常管理等各项工作。为办事群众提供便捷高效的服务，保障市民中心大厅有效运转，为办事群众提供满意的服务支撑。 项目支出的预期效果：为推进城东区营商环境建设，保障政务服务中心办公大楼管理工作正常有序开展，为办事群众及办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。保障政务服务大厅的正常运行等于保障窗口工作人员的正常工作，给工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决他们的问题，更好的服务群众，为人民群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。	成本指标	经济成本	用于城东区综合信息服务中心的日常办公运转,确保正常开展各项业务。	定性	良好		10
					产出指标	数量指标	全年每个工作日大厅政务服务事项办件量	≥	227	天	10
						质量指标	实际办件量占叫号总数的比率	≥	100	件	10
						时效指标	群众办理的事项除需现场勘察外均能及时办理	≥	100%	次	20
					效益指标	经济效益	为城东区政治、军事、经济、文化、教育事业和生态文明发展的重要依据	定性	良好		10
						社会效益	确保为辖区办事群众和企业办理各项业务，提供满意服务	定性	良好		10
						环境效益	节约纸张浪费，保护环境污染	定性	良好		10
						可持续影响	更好地服务群众，持续优化营商环境	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000000405-大厅智能化网络设备维护运行费用	3-特定目标类	0.65	预期提供的公共产品和服务： 政务服务管理平台升级，政务服务精细化梳理，微信服务优化，帮办代办服务。政务大厅硬件及网络设备维修维护，互联网专线、监控设备升级改造等。 项目支出的预期效果：为办事群众提供便捷高效的服务，保障市民中心大厅有效运转，为办事群众提供满意的硬件服务支撑，方便市民办事，提升政府智能化服务水平，提高政府办公效率。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	全年办件量	≥	227	天	10
						质量指标	实际办件量占叫号总数的比率	定性	良好		10
						时效指标	群众办理的事项除需现场勘察外，均能即时办理	≥	100	次	20
					效益指标	经济效益	为城东区经济、社会、教育社会事业发展的重要依据	定性	良好		10
						社会效益	确保为辖区企业与群众办理各项业务，为办事群众提供满意服务	定性	良好		10
						生态效益					
						可持续影响	为辖区办事群众提供便捷周到的服务	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	人	10
	63010225T000000001785-房屋购置	3-特定目标类	100.00	为保障人武部住房需求	成本指标	经济成本	严格按照合同金额付款	定性	100	万元	20
					产出指标	数量指标	购置房屋数量	定性	1	处	10
						质量指标	保质保量完成房屋购置	定性	良好		20
						时效指标	按时完成付款	定性	1	年	10
					效益指标	经济效益	促进东区经济发展	定性	良好		20
						社会效益					
						生态效益					
						可持续影响	促进东区经济稳步发展	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥	95	人	5
				预期提供的公共产品和服务：为了车辆正	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
					产出指标	数量指标	车辆维修次数	≤	20	次	10
						质量指标	维修及售后服务质量	定性	优		20
						时效指标	长期有效，正常运行	≥	99	次	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000006-车辆经费	3-特定目标类	2.00	常运转，保障车辆正常运转产生的相关费用，促进东区工作在后勤保障的前提下顺利开展各项工作，为东区发展能做出相应贡献 项目支出的预期效果：为城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务，为城东区存史、资政、育人服务。	效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和生态文明发展变化的重要依据	定性	良好		10
						社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据。	定性	良好		10
						生态效益					
						可持续影响	为城东区存史、资政、育人服务。	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000001394-固定资产评估费	3-特定目标类	5.95	预期提供的公共产品和服务： 根据三方询价，确定三家评估单位同时对4套住宅，8套商铺的市场价格进行评估，将评估报告备案、以评估值作为底价进行资产处置等步骤 。 项目支出的预期效果：：做好城东区人民政府办公室资产处置前期工作，确保资产处置的公正性、合理性和合法性，防止国有资产流失	成本指标	经济成本	评估金额	≥	5.95	万元	20
					产出指标	数量指标	评估资产数	≥	12	套	10
						质量指标	评估质量	定性	良好		10
						时效指标	及时进行资产评估	定性	良好		10
					效益指标	经济效益	促进东区经济稳步增长	定性	良好		10
						社会效益	社会良好发展	定性	良好		10
						生态效益					
						可持续影响	可持续发展	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000001388-区政府督查室用于支付710政务督办系统运行维护费	3-特定目标类	6.50	预期提供的公共产品和服务：通过办公信息化建设，创新督办手段、督查结果应用和督查方式，不断提升督查工作效率，更有力地促进各项决策部署落实到位。进一步提升、拓展和挖掘督查工作的高度、广度和深度，全面抓好各项工作落实。 项目支出的预期效果：为城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务，为城东区存史、资政、育人服务。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
					产出指标	数量指标	系统办件量	≥	10	次	20
						质量指标					
						时效指标	长期使用	≥	99	次	20
					效益指标	经济效益	以710政务督办系统为平台，切实发挥督查抓落实、促发展的利器作用，以钉钉子精神坐实做细做好各项工作。	定性	良好		10
						社会效益	为进一步提升、拓展和挖掘督查工作的高度、广度和深度，全面抓好各项工作落实。	定性	良好		10
						生态效益					
						可持续影响	发挥好系统推动工作，落实的助手作用	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000000440-党报党刊征订费用	3-特定目标类	17.73	预期提供的公共产品和服务：根据区委宣传部文件要求，征订西宁晚报、求实、人民日报、半月谈等合计700余份。 项目支出的预期效果：积极订阅党报党刊，对党中央以及各级党组织方针政策、工作部署扎实学习，才能真正做政治上的明白人，才能真正做到工作有目标、有章法、有条理、有效果，才能真正做到把党中央各项决策部署落到实处。	成本指标	经济成本	征订成本	≤	17.72	万元	10
					产出指标	数量指标	征订数量	≥	720	份	10
						质量指标	质量合格率	定性	100%		10
						时效指标	及时送达	定性	良好		20
					效益指标	经济效益	党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段	定性	良好		10
						社会效益	推进政务公开，提高服务效率	定性	良好		10
						生态效益					
						可持续影响	提高政府服务	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
				预期提供的公共产品和服务：《西宁市城东年鉴（2025）》是地方综合年度资料性文献，反映2024年度西宁市城东区政治	成本指标	经济成本	预算资金	≥	5	万元	10
					产出指标	数量指标	编印数量	≥	600	册	10
						质量指标	合格率	定性	优		10
						时效指标	编印期限	定性	1	年	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000358-城东区年鉴编纂出版印刷服务项目	3-特定目标类	5.00	支献，反映2024年度西宁市城东区政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和生态文明发展变化情况的大型地情书、工具书。 项目支出的预期效果：为城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务，为城东区存史、资政、育人服务。	效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和生态文明发展变化的重要依据。	定性	良好		10
						社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据。	定性	良好		10
						生态效益		定性	良好		10
						可持续影响	为城东区存史、资政、育人服务。	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000000024-政府慰问经费	3-特定目标类	55.00	预期提供的公共产品和服务：为了维护东区社会稳定，慰问在节假日期间坚持在岗的工作人员，向他们致以真挚的问候和节日的祝福，特此申请维稳经费，为维护工作人员值班值守期间的责任心，促进东区良好发展。 项目支出的预期效果：为维护工作人员工作期间责任心，促进东区良好发展。	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥	10	家	10
						质量指标	慰问品的质量	定性	优	个	20
						时效指标	及时送达	≥	95	个	10
					效益指标	经济效益	促进东区经济发展	定性	良好		10
						社会效益	维护社会稳定，控制舆论传导	定性	良好		10
						生态效益	使用绿色环保物品	定性	良好		10
						可持续影响	持续促进经济发展	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意	≥	95	人	10
	63010225T000000000108—残疾人保障经费	3-特定目标类	1.50	预期提供的公共产品和服务：残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，残疾人就业是保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，对吸纳残疾人就业达不到规定比例的用人单位征收残保金，用经济手段鼓励用人单位履行应尽的义务，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
						时效指标	及时在本年度内缴纳	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	缴纳税款次数	≥	1	次	10
						质量指标	缴纳残保金完成率	定性	100	%	20
					效益指标	经济效益	促进东区经济发展	定性	良好		10
						社会效益	维护社会稳定，控制舆论传导	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	10
	63010225T000000001407-国家税务总局西宁市城东税务局信息化建设项目	3-特定目标类	550.00	预期提供的公共产品和服务：为持续优化营商环境，转变工作人员作风，提高办事效率，改善群众的办事环境。开展城东区各部门政策梳理工作，以全方面梳理结果支撑城东区营商指数分析；打造自动服务终端，为办事群众提供自助申报、办事预约、查询办件进展、查询办事指南、证明材料打印等相关便利。有效解决群众办事难，等待时间长等相关问题，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	购买资产成本	≥	180	台	20
					产出指标	数量指标	联网单位	定性	良好		10
						质量指标	运行网络	定性	良好		20
						时效指标	处理线路中断时间	定性	良好		10
					效益指标	经济效益	实现了各单位业务平台互联	定性	良好		10
						社会效益	推进政务公开，提高服务效率	定性	良好		10
						生态效益					
						可持续影响	可持续发展	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000001411-退休一次性医疗	3-特定目标类	4.15	预期提供的公共产品和服务：《中华人民共和国社会保险法》第二十七条规定：参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国家规定年限的，可以缴费至国家规定年限。到退休时，医疗保险没交满25年是可以补缴的，未补缴在退休后是不能享受医疗保险待遇的。项目支出的预期效果：为城	成本指标	经济成本	发放金额	≥	41486.4	元	10
					产出指标	数量指标	支付资金次数	定性	良好		10
						质量指标	后期信息维护质量	定性	良好		20
						时效指标	及时支付资金	定性	良好		10
					效益指标	经济效益	促进东区经济稳步发展	定性	良好		20
						社会效益					
						生态效益					
						可持续影响	工作持续开展	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
	63010225T000000001435-2025年住户调查经费	3-特定目标类	25.00	为做好城东区住户调查工作，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	国家抽中样本记账户	=	110	户	20
						数量指标	慰问次数	=	4	次	10
						质量指标	使记账户对家庭开支记录完整	定性	完整性		10
						时效指标	全年正常执行率	=	100	月	10
						成本指标	项目预算经费	=	25	万元	10
					效益指标	经济效益	市政府分级考核和决策需要	定性	良		10
						可持续影响	使居民可支配收入有延续性	定性	良		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	抽中的家庭住户对统计调查的满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001458-2025年月度劳动力调查经费	3-特定目标类	53.11	月度劳动力调查经费由国家、省、市和区财政共同分级负担，列入相应年度预算中，主要进行月度调查失业率指标的调查，经费用于调查员费用、劳务费、培训费及资料印刷费等。	产出指标	数量指标	调查样本点	=	41	个	20
						数量指标	督导员人数	=	8	名	10
						质量指标	实际完成率	=	100	%	10
						质量指标	资金使用率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证队伍的稳定性，增加就业	定性	有效提升		10
						社会效益	保证队伍的积极性和时效性	定性	逐步提高		10
						可持续影响	提高政府公信力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	抽中社区（村）家庭户和集体户对统计调查的满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001441-2025年各类统计调查经费	3-特定目标类	4.62	为留存历史档案资料，方便各部门查阅资料，从全区相关职能局收集部门数据资料，编印全区统计年鉴资料和经济月报；抽调社区居村委会人员开展人口抽样变动调查工作和限额以下批零住餐单位调查（金样本调查）工作等，按要求发放调查费。	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴和经济月报	=	450	册	10
						数量指标	人口固定样本跟访调查费	≦	0.66	万元	10
						数量指标	“金样本”调查记账户调查费	=	400	月	10
						质量指标	留存历史统计资料	定性	良好		10
						时效指标	按照完成样本调查	定性	良好		10
					效益指标	经济效益	为区政府宏观经济决策服务	定性	良好		10
						社会效益	查证数据保留历史资料	定性	良好		10
						可持续影响	为政府经济决策提供依据	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	统计调查对象对统计工作满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001450-2025年经常性调查统计项目	3-特定目标类	40.00	建立基层管理精细、高效规范的工作运行机制，为政府购买服务的方式解决基层基础基本工作面的问题，以夯实基层基础、进一步加强统计力量，努力提升统计工作水平。	产出指标	数量指标	调查员人数	=	12	名	10
						数量指标	支付劳务费	=	34.56	万元	10
						数量指标	支付保险费	=	825	元/人	10
						数量指标	支付管理费和税金	=	4.45	万元	10
						质量指标	统计效果	定性	良好		10
					效益指标	经济效益	加强统计基础提高财务资金使用效益。	定性	良好		10
						社会效益	与有关部门、企业和办事处社区居委会等加强联动，形成合力，提高了全区统计工作水平，从而提高政府社会管理和公共服务职能。	定性	良好		10
						可持续影响	使政府投入的统计调查效益最大化，将管理和运行的风险降到最低。	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001470-2025年第五次全国经济普查经费	3-特定目标类	1.80	第五次全国经济普查2025年主要工作任务是数据汇总处理与资料开发，为了数据安全，根据《关于深化安可替代国产芯片国货国用的通知》（青统办〔2024〕114号）精神，2025年第五次全国经济普查网络数据处理接入统计专网的电脑需用国产芯片电脑；经济普查数据资料开发，留存历史资料	产出指标	数量指标	购买数量	=	12	台	20
						质量指标	设备使用率	=	100	%	20
						时效指标	全年正常工作率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	确保经济普查数据安全	定性	良好		10
						社会效益	提高工作服务效率	定性	良好		10
						可持续影响	确保数据汇总及资料开发渠道畅通	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	%	10
				为使统计内网正常使用，对入侵防御特征库和防病毒特征库进行升级维护，以确保	产出指标	数量指标	特征库数量	=	2	个	20
						质量指标	网络安全事件量	<	1	个	10
						时效指标	维护更新及时率	=	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
018001-西宁市城东区统计局（本级）	63010225T000000001463-2025年特征库维护费	3-特定目标类	0.80	信息和信息系统整体安全为目标进行网络安全的全面规划，并全面落实系统建设、运行和日常管理。	效益指标	经济效益	确保网络安全系统在统计信息系统运行中发挥有效的安全防护作用。	定性	提高安全性		10
						社会效益	坚持实用性、扩展性、全面性的原则，对数据库系统进行防护。	定性	有效提升		10
						可持续影响	保障统计网络数据安全	定性	提高使用性		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员对项目实施效果的满意度	≧	98	%	20
	63010225T000000001472-2025年残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.81	为了保障残疾人合法权益，根据上年度职工人数和工资总额，按照1.5%比例缴纳残疾人保障金。	产出指标	数量指标	工作人员数量	=	16	名	20
						质量指标	保障残疾人合法权益	定性	良好		20
						时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障金的有效利用，为员工就业提供稳定支持，保障金的使用透明规范，为员工创造更多就业机会。	定性	良好		10
						社会效益	提升社会形象，有利于员工回馈社会，获得社会认可和赞誉。	定性	良好		10
						可持续影响	增强员工就业竞争力，提高其就业率。	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	员工对工作环境及待遇满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001468-2025年党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.70	征订党报党刊，让全体工作人员了解时事政治、党和国家方针政策，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	征订数量	=	14	种	20
						时效指标	完成2025年征订任务	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	良好		20
						可持续影响	对工作的促进作用	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部对党报党刊满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001478-复印机购置费	3-特定目标类	3.00	因办公需求，日常文件打印量不断增加。旧复印机已报废，更新复印机以便提高工作效率、降低长期运营成本、提升单位形象。	产出指标	数量指标	复印机台数	=	2	台	20
						质量指标	设备使用率	=	100	%	10
						时效指标	购置完成情况	=	100	%	20
						成本指标	购置费用	≦	3	万元	10
						社会效益	提高工作服务效率	定性	良好		10
						可持续影响	提高工作服务，促进社会资源有效利用。	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000000796-全国1%人口抽样调查	3-特定目标类	49.93	人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事。2020年第七次全国人口普查以来，随着经济社会发展和人口年龄结构变化，人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减	产出指标	数量指标	业务培训	=	5	期	10
						数量指标	普查员指导员人数	=	175	名	10
						质量指标	培训出席率	≧	95	%	20
						时效指标	培训完成及时率	=	100	%	20
						经济效益	查清人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，准确把握人口发展态势和流动规律，对于健全人口发展支持和服务体系，完善新时代人口发展战略，积极应对人口老龄化。	定性	良好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				分化的趋势性特征，1%人口抽样调查是一项关乎民生的基础性工作，关系到老百姓的切身利益。	效益指标	社会效益	了解人民群众需求，准确掌握人口结构和分布状况，为公共服务基础设施的布局和建设等提供依据，将公共资源精准分配到事关人民群众切身利益的事情上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000000664-少先队活动经费	3-特定目标类	21.29	用于开展2025年全区少先队各类活动，打造少先队工作阵地。有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性。	产出指标	数量指标	全区少先队队员人数	=	21290	人	20
						质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	发挥共青团联系青年、服务青年的积极作用，不断加强基层团组织建设及有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性	≥	95	%	20
						可持续影响	持续巩固并加强共青团在青少年群众中的影响力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青少年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000882-预防未成年人违法犯罪领导小组办公室工作经费	3-特定目标类	2.00	对困境儿童进行全面摸底排查对其现实需求进行精准分析、精准帮扶；增群对青少年违法犯罪的宣传力度和教育水平，加强对未成年人的思想教育，注重青少年的心理健康防护，让未成年人在政府和社会的关爱下健康成长	产出指标	数量指标	开展以预防青少年违法犯罪为主题的开学第一课法治进校园活动、开设女生课堂活动、开展未爱守心扣好人生第一粒扣子百校万人法治进校园活动、开展青春与法同行青少年法治宣传教育系列主题活动等	≥	20	场	10
						质量指标	任务完成合格率	=	100	%	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	关爱困难留守儿童，注重其心理健康教育	≥	95	%	10
						可持续影响	让未成年人在政府和社会的关爱下健康成长	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	全区青少年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000619-团属青年社会组织工作经费	3-特定目标类	2.00	培养青年学生的公民意识，奉献精神和服务能力，帮助青年学生提高综合素质，促进青年学生健康成长。 2.组织青年学生开展各项志愿服务活动，为校园建设、城区发展、社会援助、环境保护等提供志愿服务。	产出指标	数量指标	服装购买	≤	40	套	20
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	引导成员积极投身于抢险救灾工作中	≥	95	%	10
						可持续影响	保证青年突击队成员更好地服务东区	≥	1	年	30
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	90	%	10
				在团区委设立设立城东区青年工作联席会议办公室，用于开展本年度青年发展八个领域日常活动及落实西宁市青年发展型城	产出指标	数量指标	开展8个领域日常活动	≥	5	场	20
						质量指标	任务完成率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
012001-中国共产主义青年团西宁市城东区委员会（本级）	63010225T000000000880-青年工作联席会议办公室工作经费	3-特定目标类	2.50	市建设试点实施工作相关要求。选树青年奋斗典型、宣传青春奋斗故事、激发青年活力潜能，动员各领域青年立足本职岗位创新创效创优，积极投身城市建设、助力城市发展。	效益指标	社会效益	彰显青年先进性，激发青年新活力，服务中心大局	≥	95	%	20
						可持续影响	动员各领域青年立足本职岗位创新创效创优	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000880645-团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	预期提供的公共产品和服务按照团内“大抓基层”要求，实现辖区组织规范化建设，建强团的基层组织，确保党地领导和政治引领落实落深	成本指标	经济成本	团组织建设全年经费	=	50000	元	10
					产出指标	数量指标	本级团委数量	=	1	个	10
						质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	发挥共青团联系青年、服务青年的积极作用，不断加强基层团组织建设及有效增强党团队衔接	≥	95	%	20
						可持续影响	持续巩固并加强共青团在青少年群众中的影响力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000855-五四青年节、六一儿童节活动经费	3-特定目标类	3.00	抓住重要时间节点，开展思想引领。引导广大青少年坚定理想信念、勇担强国使命。展现东区广大团员青年积极向上、奋发有为的青春风采，引导广大团员青年不惧风雨、勇挑重担。	产出指标	数量指标	开闸大型主题活动	=	2	场	20
						质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	20
						质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	发挥共青团联系青年、服务青年地积极作用、有效凝聚青少年，传承五四精神，强化爱党爱国教育	≥	95	%	20
						可持续影响	持续巩固并加强共青团在青少年群众中的影响力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T0000000008589-志愿者管理经费	3-特定目标类	56.06	每年不低于3次慰问（每人每年3次），志愿者宿舍缴纳网费、维修更换电器、新招募人员床、日用品。城东区2024年志愿者人数68人，。目前为城东区“三项计划”志愿者租赁商品11套。	产出指标	数量指标	租赁房屋数量	≥	13	套	20
						质量指标	宿舍验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	引导高校毕业生扎根基层	≥	90	%	20
						可持续影响	进一步加强志愿者管理，解决志愿者后顾之忧，保证志愿者更好服务东区	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000876-区级青年联合会工作经费	3-特定目标类	1.00	城市+青年的协同发展理念， 统等青年高质量发展和城市高质量发展相互促进，真抓实干、攻坚克难， 为谱写美丽繁荣新东区建设的壮丽简章贡献青春力量，成立城东区青年联合会， 积极组织青年参与基层社会治理服务项目。	产出指标	数量指标	召开全区青年联合会	=	1	场	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	开展青年活动，组织青年参与社会治理，增强青年凝聚力	≥	95	%	20
						可持续影响	凝聚青年力量，共同参与社会治理	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000376-志愿者工资、社保、交通费	3-特定目标类	162.22	根据《关于实施2024-2025年度青海省大学生志愿服务西部计划的通知》（青团联发[(2024) 19号)要求:根据《青海省财政厅、共青团青海省委<关于大学生基层服务项目资金有关事项>的通知》青财行字	产出指标	数量指标	保障志愿者人数	≥	80	人	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	30
					效益指标	社会效益	保障我区志愿者工资社保和交通费	=	100	%	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				[1801]号文件为志愿者提供保险，工资。	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000843-党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.59	根据《青海首财政厅、共青团根据(2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为本单位征订党报党刊,确定该工作为本单位延续性项目按照省市每年的征订任务征订	产出指标	数量指标	为本单位征订各类党报党刊	≥	90	%	20
						质量指标	2025年完成党报党刊地征订任务	≥	90	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市地重大决策部署	≥	95	%	20
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市地重大决策部署	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001384-城东区青年夜校项目经费	3-特定目标类	3.75	通过常态化线上,线下开办有益课程、开展交流活动、收组青年利益诉术等形式,满足青年对理论提开、文化活动、家质教育、技能学习、身心健康。诉求表达等方面的现实需要,让青年在业余时间有新追求，有好去处,带动全区广大青年主动投开自我，实现重快成长和面高质是发展	产出指标	数量指标	课程设置	=	60	节	20
						质量指标	2025年完成党报党刊地征订任务	=	100	%	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过常态化线上、线下开班有益课程	≥	95	%	20
						可持续影响	主动适应青年发展新形势	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001341-疫情欠款	3-特定目标类	8.56	计划于2025年结清疫情期间欠款，主要为欠青海熙悦酒店30140元，青海林园之美酒店3900元，城东瑞祥商务宾馆2856元，佳锐斯商贸有限公司48637元，共85533元、身心健康。诉求表达等方面的现实需	产出指标	数量指标	结清疫情期间形成地账款	=	4	笔	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	30
					满意度指标	服务对象满意度	欠款对象满意度	≥	95	%	40
	63010225T000000000911-残保金	3-特定目标类	0.37	根据2024年全年在职应发工资，按照百分之一点五的比例计算2025年应上缴残保金金额，保障残疾人就业。	产出指标	数量指标	2024年全年在职人数	=	2	人	50
					效益指标	社会效益	保障残疾人就业	=	100	%	40
	63010225T000000000905-全国青年发展型试点建设经费	3-特定目标类	11.25	巩固和深化第一批全国青年发展型城市和县城试点经验，充分发挥试点的典型带动作用，大力营造“东区对青年更友好，青年在东区更有为”的浓厚氛围，引领全区广大青年为美丽繁荣新东区建设挺膺担当，奋力在生态文明高地、产业“四地”中心城市建设贡献青春力量。	产出指标	数量指标	各类培训指标	≥	6	期	20
						质量指标	开展创业就业培训、婚恋交友活动、宣传片视频拍摄、青年汇智团座谈会	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益	提升东区对青年地吸引力、凝聚力和承载力	≥	95	%	20
						可持续影响	扎实推进第二批全国青年发展型县域试点建设，激发青年担当	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000305-食堂人员工资	3-特定目标类	177.40	为确保后勤保障工作有序开展，保障后勤人员工资待遇，提升职工职业自尊，提高职工获得感。 食堂临聘人员共26人工资114100元/月×12个月=137万元。 食堂临聘人员社保合计40.4万元（养老5600×0.16×12×26=27.96万元，医疗5600元×0.06×12×26=10.5万元，生育保险5600×0.005×12×26=0.88万元，工伤保险5600×0.001×12×26=0.18万元，失业保险5600×0.005×12×26=0.88万	成本指标	经济成本	每年支付工资及社保	≥	177.4	万	20
					产出指标	数量指标	保障工资人数	≥	26	人	20
						质量质表	提高工资发放准确率	≥	90	%	10
						时效指标	保工资时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	提高职工获得感	≥	90	%	15
						可持续影响	保障后勤人员工资待遇	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	5
	63010225T000000000020-水电专项	3-特定目标类	47.00	水费预计平均每月0.45万元，每年预计5.4万元; 电费预计平均每月3.47万元，每年41.6万元。	成本指标	经济成本	全年消耗水电费	定性	47	万	20
					产出指标	数量指标	平均每月水电消耗	定性	4	万	20
						时效指标	供水供电时限	定性	12	个月	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	确保工作人员组成工作	≥	95	%	10
						可持续影响	保障办公大楼正常运行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	工资人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	生态环境成本	每年消耗天燃气费	≤	40	万	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
003002-西宁市城东区机关事务服务中心	63010225T000000000012-天燃气费	3-特定目标类	40.00	每月预计25000㎡，采暖季6个月，预计150000㎡；根据宁发改价格〔2023〕613号，价格上调为2.69元/立方米，每年预计40万元。	产出指标	数量指标	平均每月消耗天然气气量	≥	25000	立方米	20
						质量指标	保障办公楼温度	≥	23	度	10
						时效指标	供暖期	≥	6	个月	15
					效益指标	经济效益		≥			
						社会效益	确保工作人员正常工作	≥	95	%	10
						可持续影响	保障办公大楼冬季采暖	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员及访客满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000293-食堂经费	3-特定目标类	220.00	用于食堂运行原材料费用，其中猪肉类19万元、牛羊肉40万元、鸡蛋3万元、蔬菜类42万元、酸奶4万元、牛奶5万元、饮品3万元、纯净水0.4万元、水产品及其他半成品60万元、米面油12万元、调料类15万元、天燃气16.6万元。	成本指标	经济成本	平均每年支出成本	≤	220	万	20
					产出指标	数量指标	每日每餐提供人数	≥	300	人	20
						质量指标	提高食堂供餐水平	≥	100	%	15
						时效指标	供餐时限	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益					10
						社会效益	提高工作人员工作效率	≥	90	%	10
						可持续影响	保障工作人员用餐	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000003-节能及后勤保障类支出	3-特定目标类	30.00	节能降耗工作经费需要4万元（用于根据省市工作安排制作展板、宣传品、更换节能器具等）。 保洁、保安、食堂日常消耗品26万元（保洁日常消耗较多用品为洗涤精、扫把簸箕、拖布、垃圾袋、洁厕灵等；食堂日常消耗品为钢丝球、手榴弹、抹布、保鲜膜、洗衣粉等）（食堂生物燃油改装天燃气更换配套灶具4.4万）。	成本指标	经济成本	消耗品购买	≤	20	万	20
					产出指标	数量指标	节能宣传次数	≥	10	次	20
						质量指标	保障合格率	≥	90	%	15
						时效指标	2025年1月-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	为工作人员提供干净卫生的工作环境	≥	90	%	10
						生态效益	提供节约、环保的工作环境	≥	90	%	5
						可持续影响	确保安保、保洁、食堂正常运行	定性	长期	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员及上访人员满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000007-基础设施维修维护	3-特定目标类	46.00	新、老电梯维保费用2.1万元（（飞龙电梯公司负责2部旧电梯费用1.5元、维和电梯公司负责1部新电梯0.6元）；更换2台开水器5万元（安吉尔商务直饮机，功率9000瓦，水胆容量55升。更换7、11楼2台）；消防维保费用2.2万元（青海顺泽消防检测有限公司负责机关院内及大楼内每月定期消防器材维护、消防安全监测）；擦玻璃3.5万元；监控维保费用3万元；二次供水设施维保费用0.9万元（西宁净安卫生技术服务有限公司负责每年2	成本指标	经济成本	购买维修消耗品及人工费用	≤	32.5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成维修率	≥	100	%	20
						质量指标	维修质量合格率	≥	90	%	15
						时效指标	维修保障时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	成本节约率	≥	90	%	10
						社会效益	为工作人员提高安全环境	≥	95	%	5
						可持续影响	确保帮大楼正常运转	定性	可持续		5
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	80	%	5
	63010225T000000000369-残保金	3-特定目标类	1.50	保障职工2025年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
					产出指标	数量指标	缴纳残保金次数	=	1	次	15
						质量指标	缴纳残保金完成率	定性	100	%	15
						时效指标	及时在本年度内缴纳	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	促进东区经济健康发展	定性	良好		10
						社会效益	维护社会稳定，控制舆论传导	定性	良好		10
						可持续影响	持续促进经济发展	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000318-公务用车信息平台维护费	3-特定目标类	7.50	根据青机管（2022）40号及青机管（2022）81号文件要求，公务用车管理平台车辆共计100辆，维护费用为每辆车750元/年，预计需要7.5万元。	成本指标	经济成本	系统维护费用	定性	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	维护平台数量	定性	1	辆	20
						质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	系统故障处理时间	≤	1	小时	10
					效益指标	社会效益	保障平台正常运转	≥	90	%	20
						可持续影响	系统正常使用年限	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	5
	63010225T000000001400-基础补施维护项目-消				成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	20	%	20
					产出指标	数量指标	完成修缮数量	≥	5	%	20
						质量指标	修缮质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	按计划完成修缮率	≥	90	%	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001400-基础社施维护项目-消防设施	3-特定目标类	20.00	消防设施20万元、	效益指标			≥		%	15
						社会效益	设施正常运转率	≥	90	%	15
						可持续影响	保障帮大楼正常运转	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000332-基础设施维护项目	3-特定目标类	37.30	区机关院内7-12月维修费用(办公楼前干挂（食堂下水、后四楼护坡、办公楼前干挂）、消防管道爆裂抢修费用、后四楼楼道及候会议室改造)37.3万。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	20	%	20
					产出指标	数量指标	完成修缮数量	≥	5	%	20
						质量指标	修缮质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	按计划完成修缮率	≥	90	%	15
					效益指标			≥		%	15
						社会效益	设施正常运转率	≥	90	%	15
						可持续影响	保障帮大楼正常运转	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
	项目编码 63010225T000000001167-优化信访接待场所专项经费	3-特定目标类	5.00	通过信访工作减少引发社会问题	产出指标	数量指标	接待人数，处理信访事件数量	定性	好坏		40
						质量指标	信访事项的办结率、群众满意率等	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	通过接访工作，减少越级上告，重复上访和异常上访，维护社会稳定和政府良好形象	定性	好坏		30
						经济效益	减少因信访问题引发的社会矛盾和冲突，降低相关成本	定性	是否		10
	项目编码 63010225T000000001166-党报党刊征订费用	3-特定目标类	1.61	党报党刊征订费用	产出指标	数量指标	不得少于部门人均阅读需求	定性	高中低		30
						质量指标	内容质量，出版形式质量与印制质量等	定性	高中低		30
					效益指标	可持续影响	提升党员及群众的思想认识，强化党组织凝聚力	定性	高中低		15
						社会效益	促进良好学习风尚的形成，提升工作人员政治素养				
					成本指标	生态环境成本	减少纸张浪费与环境污染	定性	高中低		5
	63010225T000000001165-信访维稳经费	3-特定目标类	207.00	1、确保全区信访工作稳定。2、控制信访工作的宣传和培训。3、维护信访秩序等。	产出指标	质量指标	完成信访工作的质量	定性	高中低		30
						数量指标	信访宣传活动举办次数。信访工作人员数量	定性	信访工作年度目标任务		10
						时效指标	信访资金支出的及时性	定性	是否		20
					效益指标	社会效益	维护社会稳定，促进社会和谐，减少信访事件，提升政府形象	定性	好坏		20
						可持续影响	化解社会矛盾，提升	定性	好坏		10
052001-西宁市城东区委社会工作部（本级）	63010225T000000001165-“两企三新”党建工作经费	3-特定目标类	23.00	加强基层党组织建设，提升党建工作的质量和效果，确保“两企三新”领域党建工作提质增效、全面过硬。	产出指标	数量指标	新组建的党支部数量，清理撤销“空壳”党组织数量，新组建群团组织的数量等	定性	高中低		30
						时效指标	是否按照工作方案按时完成	定性	是否		30
						社会效益	促进企业健康发展，激发社会组织活力，凝聚新就业群体力量，解决基层现实问题，推动区域经济发展。	定性	高中低		30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	项目编码 63010225T000000001161-“两新”工委业务经费	3-特定目标类	3.00	加快新型工业化和新型城镇化发展步伐，促进工业和城镇的协同发展，实现经济持续健康发展。	产出指标	数量指标	创建“两新”党组织实施方案数量	≥	80	%	30
						时效指标	按创建“两新”党组织实施方案阶段时效	定性	高中低		30
					效益指标	社会效益	促进新的社会阶层人士的成长和发展	定性	高中低		30
	63010225T000000001165-党建引领基层治理工作经费	3-特定目标类	19.00	实现党建基层治理体系和治理能力现代化，完善党建引领基层治理机制，提升党的领导力和治理能力，加强党的政治建设。	产出指标	数量指标	组织体系建设，社会组织建设，基层治理项目，政策引领机制中发挥的作用。	定性	高中低		20
						时效指标	按计划阶段完成各项工作	定性	高中低		20
					效益指标	可持续影响	增强党组织战斗力，推动社会进步和发展	定性	是否		20
						社会效益	提升基层治理效能，增强政治领导力，促进社会和谐稳定。	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	定性	好环		10
	项目编码 63010225T000000001158-信访局信访大厅水电暖物业缴纳。	3-特定目标类	10.21	信访局信访大厅水电暖物业缴纳。	产出指标	数量指标	全额缴纳物业水电暖	定性	是否		30
						时效指标	规定时间内缴纳	定性	是否		30
					效益指标	经济效益	正常进行日常办公所创造条件	定性	高中低		20
						可持续影响	维持信访大厅日常工作正常进行	定性	是否		10
	63010225T000000001165-办公设备购置	3-特定目标类	5.00	社工部办公设备购置。	成本指标	经济成本	提高办公效率	定性	好环		10
						生态环境成本	节约应用，保护环境	定性	高中低		10
					产出指标	数量指标	按人数配备	定性	%		30
						时效指标	提高工作效率	定性	高中低		20
						可持续影响	长期提高工作效率	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度					
	63010225T000000001165-残疾人保障金	3-特定目标类	1.28	保障职工2025年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	产出指标	数量指标	缴纳残保金1.27万元	定性	足额缴纳	万元	20
						质量指标	100%缴纳	定性	足额缴纳	万元	20
						时效指标	按时缴纳	定性	足额缴纳	万元	20
						社会效益	完成缴纳目标	定性	足额缴纳	万元	30
	63010225T000000001113-各民主党派工作经费	3-特定目标类	21.80	为东区民主党派支部提供日常办公及活动经费，根据（2015年10月18日《城东区贯	产出指标	数量指标	活动经费	≥	90	张	50
					效益指标	社会效益	办公经费	≥	10	场地	40
	63010225T000000001116-工商联工作经费	3-特定目标类	2.00	根据西宁市工商业联合会要求为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供	产出指标	数量指标	开展调研工作	>	10	次	60
					效益指标	社会效益	提高核心竞争力和可持续发展能力	≥	1	其他	30
	63010225T000000001118-清真食品科室工作经费	3-特定目标类	1.00	根据《青海省清真食品生产经营管理条例》（2001年3月31日青海省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）	产出指标	数量指标	监管人数	≥	3000	人	10
						质量指标	监管经费	≥	90	处	40
					效益指标	社会效益	监督牌	≥	90	处	40
	63010225T000000001121-宗教活动场所民管会办公经费	3-特定目标类	17.00	为东区10个民主党派支部提供日常办公及活动经费，（2015年10月18日《城东区贯彻<关于市委统战部工作座谈会所征求意见建议的办理分工意见>的措施和建议》中提出并上报市级相关部门），在2016年开始每个支部2万元基础上增加0.5万元，即每个支部2.5万元，但因工作要求，2022年进行经费压减，每个支部1万元。	产出指标	数量指标	为辖区宗教活动场所拨付办公经费	≥	29	所	50
					效益指标	可持续影响	服务社会，服务信教群众，团结引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，促进全区经济发展	≥	10	年	40
	63010225T000000001124-朝觐工作经费	3-特定目标类	23.93	根据中央办公厅转发中央统战部、外交部、公安部、国家宗教局《关于进一步加强新形势下伊斯兰教朝觐事务管理工作的意见》（中办厅〔2003〕16号）和《省朝觐工作实施方案》中关于“朝觐事务管理工作经费要列入各地财政预算”的精神。做好朝觐服务工作，试管正确贯彻执行党和	成本指标	社会成本	确保朝觐工作有续进行	>	300	年/人	10
					产出指标	数量指标	组织辖区群众参加朝觐	≥	300	人	50
					效益指标	社会效益	事关社会稳定，国家全全和我国的国际形象。	>	1	其他	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
009001-中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）	63010225T000000001119-宗教活动场所民管会主任及阿訇工作补助经费	3-特定目标类	18.00	根据《关于解决城东区宗教活动场所民管会主要成员工作补贴的通知》（东区党办〔2014〕80号）文件精神，充分体现了区委、区政府对宗教工作的重视，对全面落	产出指标	数量指标	为宗教活动场所主任及阿訇拨付工作补助经费	≥	50	人	50
					效益指标	社会效益	服务对象	>	50	元/人/次	40
	63010225T000000001117-统战、宗教界人士慰问经费	3-特定目标类	7.60	根据省民宗委要求确保宗教界人士和信教群众认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢坚	产出指标	数量指标	春节、开展节、古尔邦节进行慰问	≥	200	人	50
					效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	200	元/人年	40
	63010225T000000001383-铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步事业工作经费	3-特定目标类	29.13	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实	产出指标	数量指标	办公经费	≥	90	套	50
					效益指标	社会效益	活动经费	≥	90	张	40
	63010225T000000001141-铸牢中华民族共同体意识展馆运营经费	3-特定目标类	12.44	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青〔2013〕15号）精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”	产出指标	数量指标	全年参观人数	≥	20000	年/人/次	20
						质量指标	让服务对象满意	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益	服务各族群众	≥	90	组	20
					满意度指标	服务对象满意度	展馆观众满意度	=	100	人/次	10
	63010225T000000001142-党报党刊费用	3-特定目标类	14.73	根据宣传部文件要求征订党报党刊	产出指标	数量指标	为宗教场所、工商联企业订阅报刊	≥	100	份	5
						时效指标	及时了解实时新闻及政策	定性	100	家	50
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	30	年	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	定性	5	人、次	5
	63010225T000000001413-民族团结体质增效项目资金改造审计费用	3-特定目标类	3.00	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青〔2013〕15号）精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，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	关于增加中国元素的新建项目审计费用	=	1	项	5
						时效指标	服务时间	=	1—12	月	10
					效益指标	社会效益	对财政资金去向的准确性	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001408-铸牢中华民族共同体意识展馆审计费用	3-特定目标类	2.00	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青〔2013〕15号）精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，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，打造主题教育展馆项目审计。	产出指标	数量指标	全年创建民族团结进步先进区工作展馆审计	定性	1	项	20
						时效指标	完成期限	=	1	年	30
					效益指标	社会效益	对造铸牢中华民族共同体意识展馆加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结。	定性	较好	项	40
	63010225T000000001404-铸牢中华民族共同体意识展馆尾款及二类费用	3-特定目标类	45.91	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》（青〔2013〕15号）精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，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	项目实施	定性	1	项	10
						时效指标	项目长期性	=	1	年	40
					效益指标	社会效益	把创建民族团结进步先进区建设与党的群众路线教育实践活动紧密结合起来，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结，维护社会和谐稳定。	较好	较好	本年度	40
	63010225T000000001417-城东区新的社会阶层人士联谊会注册资金及工作、运营经费	3-特定目标类	6.00	根据青办发（2017）37号文及宁办发（2018）24号文件中共西宁市委办公厅印发《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》的通知，学习和宣传党的路线方针政策，反映新的社会阶层人士的意见建议和利益诉求，加强党和政府与新的社会阶层人士的沟通联系，发挥会员的智力优势，围绕区委、区政府的中心工作建言献策，为东区的经济发展和社会稳定作	产出指标	数量指标	组织新的社会阶层人士开展学习和宣传党的路线方针政策活动等费用	≥	1000	人	40
						时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	组织新的社会阶层人士开展宣传党的路线方针政策活动	较好	较好	年度	30
	63010225T000000001432-2022年期间宏达等单位欠款	3-特定目标类	3.59	前期欠款	产出指标	数量指标	有后勤保障才有精力干好工作	=	30	人	40
						时效指标	2024年4月至2024年6月	=	2	月	10
					效益指标	社会效益	对工作有续开展	定性	90	%	40
	63010225T000000001140-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.70	统战部残保金按2024年在职职工工资总额计算其中在职在编人员	产出指标	数量指标	保障残疾人数	=	8	套	20
						时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				计算其单位职位编人员	效益指标	社会效益	按时缴纳残疾人保障金	≥	90	%	30
	63010225T000000000028-2025年市场化外包项目（环卫保洁含绿化养护）	3-特定目标类	4615.33	预期提供的公共产品和服务：市场化外包项目，是现代社会管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务。 项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量。	成本指标	经济成本	环卫职工工资人均标	≥	3500	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	环卫人员902人	≥	902	人	15
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%	15
						时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高		10
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000009-2025年市场化外包职工工龄工资	3-特定目标类	270.60	预期提供的公共产品和服务：市场化外包人员工龄工资项目，是现代社会管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务，同时可以创造就业率，提供就业机会，帮助城区困难家庭解决生活困难。 项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量。	成本指标	经济成本	环卫职工工龄工资标准	≥	200	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	环卫人员工龄工资人数	≤	902	人	15
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%	15
						时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高		10
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000022-2025年凤凰山路环卫经费卫生清扫保洁	3-特定目标类	47.12	预期提供的公共产品和服务：凤凰山路环卫保洁，是现代社会管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务。 项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量。	成本指标	经济成本	环卫人员工资标准	≥	2258	元/月	10
					产出指标	数量指标	凤凰山路环卫人数	≥	7	人	15
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%	15
						时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高		10
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000101-雨污分流利息（2024-2025年度）	3-特定目标类	14.80	预期提供的公共产品和服务：雨污分流是为了便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率。大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量以完善现有排水管网和满足不断增长的沿线居民排水的需求。 项目支出的预期效果：从根本上解决城区的排水问题是非常必要的，使城市面貌更新、生态环境更优、人居环境更佳。	成本指标	经济成本	实施的街道平均成本	≥	1405	元/条	10
					产出指标	数量指标	实施的街道数量	≥	112	条	10
						质量指标	提高城区雨污分流质量率	≥	90	%	10
						时效指标	提高城区雨污分流排水质量的及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	便于雨水收集利用率和排放拉动经济	定性	持续增长		10
						社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	不断提高		10
						环境效益指标	减少垃圾堆放 改善环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	提高城区环境质量水平	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000033-2025年中庄路、东方小			预期提供的公共产品和服务：中庄路环卫保洁，是现代社会管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建	成本指标	经济成本	环卫保洁面积单价	≥	8.06	元/平方米/年	10
					产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	9	人	10
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%	20
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	[illegible]学路段环卫经费	3-特定目标类	10.41	设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务。 项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量	效益指标	经济效益	招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	有效提高		10
						社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高		10
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善		5
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000120-2025年办公楼物业费	3-特定目标类	3.90	预期提供的公共产品和服务：可以解决中心干部、职工办公及冬季供暖问题，积极作为，主动担责，公共暖、物业费运行设施产生的电费、损耗等费用应列入相关单位的运行成本，尽快推进我单位水、电、暖、物业费等基础保障，为我中心干部职工提供基本需求，保障工有效开展。 项目支出的预期效果：为解决职工正常办	成本指标	经济成本	物业费金额	≥	2.6	元/月/㎡	10
					产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	1250.2	㎡	15
						质量指标	落实水电暖基础保障	≥	98	%	15
						时效指标	按时支出率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	有效提高		10
						生态效益	打造绿色机关	定性	持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001423-25年市政巡查工作经费	3-特定目标类	7.00	预期提供的公共产品和服务：加大街面卫生、市政设施巡查力度，不断提升市容市貌、优化营商环境、规范城市秩序，提高城市内部的生产力和延长市政公用设施使用寿命，降低养护成本满足城市发展需求，提高公共服务的覆盖率，改善社会和谐指数。 项目支出的预期效果：加强城区环境监督监测管理，市政设施排查力度，改善城市环境。	成本指标	经济成本	巡查车辆运行经费	≥	7018	元/条/月	10
					产出指标	数量指标	市政巡查车辆数量	≥	4	辆	10
						质量指标	车辆有效运行率	≥	90	%	10
						时效指标	提升城市环境水平及应急抢险及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	巡查环境卫生提高招商引资率	定性	有效提高		10
						社会效益	提升市政巡查环境及设施力度	定性	持续提高		10
						生态效益	提升巡查力度后提高城区卫生	定性	持续改善		10
						可持续影响	可持续提升城市环境水平及应急抢险及时率	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000034-2025年扫雪除冰设备购置费	3-特定目标类	175.70	预期提供的公共产品和服务：积雪厚重道路结冰，行人和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带来威胁，因此扫雪保安全，必须要使用专业的扫雪工具和设备，如雪铲、除冰设备等，来进行扫雪除冰作业，提高作业效率，降低安全风险。随着机动车保有量快速增长，交通拥堵加剧造成机动车污染物大量排放。城市建设进程不断加快，施工工地众多，扬尘对空气质量影响显著。道路洒水降尘，推行道路机械化降尘保洁作业实施道路冲洗，降尘、渣土等污染治理工作。主要用于洒水降尘、清运垃圾、应急、车辆运行和人员支出。 项目支出的预期效果：扫雪除冰工作需	成本指标	经济成本	扫雪除冰车单价	≥	868400	元/辆	10
							扫雪除冰车单价	≥	896000	元/辆	
							扫雪除冰车单价	≥	858800	元/辆	
					产出指标	数量指标	多功能干扫除雪车数	≥	5	辆	10
							多功能洗扫除雪车数量	≥	4	辆	
							除雪车数量	≥	1	辆	
						质量指标	扫雪除冰车购置质量合格率	≥	90	%	10
						时效指标	提高城区扫雪除冰及	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	创造城区就业率提供	≥	90	%	10
						社会效益	减少垃圾堆放 及时	定性	有效提高		10
						生态效益	提高城区环境卫生质	定性	持续提高		10
						可持续影响	提升城市环境卫生水	定性	持续改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000053-2021-2022年公厕升级改造项目	3-特定目标类	85.00	预期提供的公共产品和服务：按照工作要求，对辖区内公厕进行清扫保洁；生活垃圾收集中转运输；中转站管理运行、直管公厕管理维护、粪便处理厂管理运行、化粪池清掏、粪便清运及粪便无害化处理等职能,贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，公厕清扫保洁达到城市管理的要求，达到城市管理的要求。 项目支出的预期效果：体现城市的整体素质和文明程度。同时美化了城市环境，减少蚊蝇滋生，提高车载效率，减轻工人劳	成本指标	经济成本	公厕平均成本	≥	8	万元/座	10
					产出指标	数量指标	新建2座公厕，改造公厕2座，购置环保6座	≥	10	座	10
						质量指标	公厕升级、改造质量	≥	92	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	92	%	10
					效益指标	经济效益	改善旅游环境和投资环境，提高村庄整体形象，吸引更多的游客，带动当地经济发展	定性	有效提高		10
						社会效益	切实解决如厕难问题	定性	持续提高		10
						生态效益	美化城市环境，人民群众居住环境得以改善、杜绝二次污染、减少蚊蝇滋生	定性	持续改善		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				动强度，降低运行成本。		可持续影响	小厕所涉及大民生，实施“厕所革命”推进厕所改造、环境整治为人民群众打造美丽宜居环境。	定性	持续改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000036-2025年环卫基础设施经费	3-特定目标类	150.00	预期提供的公共产品和服务：为了营造良好的城市生产和生活环境，全面提升城市的承载力和发展空间，进一步推进我区的城市化进程，我中心将加快环卫基础设施建设。加强城市环卫基础设施的配置和日常管理，全面提升生活垃圾收集、转运、处置的能力，在改善城市市容且不影响城市的大气环境质量垃圾处理的规范化，合理化和减量化的原则，尽可能完善城市的公共便民服务设施，提高生活服务水平。项目支出的预期效果：环卫基础设施很好的改善了环境，减少地上的垃圾随处扔，也有效的减少了异味，很好的创造文明社会，为城市的整洁环境作出了贡献。	成本指标	经济成本	中转站设备维修预算	≥	62500	元/座	10
					产出指标	数量指标	购买果皮箱、工具箱	≥	1000	个	5
							维修公厕（中转站）	≥	64	座	5
						质量指标	垃圾清运、果皮箱完	≥	90	%	10
						时效指标	垃圾清运、公厕维修及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提升环卫管理水平，提高群众生活质量率	定性	不断提高		10
						社会效益	不断改善人居环境，大幅提升环境卫生水平。	定性	不断改善		10
						生态效益	减少污染、净化空气	定性	持续减少		10
						可持续影响	城区卫生整洁程度	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001284-花街花桥项目	3-特定目标类	38.49	“花街花桥项目”项目的实施；城东区道路护栏花箱更换，建国路、东关大街现状花箱存在安全隐患，有些花箱已损坏残缺、变形、样试不同影响道路美观和整齐，火车站站东、站西桥花箱，因土质原因导致花卉长势不好，颜色不鲜亮，花卉品种单一。更好建立西宁东区的城市形象，提高城市知名度，舒缓居民日常生活压力，为城市市民的身心健康提供良好保障。为吸引外部投资和第三产业的发展提供更好更多的作用，减少疾病发生率，提高工作效率，无形中提高了城市整体经济生产力，减少环境污染治理、降低城市生产总成本。。	成本指标	经济成本	雨污分流道路维修单	≥	5300	元/条	5
					产出指标	数量指标	花街、花桥数量	≥	16	条	5
						质量指标	按期完成草花摆放及植物扦插成活率	≥	90	%	10
						时效指标	城区园林绿化补植及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	以生态建设促进经济发展旅游发展、吸引投资	定性	持续提高		10
						社会效益	有利于增加就业，打造生态城市，提升城市形象、维护社会稳定、促进生态文明建设	定性	有效改善		10
						环境效益	提升护栏美观，完善城市区街道绿化，改善道路周边环境，增强生态环境承载力。	定性	持续提高		10
						可持续影响	提升城市环境卫生水平	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000041-2025年公厕保洁经费	3-特定目标类	61.47	“新增环保公厕保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，新增公厕保洁经费是北小街环保公厕、民和桥环保公厕、十四中环保公厕、乐都路环保公厕、互助东路环保公厕、西宁十中环保公厕、青藏花园环保公厕、新千旅游公厕人员、日常消耗、清扫保洁、水电、设备维护费用，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	8	人	10
						质量指标	提高城区公厕卫生质量率	≥	90	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10
						成本指标	环卫保洁职工工资社保、水电费及消耗品	≥	3833	元/人/月	10
					效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理	定性	有效提高		10
						社会效益	解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度	定性	不断提升		10
						环境效益	降低粪便对环境污染 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
034001-西宁市城东区市政公用服务中心（本级）	63010225T000000000044-延迟24小时开放公厕经费	3-特定目标类	21.42	“新增延迟24小时开放公厕经费”项目的实施可以改善厕所卫生状况，使城市公厕布局更加合理、外观靓丽、更加人性化。充分考虑老年人、妇女、儿童、残障人士等特殊群体的如厕需求，推进第三卫生间建设，合理提高女性厕位比例。坚持宜建则建，宜改则改，厕所数量与质量提升有机结合，可以更好地解决了小厕所大民生的问题，提升群众如厕方便，缓解“如厕难”问题，通过新建和升级改造公厕，使城市公厕布局更加合理，外观靓丽、更加人性化。	产出指标	数量指标	延时公厕人员	≥	7	人	10
						质量指标	提高城区公厕卫生质量率	≥	90	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理率	定性	持续改善		10
						社会效益	解决人员集中场所如厕难	定性	不断提高		10
						生态效益	降低粪便对环境污染	定性	持续降低		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000043-城区洒水喷雾水资源费	3-特定目标类	1.68	“城区洒水喷雾水资源费用”项目的实施：城区洒水喷雾水主要的作用是各种环境下的洒水、喷雾、除尘、降温等，运用在路面养护，道路清洁，园林喷洒，抗旱救灾，抑尘除霾，运输饮用水等	产出指标	数量指标	城区洒水喷雾水资源用量	≥	140000	吨	10
						质量指标	提高路面养护，道路清洁，园林喷洒质量率	≥	90	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	不断提高		15
						社会效益	减少空气粉尘污染	定性	持续改善		15
						环境效益	改善环境辐射周边	定性	不断改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000206-2025年办公楼电费	3-特定目标类	1.06	“2025年办公楼电费”项目的实施可以解决中心干部、职工办公及冬季供暖问题，按照《物权法》、《物业管理条例》等政策法规，单位给予工作人员暖气、物业费等公共设施的基础保障，积极作为，主动担责，公共暖、物业费运行设施产生的电费、损耗等费用应列入相关单位的运行成本，尽快推进我单位水、电、暖、物业费	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	1260.2	㎡	10
						质量指标	落实水电暖基础保障面积	≥	1260.2	㎡	10
						成本指标	电费金额	≥	0.6	/月/㎡*40倍	15
					效益指标	社会效益	提高执法工作效率	定性	有效提高		15
						环境效益	打造绿色机关	定性	持续提高		15
						可持续影响	提高单位职工办公效	定性	持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000197-2025年办公楼暖气费	3-特定目标类	0.65	“2025年办公楼暖气费”项目的实施可以解决中心干部、职工办公及冬季供暖问题，按照《物权法》、《物业管理条例》等政策法规，单位给予工作人员暖气、物业费等公共设施的基础保障，积极作为，主动担责，公共暖、物业费运行设施产生的电费、损耗等费用应列入相关单位的运行成本，尽快推进我单位水、电、暖、物	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	1260.2	㎡	15
						质量指标	落实水电暖基础保障面积	≥	1260.2	㎡	15
						成本指标	暖气费金额	≥	7	元/月/㎡	15
					效益指标	社会效益	提高执法工作效率	定性	有效提高		15
						环境效益	打造绿色机关	定性	持续提高		10
						可持续影响	提高单位职工办公效	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001287-2024年市场化外包项目	3-特定目标类	211.00	“市场化外包”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区园林绿化形象，增加绿化颜值，促进城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境的改善，而且还可以实现管理单位和公众的即时互动，方便统筹、统管。在区委、区政府的领导下，市场化外包项目可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	产出指标	数量指标	环卫人员902人	≥	902	人	10
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%	10
						成本指标	环卫职工工资人均标准	≥	3500	元/人/月	10
					效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续提升		10
						社会效益	创造城区就业率提	定性	持续提高		10
						环境效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提升卫生水平		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				“市政设施养护”项目的实施：可以对市政设施进行及时地维修和养护，确保市政	产出指标	数量指标	修复路面数量	≥	95	条	10
						质量指标	路面修复程度	≥	90	%	10
						时效指标	按时支出率	≥	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001286-市政道路养护（2023年市政道路养护）	3-特定目标类	600.00	设施的完好，满足交通需要，向市民提供优质的服务，促进城市国民经济的发展，满足政府和市民对市政设施的高标准要求。		成本指标	修复路面单价	≥	7018	元/条/月	10
					效益指标	经济效益	减少交通隐患	定性	有效提高		10
						社会效益	切实解决道路病害问	定性	持续提高		10
						环境效益	城市道路高效运行	定性	持续提升		10
						可持续影响	提高城区道路质量水	定性	持续改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000262-残疾人就业保障金	3-特定目标类	8.10	“残疾人就业保障金”项目的实施：大力推进残疾人发展，更好的为残疾人提供服务，准确残疾人的需求，有效解决问题，保障群众生活。	产出指标	数量指标	目标人员覆盖率	≥	81000	元	15
						质量指标	人员残保金到位率	≥	90	%	15
						时效指标	残保金及时性	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	残保金经费成本	定性	持续增长		15
						社会效益	保障民生促进残疾人事业发展	定性	有效改善		15
						可持续影响	保障残疾人各项事业可持续发展	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001735-尕苗儿小吃店疫情餐费	3-特定目标类	10.00	预期提供的公共产品和服务：疫情期间，餐馆面临营业收入大幅下降甚至停业困境，提供餐费可以帮助餐馆减轻经济负担，维持运营从而稳定社会经费发展。项目支出的预期效果：为餐饮企业提供资金支持，带动经济可持续发展。	产出指标	数量指标	欠款商户数	≥	1	户	10
						质量指标	疫情期间提供餐饮服务质量率	≥	95	%	10
						时效指标	按时拨付疫情欠款进度率	≥	90	%	10
						成本指标	疫情餐费产生费用	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	按时拨付疫情欠款稳定企业经营	定性	持续增长		10
						社会效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	有效改善		10
						环境效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	持续提高		10
						可持续影响指标	持续提高疫情期间餐饮商户满意度	≥	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000049-扫雪除冰融雪剂	3-特定目标类	6.00	在冬季恶劣天气影响下道路结冰积雪厚重，行人和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带来威胁，所以需要融雪剂用雪天除冰作业，能够快速溶解冰雪，提高道路和步道的通行能力。	产出指标	数量指标	采购融雪剂数量	≥	80	吨	10
						质量指标	提高道路扫雪除冰的质量率	≥	92	%	10
						时效指标	提升扫雪除冰及时效率	≥	92	%	10
						成本指标	融雪剂平均成本	≥	1850	元/吨	10
					效益指标	经济效益	保障雪天出行拉动经济	≥	95	%	10
						社会效益	改善群众雪天出行难题	≥	95	%	10
						环境效益指标	降低雪天卫生对环境污染 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区雪天环境卫	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001283-2025年道路交通安全融雪剂经费	3-特定目标类	14.00	在冬季恶劣天气影响下道路结冰积雪厚重，行人和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带来威胁，所以需要融雪剂用雪天除冰作业，能够快速溶解冰雪，提高道路和步道的通行能力。	产出指标	数量指标	采购融雪剂数量	≥	80	吨	10
						质量指标	提高道路扫雪除冰的质量率	≥	92	%	10
						时效指标	提升扫雪除冰及时效率	≥	92	%	10
						成本指标	融雪剂平均成本	≥	1850	元/吨	10
					效益指标	经济效益	保障雪天出行拉动经济	≥	95	%	10
						社会效益	改善群众雪天出行难题	≥	95	%	10
						环境效益指标	降低雪天卫生对环境污染 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区雪天环境卫	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
				“2024年大寺沟环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是2022年对大寺沟路 大园山路 团结四路 湟中路地下通道	产出指标	数量指标	环卫人员数量	>	9	人	10
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	>	90	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10
						成本指标	环卫保洁经费平均成本	≥	496	元/人/月	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000037-2025年大寺沟路环卫保洁经费	3-特定目标类	5.37	、大园山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	有效提升		10
						社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增长		10
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000038-2025年大园山路环卫保洁经费	3-特定目标类	4.79	大园山等环卫保洁经费项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理。是2022年对大寺沟路、大园山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	产出指标	数量指标	环卫人员数量	＞	9	人	10
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	＞	90	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10
						成本指标	大园山路环卫面积保洁单价	≥	8.06	元/年/㎡	10
					效益指标	经济效益	为东区招商引资创造有利条件	定性	持续提高		10
						社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提升		10
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续提高		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000039-2025年团结四路环卫保洁经费	3-特定目标类	2.74	“团结四路等环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理。是2022年对大寺沟路、大园山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	8	人	10
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10
						成本指标	团结四路环卫面积保洁单价	≥	8.06	元/年/㎡	10
					效益指标	经济效益	城区解决就业难题提供就业机会	定性	不断提高就业机会		10
						社会效益	解决人员集中场所如厕难	定性	持续改善		10
						生态效益	降低粪便对环境污染率	定性	有效改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000222-2025年城东区党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.67	“2025年城东区党报党刊征订经费”项目的实施是党员干部加强理论学习的重要工具，有助于提高政治站位和理论素养，推动党建和业务深度融合，为行政事业单位的决策和工作提供思想保障。	产出指标	数量指标	征订报刊数量	≥	90	%	10
						质量指标	征订报刊任务质量率	≥	90	%	10
						时效指标	征订报刊的完成及时率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	征订报刊带来的经济效益	定性	不断提升		15
						社会效益	党报党刊的学习促进单位干部职工掌握理论知识	定性	有效改善		15
						可持续影响	促进党员干部了解时事政治	定性	有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	各办公室				10
				“2024年湟中路地下通道环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理。是2022年对大寺沟路、大园山路、团结四路、湟中路	产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	8	人	10
						质量指标	提高城区公厕卫生质量率	≥	95	%	10
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000040-2025年湟中路地下通道环卫保洁经费	3-特定目标类	0.54	地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理	定性	持续改善		10
						社会效益	解决人员集中场所如厕难	定性	有效改善		10
						生态效益	降低粪便对环境污染	定性	持续改善		10
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000080-应急管理综合行政执法车辆	3-特定目标类	6.00	城东区应急管理局其他交通费、其他车辆经费，3辆车*20000元=60000元。	成本指标	经济成本	单量车辆运行维护成本	定性	2	万元/辆	20
					产出指标	数量指标	其他车量数量	=	3	车辆	10
						质量指标	正常运行质量	≥	99	%	20
						时效指标	车辆使用时间	定性	2025年1—12月	年	10
					效益指标	经济效益	减少事故损失	定性	有效减少		10
						社会效益	社会组织管理能力提升	定性	有效提升		10
						可持续影响指标	加强应急监管体系建设	定性	持续加强		5
					满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000223-农房保险补助资金	3-特定目标类	0.17	根据《城东区应急局2024年度农房保险省级补助资金测算表》，需补助资金1740元；每户10元，预计174户，174*10=1740元。	产出指标	数量指标	参保户数	=	170	户	20
						质量指标	参保率	≥	99	%	20
						时效指标	完成参保时间	≤	12	月底	10
						成本指标	参保保费标准	定性	省、区、及个人10	元/户	10
					效益指标	经济效益指标	减少农村受灾损失	定性	有效减少		10
						社会效益	构建农村村民受灾保障体系	定性	有效提高		5
						可持续影响指标	帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力	定性	有效提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000104-安全生产专项资金	3-特定目标类	11.00	建立管理精细、高效规范的工作运行机制，解决基层基础基本工作面的问题，以期夯实基层基础，进一步加强安监力量，努力提升应急工作水平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	99	%	20
					产出指标	数量指标	组织各类科普活动	≥	1	次	20
						质量指标	成员单位及辖区企业参与率	≥	99	%	10
						时效指标	工作完成时限	定性	2025年1-12月	年	5
					效益指标	经济效益指标	让广大民众和所涉及企业、单位及时掌握应急、安全生产工作的重大意义、举措、法规、政策等。	定性	有效宣传		5
						社会效益指标	做到改革工作与加强安全生产工作“两不误、两促进”，为应急管理工作营造良好的舆论环境。	定性	有效提升工作舆论环境		10
						环境效益指标	减少各类事故造成生态环境损失	定性	有效保护生态环境		5
						可持续影响	使服务的作用真正发挥到位，把我区应急监督管理工作做好做扎实。	定性	有效提升工作质量		5
					满意度指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000137-演练培训费用	3-特定目标类	24.00	演练分别为地震灾害应急救援演练、防汛抗洪应急救援演练、森林草原防灭火应急救援演练、突发事件应急救援演练、危险化学品应急救援演练。	成本指标	经济成本	演练成本	=	24	万元	20
					产出指标	数量指标	演练次数	≥	3	次	10
						质量指标	人员熟练度	≥	100	%	10
						时效指标	演练期限	=	2025年1-12月		10
					效益指标	经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少		10
						社会效益指标	提升应急工作水平	定性	有效提升		5
						环境效益指标	防备各类事故对环境造成损失	定性	有效防备		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	持续提高群众抗灾能力	定性	有效提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001298-森林防火物资采购	3-特定目标类	27.66	城东区应急管理局指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。	成本指标	经济成本	防火物资成本	=	27.66	万元	20
					产出指标	数量指标	防火物资储备达标量	≥	100	%	10
						质量指标	提升灭火效率	=	95	%	10
						时效指标	采购时限	=	2025年1-12月	年	10
					效益指标	经济效益指标	降低森林火灾损失	定性	有效降低		10
						社会效益指标	减少森林火灾发生	定性	有效减少		10
						环境效益指标	保护生态建设成果	定性	有效保护		10
						可持续影响	持续减少森林火灾灾害	定性	有效减少		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5
	63010225T000000001339-应急避难场所指示牌	3-特定目标类	4.58	根据西宁市城东区应急管理局职能配置，指导协调各部门应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，设立应急避难场所指示牌。	成本指标	经济成本	应急指示牌成本	=	4.58	万元	20
					产出指标	数量指标	应急救灾避难场所和指示牌数量	≥	45	个	20
						质量指标	应急救灾避难场所和指示牌对应率	≥	99	%	10
						时效指标	工作任务按时完成	=	2025年1-12月	年	10
					效益指标	社会效益	提高社会稳定	定性	有效提高		10
						经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少		5
						环境效益指标					5
						可持续影响指标	持续提升群众紧急避险能力	定性	切实将工作做好做扎实		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000115-安全生产举报奖励金	3-特定目标类	1.00	提升群众参与积极性，突出日常监管，从源头上防范安全生产事故的发生；做好宣传，在全社会营造人人重视安全的浓厚氛围。	成本指标	经济成本	举报奖励金成本	=	1	万元	20
					产出指标	质量指标	完成举报奖励金发放及时率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	让广大民众和所涉及企业、单位及时掌握应急、安全生产工作的重大意义、举措、法规、政策等。	定性	较好		10
						社会效益	做到改革工作与加强安全生产工作“两不误、两促进”，为应急管理工作营造良好的舆论环境。	定性	较好		5
						可持续影响指标	使服务的作用真正发挥到位，把我区应急监督管理工作做好做扎实。	定性	持续提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000187-防灾减灾生活保障物资	3-特定目标类	40.00	为进一步推动各级落实救灾物资储备责任，优化调整救灾物资储备品种规模，着力提升救灾物资储备能力，切实保障受灾群众基本生活。	成本指标	经济成本	生活保障物资成本	=	40	万元	20
					产出指标	数量指标	防灾减灾生活保障物资	≥	0.98	项	20
						质量指标	生活保障物资质量合格率	≥	0.98	%	10
						时效指标	生活保障物资购买时限	定性	2025年12	月前	10
					效益指标	经济效益指标	降低各类灾害损失	定性	较好		10
						社会效益指标	提升防灾减灾能力	定性	较好		5
						环境效益指标					
						可持续影响指标	保障全区安全形势持续稳定	定性	持续稳定		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	≧95%	%	10
					成本指标	经济成本	执法装备成本	=	17	万元	20
					产出指标	数量指标	执法装备费用	≥	0.98	项	20
						质量指标	执法装备质量	≥	100	%	10
						时效指标	执法装备购买时限	定性	2025年12	月底	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
015001-西宁市城东区应急管理局（本级）	63010225T000000000211-执法装备费	3-特定目标类	17.00	提升对隐患点的安全管理和排查发现问题及时处置的能力，形势持续稳定和人民群众生命财产安全。	效益指标	经济效益指标	减少事故造成的损失	定性	较好		10
						社会效益指标	全力保障全区形势持续稳定和人民群众生命财产安全	定性	较好		5
						环境效益指标					
						可持续影响指标	持续减少各类事故	定性	明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000370-风险分级管控平台	3-特定目标类	8.80	根据党中央，国务院关于安全生产工作要求，满足大数据分析可视化手段，展现风险分级管控和隐患排查治理。	成本指标	经济成本	年度运维成本	定性	8.8	万元	20
					产出指标	数量指标	风险评级管控平台	≥	1	套	10
						质量指标	平台运行率	≥	100	%	10
						时效指标	平台运行时间	定性	2025年1-12月	月底	10
					效益指标	经济效益指标	带动经济效益提升	定性	有效提升		10
						社会效益指标	提高分级分类治理能力	定性	有效提升		10
						可持续影响	加强安监力量，提升应急工作水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区企业及各成员单位人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000096-卫星电话费	3-特定目标类	2.20	满足应急通信需求，保障安全生产应急救援需求，做到信息传递的及时性，提高组织协调能力和应急处置能力，不断提升工作效率。	成本指标	经济成本	卫星电话运行维护成本	=	2.2	万元	20
					产出指标	数量指标	卫星电话数量	=	22	部	20
						质量指标	正常运行质量	≥	0.99	%	10
						时效指标	卫星电话使用时间	定性	2025年1—12月	月底	10
					效益指标	经济效益指标	提升工作效率	定性	持续提升		10
						社会效益指标	社会组织管理能力提升	定性	有效提升		10
						经济效益指标	加强应急监管体系建设	定性	持续加强		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000001343-2024年度城东区安全生产工作档案整理	3-特定目标类	5.90	提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过安全生产工作档案整理，进一步完善自然灾害防治体系,提高工作效率和组织协调能力、应急处置能力.	成本指标	经济成本	档案整理成本	定性	5.9	万元	20
					产出指标	数量指标	安全生产档案整理覆盖数量	=	100	%	10
						质量指标	工作档案整理成果质检	≥	99	%	10
						时效指标	工作档案整理及时率	定性	持续改善		10
					效益指标	经济效益指标	减少安全生产方面带来的经济损失	定性	较好		10
						社会效益	提升基层灾害防治能力	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升安全生产工作能力	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001310-地震演练	3-特定目标类	9.69	组织各属地部门、各行业单位开展地震演练，以期夯实基层基础，进一步加强应急力量，提升应急工作水平。	成本指标	经济成本	地震演练成本	定性	9.69	万元	20
					产出指标	数量指标	演练次数	=	1	次	10
						质量指标	人员熟练度	=	100	%	10
						时效指标	演练及时性	定性	持续改善		10
					效益指标	经济效益指标	减少事故损失	定性	较好		10
						社会效益	提升应急工作水平	定性	较好		10
						可持续影响	持续提高群众抗灾能力	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001239-火车站商圈模块化小型消防站购置	3-特定目标类	100.00	为弥补火车站商圈人流量大、业务复杂带来的火灾应急处置短板，拟在王家庄小商品停车场内建设一座模块化小型消防站。	成本指标	经济成本	建设消防站费用	=	100	万元	20
					产出指标	数量指标	数配备消防车数量	≥	2	辆	10
						质量指标	建成合格率	≥	98	%	10
						时效指标	建成及时率	定性	持续改善		10
					效益指标	经济效益指标	减少火灾造成的经济损失	定性	有效减少		10
						社会效益	提高火车站商圈的安全性	定性	有效提高		10
						可持续影响	减少火灾造成的生态损失	定性	持续减少		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	防灾减灾救灾应急处突	≥	22.36	万元	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001334-防灾减灾救灾应急能力提升培训班	3-特定目标类	22.36	组织安办各成员单位及辖区生产经营企业，开展危险化学品、建筑施工、人员密集场所等行业安全生产应急培训。	产出指标	数量指标	防灾减灾救灾应急处突能力提升培训班项目	≥	1	项	10
						质量指标	提升救灾效率	≥	95	%	10
						时效指标	培训及时率	定性	有效提升		10
					效益指标	经济效益指标	降低灾害损失	定性	较好		10
						社会效益	提升防灾减灾能力	定性	较好		10
						可持续影响	持续减少各类型灾害损失	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001340-应急物资储备库场地费附属设施改造	3-特定目标类	32.00	为维护单位正常运转，保障安全生产应急救援需求，提高提高工作效率，保障仓库正常运转，确保物资安全，确保物资正常使用。	成本指标	经济成本	应急储备物资库场地费	=	32	万元	20
					产出指标	数量指标	确保仓库正常运转	≥	100	%	10
						质量指标	保障物资储备质量	≥	100	%	10
						时效指标	缴纳期限	定性	2025年12月	年月	10
					效益指标	经济效益指标	保障仓库正常运转，确保物资安全。	定性	有效提升		10
						社会效益	为正常开展工作提供保障	定性	较好		10
						可持续影响	确保物资有效储备	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001367-疫情应急灯带	3-特定目标类	0.85	为加强疫情防控资金使用情况的监管，确保资金使用的规范性、合理性和有效性提供保障，并有效实施，促进疫情防控措施的落实，改善民众的生活。	成本指标	经济成本	疫情应急灯带	=	0.85	万元	20
					产出指标	数量指标	疫情资金项目	≥	98	%	10
						质量指标	疫情应急灯带质量	≥	98	%	10
						时效指标	疫情应急灯带到位及时率	定性	持续改善		10
					效益指标	经济效益指标	降低经济损失	定性	有效降低		10
						社会效益	全力保障人民群众生命财产安全	定性	有效提升		10
						可持续影响	使服务的作用真正发挥	≥	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000424-事故评估报告费用	3-特定目标类	1.80	事故评估报告费用，进一步降低和消除事故，进行书面评估，严格执行安全生产管理，应对突发状况，有效预防，相互监督	成本指标	经济成本	三起事故评估报告	≥	1.8	万元	20
					产出指标	数量指标	全部评估完成	=	1	起	20
						质量指标	辖区企业参与	≥	98	%	10
						时效指标	评估完成及时率	定性	持续改善		5
					效益指标	经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少		5
						社会效益	做到改革工作与加强安全生产工作“两不误、两促进”，为应急管理工作营造良好的舆论环境。	≥	持续提高		10
						可持续影响	使服务的作用真正发挥到位，把我区应急监督管理工作做好做扎实。	≥	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000087-专家查隐患及专家指导	3-特定目标类	13.00	聘请专家查隐患，找专业技术人员或专家，专门部门对设备、电气进行检查，严格遵守排查隐患有效减少安全事故发生	成本指标	经济成本	专家查隐患及专家指导成本	=	13	万元	20
					产出指标	数量指标	专家查隐患及专家指导	≥	98	%	10
						质量指标	查隐患及咨询及时率率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	定性	2025年1-12月	年	20
					效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故造成的损失	定性	有效减少		5
						社会效益指标	做到改革工作与加强安全生产工作“两不误、两促进”，为应急管理工作营造良好的舆论环境。	定性	有效促进发展，营造良好舆论环境		5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响指标	使服务的作用真正发挥到位，把我区应急监督管理工作做好做扎实。	定性	有效提升工作质量		10
					满意度指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001442-党报党刊	3-特定目标类	0.67	充分发挥党建引领作用,保障日常安全、正常开展,提高工作效率和工作热情，让各个办公室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署，根据《2025重点党报党刊发行任务分配表》通知，征订党报党刊。	成本指标	经济成本	征订党报党刊成本	=	0.67	万元	20
					产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	99	%	20
						时效指标	完成党报党刊的征订任务	≥	99	%	10
						质量指标	完成的及时率	定性	持续改善		10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		10
						可持续影响	持续提高党员政治素养	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000014-党建经费	3-特定目标类	5.00	为充分发挥党建引领作用,保障日常工作安全、正常开展,提高工作效率和工作热情，提高工作效率和组织协调能力、应急处置能力，现申请城东区应急管理局2025年度党建资金5万元。	成本指标	经济成本	党建活动成本	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	5	次	10
						质量指标	党建活动频率	≥	1	次/月	10
						时效指标	经费使用时限	定性	2025年1-12月	年	10
					效益指标	经济效益指标	保障基层党支部能正常开展活动	定性	较好		5
						社会效益指标	促进党员干部及时掌握信息动态	定性	较好		5
						可持续影响	党员素质提高，强化日	≥	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001446-2025年办公场所水费电费物业费采暖费	3-特定目标类	11.69	为维护单位正常办公，保障安全生产应急救援需求，提高提高工作效率，维持单位日常工作有序开展所需，保障单位正常运转。	成本指标	成本指标	用水单价	=	4.8	元	10
							用电单价	=	0.6	元	5
							暖气费月单价	=	7	元	5
							物业费月单价	=	2.6	元	5
					产出指标	数量指标	用水吨数	=	50	吨	5
							用电度数	=	51996	度	5
							使用暖气月数	=	6	月	5
							缴纳物业费月数	=	12	月	5
						质量指标	工作正常开展	=	100	%	10
						时效指标	缴纳期限	定性	2025年12月	月	5
					效益指标	社会效益	为正常办公提供保障	定性	有效提供保障		10
						可持续影响	提高应急工作效率	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公场地满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000059-残疾人保障金	3-特定目标类	1.10	大力推进残疾人事业发展，更好的为残疾人提供服务，准确了解残疾人的需求，有效解决问题，保障群众生活。	成本指标	经济成本	残疾人保障金	=	1.1	万元	20
					产出指标	数量指标	残保金经费	=	100	%	20
						时效指标	残保金及时性	定性	持续改善		20
					效益指标	社会效益	保障民生，促进残疾人事业发展	定性	持续提升		10
						可持续影响	保障残疾人各项事业可持续发展	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000432-大南山绿色二期屏障区级配套管护费	3-特定目标类	126.50	根据2012年市政府第153次会议精神，将史家坪绿化区、纳家山绿化区、曹大坡绿化区和曹家寨村林场共计12626亩绿环面积移交我区养护管理。对移交12625亩林地进行日常管护对现有林地的养护管理工作，巩固现有绿化成果。	产出指标	数量指标	完成管护工作	=	12626	亩	20
						质量指标	完成史家坪绿化区、纳家山绿化区、曹大坡绿化区和曹家寨村林场日常管护率	=	100	%	20
						时效指标	管护当期任务完成率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	增收带动能力	定性	有效增长		10
						社会效益	巩固绿化成果	定性	持续提高		10
						生态效益	提高市区空气净化率	≥	90	%	10
						可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	564	公顷	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001330-青藏高原生态屏障区东部湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目区级配套资金	3-特定目标类	372.86	完成综合生态保护修复，其中生态固坡，林地提质改造、乔木造林，综合提升洋子山片区生态系统稳定性、抗逆性。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	人居环境改善	定性	较好		10
						可持续影响	区域生态功能稳定可持续时间	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000179-不动产确权登记工作	3-特定目标类	5.60	深入贯彻落实科学发展观，以加快推进农村房地一体不动产登记发证工作为契机，进一步明晰农村不动产，依法维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，提高土地管理水平，促进城乡规划统筹发展。	产出指标	数量指标	完成行政村的登记工作	=	15	个	20
						质量指标	查清农村每宗集体建设用地和宅基地、林权登记以及自然资源的权属、位置、面积及利用状况，形成产权明晰、四至清楚、地类准确、图数一致。	=	100	%	20
						时效指标	完成辖区内不动产证书的办理及发放及时率。	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证每户村民证书合法有效率	=	100	%	20
						可持续影响	提高辖区内的办证覆盖率，让老百姓深刻认识不动产登记工作的重要性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000255-河长制及河道管护费	3-特定目标类	156.33	进一步提高河长办工作效率，及时掌握河道情况，规范河道管理，为了保障河长制工作顺利进行，开展河湖清建设工作，通过制作水资源保护、创建国家节水型城市、河长制宣传，树立河长制公示牌及入河排放口牌子等进一步提高了河长办工作效率，保障河长制及河道管护工作的日常开展，更好的履行职责，开展河长制宣传活动，严格实行责任目标任务。	产出指标	数量指标	完成2次河长制及河道工作宣传	≥	2	次	10
						质量指标	保障湟水河内水面清洁度	≥	90	%	10
							河流污染防治率	≥	90	%	10
						时效指标	河道两边及河面清理及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高人民群众爱水护水意识	定性	有效提高		10
						社会效益	增加河长巡河员巡河况统计；增加公众参与河湖管理	定性	提高		10
						生态效益	不断改善水体水质，增强水污染防治率	定性	持续改善		10
						可持续影响	促进河道水体治理，促进水质不改善	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000268-南北山三期绿化灌溉运行费	3-特定目标类	15.30	确保洋子山、西旱台提灌站泵房正常运行，保障南北山三期森林灌溉，确保每年南北山三期绿化种植苗木的成活率，对水利设施进行维护，做好相关防护措施，及时做好对泵站的维护保养及看护。	产出指标	数量指标	发放人次	=	2	人	10
						质量指标	确保购买的物品合格率	=	100	%	20
						时效指标	资金支付及发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	确保管护人员增收	定性	较好		10
						社会效益	洋子山、西旱台提灌站为南北山三期绿化造林项目提供主要水源，保障春、冬灌顺利进行，为发展绿色样板城市做出贡献	定性	较好		10
						生态效益	保障绿化存活率	≥	90	%	10
						可持续影响	保障林木灌溉，构建稳定森林生态系统	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	让群众满意度	≥	90	%	10
						数量指标	完成森林防火面积	=	2.8	万亩	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000420-森林防火经费	3-特定目标类	39.41	根据西宁市森林防火指挥部与城东区政府签订森林防火目标责任书，切实做好辖区森林防火工作，保障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%，其余有林地年森林火灾发生率和受害率不得超过1次/万公顷和1%；不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故。	产出指标	数量指标	每周巡查次数	≥	2	次	10
						质量指标	森林火灾受灾率	≤	0.5	%	10
						时效指标	防火区域防治及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	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	减少		10
						社会效益	通过防灾救灾减少森林火灾发生	定性	减少		10
						生态效益	巩固绿化成果	定性	持续改善		10
						可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000333-水旱灾害防御经费	3-特定目标类	23.00	认真贯彻落实中央、省市区安排部署，根据气象部门发布的水旱灾害和地质灾害预警预报，全力做好水利及山洪灾害隐患点排查整治工作。明确防御措施，压实工作责任，全力保障辖区居民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成泉水现状及引发的环境地质问题调查	≥	1	次	10
							完成超标准洪水应急预案修编及山洪灾害应急响应规程、山洪灾害预警发布责任制度编制	=	1	次	10
						质量指标	水旱灾害超标准洪水应急预案调查率	≥	90	%	10
						时效指标	水旱灾害超标准洪水应急预案预防及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高人民群众水旱灾害防御意识	定性	较好		10
						社会效益	提高公众水旱灾害防御参与度，有效降低灾害损失率	定性	较好		10
						生态效益	水污染防治率	≥	90	%	10
						可持续影响	促进水旱灾害防御工作持续推进	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000447-森林督查图斑调查费用	3-特定目标类	10.00	全面掌握森林资源保护管理情况，巩固完善常态化森林资源监管机制，有效落实保护发展森林资源目标责任。同步推进打击毁林专项行动和毁林违建乱象清理整治专项行动，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为。	产出指标	数量指标	完成森林督查图斑调查	=	1	项	20
						质量指标	确保森林督察图斑整改合格率	=	100	%	10
						时效指标	森林督查图斑及时率		90	%	10
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高森林资源管护水平	定性	提高		10
						社会效益	加强林区监督管理力度	定性	持续加强		10
						生态效益	巩固绿化成果	定性	有效提高		10
						可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000426-大南山城东区绿化经费	3-特定目标类	18.00	对西宁市大南山城东绿化区1101亩林地绿化及日常管护（灌溉、清淤、管网维修、除草、护林、防火、冬季用煤等），还需要支付绿化点管护费及浇灌人员劳务费等，为了保证绿化区树木存活率，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。	产出指标	数量指标	完成管护工作	=	1101	亩	20
						质量指标	大南山绿化点绿化区1101亩林地春秋绿化及日常管护完成率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	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	%	10
						社会效益	改善生态环境，巩固绿化成果	定性	持续改善		10
						生态效益	提高绿化覆盖率	≥	90	%	10
						可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000160-土地征收与储备工作经费	3-特定目标类	5.00	做好土地征收程序的完结性，报市自然资源和规划局做好供应土地，保证用地单位顺利开工，落实乡村振兴各项任务，推动城东区各建设项目的顺利实施和经济建设发展。	产出指标	数量指标	完成市自然资源局下达的工作任务，每年约4个项目	≥	4	个	20
						质量指标	工作任务完成率	≥	90	%	20
						时效指标	按照项目进度完成征地工作及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	推动东区的各项经济发展	定性	有效推动		20
						可持续影响	推动城东区各建设项目的顺利实施	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	保证服务对象的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000388-地质灾害防治经费	3-特定目标类	0.44	西宁市发生多次连续性强降雨天气，省市气象及自然资源部门多次下发地质灾害橙色、红色预警，地质灾害防治工作形式异常严峻。根据省、市、区关于地质灾害防治工作的要求和部署，为切实做好地质灾害防治工作，认真贯彻执行“以防为主、防治结合”的工作方针，最大限度避免和减轻地质灾害造成的损失，保障人民群众生命和财产安全。根据地质灾害防治工作内巡查、宣传、灾情处置等工作需储备宣传物资和地质灾害防治应急物资。	产出指标	数量指标	地质灾害防治应急物资	≥	20	件	10
						质量指标	调查发现地质灾害隐患排查率	≥	90	%	10
							地质灾害防灾明白卡发放率	≥	90	%	10
							确保制作和购买的物品合格率	≥	90	%	10
						时效指标	地质灾害防治区域防治及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高人民群众防灾避险意识	定性	提高		10
						社会效益	有效减轻地质灾害造成的损失率	定性	减轻		10
						可持续影响	提升地质灾害防灾和防控能力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000204-城东区自然资源统一确权工作	3-特定目标类	59.00	统一使用国家开发部署的确权登记信息平台，城东区上下一套标准，建立登记信息数据库，实现登记信息的统一管理、实时共享。及时关联衔接不动产登记、自然资源调查信息，实现信息共享。	产出指标	数量指标	完成辖区自然资源的数据整合工作、整理工作	≥	1	项	20
						质量指标	确保基础数据完整率	≥	90	%	20
						时效指标	完成自然资源信息整合及入库及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保证各种数据合法有效	≥	95	%	20
						可持续影响	使自然资源产权归属明晰、权责明确	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	为权利人、利害关系人等社会公众提供依申请信息查询服务满意度	≥	85	%	10
	63010225T000000000247-树木移植、土地恢复经费	3-特定目标类	4.01	为全面落实耕地保护责任，不折不扣实行最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”，确保我区耕地保护工作落到实处，确保我区耕地保有量不减少。	产出指标	数量指标	耕地保有量	=	1822	亩	30
						质量指标	土地进行复耕整理完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	严守耕地红线，确保耕地保有量不减少	定性	较好		10
						生态效益	不折不扣实行最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”	定性	显著		10
						可持续影响	增加耕地保有量，提高耕地使用率可持续的影响程度	定性	显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				根据要求需完成大南山城东区绿化区和城东区纳家山联合村绿化区云杉小卷蛾、大灰象、黄斑星天牛等林业有害生物的防治	产出指标	数量指标	完成辖区林也有害生物防治	≥	2000	亩	20
						质量指标	林区成灾控制率	≤	5	‰	20
						时效指标	病虫害防治区域防治及时率	≥	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000398-森林病虫害控制	3-特定目标类	10.00	工作，要有效控制林业有害生物对森林资源的侵害林业有害生物防治成灾率控、无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率需达到市级要求.	效益指标	社会效益	通过防治控制巩固绿化成果	定性	较好		10
						生态效益	通过防治控制改善生态环境	定性	较好		10
						可持续影响	保证绿化存活率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000230-违法建筑物拆除经费	3-特定目标类	23.26	通过对辖区存量违法占用耕地建设的依法拆除，是对破坏生态环境、违法占地建设的严厉打击。在全区上下形成了“珍惜土地，保护耕地，节约用地”的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	违法违规占用耕地上建筑物拆除工作量	≥	2	项	10
						质量指标	确保存量违法占用耕地上违法建设全部拆除，对拆除后的建筑垃圾进行清理，对土地进行复耕整理达标率	≥	90	%	20
						时效指标	对存量违法占用耕地上建设物拆除整改到位及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	通过对辖区存量违法占用耕地上建筑物的拆除整改，创造一个风清气正、和谐守法的社会环境	定性	持续促进		10
						生态效益	通过对辖区存量违法占用耕地上建筑物的拆除整改，营造出保护生态环境，还地于民、还园于民的良好氛围	定性	改善		10
						可持续影响	有效遏制违法占用土地的影响力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	63010225T000000000439-四边绿化管护费	3-特定目标类	7.89	对沙塘川河边绿化苗木进行管护（灌溉、除草、护林防火等），增加绿化面积，提高森林覆盖率，改善生态环境。	产出指标	数量指标	完成沙塘川河边绿化日常管护	=	30.2	亩	10
							发放人次达标率	=	100	%	10
						质量指标	保持苗木成活率	≥	80	%	10
						时效指标	四边绿化任务及管护完成率	=	100	%	10
							资金发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	增收带动能力	定性	持续提高		10
						社会效益	改善生态环境提高宜居率	定性	提高		10
						生态效益	提高绿化覆盖率	定性	提高		5
							提高空气净化率	定性	提高		5
						可持续影响	增加绿化面积，为市民提供优质的生活环境	定性	持续改善		5
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000191-城东区林权类不动产登记项目经费	3-特定目标类	2.00	将林权登记纳入不动产登记一窗受理，通过数据整合、数据库建设来实现林权类不动产登记一体化办理、林权登记信息网上实时互通共享。	产出指标	数量指标	完成辖区内林地的数据整合工作整理工作	=	6.5	万亩	20
						质量指标	基础数据完整率	≥	90	%	20
						时效指标	完成林权类信息整合及入库及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	不动产登记工作能力提升	定性	有效提升		20
						可持续影响	实现林权类不动产交易登记一体化办理	定性	持续促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	权利人、利害关系人等社会公众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	完成管护绿化面积	=	8887	亩	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
032001-西宁市城东区自然资源和林业局（本级）	63010225T000000000444-南北山三期绿化工程管护费	3-特定目标类	148.17	通过对2015年三期绿化2087亩、2016年三期绿化3000亩、2017年三期绿化3000亩、2018年三期绿化800亩林地进行日常管护，有效改善林区日常管理水平，提高苗木的存活率和生长率，确保森林资源安全。	产出指标	质量指标	除草、病虫害防控、可燃物清理、森林防火等管护工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	管护当期任务完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	增收带动能力	定性	有效带动		10
							确保有效提高绿化区养护管理效果	定性	提高		10
						社会效益	巩固绿化成果	定性	有效巩固		10
						生态效益	提高市区绿化率	定性	提高		10
							提高空气净化率	定性	提高		10
						可持续影响	保证绿化区保存率，为市民提供优质的生活环境	定性	持续改善		5
					满意度指标	服务对象满意度	绿化地块管护单位满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000001309-洋子山村乡村规划编制费	3-特定目标类	10.00	为进一步落实国家及省市关于加强村庄规划、推进乡村建设、促进乡村振兴的要求，按照有条件有需求村庄应编尽编原则，结合乡村振兴战略任务安排，开展城东区洋子山村村庄规划编制工作。进一步优化洋子山村村庄空间布局，确定村庄发展目标，统筹安排各类资源，引导洋子山村高质量发展。	产出指标	数量指标	编制规划村庄	=	1	个	20
						质量指标	规划编制合格率	=	100	%	10
						时效指标	按照项目进度完成规划编制工作及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	推动洋子山村产业结构优化、促进乡村经济发展	定性	促进		10
						社会效益	完善洋子山村基础设施建设	定性	完善		10
						生态效益	优化洋子山村生态环境	定性	持续优化		10
						可持续影响	巩固脱贫攻坚成果，引导洋子山村高质量发展	定性	持续改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	对规划进行公示，征求公众意见并汇总、整理和答复，保证村庄规划服务对象的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001335-西宁市城东区付家寨片区地质灾害治理工程区级配套资金	3-特定目标类	89.18	通过实施滑坡、危岩体灾害治理工程，可消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全，提高人民群众生活质量，保护绿化成果，维护区域稳定，促进社会和谐，确保当地经济稳定发展，起到积极广泛的影响和良好的社会效益。	产出指标	数量指标	项目实施	=	1	项	20
						质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	有效减轻地质灾害造成的损失率	定性	较好		20
						可持续影响	待项目完成后，地质灾害点治理后稳定发展带来很好的可持续影响	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001336-西宁市南北山绿化区城东片区地质灾害治理工程区级配套资金	3-特定目标类	149.89	通过实施地质灾害治理工程，可消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全，使区内人民群众的生命财产和公共基础设施等免遭地质灾害的威胁，使滑坡影响区人民群众安居乐业，对提高人民群众生活质量，保护绿化成果。	产出指标	数量指标	项目实施	=	1	项	20
						质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	有效减轻地质灾害造成的损失率	定性	较好		20
						可持续影响	待项目完成后，地质灾害点治理后稳定发展带来很好的可持续影响	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10
						数量指标	违法违规占用耕地上建筑物拆除工作量	≥	1	项	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001314-西宁爱康消毒餐具配送中心违法占用耕地拆除项目	3-特定目标类	9.12	为坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，有效遏制违法占用耕地，改变土地用途，农地非农化乱象，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，将依法对城东区违法占用耕地上建筑物及其他设施进行依法拆除，城东区韵家口镇傅家寨村高庄西宁爱康消毒餐具配送中心在未取得任何用地及建设手续的情况下擅自占用位于韵家口镇傅家寨村高庄耕地修建厂房及其他设施，违反了相关规定，形成未报即用的土地违法事实。	产出指标	质量指标	确保存量违法占用耕地上违法建设全部拆除，对拆除后的建筑垃圾进行清理，对土地进行复耕整理达标率	≥	90	%	20
						时效指标	对存量违法占用耕地上建设物拆除整改到位及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	通过对辖区存量违法占用耕地上建筑物的拆除整改，创造一个风清气正、和谐守法的社会环境	定性	持续促进		10
						生态效益	通过对辖区存量违法占用耕地上建筑物的拆除整改，营造出保护生态环境，还地于民、还园于民的良好氛围	定性	改善		10
						可持续影响	有效遏制违法占用土地的影响力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	63010225T000000000500-党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.72	党报党刊在宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热、搞好舆论监督等方面发挥重要作用，通过阅读党报党刊，党员干部可以增强党性修养，坚定理想信念、与时俱进。	产出指标	数量指标	各种党报党刊	≥	1	份	10
						质量指标	征订任务完成率	=	100	%	20
						时效指标	征订完成时间	定性	12月底前		20
					效益指标	社会效益	党员干部可以增强党性修养，坚定理想信念、与时俱进	定性	增强		10
							提高干部职工政治理论和政策水平	定性	提高		10
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对征订服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000551-禁止开垦陡坡地范围划定费用	3-特定目标类	3.00	根据青海省水利厅《关于开展禁止开垦陡坡地范围划定工作的通知》(青水农函〔2024〕152号)要求，开展城东区禁止开垦陡坡地范围划定工作，具体包括城东区行政区划矢量边界、乡镇行政区划矢量边界、数字高程数据(DEM、分辨率不低于30m)、高分辨率遥感影像、第三次全国国土调查数据(林地、草地、裸土地图斑矢量边界，以及坡度分级数据)、水土流失动态监测成果(最近一年)、生态保护红线矢量边界、耕地保护红线矢量边界、规定禁止开垦陡坡地涉及的大中型水库周边汇水区域、饮用水水源一级保护区、河湖管理范围等特定区域矢量边界。	产出指标	数量指标	收集县级行政区划矢量边界、乡镇行政区划矢量边界、数字高程数据（DEM）、高分辨率遥感影像、第三次全国国土调查数据生态保护红线矢量边界特定区域矢量边界数据。	≥	1	次	10
						质量指标	提取禁止开垦坡度栅格数据（依据法律规定禁止开垦坡度）；生成禁垦坡度栅格数据。	≥	90	%	10
						时效指标	根据现场复核验证结果对初步划定的禁止开垦陡坡地范围进行调整，将相邻图斑进行合并处理，剔除面积小于5hm’的图斑，形成最终禁止开垦陡坡地范围矢量数据。	≥	90	%	10
						经济效益	节约生态修复成本，发展生态旅游等产业，增加当地居民收入	定性	提高		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					效益指标	社会效益	提高公众对禁止开垦陡坡地的认知	定性	提高		10
							因开垦陡坡地引发的自然灾害对周边居民的影响，降低灾害损失	≤	0.5	%	10
						生态效益	提高陡坡地植被覆盖率	≥	90	%	10
						可持续影响	生态产业发展良好，经济增长率增加	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民对禁止开垦陡坡地政策的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001325-项目技术审查专家评审费	3-特定目标类	2.00	委托专家参与省级财政专项资金项目评审、论证、验收、鉴定、评估、咨询、资格认定等相关工作。	产出指标	数量指标	完成水利项目专家评审费支	≥	1	次	10
						质量指标	水利项目评审工作完成质量	≥	90	%	20
						时效指标	水利项目评审工作按时按点完成率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高水利专家评审工作效率	定性	提高		10
						社会效益	提高水利项目完成度	定性	提高		10
						可持续影响	促进水利项目工作持续推进	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001338-西宁市城东区猫儿刺沟沟道治理工程区级配套资金	3-特定目标类	280.00	由于猫儿刺沟具有黄土丘陵区冲沟的典型特征，上游沟道深切，到下游沟道逐渐窄浅，沟底平缓。因此，项目区内洪水灾害频繁，周边居民对防洪工程的要求极为迫切，目前项目区未进行系统的防洪设计，整个沟道的防洪体系较欠缺，未发挥防洪效益，无法满足西宁市城市防洪要求。通过实施沟道治理工程，可消除或最大限度降低山洪灾害对当地群众生命财产安全，提高人民群众生活质量，保护绿化成果，维护区域稳定，促进社会和谐，确保当地经济稳定发展，起到积极广泛的影响和良好的社会效益。	产出指标	数量指标	新建排洪渠长度	=	4	km	5
							新建拦沙坎	=	4	座	5
							涵洞	=	1	座	5
						质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≤	2	年	5
							按期完成率	≥	90	%	5
					效益指标	经济效益	山洪灾害潜在经济损失	定性	减少		10
						社会效益	保障沟道两岸群众的生命和财产安全，提高流域抵御洪水的能力，完善当地防洪工程体系	定性	提高		10
							有效减轻山洪灾害造成的损失率	定性	减轻		10
						生态效益	项目实施区生态环境	定性	改善		5
						可持续影响	人民群众防灾避险意识	定性	提高		5
							山洪灾害防范能力	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	当地居民及其他利益相关者对沟道治理满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000001327-义务植树活动经费	3-特定目标类	1.50	每年4-5月，组织全区干部职工开展义务植树活动，需进行场地平整、购买苗木、现场氛围、宣传等。	产出指标	数量指标	完成植树500棵	≥	500	棵	20
						质量指标	保障成活率	≥	90	%	10
						时效指标	五月底之前完成义务植树工作	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高绿化效果。	定性	较好		10
						社会效益	居民爱林护林意识提升率	定性	较好		10
						生态效益	改善生态环境，提高市区绿化率	定性	明显		10
						可持续影响	更好的绿化西宁，保证绿化区保存率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000455-西宁市城东区王家庄至楮家营滑坡监测预警项目设备通讯费及维护费	3-特定目标类	11.06	2020年，实施了《西宁市城东区王家庄至楮家营滑坡监测预警项目》，设置各类监测点共29处，其中视频监测1处，雨量监测1处，裂缝监测9处，土壤含水率监测点2处，GNSS地表位移监测点16处。截至目前，因16处监测设备长期处于掉线状态，无法正常运行，降低了预警的准确度。现需第三方技术单位对设备进行维护。主要包括对14个GNSS、9个裂缝、2个土壤含水率、2个雨量计等监测设备进行维护及保持设备在线，现需申请该笔资金用于保障监测系统的正常运行。	产出指标	数量指标	对16处长期处于掉线状态无法正常运行的监测设备进行维护。	=	16	处	10
						质量指标	设备维护	≥	90	%	20
						时效指标	地质灾害防治区域防治及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	做好地质灾害防治工作	定性	提高		10
						社会效益	进一步提升辖区地质灾害预警能力，全力保障群众生命财产安全。	定性	提高		10
						可持续影响	持续提高地质灾害综合防治能力	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000582-无人机培训费	3-特定目标类	0.86	当前我区地质灾害巡排查仍依赖传统的人工方式，效率低下且存在安全隐患，为进一步提升我单位地质灾害巡查效率和数据准确性，保障巡查人员人身安全，拟组织1名工作人员参加民航CAAC小型无人机驾驶执照培训。进一步提升我单位地质灾害巡查效率和数据准确性。	产出指标	数量指标	参加民航CAAC小型无人机驾驶执照培训	=	1	人	10
						质量指标	调查发现地质灾害隐患排查率	≥	90	%	20
						时效指标	地质灾害防治区域防治及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高人民群众防灾避险意识	定性	提高		10
						社会效益	有效减轻地质灾害造成的损失率	定性	较好		10
						可持续影响	保障巡查人员人身安有效减轻地质灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001329-野生动物保护鉴定费用	3-特定目标类	0.90	对涉案动物种属、保护级别和经济价值司根据法律法规和规章的规定，按照鉴定的科学规律和技术操作规范，依法独立、客观、公正进行鉴定并出具鉴定意见。	产出指标	数量指标	完成野生动植物保护整治行动	=	1	次	10
						质量指标	专项整治行动合规率	=	100	%	20
						时效指标	整治行动完成及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	有效提升群众野生动物保护的意识	定性	提高		10
						生态效益	杜绝破坏生态资源违法行为的发生	定性	较好		10
						可持续影响	维持保护区生物多样性稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000156-残疾人保障金	3-特定目标类	3.30	大力推进残疾人发展，更好地为残疾人提供服务，准确残疾人的需求，有效解决问题，保障群众生活。	产出指标	数量指标	目标人员覆盖率	≥	90	%	20
						质量指标	人员残保金到位率	≥	90	%	20
						时效指标	残保金及时性	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	残保金经费成本	定性	保障		10
						社会效益	保障民生促进残疾人事业发展	定性	保障		10
						可持续影响	保障残疾人各项事业可持续发展	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001332-西宁市城东区曹家沟道	3-特定目标类	106.68	通过实施地质灾害治理工程，可消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全，使区内人民群众的生命财产和公共	产出指标	数量指标	完成道路滑坡灾害治理项目	=	1	项	5
						质量指标	项目成果验收成果合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	减少地质灾害潜在经济损失	定性	减少		10
						社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	保障		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	路滑坡灾害应急治理工程区级配套资金	3-特定目标类	100.00	基础设施等免遭地质灾害的威胁，使滑坡影响区人民群众安居乐业，对提高人民群众生活质量，保护绿化成果。	效益指标	社会效益	有效减轻地质灾害造成的损失率	定性	减轻		10
						生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善		10
						可持续影响	人民群众防灾避险意识	定性	提高		10
							地质灾害防范能力	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000001701-2023年城东区韵家口镇韵家口村石头沟地质灾害防治以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资资金	3-特定目标类	61.21	通过实施地质灾害治理工程，可消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全，使区内人民群众的生命财产和公共基础设施等免遭地质灾害的威胁，使滑坡影响区人民群众安居乐业，对提高人民群众生活质量，保护绿化成果。推进助力农村劳动力参与工程建设，实施就地就近就业增收。	产出指标	数量指标	项目实施	=	1	项	20
						质量指标	项目质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	推进助力农村劳动力参与工程建设，实施就地就近就业增收	定性	较好		10
						可持续影响	消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与工程建设的务工群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001555-提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金(基金)	3-特定目标类	1.04	发放移民直补资金1.02万元，受益移民17人，每人每年600元。补发2024年直补资金0.02万元 。	产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	=	17	人	20
						质量指标	资金支付移民人口覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	2025年12月底资金完成率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	移民增收比例	≥	5.5	%	10
						社会效益	受益人数	=	17	人	10
						可持续影响	资金直补持续时间	=	20	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	移民对项目建设、资金使用情况满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001559-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金	3-特定目标类	55.00	森林防火补助项目1个，用于购买森林防火物资、森林防火宣传等；森林有害生物防治3万亩，有效控制林业有害生物对森林资源的侵害。	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治补助金额	=	15	元/亩	10
					产出指标	数量指标	林业有害生物防治补助	=	3	万亩	10
							森林防火补助项目	=	1	个	10
						质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	‰	10
							主要林业有害生物成灾率	≤	3.45	%	10
						时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众增收	定性	成效明显		5
						生态效益	林业草原有害生物无公害防治成效	定性	良好		5
							森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	显著		5
						可持续影响	森林、湿地、荒漠、草原生态系统功能改善可持续影响	定性	持续改善		5
							持续发挥生态作用	定性	显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众清意度	≥	90	%	5
	63010225T000000001582-提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（野生动物危害防控与补偿）	3-特定目标类	3.50	开展野生动物保护、野外救护、行政案件查处、宣传教育等，加强群众对野生动物认知度，提高群众保护意识。	产出指标	数量指标	野生动物保护项目	=	1	个	20
						质量指标	野生动物危害防控率	≥	80	%	10
						时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	加强群众对野生动植物认知度，提高群众保护意识	定性	提高		20
						生态效益	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		10
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001580-提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（管护补助）	3-特定目标类	59.14	聘用生态护林员对国有林管护3.21万亩、非国有林管护2.55万亩进行日常管护，保证绿化区树木存活率，提高森林覆盖率，改善生态环境。	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助	=	7.62	元/亩	5
							非国有林管护补助	—	13.6	元/亩	5
					产出指标	数量指标	国有林管护	—	3.21	万亩	10
							非国有林管护	=	2.55	万亩	10
							聘用生态护林员人数	≥	9	人	10
						质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	90	%	10
						时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	改善生态环境，提高宜居率	定性	提高		10
						生态效益	国有林管护成效	定性	显著		5
						可持续影响	国有林区(林场)社会稳定	定性	稳定		5
							持续发挥生态作用	定性	显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区受益群体满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000623-城市基础设施维护费	3-特定目标类	56.20	火车站南岸、北岸亮化，夏都大街南北两侧（城投楼体）、黄河假日宾馆等设施亮化，为居民日常生活提供便利。	产出指标	数量指标	修复破损市容景观	≥	10	处	10
						质量指标	修复破损率	≥	70	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
						成本指标	控制成本	≤	56.2	万元	10
					效益指标	经济效益指标	城市经济发展	定性	稳步增长		10
						社会效益指标	改善城市基础设施	定性	有效改善		10
						环境效益指标	改善市民生活环境	定性	有效改善		10
						可持续影响指标	保障城市基础照明设施正常运转行	定性	切实保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001511-食堂补助经费	3-特定目标类	17.06	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境。更好的为一线队员做好后勤保障服务工作，能够调动广大职工的积极性，更好的投入工作中，使得城管工作更加规范和完善，并充分发挥食堂为职工服务的职能，强化城管队伍的建设。	产出指标	数量指标	保障单位用餐执法人员数量	≥	70	人	10
						质量指标	食品安全率	≥	98	%	10
						时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
						成本指标	食堂成本控制	≤	15	万元	10
					效益指标	经济效益指标	合理购买食材、避免浪费	定性	合理购买		10
						社会效益指标	保障干部职工饮食质量	定性	切实保障		10
						可持续影响指标	后勤保障工作到位	定性	切实保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000516-城管执法工作经费	3-特定目标类	13.14	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备，以更好地增强队伍执法能力，保障城市管理执法工作有序、高效运转。	产出指标	数量指标	购买执法装备	≥	250	套	5
							购买融雪剂	≥	60	吨	5
							购买应急物资	≥	200	套	5
							城市垃圾清运费用	≥	500	吨	5
						质量指标	执法装备配备率	≥	80	%	10
						时效指标	按时支出率	≥	80	%	10
						成本指标	成本控制	≤	13.14	万元	10
					效益指标	经济效益指标	打造良好营商环境	定性	有效打造		10
						社会效益指标	维护社会环境整洁有序	定性	切实维护		10
						环境效益指标	提升市容市貌环境卫生	定性	稳步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000138-停车场管理工作经费	3-特定目标类	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	增设停车位	≥	100	个	20
						质量指标	停车位使用效率	≥	80	%	10
						时效指标	按时支出率	≥	80	%	10
						成本指标	停车场管理工作成本	≤	500	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	定性	持续促进		10
						社会效益指标	缓解“停车难”问题	定性	有效缓解		10
						可持续影响指标	加强停车场规范化建设	定性	持续加强		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	购置四分类垃圾桶	≥	416	组	10
						质量指标	垃圾回收利用率	≥	40	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
024001-西宁市城东区城市管理综合行政执法局（本级）	63010225T000000000553-垃圾分类工作经费	3-特定目标类	40.00	为全面构建绿色发展切实做好“生活垃圾分类”建设试点生活领域工作，进一步加大2024年我区生活垃圾分类工作的宣传力度，提高广大市民的知晓率、参与率。让绿色、低碳、环保的理念深入人心，使我区生活垃圾分类工作能有序、有效、有质的持续开展下去。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
						成本指标	垃圾分类工作成本	≤	40	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进城市垃圾资源化利用	定性	持续促进		10
						社会效益指标	促进城市绿色健康发展	定性	持续促进		10
						环境效益指标	改善市容环境卫生	定性	有效改善		10
						可持续影响指标	增强市民对城市生活垃圾分类意识	定性	持续增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000932-“古尔邦节”工作经费	3-特定目标类	15.00	为确保2024年穆斯林群众“古尔邦节”活动秩序井然，让广大穆斯林群众度过一个欢快的节日。在区委、区政府的领导下，在市民宗局的指导下，区城管局积极组织配合相关单位全力做好节日活动现场安全防控，秩序管理和环境卫生整治工作，并规范牲畜交易秩序，为市民提供安全、有序的牲畜交易环境。	产出指标	数量指标	开设圈数	≥	200	头	20
						质量指标	工作执行管控率	≥	85	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
						成本指标	古尔邦节工作成本	≤	15	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进经济活动交易	定性	持续促进		10
						社会效益指标	保障各交易活动现场秩序	定性	有效保障		10
						可持续影响指标	强化“古尔邦节”规范化设置	定性	持续强化		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000394-水、电、暖补助	3-特定目标类	31.06	推进供热、供水、供电体制改革，保障职工水电暖的基础需求，落实水电暖基础保障，打造绿色机关，保障机关正常运行。	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥	80	人	20
						质量指标	单位运行保障率	≥	90	%	10
						时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
						成本指标	水电暖物业成本	≤	31.06	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	持续提升		20
						可持续影响指标	发展绿色机关	定性	稳定发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001368-疫情安装门锁插销经费	3-特定目标类	6.68	为积极响应政府号召，全力做好疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，保障在岗施工人员身体健康和生命安全，对城东区国土花苑、锦峰滨河苑、福森商务宾馆、满萨萨品质酒店、东川警苑小区及北线高速路口进行安装和布置。	产出指标	数量指标	安装疫情封控门锁	≥	985	个	20
						质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
						成本指标	安装门锁及高速路口布置疫情检查	≤	6.68	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	定性	持续促进		20
						社会效益指标	疫情防控可控度	定性	有效防控		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000712-执法车辆运行经费	3-特定目标类	47.00	为保障及时有力打击摆摊设点乱象等情况，我局需配备执法车辆，并做好我局17辆执法车辆、29辆电动摩托车电瓶巡逻车等车辆的后期维护，及“警城联动”等工作。	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	≥	16	辆	20
						质量指标	车辆有效运行率	≥	90	%	10
						时效指标	按时支出率	≥	90	%	10
						成本指标	执法车辆运行维护成本	≤	47	万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障城市管理执法	定性	有效保障		10
						社会效益指标	增强巡查执法力度	定性	持续增强		10
						可持续影响指标	提升城市管理水平	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000746-执法人员体检经费	3-特定目标类	27.80	规范编外人员管理，保障助管员各项权益，保证助管员体检费按时发放，提升工作效率，更好发挥助管员在城市管理工作中的作用。	产出指标	数量指标	体检人数	≥	240	人	20
						质量指标	体检参与率	≥	90	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
						成本指标	体检费成本	定性	800	元/人	10
					效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	定性	有效提高		20
						可持续影响指标	保障职工权益	定性	持续保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000841-执法人员意外伤害险	3-特定目标类	16.68	出于以人为本的实际需求，同时积极响应上级主管部门的相关要求为执法人员购买人身意外险；既为执法人员带来了执法保障，同时也解除了执法人员及其家属的后顾之忧，增强了执法人员干好本职工作的决心和信心。	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	260人	人	20
						质量指标	购买率	≧	90	%	10
						时效指标	及时购买率	≧	80	%	10
						成本指标	保险成本	≤	600	元/人	10
					效益指标	经济效益指标	保障助管员人身安全	定性	有效保障		20
						社会效益指标	提高城市管理水平	定性	有限提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000494-党建经费	3-特定目标类	5.00	2024年申请财政资金5万元，用于全年开展党员教育活动及主题党日活动，购买党建知识相关书籍，对困难党员进行慰问	产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次	20
						质量指标	党员参与率	≥	80	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
						成本指标	党建活动总成本	≤	5	万元	10
						社会效益指标	提升党员干部业务能力	定性	稳步提升		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				建知识相关书籍，对困难党员进行慰问。	效益指标	可持续影响指标	进一步增强党员的学习能力和理论水平	定性	有效增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000852-城管执法人员服装费	3-特定目标类	22.66	根据住建部下发的《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）文件，按照通知要求高寒区使用6年期限，根据我局大换装于2017-2023年期限已满需更换全套服装。	产出指标	数量指标	服装发放人数	≧	270	人	10
						质量指标	质量达标率	≧	90	%	20
						时效指标	按时支出率	≧	90	%	10
						成本指标	预算执行率	≧	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	提升执法队伍形象	定性	有效减少		10
						社会效益指标	推进规范执法、文明执法	定性	有效提高		10
						可持续影响指标	规范城管队伍建设	定性	有效增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000914-2024年国庆氛围营造	3-特定目标类	9.09	为庆祝“中华人民共和国成立75周年”，营造国庆期间浓厚社会氛围,需在城东区东关大街、夏都大街、七一路、昆仑路、建国路等街道路灯安装900组固定国旗抱箍套组，悬挂日期自2024年9月30日至2024年10月15日，悬挂结束后5日内拆除国旗套组恢复原貌。	产出指标	数量指标	安装固定国旗抱箍套组	≥	900	个	20
						质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
						成本指标	安装固定国旗抱箍套组费用成本	≤	9.09	万元	10
					效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	定性	有效推动		10
						社会效益指标	增强国庆氛围营造	定性	有效加强		10
						环境效益指标	促进城市生态环境	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
	63010225T000000000923-党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.67	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为宣传部征订党报党刊，确定 该工作为宣传部延续性项目，按照省市每年的征订任务征订。	产出指标	数量指标	征订金额	≥	0.67	万元	10
						质量指标	2025年完成征订任务	≥	90	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
						成本指标	控制成本	≤	0.67	万元	10
					效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	定性	有效推动		10
						社会效益指标	有效促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	有效促进		10
						环境效益指标	促进城市夜景亮化	定性	有效促进		10
						可持续影响指标	增强市民满意度	定性	稳步增长		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
	63010225T000000001345-城管服务驿站项目经费	3-特定目标类	15.00	为打通城市管理的“最后一米”，充分发挥城管党员先锋模范作用，进一步推进党建与服务深度融合，解决群众"急难愁盼"问题，使群众矛盾、民情需求在"家门口"就能得到及时调解和回应，真正实现服务群众"零距离"的同时，努力实现城管执法"钢架构"与为民服务"柔线条"的深度融合。我局对火车站广场城管驿站改造，在新千国际广场、中惠万达广场、东关大街义东商贸城门口人行道新建3座集党务、业务、服务三大功能于一体的"城管会客厅"。新建三座城管会客厅共计产生费用	产出指标	数量指标	新建驿站数量	≥	3	处	10
						质量指标	质量达标率	≥90%	90	%	10
						时效指标	按时完成率	≥90%	90	%	10
						成本指标	成本控制	≤	15	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高城市管理服务质量	定性	有效推动		10
						社会效益指标	有效提升城市管理精细化水平	定性	稳步提升		10
						环境效益指标	解决群众“急难愁盼”问题	定性	有效促进		10
						可持续影响指标	增强市民满意度	定性	稳步发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
	63010225T000000000734-安全生产工作经费	3-特定目标类	28.00	加强安全生产工作，保障人民群众生命财产安全，有效降低安全隐患，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，防止和减少安全生产事故。	产出指标	数量指标	整治辖区街道	≥	8	处	20
						质量指标	飞线整治率	≥	80	%	10
						时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
						成本指标	安全生产成本	≤	15	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进城市健康稳定发展	定性	有效促进		10
						社会效益指标	提升市容环境卫生水平	定性	有效提高		10
						环境效益指标	促进城市绿色健康稳定发展	定性	持续促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000110-残保金	3-特定目标类	12.15	按时交纳残保金，保障残疾人权益，为残疾人事业作出应有贡献。	产出指标	数量指标	缴纳次数	≥	1	次	20
						时效指标	按时缴纳率	≥	100	%	10
						成本指标	安全生产成本	≤	12.15	万元	40
					效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
						数量指标	语音线路数量	=	1	条	5
						成本指标	语音线路费用	=	36000	元	5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000453-语音专项服务项目	3-特定目标类	3.60	此项目为延续性项目，此项目为保障城东区城市运行指挥中心内8112345政务服务热线正常运行，正常拨打及接听812345电话，切实有效的接听市民的诉求，市政府与群众之间的连心桥	产出指标	质量指标	保障语音线路安全传输率	≥	100	%	5
						时效指标	服务年限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益指标	解决群众诉求	定性	较好	较好	20
						经济效益指标	推动经济发展	定性	较好	较好	20
						可持续效益指标	保障通话质量和稳定性	定性	长期	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	城东区群众满意度	≥	98	%	20
	63010225T000000001492-西宁市城东区无人值守小区及火车站周边立体化防控体系电路服务项目	3-特定目标类	43.45	西宁市城东区无人值守小区及城东火车站周边立体化防控体系电路服务项目为延续性项目，此项目是为了提高城东区治理能力，减少安全隐患，提高城东区社会安全稳定运行，增强人民幸福感、满意度。切实保障城东区人民群众的安全。	产出指标	数量指标	无人值守小区监控数量	=	324	条	5
						质量指标	确保城东区无人值守小区内监控正常运行率	≥	100	%	5
						时效指标	服务年限	=	1	年	5
						成本指标	服务费用	=	434493.75	元	5
					效益指标	经济效益指标	保障公共财产安全	定性	较好	较好	20
						环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	持续提高	持续提高	20
						社会效益指标	切实保障东区治理能力	定性	较好	较好	5
						可持续影响指标	持续保障小区内监控覆盖率	定性	较好	较好	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20
	63010225T000000000592-数据专线业务	3-特定目标类	9.60	此项目为延续性项目，提供数字电路的使用和维护服务，高宽带通道及多种接口类型，建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，提供更为主动、周全、及时、专业的服务支撑，可选择多种带宽及线路类型，灵活组建内部信息化网络，接入地域、设备协议、承载业务无限制。	产出指标	数量指标	VPN数据条数	=	1	条	5
						质量指标	保障数据安全传输	≥	100	%	5
						时效指标	项目服务年限	=	1年	年	5
						成本指标	数据专线费用	=	96000元	元	5
					效益指标	经济效益指标	提高数据传输速度，增强工作效率	定性	较好	较好	20
						社会效益指标	提高全年网络安全率	定性	较好	较好	20
						环境效益指标	提高机房环境	定性	较好	较好	5
						可持续影响指标	保障全年网络稳定性	定性	长期	长期	5
						服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001495-2020年西宁市城东区政务大数据综合展示平台建设项目（10%质保金）	3-特定目标类	15.98	此项目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。	产出指标	数量指标	政务大数据综合展示平台建设项	=	1	项	20
						质量指标	保障平台稳定运行	定性	基本保障	基本保障	5
						时效指标	政务大数据综合展示平台使用年限	≥	20年	年	20
						成本指标	建设成本	=	159800	元	5
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	较好	较好	20
						社会效益指标	基础信息资源和业务信息数据进行可视化展示	定性	较好	较好	5
						可持续影响指标	为之后数字政府建设奠定基础	定性	显著	显著	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	96	%	5
	63010225T000000000434-2021城东区城市运行指挥中心IDC机房设备托管服务项目	3-特定目标类	53.84	此项目为延续性项目，提供高品质的机房条件，确保服务器高效稳定地运行，全面覆盖、全面应用、全网共享，加强社会稳定，24小时不间断，设备能够得到更加稳定和可靠的网络环境。	产出指标	数量指标	高原大数据机柜数量	=	28	个	10
						质量指标	确保机柜正常运转	定性	基本保障	基本保障	10
						时效指标	托管年数	=	1	年	5
						成本指标	IDC机房托管项目费用	=	538400	元	5
					效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	持续推动	持续推动	20
						社会效益指标	保障东区监控数字资源完整率提高	定性	较好	较好	20
						环境效益指标	保持稳定和可靠的网络环境	定性	较好	较好	5
						可持续影响指标	维护网络稳定与安全	定性	较好	较好	5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
051001-西宁市城东区城市运行指挥中心（本级）					满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000741-城东区高清视频监控系统维保项目	3-特定目标类	60.00	此项目为延续性项目，为加快我区数字政府建设步伐，补齐我区数字政府建设短板，全面提升我区信息化系统平台功能和作用，根据相关政策文件要求，充分利旧整合已有信息化资源，搭建城市运行管理服务“一网统管、一图呈现”信息平台，全面整合数据资源，促进信息互通、资源共享，进一步推进数据资源开发利用。。	产出指标	数量指标	东区监控维保数量	=	1623	个	10
						质量指标	保障数据安全传输率	≥	100	%	10
						时效指标	监控摄像头维保年限	=	1	年	10
						成本指标	服务费用	=	600000	元	10
					效益指标	社会效益指标	提高人民及公共财产安全	定性	较好	较好	20
						经济效益指标	提升东区治安水平	定性	较好	较好	5
						可持续影响指标	促进数字政府资源可持续发展	定性	较好	较好	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20
	63010225T000000001493-城东区”一网统管“（高清视频）配套网络服务	3-特定目标类	50.00	城东区共有1580个摄像头，此项目是为提供摄像头前端数据传输租用以及提供售后服务。主要包括1580个前端设备的数据传输租赁及维护服务。	产出指标	数量指标	城东区监控摄像头数量	=	1580	个	5
						质量指标	保障监控视频正常运行率	≥	100	%	5
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	5
						成本指标	服务费用	=	500000	元	5
					效益指标	社会效益指标	保障市民的合法权益	定性	较好	较好	20
						环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	较好	较好	20
						经济效益指标	保障公共财产安全	定性	较好	较好	5
						可持续影响指标	安全防范有效提升	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	95	%	20
	63010225T000000000399-天翼信业务费用	3-特定目标类	0.06	天翼信业务是及时将突发预警事件以短信通知的方式，及时发送至重要值班人员、关键节点人员等手机上进行预警。	产出指标	数量指标	短信通知条数	=	18750	条	5
						质量指标	保障短信通知安全传输率	≥	100	%	5
						时效指标	服务年限	≥	3	年	5
						成本指标	短信通知费用	=	640	元	5
					效益指标	社会效益指标	加强应急处置能力	定性	较好	较好	20
						经济效益指标	保障公共财产安全	定性	较好	较好	20
						环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	持续提高	持续提高	5
						可持续影响指标	确保信息及时有限传递	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%	20
	63010225T000000000899-2025年西宁市城东区城市运行指挥中心城市运行“一网统管”运营服务项目	3-特定目标类	195.49	此项目为延续性项目，主要用于服务城东区数字化综合城市管理系统、信息采集、城市治理AI巡逻、热线服务平台、车载摄像头等服务。为了保障城东区8112345政务服务热线平台的正常运行，确保12345政务服务平台的工单正常派发和转办，提高城东区市民的幸福感，获得感，满意度。	产出指标	数量指标	信息采集服务人数	=	36	人	10
						质量指标	工单转办、派发准确率	≥	99	%	10
						成本指标	服务费用	=	1954890.75	元	5
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	5
					效益指标	经济效益指标	确保公共财产安全	定性	较好	较好	20
						社会效益指标	保障城东区市民合法权益	定性	较好	较好	20
						可持续影响指标	持续保障东区市民的诉求	定性	较好	较好	5
						环境效益指标	提升城东区区容区貌	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001496-城东区城市运行指挥中心西宁市社区事务管理服务平台相关费用	3-特定目标类	1.43	为更好的开展西宁市社区事务管理服务平台后续工作，需定期开展培训及点评会会务工作	产出指标	数量指标	平台数量	=	1	个	20
						时效指标	项目年限	=	1	年	10
						质量指标	提高管理质量	定性	持续提高	持续提高	10
						成本指标	项目费用	=	14250	元	5
					效益指标	经济效益指标	确保公共财产安全	定性	较好	较好	20
						环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	持续提高	持续提高	5
						社会效益指标	切实保障东区治理能力	定性	持续提高	持续提高	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响指标	促进社区事务管理服务平台可持续发展	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000001501-2025西宁市城东区城市运行指挥中心接入备用电源项目费用	3-特定目标类	1.30	在现有电路的情况下接入备用电源，主要用于提高城东区城市运行指挥中心的运行监测和应急处突的能力及保障城市运行指挥中心安全、有序、平稳运行	产出指标	数量指标	备用电源数量	=	1	条	20
						时效指标	使用时间	=	1	年	10
						质量指标	满足断电情况下持续使用	定性	长期	长期	10
						成本指标	备用电源经费	=	13000	元	5
					效益指标	经济效益指标	确保中心正常运行	定性	较好	较好	10
						环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	较好	较好	5
						社会效益指标	提升应急响应能力	定性	较好	较好	10
						可持续影响指标	安全防范有效提升	定性	长期	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001523-城市信息采集车辆经费	3-特定目标类	2.00	用于城东区城市运行指挥中心数据收集、分析和储存，全方位、多角度采集信息，讲数据实时传输，实现远程监控	产出指标	数量指标	本单位车辆	=	1	辆	20
						时效指标	车辆使用时间	=	1	年	10
						质量指标	正常运行质量	≥	99	%	5
						成本指标	车辆经费	=	20000	元	20
					效益指标	经济效益指标	提供工作保障力度	≥	99	%	5
						环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	较好	较好	10
						社会效益指标	切实提升东区治理能力	定性	较好	较好	10
						可持续影响指标	安全防范有效提升	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%	5
	63010225T000000000828-2024年西宁市城东区城市运行指挥中心城市运行“一网统管”运营服务项目	3-特定目标类	65.16	此项目为延续性项目，主要用于服务城东区数字化综合城市管理系统、信息采集、城市治理AI巡逻、热线服务平台、车载摄像头等服务。为了保障城东区8112345政务服务热线平台的正常运行，确保12345政务服务平台的工单正常派发和转办，提高城东区市民的幸福感，获得感，满意度。	产出指标	数量指标	信息采集服务人数	=	36	人	10
						质量指标	工单转办、派发准确率	≥	99	%	10
						成本指标	服务费用	=	651630.25	元	5
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	5
					效益指标	经济效益指标	确保公共财产安全	定性	较好	较好	20
						社会效益指标	保障城东区市民合法权益	定性	较好	较好	20
						可持续影响指标	持续保障东区市民的诉求	定性	较好	较好	5
						环境效益指标	提升城东区区容区貌	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001048-残疾人保障金	3-特定目标类	1.38	根据国家对残疾人的福利保障要求，安置残疾人就业，提高残疾人审过水平及幸福感，该项目用于残疾人保障金	产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	定性	6	人	20
						质量指标	残疾人安置比	≥	3	%	20
						成本指标	残疾人保障金	=	13764.01	元	10
						时效指标	及时缴纳	定性	及时缴纳	及时缴纳	10
					效益指标	经济效益指标	提高用人单位效率	定性	持续提高	持续提高	10
						社会效益指标	保障残疾人生活质量	定性	持续提高	持续提高	10
						可持续影响指标	促进残疾人的社会参与	定性	持续促进	持续促进	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000196-城建监察大队工作经费	3-特定目标类	18.81	开展“拆违打非”专项行动，是事关我区发展之所需，群众之所盼的一项民生工程，是改善我区城区环境、优化人居环境，保障市民权益为目标，实现统筹发展的迫切需要，更是全面我区提升城市形象，着力构建城区良好建设秩序的必然要求，广泛宣传违法建设危害性，引导广大居民树立正确的利益观念，进行依法拆除、重拳推进、从严从快、坚决打击，全力推进我区城乡规划建设管理工作健康有序发展，还广大市民一个清新整洁、井然有序的居住环境。坚决维护党和政府的威信	产出指标	数量指标	2025年全年对辖区违建及大气扬尘进行巡查		100%	次	10
						质量指标	全区建筑工地，违法建筑监管拆除		100%	次	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月		100%	年	10
						成本指标	预计投入资金18.80674万元		100%	万元	10
					效益指标	经济效益指标	控制违建滋生，建筑工地扬尘污染		较好	%	10
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市发展		较好	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				与社会公平正义。为提高辖区建筑工程文明施工管理水平，高效推进建筑工程大气扬尘污染防控工作，全面打好蓝天保卫战，美化城市环境，提升城市品位和形象，不断巩固和提升“美丽夏都•清洁西	效益指标	环境效益指标	改善群众生活环境，提高居民满意度		较好	%	10
						可持续影响指标	促进城市经济发展，合理规划建筑		较好	%	10
					服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度98%以上		较好	%	10
	63010225T000000000508-城建监察大队车辆经费	3-特定目标类	15.00	开展“拆违打非”专项行动，是事关我区发展之所需，群众之所盼的一项民生工程，是改善我区城区环境、优化人居环境，保障市民权益为目标，实现统筹发展的迫切需要，更是全面我区提升城市形象，着力构建城区良好建设秩序的必然要求，广泛宣传违法建设危害性，引导广大居民树立正确的利益观念，进行依法拆除、重拳推进、从严从快、坚决打击，全力推进我区城乡规划建设管理工作健康有序发展，还广大市民一个清新整洁、井然有序的居住环境。坚决维护党和政府的威信与社会公平正义。为提高辖区建筑工程文明施工管理水平，高效推进建筑工程大气扬尘污染防控工作，全面打好蓝天保卫战，美化城市环境，提升城市品位和形	产出指标	数量指标	5辆执法车加油、维修、保养		100%	次	10.00
						质量指标	保证5辆执法车辆正常运行，确保监管工作正常开展		100%	次	10.00
						时效指标	2025年1月至2025年12月		100%	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	节约大量人力和物力资源		合格		10.00
						社会效益指标	消除人居安全隐患		合格		10.00
						环境效益指标	提升辖区人居环境		合格		10.00
						可持续影响指标	人居生活环境的质量提升		合格		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	拆违打非，建筑工地监管群众满意度98%以上		合格	%	10.00
	63010225T000000000116-保障性住房工作经费	3-特定目标类	3.00	中央下达2025年城镇住房租赁补贴目标任务，计划以货币形式补助350户家庭，金额30万元。	产出指标	数量指标	2025年全年发放金额	=	30	万元	10.00
						质量指标	2025年保障家庭	>	350	户	10.00
						时效指标	全年完成计划任务数	定性	1月-12月		10.00
						成本指标	补助家庭每月发放	=			10.00
					效益指标	经济效益指标	改善低收入群体住房质量	定性	基本解决		10.00
						社会效益指标	经济发展提升和社会和谐稳定	定性	持续稳定		10.00
						环境效益指标	改善住房环境	定性	持续稳定		10.00
						可持续影响指标	社会稳定和居民生活质量提升	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>	96	%	10.00
	63010225T000000000504-2025年办公楼物业费及水电费	3-特定目标类	15.27	设施稳定运行：稳定的水电供应保障了办公楼内所有设备，如照明、空调、电梯等正常运转。缴费及时避免因欠费导致的水电中断，确保办公不受干扰，提高工作效率。 设备维护更新：物业费的按时缴纳，让物业公司有充足资金对办公楼设施进行定期维护与更新。如及时修复损坏的门窗、翻新公共区域地面、升级老化的消防系统，延长设施使用寿命，营造安全舒适的办公环境。 环境整洁舒适：物业费支撑着专业保洁服务，确保办公楼公共区域，如走廊、卫生间、大堂每日清洁，垃圾及时清理。还能用于绿化养护，打造美观宜人的办公环境，提升员工舒适度与归属感。 安全保障升级：物业费投入安保工作，配备专业安保人员，完善门禁系统、监控设备。24小时巡逻与严密监控，降低安全隐患，为办公楼财产及人员安全保驾护航。	产出指标	数量指标	月度对办公楼各类设施设备，进行全面巡检与维护，确保设施正常运转。		100%	%	10
						质量指标	保障办公楼正常办公秩序，为员工提供优质办公环境。		100%	%	10
						时效指标	设施设备故障报修后及时修复，水电费抄表账单准确送达各使用部门，确保费用核算及时。		100%	%	10.00
						成本指标	办公楼物业费及水电费15.27万元		100%	%	10
					效益指标	经济效益指标	通过节能改造、优化物业服务流程等措施，实现成本节约。		较好	%	10
						社会效益指标	通过优质物业服务，与办公楼周边社区		较好	%	10
						环境效益指标	营造绿色办公氛围，推动社会节能减排。		较好	%	10
						可持续影响指标	保障办公气氛，保证办公楼正常运转		较好	%	10
					服务对象满意度指标	具体指标	满意度98%以上		较好	%	10
				2024年10月1日晚，我局收到清真巷街道办事处通知，位于城东区下南关街道175		数量指标	应急抢险拆除危房1栋		100%	栋	10.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000052-下南关175号应急抢险危房拆除工作经费	3-特定目标类	6.40	号房屋出现垮塌现象，经现场排查及调阅资料，发现此处房屋为土木结构，由于今年雨水较多，房屋屋顶出现漏水现象，加之房屋建成年代较远，房屋年久失修，导致房屋屋顶局部垮塌。2023年我局委托第三方专业鉴定机构对该处房屋进行鉴定，鉴定结论为D级，并对房屋内居住人员进行了应急避险转移，故此次房屋屋顶垮塌未造成人员伤亡。为及时消除安全隐患，确保周边房屋及人员安全，经现场研判，我局立即委托专业拆除公司对该处房屋进行应急抢险拆除，由于该处房屋周边不具备机械施工作业面，故采取人工拆除的方式进行。	产出指标	质量指标	对已出现安全隐患的房屋进行拆除，确保不发生二次倒塌事故		100%	次	10.00
						时效指标	2024年10月1日至2024年10月7日		100%	天	10.00
						成本指标	采取人工拆除		100%	人	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患		合格		10.00
						社会效益指标	消除人居安全隐患		合格		10.00
						环境效益指标	提升辖区人居环境		合格		10.00
						可持续影响指标	人居生活环境的质量提升		合格		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度98%以上		合格		10.00
	63010225T000000000063-建国南路应急抢修工程	3-特定目标类	42.60	建国南路作为城东区交通要道，承担着区域内大量交通流量，对居民出行和城市运转至关重要。近期，由于强降雨、地下水位变化以及过往重型车辆频繁碾压等因素，致使道路路面出现大面积塌陷、裂缝，地下排水管线破裂、堵塞，严重影响道路正常通行及周边区域排水功能，存在极大安全隐患，急需开展应急抢修。本次应急抢修工程旨在尽快恢复建国南路正常通行能力和排水功能，消除安全隐患，保障周边居民和车辆的安全出行，降低对区域交通和居民生活的不利影响 。通过科	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	42.6	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000000066-兴海花园护坡应急抢修工程	3-特定目标类	33.00	本次应急抢修工程旨在迅速消除兴海花园护坡的安全隐患，恢复护坡的稳定性和防护功能，保障小区居民的生命财产安全和正常生活秩序。通过科学严谨的施工和严格的质量控制，使工程质量达到国家相关地质灾害治理和护坡工程验收标准，确保修复后的护坡在设计使用年限内能够有效抵御自然因素和其他不利影响，长期稳定运行 。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	33	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000000071-海南州干休所危墙应急工程	3-特定目标类	11.00	本次应急工程旨在快速修复海南州干休所受损围墙，消除安全隐患，恢复围墙的防护功能，为离退休干部营造安全、舒适的生活环境。工程将严格遵循国家建筑工程质量验收标准，确保新建围墙结构稳固、质量可靠，在后续使用过程中能够有效抵御自然因素和其他外力影响，保障干休所长期安全稳定。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	11	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000001233-东府嘉和公租房维修资金	3-特定目标类	10.00	2024年东府嘉和小区公共租赁住房维修资金欠款：100000元，	产出指标	数量指标	公租房维修	=	25	套	10.00
						质量指标	公租房验收合格率	>	99	%	10.00
						时效指标	各项任务完成率	>	95	%	10.00
						成本指标	公租房维修标准	=	50	元/㎡	10.00
					效益指标	经济效益指标	劳动经济效益	定性	有效提高		10.00
						社会效益指标	改善住房条件，提高住房水平	定性	有效改善		10.00
						环境效益指标	改善居民住房环境	定性	有效改善		10.00
						可持续影响指标	提升群众幸福感，促进社会稳定	定性	稳步提升		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	无房困难群众满意度	>	90	%	10.00
				预期提供的公共产品和服务：为避免大规	产出指标	数量指标	逐步减少	≥	逐步减少	年	10
						质量指标	逐步提升	≥	逐步提升	年	5
						时效指标	持续开展	定性	有效督促	次	10
						成本指标	逐年减少	≥	逐年减少	年	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001228-涉迁2564住户未发放的超期过渡费（兰新、站改、北山项目	3-特定目标类	762.99	模上访和群体事件的发生，切实维护社会和谐稳定，根据区财政资金拨付情况，逐步化解历史遗留问题带来的欠债问题，有效减少信访量。	效益指标	经济效益指标	持续减少负债	≥	持续减少负债	年	15
						社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	有效提高	年	10
						环境效益指标	逐步提升	定性	明显增加	年	10
						可持续影响指标	逐步化解，逐年减少	≥	逐步化解，逐年减少	年	10
					服务对象满意度指标	具体指标	提高群众满意度	定性	不断提高	年	5
	63010225T000000001282-疫情防控资金	3-特定目标类	133.41	疫情期间，各酒店及企业为我区疫情防控提供住宿、餐饮及隔离改造等服务，疫情已结束2年，长期欠款已影响企业正常运转，及时付款以维持企业运营从而稳定社会经济发展为企业提供资金支持，带动经济可持续发展。	产出指标	数量指标	欠款商户数	≥	9	户	10
						质量指标	疫情期间服务质量率	≥	95	%	10
						时效指标	按时拨付疫情欠款进度率	≥	90	%	10
						成本指标	疫情期间产生费用	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	按时拨付疫情欠款稳定企业经营	定性	持续增长		10
						社会效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	有效改善		10
						环境效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	持续提高		10
						可持续影响指标	持续提高疫情期间商户满意度	≥	持续提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001238-疫情防控经费	3-特定目标类	500.00	疫情期间，各酒店及企业为我区疫情防控提供住宿、餐饮及隔离改造等服务，疫情已结束2年，长期欠款已影响企业正常运转，及时付款以维持企业运营从而稳定社会经济发展为企业提供资金支持，带动经济可持续发展。	产出指标	数量指标	欠款商户数	≥	27	户	10
							疫情期间服务质量率	≥	95	%	10
						质量指标	按时拨付疫情欠款进度率	≥	90	%	10
						时效指标	疫情期间产生费用	≥	90	%	10
						成本指标	按时拨付疫情欠款稳定企业经营	定性	持续增长		10
					效益指标	经济效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	有效改善		10
						社会效益指标	疫情欠款还款及时性对经营商户影响	定性	持续提高		10
						环境效益指标	持续提高疫情期间商户满意度	≥	持续提高		10
						可持续影响指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					服务对象满意度指标	具体指标					
	63010225T000000000081-景熙丰生态园内建筑物拆除及物品搬运相关工作经费	3-特定目标类	34.91	2021年6月30日我局接西宁河湖长制办公室关于景熙丰生态园占用河道原有行洪通道，导致该段河道过洪能力不足内容的督办。8月3日至8月6日，在区委区政府统一安排下我局会同城管、公安、自然资源、消防等多部门对景熙丰生态园内剩余的违法建筑实施了集中拆除，并对建筑物内及园内影响河道行洪能力的物品（巨型景观石、盆景花树、家俱、厨房用品、字画瓷器）进行搬离。	产出指标	数量指标	一次性支付	定性	100%	万元	10
						质量指标					
							有助于提高执法水平和效率 。	定性	100%	次	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月	定性	100%	年	10
						成本指标	投入资金34.90722万元	定性	100%	万元	10
					效益指标	经济效益指标	可以减轻企业和个人的经济和心理负担	≥	较好	次	10
						社会效益指标	有效截至和震慑潜在违法建设	≥	较好		10
						环境效益指标	以维护公平竞争的市场秩序，优化营商环境。	≥	较好		10
						可持续影响指标	有助于增强公众对行政执法活动的信任 。	≥	较好		10
					服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥	98%	%	10
	63010225T000000000224-城东区站东巷、湟中桥、明杏桥入湟水河排口雨水管网混错搭接点10处	3-特定目标类	11.40	本次应急整治工程旨在快速消除城东区站东巷湟中桥、明信桥及河海口区域雨水管网错搭混接问题，恢复雨污分流系统正常运行。通过科学施工与严格质量控制，确	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	19	处	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	11.4	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
026001-西宁市城东区城乡建设局（本级）	、明各桥大程东向排口雨水管网混错指接点19处应急整治项目	3-特定目标类	11.40	保工程质量符合国家及地方排水管网工程验收标准，使河道水质得到有效改善，城市内涝风险显著降低，为周边居民创造良好的生活环境 。	效益指标	环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000000544-洋子山路基滑塌应急抢修工程	3-特定目标类	90.00	本次应急抢修工程旨在迅速恢复洋子山路的正常通行功能，消除安全隐患，保障道路交通安全和周边居民的正常生活秩序。通过科学合理的施工方案和严格的质量控制，使修复后的路基和路面满足相关技术标准和设计要求，具备足够的强度、稳定性和耐久性，能够承受正常的交通荷载。同时，通过完善附属设施和排水系统，提高道路的整体服务水平，为区域交通的长期稳定运行奠定基础。在工程实施过程中，注重环境保护和文明施工，尽量减少对周边环境和居民生活的影响 。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	90	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000000554-南山东路解放渠边上自建房污水改造项目	3-特定目标类	11.20	1. 短期目标：在规定工期内完成污水改造工程施工，使自建房区域的污水得到有效收集和处理，消除污水直排现象，改善周边环境卫生状况。 2. 长期目标：建立完善的污水排放和处理体系，实现雨污分流，确保污水处理达标排放，长期保障区域的生态环境和居民生活质量。同时，通过此次改造，为类似自建房区域的污水治理提供可借鉴的经验和模式 。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	栋	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	11.2	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000000300-黄河源国际城违法建设行政处罚工作费用	3-特定目标类	10.91	黄河源国际城位于城东区建国路26号，法人代表周义，由青海盛业房地产开发有限公司开发建设，2011年在城东区建国路26号黄河源国际城A、B楼之间的裙楼楼顶加盖7、8层建筑，未办理任何建筑规划手续。由中央第十五巡视组交办的信访事项办理工作，根据区政府党组2023年5月25日第12次会议纪要精神、2024年4月26日区政府文件批示，经三方询比后委托第三方房地产评估及安全鉴定机构（青海德正房地产资产评估有限公司、青海腾兴检验检测技术服务有限公司）对鹏程大厦等三处违法建设进行鉴定、评估相关工作。	产出指标	数量指标	分批次支付		100%	次	10.00
						质量指标	有助于提高执法水平和效率 。		100%	%	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月		100%	年	10
						成本指标	科学设定和规范实施的行政罚款能有效加大违法行为的成本		100%	次	10
					效益指标	经济效益指标	可以减轻企业和个人的经济和心理负担		较好	次	10
						社会效益指标	从经济动机层面遏制和震慑潜在违法者		较好	次	10
						环境效益指标	国务院对行政罚款的设定与实施进行了全面规范，以维护公平竞争的市场秩序，优化营商环境。		较好		10
						可持续影响指标	有助于增强公众对行政执法活动的信任 。		较好		10
					服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥98%	%	10
	63010225T000000000571-德令哈路道路排水抢修工程	3-特定目标类	89.30	本次抢修工程旨在尽快恢复德令哈路的道路通行能力和排水功能，消除安全隐患，保障居民正常出行和生活秩序。通过科学施工和严格质量把控，使修复后的道路和排水系统达到相关技术标准，满足日常交通和排水需求。在工程实施过程中，注重施工安全和环境保护，采取有效的防护措施，减少对周边环境和居民生活的影响 。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	89.3	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
				老旧小区改造综合整治的意义，除了改善	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	9	个	20
				维护社区秩序，保障居民的基本生活条		质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000824-2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	645.19	、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。		成本指标	项目工程费用	=	645.19	万元	10
					效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		5
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		5
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	小区居民满意度	≧95%	98%		10
	63010225T000000001204-青海省财政厅关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算	3-特定目标类	4356.40	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	8	个	10
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
						成本指标	项目工程费用	=	4356.4	万元	10
					效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		10
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	小区居民满意度	≧95%	98%		10
	63010225T000000001205-提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房中央补助资金	3-特定目标类	139.00	2025年保障性租赁住房改造（改建）项目中央财政补助资金139万元	产出指标	数量指标	保租房改造（改建）套数	＜	269	套	10.00
						质量指标	达到保租房建设标准	＞	99	%	10.00
						时效指标	各项建设指标符合保租房运营标准	＞	95	%	10.00
						成本指标	保租房改造（改建）资金投入	=	5167.29	元/套	10.00
					效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	定性	有效提高		10.00
						社会效益指标	改善住房条件，提高住房水平	定性	有效改善		10.00
						环境效益指标	改善居民住房环境	定性	有效改善		10.00
						可持续影响指标	提升群众幸福感，促进社会稳定	定性	稳步提升		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	无房困难群众满意度	＞	95	%	10.00
	63010225T000000001534-提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造中央补助资金）	3-特定目标类	945.00	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	1	个	10
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
						成本指标	项目工程费用	=	945	万元	10
					效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		10
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	小区居民满意度	≧95%	98%		10
	63010225T000000001535-提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造省级补助资金）	3-特定目标类	1281.00	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	1	个	10
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
						成本指标	项目工程费用	=	1281	万元	10
					效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		10
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	小区居民满意度	≧95%	98%		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001536-提前下达2025年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房租赁补贴中央资金）	3-特定目标类	30.00	中央下达2025年城镇住房租赁补贴目标任务，计划以货币形式补助350户家庭，金额30万元。	产出指标	数量指标	2025年全年发放金额	=	30	万元	10.00
						质量指标	2025年保障家庭	>	350	户	10.00
						时效指标	全年完成计划任务数	定性	1月-12月		10.00
						成本指标	补助家庭每月发放	=			10.00
					效益指标	经济效益指标	改善低收入群体住房质量	定性	基本解决		10.00
						社会效益指标	经济发展提升和社会和谐稳定	定性	持续稳定		10.00
						环境效益指标	改善住房环境	定性	持续稳定		10.00
						可持续影响指标	社会稳定和居民生活质量提升	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>	96	%	10.00
	63010225T000000001229-西宁仁杰粮油批发市场有限公司行政赔偿款	3-特定目标类	158.00	为避免西宁仁杰粮油批发市场有限公司再次向法院申请强制执行，城东区城乡建设局账户不被查封冻结，不影响老旧小区等民生项目业务受阻和资金往来。	产出指标	数量指标	有效减少信访量和强制执行案件数	≥	逐步减少	年	10
						质量指标	确保不被法院强制查封、划转资金	≥	逐步提升	年	10
						时效指标	结合区财政拨付资金情况进行化解	定性	有效督促	次	10
						成本指标	有效减少负债压力	≥	逐年减少	年	10
					效益指标	经济效益指标	对全区经济发生一定影响	≥	持续减少负债	年	15
						社会效益指标	有效化解行政诉讼案件	定性	有效提高	年	10
						环境效益指标	资金账户不受影响	定性	明显增加	年	10
						可持续影响指标	逐步化解、逐年减少	≥	逐步化解，逐年减少	年	10
					服务对象满意度指标	具体指标	提高群众满意度	定性	不断提高	年	5
	63010225T000000001231-2020年城镇老旧住宅小区本体改造	3-特定目标类	300.00	老旧小区改造综合整治的意义，除了改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件外，还要协调社会各个方面，解决一系列的矛盾，创造出和谐的人文环境。道路修复、照明完善、线路更换、私人建筑被拆除，绿地、停车场和休闲健身活动区域将被一一安排。旧小区改造好让人们的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平自然会提高。	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目	=	1	个	10
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10
						成本指标	项目工程费用	=	300	万元	10
					效益指标	经济效益指标	是否促进商铺收入	是/否	是		10
						社会效益指标	提升群众满意度，促进城市经济发展	是/否	是		10
						环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10
					服务对象满意度指标	具体指标	小区居民满意度	≧95%	98%		10
	63010225T000000001232-租赁公租房租金	3-特定目标类	194.01	为避免西宁市公共租赁住房发展运营管理有限公司向法院申请强制执行，城东区城乡建设局账户不被查封冻结，不影响老旧小区等民生项目业务受阻和资金往来。	产出指标	数量指标	有效减少化解行政诉讼案件	≥	逐步减少	年	10
						质量指标	确保不被法院强制查封、划转资金	≥	逐步提升	年	10
						时效指标	年内完成	定性	有效督促	次	10
						成本指标	有效减少负债压力	≥	逐年减少	年	10
					效益指标	经济效益指标	对全区经济发生一定影响	≥	持续减少负债	年	15
						社会效益指标	有效化解行政诉讼案件	定性	有效提高	年	10
						环境效益指标	资金账户不受影响	定性	明显增加	年	10
						可持续影响指标	逐步化解、逐年减少	≥	逐步化解，逐年减少	年	10
					服务对象满意度指标	具体指标	提高群众满意度	定性	不断提高	年	5
	63010225T000000001234-西宁市城东区南辅路片区、下南关片区老旧排水管网更新改造项目（超	3-特定目标类	60.00	1. 短期目标：在项目施工期内，完成南府路片区和下南关片区老旧排水管网的更新改造任务，解决管网渗漏、淤堵、雨污合流等问题，消除内涝隐患，保障居民正常生活和出行。	产出指标	数量指标	应急抢修项目	=	1	条	10.00
						质量指标	施工质量合格率	≤100%	100	%	10.00
						时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	%	10.00
						成本指标	项目工程费用	=	69	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	是/否	是		10.00
						社会效益指标	清除安全隐患	是/否	是		10.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	区、下南关片区老旧排水管网更新改造项目（超长期特别国债区级配套）	3-特定目标类	69.00	2. 长期目标：通过改造，建立完善、高效的雨污分流排水系统，提高片区排水能力和污水处理率，有效改善区域水环境质量，实现水资源的合理利用和生态环境的可持续发展。同时，提升城市基础设施水平，增强城市综合承载能力，为城东区的	效益指标	环境效益指标	是否改善居民居住环境	是/否	是		10.00
						可持续影响指标	持续提升居民幸福感	定性	有效提高		10.00
					服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	≥95%	98%		10.00
	63010225T000000000603-残疾人就业保证金	3-特定目标类	4.18	“残疾人就业保障金”，项目的实施：有利于促进就业，为残疾人提供更多工作机会，实现自身价值。有利于提升能力：残疾人在工作中能提升专业技能，增强自信与融入社会的能力，提高生活质量，减轻家庭负担。保障权益：体现了国家对残疾人就业权益的重视，推进了残疾人事业发展，保障其平等参与社会生活的权利，促进社会公平。有利于减轻社会负担，同时增加社会劳动力供给，促进经济发展。有	产出指标	数量指标	目标人员覆盖率	≥	4	万元	15
						质量指标	人员残保金到位率	≥	90	%	15
						时效指标	残保金及时性	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	残保金经费成本	定性	持续增长		15
						社会效益指标	保障民生促进残疾人事业发展	定性	有效改善		15.00
						可持续影响指标	保障残疾人各项事业可持续发展	定性	有效提升		10
					服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥		%	10
	63010225T000000000182-党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.87	关于做好2025年城东区党报党刊征订支出工作，优化党员学习发展和环境，丰富党员学习内容，党报党刊要赓续红色血脉、弘扬优良传统、始终忠诚使命，进一步在记录时代、服务大局中发挥中流砥柱作用。做好党报党刊发行工作，要坚持以人民为中心的工作导向，不断提高办报办刊质量，改进优化发行服务，借势融合发展扩大影响力，让党的声音传得更开更广更深入，更好地宣传群众、引导群众、服务群众	产出指标	数量指标	完成年度征订党报党刊任务		100%	%	10
						质量指标	党报党刊质量		10%	%	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月				10
						成本指标	党报党刊资金共计0.87万元		100%	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高党报党刊经济效益				10
						社会效益指标	提高党报党刊社会效益				10.00
						环境效益指标	提高党员学习环境，提高党员学习质量				10
						可持续影响指标	促进党员学习发展		较好	%	10
					服务对象满意度指标	具体指标	满意度98%以上		较好	%	10
	63010225T000000001577-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	为了规范和加强中央补助文化馆开放专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区级三方配套，省级配套资金补充6300元。	产出指标	数量指标	文化站	=	1	个	30
						时效指标	文化站资金持续时效	=	1	年	20
					效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001577-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央级）	3-特定目标类	3.60	为了规范和加强中央补助文化馆开放专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区级三方配套，省级配套资金补充36000元。	产出指标	数量指标	文化站	=	1	个	30
						时效指标	文化站资金持续时效	=	1	年	20
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	长期		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001261-镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	3-特定目标类	43.20	镇(街道）临时救助补助备用金主要用于对困难群众开展救助工作，保障救助资金及时发放到位，维护困难群众基本生活权益	产出指标	数量指标	村、社区数量	=	6	个	20
						经济成本	指标金额	=	43.2	万元	20
						时效指标	完成时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	障辖区内困难群众救	定性	较好		20
						可持续影响指标	减少辖区困难群众	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001457-增强办事能力经费	3-特定目标类	35.00	本项目的目标是通过合理的使用经费和科学的实施方案，提升群众工作的实效性和针对性，增强基层党组织的凝聚力和战斗	产出指标	数量指标	群众办事解决问题	≥	50	次	50
					效益指标	社会效益指标	群众配合程度	=	1	年	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000428-维稳经费	3-特定目标类	0.20	申请维稳经费的目的是提高维稳工作的工作效率，进一步加强辖区治安维护工作，为加强维稳工作，提高处理危机事件和突发事件的应对能力，需要足够的经费来支持。	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	≥	15	次	20
						质量指标	维护辖区稳定	≥	95	%	20
						时效指标	完成持续时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	提高和谐稳定社会	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000105-工青妇经费	3-特定目标类	0.10	预期提供的公共产品和服务：职工文体活动，“四送”活动，未成年人健康教育活动。 项目支出的预期效果：以“党建带群团，群团带社团”，带动社会多方组织参与基层群团服务工作,真正把群团工作做到群众心坎上，切实把社会各方面的群众紧密联系在一起，让群团工作落细落小落实，	产出指标	数量指标	订阅中国妇女报	=	1	次	20
						质量指标	关心职工程度	≥	95	%	20
						时效指标	完成持续时效	=	4	个月	10
					效益指标	社会效益指标	辖区群众紧密联系在一起，让群团工作落细落小落实，惠及更多群众	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意度	≥	95	%	10
				办事处锅炉工工资及锅炉维护费：锅炉工人工资薪酬以及负责锅炉房的锅炉系统的设备运行、维修保养、水质检测等工作	产出指标	数量指标	锅炉维护次数	≥	10	次	20
						质量指标	锅炉设备检查质量	=	100	%	20
						时效指标	完成持续时效	=	10	个月	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000374-锅炉工工资及维修费	3-特定目标类	1.50	设备运行、维修保养、水质检测等工作，此项目能让办事处人员在一个温暖舒适的办公环境中开展工作能更好的提高办公效率。	效益指标	社会效益指标	工作效率后勤保障提高	定性	较好		20
						可持续影响指标	提高工作效率，保障职工的健康	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000433-办事处党建经费	3-特定目标类	3.00	开展党内学习教育，召开党内会议，培训和管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者，订阅或购置用于开展党员教育的报刊、资料，设备。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	10	次	10
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	20
						时效指标	完成持续时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益指标	推动党的建设和事业发展	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000292-社区运转经费	3-特定目标类	50.00	八一路办事处共有5个社区，每个社区10万元，共计50万元。用于5个社区办公用品采购、取暖费、水电费、电话费、办事流程制度上墙制作、日常活动等。开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管	产出指标	数量指标	办公用品的共计采纳次数	≥	50	次	20
						质量指标	保障正常办公有序开展	≥	95	%	20
						时效指标	经费支出时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	增强为民服务办事能力	定性	较好		10
						环境效益指标	优化群众服务环境	定性	较好		10
						可持续影响指标	水电暖、办公、日常	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000408-综治书记乡镇补贴	3-特定目标类	0.48	负责辖区开展社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、宣传教育、预防化解突发事件等工作	产出指标	数量指标	调解群众纠纷数量	≥	12	次	20
						质量指标	纠纷调处率	=	100	%	10
						时效指标	完成时效	=	1	年	10
						成本指标	经费总金额	=	0.48	万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		10
						社会效益指标	辖区治理法治化水平	定性	较好		10
						可持续影响指标	维护辖区稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000593-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.30	预期目标及效益：主要用于组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的工作、 项目支出的预期效果：进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作。	产出指标	数量指标	举办青少年活动	≥	1	次	20
						时效指标	完成持续时效	=	10	个月	10
						成本指标	支付资金金额	=	0.3	万元	10
					效益指标	社会效益指标	维护青少年合法权益	定性	较好		20
						可持续影响指标	保护青少年身心健康	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000306-文明劝导员经费	3-特定目标类	3.24	预期目标：强化辖区交通管理，提高交通参与者的文明程度。提升了群众素质，降低安全隐患。及时保障了文明劝导员生活。预期效益：通过合理 、透明的补贴发放机制，可以吸引更多有志之士加入到文明劝导员的队伍中来，共同为建设更加美好的城市环境而努力。	产出指标	数量指标	文明劝导员工资发放次数	=	12	次	20
						时效指标	完成时效	=	1	年	10
						成本指标	经费总金额	=	3.24	万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		10
						社会效益指标	促进交通文明改善程度	定性	较好		10
						可持续影响指标	维护辖区稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000200-司法经费	3-特定目标类	1.00	预期提供的公共产品和服务：保障法治工作的顺利开展，确保各项法治工作有足够的资金支持，包括法律宣传、法律培训、法律援助等。 项目支出的预期效果：辖区居民了解公民权益。	产出指标	数量指标	法制宣传制作展板	≥	1	次	20
						质量指标	辖区居民了解公民权益	=	100	%	10
						时效指标	经费支出时效	=	10	个月	10
						成本指标	经费总金额	=	1	万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		10
						社会效益指标	提高辖区居民了解公民权益	定性	较好		10
						可持续影响指标	维护辖区稳定，保护公民权利	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000256-食堂经费	3-特定目标类	4.75	为了提高食堂伙食水平，做好后勤保障，单位食堂为职工每天提供一顿中午饭。现有行政编制7人，事业编15人，合计22人。现将22名在职人员纳入食堂经费预算，22人*180元*12月=47520元，为了进一步规范食堂管理，制定《食堂管理制度》，做好后勤保障。	产出指标	数量指标	补贴食堂用餐在职人数	=	22	人	20
						质量指标	提高食堂伙食水平	=	95	%	10
						时效指标	经费使用时间	=	1	年	10
						成本指标	食堂食用食材成本	=	4.75	万元	10
					效益指标	社会效益指标	改善职工生活质量	定性	较好		20
						可持续影响指标	保障职工的伙食问题，提高食堂伙食水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人满意度	≥	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000209-安全生产工作经费	3-特定目标类	5.00	预期提供的公共产品和服务：安全生产隐患治理目标、安全生产、文明施工管理目标，监督辖区安全生产工作 项目支出的预期效果：保障辖区及单位工作安全。	产出指标	数量指标	购买用具		5	次	20
						质量指标	提高辖区各项安全	≥	95	%	10
						时效指标	完成持续实效		1	年	10
						成本指标	支付资金金额		5	万元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	辖区人员安全程度		较好		10
						可持续影响指标	辖区内人员安全生产防范意识提高		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000218-河道经费	3-特定目标类	15.50	预期提供的公共产品和服务：河道管护工作和卫生清理服务。在突发事件（如洪水、污染事故）时，经费投入能够及时有效地组织处置，减少灾害损失并最大限度保护河流生态。 项目支出的预期效果：为保障河道环境卫生整洁、干净。	产出指标	数量指标	清理河道垃圾，管理河道次数	≥	10	次	20
						质量指标	保障河道环境卫生整洁率、干净率	≥	90	%	10
						时效指标	完成河道整治时效	1		年	10
						成本指标	雇佣人员工资2500	=	5	人	10
					效益指标	社会效益指标	美化自然及提高辖区群众居住环境	定性	较好		10
						环境效益指标	增加河道美化程度	定性	较好		10
						可持续影响指标	优化群众锻炼环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001197-2025年办事处水费电费电话费	3-特定目标类	3.59	预期目标：水费电费电话费项目工作的开展，保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本工作条件保障。 项目支出的预期效果：保障办事处正常办公。	产出指标	数量指标	办事处每个月正常运转		共12个月		20
						质量指标	办公效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	完成持续实效	1		年	10
						成本指标	支付资金金额	3.59		万元	10
					效益指标	社会效益指标	促进了工作环境的文明、和谐与稳定	定性	较好		20
						可持续影响指标	更好的为辖区居民服务	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000236-参加越南反击战退役军人生活补助	3-特定目标类	0.50	预期提供的公共产品和服务：为老兵生活补贴支出，每段时间定期上门慰问老兵，做好参战老兵的慰问工作，提升参战老兵的荣誉感	产出指标	数量指标	老兵人数		1	人	10
						质量指标	提高了退役军人生活水平		90	%	20
						时效指标	发放补贴时间	1		年	10
						成本指标	经费总金额	0.5		万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		10
						社会效益指标	提高辖区老兵权益	定性	较好		10
						可持续影响指标	维护辖区稳定，保护老兵权利	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	老兵满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000361-残保金	3-特定目标类	2.98	预期目标及效益：残保金政策的实施是的残疾人得到了一定程度的经济补助，有助于改善他们的生活条件，提高生活质量。 项目支出的预期效果：提高了他们的就业率和经济收入。	产出指标	数量指标	辖区社区数量		5	个	20
						质量指标	提高了残疾人的生活水平	≥	90	%	10
						时效指标	完成持续实效	10		个月	10
						成本指标	支付资金金额	2.98		万元	10
					效益指标	社会效益指标	促进了社会公平	定性	较好		20
						可持续影响指标	促进残疾人就业创业	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000093-残联经费	3-特定目标类	0.10	预期提供的公共产品和服务：政策宣传、慰问伤残群众，提升生活水平。帮助残疾人士融入社会，推动社会公益性的发展。 项目支出的预期效果：保障全年政策实施，有效开展，做好宣传工作。	产出指标	数量指标	慰问伤残群众次数	≥	1	次	20
						质量指标	保障残联工作有序开展	≥	95	%	10
						时效指标	经费支出时效	7		个月	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		20
						社会效益指标	促进政策宣传，慰问伤残群众	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障残疾人权益，提高残疾人幸福指数	定性	长期		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
040001-西宁市城东区人民政府八一路街道办事处（本级）					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000098-城管经费	3-特定目标类	0.10	为进一步响应创建文明城市要求，城管经费主要用于辖区环境卫生整治及美化周边环境监管，提高城市基础设施的维护水平，确保城市设施的安全、舒适和便利性，提升城市综合管理水平，提高城市品质和居民满意度。	产出指标	数量指标	清理垃圾次数	≥	3	次	20
						质量指标	环境提升	≥	95	%	10
						时效指标	项目持续时间	5-12		月	10
						成本指标	经费保障	0.1		万元	10
					效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生整治及美化周边环境监管，提高城市基础设施的维护水平	定性	较好		10
						环境效益指标	环境提升	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升城市综合管理水平，提高城市品质	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	商铺商家满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000662-村级服务群众专项经费	3-特定目标类	14.00	预期提供的公共产品和服务：开展群众文化活动，开展志愿服务活动，提供基本生活物资和设施，满足村民的基本生活需求，支持村民创业和就业，促进增收。 项目支出的预期效果：解决辖区群众最关心的民生问题，提高群众满意度	产出指标	数量指标	开展群众文化活动，开展志愿服务活动次数	≥	20	次	10
						质量指标	开展群众性活动质量水平	≥	95	%	10
						时效指标	服务群众完成时间	1		年	10
						成本指标	经费总金额	14		万元	10
					效益指标	经济效益指标	改善民生文化，提升文化经济水平	定性	较好		10
						社会效益指标	提高辖区群众的民生满意度	定性	较好		10
						环境效益指标	改善辖区居民居住环境水平	定性	较好		10
						可持续影响指标	推进辖区为群众服务水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000279-村级组织运转经	3-特定目标类	4.00	预期提供的公共产品和服务：单位后勤、水电暖、办公、日常活动等服务 项目支出的预期效果：团结村开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作；环保、农林、药品监督、安全等各项工作。	产出指标	数量指标	办公经费金额		4	万元	20
						质量指标	保障正常办公有序开展	≥	95	%	10
						时效指标	经费支出时效	1		年	10
					效益指标	经济效益指标	提升职工工作环境	定性	较好		10
						社会效益指标	增加为民服务办事能力	定性	较好		10
						环境效益指标	优化群众服务环境	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障村后勤运转开展工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001169-村务监督委员会成员报酬经费区级配套	3-特定目标类	0.49	预期目标：认真履行好监督委员会的工作职责，对村级事务的民主决策、农村集体资金的管理、村务公开等方面进行监督。 项目支出的预期效果：充分发挥了村务监督委员会的监督作用。	产出指标	数量指标	辖区村数量	1		个	20
						质量指标	提高村各项安全	≥	95	%	10
						时效指标	完成持续实效	5		个月	10
						成本指标	支付资金金额	0.49		万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障了村民管理自己事务合法权益	定性	较好		20
						可持续影响指标	促进村的和谐稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000632-2025年党报党刊费用	3-特定目标类	23.48	预期目标及效益：订阅党报党刊的费用是党组织为了加强党员的思想教育、理论学习，定期订购党报党刊所产生的费用。 项目支出的预期效果：推动党的理论和政策的学习宣传。	产出指标	数量指标	辖区社区数量	5		个	20
						质量指标	加强党员思想教育	≥	90	%	10
						时效指标	完成持续实效	10		个月	10
						成本指标	支付资金金额	23.48		万元	10
					效益指标	社会效益指标	增强党性修养	定性	较好		20
						可持续影响指标	坚定政治立场	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
				预期提供的公共产品和服务：购买防汛值	产出指标	数量指标	防汛物资数量	≥	15	个	10
						质量指标	排查险情，转移人员	100	%		10
						时效指标	经费支出时效	6个月			10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000121-防汛经费	3-特定目标类	1.50	预期提供的公共产品和服务：购买防汛值班物资，提升社会公共安全 项目支出的预期效果：开展防汛值班检查监督，保障汛期工作安全，针对每年汛前查险情况，物资缺口情况，制定计划，合理使用，整体目标以确保全区安全度汛为目标。		成本指标	防汛物资购买	1.5		万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障安全生产，增强经济收入	较好			10
						社会效益指标	提高辖区群众生活安全性	定性	较好		10
						环境效益指标	增加防汛安全程度	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障辖区群众生命以及财产安全	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000421-工会经费（委员）	3-特定目标类	4.51	预期目标及效益：委员工会经费作为维护职工权益、促进职工福祉加强单位与职工之间沟通的重要桥梁。 项目支出的预期效果：委员工会经费作为维护职工权益。	产出指标	数量指标	辖区社区数量	5		个	20
						时效指标	完成持续实效	1		年	20
						成本指标	支付资金金额	4.51		万元	10
					效益指标	社会效益指标	维护职工权益	定性	较好		20
						可持续影响指标	职工的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000365-基层政协工作联络站工作经费	3-特定目标类	0.80	预期提供的公共产品和服务：打造基层政协工作联络站基础设施建设、在镇（街道）建立政协工作联络组。 项目支出的预期效果： 更好的为政府发展建言献策	产出指标	数量指标	成立数量	=	1	个	10
						质量指标	政协委员参政议政率	≧	90	%	20
						时效指标	资金拨付及时率		90	%	10
						成本指标	经费总金额	1.5		万元	10
					效益指标	社会效益指标	政协人员素质提升率	定性	较好		10
						可持续影响指标	项目可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000000102-计生经费	3-特定目标类	0.20	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，在群众中树立国策观念，法制观念，责任观念建立完整的计生台帐，做好流动人口和人户分离育龄妇女的跟踪管理工作。充分发挥计生协会和分会的作用，不断增强民主管理，民主监督能力。辖区计划生育开展各项活动。	产出指标	数量指标	慰问失独家庭次数	≥	3	次	20
						质量指标	慰问困难家庭程度	100		%	10
						时效指标	经费支出时效	10		个月	10
						成本指标	经费总金额	0.2		万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障计生政策实施，提升经济收入	定性	较好		10
						社会效益指标	增加贫困、失独人员经济收入	定性	较好		10
						可持续影响指标	计生政策持续保障	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000085-纪检经费	3-特定目标类	0.30	预期提供的公共产品和服务：落实党风廉政宣传教育工作经费绩效目标，开展党费廉政宣传教育活动，强化惩治和预防腐败的宣传力度，推动全社会形成良好的风气。 项目支出的预期效果： 提高党员自身意识	产出指标	数量指标	订阅党风廉政报纸次数	≥	1	次	20
						质量指标	党风廉政管理制度	100		%	10
						时效指标	经费支出时效	1年			10
						成本指标	经费总金额	0.3		万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高党员意识	定性	较好		20
						可持续影响指标	强化惩治和预防腐败的宣传力度，推动全社会形成良好的风气	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000248-禁毒经费	3-特定目标类	0.20	预期提供的公共产品和服务：进一步强化戒毒康复措施，完善社区戒毒康复工作体系 以人为本，关怀救助，综合矫治，科学戒毒。 项目支出的预期效果：提高服务水平，减少复吸率，增强吸毒人员的管控和吸禁的危害性和禁毒知识的普及率。让吸毒人员重返社会，戒除毒瘾，切实改善辖区群众生活环境。	产出指标	数量指标	慰问生活困难吸毒人员	=	5	人	20
						质量指标	提升禁毒工作人员的服务水平和能力	≥	95	%	10
						时效指标	经费完成时效	8		个月	10
						成本指标	开展宣讲活动	0.1		万元	10
					效益指标	经济效益指标	增加生活困难吸毒人员收入	=	5	人	10
						社会效益指标	提高服务水平，减少复吸率	定性	较好		10
						可持续影响指标	预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
						数量指标	村社区数量	6		个	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000579-就业创业联络工作补助社区（村）区级配套资金	3-特定目标类	0.90	预期目标：主要用于就业创业政策宣传及工作开展。 项目支出的预期效果：保障辖区就业创业率	产出指标	时效指标	完成持续实效	10		个月	20
						成本指标	支付资金金额	0.9		万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障群众利益	定性	较好		20
						可持续影响指标	提升就业创业率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000188-就业经费	3-特定目标类	0.15	预期提供的公共产品和服务：通过该项目实施，可进一步落实公共就业和人才服务政策，开展好各项公共就业和人才服务工作，推动我辖区公共就业和人才服务工作再上新台阶。 项目支出的预期效果：解决辖区居民就业问题，提升就业率。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	提高辖区就业率	≥	90	%	20
						时效指标	经费支出时效	10		个月	10
						成本指标	经费总金额	0.15		万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		10
						社会效益指标	提升居民就业政策宣传	定性	较好		10
						可持续影响指标	解决辖区居民就业问题，提升就业率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000721-两馆免费开放专项资金区级配套	3-特定目标类	0.30	预期目标：文化服务设施与环境的建设、开放时间和服务内容的数量与质量。 项目支出的预期效果：文化站的日常运行维护与管理。	产出指标	数量指标	辖区文化站	1		个	30
						时效指标	完成持续实效	10		个月	10
						成本指标	支付资金金额	3.59		万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障群众基本文化权益	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升群众文化	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000130-民政经费	3-特定目标类	0.10	预期提供的公共产品和服务：政策宣传、提升生活水平，抓好基本民生保障，抓好困难基本生活保障是民政工作最大的任务。 项目支出的预期效果：保障全年政策实施。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	1	次	10
						质量指标	保障民政工作有序开展	≥	90	%	20
						时效指标	经费支出时效	7		个月	10
						成本指标	经费总金额	0.1		万元	10
					效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好		10
						社会效益指标	辖区居民政策宣传知晓率	定性	较好		10
						可持续影响指标	扶持和改善民生，社会福利，社会救助	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000321-办事处取暖费	3-特定目标类	8.80	预期提供的公共产品和服务：寒冷的天气使得职工需要额外的取暖措施来保持身体舒适，保障单位后勤和取暖服务。 项目支出的预期效果：全年后勤保障。	产出指标	数量指标	取暖费金额	8.8		万元	10
						质量指标	暖气温度	≥	80°		10
						时效指标	经费支出时效	1		年	10
						成本指标	取暖成本	8.8		万元	10
					效益指标	经济效益指标	提升职工工作环境	定性	较好		10
						社会效益指标	增强为民服务办事能力	定性	较好		10
						环境效益指标	优化群众服务环境	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障单位职工冬季用暖情况，提升办公效率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000117-人大经费	3-特定目标类	0.80	人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动；人大代表帮扶辖区留守儿童慰问等活动。	产出指标	数量指标	组织代表学习、视察	≥	2	次	20
						质量指标	代表学习覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	全年	3-12		月	10
						成本指标	经费总金额	0.8		万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障人大代表在闭会期间依法履行职责，更好的发挥代表作用	定性	较好		20
						可持续影响指标	发挥代表作用，提高代表的参政议政能力。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
						数量指标	开展征兵宣传活动	1		次	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000079-人武经费	3-特定目标类	1.00	预期提供的公共产品和服务：用于开展征兵宣传 项目支出的预期效果：促进武装工作全面提档升级，确保民兵阵地正规化、活动经常化、资料规范化，形成党管武装工作的良好氛围。	产出指标	质量指标	提升民兵自身素质	≥	95	%	20
						时效指标	完成持续实效	6		个月	10
						成本指标	支付资金金额	1		万元	10
					效益指标	社会效益指标	开展民兵军事训练，学习国防知识，提升民兵身体素质	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升辖区民兵正规化，党管武装的良好氛围	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000345-社区服务群众经费	3-特定目标类	63.00	预期提供的公共产品和服务：开展群众文化活动，开展志愿服务活动，为社区居民群众提供便捷、高效的服务，提升社区群众满意和城市社区水平。 项目支出的预期效果：解决辖区群众最关心的民生问题，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动，开展志愿服务活动次数	≥	20	次	10
						质量指标	活动成功率	100		%	10
						时效指标	服务群众完成时间	1年			10
						成本指标	经费总金额	63		万元	10
					效益指标	经济效益指标	改善民生文化，提升文化经济水平	定性	较好		10
						社会效益指标	提高辖区群众的民生满意度	定性	较好		10
						环境效益指标	改善辖区居民居住环境水平	定性	较好		10
						可持续影响指标	解决辖区群众最关心的民生问题	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000099-蔬菜平价店运营资金	3-特定目标类	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302400元。	产出指标	数量指标	参加考核蔬菜平价店数量	≤	28	户（家）	10
						质量指标	任务完成率	=	100	%	20
						时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10
						成本指标	发放蔬菜平价店运营资金	=	30.24	万元	10
					效益指标	经济效益指标	维护蔬菜商家经济利益	定性	较好		10
						社会效益指标	解决民生问题、提高辖区居民生活水平、促进社会的稳定发展	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	促进城东区保供稳价工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000423-促消费资金	3-特定目标类	41.19	根据省政府安排，为深入贯彻落实国家、省、市、区关于促进消费方面的工作部署，进一步激发消费市场活力、释放消费潜力，有效扩大内需，区财政在保障“三保”支出的前提下，强化资金统筹保障力度，积极筹措资金，2025年安排促消费专项经费41.19万元。	产出指标	数量指标	促消费活动次数	≥	10	次	10
						质量指标	活动覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	活动费用	≤	41.19	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	定性	较好		10
						社会效益指标	激发市场活力、释放消费潜力	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000078-招商引资工作经费	3-特定目标类	18.50	为进一步加强和推动我区2025年度招商引资工作，抓好招商引资重点产业、重点区域、重点项目和重点活动，促进全区招商引资工作健康发展，需积极组织开展招商引资洽谈会及外出招商相关活动，同步印制招商册，就全年招商引资项目与意向企业进行洽谈，引进一批优质项目，不断增强东区经济发展后劲。	产出指标	数量指标	召开招商引资洽谈会	=	2	场（次）	10
							外出招商	=	12	次	5
							印制招商册	=	485	册	5
						质量指标	招商工作完成率	=	100	%	10
						时效指标	招商工作完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	招商引资工作经费	≤	18.5	万元	10
					效益指标	经济效益指标	带动社会经济高质量发展	定性	较好		10
						社会效益指标	促进全区招商引资工作健康发展	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
025001-西宁市城东区发展改革和工业信息化局（本级）				强东区经济发展后劲。		环境效益指标					
						可持续影响指标	引进一批带动东区经济发展的项目	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000367-项目工作经费	3-特定目标类	4.87	为进一步加强和推动我区2025年度重点项目工作，坚持把项目建设作为调结构、促转型、惠民生的重要手段，全力抓项目、促投资、稳增长，不断巩固经济企稳向好的态势，2025年拟聚焦可研审批、项目招投标、项目施工进度、资金支付、竣工验收、建成效益等项目建设环节，探索打造项目动态监管平台，同时组织召开项目工作培训会，特申请相关经费48746.25元。	产出指标	数量指标	项目工作培训会完成次数	=	8	场（次）	10
							项目工作培训会展板个数	=	8	个	10
						质量指标	项目工作培训会完成率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	项目培训会及会议展板费用	≤	4.87	万元	20
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	推动全区重点项目实施	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	促进项目投资可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000561-2025年党报党刊征订经费	3-特定目标类	9.35	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为城东区发展改革和工业信息化局和城东区100家企业征订党报党刊，确定该工作为城东区发展改革和工业信息化局延续性项目，按照省市每年的征订任务征订。	产出指标	数量指标	征订党报党刊企业数量	=	100	家	10
						质量指标	征订党报党刊完成率	=	100	%	15
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	15
						成本指标	征订党报党刊费用	≤	9.35	万元	20
					效益指标	经济效益指标	促进企业了解国家重大经济战略	定性	较好		10
						社会效益指标					
						环境效益指标					
						可持续影响指标	及时掌握中央和省市的重大决策部署	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000393-粮食保管及轮转费用	3-特定目标类	34.92	根据市发展改革委、市财政局、中国农业发展银行青海省分行营业部印发的《关于下达县区级政府成品粮储备规模指导性计划的通知》（宁发改粮食〔2022〕566号）文件要求，我区需储备成品粮970吨（小麦粉776 吨，大米194 吨），按照政府成品粮储备成本由实际购入合同价款加合理费用构成,小麦粉成本单价不得高于4.8元/公斤、大米成本单价不得高于7.5 元/公斤进行测算，需采购费用518万元，因2023年度已完成2000000元成品粮储备工作，特申请将3180000元粮食采购费用纳入预算。 根据储备粮工作要求，储存的成品粮每年至少轮换2次，按照《青海省省级储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》(青财建字〔2022〕713号)《西宁市级储备粮油财政补贴资金管理办法》	产出指标	数量指标	成品粮储备量	=	970	吨	10
							粮食轮转次数	=	2	次	10
						质量指标	成品粮储备量完成率	=	100	%	5
							粮食轮转次数完成率	=	100	%	5
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	成品粮保管费、粮食轮转费	≤	34.92	万元	10
					效益指标	经济效益指标	保证粮食市场供应稳定	定性	较好		10
						社会效益指标	确保储备粮各项工作规范落实	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害等引起的粮食市场供求异常波动	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001236-疫情资金.1	3-特定目标类	500.00	统筹安排疫情资金，加快疫情欠款偿还工作，加大资金偿还力度，助力企业平稳度过困难阶段，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	偿还企业数量	=	33	家（户）	10
						质量指标	任务完成率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	偿还疫情欠款	≤	500	万元	20
					效益指标	经济效益指标	促进企业平稳发展	定性	较好		10
						社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	带动经济可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001763-人武营房建设资金	3-特定目标类	500.00	为了提升军事训练和国防教育水平，增强国防动员和后备力量建设，促进军民团结和社会稳定，提升部队整体形象和战斗力，我单位特申请装修资金500万元。	产出指标	数量指标	装修次数	=	1	次	10
						质量指标	装修任务完成率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	人武营房装修资金	≤	500	万元	20
					效益指标	经济效益指标	促进军事力量高质量发展	定性	较好		10
						社会效益指标	提高国防后备力量建设质量	定性	较好		10
						环境效益指标					

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响指标	完善国防动员体系	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000496-城东区创业创新大厦供暖费及物业费	3-特定目标类	25.21	为培育和引进一批辐射广、带动能力强的创新性、引领性企业，城东区创新创业大厦（A座）13-21层、城东区创新创业大厦（B座）2-3层由我局作为招商用途，现阶段，该楼宇（A座）13-15层、17层、21层，B座2-3层空置，根据城东区创新创业大厦物业收费标准，特将供暖费用88451元，物业费用163597元，合计252048元列入预算内。	产出指标	数量指标	供暖及物业费用缴纳次数	=	2	次	10
						质量指标	缴费完成率	=	100	%	10
						时效指标	缴纳费用的及时率	=	100	%	10
						成本指标	物业费及取暖费	≤	25.2	万元	20
					效益指标	经济效益指标	育引进优秀企业	定性	较好		10
						社会效益指标	助力辖区企业发展	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	培育和引进创新性、引领性企业	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001354-2024年党报党刊征订经费	3-特定目标类	6.54	根据2024年宣传部门制定的征订方案，向西宁晚报和西海都市报征订了党报党刊，对贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，推进党的新闻事业健康发展，具有重要意义。现申请2024年欠党报党刊经费65448元。	产出指标	数量指标	征订党报党刊企业数量	=	100	家	10
						质量指标	征订党报党刊完成率	=	100	%	15
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	15
						成本指标	征订党报党刊费用	≤	6.54	万元	20
					效益指标	经济效益指标	促进企业了解国家重大经济战略	定性	较好		10
						社会效益指标					
						环境效益指标					
						可持续影响指标	及时掌握中央和省市的重大决策部署	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001358-国庆节火车站文旅专场促消费活动经费	3-特定目标类	6.16	根据2024年“国庆节”火车站文旅专场促消费活动，实际核销消费券数量，2024年欠款 美食券5元×325张=1625元；酒店券50元×7张=350元；文旅专场消费通用券50元×465张=23250元；200元旅游券200元×182张=36400元，原计划从2024年促消费资金中列支，实际未支出，现申请61625元。	产出指标	数量指标	促销费活动	=	1	次	10
						质量指标	活动覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	活动费用	≤	6.16	万元	20
					效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	定性	较好		10
						社会效益指标	激发市场活力、释放消费潜力	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001363-2024年创业创新大厦20层物业费	3-特定目标类	2.43	根据合同条款规定，2024年我单位为企业缴纳双创大厦A座20楼物业费，特申请432㎡×4.69元=24312.96元。	产出指标	数量指标	物业费用缴纳次数	=	1	次	10
						质量指标	缴费完成率	=	100	%	10
						时效指标	缴纳费用的及时率	=	100	%	10
						成本指标	物业费及取暖费	≤	2.43	万元	20
					效益指标	经济效益指标	育引进优秀企业	定性	较好		10
						社会效益指标	助力辖区企业发展	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	培育和引进创新性、引领性企业	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000340-残疾人保障金	3-特定目标类	3.16	为了保障残疾人权益而设立的专项资金，促进残疾人就业，保障残疾人能够平等地参与社会工作和生活。 根据残保金测算公式，本期应缴费额=（上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）×（上年在职职工工资总额÷上年在职职工人数）×（1-10%） （225人×1.5%）×（2340178.07元÷225	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	=	1	次	10
						质量指标	任务完成率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成及时性	=	100	%	10
						成本指标	残保金缴纳经费	≤	3.16	万元	20
					效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	定性	较好		10
						社会效益指标	保障残疾人权益	定性	较好		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	促进社会稳定发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000008-防汛经费	3-特定目标类	1.50	主要用于我单位防汛物资、器材的购置、储备及紧急抢险；防汛通讯设备更新改造及维护；汛期相关知识的宣传及在汛期期间辖区危房群众的转移工作。	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备	定性	物资储备		10
						质量指标	培训合格率	≥	100	%	10
						时效指标	及时开展防汛抗旱工作	≥	90	%	10
						成本指标	项目总成本	=	1.5	万元	10
					效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	定性	较好		15
						社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	定性	较好		10
						环境效益指标	让整个城市运转更加和谐	定性	长期		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000032-民政经费	3-特定目标类	0.20	主要用于保障下辖四个社区困难群体、特殊群体、优抚群体等群众的生活及对民政相关政策、知识的宣传等。	产出指标	数量指标	民政救助活动次数来	≥	10	次	20
						质量指标	保证各项工作正常运转	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	民政活动所需办公用品及宣传品	=	0.2	万元	10
						社会效益指标	提高生活服务质量	定性	较好		20
						可持续影响指标	通过民政活动，提升民政工作效益，提高广大居民的幸福感	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000025-司法经费	3-特定目标类	1.00	用于我单位司法所开展社区服刑人员、安置帮教人员管控帮扶等工作，开展普法宣传工作制作宣传展板、彩页等。	产出指标	数量指标	司法工作开展宣传活动及宣传品制作	≥	10	次	10
						质量指标	法律宣传普及率	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	司法工作开展宣传活动及	=	1	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高公民的法律素质和全社会的法治化管理水平	定性	较好		10
						社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境	定性	较好		20
						可持续影响指标	司法工作开展宣传活动及宣传品制作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	95	%	10
	63010225T000000000013-安全生产经费	3-特定目标类	5.00	主要用于我单位灭火器、救生衣等救援器材，定期对辖区居民及各个企业、商铺所有人进行安全培训，确保辖区安全。	产出指标	数量指标	安全生产购买安全类用具、用品，开展宣传活动及宣传品制做	≥	15	次	20
						质量指标	安全生产普及率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	安全生产办公用品及宣传品	=	5	万元	10
					效益指标	经济效益指标	切实履行辖区安全生产监督管理职责	定性	较好		10
						可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事处项目实施后群众的满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000027-河道经费	3-特定目标类	19.68	主要用于我单位辖区内维护河道运行秩序，雇佣清洁人员及巡逻人员对河道及时进行清洁及维修，切实维护人民群众的生命安全和辖区环境。	产出指标	数量指标	用于辖区保洁员工资及工具费。	=	16	人	15
						质量指标	保障辖区道路干净整洁	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	10
						成本指标	保洁员工资及工具费。	=	49200	元/每季度	15
					效益指标	社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感	定性	较好		10
						环境效益指标	保持生活环境干净整洁	定性	较好		15
						可持续影响指标	美化生活环境	定性	长期		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000111-食堂经费	3-特定目标类	4.32	为提高我单位职工幸福获得感及工作积极性，主要用于我单位食堂的日常运营及管理，购置食材、烹饪原料、调味料等，以及维护和更新食堂设备、器具的费用。	产出指标	数量指标	单位职工人数	=	20	人	10
						质量指标	职工就餐率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	15
						成本指标	食堂职工标准20人×180元×12月	=	4.32	万元	10
					效益指标	社会效益指标	满足职工就餐问题的需要	定性	较好		10
						环境效益指标	实现光盘行动，避免食物浪费	≥	95	%	10
						可持续影响指标	增强对职工的服务意识，切实解决职工难以解决的实际问题	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善单位职工就餐满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000118-社区运转经费	3-特定目标类	40.00	主要用于我单位下辖社区正常运转，购置办公耗材，缴纳社区水电费、话费、取暖费、物业费等，社区办公场所的日常维护维修。	产出指标	数量指标	社区机构运转资金，用于各项培训或活动购图书、学习资料；组织党建活动及会议等	≥	168	次	10
						质量指标	社区机关运转经费保持 机构年度内正常运转，民民办事效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成时限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	每社区10万	=	40	万元	10
					效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段提供就业等平台	定性	较好		10
						社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题	定性	较好		10
						环境效益指标	推动社区绿化、硬化、亮化、美化	≥	95	%	10
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001419-2025社区服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	52.50	为提升我单位辖区内居民生活质量，主要用于辖区老旧小区改造，对于无人管理楼院及时进行清洁工作，解决群众燃眉之急。	产出指标	数量指标	开展创城宣传，粉刷，文化活动，垃圾清理	≥	10	次	10
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	10
						成本指标	粉刷，创城，清理垃圾，文化活动	≥	10000	元/次	10
					效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	定性	较好		10
						社会效益指标	提高居民生活服务质量	定性	较好		10
						环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	≥	95	%	10
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	10
						数量指标	开展民生保障活动，解决民生问题	≥	6	次	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000334-基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	1.00	根据区委政协工作会议精神和区委主要领导指示，主要用于政协联络站（委员工作站）统一制式的“协商议事”工作平台打造及日常联络工作经费。	产出指标	质量指标	民生保障落实合格率	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年5月-12月	全年	10
						成本指标	日常公用经费	=	1	万元	10
					效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提高居民满意度和幸福率	定性	较好		10
						社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	较好		10
						环境效益指标	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	10
						可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10
	63010225T000000000023-维稳经费	3-特定目标类	0.50	主要用于维护我单位辖区社会秩序及治安，减少各类违法犯罪活动的发生，对于各类法律知识进行宣传，提高群众法律意识。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	2	次	10
							宣传品制做份数	≥	200	份	10
						质量指标	矛盾化解率	≥	97	%	10
						时效指标	任务完成时限	=	2025年月-12月	全年	10
						成本指标	办公用品及宣传品	=	0.5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。	定性	较好		10
						环境效益指标	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	10
						可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10
	63010225T000000000016-林草防火经费	3-特定目标类	5.00	为确实维护我单位辖区居民的生命财产安全，用于巡护林草安全，购置各类通讯、灭火器材，加强（防）火灾预防。	产出指标	数量指标	用于辖区防火经费	=	5	万元	10
						质量指标	提升辖区防火救灾体系	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	10
						成本指标	工人工资及工具费、垃圾清运费。	=	720	元	10
					效益指标	经济效益指标	提高防火救灾体系	定性	较好		10
						社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感	定性	较好		10
						环境效益指标	提升生活环境防火能力	≥	95	%	10
						可持续影响指标	保障居民生命财产安全	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	禁毒工作开展宣传活动及宣传品制作	≧	10	次	10
						质量指标	禁毒宣传普及率	≧	98	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	禁毒工作开展宣传活动及宣传品制做	=	1	万元	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
043001-西宁市城东区人民政府火车站街道办事处（本级）	63010225T000000000019-禁毒经费	3-特定目标类	1.00	因我单位禁毒站未在我单位办公区域内，禁毒经费主要用于禁毒站水电，话费的缴纳以及冬季购置大煤用于取暖。	效益指标	经济效益指标	提高公民的禁毒意识	定性	较好		10
						社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境	定性	较好		10
						环境效益指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥	95	%	10
						可持续影响指标	禁毒工作开展宣传活动及宣传品制作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	95	%	10
	63010225T000000000001-人武经费	3-特定目标类	0.80	主要用于我单位购置作训服、胶鞋、雨具、帽子等民兵相关物资，征兵期间开展教育宣传活动及打造人武活动室等。	产出指标	数量指标	人武开展宣传征兵活动次数	≥	2次	次	10
						质量指标	人武工作宣传普及率及合格率	≥	97	%	15
						时效指标	2025年5月-12月	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	办公用品及宣传品民兵装备建设	=	0.8	万元	10
					效益指标	社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	较好		15
						环境效益指标	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≌	95	%	10
						可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10
	63010225T000000000140-工青妇经费	3-特定目标类	0.30	根据区妇联安排，主要用于订阅妇女报等相关报刊，了解相关政策条例在辖区内开展相关宣传教育活动，提高居民知晓率。	产出指标	数量指标	工青妇开展宣传活动及宣传品制做	≥	5	次	10
						质量指标	工青妇宣传普及率宣传品	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	20
						成本指标	工青妇办公用品及宣传品	=	0.3	万元	10
					效益指标	社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	较好		20
						可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10
	63010225T000000000030-纪检经费	3-特定目标类	0.50	主要用于我单位纪检口订阅相关报刊、书籍，在单位内部进行专业培训及学习，对	产出指标	数量指标	按纪检活动次数来进行	≥	10	次	10
						质量指标	保证各项工作正常运转	≥	100	%	15
						时效指标	任务完成时限	=	2025年1月-12月	全年	15
						成本指标	纪检活动所需办公用品及宣传品	=	0.5	万元	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				我单位职工切实起到监督作用。		社会效益指标	提高生活服务质量	定性	较好		15
						可持续影响指标	通过纪检活动，可以造福人民、打击腐败，增强人民凝聚力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	95	%	10
	63010225T000000000031-计生经费	3-特定目标类	1.00	主要用于我单位辖区内特殊家庭、困难低收入家庭、低保家庭等群体提供有力帮扶，传统节假日开展慰问活动等。	产出指标	数量指标	二胎统计率	≥	70	%	10
						质量指标	鼓励生育人数	≥	500	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	所需办公用品及宣传品	=	1	万元	20
					效益指标	社会效益指标	深入开展生育服务	定性	较好		10
						可持续影响指标	督导基层干部提高服务水平和效率	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10
	63010225T000000000558-水费	3-特定目标类	0.62	主要用于火车站街道办事处工作的日常运作，按时足额缴纳火车站街道办事处的水费，保证我单位职工工作的正常开展。	产出指标	数量指标	水费：4.67元/吨	=	0.61	万元	10
						质量指标	强化督查检查，严控水费不超支	=	100	%	20
						时效指标	缴费及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障办事处工作顺利进行	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障办事处工作顺利进行	定性	长期		20
					满意度指标指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000575-电费	3-特定目标类	3.25	主要用于火车站街道办事处工作的日常运作，按时足额缴纳火车站街道办事处的电费，保证我单位职工工作的正常开展。	产出指标	数量指标	7.16元/度	=	3.25万元	万元	10
						质量指标	强化督查检查，严控电费不超支	=	1	%	20
						时效指标	缴费及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障办事处工作顺利进行	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障办事处工作顺利进行	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000136-办事处物业费及取暖费	3-特定目标类	8.49	主要用于火车站街道办事处工作的日常运作，按时足额缴纳火车站街道办事处的取暖费，保证我单位职工工作的正常开展。	产出指标	数量指标	办事处1672平方，物业费每平方1.5元；取暖费每平方米7.16元/每月	=	8.49	万元	10
						质量指标	物业资金支出合规性	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	20
						成本指标	2025-2026年物业及取暖费	=	按平方收取	元/㎡	10
					效益指标	社会效益指标	保障办事处各部门正常运转	定性	较好		10
						可持续影响指标	持续保证部门单位正常运转，为群众服务	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	10
	63010200024T000001535-党建经费	3-特定目标类	5.00	主要用于我单位在党建方面的各种工作开展及宣传，召集辖区内党员积极开展各类活动，党建方面的活动宣传等。	产出指标	数量指标	机关党建学习	≥	20	次	10
						质量指标	学习进度及效果	定性	进度合理		10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	学习材料费、党建活动经费	=	5	万元	20
						社会效益指标	党建抓引领，促工作，提升为民办事效率	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响指标	保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001777-疫情欠款	3-特定目标类	24.29	为保证疫情期间各项工作的运转，保证一线工作人员的用餐、隔离条件，我办积极应对，购置生活物资。订餐及沟通住宿。	成本指标	社会成本	政策效果得到提升	≥	1	人次	10
					产出指标	数量指标	疫情防控的全面性、覆盖面、	≥	1	人	20
						质量指标	社会影响得到提升	≥	1	人	10
						时效指标	社区防控效果	≥	1	人	10
					效益指标	经济效益	资金使用效率得到提升	≥	1	人	10
						社会效益	疫情防控对社会稳定性影响	≥	1	人	10
						可持续影响	政策的实施效果	≥	1	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000422-增强办事能力经费	3-特定目标类	30.00	用于我单位辖区内老旧楼院的规划、整治，积极为辖区群众排解难题，增强火车站办事处的整体为民服务的能力。	产出指标	数量指标	开展志愿服务、对老弱病残、下岗失业、孤寡老人等困难群众给予帮助	≥	10	次	10
						质量指标	保证各项工作正常运转	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	10
						成本指标	清理垃圾，文化活动，志愿服务活动	≥	1000	元/次	10
					效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	定性	较好		10
						社会效益指标	提高居民生活服务质量	定性	较好		10
						环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	≥	95	%	10
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用，保证工作持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	10
	63010225T000000000352-人大活动经费	3-特定目标类	1.00	主要用于组织代表开展会议，选民与代表之间联络，在代表活动场所的建设以及代表的学习、培训以及在过程中订阅的资料等。	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	次	10
						质量指标	办公用品验收合格	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成期限	≥	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	人大办公用品	≥	1.5	万元	10
					效益指标	经济效益指标	满足办事处日常工作开展的物质文化需要	定性	较好		10
						社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	较好		10
						环境效益指标	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	10
						可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10
						数量指标	按就业帮扶活动次数来进行	≥	10	人	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000035-就业经费	3-特定目标类	0.30	加强对就业补助资金的监管，确保专项资金按规定使用，提升资金使用效率和效益，优化就业补助资金的管理流程。	产出指标	质量指标	保证各项工作正常运转	=	100	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1月-12月	全年	10
						成本指标	就业活动所需办公用品及宣传品	=	0.3	万元	20
					效益指标	社会效益指标	提高生活服务质量	定性	较好		10
						环境效益指标	促进社会公平和包容性增长	定性	持续提升		10
						可持续影响指标	社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000186-就业创业联络工作社区(村)区级配套	3-特定目标类	0.60	促进就业创业工作，完善就业创业公共服务体系，落实就业援助和创业扶持政策，统筹建立面向劳动者的职业培训和创业指导制度。	产出指标	数量指标	用于辖区就业和创业帮扶	=	0.6	万元	10
						质量指标	提升就业率	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	20
					效益指标	经济效益指标	提高群众生活质量	定性	较好		10
						社会效益指标	维护社会稳定	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升群众生活水平	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000195-两馆免费开放专项资金区级配套	3-特定目标类	0.30	通过免费开放，提升公共文化服务质量，保障群众基本文化权益，增强文化场馆的社会效益与影响力，促进公共文化服务均等化。	产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	1	次	10
						质量指标	达标率	≥	90	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	10
						成本指标	专用材料费	=	0.3	万元	10
					效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活	定性	较好		20
						可持续影响指标	打造特色文化品牌活动	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000294-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	提升辖区内共青团组织的影响力和凝聚力，服务青少年成长成才。通过选树青年奋斗典型、宣传青春奋斗故事，动员各领域青年立足本职岗位创新创效创优，积极投身城市建设、助力城市发展。	产出指标	数量指标	开展日常活动	≥	5	次	40
						时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	彰显青年先进性，激发青年新活力，服务中心大局。	≥	90	%	30
	63010225T000000001256-镇(街道)临时救助补助备用金(中央级)	3-特定目标类	21.15	通过合理分配和使用临时救助备用金，缓解遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人临时性经济压力，保障其基本生活需求，维护社会稳定与和谐。	产出指标	数量指标	用于辖区苦难群众救助	≥	95	%	20
						质量指标	提升困难群众生活质量	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	10
					效益指标	经济效益指标	提高群众生活质量	≥	95	%	10
						社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感	≥	95	%	20
						可持续影响指标	提升群众生活水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001554-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金(中央)	3-特定目标类	3.60	保障2025年美术馆、图书馆、文化站免费开放，平稳运行，加强资金管理，确保专款专用，提升财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	200	人	40
					效益指标	社会效益指标	提升文化惠民消费普及率影响程度	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众对公共文化服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001556-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	保障2025年美术馆、图书馆、文化站免费开放，平稳运行，加强资金管理，确保专款专用，提升财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	200	人	40
					效益指标	社会效益指标	提升文化惠民消费普及率影响程度	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000124-文明劝导员工资	3-特定目标类	3.24	为进一步维护城市交通秩序，提升生活水平。	产出指标	数量指标	人数	=	2	人	10
						质量指标	维护城市交通秩序	≥	95%	%	10
						时效指标	任务完成期限	=	2025年1-12月	全年	15
						成本指标	文明劝导员工资	=	3.24	万元	15
					效益指标	社会效益指标	提高辖区居民，更好的体现辖区居民整体素质	较好	较好		15
						可持续影响指标	维护城市交通秩序，提升生活水平	长期	长期		15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度指标	维护辖区交通秩序，保障群众出行安全	≥	95	%	10
	63010225T000000000126-军残人员王建勇医疗保险	3-特定目标类	3.00	提高我区干部、企业医疗保健水平和医疗服务质量	产出指标	数量指标	待遇办理人次	=	1	人次	10
						质量指标	医保政策知晓率	≥	90	%	10
						时效指标	医保经办事项办结时限缩短	定性	明显缩短		20
					效益指标	经济效益指标	减少军残人员的医疗支出	定性	较好		10
						社会效益指标	参保人员医疗费用负担减轻程度	定性	较好		10
						可持续影响指标	对健全社会保障体系的影响	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000129-残保金	3-特定目标类	2.90	帮助残疾人更好就业，维护社会稳定	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	3	册	20
						质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	%	10
						时效指标	及时慰问	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要	≥	90	%	10
						社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	%	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	%	10
						可持续影响	教育宣传活动影响力	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000625-社区委员工会经费	3-特定目标类	3.26	为了保障社区工会活动正常开展，促进辖区内文化、教育水平不断丰富，增强辖区内群众的幸福感、满足感，提升社区社会稳定，促进经济和谐发展.	产出指标	数量指标	支付社区工会经费的次数	≥	6	%	20
						质量指标	购买工会物品的质量	≥	90	%	10
						时效指标	及时开展工会活动	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	%	10
						社会效益	增墙辖区幸福感	≥	90	%	10
						生态效益	使用可降解环保物品	>	90	%	10
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000311-党报党刊费用	3-特定目标类	19.62	征订各类党报党刊，让各领导干部了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为单位征订党报党刊	≥	90	%	20
						时效指标	2025年完成征订任务	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025年内	全年	40
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000135-办事处暖气费	3-特定目标类	5.16	改善办公环境，提高服务质量1104.84平方米*6.6元*6=43751.66，不足部分用人头经费中的取暖费1.6万元（2023年10月15日--2024年4月15日）面积1104.84平方	产出指标	数量指标	暖气费	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益	改善办环境，提高服务质量	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000141-办事处物业管理费	3-特定目标类	3.08	改善办公环境，提高服务质量 面积1104.84平方米*单价1.5元*12个月 面积697平方米*单价1.3元*12个月	产出指标	数量指标	改善办公环境	定性	良好		50
					效益指标	可持续影响	提高服务质量	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000259-食堂经费	3-特定目标类	4.75	保障日常工作运转，改善工作环境，解决工作人员中午就餐问题，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，为民办事	产出指标	数量指标	提高职工生活保障	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益	解决职工生活保障	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000286-社区服务群众专项区级配套	3-特定目标类	115.50	加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高	产出指标	数量指标	改善老旧楼院环境	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	让群众感到幸福感	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
				加强村级基层组织建设，提升村级服务水	产出指标	数量指标	美化农村建设	≥	98	%	50

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000090-村级服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	28.00	平，解决群众实践困难，加强村级建设管理、村级功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服	效益指标	社会效益	改善了村民生活环境	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000269-社区运转经费	3-特定目标类	80.00	8个社区*10万元=80万元，主要用于社区社区正常办公支出，及文艺演出、辖区困难群体慰问、帮扶居委会开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和	产出指标	数量指标	提高办公质量，更好的服务与群众	定性	良好		50
					效益指标	社会效益	让辖区居民感受到存在感，幸福感	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000278-村级运转经费	3-特定目标类	10.00	扩大村级再生产，承担经营风险和集体文化、福利、卫生等公益事业建设，村民感到幸福感，村级转运村级正常办公支出	产出指标	数量指标	困难群众慰问	≥	40	户	50
					效益指标	社会效益	各项政策宣传知晓率	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000430-禁毒经费	3-特定目标类	1.50	进一步强化戒毒康复措施，完善社区戒毒康复工作体系以人为本，关怀救助，综合矫治，科学戒毒，让吸毒人员重返社会，戒除毒瘾，切实改善辖区群众生活环境。	产出指标	数量指标	依托社区资源，建立戒毒治疗、康复救助工作体系	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000389-计生经费	3-特定目标类	1.00	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、优生优育知识，在群众中树立国策观念，法制观念，责任观念建立完整的计生台帐，做好流动人口和人户分离育龄妇女的跟踪管理	产出指标	数量指标	失独家庭帮扶完成率	定性	良好		50
					效益指标	可持续影响	通过帮扶计划生育特殊家庭，提升对生活的幸福感	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000415-困难救助	3-特定目标类	1.00	切实利用“两节”时机，灵活有效地做好特殊困难群众生活安排工作和保障，细致安排和保障特殊群体生活。要紧盯困难群众和孤残儿童、流浪乞讨人员、重病特困人员等社会特殊群体“两节”期间的生	产出指标	数量指标	困难人群慰问50户	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益	以情聚心温暖过节，心系群众为民解忧	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000382-城市管理经费	3-特定目标类	0.50	对辖区路面卫生、绿化带等加大清理力度，给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。用于辖区市容市貌清洁，购买白喷漆11元*200个=2200元，铲刀15元*10个=150元，垃圾清运4次*500元=2000元，宽胶带10元*20个=200元，橡胶手套4元*50双=200元，其他零星支出250元。	产出指标	数量指标	每月整治一次	定性	良好	场次	10
						时效指标	加大清理力度、环境干净	定性	良好	场次	40
					效益指标	社会效益	给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。	定性	良好	场次	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000438-梨园社区房租	3-特定目标类	16.83	改善办公环境，提高服务质量，让居民少跑路，全心全意为人民服务，社区开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。	产出指标	数量指标	梨园社区办公用房租金	=	100	%	50
					效益指标	社会效益	改善办公环境，提高服务质量	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000610-工青妇经费	3-特定目标类	0.30	用战略眼光重新审视企业工青妇组织的重要作用，企业工青妇群团组织才能为构建和谐社会做出应有的贡献，深刻理解历史赋予工青妇组织在构建和谐社会中发挥的重要使命。	产出指标	数量指标	每年为留守儿童做两次心理辅导	≥	2	场次	50.00
					效益指标	社会效益	维护妇女儿童合法权益	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000621-维稳经费	3-特定目标类	0.50	社会治安综合治理工作稳步提高，充分发挥全辖区治安防范多层网络作用，，完善各项工作制度和各项设施建设，认真搞好接访和矛盾纠纷排查工作	产出指标	数量指标	重点人员监管常态化	≥	98	%	50.00
					效益指标	社会效益	完善互联网建设和视频监控系统	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	重点人群满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000549-基层政协联络站工作经费	3-特定目标类	1.00	人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习，视察、检查、评议、调研活动、人大代表帮扶辖区留守儿童慰问等活动。	产出指标	数量指标	人大代表全年慰问留守儿童1次	≥	98	%	50.00
					效益指标	社会效益	学习、视察、检查、调研	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000669-党刊党报费用	3-特定目标类	5.00	巩固党的群众路线教育实践活动成果，着力加强思想政治、机关作风、基层组织和党风廉政建设，不断深化精神文明创建和为民服务活动，进一步提高党建工作科学化水平，为圆满完成各项工作任务提供坚	产出指标	数量指标	党建系列活动	定性	良好	场次	50.00
					效益指标	社会效益	解决广大居民群众在生活中遇到的困难，提高居民素质	定性	良好	次	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000353-人武经费	3-特定目标类	1.50	促进武装工作全面提档升级，确保民兵阵地正规化、活动经常化、资料规范化，形成党管武装工作的良好氛围。打造基层人	产出指标	数量指标	兵役宣传	定性	良好	场次	30
						时效指标	通过兵役法的宣传提高辖区居民知晓率	≥	98	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
039001-西宁市城东区人民政府大众街街道办事处（本级）				武部规范化建设“三室一库”，配备各种器材、装备等	效益指标	社会效益	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000514-人大代表活动经费	3-特定目标类	1.00	人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动；人大代表帮扶辖区留守儿童慰问等活动	产出指标	数量指标	人大代表全年慰问留守儿童	定性	良好	次	50.00
					效益指标	社会效益	学习、视察、检查、调研	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000395-防汛经费	3-特定目标类	1.50	强化发展理念、提升全民安全意识，制定防汛应急预案、排查辖区老旧危房，河道危险地带，巡查水域面积、开展监督检查	产出指标	数量指标	汛期排查自建房	≥	3	次	30.00
						时效指标	排查摸底老旧危房	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	强化发展理念、提升全民安全意识	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000001199-疫情期间欠款	3-特定目标类	0.48	为适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有序，切实保障公共健康，对重点人群核算检测，推进18岁以上人员疫苗加强针接种。	成本指标	经济成本	本级政府资金投入	≥	0.48	万元	10.00
					产出指标	数量指标	推进18岁以上人员疫苗加强接种	≥	3.8	万人	40.00
					效益指标	生态效益	全民疫情防控能力	≥	10	万人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000556-就业经费	3-特定目标类	0.50	就业是国民经济的重要组成部分，全面稳定就业关系到国家的经济发展和社会稳定，而专业专项资金作为支持就业的资金，在促进就业、推动经济发展方面起着重要作用	产出指标	数量指标	全年就业政策宣传4次，招聘会4次	≥	95	%	30.00
						时效指标	按时完成	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	安排闲散人员就业	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000588-司法经费	3-特定目标类	1.00	贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，单位的普法和依法治理工作，指导管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家法律、法规、规章和政策，教育	产出指标	数量指标	三五普法宣传	≥	95	%	30.00
						时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高公民法律意识	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000001180-办事处电费	3-特定目标类	8.00	建立落实全员安全生产岗位责任制，开展安全生产经营单位排查摸底行动，加大安全生产宣传、教育、培训力度。	产出指标	数量指标	全年辖区内大排查	≥	4	次	30.00
						时效指标	提高辖区居民安全意识，加大排查摸底	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	加强安全管理，可以减少工伤事故，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定。	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000566-纪检经费	3-特定目标类	0.50	落实党风廉政宣传教育工作；实施加强纪检队伍建设；优化纪检干部的配备、考核、选拔及培养机制，提高纪检队伍的水平和素质.	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传	≥	95	%	30.00
						时效指标	按时完成各项工作	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升群众监督能力，一体推进三不腐	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000631-增强办事能力经费	3-特定目标类	15.76	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规、执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，做好街道党的建设各项工作，开展街道社会综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役等工作。	产出指标	数量指标	提高办公质量，更好的服务与群众	≥	98	%	30
						时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	让辖区居民感受到存在感，幸福感	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000669-党刊党报费用	3-特定目标类	15.78	根据《2025年重点党报党刊发行任务分配表》通知，为办事处及各社区征订党报党刊，确定该工作为延续项目，按照每年省市的知道你过任务征订。	产出指标	数量指标	1000份	≥	98	%	30
						时效指标	2025.01—12月	一年	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高思想觉悟	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000679-区级社区、村就业联络工作补助资金	3-特定目标类	1.50	协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作及统筹城乡就业保民生，积极打造就业服务平台。以辖区缺工企业和失业人员、高校毕业生、退伍军人、返乡农民工等就业困难群体为重点，以送政	产出指标	数量指标	每个村社区1500元标准	=	10	个	30
						时效指标	2025.01—12月	一年	98	%	20
					效益指标	社会效益	推动形成面向市场的就业创业体系	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000688-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	强化监管措施，优化提高团的工作经费使用效益。共青团组织要切实用好团的工作经费，优先用于解决团青年最关心、最直接、最现实的问题，充分发挥实现好共青团的组织、引导、服务和维护权益的四项基本职能。	产出指标	数量指标	金秋助学完成	≥	98	%	30
						时效指标	2025.01—12	一年	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障机关运行，完成团委专项事业工作	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001180-办事处电费	3-特定目标类	3.23	为了保障办事处用电正常开展，食堂电资源正常利用，工作人员用电顺利提供，特申请办事处电费3.32万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，规范化使用电资源，养成节约用电的好习惯	产出指标	数量指标	电费使用	<	9000	度	30
						时效指标	及时缴纳电费率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	促进办事处后勤保障资源合理利用	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001179-办事处水费	3-特定目标类	0.23	为了保障办事处用水正常开展，食堂水资源正常利用，工作人员用水顺利提供，特申请办事处水费0.23万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，	产出指标	数量指标	使用水的吨数	<	100	吨	30
						时效指标	缴纳水费及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	处后勤保障资源合理	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001297-2024年办事处办公区域维修改造经费	3-特定目标类	30.87	办事处服务大厅设置在三楼，辖区群众办事不方便，导致多次投诉；办公区域年久未修，电线电路老化，布线凌乱，已存在安全隐患；办事处工作人员多，加之吸毒人员定	产出指标	数量指标	维修改造的面积685平米	≥	98	%	30
						时效指标	完工时间（2024.12）	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	冬季提供舒适办公环境	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000127-两馆免费开放专项资金区级	3-特定目标类	4.53	坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的文化建设部署，按照区政府以及有关文化工作的安排，以评估验收为工作主线，全面推动图书馆文化馆	产出指标	数量指标	到馆人次	≥	98	%	30
						时效指标	全年	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障人民群众基本文化	定性	较好		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001170-村务监督委员会成员报酬经费区级配套	3-特定目标类	0.98	负责村务决策决议执行情况，监督村务、党务公开监督，财务管理监督，资产资源管理监督，重大事项监督，人事安排监督，村干部效能作风监督以及去其他方面职责。	产出指标	数量指标	按人数实际发放	=	10	人	30
						质量指标	按年足额发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	社会稳定，促进经济	定性	长期		20
						可持续影响	持续开展监委会工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	监委会委员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001262-镇（街道）临时救助备用金	3-特定目标类	46.53	为进一步发挥，社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性、基本生活困难，保证应救尽救，及时施救，有效的保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用，防止发生冲破道德底线事件。	产出指标	数量指标	每年救助人次	≥	500	人次	20.00
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20.00
						时效指标	救助及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	群众的困境，有效	≥	98	%	20.00
						可持续影响	在社会救助体系中的	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000326-残保金	3-特定目标类	2.60	办事处每年残保金2.6万元每年11月按税务局核算基数申报上缴	产出指标	数量指标	善残疾人群体生活质	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000309-文明劝导员生活补助	3-特定目标类	32.40	着装整齐，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗期间不得与同事及闲杂人员闲谈，发现可疑人员，必须进行查问，严格遵守交接班制度，认真做好记录。	产出指标	数量指标	到岗人数	=	20	人	40.00
					效益指标	社会效益	提高行人安全意识	定性	长期		30.00
						可持续影响	奉献精神，倡导文明	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000648-社区委员工会经费	3-特定目标类	7.83	开展丰富多彩的职工文化体育、宣传教育活动，实施职工素质提升工程，开展职工维权活动，送法律进基层，开展普惠制活动，全面提升工会的社会影响力。	产出指标	数量指标	8个社区	=	100	%	20
						质量指标	工会会费及时拨款率	=	100	%	20
						时效指标	2025年1月-12月	定性	长期		20
					效益指标	社会效益	职工文化体育活动	定性	丰富多彩		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000149-（伙食补助）食堂经费	3-特定目标类	4.32	保障日常工作运转，改善工作环境，解决工作人员中午就餐问题，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，为民办事效率不断提高 。	产出指标	数量指标	食堂用餐人员覆盖率20人	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益	保障办事处食堂正常运转	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000154-社区服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	94.50	有效解决基层党组织服务群众经费困难，通过专项经费保障，为群众解决实际困难问题，发挥好基层组织管理服务作用，充分发挥其政府职能，努力完成区委区政府安排的各项工作任务。	产出指标	数量指标	社区规范化建设覆盖率	≥	90	%	50
					效益指标	经济效益	加强老旧社区维修、改造	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000176-社区运转经费	3-特定目标类	50.00	共5个社区标准每个社区10万元，分别为凤凰园社区、磨尔园社区、团结社区、南小街社区、花园社区，主要用于购买办公用品、制作宣传品、喷绘、横幅等费用。为推进社区工作规范化建设，完善基层群	产出指标	数量指标	5个社区保障工作正常开展	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益	优化和提升服务环境	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000070-禁毒经费	3-特定目标类	0.20	根据上级要求打造社区戒毒社区康复工作站标准化建设；社区戒毒社区康复人员日常各项工作开展；跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	戒毒人员覆盖率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000077-民政经费	3-特定目标类	0.34	留守儿童关爱保护、志愿服务、大健康发展规划等民政事务工作，通过项目的实施，宣传民政政策 ，提升民政工作的社会透明度。对困难老年人进行重阳节慰问活动、通过老年书画协会组织开展老年书画活动。	产出指标	数量指标	完成社会组织、社会福利、农村留守儿童关爱保护等工作	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益	提高民政工作社会知晓度，争取全社会关心、理解和支持民政事业发展。	定性	效果明显	明显	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000089-计生经费	3-特定目标类	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	产出指标	数量指标	特困家庭人数	定性	32	户	50
					效益指标	社会效益	特困家庭感受到温暖、关怀	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	特困家庭满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000060-工青妇经费	3-特定目标类	0.30	职工文体活动，“四送”活动，未成年人健康教育活动。 项目支出的预期效果：以“党建带群团，群团带社团”，带动社会多方组织参与基层群团服务工作,真正把群团工作做到群众心坎上，切实把社会各方面的群众紧密联系在一起，让群团工作落细落小落实，惠及更多群众。	产出指标	数量指标	政策宣传，职工文体活动，未成年人健康教育活动	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	解决广大居民群众在生活中遇到的实际问题，提高居民群众素质	≥	95	%	20
						可持续影响指标	通过宣传政策及活动，提高居民素质和对生活的幸福感	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000084-困难救助	3-特定目标类	1.00	充分利用宣传栏、新媒体等平台,做好政策宣传,加强舆论引导,多角度宣传开展救助保障工作的作用意义，全力组织辖区企业、个体私营户、广大党员干部和辖区爱心人士，为困难群众和特殊人群捐款捐物，及时把各项救助资金和物资发放到困	产出指标	数量指标	两节慰问辖区困难人群	=	40	户	50
					效益指标	社会效益	以情聚心温暖过节，心系群众为民解忧	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区困难群众满意	≥	95	%	10
	63010225T000000000058-基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	1.00	发挥基层政协代表工作站的作用，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的政协代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动.	产出指标	数量指标	慰问贫困留守儿童	≥	5	户	50
					效益指标	社会效益	学习、视察、检查、调研	≥	90	%	20
						可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为办事处决策提供依据	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000123-花园社区团结社区办公楼租赁费	3-特定目标类	29.69	根据中共西宁市委办公厅、西宁市政府办公厅印发《西宁市城市（城镇）社区设置管 理办法》（宁办发[2018]31号）第八条：每个社区办公服务用房面积不得少于300 平方米的要求，区民政局要求通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标，	产出指标	数量指标	社区办公房租赁费	=	3	个	50
					效益指标	社会效益	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意，提供便民服务	≥	95	%	10
	63010225T000000000054-党建经费	3-特定目标类	2.00	开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；组织开展创先争优和党员示范岗创建等主题实践活动，党员活动阵地建设和	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	3	次	50.00
					效益指标	社会效益	丰富党建活动	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000100-维稳经费	3-特定目标类	0.50	加大对辖区不稳定因素的排查力度，加强巡逻，尤其对重点小区、重点行业等六类重点地方，凤凰园社区加强对称多、杂多小区的排查，三江汇怡、凤凰园小区排查	产出指标	数量指标	敏感期加强巡逻，排查不稳定因素	≥	12	次	50.00
					效益指标	社会效益	维护稳定	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000064-武装经费	3-特定目标类	0.30	促进武装工作全面提档升级，确保民兵阵地正规化、活动经常化、资料规范化，形成党管武装工作的良好氛围。将思想政治建设、队伍建设、基本制度落实、工作成	产出指标	数量指标	装备库储备物资	=	5	组	50.00
					效益指标	社会效益	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000091-防汛经费	3-特定目标类	1.50	为做好防汛物资储备工作，确保辖区安全度汛，为按时完成区防汛抗旱指挥部下达的相关任务，为便利与防汛工作开展，让居民安全得到保障，整体目标以确保全区	产出指标	数量指标	购买防汛物资	=	20	套	50.00
					效益指标	社会效益	保证防汛工作顺利开展	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000051-人大经费	3-特定目标类	1.00	发挥人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动。	产出指标	数量指标	组织代表学习、视察	≥	2	次	50.00
					效益指标	社会效益	社会效益指标学习、视察、检查、调研95%	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
042001-西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处（本级）	63010225T000000000074-文体经费	3-特定目标类	0.50	用于丰富辖区群众文艺活动，做好节日群众文化活动的顺利开展，提高居民群众文化素质。大力开展科技宣传教育工作，扩大科普知识宣传面，让广大居民群众了解科技知识，在生活运中运用科普知识，提	产出指标	数量指标	大型科普支持宣传次数	≥	1	次	50.00
					效益指标	社会效益	提高居民群众业余文化活动	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000190-办事处取暖费	3-特定目标类	3.00	清真巷街道办事处取暖面积1600平方米，五层独栋办公楼。单位后勤保障，顺利完成区委区政府交办的相关事宜。	产出指标	数量指标	取暖人数	≥	150	人	50.00
					效益指标	经济效益	提高职工工作环境	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000184-凤凰园社区办公楼取暖费、物业费	3-特定目标类	6.94	为改善办公环境，提高服务质量，大社区体制改革后防止国有资产流失将原国际村社区公共服务中心办公楼由凤凰园社区居委会继续使用办公，有利于更好的为民服务。	产出指标	数量指标	凤凰园社区1838.8平方米	=	1	个	50.00
					效益指标	社会效益	为了更好服务于居民，便与居民办事	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000062-纪检经费	3-特定目标类	0.30	进一步提升纪检监察机关的履职能力和水平；不断强化纪检监察干部队伍的执行力与落实力；有力促进街道党风廉政建设和反腐败工作的深入开展；宣传行政监察工作的方针、政策和法律法规。	产出指标	数量指标	加大党风廉政宣传力度，织开展警示教育大会	≥	5	次	50
					效益指标	社会效益	党风廉政建设和反腐败工作的开展，对涵养健康向上党内政治文化，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境的作用	≥	2	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对纪检监察机关满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000103-就业经费	3-特定目标类	0.50	辖区内联合两村两社区举办招聘会制作展板，通过展板宣传就业创业知识及相关就业帮扶政策，提高辖区居民就业率，并对就业工作进行有效指导，用于辖区内联合社区举	产出指标	数量指标	招聘会制作展板	=	4	块	50.00
					效益指标	社会效益	指导、提高辖区居民就业率	≥	85	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众就业知识提升	≥	85	%	10.00
	63010225T000000000069-司法经费	3-特定目标类	0.30	通过两村两社区开展法律八进活动制作宣传手册，加强辖区居民对宪法的认识，达到了宪法进社区的目的，增强了居民的法治意识和自我保护能力，形成了学习宪法、敬畏宪法、遵守宪法的浓厚氛围。用于开展法律八	产出指标	数量指标	制作法律八进宣传手册	≥	90	%	50.00
					效益指标	社会效益	加强辖区居民对宪法的认识，	定性	良好	良好	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000056-增强办事能力经费	3-特定目标类	40.00	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区	产出指标	数量指标	维修、改造老旧小区	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益	保障及时处置辖区发生的突发事件	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	85	%	10
	63010225T000000000106-安全生产工作经费	3-特定目标类	5.00	用于辖区安全生产应急工作、宣传工作、保证辖区居民生活安全，工作安全等，维护辖区社会秩序。安全生产宣传物品的采购，安全生产、培训、会议所需费用。解读安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育培训、风险管控和隐患排查双机制、应急管理责任、各类危险源的安全管理、危险作业等内容的同时，从加强预防、加强隐患排查、完	成本指标	经济成本	拨付安全生产工作经费	≥	15	处	20.00
					产出指标	数量指标	于辖区安全生产应急工作、	≥	15	处	40.00
					效益指标	经济效益	宣传工作、保证辖区居民生活安全	≥	15	处	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	维护辖区社会秩序。	≥	100	人	10.00
	63010225T000000000159-社区（村）就业联络工作补助资金区级配套	3-特定目标类	0.75	协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作及统筹城乡就业保民生，积极打造就业服务平台。	产出指标	数量指标	每个社区1500元标准	=	5	个	50
					效益指标	社会效益	减少社区失业率，促进社会稳定	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000219-两馆免费开放专项资金区级配套	3-特定目标类	4.53	通过项目实施健全与其只能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放保障机制完善，设施利用率	产出指标	数量指标	保障开放率	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益	对群众文化生活质量	定性	提高	提高	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000134-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	开展“民法典宣传 守护少年的你”、“开学第一课”等宣讲活动；组织青少年深入社区，针对辖区内老干部、困难居民等，上门帮办代办，为他们送去慰问品；通过动员和组织各社区团组织工作的展开，进一步夯实团的基础，加强共青团在青年心中的影响力。	产出指标	数量指标	青少年道德实践活动开展次数	≥	12	人次	30
						质量指标	覆盖青少年人数	≥	0.2	人次	20
					效益指标	社会效益	丰富青少年道德实践	≥	95	%	20
						可持续影响	通过宣传政策及活动，提高青少年对生活的幸福感	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000130-城东区党报党刊征订费			根据《2025年重点党报党刊发行任务分配表》通知，为切实做好各社区征订党报党	产出指标	数量指标	为各社区及办事处征订各类党报党刊	≥	95	%	20
						质量指标	2025年完成党报党刊	≥	95	%	20
						时效指标	完成及时率	=	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000139-城东区党报党刊征订费用	3-特定目标类	13.30	表》通知，为办事处及各社区征订党报党刊，确定该工作为延续项目，按照每年省市的知道你过任务征订。	效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	=	2025	年内	30
					满意度指标	服务对象满意度	各社区及各科室，辖区党员干部群众	≥	95	%	10
	63010225T000000001306-不动产房屋安全鉴定及测绘费	3-特定目标类	3.50	为防止国有资产流失，及时办理办事处房产证事宜。	产出指标	数量指标	社区办公房基础改造	=	1	项	30
						时效指标	2025年1月-2025年3	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001312-2021年南庄子七栋楼违章建筑煤房拆除清运工程经费	3-特定目标类	8.00	加强风险管控和应急管理责任、各类危险源的安全管理、危险作业等内容的同时，从尔加强预防、加强隐患排查	产出指标	数量指标	欠款单位数量	=	1	家	30
						时效指标	2025.03-2025.04完	=	100	%	10
					效益指标	成本指标	欠款压力	定性	减轻		10
						经济效益指标	为民办事效率不断提高	≥	95	%	10
						社会效益指标	提高居民生活服务质量	定性	较好		10
						环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	欠款对象满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001313-花园社区基础改造经费	3-特定目标类	6.00	为了确保社区有效管理，以满足社区发展以及居民需求，提升社区发展和居民生活品质，能搞好的开展社区工作，但因为各社区办公服务用房面积于300平方米的要求，区民政局要求通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标，我办事处花园社区用租办公楼形式实现并达到要求和开展各项工作。	产出指标	数量指标	社区办公房基础改造费	=	1	项	20
						时效指标	2025年1月-2025年3月完成改造	=	100	%	20
						成本指标	改造费	=	6	万元	10
					效益指标	经济效益指标	有效提高行政办事效率，节约行政和社会成本	定性	较好		10
						社会效益指标	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	定性	良好		10
						可持续影响指标	为了更好的服务于民，改善办公环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000142-残保金	3-特定目标类	2.92	通过残疾人事业发展补助资金，改善残疾人的生活质量。促进残疾人的社会融合，保障残疾人的基本权益，推动残疾人事业	产出指标	数量指标	提高残疾人了就业率	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益	宣传活动参与度	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000147-文明劝导员生活补助	3-特定目标类	24.30	根据东宣办（2021）18号文，按照4月1日-9月30日（6个月）志愿者生活补助每人1200元/月；10月1日-3月31日（6个	产出指标	数量指标	劝导员人数	=	15	人	50.00
					效益指标	社会效益	遵守交通规则，不乱	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000148-综治书记基层岗位补贴	3-特定目标类	0.36	基层乡镇补贴0.36万元（综治书记1人月补助标准300元）综治书记职责包括组织协调辖区社会治安防控体系建设，推动治安巡逻队伍的组建和管理，处理各类矛盾纠纷排查化解工作，及时解决纠纷，避免	产出指标	数量指标	享受基层补贴人数	=	1	人	30
						质量指标	基层岗位补贴发放准	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	发放基层岗位补贴金	=	0.36	万元	20
						社会效益	更好的服务于民，服	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000152-工会经费（委员）	3-特定目标类	5.11	开展职工教育培训，职业素养，帮助提升个人能力，还用于职工文体活动，可用于职工提供法律援助，法律咨询，开展会员	产出指标	数量指标	各社区工会会员数	=	45	个	50.00
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定，	≥	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000001201-民族团结进步创建补助奖励资金	3-特定目标类	86.00	用于民族工作，开展民族工作，支持少数民族地区科技文化卫生等社会事业的发展，开展民族团结进步创建工作，少数民族要想石榴籽一样围绕在一起。	产出指标	数量指标	开展民族工作相关会	≥	2	次	30
						质量指标	民族工作正常运转保	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进民族团结和睦	定性	保持促进		30
					满意度指标	服务对象满意度	受益民族和少数民族	≥	90	%	10
	63010225T000000001255-镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	3-特定目标类	29.70	应救尽救，有效保障困难群众疾病生活保障，发挥临时救助兜底作用，防止发生冲破道德底线事件，防止发生突发事件、意外伤害，重大疾病导致基本生活陷入困境。	产出指标	数量指标	救助人数	定性	应救尽救		20.00
						质量指标	发放救助资金到位率	≥	95	%	20.00
						时效指标	救助发放及时率	定性	按月发放		10.00
					效益指标	社会效益	防止发生突发事件，	定性	显著		20.00
						可持续影响	困难群众救助有门，	定性	有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	人大代表培训、视察各项活动	≥	6	次	40
						质量指标	不断提高人大工作质量和实效，保增长、保民生、保稳定、	≥	95	%	
						时效指标	2025年3-10月	=	1	年	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001165-人大活动经费	3-特定目标类	1.00	人大代表培训、视察各项支出，丰富代表活动，不断提高人大工作质量和实效，保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定起到了很好的推动作用，维护社会秩序稳定。		成本指标	人大代表培训、视察各项支出	=	1	万元	
					效益指标	经济效益指标	为促进全镇经济发展	定性	较好	%	40
						社会效益指标	社会稳定起到了很好的推动作用。	定性	较好	%	
						可持续影响指标	保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	0.50	按照打造基层政协工作联络站基础设施建设，在镇办建立政协工作联络室，保障必要的工作经费，健全责任链条”的工作要求，打造街道联络室制订制度街道政协委员活动等	产出指标	数量指标	政协委员联络室桌椅	≥	1	批	40
						质量指标	购买政协委员联络室桌椅质量合格率	≥	95	%	
						时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	
						成本指标	制作制度、展示牌	=	0.5	万元	
					效益指标	经济效益指标	促进政协工作的协调和推进政协会议是政协议题	定性	较好	%	40
						社会效益指标	学习、视察、检查、调研	定性	较好	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-道路清扫保洁费	3-特定目标类	36.00	该项目的实施，提高了辖区环境质量水平，改善了人民的生活质量，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效的控制扬尘污染，降低了雾霾的发生率，有利于城区的统一化管理，在保障了居民身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。	产出指标	数量指标	用于辖区保洁员工资及工具费。	≥	16	人	40
						质量指标	保障辖区道路干净整洁	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	保洁员工资及工具费。	=	2400	元/人/月	
					效益指标	经济效益指标	提高生活环境治理	定性	较好	%	40
						社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感	定性	较好	%	
						环境效益指标	保持生活环境干净整洁	定性	较好	%	
						可持续影响指标	美化生活环境	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-就业经费	3-特定目标类	0.50	就业管理事务经费：用于4社区9村政务内网使用费；就业专干文化水平和业务水平进行系统培训；制作相关就业宣传展板；自主召开招聘会等提供全镇就业服务高效、有序进行，了保障和推进就业工作而设立的专项经费,主要用于就业市场的调研与拓展、毕业生质量跟踪调查、就业指导与培训、就业宣传与服务。	产出指标	数量指标	制作就业宣讲展板及横幅	≥	20	块/条	40
						质量指标	就业提升率	≥	98	%	
						时效指标	2025年2-10月	=	1	年	
						成本指标	支付宣讲投入成本	=	0.5	万元	
					效益指标	社会效益指标	扩大教育宣传普及	定性	较好	%	40
						可持续影响指标	持续影响	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-纪检经费	3-特定目标类	0.27	纪检监察支出，加强纪检党风廉政建设和反腐工作，制作廉政教育宣传品，开展廉政教育培训。普及纪检知识，增强镇、社区廉政建设意识，促进全镇各村、社区更好的开展工作。	产出指标	数量指标	制作廉政教育宣传品，开展廉政教育培训等	≥	3	次	40
						质量指标	机构年度内正常运转，廉政意识提高	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	提高纪检工作效率	=	0.27	万元	
					效益指标	经济效益指标	打造清廉乡村建设，实现经济利益最大化	定性	较好	%	40
						社会效益指标	开展村、社区廉政教育工作，加快廉政宣传。	定性	较好	%	
						环境效益指标	推动社区廉政教育文化硬化、亮化、美化	定性	较好	%	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响指标	更好的发挥基层廉政工作持续，增强廉政服务能力	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-安全生产经费	3-特定目标类	3.00	用于安全生产宣传及安全应急器材的购买、安全知识培训演练等相关活动所产生的的费用支出,解读安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育培训、风险管控和隐患排查双机制、应急管理责任、各类危险源的安全管理、危险作业等内容的同时，从加强预防、加强隐患排查、完善监管等方面对新《安全生产法》作了重要讲解。	产出指标	数量指标	开展安全生产技术及消防安全知识培训	≥1	95	%	40
						质量指标	普及安全知识及安全省宣传彩页等相关信息，避免安全事故的发生等。	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	安全生产宣传彩页、安全生产标牌、应急器材、培训、演练相关会议	=	30000	元/年	
					效益指标	经济效益指标	增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式	定性	较好	%	40
						社会效益指标	群众了解安全知识，增加宣传	定性	较好	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-河道治理经费	3-特定目标类	35.00	保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。	产出指标	数量指标	辖区河道总面积与河长	=	10.1	公里	40
						质量指标	保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展。	≥	95	%	
						时效指标	1年	=	1	年	
						成本指标	1.沙塘川河、湟水河保洁费	=	35	万元	
					效益指标	经济效益指标	进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，	定性	较好	%	40
						社会效益指标	提升河道管护水平、提升社会公众知晓率、提高公众生态环境保护意识和安全意识	定性	较好	%	
						环境效益指标	河道生态环境改善度	定性	较好	%	
						可持续影响指标	长效运维机制健全性	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.20	用于人民、社会、群众、妇联、共青团组织方面支出，服务青年成成、成才、创新、创产、提升妇女素质，工青妇积极倡导和落实国家的就业政策,帮助青年了解就业形势和市场需求。组织举办大型招聘会,为青年提供就业机会,助力他们顺利实现就业标。此外,工青妇还倡导创业教育,鼓励青年积极创业,为他们搭建创业平台。	产出指标	数量指标	举办工会活动、共青团活动。	≥	5	次	40
						质量指标	特色活动引领，帮扶救助、	≥	98	%	
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	
						成本指标	电影票、培训费、慰问、购书籍、活动经费	≥	50	元/人	
					效益指标	社会效益指标	提高工会会员、团员青年及妇女围	定性	较好	%	40
					满意度指标	服务对象满意度指标	评选表彰、文体活动、慰问帮扶	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	完成上级下达年度兵役征集任务数，完成辖区适龄青年的兵役登记工作，完成年度民兵训练任务、宣传、慰问等方面支出，	≥	2	次	40

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001165-人武经费	3-特定目标类	1.00	用于征兵、宣传、慰问等方面支出，对和谐稳定、创新发展、民兵应急分队建设有力提升，组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安发动和组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武活动,完成急难险重任务。		质量指标	征兵宣传率	≥	95	%	
						时效指标	2025年2-11月	=	1	年	
						成本指标	新兵征集、兵役登记、民兵训练方面支出	≥	5000	元	
					效益指标	社会效益指标	通过兵役登记，掌握全镇适龄青年的底数；圆满完成征兵工作；按时按标准完成民兵训练工作	定性	较好	%	40
						环境效益指标	维护社会秩序稳定	定性	较好	%	
						可持续影响指标	做好兵役登记，做好征兵宣传，为明年征集优秀兵员做好工作	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-计生经费	3-特定目标类	1.00	保障辖区计划生育工作开展，慰问和帮扶辖区失独家庭，制作横幅或展板进行宣传，加强政策宣传力度，不断提升政策知晓率。实行政策宣传全覆盖，采取制作宣传册、入户宣传、户外主题活动等多种形式、全方位按月宣传社会救助、计划生育、社会保障等各项惠民政策，让惠民政策家喻户晓。提高人口素质，经济增长，社会进步，为全面建设小康社会奠定基础。	产出指标	数量指标	慰问金、慰问品、宣传品	=	0.5	万元	40
						质量指标	提高失独家庭生活水平和计生工作水平	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	支付计生投入成本	=	1	万元	
					效益指标	社会效益指标	帮扶失独家庭，扩大宣传	定性	较好	%	40
						环境效益指标	持续影响	定性	较好	%	
						可持续影响指标	提升辖区失独家庭及群众满意度	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问金、慰问品、宣传品	=	0.5	万元	10
	63010225T000000001165-民政经费	3-特定目标类	0.50	保障辖区开展民生工作，促进提升辖区民生水平。促进社会公平,维护社会 稳定的责任,为构建和谐社会,促进县域经济又好又快发展起着基础性作用.	产出指标	数量指标	开展活动，制作宣传展板及横幅	≥	2	次	40
						时效指标	2025年2-10月	=	1	年	
						成本指标	支付民生投入成本	=	0.5	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升民生水平	定性	较好	万元	40
						可持续影响指标	持续影响	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-村级组织运转经费	3-特定目标类	38.00	加强村级基层组织建设，提升村级工作水平，解决群众实践困难，加强村级建设管理、村级功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	产出指标	数量指标	开展开展各村运转工作，文化活动。	≥	10	次	40
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	
						时效指标	2025年2-12月	=	1	年	
						成本指标	创城，文化活动	=	10000	元/次	
					效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	定性	较好	%	40
						社会效益指标	提高居民生活服务质量	定性	较好	%	
						环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	10
						数量指标	社区机构运转资金，用于各项培训或活动购图书、学习资料；组织党建活动及会议等	≥	168	次	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
044001-西宁市城东区韵家口镇人民政府（本级）	63010225T000000001165-社区运转经费	3-特定目标类	40.00	开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节庆活动。公共休闲场所维护、道路小面积维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化、创城宣传。增强镇政府的各项工作，改善环境，加强和改进工作中的办事效率，强化政务服务，健全网格化管理，宣传科学知识，传播先进文化，普及法律知识，增强镇、社区环保意识，促进社区更好的开展工作。	产出指标	质量指标	社区机关运转经费保持 机构年度内正常运转，民民办事效率提高	≥	95	%	40
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	每社区10万	=	40	万	
					效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段提供就业等平台	定性	较好	%	40
						社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题	定性	较好	%	
						环境效益指标	推动社区绿化、硬化、亮化、美化	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	较好	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-村级服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	126.00	加强村级基层组织建设，提升村级服务水平，解决群众实践困难，加强村级建设管理、村级功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	产出指标	数量指标	开展村主干道维修、房屋屋面翻新、屋顶防水等。	=	9	村	40
						质量指标	工程验收合格率	≥	98%	%	
						时效指标	2025年2-12月	=	1	年	
						成本指标	粉刷，创城，清理垃圾，文化活动	=	10000	元/次	
					效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	定性	较好	%	40
						社会效益指标	提高居民生活服务质量	定性	较好	%	
						环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	定性	长期	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-社区服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	52.50	加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	产出指标	数量指标	开展创城宣传，粉刷，文化活动，垃圾清理	≥	20	次	40
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	
						时效指标	2025年1-11月	=	1	年	
						成本指标	粉刷，创城，清理垃圾，文化活动	=	10000	元/次	
					效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	定性	较好	%	40
						社会效益指标	提高居民生活服务质量	定性	较好	%	
						环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	10
				保障日常工作运转，改善工作环境，解决工作人员中午就餐问题，为明天营造一个	产出指标	数量指标	就餐人数	=	108	人	40
						质量指标	食堂伙食安全	≥	95	%	
						时效指标	2025.1-2025.12	=	1	年	
						成本指标	购肉米面油、菜、调料等	=	22.2	万元	
						经济效益指标	解决工作人员中午就餐问题	定性	较好	%	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001165-食堂伙食费	3-特定目标类	6.05	工作人员中午就餐问题，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，为民办事效率不断提高 ，食堂就餐更加安全,卫生也方便管控,可以更好地保证员工就餐安全问题。	效益指标	社会效益指标	解决工作人员中午就餐问题，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境。	定性	较好	%	40
						环境效益指标	整洁的就餐环境	定性	较好	%	
						可持续影响指标	解决职工就餐问题	长期	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	1	1	1	10
	63010225T000000001165-镇综合办公楼物业管理费	3-特定目标类	8.43	提供高品质的维护服务 物业管理公司负责日常维护任务,如保洁、绿化、维修等,确保我镇的设施设备良好运行。这些服务提供了一个舒适和安全的办公环境,增加了职工的满意度,并有效提升了工作效益。	产出指标	数量指标	维修维护镇机关电梯、暖气等	≥	5	次	40
						质量指标	提高工作人员办事效率	≥	95	%	
					效益指标	时效指标	2025年1-12	=	1	年	40
						经济效益指标	运用市场经济的手段提供服务等平台	定性	较好	%	
						社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-镇综合办公楼取暖费	3-特定目标类	10.87	保持室内干燥，抑制螨虫、病菌滋生;保持室内温度，减少流感发病率; 保持空气洁净，室内无粉尘，适宜呼吸系统敏感者，减少哮喘发病率; 提高睡眠质量，入睡快，保证深度睡眠，有利于保持旺盛的工作精力; 有利于保持头脑清醒，帮助提高记忆力和理解力，从而提高学习效率; 据有关资料统计，暖气系统可以刺激人们多运动，有利于身心健康。	产出指标	数量指标	供暖平方	=	3512.5	㎡	40
						质量指标	保障办公楼温度适宜办公	≥	23	℃	
						时效指标	2025年10月-2025年4月	半年	半年	年	
						成本指标	支付后勤保障投入成本	=	10.87	万元	
					效益指标	社会效益指标	保持室内温度，减少流感发病率	定性	较好	%	40
						可持续影响指标	有利于身心健康	定性	长期	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升办事群众及办公人员的满意度	≥95%	≥95%	%	10
	63010225T000000001165-增强办事能力经费	3-特定目标类	45.00	会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内镇办工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作项目支出的预期效果：完成职能任务、提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生活环境，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	镇增强办事能力经费用于全年全镇突发事件及应急救灾、救助等方面；	≥	5	元/次	40
						质量指标	机关运转经费保持机构年度内正常运转，为民办事效率提高	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	
						成本指标	镇增强办事能力经费用于全年全镇突发事件及应急救灾、救助等方面；	=	45	万元	
					效益指标	社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题	定性	较好	%	40
						环境效益指标	推动社区绿化、硬化、亮化、美化	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	前慰问生活困难党员、老党员、优秀	≥	95 98	% %	40
						质量指标	加强镇基层党建工作，提高干部综合素质	≥	98	%	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001165-党建经费	3-特定目标类	2.00	用于组织辖区各级党组织开展现场教学、讲座培训、知识竞赛等党建活动，不断加强基层党建工作，加强组织队伍建设。纵深推进党建引领信用村建设、落实农村党建经费保障、切实加强监管企业党的建设。		时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	开展慰问等系列活动	=	3.6	万元	
					效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段壮大镇集体经济，增强党建服务功能	定性	较好	%	40
						社会效益指标	抓好干部思想，加强组织队伍建设。	定性	较好	%	
						可持续影响指标	提高精神文明建设，镇党员干部整体素质提高	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	发挥党建考核指挥棒的作用	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-森林防火经费	3-特定目标类	37.76	组织专业技术人员，编制并发布森林防火知识宣传资料发放。根据实际情况，编制并实施森林防火指导计划，对当地群众进行针对性、系统性、科学性的森林防火指导和培训，增强群众自防火能力。利用各种传媒手段，宣传普及森林防火知识，如电视、广播、互联网等，不断增强全民的森林防火意识和责任心。加强与当地公安、消防、交通等相关部门的沟通和协作，建立完善的联防联控机制，及时发现、处置火灾和其他安全隐患，确保安全。	产出指标	数量指标	减少森林防火事故	≥	98	%	40
						质量指标	普及森林防火宣传彩页等相关信息，避免事故的发生等。	≥	98	%	
						时效指标	2025年1-12月	=	1	年	
						成本指标	发放值守人员工资	=	377600	元/年	
					效益指标	经济效益指标	增强人的安全素质建立标准化的现代安全管理模式	定性	较好	%	40
						社会效益指标	提高居民人居环境质量	定性	98	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人居环境改善，群众满意度增加	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-社区（村）就业联络工作补助资金区级配套	3-特定目标类	1.95	辖区四个社区及九个村各1500元区级部分就业创业服务补贴用于补贴社区（村）就业服务设施建设与维护、举办社区与企业的就业对接活动等支出	产出指标	数量指标	制作就业宣讲展板及横幅	≥	20	条	40
						质量指标	就业提升率	≥	95%	%	
						时效指标	2025年2-10月	=	1	年	
						成本指标	支付宣讲投入成本	=	0.5	万元	
					效益指标	社会效益指标	扩大教育宣传普及	定性	较好	%	40
						可持续影响指标	持续影响	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-党报党刊征订经费	3-特定目标类	18.29	辖区四个社区及九个村各1500元区级部分就业创业服务补贴用于补贴社区（村）就业服务设施建设与维护、举办社区与企业的就业对接活动等支出	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	58份	58份	40
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≥	≧90%	≧90%	
						时效指标	完成及时率	=	≧90%	≧90%	
						成本指标	报刊成本	=	在市场价内	在市场价内	
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	不断提升	不断提升	40
						社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025年	%	
						环境效益指标	使用可降解材质，保护环境	定性	不断优化	%	
						可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	持续推进	持续推进	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	满意	满意	10
	63010225T000000001165-镇机关大楼水、电费	3-特定目标类	12.88	提供高品质的维护服务 物业管理公司负责日常维护任务,如保洁、绿化、维修等,确保社区的设施设备良好运行。这些服务提供了一个舒适和安全的居住环境,增加了业主的满意度,并有效提升了房产的价值。物业管理公司担当着我镇公共事务的协调者角色,通过组织社区活动、沟通职工需求、处理纠纷等方式,促进干部职工和谐共处。这有利于社区的稳定和可持续发展。	产出指标	数量指标	提供机关水费电费	=	1	年	40
						质量指标	提高工作人员办事效率	=	95	%	
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	40
					效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段提供服务等平台	定性	较好	%	
						社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	98	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001165-信访工作经费	3-特定目标类	10.00	充足的经费可以保障信访工作有足够资源及时处理信访案件，深入了解群众诉求，协调各方能力解决问题，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	处理信访案件	≥	5	次	40
						质量指标	提高工作人员办事效率	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	化解矛盾，维护社会和谐稳定	定性	较好	%	40
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001165-两馆免费开放区级配套	3-特定目标类	0.30	为规范和加强中央补助地方文化专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区拨付两馆免费开放专项资金。	产出指标	质量指标	特色活动引领	≥	1	次	
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	40
						成本指标	购书籍、活动经费	=	0.3	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高工作质量，更好的为群众服务	定性	较好	%	
						可持续影响指标	解决停车难问题	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥90%	%	10
	63010225T000000001165-镇（街道）临时救助补助备用金	3-特定目标类	22.40	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	200	人次	40
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		40
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	
	63010225T000000001165-残保金	3-特定目标类	4.16	保障职工2024年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	产出指标	数量指标	保障残疾人数	≥	1	人	40
						时效指标	保障残疾人及时率	≥	80	%	
					效益指标	经济效益	提高残疾人补贴	≥	70	%	40
						社会效益	提高残疾人积极性	≥	60	%	
						可持续影响	项目可持续性	定性	可持续		
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10
	2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	为规范和加强中央补助地方文化专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区拨付两馆免费开放专项资金。	产出指标	质量指标	特色活动引领	≥	1	次	40
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	
						成本指标	购书籍、活动经费	=	0.36	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高工作质量，更好的为群众服务	定性	较好	%	40
						可持续影响指标	解决停车难问题	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥90%	%	10
	2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央）	3-特定目标类	3.60	为规范和加强中央补助地方文化专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区拨付两馆免费开放专项资金。	产出指标	质量指标	特色活动引领	≥	1	次	40
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	
						成本指标	购书籍、活动经费、打造图书室	=	3.6	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高工作质量，更好的为群众服务	定性	较好	%	40
						可持续影响指标	解决停车难问题	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥90%	%	10
	63010225T000000001165-村务监督委员会成员报酬经费区级配套	3-特定目标类	4.41	通过专项经费保障，发挥好基层监督委员会作用，监督村级“四议两公开”等，确保村级各项工作合法、合规、公开、透明。促进辖区内工作正常开展，维护辖区内社会稳定。	产出指标	数量指标	监委会成员	=	18	人	40
						质量指标	提升工作质量	≥	≥90%	%	
					效益指标	社会效益	提升政府公信力，好感度	定性	较好	%	40
						可持续影响		定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	≥90%	%	10
	63010225T000000001165-社区委员工会经费	3-特定目标类	3.38	为了保障社区工会活动正常开展，促进辖区内文化、教育水平不断丰富，增强辖区内群众的幸福感、满足感，提升社区社会稳定，促进经济和谐发展，特申请工会经费2.06万元，为社区开展公户活动提供有力保障。	产出指标	数量指标	支付社区工会经费的次数	≥	2	次	40
						质量指标	购买工会物品的质量	≥	95%	%	
						时效指标	及时开展工会活动	=	1	年	
					效益指标	社会效益	增墙辖区幸福感	定性	较好	%	40
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-综治书记乡镇津贴	3-特定目标类	0.36	发放乡镇津贴有助于减少人才流失，吸引更多人才到乡镇工作，稳定乡镇工作队伍	产出指标	数量指标	综治书记	≥	2	次	40
						质量指标	发放及时率	≥	95%	%	
						时效指标	乡镇津贴	=	0.36	万元	
						社会效益	减少乡镇人才流失	定性	较好	%	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T0000000001165-综合书记乡镇挂职	3-特定目标类	0.30	更多人才到乡镇工作，稳定乡镇工作队伍。促进乡镇经济发展。	效益指标	可持续影响	持续对村务工作进行监督开展提供有力帮助	定性	长期	长期	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T0000000001165-中庄村担水巷水管网改造项目经费	3-特定目标类	15.00	中庄村担水巷开展水管网改造工作经费，定案价为518941.66元；原计划从2024年中庄村村级服务群众专项区级配套资金中支出14万元，镇增强办事能力经费中支出15万元，共计29万元，现工作已完成，资金未支付，已形成欠款。	产出指标	数量指标	处理信访案件	≥	5	次	40
						质量指标	提高工作人员办事效率	≥	95	%	
						时效指标	2025年1-12	=	1	年	40
					效益指标	社会效益指标	化解矛盾，维护社会和谐稳定	定性	较好	%	
						可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000001165-省委书记留言板反映问题整改工作经费	3-特定目标类	5.98	充足的经费可以保障信访工作有足够资源及时处理信访案件，深入了解群众诉求，协调各方能力解决问题，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	信访案件	=	1	件	40
						质量指标	信访回复成效	≥	100	%	
						时效指标	任务完成及时率	≥	98	%	40
					效益指标	社会效益指标	提高工作质量，更好的为群众服务	定性	较好	%	
						可持续影响指标	解决信访问题	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥90%	%	10
	63010200024T000000482-人武经费	3-特定目标类	0.30	用于开展征兵宣传 ，提高辖区居民知晓率。提升民兵自身素质。负责本辖区民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作、退役军人服务工作等。	产出指标	数量指标	国防教育活动次数	=	3	次	20
						质量指标	提升民兵自身素质	=	1	年	20
						时效指标	当年高质量完成征兵任务	=	1	万元	20
					效益指标	社会效益	民兵身体素质提升度	=	20	次	20
						可持续影响	持续影响力	=	10	次	10
	63010200024T000000499-残联经费	3-特定目标类	0.20	政策宣传、慰问伤残群众，提升生活水平，保障全年政策实施，为进一步维护残疾人利益，保障残疾就业，提高残疾人生活水平。	产出指标	数量指标	慰问伤残群众次数	≥	1	次	20
						质量指标	保障残联工作有序开展	≥	1	次	20
						时效指标	经费支出时效	≥	1	次	20
					效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	1	次	10
						社会效益	增加伤残群众经济收入	≥	1	次	10
						可持续影响	政策可持续保障	≥	1	次	10
	63010200024T000000507-计生经费	3-特定目标类	0.30	保障全年计生政策实施，计生政策宣传、慰问失独家庭，提升生活水平。指导基层计划生育相关法律法规和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识的宣传教育；负责指导基层组织开展计划生育保险、计划生育家庭帮扶等工作。	产出指标	数量指标	慰问失独家庭次数	≥	2	次	30
						质量指标	保障计生政策有序开展	≥	1	次	20
					效益指标	经济效益	经费支出时效	≥	1	次	20
						社会效益	保障计生政策实施，提升经济收入	≥	1	次	20
	63010200024T000000511-防汛经费	3-特定目标类	1.50	开展防汛值班检查监督，保障汛期工作安全。购买防汛值班物资，提升社会公共安全。1.用于购买警示带等防汛物资 2.用于开展红色、橙色预警期间群众紧急避险宾馆租赁食物购买元； 3.用于购买叫应叫醒机制锣、哨子等物品4.用于制作紧急避险海报、汛期安全知识海报。	产出指标	数量指标	防汛物资数量	≥	20	套	20
						质量指标	保障防汛工作顺利开展	≥	1	次	20
						时效指标	经费支出时效	≥	1	次	20
					效益指标	经济效益	保障安全生产，增强经济收入	≥	1	元	10
						社会效益	提高辖区群众生活安全性	≥	1	次	10
						可持续影响	防汛安全保障	≥	1	次	10
	63010200024T000000513-困难救助	3-特定目标类	0.30	政策宣传、慰问困难群众，提升生活水平，保障全年政策实施。用于慰问辖区困难家庭救助。	产出指标	数量指标	慰问困难群众次数	≥	2	次	20
						质量指标	保障救助工作有序开展	≥	1	次	20
						时效指标	经费支出时效	≥	1	次	20
					效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	1	次	20
						社会效益	增加困难群众经济收入	≥	1	次	10
	63010200024T000000514-民政经费	3-特定目标类	0.20	保障全年政策实施，政策宣传、提升生活水平。用于制作宣传册用于低保政策宣传普及。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	2	次	30
						质量指标	保障民政工作有序开展	≥	2	次	25
					效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	2	次	20
						社会效益	辖区居民政策宣传知晓率	≥	2	次	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	630102000024T000000517-安全生产工作经费	3-特定目标类	4.00	保障辖区及单位工作安全。1.用于制作安全宣传教育活动展板；印制燃气、消防等安全提醒单 2.用于更新、填充街道办事处、社区存放的灭火器共计，填充灭火器45元；购买灭火器； 3.用于开展应急安全培训演练，租赁消防器材一套，邀请培训老师2人； 4.用于开展应急和安全宣传	产出指标	数量指标	制作安全生产展板等宣传用品	≥	30	个	30
						质量指标	提高辖区各项安全	≥	1	次	30
					效益指标	经济效益	提高辖区居民安全生产意识	≥	1	次	20
						社会效益	安全生产监督检查工作次数	≥	1	次	10
	630102000024T000000518-河道经费	3-特定目标类	6.00	为保障河道环境卫生整洁、干净，对河道管护工作和卫生清理服务。1.用于东关大街办事处为河道管护项目，雇佣人员工资2.用于河道日常维护，围挡制作5米，清扫工具购买扫把，河道三轮车辆维护维修坑洼填埋。	产出指标	数量指标	清理河道垃圾，管理河道次数	≥	1	次	30
						质量指标	保障河道环境卫生整洁率、干净率	≥	1	次	30
					效益指标	社会效益	美化自然及提高辖区群众居住环境	≥	1	次	20
						生态效益	增加河道美化程度	≥	1	次	10
	630102000024T000000519-禁毒经费	3-特定目标类	0.10	为提高服务水平，减少复吸率，增强吸毒人员的管控和吸禁的危害性和禁毒知识的普及率。制作禁毒宣传3折页。	产出指标	数量指标	慰问生活困难吸毒人员	≥	1	人	30
						质量指标	提升禁毒工作人员的服务水平和能力	≥	4	人	30
					效益指标	社会效益	增加生活困难吸毒人员收入	≥	4	人	20
						可持续影响	提高服务水平，减少复吸率	≥	4	人	10
	630102000024T000000521-社区运转经费	3-特定目标类	30.00	解决辖区群众最关心的民生问题，提高群众满意度。开展群众文化活动，开展志愿服务活动。东关大街办事处共有3个社区，每个社区100000元，共计300000元。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动，开展志愿服务活动次数	≥	10	次	20
						质量指标	解决辖区居民最关心的问题，提高服务质量水平	≥	10	次	20
						时效指标	服务群众完成时间	≥	10	次	10
					效益指标	经济效益	改善民生文化，提升文化经济水平	≥	10	次	10
						社会效益	提高辖区群众的民生满意度	≥	10	次	10
						生态效益	改善辖区居民居住环境水平	≥	10	次	10
						可持续影响	推进服务水平	≥	5	次	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	5	次	5.00
	630102000024T000000522-取暖费	3-特定目标类	4.87	全年后勤保障,单位后勤和取暖服务.用于购买办事处1-4层燃气取暖33000元。	产出指标	数量指标	优化群众服务环境	≥	1	次	20
						质量指标	保障正常办公有序开展	≥	1	次	20
						时效指标	提升职工工作环境	≥	1	次	20
					效益指标	经济效益	为办理人员节省办事时间	≥	1	次	10
						社会效益	增加为民服务办事能力	≥	1	次	10
						可持续影响	提高办事能力	≥	1	次	10
	630102000024T000000529-文明劝导员工资经费	3-特定目标类	12.96	为进一步维护城市交通秩序，提升生活水平.发放宣传部交通文明劝导员每月补贴。	产出指标	数量指标	文明劝导员人员保障到位	≥	8	人	30
						质量指标	维护城市交通秩序	≥	365	天	30
					效益指标	社会效益	改善区人民整体素质	≥	365	天	20
						可持续影响	提高辖区居民遵纪守法的意识	≥	365	天	10
	630102000024T000000536-社区服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	52.50	解决辖区群众最关心的民生问题，提高群众满意度。东关大街办事处共有3个社区，其中五一和北关社区各21万元，慈幼社区10.5元，共计52.5万元。	产出指标	数量指标	慰问孤寡老人计生特殊家庭等次数	≥	10	次	20
						质量指标	解决辖区居民最关心的问题	≥	10	次	20
						时效指标	服务群众完成时间	≥	10	次	10
					效益指标	经济效益	改善民生文化，提升文化经济	≥	10	次	10
						社会效益	提高辖区群众的民生满意度	≥	10	次	10
						生态效益	改善辖区居民居住环境水平	≥	10	次	10
						可持续影响	推进服务水平	≥	10	次	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
045001-西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处（本级）	630102000024T000000550-维稳工作经费	3-特定目标类	0.25	预防违法违纪行为发生，减少社会治安问题。1.对辖区内维稳工作进行监督检查工作,完成维稳工作购买办公用品等； 2.用于辖区内维稳宣传制作展板； 3.组织开展全面的安全教育活动2次,聘请讲600元；	产出指标	数量指标	降低违纪违法事件发生率	≥	1	次	30
						质量指标	增强各界人士守法护法的意识	≥	1	次	30
					效益指标	经济效益	减低经济损失	≥	1	次	20
						社会效益	提高居民稳定性	≥	1	次	10
	630102000024T000001078-基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	1.00	用于开展石榴籽家园打造、政协之家打造和街道政协联络组工作开展。 1.北关社区石榴籽家园打造3.5万元； 2.政协之家打造和开展宣传活动2.5万元。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	30
						质量指标	提高辖区政协委员工作积极性	≥	1	次	30
					效益指标	社会效益	对群众生活提出合理意见和建议	≥	5	次	20
						可持续影响	提高辖区居民生活幸福感	≥	1	次	10
	630102000024T000001084-街道党工委党建经费	3-特定目标类	5.00	培训教育管理入党积极分子、发展对象。用于街道党工委、社区党委党建宣传及办公经费。 1.“七一”组织辖区各级党组织及党员开展建党周年系列活动经费3万元； 2.七一前夕、国庆慰问辖区老党员、困难党员2次3万元； 3.春节前夕开展	产出指标	数量指标	培训教育的次数及发展党员人数	≥	10	人、次	30
						质量指标	提高办事能力	≥	10	次	30
					效益指标	社会效益	教育宣传质量提升率	≥	10	次	20
						可持续影响	提升知识面的增长	≥	10	次	10
	630102000024T000001824-疫情欠款 资金	3-特定目标类	2.30	疫情防控资金的使用和绩效评估是疫情防控的重要组成部分。只有通过科学的资金使用和绩效评估，才能够更好地保障疫情防控的效果和社会稳定性。	成本指标	社会成本	政策效果得到提升	≥	1	人次	10.00
					产出指标	数量指标	疫情防控的全面性、覆盖面、	≥	1	人	20.00
						质量指标	社会影响得到提升	≥	1	人	10.00
						时效指标	社区防控效果	≥	1	人	10.00
					效益指标	经济效益	资金使用效率得到提升	≥	1	人	10.00
						社会效益	疫情防控对社会稳定性影响	≥	1	人	10.00
						可持续影响	政策的实施效果	≥	1	人	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	人次	10.00
	630102000024T000001919-增强办事能力经费	3-特定目标类	30.00	紧紧围绕“以人为本”这一科学发展观的核心内容开展社区服务工作，以建设和谐、平安社区为目标，认真贯彻落办事处的工作思路，不断拓展社区服务功能，拓宽服务领域，创新服务形式，努力提高服务水平和服务质量	成本指标	社会成本	强化社区服务意识	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	加大服务力度	≥	1	次	20
						质量指标	办好社区服务事业	≥	1	次	15
						时效指标	按时完成相关工作	≥	1	次	15
					效益指标	经济效益	稳定服务于经济建设大局	≥	1	次	10
						社会效益	立足党建，完善服务	≥	1	次	5
						生态效益	使社区社会稳定工作有明显提高	≥	1	次	5
						可持续影响	面对面多渠道服务	≥	1	次	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	次	5
	630102000024T000001924-纪检经费（1）	3-特定目标类	0.50	宣传党史知识，加强党员意识 ， 提高党员自身意识。严格按工作要求支付资金。	成本指标	社会成本	严格执行党风廉政建设	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	订阅党风廉政报纸	≥	1	份	10
						质量指标	保障政策实施	≥	1	次	10
						时效指标	纪检监察报告的时效	≥	1	天	20
					效益指标	经济效益	查办案件组织的协调性	≥	1	次	10
						社会效益	实现监督工作的重要性	≥	1	次	10
						可持续影响	统计数据的真实可靠性	≥	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	人	10
	630102000024T000001929-就业经费（1）	3-特定目标类	0.40	解决辖区居民就业问题，提升就业率，解决辖区居民就业问题，提升生活水平。请相关职业教师对辖区内低收入人群进行培训，通过培训提高收入。	产出指标	数量指标	开展培训次数	>	20	人次	20
						质量指标	提高辖区就业率	≥	20	人次	20
						时效指标	经费支出时效	≥	20	人次	10
					效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	20	人次	20
						社会效益	解决辖区居民就业率	≥	20	人次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	20	人次	10
	630102000024T000001930-司法工作经费（1）	3-特定目标类	0.80	进一步维护辖区稳定，保护公民权利，让辖区居民了解公民权益。1.用于法律宣传展板制作 2.用于制作宣传横幅3、其他工	产出指标	数量指标	法制宣传制作展板	≥	10	块	25
						质量指标	辖区居民了解公民权益	≥	10	人	25
						社会效益	保障政策实施	≥	10	人	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				展板制作 2.用于制作宣传横幅3、其他工作经费8000元。	效益指标	可持续影响	提高辖区居民法律意识	≥	10	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	人	10
	630102000024T000002110-电费	3-特定目标类	2.84	为提高工作效率，营造干净舒适的办公环境 ，保证工作的持续开展，提高服务质量和管理水平。增强服务水平。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	1	元	10
					产出指标	数量指标	为提高工作效率	≥	1	百分比	20
						质量指标	营造干净舒适的办公环境	≥	1	平米	20
					效益指标	经济效益	保证工作的持续开展	≥	1	时长	10
						社会效益	增强服务水平	≥	1	百分比	20
						可持续影响	提高服务质量和管理水平	≥	1	百分比	5
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	1	百分比	5
	630102000024T000002119-文体经费	3-特定目标类	0.30	用于我单位开展街道和社区一同共建运动会，运动器材租赁一套3000元；租赁期未设置。提高辖区居民身体素质 。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	3000	元	10
					产出指标	数量指标	租赁套数	≥	1	套	20
						时效指标	租赁时长	≥	1	天	20
					效益指标	社会效益	提高居民 身体素质	≥	1	百分比	20
						可持续影响	增强居民 幸福感	≥	1	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	百分比	10
	630102000024T000002124-人大活动经费	3-特定目标类	1.00	1.用于辖区人大代表开展宣传活动，制作展板、宣传横幅、制作宣传册100册； 2.用于打造人大代表之家，更新上墙制度，代表照片打印。 3、人大代表活动经费	产出指标	数量指标	开展代表培训次数	≥	1	次	20
						质量指标	提升代表整体素养	≥	1	次	20
					效益指标	经济效益	支出成本	≥	1	次	20
						社会效益	辖区群众受益程度	≥	1	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	次	10
	630102000024T000002333-伙食补助（食堂经费1）	3-特定目标类	4.32	提高食堂伙食水平，增强人员后勤保障。	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	39	人	50.00
					效益指标	社会效益	改善员工质量	=	100	百分数	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=	100	百分数	10.00
	630102000024T000001209-两馆免费开放经费	3-特定目标类	0.30	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	630102000024T000000621-残保金	3-特定目标类	4.53	保障职工2024年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	保障残疾人数	≥	1	人	20
						时效指标	保障残疾人及时率	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益	提高残疾人补贴	≥	70	%	10
						社会效益	提高残疾人积极性	≥	60	%	10
						可持续影响	项目可持续性	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10
	630102000024T000000774-党报党刊费用	3-特定目标类	12.03	为全区征订各类党报党刊，让区委各个部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为全区各单位征订党报党刊	≥	90	%	20
						时效指标	2024年完成征订任务	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2024年内		40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	5
	630102000024T000001449-就业创业联络工作的社区（村）区级配套	3-特定目标类	0.45	根据西宁市人民政府印发《关于进一步做好稳就业工作措施》（宁政〔2020〕9号）文件，建立社区（村）基层公共就业服务制度，设立社区（村）就业联络员承担基本服务工作职能，按照每年1500元标准给予社区（村）就业联络工作补助（市、县区财政各承担50%）	成本指标	经济成本	每年每个社区（村）	=	3000	元	10
					产出指标	数量指标	社区、村个数	=	15	个	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	资金拨付率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	对就业工作的积极主动型	=	100	%	20
						可持续影响	对下年度工作的持续性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社区人员对工作的满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本	投入资金	=	5000	元	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000170-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	持续推进共青团改革工作，加强基层组织建设；服务青年创新创业，深入开展创业就业指导、政策培训、交流研讨等系列活动；	产出指标	数量指标	金秋助学完成	=	3	人	10
						质量指标	持续做好返家乡大学生岗位招募及入职对接工作，创造性地完成青春系列志愿服务活动等。	=	1	次	10
						时效指标	支付期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障机关运行，完成团委专项事业工作	=	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	可持续		10
	63010200024T000000725-困难群众救助-临时救助	3-特定目标类	30.00	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难，保障他们的基本生活。临时救助制	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	200	人次	20
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010200024T000001209-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	6300	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010200024T000001569-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	3.60	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	36000	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010200025T000000158-工青妇经费	3-特定目标类	3.08	用于工会工作开展需要，进一步做好这项工作。为增进职工之间的交流，丰富职工文化生活；开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四送”活动。	产出指标	数量指标	工青妇金额	定性	2500	元	50
					效益指标	社会效益	维护妇女儿童权益率	≥	90	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000410-残联经费	3-特定目标类	0.10	为了加强辖区地方残疾人工作，帮助辖区残疾人。主要通过开展残疾人政策宣传活动，让辖区村（居）民了解残疾人政策及时得到帮扶，从而提高辖区残疾人生活质量	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	2	次	20
						质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时慰问	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要	≥	90	百分比	10
						社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	教育宣传活动影响力	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000401-教育经费	3-特定目标类	0.20	为了加强辖区地方社区教育工作，提升辖区教育质量。主要通过活动开展、海报张贴、关爱困境儿童等方式大力开展教育宣传工作，提升辖区居民对教育的重视度，从而提高辖区教育质量。	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	2	次	20
						质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时慰问	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	推进社区经济增长	≥	90	百分比	10
						社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	教育宣传活动影响力	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000519-城市管理经费	3-特定目标类	0.30	对辖区路面卫生、绿化带等加大清理力度，给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。保障辖区内环境舒适，氛围良好，社会和谐。	产出指标	数量指标	自喷漆15元*130个=1950元，铲刀15元*5个=75元，喷灯270元*10个=2700元，气罐15元*5个=75元，宽胶带10元*10个=100元，橡胶手套4元*25双=100元。	≥	300	元	10
						质量指标	产品合格率	≥	90	百分比	20
						时效指标	及时清理垃圾	≥	100	百分比	10
					效益指标	经济效益	加大清理力度、环境干净	≥	90	百分比	10
						社会效益	给辖区居民提供干净卫生	≥	90	百分比	10
						生态效益	给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。	≥	90	百分比	10
						可持续影响	辖区环境卫生良好	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000381-计生经费	3-特定目标类	0.20	为了使辖区内居民对计划生育工作更加了解和重视，主要通过活动开展、海报张贴、关爱特殊家庭人员等方式大力开展计划生育宣传工作，提升辖区居民对计划生育的重视度。	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	2	次	20
						质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时慰问	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要	≥	90	百分比	10
						社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	计划生育宣传活动影响力	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001401-林家崖房屋产权办理费用	3-特定目标类	28.92	根据东区党办[2024]67号文件关于加快办理党政机关房屋产权证明的通知要求，着力解决党政机关办公用房管理中存在的房屋无产权、权属不清等问题彻底解决，要求做好办公用房权属变更、移交及登记工作，完善党政机关办公用房规范、高效使用，全面提升行政事业性国有资产管理规范化水平，有效盘活行政事业性闲置资产，更好保障行政事业单位高效运转。	产出指标	数量指标	蓝图设计机构	≥	10	次	10
						质量指标	装修质量合格率	≥	90	百分比	20
						时效指标	任务完成及时率	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物质文化需要	≥	90	百分比	10
						社会效益	保障行政事业单位高效运转	≥	90	百分比	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	>	90	百分比	10
						可持续影响	有效解决房屋无产权、权属不清等问题	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001391-河道工作经费	3-特定目标类	9.60	保持河道引排河道畅通，杜绝设置网箔、网笼、地笼等阻水障碍物，发现违法设障情况及时制止并向上汇报。认真制止乱放、乱堆乱放现象，对未及时发现或未及时制止的，要做到及时清理。负责保护和管理沿河设置的各种宣传牌、管理牌，做好护堤护岸林木的管理工作。	产出指标	数量指标	发放河道管理人员工资宣传品制做	≥	12	次	10
						质量指标	宣传用品验收合格率	≥	90	百分比	20
						时效指标	及时发放工资	≥	100	百分比	10
					效益指标	经济效益	改善城乡水环境，发	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高群众环保意识	≥	90	百分比	10
						生态效益	辖水环境大有改善，	≥	90	百分比	10
						可持续影响	保护河道生态环境	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
					产出指标	数量指标	开展集中宣传活动，如在每年6.26禁毒日等大型活动开展宣传及普及和活动	≥	10	次	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000359-禁毒经费	3-特定目标类	0.20	为创建西宁市无毒社区和为创建西宁市无毒示范城市做贡献，我们要充分利用和发挥本地区五一学校“城东区青少年毒品预防教育基地的作用，加强宣传和教育培训力度，扩大禁毒教育的覆盖面		质量指标	购买宣传品质量合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时配送	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	利用宣传，增加群众防毒、拒毒的意识	≥	90	百分比	10
						社会效益	保障创建无毒社区稳定形势	≥	90	百分比	10
						生态效益	坚决彻底铲除非法种植的罂粟等毒品原植物	≥	90	百分比	10
						可持续影响	确保辖区禁毒防毒意识持续稳定	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000202-食堂经费	3-特定目标类	4.97	为了保障办事处工作人员用餐，合理采购肉食、蔬菜等采购事宜，职工食堂生活物资购买及储备，为食堂购买天然气等费用，保证食堂正常运转，提高工作质量，	产出指标	数量指标	采购蔬菜肉食等	≥	12	次	20
						质量指标	采购蔬菜肉食等质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时购买蔬菜肉类	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	采购办事处食堂生活物资，提高工作质量，提升群众满意度	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高工作质量，提升群众满意度	≥	90	百分比	10
						生态效益	提高工作质量更好的开展工作	≥	90	百分比	10
						可持续影响	提高干部工作质量服务群众	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000320-村级组织运转经费	3-特定目标类	8.00	做好村委会日常运转工作，做好民生、党建、乡村振兴等各项工作，提高村民安全感、并发挥好基层党组织管理服务作用：规范村委会服务　提升村民幸福感	产出指标	数量指标	慰问 取暖费	≥	65	人	20
						质量指标	验收合格率	≥	98	百分比	10
						时效指标	及时慰问困难群众	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	为村民提供高质量服务	≥	95	百分比	10
						社会效益	确保村委会正常运行	≥	95	百分比	10
						生态效益	提高辖区生态环境建设	≥	95	百分比	10
						可持续影响	为辖区村民提供高质量服务	≥	95	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000290-社区运转经费	3-特定目标类	20.00	主要通过开展活动、张贴海报、悬挂横幅，颁发小礼品等方式大力推进新时代文明实践工作的开展，为了维持社区的平稳运行。购置办公用品、缴纳物业、暖气、水电等基础性费用。维护社区运行。为各个工作口开展工作制定横幅、展板等更好的宣传各个工作。大力推进社区工作的开展。	产出指标	数量指标	购买制作宣传横幅展板	≥	5	次	20
						质量指标	办公用品质量合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时送达办公用品	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	利用各项活动打造属于社区自己的品牌。	≥	90	百分比	10
						社会效益	用活动推进社区的各项工作的开展。积极加强宣传 ，确保各类政策宣传到位。	≥	90	百分比	10
						生态效益	保障辖区居民良好的生活环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	拉近与群众之间的距离，在工作上获得一定成效。	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000131-办公楼取暖费	3-特定目标类	4.61	为了保障办事处采暖正常开展，资源正常利用，工作人员取暖温度合适，办公环境舒适合适，辖区内环境优良，申请取暖费，为工作人员冬季取暖提供舒适的办公环境，更好的开展工作	产出指标	数量指标	取暖费使用	≥	1000	平方米	20
						质量指标	温度合适	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时供暖	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	百分比	10
						社会效益	辖区社会和谐稳定	≥	90	百分比	10
						生态效益	节约资源，保护环境	≥	90	百分比	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
041001-西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处（本级）				环境，更好的开展工作。		可持续影响	办事处职工正常开展工作	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000570-森林防火经费	3-特定目标类	6.00	全面开展森林防火各项工作，保障各项森林防火制度基本落实，开展森林防火宣传、维护辖区洋子山森林资源和居民生命财产安全。促进辖区内人民群众防火意识，增强团结意识。	产出指标	数量指标	发放值班人员工资宣传品制做	≥	8	次	20
						质量指标	宣传用品验收合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时灭火	≥	100	百分比	10
					效益指标	经济效益	维护人民群众生命财产安全	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高安全生产知晓率	≥	90	百分比	10
						生态效益	安全生产氛围浓厚	≥	90	百分比	10
						可持续影响	辖区安全形势持续稳定	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001428-办公楼的电费	3-特定目标类	7.80	为了保障办事处用电正常开展，食堂电资源正常利用，工作人员用电顺利提供，特申请办事处水费7.8万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，规范化使用电资源，养成节约用电的好习惯。	产出指标	数量指标	电费使用	≥	500	度	20
						质量指标	电费使用质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时缴纳电费	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	百分比	10
						社会效益	辖区社会和谐稳定	≥	90	百分比	10
						生态效益	节约电资源，保护环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	办事处职工正常开展工作	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000092-办公楼水费	3-特定目标类	1.50	为了保障办事处用水正常开展，食堂水资源正常利用，工作人员饮水顺利提供，特申请办事处水费1.5万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，规范化使用水资源，养成节约用水的好习惯。	产出指标	数量指标	使用水的吨数	≥	100	吨	20
						质量指标	水资源质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时缴纳水费	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	百分比	10
						社会效益	辖区社会和谐稳定	≥	90	百分比	10
						生态效益	节约水资源，保护环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	办事处职工正常开展工作	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001171-村务监督委员会成员报酬经费区级配套	3-特定目标类	0.98	通过专项经费保障，发挥好基层监督委员会作用，监督村级“四议两公开”等，确保村级各项工作合法、合规、公开、透明。促进辖区内工作正常开展，维护辖区内社会稳定。	产出指标	数量指标	3条金保线路	≥	100	百分比	20
						质量指标	缴纳费用即可使用	≥	100	百分比	10
						时效指标	配送及时度	≥	100	百分比	10
					效益指标	经济效益	节省居民往返办事处的费用，提升办事处工作效率	≥	90	百分比	10
						社会效益	提升政府公信力，好感度	≥	90	百分比	10
						生态效益	美化办公环境，提高办公环境质量	≥	90	百分比	10
						可持续影响	持续为辖区居民提供便捷服务，提升群众办事满意度	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000232-社区服务群众专项经费（区级配套）	3-特定目标类	21.00	为了发挥好基层党组织管理服务作用，通过专项经费保障，按照社区辖区老旧楼院实情，有针对性的解决群众实际困难。有序开展各项活动积极办好中国传统节日，让居民能感受到浓浓的节日氛围。增进与居民之间的感情。	产出指标	数量指标	工程维修改造	≥	5	次	20
						质量指标	工程期满验收合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时慰问困难群众	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	利用各项资源，增强	≥	90	百分比	10
						社会效益	居民幸福指数	≥	90	百分比	10
						生态效益	辖区内居住环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	增强社区干部为民服务意识	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
				切实做好2024年度维稳各项宣传教育活动	产出指标	数量指标	开展集中宣传活动开展“红袖标”志愿活动	≥	4	次	20
						质量指标	购买宣传用抽纸质量合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时制作	≥	90	百分比	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000585-维稳经费	3-特定目标类	0.50	切实做好2024年度维稳春季宣传教育活动及组织演练。夯实辖区平安建设群众基础。保障本地区群防群治工作顺利开展。保障必要的办公经费。报账东区经济平稳发展，社会和谐稳定。	效益指标	经济效益	利用各项制度，确保宣传用品发放到位	≥	90	百分比	10
						社会效益	保障辖区社会稳定形势。	≥	90	百分比	10
						生态效益	辖区安全形势稳定。	≥	90	百分比	10
						可持续影响	确保辖区群防群治工作取得成效。	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000702-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	1.00	在 开展乡镇共青团工作宣传教育和普及工作。我们要着眼于国际大环境和世界发展的总趋势，从确保国家长治久安的战略高度，充分认识促进乡镇共青团工作的重要性和紧迫性，增强政治责任感和历史使命感，不断把乡镇共青团工作事业推向新的阶段。	产出指标	数量指标	制作宣传品 购买慰问品	≥	2	次	20
						质量指标	制作宣传品质量合格 购买慰问品质量合格	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时慰问	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要	≥	90	百分比	10
						社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	双拥共建活动影响力	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000261-村级服务群众专项经费（区级配套	3-特定目标类	28.00	预期提供的公共产品和服务：有效解决基层党组织服务群众经费困难，通过专项经费保障，为群众解决实际困难，发挥好基层党组织管理服务作用，切实改善小区居民群众生活环境.	产出指标	数量指标	工程类维修改造	≥	2	次	20
						质量指标	工程期满验收合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时维修老旧楼院	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	提高辖区经济水平	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高群众幸福感，获得感	≥	90	百分比	10
						生态效益	辖区内居住环境优美和社区治安情况	≥	90	百分比	10
						可持续影响	增强干部为民服务意识	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000609-党建工作经费	3-特定目标类	3.00	为了宣传党的精神，弘扬党的光荣文化，聘请市委党校高级讲师，增强党员业务能力，提高党员队伍素质,发挥党员的先锋模范作用,增强党组织的凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	党员培训	≥	10	次	20
						质量指标	党员培训质量合格	≥	90	百分百	10
						时效指标	及时开展培训	≥	90	百分百	10
					效益指标	经济效益	增强党组织在群众的公信力	≥	90	百分百	10
						社会效益	提高党员队伍素质,发挥党员的先锋模范作用,增强党组织的凝聚力和战斗力	≥	90	百分百	10
						生态效益	增强党组织的凝聚力	≥	90	百分百	10
						可持续影响	增强党组织的凝聚力和战斗力	≥	90	百分百	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001560-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央）	3-特定目标类	3.60	按照打造图书馆、文化馆基础设施建设，保障必要的工作经费，健全责任链条”的工作要求，打造图书馆、文化馆活动等，提升群众满意度、幸福感	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥	6	次	20
						质量指标	文化活动开展质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	两馆活动开展率	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	打造图书馆、文化馆基础设施建设	≥	90	百分比	10
						社会效益	打造两馆基础设施建设	≥	90	百分比	10
						生态效益	打造文化标杆	〉	90	百分比	10
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
						数量指标	购买物资数量	≥	3	次	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000537-防汛经费	3-特定目标类	1.50	为了维护辖区内预计道路安全，最大限度地减轻洪水灾害的影响和损失，保障经济建设的顺利进行、人民生命财产的安全和社会的稳定。增强群众的防汛意识，医生辖区内的下水道及自建房安全。	产出指标	质量指标	购买物资合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时配送物资	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	最大限度地减轻洪水	≥	90	百分比	10
						社会效益	人民生命财产的安全	≥	90	百分比	10
						生态效益	保障经济建设的顺利	＞	90	百分比	10
						可持续影响	最大限度地减轻洪水	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000618-基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	0.80	按照打造基层政协工作联络站基础设施建设，在街道建立政协工作联络室，保障必要的工作经费，健全责任链条”的工作要求，打造街道联络室制订制度街道政协委员活动等，街道打造政协委员联络室，提高街道干部工作质量，提升群众满意度、幸福感	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	购买宣传品合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时打造	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	提高政协工作效率	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高街道政协工作满意度	≥	90	百分比	10
						生态效益	提高街道政协工作环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	提高街道政协工作的可持续性	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000727-两馆免费开放专项资金区级配套（三保）	3-特定目标类	0.30	按照打造图书馆、文化馆基础设施建设，保障必要的工作经费，健全责任链条”的工作要求，打造图书馆、文化馆活动等，提升群众满意度、幸福感	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥	6	次	20
						质量指标	文化活动开展质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	两馆活动开展率	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	打造图书馆、文化馆基础设施建设	≥	90	百分比	10
						社会效益	打造两馆基础设施建设	≥	90	百分比	10
						生态效益	打造文化标杆	＞	90	百分比	10
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000652-人大代表活动经费	3-特定目标类	0.80	为进一步提高街道人大代表提出议案和建设质量，充分反映民意、汇集民智、凝聚民心，保证街道人大更好的履行职责。替身给群众的满意度和幸福感，增强辖区的稳定性。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	3	次	20
						质量指标	采购物品合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时购买	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	提高人大工作效率	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高人大工作对居民的影响	≥	90	百分比	10
						生态效益	提高人大工作环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	提高人大工作可持续性	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000073-就业创业联络工作社区（村）区级配套资金	3-特定目标类	0.60	辖区内联合两村两社区开展就业工作，通过制作展板、宣传品等开展就业创业知识及相关就业帮扶政策宣传，提高辖区居民就业率。	产出指标	数量指标	招聘会制作展板	=	2	个	20
						质量指标	展板合格率	≥	95	百分比	10
						时效指标	提高辖区居民就业率	≥	95	百分比	10
					效益指标	经济效益	营造良好就业氛围	≥	95	百分比	10
						社会效益	提高本单位在相关企业中的社会影响	≥	95	百分比	10
						生态效益	提高本辖区的经济发展的经商环境	≥	95	百分比	10
						可持续影响	就业工作进行有效指导	≥	95	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000529-安全生产工作经费	3-特定目标类	3.00	安全生产工作制作宣传单页手册的制作，有效提升辖区群众及生产单位安全生产意识，杜绝各类安全生产事故的发生，维护人民群众生命财产安全，确保辖区安全形势持续稳定。	产出指标	数量指标	采购宣传用品	≥	5	批	20
						质量指标	采购用品合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	印刷宣传册及时度	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	维护人民群众生命财产安全	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高安全生产知晓率	≥	90	百分比	10
						生态效益	安全生产氛围浓厚	≥	90	百分比	10
						可持续影响	确保辖区安全形势持续稳定	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001560-2025年图书馆、美术馆			按照打造图书馆、文化馆基础设施建设，保障必要的工作经费，健全责任链条”的	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥	6	次	20
						质量指标	文化活动开展质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	两馆活动开展率	≥	90	百分比	10
						经济效益	打造图书馆、文化馆基础设施建设	≥	90	百分比	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001586-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	保障必要的工作经费，提全员在提案一的工作要求，打造图书馆、文化馆活动等，提升群众满意度、幸福感	效益指标	社会效益	打造两馆基础设施建设	≥	90	百分比	10
						生态效益	打造文化标杆	>	90	百分比	10
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000670-就业经费	3-特定目标类	0.50	辖区内联合两村两社区举办招聘会制作展板，通过展板宣传就业创业知识及相关就业帮扶政策。提高辖区居民就业率，并对就业工作进行有效指导。	产出指标	数量指标	招聘会制作展板	≥	4	块	20
						质量指标	展板合格率	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时宣传	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	展板制作	≥	90	百分比	10
						社会效益	提高辖区居民就业率	≥	90	百分比	10
						生态效益	良好就业氛围	≥	90	百分比	10
						可持续影响	提高辖区就业工作的顺利开展	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000681-司法经费	3-特定目标类	0.30	通过两村两社区开展法律八进活动制作宣传手册，加强辖区居民对宪法的认识，达到了宪法进社区、进乡村的目的，增强了居民的法治意识和自我保护能力，形成了学习宪法、敬畏宪法、遵守宪法的浓厚氛围	产出指标	数量指标	制作法律八进宣传手	≥	5	次	20
						质量指标	法律八进宣传手册合	≥	90	百分比	10
						时效指标	宣传及时度	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	法律八进活动制作宣	定性	优良中低差		10
						社会效益	加强辖区居民对宪法	定性	高中低		10
						生态效益	增强了居民的法治意	≥	90	百分比	10
						可持续影响	提高辖区居民司法意识	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000581-纪检经费	3-特定目标类	0.30	为了宣传党风廉政建设，坚持依法治国，坚持从严治党，根据工作需要，制定纪检报纸报，宣传党的知识，促进党的发展，维护党的稳定，做到心中有党，工作中离不开党。	产出指标	数量指标	订阅报纸数量	≥	3	册	20
						质量指标	报纸质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时配送报纸	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	90	百分比	10
						社会效益	更好的服务群众	≥	90	百分比	10
						生态效益	加强理论学习功底及	≥	90	百分比	10
						可持续影响	持续加强业务能力	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000732-增强办事能力经费	3-特定目标类	25.00	为了保障办事处各项工作正常开展，各项设施正常利用，工作人员开展工作顺利提供，特申请经费30万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，规范化使用经费，促进辖区经济良好发展。	产出指标	数量指标	打印纸、硒鼓、粉盒	≥	5	批	20
						质量指标	打印纸、硒鼓、粉盒	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时维修	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	办事处各项工作正常	≥	90	百分比	10
						社会效益	办事处各项工作正常	≥	90	百分比	10
						生态效益	节约纸张，保护环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	提高辖区经济发展	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000001254-镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	3-特定目标类	18.50	街道办事处有效解决基层辖区内困难群众困难，通过专项经费保障，为群众解决实际困难，发挥好基层党组织管理服务作用。	产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	≥	30	人	20
						质量指标	发放符合标准	≥	90	百分比	10
						时效指标	发放及时率	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	辖区内居住环境优美	≥	90	百分比	10
						社会效益	保障辖区社会稳定用	定性	优良中低差		10
						生态效益	为群众解决实际困难	定性	高中低		10
						可持续影响	提高辖区经济发展	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000737-城东区党报党刊征订经费	3-特定目标类	8.21	安全生产工作制作宣传手册，有效提高辖区群众及生产单位的安全生产意识，杜绝各类安全事故的发生，维护人民群众生命财产安全，确保辖区内安全形势持续稳定	产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	5	批	20
						质量指标	征订报纸及时率	≥	90	百分比	10
						时效指标	全年征订完成	定性	优良中低差		10
					效益指标	经济效益	增强党组织的凝聚力和战斗力	定性	高中低		10
						社会效益	提高安全意识	≥	90	百分比	10
						生态效益	学习党纪教育	定性	好坏		10
						可持续影响	辖区稳定	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
				为了宣传党风廉政建设，坚持依法治国，坚持从严治党，根据工作需要，制定纪检	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	3	册	20
						质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时慰问	≥	90	百分比	10
						经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要	≥	90	百分比	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T0000000002020-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.70	报纸报，宣传党的知识，促进党的发展，维护党的稳定，做到心中有党，工作中离不开党。	效益指标	社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比	10
						生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比	10
						可持续影响	教育宣传活动影响力	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
	63010225T000000000177-工会经费（委员）	3-特定目标类	2.06	为了保障社区工会活动正常开展，促进辖区内文化、教育水平不断丰富，增强辖区内群众的幸福感、满足感，提升社区社会稳定，促进经济和谐发展，特申请工会经费2.06万元，为社区开展公户活动提供有力保障。	产出指标	数量指标	支付社区工会经费的次数	≥	6	次	20
						质量指标	购买工会物品的质量	≥	90	百分比	10
						时效指标	及时开展工会活动	≥	90	百分比	10
					效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	百分比	10
						社会效益	增墙辖区幸福感	≥	90	百分比	10
						生态效益	使用可降解环保物品	>	90	百分比	10
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	≥	90	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	10
028001-西宁市城东区农业农村局（本级）	63010225T0000000001165-重大动物疾病防治	3-特定目标类	2.00	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；提升养殖户养殖水平。	成本指标	经济成本	资金支出	=	3	万元	10
					产出指标	数量指标	布病检测卡	=	1	批	10
							二氯乙氰脲酸钠粉				5
							防护服				5
							医用酒精75%				5
							冷藏箱				5
							一次性口罩				5
						质量指标	采购物资质量达标率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
					效益指标	经济效益指标	提升养殖户养殖水平	定性	较好		5
						社会效益指标	预防动物重大疫情的发生	定性	较好		5
						可持续影响指标	维护辖区重大动物疫病和畜产品安全	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10
	63010225T0000000001165-农民丰收节	3-特定目标类	0.66	依据党中央对三农工作的高度重视，体现对广大农民群众的深切关怀，在国家层面将中国农民丰收节设立为法定节日，为贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省委一号文件部署，根据省市文件要求，举办农民丰收节。	成本指标	经济成本	资金支出金额	=	0.66	万元	10
					产出指标	数量指标	举办活动	=	1	次	20
						时效指标	项目完成时间	定性	2025年9月		20
					效益指标	经济效益指标	提高辖区群众农产品知晓率	定性	较好		10
						社会效益指标	提高农民对丰收的喜悦	定性	较好		10
						可持续影响指标	提高农民对种地的积极性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10
	63010225T0000000001165-农村人居环境整治	3-特定目标类	1.00	2025年进行村容村貌进行提升，进一步加强各村垃圾分类的意识，给各村配备垃圾桶，将各村人居环境提升新高度	成本指标	经济成本	资金支出	=	1	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及辖区各行政村	=	15	个	30
						时效指标	项目完成时间	定性	2025年		20
					效益指标	社会效益指标	提升村容村貌	定性	较好		10
						可持续影响指标	改善农村人居环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	63010225T0000000001165-耕地非粮化及撂荒地整治	3-特定目标类	24.60	严格控制非农建设占用耕地，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动。	成本指标	经济成本	资金支出	=	24.6	万元	10
					产出指标	数量指标	土地整治	=	144.5	亩	20
						质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
						时效指标	按时完成	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	健全耕地数量和质量检测监管机制	定性	较好		10
						环境效益指标	严格控制非农建设占用耕地	定性	较好		10
						可持续影响指标	严格落实耕地保护制度	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	资金支出	=	1	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T0000000001165-村级动物防疫员补助	3-特定目标类	1.00	根据市动物防疫要求，我局聘请动物防疫员1名，按市局文件要求，发放补助10000元，2025年发放2024年动物防疫员补助。	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进动物防疫工作开展	定性	较好		20
						可持续影响指标	维护辖区重大动物疫病和畜产品安全	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	动物防疫员满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000001165-村集体经济发展	3-特定目标类	29.90	根据区委第十五届七次全会精神，贯彻落实西宁市委农办夯实农村基层基础专题问题整改工作要求，开展《西宁市城东区村集体经济五年发展规划》编制工作。	成本指标	经济成本	资金支出	=	29.91	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及的村	=	15	个	30
						时效指标	按时完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	促进城中村的经济发展	定性	较好		10
						可持续影响指标	全面掌握城中村发展现状及规划	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	63010225T0000000001165-党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.71	根据《关于做好2025年度<党建>等重要刊物学用工作的通知》，按照区委宣传部每年下发的征订任务征订农业农村局党报党刊。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	0.71	万元	20
					产出指标	数量指标	按分配的任务征订党报党刊	≥	90	%	20
						质量指标	2025年完成书籍的征订任务	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		10
						可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	局各办公室满意度	≥	95	%	10
	63010225T0000000001165-耕地地力保护补贴（省级）	3-特定目标类	3.00	根据青财农字（2024）2079号文件，下达2025年耕地地力保护补贴资金3万元，用于发放2024你那耕地地力保护补贴	成本指标	经济成本	资金支出	≥	3	万元	20
					产出指标	数量指标	种地亩数	=	300	亩	30
						时效指标	2025年6月30日前	定性	按时发放		10
					效益指标	社会效益指标	健全耕地数量和质量检测监管机制	定性	较好		10
						可持续影响指标	提高农民对种地的积极性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	种地农民满意度	≥	90	%	10
	63010225T0000000000937-人武经费	3-特定目标类	1.00	人武部项目经费用于加强武装办公室建设、购买民兵30人队伍配备装备器材（作战	产出指标	数量指标	征兵人数	≤	10	个	50
					效益指标	社会效益	人武部建设	≤	1	元	40
	63010225T0000000000944-纪检经费	3-特定目标类	0.50	办事处纪检经费主要用于加强纪检工作的宣传、提高职工的纪律意识和防范能力、	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	1	次	50
					效益指标	社会效益	防范意识效益	≤	1	次	40
	63010225T0000000000945-残联经费	3-特定目标类	0.20	办事处残联经费用于慰问残疾人，开展残疾人就业培训课程帮助残疾人提升就业技	产出指标	数量指标	开展就业培训课程	≤	1	次	50
					效益指标	社会效益	社会效益	≤	1	次	40
	63010225T0000000000947-教育经费	3-特定目标类	0.10	办事处教育经费主要用于制作教育宣传海报、宣传手册、横幅、宣传品以及开展相关教育活动、邀请教育讲师开展教育讲座	产出指标	数量指标	开展教育讲座、活动	≤	4	次	50
					效益指标	社会效益	制作宣传海报、宣传手册、宣传品	≤	100	册	40
	63010225T0000000000950-城市管理经费	3-特定目标类	0.20	根据城市管理部门的职责和任务，经费主要用于公共安全、环境卫生、交通管理、	产出指标	数量指标	环境卫生治理	≤	1	元	50
					效益指标	社会效益	市容市貌整治	≤	1	元	40
	63010225T0000000000952-科技经费	3-特定目标类	0.10	科技经费用于办事处制作宣传展板、宣传海报、宣传横幅、宣传手册，开展科技教育活动，邀请讲师开展科技讲座等等	产出指标	数量指标	开展活动、讲座次数	≤	4	次	50
					效益指标	社会效益	社会效益	≤	1	次	40
	63010225T0000000000954-计生经费	3-特定目标类	0.40	计生经费主要用于三八妇女节慰问特殊家庭、困难母亲、六一儿童节慰问辖区贫困女童、开展辖区内0-3岁婴幼儿亲子活	产出指标	数量指标	特殊家庭慰问次数	≤	1	次	50
					效益指标	社会效益	开展慰问、亲子活动	≤	1	次	40
	63010225T0000000000957-工青妇经费	3-特定目标类	0.30	工青妇经费主要用于办事处开展辖区内及单位维护妇女儿童合法权益、单位工会的	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	4	次	50
					效益指标	可持续影响	可持续影响性	≤	1	%	40
	63010225T0000000000959-人大代表活动经费	3-特定目标类	1.00	人大代表活动经费主要用于办事处开展辖区内人大代表开展人大培训活动及制作宣	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≤	2	次	50
					效益指标	可持续影响	制作宣传品	≤	100	个	40
	63010225T0000000000996-困难救助经费	3-特定目标类	0.40	困难救助经费主要用于办事处帮助辖区困难家庭、学生、失独家庭的救助工作，开展慰问活动及特殊家庭的救助工作等	产出指标	数量指标	开展慰问、及特殊家庭的救助	≤	2	次	50
					效益指标	社会效益	为困难家庭开展救助工作	≤	1	%	40
	63010225T0000000001001-就业经费	3-特定目标类	0.50	就业经费主要用于搭建就业平台，为辖区失业人员提供培训及创业技能，制作宣传展板、宣传横幅、宣传彩页、宣传手册等宣传用品	产出指标	数量指标	为辖区内是失业人员提供就业培训	≤	1	次	50
					效益指标	社会效益	失业人员再就业人数	≥	1	人	40
	63010225T0000000001002-党建经费	3-特定目标类	4.00	党建经费主要用于办事处党建宣传及党建	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	4	次	50

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001002-党建经费	3-特定目标类	4.00	活动经费，组织辖区内各级党组织及党员	效益指标	可持续影响	可持续影响性	≤	1	%	40
	63010225T000000001007-禁毒经费	3-特定目标类	0.20	禁毒经费主要用于办事处跟踪帮扶戒毒人员、为戒毒人员开展培训，及对法律法规的宣传工作，制作宣传横幅、宣传展板、宣传手册等	产出指标	数量指标	开展戒毒人员培训次数	≤	1	次	50
					效益指标	社会效益	跟踪帮扶戒毒人员成果	≤	1	%	40
	63010225T000000000895-村级运转经费	3-特定目标类	4.00	村级运转经费主要保障联合村正常运转，标准：办事处所属联合村一个村，每个小村40000元标准，40000*1个村=40000元。	产出指标	数量指标	办事处所属联合村1个村	≤	1	元	50
					效益指标	社会效益	村级运转经费	≤	1	元	40
	63010225T000000001175-村务监督委员会成员报酬经费区级配套	3-特定目标类	0.49	村务监督委员会经费主要保障村务监督委员会成员报酬，标准：书记1人2100元，委员1400*2人=2800元	产出指标	数量指标	村务监督委员会成员报酬经费区级配套	≤	1	元	50
					效益指标	社会效益	村务监督委员会成员报酬	≤	1	元	40
	63010225T000000001010-防汛经费	3-特定目标类	1.50	主要用于我单位防汛物资、器材的购置、储备及紧急抢险；防汛通讯设备更新改造	产出指标	数量指标	开展工作次数	≤	1	次	50
					效益指标	经济效益	防汛经费5万元	≤	1	元	40
	63010225T000000001014-民政工作经费	3-特定目标类	0.50	我单位主要用于保障下属四个社区困难群体、特殊群体、优抚群体等群众的生活及	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	2	次	50
					效益指标	经济效益	民政工作经费	≤	1	元	40
	63010225T000000001022-司法经费	3-特定目标类	0.50	用于我单位司法所开展社区服刑人员、安置帮教人员管控帮扶等工作，开展普法宣	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	2	次	50
					效益指标	经济效益	司法经费	≤	1	元	40
	63010225T000000001023-安全生产工作经费	3-特定目标类	5.00	主要用于我单位灭火器、救生衣等救援器材，定期对辖区居民及各个企业、商铺所有人进行安全培训，确保辖区安全。	产出指标	数量指标	开展安全工作检查次数	≤	4	次	50
					效益指标	经济效益	安全生产经费	≤	1	元	40
	63010225T000000000883-河道经费	3-特定目标类	11.50	主要用于我单位辖区内河道维护工作，雇佣清洁人员及巡逻人员对河道及时进行清洁及维修，切实维护人民群众的生命安全	产出指标	数量指标	河道外包费用	≤	4	次	50
					效益指标	经济效益	河道外包费用	≤	28750	元	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%	10
	63010225T000000000912-食堂经费	3-特定目标类	4.32	为提高我单位职工幸福获得感及工作积极性，主要用于我单位食堂的日常运营及管	产出指标	数量指标	食堂吃饭人员	≤	40	人	50
					效益指标	经济效益	食堂经费	≤	43200	元	40
	63010225T000000000891-社区运转经费	3-特定目标类	40.00	主要用于我单位下辖社区正常运转，购置办公耗材，缴纳社区水电费、话费、取暖	产出指标	数量指标	一个社区10万元	≤	1	元	50
					效益指标	经济效益	社区运转经费	≤	40	万元	40
	63010225T000000000889-社区服务群众经费区级区级配套	3-特定目标类	63.00	为提升我单位辖区内居民生活质量，主要用于辖区老旧小区改造，对于无人管理楼院及时进行清洁工作，解决群众燃眉之急。	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费（区级配套）	≤	1	元	50
					效益指标	经济效益	社区服务群众专项经费	≤	63	万元	40
	63010225T000000000671-办事处租金、物业费、取暖费	3-特定目标类	57.24	主要用于支付办事处租金、物业费、取暖费 （办事处办公地租金52万元及物业管理费3万元、取暖费2.24万元），进一步保障我单位正常运转。	产出指标	数量指标	办事处租金、物业费、取暖费	≤	1	个	50
					效益指标	经济效益	办事处租金、物业费、取暖费支出	≤	57.24	万元	40
	63010225T000000001024-基层政协工作联络站工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步保障我单位政协事务的正常开展	产出指标	数量指标	协商议事次数	≤	2	次	50
					效益指标	经济效益	基层政协工作联络工作经费	≤	3	万元	40
	63010225T000000001025-维稳工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于维护我单位辖区社会秩序及治安，减少各类违法犯罪活动的发生，对于	产出指标	数量指标	开展维稳次数	≤	1	次	50
					效益指标	经济效益	维稳经费	≤	3	万元	40
	63010225T000000001485-办事处电费	3-特定目标类	2.02	办事处水电费因人头公用经费指标不够足额支出全年水电费费用	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≤	12	月	50
					效益指标	经济效益	办事处电费	≤	1000	元	40
	63010225T000000001376-打造办事处人大活动室和杨家巷社区人大联络室经费	3-特定目标类	3.00	打造办事处人大活动室和杨家巷社区人大联络室经费主要用于办事处及杨家巷开展辖区内人大代表开展人大培训活动及制作宣传展板、宣传横幅、宣传手册，开展拓展拉练等费用。	成本指标	经济成本	投入资金	=	30000	元	10
					产出指标	数量指标	打造办事处人大活动室和杨家巷社区人大联络室	=	2	次	10
						质量指标	持续做好服务工作	=	1	次	10
						时效指标	支付期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障机关运行，完成团委专项事业工作	=	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	可持续	年	10
	63010225T000000000539-村级服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	14.00	村级服务群众专项经费区级配套，为提升我单位联合村辖区内居民生活质量，主要用于维修道路、通下水等，解决群众燃眉	产出指标	数量指标	办事处村个数	=	1	个	50
					效益指标	经济效益	村级服务群众专项经费区级配套	=	14	万元	40
	63010225T000000001200-2022年部分疫情欠款资金	3-特定目标类	6.50	进一步解决我单位2022年疫情期间所产生的欠款	成本指标	经济成本	欠款金额	=	65050	元	10.00
					产出指标	数量指标	还款次数	=	1	次	20.00
						质量指标	还款质量	≤	95	%	20.00
					效益指标	经济效益	金额	=	65050	元	20.00
						可持续影响	影响性	≤	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良差	%	10.00
	63010225T000000000907-增强办事能力	3-特定目标类	35.00	办事处增强办事能力经费 ，为提升我单位辖区内居民生活质量，主要用于辖区老	成本指标	经济成本	财政拨款数	=	35	万元	10
					产出指标	数量指标	执行次数	≤	10	次	20
						时效指标	执行时间	≤	12	个	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
038001-西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处（本级）	63010225T000000000967-增强外事能力	3-特定目标类	35.00	旧小区改造，对于无人管理楼院及时进行清洁工作，解决群众燃眉之急。	效益指标	经济效益	金额	=	40	万元	20
						可持续影响	影响性	≤	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	<	98	%	10
	63010225T000000001372-2025年办事处、杨家巷社区新办公地点需购置各类办公家具及打造各类阵地等费用	3-特定目标类	77.69	打造周家泉街道办事处、杨家巷社区新时代文明实践站，居民议事室，人大活动室，人武装备库，会议室，居民办事大厅等等	成本指标	经济成本	财政拨款数	=	77.69	万元	10
					产出指标	数量指标	置办次数	=	1	次	20
						时效指标	置办时间	≤	6	个	20
					效益指标	社会效益	社会影响	定性	95	%	20
						可持续影响	影响性	定性	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%	10
	63010225T000000000924-社区（村）就业联络工作补助资金区级配套	3-特定目标类	0.75	根据西宁市人民政府印发《关于进一步做好稳就业工作措施》（宁政〔2020〕9号）文件，建立社区（村）基层公共就业服务制度，设立社区（村）就业联络员承担基本服务工作职能，按照每年1500元标准给予社区（村）就业联络工作补助（市、县区财政各承担50%）	成本指标	经济成本	每年每个社区（村）	=	1500	元	10
					产出指标	数量指标	社区、村个数	=	5	个	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	资金拨付率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	对就业工作的积极主动型	=	100	%	20
						可持续影响	对下年度工作的持续性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社区人员对工作的满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000772-文明劝导员经费	3-特定目标类	27.54	为进一步维护城市交通秩序，提升生活水平.发放宣传部交通文明劝导员每月补贴。	产出指标	数量指标	文明劝导员人员保障到位	≥	17	人	30
						质量指标	维护城市交通秩序	≥	365	天	30
					效益指标	社会效益	改善区人民整体素质	≥	365	天	20
						可持续影响	提高辖区居民遵纪守法的意识	≥	365	天	10
	63010225T000000001379-2022-2023图书馆、文化馆免费开放专项资金	3-特定目标类	13.40	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000000620-两馆免费开放专项资金区及配套	3-特定目标类	0.30	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000000780-残保金	3-特定目标类	3.00	保障职工2024年残疾人保障金，对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义，旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标，以便全体工作人员能够明确目标。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	保障残疾人数	≥	1	人	20
						时效指标	保障残疾人及时率	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益	提高残疾人补贴	≥	70	%	10
						社会效益	提高残疾人积极性	≥	60	%	10
						可持续影响	项目可持续性	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10
	63010225T000000000916-2025年城东区党报党刊征订经费	3-特定目标类	20.68	为全区征订各类党报党刊，让区委各个部门了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为全区各单位征订党报党刊	≥	90	%	20
						时效指标	2025年完成征订任务	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025年内		40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	投入资金	=	5000	元	10
						数量指标	金秋助学完成	=	3	人	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001027-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	持续推进共青团改革工作，加强基层组织建设；服务青年创新创业，深入开展创业就业指导、政策培训、交流研讨等系列活动；	产出指标	质量指标	持续做好返家乡大学生岗位招募及入职对接工作，创造性地完成青春系列志愿服务活动等。	=	1	次	10
						时效指标	支付期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障机关运行，完成团委专项事业工作	=	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	可持续		10
	63010225T000000001268-镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	3-特定目标类	17.87	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	200	人次	20
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001578-2025年两馆免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	6300	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000001557-2025年两馆免费开放专项资金（中央级）	3-特定目标类	3.60	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	36000	元	20
					产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次	20
						时效指标	完成时间	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000001527-社区委员工会经费.	3-特定目标类	4.29	为了保障社区工会活动正常开展，促进辖区内文化、教育水平不断丰富，增强辖区内群众的幸福感、满足感，提升社区社会稳定，促进经济和谐发展，特申请工会经费2.06万元，为社区开展公户活动提供有力保障。	产出指标	数量指标	支付社区工会经费的次数	≥	2	次	40
						质量指标	购买工会物品的质量	≥	95%	%	
						时效指标	及时开展工会活动	=	1	年	
					效益指标	社会效益	增墒辖区幸福感	定性	较好	%	40
						可持续影响	提升群众满意度、幸福感	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000787-综治书记乡镇补贴	3-特定目标类	0.36	发放综治书记乡镇补贴有助于减少人才流失，吸引更多人才到乡镇工作，稳定乡镇工作队伍。促进乡镇经济发展。	产出指标	数量指标	综治书记	≥	2	次	40
						质量指标	发放及时率	≥	95%	%	
						时效指标	乡镇津贴	=	0.36	万元	
					效益指标	社会效益	减少乡镇人才流失	定性	较好	%	40
						可持续影响	持续对村务工作进行监督开展提供有力帮助	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000850-驻村第一书记乡镇补贴	3-特定目标类	0.36	发放驻村第一书记乡镇补贴有助于减少人才流失，吸引更多人才到乡镇工作，稳定乡镇工作队伍。促进乡镇经济发展。	产出指标	数量指标	综治书记	≥	2	次	40
						质量指标	发放及时率	≥	95%	%	
						时效指标	乡镇津贴	=	0.36	万元	
					效益指标	社会效益	减少乡镇人才流失	定性	较好	%	40
						可持续影响	持续对村务工作进行监督开展提供有力帮助	定性	长期	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000629-金财工程	3-特定目标类	21.67	预期提供的公共产品和服务：全面掌握各单位的收费项目、经济往来业务等。 项目支出的预期效果：1、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。2、区财政局要切实加强对	产出指标	数量指标	各相关系统	=	4	套	30
						质量指标	合格率	=	100	%	10
						时效指标	时间	=	1	年	20
						成本指标	软件服务费	=	21.675	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高全区各类相关工作的时效性	定性	较好		5
						社会效益指标	确保财政工作安全稳定运行	定性	较好		5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				“收支两条线”工作的管理，建立经常性的监督检查制度，及时发现并纠正执收执罚部门在“收支两条线”管理中存在的问题。对执收单位征收过程中产生的工作经费足额予以保障。		可持续影响指标	保证财政工作安全稳定运行	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	全区各预算单位对财政各类系统的满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000655-金融监管工作经费	3-特定目标类	2.42	项目支出的预期效果：1.指导本地中小企业贷款担保工作;认真做好配合协调和信息交流工作，协助协调解决金融业、证券业、保险业发展中应由地方政府需解决的问题。2.通过对地方交易场所、地方金融组织的排查确保地方金融安全、稳健和规范运行。	产出指标	数量指标	印刷宣传手册 印刷宣传手提袋 团扇 阳伞 展板 横幅	=	1000 1000 500 500 2 2	份 份 个 把 个 条	10
						质量指标	确保金融安全、稳健	=	100	%	10
						时效 指标	全年度	=	1	年	10
						成本指标	金融监管工作经费	=	2.425	万元	10
					效益指标	社会效益	整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险，促进地方国有金融资产的监督管理，确保地方金融安全、稳健和规范的运行	定性	较好		20
						可持续影响指标	强化辖区群众对金融知识的了解，有效仿效化解地方金融风险	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000744-财政绩效奖补资金	3-特定目标类	75.00	预期提供的公共产品和服务：根据省市对绩效考评结果应用的要求，将对第一、二、三档预算单位进行奖励。 项目支出的预期效果：为预算单位制定更加客观、精准、合理的“绩效标尺”，实现有效激励。	产出指标	数量指标	奖励档数	=	2	档	30
							一档单位奖励标准	=	4	万元	
							二档单位奖励标准	=	3	万元	
						质量指标	各单位绩效评价质量	≥	95	%	20
							各单位绩效评价结果运用质量	≥	95	%	
						时效指标	奖金资金发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有所提升		10
						可持续影响指标	全面提升绩效管理理念，促进重视绩效评价工作	=	全年		10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000608-非税票据工本费	3-特定目标类	0.27	预期提供的公共产品和服务：财政票据要按照《青海省财政票据管理办法》等相关规定正确使用，明确各类票据的种类和适用范围，严禁超用途、超范围违规发放使用票据，严禁转借、转让、买卖、代开财政票据，非本级预算单位不得发放财政票据。要严格审核各单位《收费许可证》、《罚没许可证》和《财政票据购领证》，	产出指标	数量指标	票据申领	=	100	%	20
						质量指标	覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	时间	=	1	年	10
						成本指标	非税票据工本费	=	0.27	万元	10
					效益指标	社会效益指标	依法依规管理	定性	较好		10
						可持续影响指标	加强对票据的监督检查	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000706-政府采购云平台运行费	3-特定目标类	19.00	预期提供的公共产品和服务：维护全区预算单位政采云系统问题，确保政采云电子交易与电子卖场系统正常运行。项目支出的预期效果：推进政府采购交易、服务和监管一体化、电子化、透明化。提高政府财政资金的使用率，促进市场体系的发育和完善，确保政采云系统正常运行。	产出指标	数量指标	全区各预算单位的政采云项目	=	126	个	10
						质量指标	保证政府采购云平台的顺利运行	≥	96	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	保证政府采购云平台	=	19	万元	10
					效益指标	经济效益指标	节省财政支出，提高政府财政资金的使用率，促进市场体系的发育和完善	定性	较好		20
						社会效益指标	优化政府营商环境	定性	较好		10
						可持续影响指标	一方面有利于消除腐败，另一方面可以保证单位政府采购电子化的正常运行	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
017001-西宁市城东区财政局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10
	63010200024T000001873-财政绩效管理综合工作经费	3-特定目标类	97.35	预期提供的公共产品和服务：统一采购绩效评价第三方资质 项目支出的预期效果：以发现政策或项目执行中存在的问题为工作重心，对项目或政策实施效果做出客观、公正的评价。	产出指标	数量指标	采购第三方机构数量	≥	1	个	10
							重点项目个数	≥	15	个	10
						质量指标	绩效评价服务工作完整性	≥	95	%	10
						时效 指标	评价结果反馈时限	=	2	月	10
							评价工作完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有所提升		10
						社会效益指标	有效发挥财政资金效	定性	较好		10
						可持续影响指标	全面提升绩效管理理	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	资金主管部门满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000837-财政投资审核费	3-特定目标类	70.20	预期提供的公共产品和服务：对全区基础设施建设项目进行结算评审。 项目支出的预期效果：通过第三方对全区基础设施建设项目的结算成本进行审核，将成本偏高或不合理的费用进行压减，力求节约财政预算资金。	产出指标	数量指标	对全区各预算单位的项目决算进行深入审核	=	122	个	10
						质量指标	确保财政资金高效安全运行，保证建设项目质量，加强项目的支出管理，提高财政资金使用效率。对决算进行及时审核以确保其他有关报表的真实性	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	财政投资审核费	=	70.2	万元	20
					效益指标	经济效益	节省财政支出，提高政府财政资金的使用率，促进市场体系的发育和完善	定性	较好		10
						社会效益指标	优化政府采购营商环	定性	较好		10
						可持续影响	确保采购项目决算的真实性和及时性	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10
	63010225T000000000726-数字财政系统运行维护服务费	3-特定目标类	24.00	预期提供的公共产品和服务：全面使用青海数字财政系统。 项目支出的预期效果：提高财政资金支付效率及财政预算执行监督质量。	产出指标	数量指标	上线数字财政系统预算单位数量	≥	79	家	20
						质量指标	预算编制完成率	=	100	%	15
							预算执行监督质量	≥	98	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有所提升		10
						社会效益指标	财政监督质量	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
							财政部门满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000885-城东区2024年行政事业单位国有企业资产清查服务项目	3-特定目标类	170.00	预期提供的公共产品和服务： 项目支出的预期效果：1.核实城东区行政事业单位和国有企业资产情况；2.审查资产的产权权属、使用状况和管理情况，发现资产管理中存在的问题和漏洞；3.对资产清查结果进行审计认定，提出改进资产管理的意见金和建议，促进资产管理水平提高；4.将相关信息录入数字财政信息系统，出具清查审计报告和经济鉴定报告，盘盈资产出具资产评估报告。	产出指标	数量指标	全区行政事业单位、国有企业	=	78	家	20
						质量指标	资产清查工作完整性	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≥	3	月	10
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	不断提升		20
						社会效益指标	进一步提高国有资产使用效益	定性	较好		10
						可持续影响指标	掌握底数、健全制度、完善机制、提高效益	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000861-政府采购项目审计服务费	3-特定目标类	34.00	规范政府采购活动行为，推进全区政府采购项目政策落实。	产出指标	数量指标	全区政府采购审计项目	=	112	个	10
						质量指标	保证政府采购项目顺利进行	≥	96	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	政府采购项目审计服务费	=	34	万元	10
					效益指标	经济效益指标	促进市场体系的发育和完善	定性	较好		20
						社会效益指标	优化政府采购营商环境	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					效益指标	可持续影响指标	一方面有利于消除腐败，另一方面可以保证单位政府采购项目正常运行	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000655-金融监管工作经费	3-特定目标类	32.00	预期提供的公共产品和服务： 加强财会监督和绩效管理,提高财政资金使用效率，管好用好各方面资金的有力保障，推动财政资金提质增效，服务和保障高质量发展.	产出指标	涉及领域数量	民政、卫生、城建等	≥	5	家	10
						涉及单位数量	全区预算单位及国企	≥	77	家	10
						时效指标	任务完成周期	=	1	年	10
						成本指标	财监工作经费	=	32	万元	10
					效益指标	社会效益指标	加强财会监督和绩效管理是建立现代财政制度的重要组成部分，也是进一步规范财政秩序，提高财政资金使用效率，管好用好各方面资金的有力保障，推动财政资金提质增效，服务和保障高质量发展的切入点和突破口	定性	较好		20
						可持续影响指标	提升全区会计质量水平	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000559-协税护税经费	3-特定目标类	49.70	预期提供的公共产品和服务： 项目支出的预期效果：切实维护好职工的切身利益，进一步调动职工的工作积极性，确保各项工作的顺利完成。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	6	人	10
						质量指标	每月正确核算人员工资	=	100	%	10
						时效指标	发放工资期间	=	12	月	10
						成本指标	6人2025年1月-2025年12月应发工资	=	49.7	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高协税护税工作时效性	≥	98	%	10
						社会效益指标	维护好职工切身利益	定性	较好		10
						可持续影响指标	进一步调动协税护税人员的工作积极性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	协税护税人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000675-森林保险投保费用	3-特定目标类	0.55	预期提供的公共产品和服务：保护林木发生保险责任内事故全损时，按保险金额赔偿。全部损失经一次性赔偿后，保险责任即行终止。 项目支出的预期效果：完成18319亩森林保险保费补贴工作，增强抵御林业森林火灾和自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制，切实保护国有林场、林农的合法权益，促进林业持续经营和健康发展。	产出指标	数量指标	森林投保面积覆盖面	=	100	%	20
						质量指标	绝对免赔额	≤	0.5	%	10
						时效指标	风险保障水平	定性	高于去年		10
					效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		10
						社会效益指标	通过投保促进林业持续经营和健康发展	定性	较好		10
						生态效益指标	通过投保增强抵御林业森林火灾和自然灾害等风险的能力	定性	较好		10
						可持续影响指标	森林投保面积覆盖	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000576-党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.92	预期提供的公共产品和服务：征订各类党报党刊。 项目支出的预期效果：了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市重大决	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%	20
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订	≥	90	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	=	1	年	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	效益指标	可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	各办公室满意度	≥	95	%	10
017002-西宁市城东区财政国库集中支付中心	63010225T000000000021-培训费	3-特定目标类	13.50	预期提供的公共产品和服务：让城东区行政事业单位财务人员熟知财经纪律、政府会计制度、内控管理制度、债务管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等；熟练操作青海数字财政系统及U8管理软件系统。 项目支出的预期效果：确保行政事业单位财务人员业务能力提升培训顺利进行。	产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次	10
						质量指标	培训出勤率	=	100	%	10
						时效指标	培训周期		2025.3.10-2025.3.14、2025.8.18-2025.8.22		10
						成本指标	培训费	=	13.5	万元	20
					效益指标	经济效益指标	提高全区财务人员业	定性	较好		10
						社会效益指标	确保财政工作安全稳	定性	较好		10
						可持续影响指标	做好全区代理支付工作，更好的推进支付事业发展	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	强化全区行政事业单	=	100	%	10
	63010225T000000000004-银行手续费	3-特定目标类	20.00	预期提供的公共产品和服务：资金清算及时、准确；信息反馈完整、高效；支付系统性能稳定、可靠；解决问题态度积极、措施得利。 项目支出的预期效果：规范财政资金收支管理、保障财政运行安全、提升财政资金使用效率以及促进经济稳定增长。	产出指标	数量指标	中国人民银行西宁市中心支行业务手续费	=	1	家	10
						质量指标	清算质量	=	100	%	10
						时效指标	任务完成周期	=	1	年	10
						成本指标	中国人民银行西宁市中心支行业务手续费	=	20	万元	20
					效益指标	经济效益指标	优化了财政资金的运作效率	定性	较好		10
						社会效益指标	确保财政资金安全、及时、准确的支付	定性	较好		10
						可持续影响指标	做好全区资金清算工作，更好的推进支出事业发展	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	各预算单位对财政支付工作满意度	=	100	%	10
	63010225T000000000010-残保金	3-特定目标类	1.87	为保障残疾人权益，对残疾人实施帮扶。	产生指标	数量指标	一年内缴纳保险	=	1.87	万元	25
						时效指标	完成工资核算保险金额	=	1	年	25
					效益指标	社会效益指标	达到残疾人帮扶	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	对残疾人实施帮扶	≥	98	%	10
	63010200024T000000601-政协工作经费	3-特定目标类	2.00	通过采取各种形式宣传人民政协的基本理论，讲好政协故事，介绍人民政协的基本知识，宣传人民政协在建设中国特色社会	产出指标	数量指标	宣传片数量	=	2	部	60
					效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	满意		10
	63010200024T000000605-文史工作及资料费	3-特定目标类	30.00	2025年印刷文史资料、书画展作品集、《回望城东》及书画展征稿、装裱、石料费和文史工作考察费。	产出指标	数量指标	拨款金额	=	30	万元	20
						时效指标	拨款及时性	定性	及时		40
					效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	良好		10
	63010200024T000000614-政协会议经费	3-特定目标类	17.50	用于2025年政协各类会议筹备材料的印刷机会议用品等支出。费用包括：会议用品耗材80000元、会议材料印刷75000元、会议期间宣传牌摄制费20000元。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	10
							参会人次	≥	200	人次	10
							会议天数	≥	3	天	10
							会议议程	≥	5	项	10
						质量指标	会议合格率	≥	95	%	10
						时效指标	会议按期完成率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10
	63010200024T000000618-政协委员驿站工作经费	3-特定目标类	7.00	2025年对政协委员驿站部分功能继续升级完善，包括：驿站文化墙及各种展架制作预计60000元；驿站全年各类委员活动费用10000元。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20
							购置设备数量	≥	1	台（套）	10
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
							设备质量合格率	≥	100	%	10
							设备故障率	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	20
						可持续影响	设备使用年限	≥	80	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5
				根据省政协工作要求，按标准规定铺设政	产出指标	数量指标	拨付金额	=	15000	元	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
004001-中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）	630102000024T000000642-政协视频会议专线线路租赁费	3-特定目标类	1.50	协视频会议专线，县（区）速率不低于20MB的线路，线路租赁费每月1250元，全年租赁费15000元。	产出指标	质量指标	速率	≥	20	MB	50
					效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	良好		10
	630102000024T000001927-创新创业大厦政协委员驿站运行经费	3-特定目标类	7.18	根据西宁惠东城市建设投资开发有限公司《关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示》（惠东城投字第[2024]7号），从2024年1月1日起对入住创新创业大厦的各单位实行收费管理。为保障政协委员驿站正常运行，优化政协委员履职平台，2025年支付政协委员驿站运行经费71838.96元，其中：物业费	成本指标	经济成本	支付金额	≥	71838.96	元	20
					产出指标	数量指标	委员驿站数量	=	1	个	10
						质量指标	委员履职水平	定性	提高		20
						时效指标	资金拨付及时	定性	按时拨付		10
					效益指标	社会效益	委员参政议政参与率	≥	95	%	10
						可持续影响	可持续影响性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	定性	优		10
	2025年党报党刊征订费	3-特定目标类	3.19	根据区委宣传部《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为本单位征订党报党刊，2025年为区政协办公室征订各类党报党刊95份，其中：《西宁晚报》9份、《求是》6份、《人民日报》7份、《青海日报》7份、《经济日报》5份、《光明日报》6份、《党的生活》7份、《西海都市报》5份、《新华每日电讯》6份、《经济参考报》4份、《参考消息》8份、《半	产出指标	数量指标	各类党报党刊征订率	≥	95	%	20
						质量指标	2025年党报党刊征订任务完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时间	=	2025.01-2025.12	月	10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	3.18694万元	万元	10
					效益指标	经济效益指标	自身能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	提升党员干部对中央及	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升政协机关工作整体水平	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001165-政协委员培训费	3-特定目标类	20.00	为进一步提升基层政协委员履职能力，用于组织政协委员培训，更好提升委员们的履职能力，培训120人次左右，培训费用200000元。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	期	20
						质量指标	政协政策知识覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	委员掌握政策及时率	>	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	增强政协委员反映社情民意能力水平	定性	较好		20
						可持续影响指标	通过培训提高政协委员履职能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%	20
	63010225T000000001165-残疾人就业保障金	3-特定目标类	2.94	根据国家税务局和残联部门关于残疾人就业保障金代征代缴工作要求，2025年区政协办公室代征代缴在职人员残疾人就业保障金2.94万元，充分保障残疾人就业权益。	成本指标	经济成本	代征代缴金额	≤	2.94	万元	20
					产出指标	数量指标	代征代缴人数	≤	5	人	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	充分保障残疾人就业	定性	良好		10
						可持续影响	残疾人权益得到保障	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	>	90	%	10
	63010225T000000001133-全区人事工作经费	3-特定目标类	9.57	1、“三支一扶”节前慰问。2、根据《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》的通知，第十六条，“三支一扶”体检费标准参照当地乡镇机关或事业单位工作人员体检费标准执行，由县级全额承担。3、根据《青海省人事考试考务经费支出标准》，第二项第一条报名资格审核考务费，在法定公休日和法定节假日组织人事考试报名现场自身审核的工作人员，按300元/人/天的标准发放考	成本指标	经济成本	资料装订	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	招募“三支一扶”人员	≥	20	人/年	20
						时效指标	面试效率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	招聘人员工资发放及时率	=	100	%	10
						社会效益	招募人员上岗率	=	100	%	10
						可持续影响	缴纳养老保险等各类保险	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001129-各类社保工作经费	3-特定目标类	4.00	为确保每一位参保人员及退休人员正常领取待遇，完成每年市级扩面目标任务，制作退休手册和整理档案所需用品。	成本指标	经济成本	制作档案袋及退休手册	=	20000	元	10
					产出指标	数量指标	退休人数	≥	38000	人	20
						质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	宣传及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	政策宣传普及执行率	≥	98	%	10
						可持续影响	参保人员终身保障率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保及退休人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001373-劳动保障监察工作经费	3-特定目标类	1.00	根据《劳动法》《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》有关规定，维护农民工生命财产安全，保障农民工工资及时到位。根据青海省财政厅 青海省司法厅《转发财政部 司法部关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知》，本年制作执法服装。	产出指标	数量指标	东区辖区所有流动农民工	≥	4000	人	20
						质量指标	工资追回率	≥	98	%	10
						时效指标	在规定时间内资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	切实解决影响社会和谐稳定的突出问题	=	100	%	20
						可持续影响	社会稳定和谐率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	=	100	%	10
				完善劳动争议处理机制，加强劳动争议调		数量指标	开庭场次	≥	500	次	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001132-劳动人事争议调解仲裁工作经费	3-特定目标类	5.00	充分发挥劳动争议处理机制、加强劳动争议调解仲裁的重要任务，切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展。及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展。	产出指标	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	95	%	10
						时效指标	开庭及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	企业劳动合同签订率	≥	95	%	20
						可持续影响	社会稳定和谐率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001131-“金保工程”数据专线（社保大厅）	3-特定目标类	3.22	根据与中国移动通信集团【青海】有限公司签订的数据专线业务协议，提供一条10兆数据专线，月服务费为1340元，年服务费为16080元，协议有效期为2021年10月15日—2024年10月14日。	成本指标	经济成本	网络数据费用	=	16080	元/年	20
					产出指标	数量指标	“金保工程”网络费	=	1	条	10
						质量指标	网络正常运行率	≥	95	%	20
						时效指标	网络故障维护及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	金保工程工作开展率	=	100	%	10
						可持续影响	可持续指标时限	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001135-事业单位工作人员、同工同酬人员及编外聘用人员考核奖金	3-特定目标类	87.15	根据青人社厅发【2020】15号文件，对获得奖励的事业单位工作人员给予一次性奖金，标准为嘉奖1500元、记功3000元、记大功6000元，由省委、省政府批准并作出的记大功12000元。一次性奖金标准参照公务员奖励奖金标准适时进行统一调整和规范。	成本指标	经济成本	保障事业单位工作人员及聘用人员考核优秀人员奖励资金	≥	1500	元/人	20
					产出指标	数量指标	根据年底参加考核人数，按照优秀人数评估	≥	291	人	20
						时效指标	考核结果通报及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	充分调动事业单位人员及编外人员主动性、积极性	=	100	%	10
						可持续影响	此项工作持续性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区事业人员及编外人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001137-全区职称评审抽调专家费用	3-特定目标类	0.80	根据西宁市人力资源和社会保障局转发《关于做好2018年度全省职称评审工作的通知》的通知（宁人社局发〔2018〕716号）文件要求，各区县组建综合类初级职称评审委员会，各区县人社局会同各行业主管部门共同组织开展评审工作。	成本指标	经济成本	发放职称评审专家费	≥	300	元/人	10
					产出指标	数量指标	职称评审人数	≥	200	人/年	20
						时效指标	评审时效率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	职称评审抽调专家费用发放率	=	100	%	10
						社会效益	被评审人员自身专业素质的提升	=	100	%	10
						可持续影响	下一年度职称评审工作正常开展	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	被评审人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001101-“金保工程”数据专线（创新创业大厦）	3-特定目标类	1.92	根据青海省金保工程管理办公室《关于配合做好县区级视频会议系统建设项目的通知》，为进一步提升我省人社系统协同办公服务水平，完成视频会议室准备、会议室接入金保网专线、电源接入等工作，为保证项目顺利完成，我局经过三方询价，与中国移动通信集团青海有限公司签订数据专线业务协议，接入两条20M的数据	成本指标	经济成本	网络数据费用	=	19200	元/年	20
					产出指标	数量指标	“金保工程”网络线	=	2	条	10
						质量指标	网络正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	断网维修率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	确保数据安全	=	100	%	10
						可持续影响	确保工作顺利开展	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001100-民办职业培训学校审批专家评审费	3-特定目标类	1.60	根据青海省民办职业培训学校管理办法（试行）第十二条第二项，对受理的材料，人力资源和社会保障行政部门自受理后30个工作日内组成专家评审小组，对举办者提交全部材料的真实性、有效性和办学可行性进行评审，并形成专家小组评审意见。	成本指标	经济成本	专家评审费用标准	≥	200	元/人	10
					产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	5	人/场次	10
							专家评审会场次	≥	15	次	10
						质量指标	按《青海省民办职业培训学校管理办法》执行	=	100	%	10
						时效指标	培训费发放及时性	=	100	%	10
							审批及时性、专业性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	营造良好的营商环境	定性	长期		10
						可持续影响	下年度工作的开展	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	被评审人员满意度	=	100	%	10
							物业费单价	=	4.69	元/㎡	2.5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
029001-西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）	63010225T000000001102-创新创业大厦人社局运行经费（水、电、暖、物业）	3-特定目标类	61.88	创新创业大厦水费、电费、暖气费、物业费原有惠东公司同意支付，2024年由各个入驻单位列入部门预算进行支付。	成本指标	经济成本	暖气费单价	=	7.1	元/㎡	2.5
							水费单价	=	4.57	元/立方米	2.5
							电费单价	=	0.5	元/度	2.5
					产出指标	数量指标	供应保障面积	=	1205.68	平方米	10
						质量指标	故障停电次数	≤	5	次	10
							故障停水次数	≤	5	次	10
						时效指标	预算资金到位率	=	100	%	10
							供水供电及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障创新创业大厦正常工作运转	定性	正常开展		10
							停水停电投诉	=	0	起	10
						可持续影响	此项工作以后年度持续性	定性	可持续性		5
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	5
	63010225T000000001122-党建经费	3-特定目标类	5.00	为加强基层党组织（城东区人力资源和社会保障局机关党总支部、就业党支部、孵化基地党支部）建设，基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等党建活动。	成本指标	经济成本	每场活动经费支出	≥	8000	元	10
					产出指标	数量指标	党员人数	=	32	人	20
						质量指标	参加党员活动率	≥	95	%	20
						时效指标	在规定时间内组织党员活动率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高党员责任感、使命感	定性	继续提高		10
						可持续影响	下一年党员活动持续性	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-企业退休人员一次性生活补贴（省级）	3-特定目标类	1806.00	根据《2023年企业退休人员一次性生活补助发放范围及标准》，发放标准为每人每年1300元，各地不得自行提高标准。	产出指标	数量指标	根据2025年测算人数	≥	29600	人	20
						质量指标	企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	补贴资金在规定时间	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升退休人员生活水	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001130-工伤认定现场调查及文书送达经费	3-特定目标类	2.00	确保工伤认定事实清楚，相关文书按程序及时送达。青海省实施《工伤保险条例》办法第十六条社会保险行政部门受理工伤认定申请后,对受理的事实清楚，权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定决定。对事实或提供资料需要调查核实的，在60日内作出工伤认定决定。作出工伤认定决定应出具《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》，送达用人单位、工伤职工或者其近亲属和经办机构。	产出指标	数量指标	现场调查及邮寄送达	≥	300	次	20
						质量指标	邮寄送达保质保量	=	100	%	20
						时效指标	邮寄送达时间	≤	20	日	20
						成本指标	现场调查及邮寄送达	≥	15	元	10
					效益指标	经济效益指标	确保工伤认定事实清楚，相关文书按程序及时送达	定性	较好		10
						社会效益指标	确保工伤认定公平性	定性	较好		10
						可持续影响指标	确保工伤认定合法合规	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办理工伤认定、鉴定人员服务满意度	=	100		10
	63010225T000000001360-疫情欠款	3-特定目标类	9.60	为了有效地应对疫情，区委区政府不断加大疫情防控经费投入，保障职工及居民的安全，并保证经费有效使用。	产出指标	数量指标	采购物资的数量	=	1	批	20
						质量指标	物资质量达标率	≥	95	%	20
						时效指标	疫情防控效果	定性	较好		20
					效益指标	社会效益	确保达到预期效果	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工及居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001355-残疾人保障金	3-特定目标类	2.88	用于残疾人就业保障。提高残疾人就业率和就业质量，用人单位通过缴纳残保金，共同承担起社会责任，为构建和谐社会贡献力量。	产出指标	数量指标	上年度在职职工人数	=	15	人	20
						时效指标	按照预算执行要求及时申报缴纳	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量提高	定性	较好		20
						可持续影响	推动残疾人事业的持续发展	定性	持续提高		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001351-工伤认定法律顾问费用	3-特定目标类	2.00	社会保险行政部门作出认定为工伤的决定后发生行政复议、行政诉讼的，行政复议和行政诉讼期间不停止支付工伤职工治疗工伤的费用。行政复议、行政诉讼需要外聘法律服务。	产出指标	数量指标	工伤事故发生的频率	≥	200	例	10
						质量指标	工作态度和执行力	≥	95	%	10
						时效指标	按时保质完成率	≥	95	%	20
						成本指标	法律服务费用	≤	20000	元	20
					效益指标	社会效益指标	提升工伤管理水平	定性	持续提升		10
						可持续影响指标	推动企业重视安全生产和工伤预防	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001272-2025年“三支一扶”区级配套补助	3-特定目标类	65.41	根据《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》青财社字【2022】1341号，“三支一扶”在岗期间统一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险，有条件的地区可缴纳失业保险和生育保险，所需经费由县级承担	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”人	≥	47	人	20
						质量指标	缴纳社保及时率	≥	98	%	20
						时效指标	缴纳社保准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高高校毕业生的就业率	定性	较好		
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001602-高校毕业生“三支一扶”计划（中央资金）	3-特定目标类	53.00	根据《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》青财社字【2022】1341号，“三支一扶”在岗期间统一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险，有条件的地区可缴纳失业保险和生育保险，所需经费由县级承担	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”人	≥	47	人	20
						质量指标	缴纳社保及时率	≥	98	%	20
						时效指标	缴纳社保准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高高校毕业生的就业率	定性	较好		
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001604-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（省级）	3-特定目标类	3.00	根据《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》青财社字【2022】1341号，“三支一扶”在岗期间统一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险，有条件的地区可缴纳失业保险和生育保险，所需经费由县级承担	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”人	≥	47	人	20
						质量指标	缴纳社保及时率	≥	98	%	20
						时效指标	缴纳社保准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高高校毕业生的就业率	定性	较好		
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001271-2025年友谊村退休费	3-特定目标类	7.20	按2024年10月底40人为准，每人每月150元，40*150*12=72000元，每年只减不增。	产出指标	数量指标	享受退休费人员数量	≤	40	人	20
						质量指标	退休费发放准确率	≥	98	%	20
						时效指标	退休费发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	成本指标	困难人员帮扶率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001104-城乡居民养老村专干补助	3-特定目标类	0.90	为调动村专干工作积极性，更好的完成工作，给予15个村专干每月50元服务工作补贴，所需资金由各县级财政承担。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	15人	人	
						质量指标	补贴发放率	=	100%	%	
						时效指标	补助发放及时率	=	100%	%	
					效益指标	成本指标	补助人均标准	=	50	人	
						社会效益指标	村专干工作积极性、主动性	定性	较好		
						可持续影响指标	调动村专干工作积极性	定性	长期		
					满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=	100%	%	
	63010225T000000001136-企业退休职工一次性生活补助	3-特定目标类	1924.00	根据《2023年企业退休人员一次性生活补助发放范围及标准》文件要求，企业退休人员一次性生活补助，同级参保且在2024年12月31日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员,即与国家规定的企业退休人员养老金调标范围保持一致。发放标准为每人每年1300元,各地不得自行提高标准。	成本指标	数量指标	一次性生活补助标准	=	1300	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	根据2025年测算人数	≥	2860	人	10
						质量指标	企业职工养老退休覆盖	≥	90	%	20
						时效指标	补贴资金在规定时间内	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升退休人员人生活水	定性	较好	%	10
						可持续影响	2024年12月31日前已办	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员对相关工作	=	100	%	10
	63010225T000000001347-党报党刊费用	3-特定目标类	0.99	党报党刊是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，为更好更规范做好2025年城东区党报党刊征订支出工作，促进党员干部及	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	=	1	批	20
						质量指标	党报党刊征订完成率	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成时间	≤	3	月	20
					效益指标	社会效益指标	提高干部党性修养和发挥党员先锋作用	定性	有效提高		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				时掌握中央级省市的重大决策部署。		可持续影响指标	宣传普及工作的可持续保障	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001375-2024年劳动监察办公室维修费用	3-特定目标类	2.12	为保证工作正常安全顺利开展，保障房屋的安全、舒适和使用价值，进行修缮是必要的。	产出指标	数量指标	维修数量	=	1	批	20
						质量指标	维修合格率	≥	95	%	10
						时效指标	维修完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	进一步调动干部工作积极性，保障日常办公正常开展	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001099-招聘会工作经费	3-特定目标类	4.00	根据青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社字〔2020〕1833号文件，第二章十二条，公共就业创业服务活动补助资金由省级和市（州）、县（区）级财政各承担50%。公共就业创业服务活动包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛	成本指标	经济成本	第三方服务费	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	召开次数	≥	13	场	10
						质量指标	人员参会率	≥	80	%	10
						时效指标	按照计划完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	参会人员就业率	≥	50	%	10
						可持续影响	有效提高就业率	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对活动的满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001385-职业技能培训补贴	3-特定目标类	19.06	根据西宁市人社局《关于印发<西宁市职业技能培训和评价专项整治实施方案>的通知》，全市集中开展职业技能培训和评价专项整治工作，并在8月20日前报送审计报告。由于时间紧、任务重，我局经过三方询价，聘请第三方会计事务所进行专项审计	成本指标	经济成本	审计费用	=	3.2	万元	20
					产出指标	数量指标	审计年度	=	5	年	20
						质量指标	加强培训质量和效果监管，切实提高补贴资金使用绩效	=	100	%	10
						时效指标	报送审计报告的及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	职业技能培训和评价管理中的问题和薄弱环节	≥	95	%	10
						可持续影响	提升职业技能培训和评价工作质量	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001380-残疾人保障金	3-特定目标类	0.74	用于残疾人就业保障。提高残疾人就业率和就业质量，用人单位通过缴纳残保金，共同承担起社会责任，为构建和谐社会贡献力量。	产出指标	数量指标	上年度在职职工人数	=	15	人	20
						时效指标	按照预算执行要求及时申报缴纳	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量提高	定性	较好		20
						可持续影响	推动残疾人事业的持续发展	定性	持续提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001096-零工市场费用	3-特定目标类	62.75	“零工驿站”是对领过就业群体和用工需求主体都是一种双向互赢的善举，搭建面对面交流供需平台，促进各类人员就业，确保“零工驿站”运营高效、便民，促进零散工务工人有序且更加充分高质量就业。计划打造大型零工市场，项目由第三方建筑装饰工程公司负责改造。	产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	个	10
							装修工程平方数	=	72	立方米	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10
						成本指标	每年运营费成本	=	20	万	10
					效益指标	社会效益指标	建设工程综合利用率	≥	95	%	10
						环境效益指标	满足零散务工人员的实际需求	≥	95	%	10
						可持续影响指标	加强对零工市场运营维护的日常监督和指导	定性	持续提高		5
							提升零工驿站服务水平	定性	较好		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	≥	95	%	10
				推动社会公益事业的发展，满足社会公益	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	35	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
029002-西宁市城东区就业服务局	63010225T000000001270-2025年公益性岗位补贴（区级配套社保）	3-特定目标类	269.03	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。		成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	11.38	元	20
					效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	较为明显	较为明显		10
						可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	长期	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001266-2025年就业补助资金（公益性岗位补贴中央级）	3-特定目标类	509.00	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	35	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20
						成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	11.38	元	10
					效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	较为明显	较为明显		10
						可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	长期	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001093-2025年公益性岗位补贴（区级配套工资）	3-特定目标类	250.00	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	35	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20
						成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	11.38	元	10
					效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	较为明显	较为明显		10
						可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	长期	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001267-2025年就业补助资金（社会保险补贴中央级）	3-特定目标类	800.00	根据青海省财政厅《关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知》（青财社字【2024】1827号），用于社会保险补贴及公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	5500	人	20
						质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	20
						时效指标	补贴资金在固定时间内支付到位率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	零就业帮扶率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001265-2025年就业补助资金（社保补贴中央级）	3-特定目标类	6419.00	根据青海省财政厅《关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知》（青财社字【2024】1827号），用于社会保险补贴及公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	5500	人	20
						质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	20
						时效指标	补贴资金在固定时间内支付到位率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	零就业帮扶率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001095-流动人员人事档案邮寄	3-特定目标类	1.20	进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。	产出指标	数量指标	档案邮寄数量	≥	800	份	20
						质量指标	档案邮寄完整率	≥	95	%	20
						时效指标	档案邮寄、接收及时率	≥	95	%	20
						成本指标	档案邮寄费用	≥	15	本	10
					效益指标	社会效益指标	加强流动人员档案安全管理	定性	较好		10
						可持续影响指标	不断提升服务水平和质量	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥	95	%	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001240-2025年城东区创新创业孵化基地第三方运营服务项目	3-特定目标类	107.20	根据城东区创新创业孵化基地第三方运营服务商采购项目合同，每年服务费用为182.2万元，项目服务周期为三年（2021年2月6日--2023年2月5日），运营费用支付按年续签。协议中，乙方需向甲方指定账户支付合同10%的履约保证金，需年度考核评估合格后给予退还	成本指标	经济成本	审计费用	=	1	万元	10
					产出指标	数量指标	审计年度	=	1	年	10
						质量指标	项目产出质量是否达到绩效目标	=	100	%	10
						时效指标	报送审计报告的及时性	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	推动基地孵化企业能力及带动就业率	定性	持续提升		10
						生态效益	完善综合服务功能提升服务管理能力	定性	持续提升		10
						可持续影响	创新创业活动开展、品牌影响力开展	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001399-目标考核工作经费	3-特定目标类	2.00	用于年初、季度、年底市对区目标考核工作会议工作经费，促进我区目标考核工作的制度化、规范化,通过使用20000元经费开展全区目标考核工作，实现全区奖励激励制度落实到位，提升干部工作积极性，更好服务群众。	产出指标	数量指标	印制宣传材料	≥	10	册	10
						质量指标	高质量完成年度目标考核	=	100	%	20
						时效指标	完成考核时间	定性	2025年12月		10
						成本指标	印制考核资料费用	≤	1.08万元	万元	5
							购置目标考核工作办公用品	≤	0.92万元	万元	5
					效益指标	社会效益指标	督促各单位保质保量完成年度绩效工作	定性	较好		5
						可持续影响	考核单位工作完成情况	定性	长期		25
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001412-党的建设领导小组办公经费	3-特定目标类	20.00	贯彻落实《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》的若干措施,完善党建引领社会治理阵地建设，做好党建宣传活动。印制活教活动宣传材料及购买学习资料，开展入党积极分子培训、举行会议，开展全区观摩活动，做好全区党建活动。	产出指标	数量指标	开展各类学教活动	≥	2	次	20
						质量指标	学教活动影响率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成率	=	100	%	20
						成本指标	印刷党建工作资料	≤	90000	元	5
					效益指标	社会效益指标	增强党组织和党员的“两个作用”	定性	较好		10
						可持续影响	书籍使用时间	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001409-党史工作经费	3-特定目标类	19.74	项目承担全区党史研究、党史学习教育、党史撰写经费，为我区党史资料记载和留存工作起到统领作用。通过编制出版《城东区党史》，记载好东区故事，讲好东区党史故事，深入推进四史教育工作。	产出指标	数量指标	图书印刷数量	=	1000本	次	20
						质量指标	对书籍进行评审质量达标率	=	100%	%	5
						时效指标	党史定稿并出版	定性	2025年12月		25
						成本指标	图书印刷费及出版费	≤	16.5	万元	5
							专家评审咨询费	≤	1.08	万元/人	5
					效益指标	可持续影响指标	书籍使用时间	定性	长期		5
						社会效益	记录城东区发展历史，让广大干部群众了解社会、认识国情、增长才干、贡献社会	定性	较好		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001502-党员干部关爱经费	3-特定目标类	3.00	开展党员关爱帮扶工作,彰显党员先进性，深化完善困难党员长效帮扶机制，增强党员干部的宗旨意识，群众意识和责任意识。两节、七一慰问困难党员；日常党员干部关爱帮扶，按每年实际帮扶人数支出。	产出指标	数量指标	慰问党员干部人数	≥	5	人	20
						质量指标	慰问金发放到位率	=	100	%	15
						时效指标	慰问党员	≥	5	次	5
						成本指标	两节、七一慰问困难党员；日常党员干部关爱帮扶	≤	3	万元	5
					效益指标	社会效益	帮扶困难党员，使党员更好服务社会	定性	长期		30
						可持续影响指标	提升组织凝聚力	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	干部知晓率	=	100	%	10
	63010225T000000001507-农村老党员生活补助金	3-特定目标类	6.00	根据《关于提高全区农村老党员生活补助标准的通知》（东区党办〔2008〕29号），我部门为30年以上党龄的老党员每人每年发放360元生活补助，计30年以	产出指标	数量指标	发放人数	≥	50	人	20
						质量指标	应发人员发放率	=	100	%	5
						成本指标	年内发放完成	=	100	%	5
						时效指标	30年以上党龄农村老党员生活补助	=	360	元/人	20
						可持续影响指标	发挥老党员先进带头作用	定性	长期		5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
006001-中共西宁市城东区委组织部（本级）				每人每年发放300元生活补助，让30年以上党龄的老 党员感受到党组织的关爱。	效益指标	社会效益	提升全区满30年的党龄的农村老党员关爱度	定性	较好		25
					满意度指标	服务对象满意度	全区满30年的党龄的农村老党员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001418-各级党组织征订图书费	3-特定目标类	8.00	为贯彻中央、省、市各类方针政策提供学习途径，加强干部业务能力，我部门为全区各党员干部购置各类学习资料,为微综合体和基层党组织党员同志订各类图书，加强干部党性修养。	产出指标	数量指标	征订图书	=	1500	本	10
						质量指标	图书质量达标率	=	100	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	为全区党员、干部购置各类图书	≤	50000	元	20
							微综合体、基层党组织征订图书	≤	30000	元	10
					效益指标	社会效益	加强干部党性修养	≥	95	%	10
						可持续影响指标	加强干部业务能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意率	≥	98	%	10
	63010225T000000001415-区直机关工委经费	3-特定目标类	3.00	用于机关工委开展党建工作办公经费，开展各项党建活动经费，指导机关党建工作保证质量的完成，机关开展活动不少于6次，使得机关党建工作凸显成色，机关主题活动更加丰富。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	次	20
						质量指标	活动完成率	=	100	%	10
						时效指标	完成年度	=	2024	年	10
						成本指标	印刷资料	≤	1.2	万	10
							开展活动	≤	1.8	万	10
					效益指标	社会效益	使党员干部更好服务群众	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	区直系统干部满意率	≥	98	%	15
	63010225T000000001512-农村老党员医疗保险补助	3-特定目标类	3.00	我区为农村70岁以上老党员发放新农合参保补助，体现党内关爱，为农村老党员看病就医提供帮助，使老党员老有所依，让农村老党员体验到党内关爱，更好发挥老党员先锋模范作用，给年轻干部树立良好的榜样。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	50	人	10
						质量指标	70岁以上农村老党员医保补助发放率	=	100	%	20
						时效指标	完成年度	=	2024	年	20
						成本指标	为农村老党员购置保险	≤	2.5	万元	5
					效益指标	社会效益指标	帮助70岁以上农村老党员购置医保率	定性	较好		10
						可持续影响指标	体现党内关爱，为农村老党员看病就医提供帮助	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	70岁以上农村党员干部干部满意率	≥	98	%	5
	63010225T000000001405-人才工作费用	3-特定目标类	17.04	1.做好东区引才聚才工作,为东区发展提供人才保障,确保引进人才住有所居,更好为东区发展建设更好的服务。 2.近年来，城东区深入贯彻落实中央、省、市东西部协作有关要求，持续深化与南京市两地协作工作，按照省委人才办、市委人才办通知要求落实教育系统、卫生系统人才的学习交流。	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥	1	人	10
						质量指标	确保引进人才住有所居	≥	1	个	30
						成本指标	人才公寓水电暖费用	≤	1.79	万元	5
							选派专业技术人才费用	≤	14.25	万元	5
					效益指标	社会效益	人才服务质量	≥	95	%	20
						可持续影响	促进人才贡献率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001277-人才慰问经费	3-特定目标类	5.00	开展县级领导联系服务专家工作，让引进的人才有归属感，慰问高层次人才和一般性人才，营造尊重人才的良好氛围。通过慰问，可以让人才感受到东区的温暖和尊重，激发他们创新、实干创业，回报社会的积极性。	产出指标	数量指标	发放慰问金人数	≥	25	人	30
						质量指标	慰问金发放率	≥	100	%	20
						成本指标	人才慰问金	=	2000	元/人	10
					效益指标	社会效益	营造尊重人才的良好氛围	≥	95	%	10
						可持续影响指标	让引进的人才有归属感	较好	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001505-优秀公务员奖励金	3-特定目标类	30.00	为了表彰公务员在工作中的贡献，以及为了激励公务员更加努力工作，对公务员进行必要的激励。给2024年优秀县级干部、优秀公务员以及连续三年优秀公务员发放奖金,表彰公务员在工作中的贡献，激励公务员更加努力工作。	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥	160	人	20
						质量指标	奖金发放率	≥	100	%	20
						成本指标	奖金金额	=	1500	元/人	10
					效益指标	社会效益	激励公务员更加努力工作	≥	95	%	20
						可持续影响指标	表彰公务员更加努力工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥	95	%	10
						数量指标	规范设置社区“一站式”服务窗口	≥	35	个	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000366-夯实基层基础工作经费	3-特定目标类	70.30	着力解决全区基层基础薄弱问题，从阵地、服务、资源下沉等各方面为村（社区）营造更好的工作环境，让村（社区）有能力为党员群众提供更加优质的服务，确保基层基础坚强有力。	产出指标	质量指标	“社区干部专业能力提升工程”影响率	≥	95	%	20
						时效指标	对常驻人口较多社区进行拆分优化	=	3至5	年	10
					效益指标	社会效益	更好为群众提供精准化、精细化服务。	≥	95	%	20
						可持续影响指标	改进和提升社区精细化治理能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001085-优秀村两委奖励机制	3-特定目标类	1.80	省委组织部、省民政厅、省财政厅联合印发的《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准 建立优秀村“两委”班子奖励机制的通知》（青组字〔2024〕9号）文件要求，自2024年1月起要推动实施村干部报酬“提标工程”，各地按照不少于行政村总数20%的比例确定优秀村”两委“班子，被评为优秀的村	产出指标	数量指标	评为优秀的村“两委”班子	=	3	个	10
						时效指标	完成时间	定性	2025年12月		30
						成本指标	档案归档质量	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	党员档案管理规范化	≥	98	%	10
						可持续影响	激发村干部干事创业激情	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001090-党报党刊征订费	3-特定目标类	10.76	城东区党报党刊征订经费，为组织各位干部征订党报党刊，促进党员干部及时掌握中央的重大决策部署，提高干部业务能力。	产出指标	数量指标	征订数量	=	373	份	20
						质量指标	完成征订任务时限	定性	2025年12月	%	20
						成本指标	征订报刊支出	=	107629.5	元	10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央的重大决策部署	定性	较好		10
						可持续影响	提高干部业务能力	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001513-干部教育培训费	3-特定目标类	24.59	用于年度干部教育培训，组织4次主体班次培训，为全区干部提质赋能，推动我区干部队伍建设走在前作表率。	产出指标	数量指标	完成全年主体班次培训	≥	4	个	20
						质量指标	高质量完成年度教育培训	=	100	%	10
						时效指标	完成4个主体班次	定性	2024	年	20
						成本指标	学员交通费、住宿费、保险、授课费用。	≤	22.18	万元	10
					效益指标	社会效益指标	为全区干部提质赋能	定性	较好		10
						可持续影响	推动全区干部队伍建设走在前作表率	定性	长期	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001514-疫情欠款	3-特定目标类	5.72	为保障准备必要的防控物资，强化人员培训，提升疫情防控和应急处置能力，实行每日健康监测，建立体温监测登记本。	产出指标	数量指标	保障人员疫情住所	=	10	间	20
						时效指标	保障及时性	定性	及时		20
						成本指标	保障人员疫情住所成本	=	5.7195	万元	10
					效益指标	社会效益	保障人民群众生命安全	定性	较好		20
						可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001499-残疾人保障金	3-特定目标类	4.30	残疾人就业是残疾人融入社会的重要途径，也是提高残疾人生活质量的重要手段。促进残疾人就业和加强社会支持，确保残疾人就业保障金有效实施，为残疾人的生活提供更好的保障和支持。	产出指标	数量指标	参与残保金比例计算人数	≥	2	人	10
						质量指标	上缴率	=	100	%	25
						时效指标	上缴时间	定性	每年十月底前		10
					效益指标	可持续影响	残疾人的生活提供更好的保障	定性	较好		35
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001601-2025年基层党员培训费（省级）	3-特定目标类	2.20	支持各地面向农牧民党员开展党的二十届三中全会精神教育培训和冬春训工作，服务农村基层党组织开展党员日常教育，保障2025年基层党员教育培训工作圆满完成。	产出指标	数量指标	培训基层党员人数	≥	150	人	40
						时效指标	年度内基层党员培训工作及时完成率	≥	98	%	10
						质量指标	项目预算完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	基层党员能力素质进一步提升	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员对党员教育培训工作满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	选调生人数	=	6	人	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001603-2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金（中央级）	3-特定目标类	5.15	为保障准备必要的防控物资，强化人员培训，提升疫情防控和应急处置能力，实行每日健康监测，建立体温监测登记本。		成本指标	选调生资金	=	5.15	万元	10
					效益指标	社会效益	选调生到村顺利开展工作	定性	较好		20
						可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	选调生工作满意度	≥	98	%	10
007001-西宁市城东区老干部局（本级）	63010225T000000001083-赴异地慰问老干部经费	3-特定目标类	8.80	根据组通字（2010）53号、（青老【2010】126号）《关于进一步做好跨省（区、市）异地安置离休干部服务管理工作的意见》的文件精神，进一步落实异地安置离休干部的政治、生活待遇，体现党和政府对离休干部的关心关怀，开展慰问活动，申请此项资金。	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥	18	人	20
						质量指标	慰问次数	≥	1	批次	20
						时效指标	慰问金、慰问品发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	让老干部感受到党和政府的关心关怀	定性	较好		15
						可持续影响	及时将东区经济发展情况告知异地居住的老干部	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001540-离退休干部业务及管理资金	3-特定目标类	13.68	1. 根据中央及省市老干部局要求，认真落实好离退休老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治、生活待遇，使老干部安享晚年。我局每年将开展一次老干部“参观市政建设”活动；每年开展2次老干部通报会；2. 日常慰问住院、生病老干部；在元旦、春节、重阳节等节日进行走访慰问及开展各类相关活动，申请该项	产出指标	数量指标	参加活动老干部	≥	100	人	30
						质量指标	节日期间举行老干部活动	≥	8	次	20
						时效指标	慰问品发放到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	较好		10
						可持续影响	进一步落实好老干部政治、生活待遇	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务老干部满意率	≥	99	%	10
	63010225T000000001541-关心下一代工作委员会经费	3-特定目标类	8.00	利用“六一”国际儿童节、“端午”、“七一”、少年建队日等重大节日契机，开展多种形式系列活动；配合有关部门在青少年中积极开展法制宣传教育、提高青少年法律意识、法制观念，开展教育、感化、挽救失足青少年工作；开展力所能及的助学、助教、助困帮扶活动等原因申请此项经费；根据中共西宁市委关于印发《关于进一步加强全市关工委工作的具体措施	产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥	350	人	30
						质量指标	开展关工委活动	≥	10	次	20
						时效指标	青少年帮扶捐款发放到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	青少年健康生活质量	定性	较好		10
						可持续影响	营造青少年健康成长环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务青少年满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001542-老干部两项经费及“四就近”服务费	3-特定目标类	8.12	根据宁财社字【2012】593号《关于下达2012年省属国有破产企业离休干部两项经费的通知》及宁组字【2010】74号《关于关于利用社区资源做好离退休干部服务工作意见》的文件要求，做好老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治生活待遇，申请该项经费。主要为落实两项待遇，日常慰问住院、生病老干部进行走访慰问，开展离退休老干部“四就近”活动申请该项经费。	产出指标	数量指标	看望生病、住院老干部次数	≥	200	人	20
						质量指标	“四就近”活动举行	≥	2	次	20
						时效指标	看望生病住院老干部覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	稳步提升老干部政治生活待遇	定性	较好		10
						可持续影响	慰问老干部，开展活动丰富老干部晚年生活	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001522-老干部公用管理特需资金	3-特定目标类	4.00	1.根据青人发【2002】298号文件关于《关于转发中共中央组织部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》的通知》要求，进一步解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，申请该项资金。 2.宁办字〔2023〕33号中共西宁市委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》落实离退休党支部工作人员补助，按照离退休干部党支部党员人数情况，给予离退休干部党支部书记	产出指标	数量指标	征订报刊人数	≥	100	人	20
						质量指标	工作补贴发放次数	=	12	次	20
						时效指标	工作补贴发放及时率，征订刊物送达率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升老干部政治生活待遇	定性	较好		10
						可持续影响	尽力解决离休干部生活困难，丰富离休干部娱乐活动	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001544-市老干部局青少年明德基金会资金	3-特定目标类	10.00	为全力助推素质教育，激励青少年为中华民族伟大复兴而发奋学习，以教育保护青少年德、智、体、美全面发展为目的。根据市关工委发（【2013】4号）文件《关于青海省希望明德关爱青少年基金会筹备工作有关事项的通知》，每年须在当年3月底前缴纳不少于10万元的关爱资金做为市关工委统一安排开展关爱活动，申请此	产出指标	数量指标	配合市关工委开展关工委活动	≥	5	次	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	进一步加强青少年全面发展	定性	持续提升		20
						可持续影响	营造青少年健康成长环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务青少年满意度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	安排体检老干部人数	≥	37	人	30
						质量指标	举行体检活动	=	1	次	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001538-离退休干部体检经费	3-特定目标类	7.80	根据对老干部提高政治、生活待遇要求，针对我局现所管属的退休干部及区属离休干部逐年达到“双高”期，确保老干部身体健康，做好老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治生活待遇，申请该项资金。		时效指标	体检费发放到位率	=	100	%	10
						成本指标	体检费	=	1200	元/人	10
					效益指标	社会效益	提升老干部生活质量	定性	较好		10
						可持续影响	进一步让老干部及时掌握自身身体健康情况，使老干部体会到党和政府的关心关怀。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001275-老干部重大节日慰问经费	3-特定目标类	10.00	根据中央及省市老干部服务中心要求，认真落实好离退休老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治、生活待遇，使老干部安享晚年。开展重大节日走访慰问活动，发放专项慰问金及慰问品，使老干部感受到党和政府的关心关怀，申请该项经费。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	75	人	30
						质量指标	慰问次数	≥	1	次	10
						时效指标	慰问金发放到位率	=	100	%	10
						成本指标	慰问费	=	1000	元/人	10
					效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	较好		10
						可持续影响	落实好老干部政治、生活待遇	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=	99	%	10
	63010225T000000001521-离休干部一次性医疗	3-特定目标类	9.00	根据对老干部提高政治、生活待遇要求，针对我局现所管属的退休干部及区属离休干部逐年达到“双高”期，确保老干部身体健康，做好老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治生活待遇，申请该项	产出指标	数量指标	离休人员人数	=	3	人	30
						质量指标	预算编制精准率	=	100	%	20
						成本指标	申请资金金额	=	90000	元	10
					效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001520-残疾人保障金	3-特定目标类	0.27	残疾人就业是残疾人融入社会的重要途径，也是提高残疾人生活质量的重要手段。促进残疾人就业和加强社会支持，确保残疾人就业保障金有效实施，为残疾人的生活提供更好的保障和支持。	产出指标	数量指标	参与残保金比例计算人数	≥	2	人	10
						质量指标	上缴率	=	100	%	25
						时效指标	上缴时间	定性	每年十月底前		10
					效益指标	可持续影响	残疾人的生活提供更好的保障	定性	较好		35
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000185-证照及相关资料印刷费	3-特定目标类	13.68	为了服务企业或个体办理有关证照，需要印制相关资料，通过办理证照，引导市场主体合法、正常有序经营，促进地方经济发展。以营商环境之“优”，为复工复产提供便利，促进经济大盘之“稳”，设立企业注册科，为市场主体办理执照等方面提供便利服务。	成本指标	经济成本	证照平均成本	≥	6	元/个	10
					产出指标	数量指标	证照办理个数	≥	45	份/天	20
						质量指标	业务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	办证及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	方便经营户，优化营商环境，推动经济发展	≥	99	%	10
						社会效益	加强有经营能力个体工商户按照《个体工商户条例》的规定登记办理证照的理念，促进经营者手续的齐全，加强社会责任感。	定性	较好		10
						可持续影响	促进经营手续的齐全，加强社会责任	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	经营户满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000203-执法办案经费	3-特定目标类	15.00	加大对商业贿赂等案件查处力度。积极开展反不正当竞争行为，严厉打击传销和非法直销，规范市场环境和交易行为。大力整治虚假违法广告，打击广告欺诈行为，以网络广告为突破口，拓展广告监管新领域。为确保全区“三品一特 ”安全和维护正常有效运行的市场经济秩序，执行好市场监管局职能职责，保障执法办案工作顺利开展，维护好消费者合法权益，保证市场经营主体合法合规经营，促进东区经济发展。	成本指标	经济成本	执法终端费用	≥	59	元/台/月	10
					产出指标	数量指标	宣传册印制册数	≥	5000	册	20
						质量指标	检查覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	投诉举报结案率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	优化营商环境，促进经济发展	定性	长期		10
						社会效益	查处违法行为，稳定社会秩序	定性	长期		10
						可持续影响	稳定消费市场秩序，查处违法行为，稳定社会秩序	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	98	%	10
				为防范和遏制各类生产安全事故，充分利用安全技术服务机构力量助力全区特种设备安全生产工作，指导有限解决风险性较高问题，不断提高特种设备安全监管能	成本指标	经济成本	隐患排查服务成本	≥	900	元/次	10
					产出指标	数量指标	开展辖区电梯隐患排查工作次数	≥	150	人次	20
						质量指标	检查覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	特种设备安全事故发生率	≤	1	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000242-特种设备安全工作经费	3-特定目标类	35.20	力，推动企业落实安全生产主体责任，进一步强化安全生产标准化建设，持续完成风险管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提升全区特种设备安全生产整体水平。	效益指标	经济效益	维护企业安全稳定，促进经济发展	定性	稳定提升		10
						社会效益	维护人民群众生命财产安全	定性	长期		10
						可持续影响	营造一个安全和谐的社会环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000275-创建国家食品安全城市工作经费	3-特定目标类	35.44	全面做好创建国家食品安全示范城市复审工作，进一步提升城市居民生活幸福感，增强我区食品安全管理水平，积极响应西宁市创建国家食品安全示范城市的决策部署，顺利完成创建国家食品安全城市考核工作。	成本指标	经济成本	宣传海报成本	≥	3	元 /幅	10
					产出指标	数量指标	宣传资料印制发放	≥	60000	份	20
						质量指标	宣传覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	创城完成时间	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	营造食品安全环境，促进消费，促进经济发展	定性	长期		10
						社会效益	维护食品安全，保障消费者利益	定性	长期		10
						可持续影响	项目可持续性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000339-食品药品安全协管服务经费	3-特定目标类	35.00	增强市场监管领域队伍能力建设，为市场监管工作注入新鲜活力，充分发挥市场协管员“发现隐患、信息报告、协助执法、宣传引导”等工作职责，进一步提升市场监管精细化水平。	成本指标	经济成本	协管服务费区级配套成本	≥	35	万元	10
					产出指标	数量指标	食品安全协管员数量	≥	25	人	10
						质量指标	协助执法、宣传引导	定性	长期		10
						时效指标	服务费发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	协助管理市场稳定，促进经济发展	≥	98	%	10
						社会效益	为食品安全工作提供保障	定性	稳定提升		10
						可持续影响	壮大监管力量	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000354-食品安全检测工作经费	3-特定目标类	177.28	对大中专院校食堂、中小学食堂、托幼托育机构及周边食品经营店进行抽查，共检查中小学食堂（含托幼托育机构）、校园周边食品经营店。组织开展农产品、餐饮具抽检。开展食品安全专项检查，检查旅游景区及周边餐饮单位及市场。做好重大节日、活动期间的食品安全保障工作。扎实推进“两品一械”专项整治。检查药店、医疗机构、化妆品经营企业，母婴用品门店。在基本实现全覆盖的基础上，对以往问题较多的药店重点关注并开展“回头看”，不断提升药品零售企业质量规范管	成本指标	经济成本	检测成本	≥	1000	元/批次	10
					产出指标	数量指标	检查批次	≥	840	批次	20
						质量指标	检测覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	检测问题处理率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障食品安全，提振消费信心，促进经济发展	定性	长期		10
						社会效益	保障食品安全，营造良好的消费环境	定性	长期		10
						可持续影响	促进东区餐饮经济发展	定性	稳定提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000385-快速检验车辆经费	3-特定目标类	5.00	根据国家、省、市食安办目标责任考核要求，《食品安全抽检检测责任办法》，全年不定期在全区市场开展“你点我检”食品安全隐患排查风险检测工作及食品安全专项风险监测等要求，需保证区域食品安全发展形势良好稳定。根据国家食安办目标责任考核要求，要在全区市场开展“你点我检”食品安全隐患排查风险检测工作。保障食品安全快速抽检工作，保障快速检验车辆的正常运行，保障检测的快速、准确、有效。	成本指标	经济成本	快检车检测成本	≥	6500	元/次	10
					产出指标	数量指标	车辆使用数	≥	12	次	20
						质量指标	快检车检测效率	≥	98	%	10
						时效指标	使用率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	保障食品安全，促进经济发展	定性	长期		10
						社会效益	保障食品安全，提振消费者信心	定性	长期		10
						可持续影响	有利于食品监管，保障检测工作的正常开展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000391-物业及取暖费	3-特定目标类	17.91	为保障局机关及各市场监管所正常运行以及满足干部职工冬季采暖需求。为保障干部职工有一个良好的办公环境，做好办公场所的卫生清洁、厕所、垃圾清理等工作，保障局机关水、电运行正常，给职工提供一个温馨的环境。	成本指标	经济成本	局机关取暖费成本	≥	10.7	万元/年	10
					产出指标	数量指标	局机关职工人数	≥	40	人	20
						质量指标	供暖率及物业服务覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	物业服务及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障工作场所的基本设施运行，保障员工工作环境	定性	稳定		20
						可持续影响	保障办公场所的基本卫生，有利于职工身心健康	定性	长期		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000509-电子监管平台维护运行费	3-特定目标类	14.00	健全完善食品药品监管领域溯源追查、社会监督的信息服务体系，推进“互联网+”行动和促进大数据发展，城东区市场监管局依托青海省食品药品智慧监管平台（内含食药监管基础应用平台、食品药品日常监管系统、行政许可系统、远程智能视频监管系统等内容），创新监管手段，充分发挥“三品一特”监管作用，保证执法终端正常有效运行，确保全区食品药品安全。	成本指标	经济成本	电子监管平台维护运行成本	≥	14	万元	10
					产出指标	数量指标	安全监管平台数量	≥	4	个	20
						质量指标	正常运行率	≥	96	%	10
						时效指标	故障维修及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	保障食品安全，促进本地区经济发展	定性	长期		10
						社会效益	保障本地区食品安全、社会稳定	定性	长期		10
						可持续影响	有利于本地区食品监管高效化	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000517-基础网络信息费	3-特定目标类	6.00	为健全完善食品药品监管领域溯源追查、社会监督的信息服务体系，推进“互联网+”行动和促进大数据发展，为食品药品智慧监管平台提供专线网络服务，每年常规拨付网络信息费6万元，充分发挥食品药品监管作用，保证执法终端正常有效运行。	成本指标	经济成本	基础网络信息费成本	≥	6	万元	10
					产出指标	数量指标	安全监管平台数量	≥	4	个	20
						质量指标	平台正常运行率	≥	99	%	10
						时效指标	处理网络中断及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	保障平台运行，促进本地区经济发展	定性	长期		10
						社会效益	食品安全监管工作效率	定性	长期		10
						可持续影响	平台运行可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	663010225T000000000524-食堂经费	3-特定目标类	19.66	实有人数91人（公务员72人、机关工勤11人、事业人员8人），用餐补助180元／人／月，共计196560元。	成本指标	经济成本	餐补标准	≥	180	元/人	10
					产出指标	数量指标	用餐人数	≥	91	人	20
						质量指标	餐食好评率	≥	99	%	10
						时效指标	供餐及时率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	在职人员工作保障	定性	长期保障		10
						可持续影响	满足职工用餐需求	定性	基本满足		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	＞	99	%	10
	63010225T000000000747-局机关政务外网及东川所互联网费用	3-特定目标类	2.40	保障了我局及东川所政务内网正常运行，保障工作顺利如期开展。根据我局政务内网情况及相关部门政务系统的安排和必要配置，满足局机关办公需求，保障政务内网正常运行。	成本指标	经济成本	每月服务费	≥	1000	元/条	10
					产出指标	数量指标	政务内网数	≥	2	条	20
						质量指标	正常运行率	≥	98	%	10
						时效指标	网络故障处理及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	职工工作效率	定性	稳定提升		10
						可持续影响	平台运行可持续性	定性	长期保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000827-物价工作经费	3-特定目标类	1.50	为进一步做好早市、商超、便利店及农贸市场商品和服务明码标价工作，营造公开、公平竞争的市场价格环境，督促经营者明码标价、诚信经营，确保我区物价工作合法有效运行，促进我区经济发展。为做好明码标价工作，营造公开、公平竞争的市场价格环境，为辖区经营户印制统一标准的标价小签。	成本指标	经济成本	标价签成本	≥	0.1	元/张	10
					产出指标	数量指标	发放经营户数	≥	200	户	20
						质量指标	印制价签合格率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	督促经营者明码标价，诚信经营，促进经济发展	定性	长期		20
						社会效益	促进市场价格稳定，保障社会和谐	定性	保持稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000845-公告及年报费	3-特定目标类	2.00	为维护良好市场秩序，加快建立“僵尸企业”强制退出机制，通过清理工作，规范一批、吊销一批，引导企业守法诚信经营，净化市场环境。长期停业未经营企业过多，挤占了社会资源，增加了行政成本，导致企业数据失真，通过清理工作，吊销“僵尸企业”执照，净化市场环境，通过报纸刊登拟吊销营业执照公告和吊销营业执照公告，用于支付发布2次公告费	成本指标	经济成本	公告成本	≥	10000	元/版	10
					产出指标	数量指标	拟吊销企业户数	≥	300	户	20
						时效指标	公告及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	增加群众的知晓率	定性	较好		20
						可持续影响	更加具有告知效率，对后期的任何事宜都具有说明程度及说服力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000854-“双随机、一公开”经费	3-特定目标类	0.50	为全面推行部门联合“双随机、一公开”监管工作，实现“进一次门，查多项事”，避免多头执法、重复检查，除特殊重点领域外，市场监管领域所有行政检查都应通过“双随机”抽查的方式进行，取代	成本指标	经济成本	宣传资料成本	≥	3	元/份	10
					产出指标	数量指标	印制资料数量	≥	200	册	20
						质量指标	印制资料合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升社会监管影响力和公众知晓度，加快形成政府公众监管	定性	较好		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
020001-西宁市城东区市场监督管理局（本级）				日常监管原有的巡查制和随意检查，形成常态化管理机制。		可持续影响	形成企业诚信自律、社会公众监管的良好氛围	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000859-流通领域商品检测费	3-特定目标类	19.00	在省市每年目标责任考核中有“为加强重点工业产品和日用消费品质量安全监管，进一步提高产品质量监督抽查工作的有效性”的考核内容。市场监管过程中对流通领域商品进行抽检，为构建高标准市场经济体制，严格按《产品质量法》执行。主要依据：西宁市市场监督管理局关于印发《2023年产品质量市级监督抽查计划》的通知（宁市监〔2023〕51号）、《产品质	成本指标	经济成本	产品抽检成本	≥	2000	元/批次	10
					产出指标	数量指标	检测批次	≥	60	批次	20
						质量指标	各类产品抽检率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障商品质量，促进经济发展	定性	长期		20
						社会效益	保障商品质量，营造一个良好的消费环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000743-服装经费	3-特定目标类	4.42	为加强干部队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，为彰显市场监管执法监察的威慑性、严肃性用于市场监督执法人员配发制服	成本指标	经济成本	每套服装成本	≥	3679.5	元/套	20
					产出指标	数量指标	人员个数	≥	12	人	20
						质量指标	制服质量	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	塑造统一的市场监管形象，提升执法能力	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000922-监管所维修改造经费	3-特定目标类	9.10	为全面打造设施装备完善、内部管理规范、办事流程高效的基层监管所，共和路、小商品监管所办公场所年久，出现漏水、墙皮脱落、地板渗水等现象，用于监管所办公场地维修改造。	成本指标	经济成本	监管所改造成本	≥	90962	元	20
					产出指标	数量指标	需改造监管所数量	≥	2	个	20
						时效指标	维修及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障职工工作环境	定性	长期保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001370-文书及执法档案电子化经费	3-特定目标类	21.36	根据《关于2024年度档案接收进馆的通知》（东档字〔2023〕18号）。 根据国家档案管理的相关规定和区档案馆对2024年度档案接收的通知要求，整理我局2019年至2022年文书档案及执法档案，并将档案数字化录入系统，做好当做进馆前的准备工作，以便档案顺利移交至区档案馆。合同已签订，服务已完成，2024年形成欠款	成本指标	经济成本	文书档案整理成本	≥	8	元 /幅	20
					产出指标	数量指标	2019-2022文书档案件数	≥	3000	件	20
						时效指标	档案整理完成时间	定性	2024.12.31	年	20
					效益指标	社会效益	完整留存档案，以便今后查阅	定性	较好		10
						可持续影响	建立电子档案系统	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000238-执法车辆运行维护费	3-特定目标类	21.00	为确保全区“三品一特 ”安全和维护正常有效运行的市场经济秩序，执行好市场监管局职能职责，保障执法办案工作顺利开展，维护好消费者合法权益，保证市场经营主体合法合规经营，促进东区经济发展，保证执法车辆的正常运行。	成本指标	经济成本	执法燃油车维护成本	≥	30000	元/辆	20
					产出指标	数量指标	执法燃油车数量	≥	6	辆	20
						时效指标	执法车保修率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	有利于监管人员日常的执法工作开展	定性	较好		10
						经济效益	保障执法办案工作顺利开展，维护市场经济秩序，促进地方经济发展	定性	较好		10
						可持续影响	保障车辆正常运行，保障执法工作正常开展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001290-疫情专项经费	3-特定目标类	38.35	化解本单位疫情欠款，支付各企业疫情资金，缓解企业资金的压力，助力企业快速恢复生产，维护政府形象和政府公信力，维护本区域社会稳定，促进本地区经济发展。	成本指标	经济成本	提供餐食成本	≥	110	元/人/天	20
					产出指标	数量指标	提供餐饮保障的酒店	≥	1	家	20
						时效指标	供餐及时性	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	切实缓解企业资金周转压力，助力企业向好发展	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	餐饮企业满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000884-“你点我查”“你点我检”活动经费	3-特定目标类	13.50	西宁市城东区人民政府食品药品安全委员会关于印发《2024年西宁市城东区食品安全重点工作安排》的通知（东食药安办〔2024〕6号），开展12期“你点我查”行动，每期4000元，合计48000元。开展“你点我检”监督抽检37批次，1000元/批次，预计费用37000元（37批次*1000元/	成本指标	经济成本	“你点我查”行动成本	≥	4000	元/期	20
					产出指标	数量指标	“你点我查”行动期数	≥	12	期	20
						质量指标	“你点我查”行动质量	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	保障了食品安全，提高了社会的信任度。	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				批次=37000元），合计预算费用85000元。	效益指标	可持续影响	保障东区食品安全，促进了东区餐饮经济发展。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001352汇鑫监管所房款及维修基金	3-特定目标类	35.53	汇鑫监管所购房尾款共计2128500元（5500元/平方米*387平方米=2128500元），已支付1828500元，剩余欠款300000元，超出面积费用20130元（5500元/平方米*3.66平方米=20130元），维修基金35159.4元（390.66平方米*90元/平方米=35159.4元），合计355289.4元。	成本指标	经济成本	房屋购房成本	≥	5500	元/平方米	20
					产出指标	数量指标	汇鑫所平方数	≥	387	平方米	20
						时效指标	交易及时率	≥	98	%	10
						质量指标	房屋质量达标率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	强化市场监管执法保障，加强基层基础建设	定性	较好		10
						可持续影响	保障良好的办公环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001359-汇鑫平安市场党群微综合体打造项目	3-特定目标类	6.00	打造涵盖集党员学习、党建展示、会议研讨、职工之家、休闲娱乐、群团共建等一体的综合性党群活动场所，为新就业群体、市场从业人员、消费者提供歇脚充电、饮水、配备应急药箱等服务。	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	打造个数	≥	1	个	20
						时效指标	完成及时率	≥	98	%	10
						质量指标	质量达标率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	促进市场从业人员向	定性	较好		10
						可持续影响	为新就业群体、市场从业人员、消费者提供歇脚充电、饮水、配备应急药箱等服务	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	市场相关人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000371-星级监管所打造经费	3-特定目标类	25.00	打造昆仑东路及汇鑫两个星级市场监管所，将监管所建设规范化标准化。以规范颞部管理、增强履职能力、强化基础保障、提升信息化水平为重点，推进基层所“两化”建设，持续促进基层改革创新，不断提升基层监管能力水平。	成本指标	经济成本	五星级打造成本	≥	15	万元	20
					产出指标	数量指标	打造数量	≥	2	个	20
						时效指标	打造及时率	≥	98	%	10
						质量指标	星级达标率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	强化市场监管执法保障，加强基层基础建设	定性	较好		10
						可持续影响	提升市场监管系统执	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000897-党报党刊征订费用	3-特定目标类	11.92	根据中共西宁市城东区委宣传部关于做好城东区党报党刊征订预算编制的通知，征订2025年党报党刊。	成本指标	经济成本	征订党报党刊成本	≥	11.92	万元	20
					产出指标	数量指标	征订月数	≥	12	个月	20
						时效指标	征订完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		20
						可持续影响	学习党报党刊知识，提升职工政治文化素养。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001366-局机关自来水管道及门卫室维修改造经费	3-特定目标类	9.96	2024年8月25日凌晨突降大雨，我局办公楼下自来水管道口破裂喷水，将地面挖开后发现，自来水管道存在多处漏水点，导致地下渗水，水从小区院内地下自来水管道破裂处渗入我局办公楼墙体，长期渗水造成路面塌陷、地基下沉等严重安全隐患	成本指标	经济成本	改造成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	12	平方米	20
						时效指标	改造及时率	≥	98	%	10
						质量指标	改造质量达标率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	解除安全隐患	定性	较好		10
						可持续影响	保障干部职工安全	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000407-后勤保障（编外）人员费用	3-特定目标类	15.12	大楼门卫保安2名：24小时执勤负责区域治安管理，来访人员管理，车辆有序管理，消防设施设备安全巡查，其工资为2800元/月，一年工资为67200元（2800元/月*2个人*12个月=67200元）；局机关食堂厨师2名：负责机关食堂早中	成本指标	经济成本	工资成本	≥	2800	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	后勤保障人员	≥	5	人	20
						时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位后勤工作	定性	较好		20
						可持续影响	保证单位工作有效开	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000528-残疾人保障金	3-特定目标类	3.00	根据《关于印发青海省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》青财综字（2016）1045号文件，缴纳单位残保金。	成本指标	经济成本	残保金成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	残疾职工人数	≥	2	人	20
						时效指标	残保金缴纳及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人员的合法	定性	较好		20
						可持续影响	保障残疾人权益，促进残疾人长期就业稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
				为保障残疾军人权益，维护残疾人利益。项目：一至六级残废军人医疗补助。第一	成本指标	经济成本	残疾军人医疗补助成	≥	3	万元	20
					产出指标	数量指标	残疾军人位数	≥	1	位	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000534-一至六级残疾军人医疗补助	3-特定目标类	3.00	项，残疾军人按照属地原则参加城镇基本医疗保险，并在此基础上享受残疾军人医疗补助，第二项，有工作单位的残疾军人随单位参加基本医疗保险，按规定缴费。	产出指标	时效指标	缴纳及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	关爱残疾人，营造和	定性	较好		20
						可持续影响	维护残疾职工权益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001299-食品药品安全协管服务补助资金（省级）	3-特定目标类	70.39	增强市场监管领域队伍能力建设，为市场监管工作注入新鲜活力，充分发挥市场协管员“发现隐患、信息报告、协助执法、宣传引导”等工作职责，进一步提升市场监管精细化水平。	成本指标	经济成本	协管服务费区级配套成本	≥	70.39	万元	10
					产出指标	数量指标	食品安全协管员数量	≥	25	人	10
						质量指标	协助执法、宣传引导	定性	长期		10
						时效指标	服务费发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	协助管理市场稳定，促进经济发展	≥	98	%	10
						社会效益	为食品安全工作提供保障	定性	稳定提升		10
						可持续影响	壮大监管力量	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001300-食品药品监管补助资金-食品部分	3-特定目标类	19.00	通过开展科普宣传、队伍能力建设、食品宣传、 监管及执法装备配备等工作，提高本区域食品监管能力。	成本指标	经济成本	食品经营许可证印制	≥	6	元/幅	10
					产出指标	数量指标	食品经营许可证印制	≥	2000	幅	10
						质量指标	食品信息化安全监管	定性	稳定向好		10
						时效指标	食品安全问题处理及	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	保障食品安全，提振消费信心，促进经济发展	定性	较好		10
						社会效益	增强人民群众对食品的安全知识及保护人民群众饮食安全的作用	定性	稳定提升		10
						可持续影响	队伍素质和装备配置	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001342-食品药品监管补助资金-药品部分	3-特定目标类	6.00	通过开展科普宣传、队伍能力建设、药品化妆品 监管及执法装备配备等工作，提高本区域药品监管能力。	成本指标	经济成本	药品经营许可证印制	≥	6	元/幅	10
					产出指标	数量指标	药品经营许可证印制	≥	2000	幅	10
						质量指标	药品抽验完成率及不	≥	99	%	10
						时效指标	药品安全问题处理及	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	保障本地区药品安全、社会稳定	定性	较好		10
						社会效益	提高本辖区药品监管效能	定性	稳定提升		10
						可持续影响	持续提高本区域药品	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001138-2025年城东区党报党刊征订费	3-特定目标类	0.69	根据城东区委宣传部党报党刊征订明细表，完成2025年的各类征订任务，让本单位职工及时学习党的理论、路线、方针、政策，促进党员及干部掌握中央及省市重大决策部署。	产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	≧	20	份	10
						质量指标	征订任务完成率	＝	100	%	10
						时效指标	完成时间	＝	2025年1月至6月	月	10
						成本指标	征订费用	＝	0.69	万元	10
					效益指标	社会效益指标	单位干部职工理论水平提高	定性	较好		20
						可持续影响指标	不断提高干部职工自身政治素养和理论水平，更好地运用科学理论指导实践、推动工作。	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≧	98	%	10
	63010225T000000001150-医疗保障工作经费	3-特定目标类	2.00	用于开展医保工作所需办公用品、办公耗材的购置，保证业务的正常开展，为参保群众提供高效、方便、快捷的服务。	产出指标	数量指标	业务办结量	≧	73000	件/年	10
						质量指标	业务办理效率	≧	98	%	10
						时效指标	办理业务及时性	≦	1	工作日	10
						成本指标	购买办公用品及耗材费用	≦	20000	元/年	10
					效益指标	社会效益指标	经办服务水平	定性	逐步提高		15
						环境效益指标	经办人员办公条件	定性	逐步优化		10
						可持续影响指标	医疗保障体系	定性	逐步完善		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≧	98	%	10
				深化“放管服”改革，使“互联网＋政务		数量指标	10M省市医保专线	＝	1	条	10
						质量指标	数据传送的保密、完整、连续性	≧	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
036001-西宁市城东区医疗保障局（本级）	63010225T000000001151-医保专线资费	3-特定目标类	2.40	服务”取得更大成效，切实解决服务辖区群众和企业“最后一公里”问题，保证医保业务的正常开展，参保人员能及时办理城乡居民基本医疗保险参保、生育津贴的申报、医疗费用的结算等业务。	产出指标	时效指标	医药费手工报销时限	≤	15	工作日	10
						成本指标	省市医保专线接入服务费	＝	2000	元/月	10
					效益指标	社会效益指标	医药费用及时结算	定性	逐步加快		20
						可持续影响指标	医保系统运行情况	定性	逐步稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001163-1%医保金	3-特定目标类	439.64	做好行政事业单位职工及退休人员划入医保个人账户补助资金的工作，根据现行预算管理体制及缴纳基本医疗保险成比列由各级财政负担解决，提高划入行政事业单位职工及退休人员医保个人账户工作。	产出指标	数量指标	城东区享受1%医保金的在职及退休干部人数	≧	3000	人	20
						时效指标	医保金划入个人账户时间	≦	1	年	10
						成本指标	1%医疗费补助	≦	439.64	万元/年	10
					效益指标	社会效益指标	干部职工享受医保待遇	定性	逐步提高		20
						可持续影响指标	干部看病就医便捷	定性	逐年优化		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001164-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.36	根据《青海省财政厅、青海省地方税务局、青海省残疾人联合会 中国人民银行西宁中心支行关于印发<青海省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（青财综字[2016]1045号）文件，本单位未安排残疾人就业，需缴纳残疾人就业保障金。	产出指标	时效指标	按时缴纳	＝	2025年7月至12月	月	20
						成本指标	残疾人就业保障金金额	≤	1.36	万元	20
					效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	定性	较好		20
						可持续影响指标	促进残疾人自身发展，维护社会和谐稳定发展。	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≧	90	%	10
	63010225T000000001285-交通费	3-特定目标类	1.00	提高日常检查工作次数与频率，加强现场检查力度，落实好常态化监管任务，加大人员、车辆、技术、经费等方面的支持力度为医保基金监管工作提供有力保障。因本单位无公务用车，故申请该项资金用于干部职工在开展医疗保障日常工作及医保基金监管全覆盖检查等公出情况下产生的交通费。	产出指标	数量指标	基金监管覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	支付期限	＝	2025年1月至12月	月	20
					效益指标	社会效益指标	加大检查力度，提高基金监管全覆盖检查工作质效。	定性	较好		20
						可持续影响指标	促进医保基金平稳运行	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001597-2025年医疗服务与保障能力提升补助(医疗保障服务能力建设部分)	3-特定目标类	48.00	贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强医疗保障政策法规宣传，多层次、多维度、常态化开展宣传引导；结合全省医疗保障经办服务系统作风整治专项行动工作要求，提升医疗保障经办人员及定点医药机构从业人员综合素养和工作能力。	产出指标	数量指标	医保政策宣传培训	≧	2	次	15
						质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	＝	100	%	15
							医保经办能力	定性	逐步提高		15
						成本指标	政策宣传品	≤	8	万元	15
					效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	定性	逐步提高		10
						可持续影响指标	医疗保障能力水平提升	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10
	63010200024T000000589-人代会会议经费	3-特定目标类	22.00	预计召开一次人代会，用于购买会议用品，制作《东区人大》杂志，打印政府报告、财政报告、人大报告、发改报告、法院报告、检察院报告及相关文件	产出指标	数量指标	召开区级人民代表大会	=	1	次	10
						质量指标	人大代表参会率	≥	93	%	10
						时效指标	会议召开率	=	100	%	10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	22	万元	10
					效益指标	经济效益指标	代表能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	依法履行法定职权，强化人大代表监督权	定性	较好		10
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010200024T000000610-视察、检查、调研、评议询问经费	3-特定目标类	4.00	组织人大代表进行视察、检查、调研、评议和询问，预计开展6次调研，其中2万元用于聘请专家顾问，2万元用于形成专项调研报告。	产出指标	数量指标	组织调研、视察、检查活动次数	≥	5	次	10
						质量指标	形成调研报告份数	≥	2	份	10
						时效指标	项目完成时间	定性	2025.1-2025.12	年	10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	4	万元	10
					效益指标	经济效益指标	代表能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	提升民生热点问题监督率	定性	较好		10
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
						数量指标	召开区级人民代表大会常委会	≥	5	次	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
002001-西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63010200024T000000613-人大常委会会议经费	3-特定目标类	3.00	用于召开区级人大常委会，预计召开6次常委会，期中2万元用于打印人大常委会会议资料，1万元用于打印横幅等。用于召开区级人大常委会，预计召开6次常委会，期中2万元用于打印人大常委会会议资料，1万元用于打印横幅等。	产出指标	质量指标	人大常委会委员参会率	≥	50	%	10
						时效指标	项目完成时间	定性	2025.01-2025.12	年	10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	3	万元	10
					效益指标	经济效益指标	代表履职能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	保障区级人大常委会的顺利召开，依法履行法定职权，强化人大代表监督权。	定性	较好		10
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010200024T000000746-人大工作经费	3-特定目标类	3.99	按照“四个机关”定位的要求，优化人大常委会办公建设，全面提升人大工作质效，保障本单位专项办公用品的购买以及党建活动的支出，加强自身建设支出，进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。	产出指标	数量指标	保障人大在职人员办公用品	≥	15	人	10
						质量指标	全年工作计划完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时间	定性	2025.01-2025.12		10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	2	万元	10
					效益指标	经济效益指标	自身能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	优化人大常委会办公建设，全面提升人大工作质效	定性	较好		10
						可持续影响	提升人大工作整体水平	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010200024T000000750-预算联网监督维护费	3-特定目标类	10.50	加快预算联网监督系统建设，启动预算联网审查监督工作。加强了监督力度，有利于监督和统计相关数据，增强数据统计及分析。进一步提升人大预算监督的针对性和实效性，促进财政资金的规范和使用	产出指标	数量指标	预算联网监督系统	=	1	个	10
						质量指标	预算单位普及率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成时间	定性	2025.01-2025.12		10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	5	万元	10
					效益指标	经济效益指标	人大监督	定性	较好		10
						社会效益指标	提升社会热点关注度	定性	较好		10
						可持续影响	保障区级人代会顺利召开，依法履行法定职权	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000894-党报党刊征订费	3-特定目标类	3.22	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为本单位征订党报党刊，该工作为我单位延续性项目，按照每年的征订任务征订。让办公室及全体人大干部了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	各类报刊征订率	≥	95	%	10
						质量指标	2025年党报征订任务完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时间	定性	2025.01-2025.12		10
						成本指标	活动按时开展	定性	按时		10
					效益指标	经济效益指标	自身能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	提升党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署的了解度	定性	较好		10
						可持续影响	提升人大工作整体水平	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000874-残疾人就业保障金	3-特定目标类	2.91	根据《关于印发青海省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》青财综字（2016）1045号文件，缴纳单位残保金。	产出指标	经济成本	残保金成本	=	2.91	万元	20
						数量指标	残疾职工人数	=	0	人	20
						时效指标	残保金缴纳及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人员的合法	定性	较好		20
						可持续影响	保障残疾人权益，促进残疾人长期就业稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
				2022年期间应付未付疫情款，其中包括宾	产出指标	经济成本	本次支付成本	=	6.97	万元	20
				管费4万元，疫情物资费2.97万元，为成		数量指标	欠款化解企业数	≥	5	家	20
						时效指标	资金拨付及时性	≥	99	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001494-疫情欠款	3-特定目标类	6.97	语费4万元，疫情物资费2.97万元，为疫情防控工作人员提供住宿及三餐保障，为疫情防控工作提供了坚实的后勤保障。	效益指标	社会效益	切实缓解企业资金周转压力，助力企业向好发展	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000692-人大代表履职能力提升	3-特定目标类	15.00	组织人大代表进行履职培训，提高人大代表履职能力。人数40人，预计于省内进行培训，住宿费每人150元*40人*6天=3.5万元，资料费5万元，伙食费5万元，交通费1.5万元。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	人大代表培训人次	≥	40	人次	10
						质量指标	人大代表培训合格率	≥	98	%	10
						时效指标	培训完成率	=	100	%	10
						成本指标	全年计划项目总成本	=	15	万元	10
					效益指标	经济效益指标	代表能力增加值	定性	较好		10
						社会效益指标	增强代表自身素质积极积蓄履职能量。	定性	较好		10
						可持续影响	通过培训提升人大代表履职能力	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001050-困难退役军人事务局帮扶援助资金	3-特定目标类	5.06	根据《关于转发〈退役军人事务部等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见〉的通知》（青退役军人发〔2019〕68号）、《城东区困难退役士兵帮扶援助方案》要求，困难退役军人帮扶标准=困难延续时限（以月为单位）×当地当年城市最低生活保障月标准（703元/月），结合我区实际，困难延续时限为3个月、6个月、12个月，最长不得超过12个月），对军人因公务特殊性造成重残、重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生	成本指标	经济成本	最低生活标准补助	≥	643	元	10
					产出指标	数量指标	根据2024年测算人数	≥	10	人	20
						时效指标	困难退役军人城乡覆盖率	>	98	%	20
					效益指标	社会效益	稳步提高困难退役军人生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	保障困难退役军人生活质量	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001052-复员干部及参战人员的慰问金	3-特定目标类	11.40	依据：“春节”，“八一”期间对57名复员干部及参战人员发放慰问金。 可行性和必要性 ：对复员干部及参战人员慰问金其中：复员干部47人，每人1000元，参战人员10人、每人1000元，（57人*2000元=114000元）。	成本指标	经济成本	发放慰问金	≥	11.8	万元	10
					产出指标	数量指标	复员干部人数	>	58	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	>	99	%	10
						时效指标	8月底完成慰问次数	=	2	次	10
					效益指标	经济效益	复员干部及参战人员慰问完成率	≥	99	%	10
						社会效益	充分保障复员干部生活质量，维护了社会稳定	定性	较好		10
						可持续影响	复员干部慰问可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	复员干部满意度提高率	≥	98	%	10
	63010225T000000001042-无军籍退休退职职工一次性生活补助资金	3-特定目标类	207.60	根据青海省财政厅《关于下达2016年军队无军籍退休退职职工一次性生活补助资金的通知》（青财社字[2016]2038号文和省民政厅关于发放无军籍职工目标奖励资金每人每月发放标准不等，有三挡815元、830元、855元，按2024年底实有人数216人为标准，每月元173000元*12月，共计：2076000元	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≥	239	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	无军籍职工退休生活补助按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	生活补助发放情况率	=	98	%	10
						社会效益	充分保障无军籍职工	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障无军籍职工的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001044-自主择业退役士兵发放一次性经济补偿	3-特定目标类	150.00	青政办[2013]211号规定。义务兵按2年计发52人*2年*40408=4202432元；上士按5年计发8人*5年*40408=1616320元；下士按3年计发9人*3年*40408=1091016元；中士按4年计发6人*4年*40408=969792元；所需资金省与州（市）县按8：2比例负担，共计：7879560*20%=1575912元，除去乐家湾镇的75912元。区级需配套资金为1500000元。	产出指标	数量指标	根据2023年测算人数	>	68	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	按标准按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	一次性经济补偿发放情况率	定性	较好		10
						社会效益	自主择业退役士兵生活稳步提高率	定性	长期		10
						可持续影响	保障退役士兵生活质量，维护社会稳定	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度提高率	>	96	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010200024T000000070-退役军人教育培训工作	3-特定目标类	3.15	青民发[2015]30号，对自主选择培训学校（专业），即按规定自主选择培训学校和培训专业（包括异地培训），先自行垫付学费，待完成培训任务，领取合格证9人*3500元，共计31500（职业资格证或驾驶证）后分步报销学费和其他费用。	成本指标	经济成本	培训费标准	≥	3500	元	10
					产出指标	数量指标	退役士兵人数	>	14	人	20
						质量指标	按标准报销率	=	100	%	10
						时效指标	每年完成退役士兵培训率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障退役士兵就业生活质量	定性	较好		10
						社会效益	提升退役士兵技能培可持续性发展	定性	长期		10
						可持续影响	长期可持续性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	≥	98	%	10
	63010225T000000001055-退役安置自主择业军队转业干部住房补贴	3-特定目标类	262.80	比例：省级：县区7：3，每人按职级职别不同住房补贴也不同，从最低1万元到最高2.6万元，按最低补贴73人×10000元/人=730000元；按最高补贴73人×26000元/人=1898000元。共计1898000元+730000元=2628000元。	产出指标	数量指标	军转干部测算人数	≥	540	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	>	98	%	10
						时效指标	住房补贴按标准及时	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	按标准发放率	定性	较好		10
						社会效益	自主择业军转干部生活质量稳步提高率	定性	长期		10
						可持续影响	维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10
	63010225T000000001047-未安置期间的生活补助及社会保险	3-特定目标类	9.10	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组〔2021〕3号）文件要求，根据退役士兵安置条例2025年预计退役士兵需按人员有5人，每人生活补助5个月×1900元×2人=19000元，医疗保险及医疗保险预计30000元，退役士兵养老保险接续按24年医保局审核的标准及人数为42000元；共	产出指标	数量指标	退役军人安置人员	>	4	人	30
						质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10
						时效指标	按时足额发放	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	稳步提高转业干部生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	维护转业干部的切身利益，保障军转干部的生活	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10
	63010200024T000000074-优抚对象伤残人员护理费	3-特定目标类	58.56	一级因公军人为2人*4831*12月=115944元；二级因病、四级因病军人为2人*2899*12月=69576元；三级因公、四级因公因战军人为5人*3865*12月=231900元；五级因公（精神病）军人为1人*2416*12月=28992元；25年预计赵平西、买云鹤、陈光玉等三人提高伤残等级为四级因公军人3人*3865*12月=139140元，共计:115944+69576+231900+28992+139140=585552元。	成本指标	经济成本	退出现役的残疾军人的护理费	≥	42	万元	10
					产出指标	数量指标	优抚对象伤残人员人数	>	12	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	>	98	%	10
						时效指标	优抚对象伤残抚恤按时发放发放情况	>	98	%	10
					效益指标	社会效益	稳定提升优抚对象生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	充分保障伤残人员切身利益，维护社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度提高	=	100	%	10
	63010225T000000001054-自主择业军队转干部冬季取暖费	3-特定目标类	209.82	根据关于发放2021年自主择业军队转业干部冬季取暖的通知，自主择业军队转业干部冬季取暖费由各区、县退役军人事务局发放，经费按现行财政体制由区、县财政负担。538人×3900元/人=2098200元	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部根据2023年测算人人	>	540	人	30
						质量指标	城乡自主择业军队转	>	98	%	10
						时效指标	按时发放率	>	98	%	10
					效益指标	社会效益	稳步提高自主择业军转干部生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	>	98	%	10
	63010225T000000001058-进疆入藏义务兵优待金	3-特定目标类	3.00	根据区武装部提供的数据统计，2024年进疆入藏义务兵优待金6人×5000元/人	产出指标	数量指标	进疆入藏义务兵测算人数	≥	22	人	30
						质量指标	城乡义务兵覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	按时发放	≥	99	%	10
						经济效益	按标准发放	≥	99	%	10
						社会效益	满意度稳步提高率	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				=30000元；进疆入藏义务兵家庭奖励金。	效益指标	可持续影响	充分保障义务兵家庭利益，维护社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度提高率	＞	100	%	10
	63010225T000000001041-义务兵家庭优待金	3-特定目标类	89.00	青政办[2013]211号青海省人民政府办公厅印发关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知。切实加强义务兵家庭优待金发放工作，及时足额发放确保该项政策落实到每一个义务兵家庭。23年入伍65名、24年入伍65名、2023-24年招收的消防战士22名义务兵（含预备消防士）家庭优待金标准由每人每年15000元调整提高至义务兵期间每人每年17500元，省财政每人每年负担12500元，县级财政各负5000元，预备消防士省财政每人每7500元，县级财政各负担7500元；（66+70）人×5000元/年/人=680000元，	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金	≥	81	万元	10
					产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	＞	168	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	按标准按时发放情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	义务兵家庭生活质量稳步提高	定性	较好		20
						可持续影响	义务兵家庭给予了一定补助，维护了社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度提高率	=	100	%	10
	63010225T000000001053-企业军转干部慰问金	3-特定目标类	3.00	履行部门职责，保障企业军转干部生活，维护社会稳定；对生活困难的企业军转干部进行慰问（企业军转干部35名，每人每年1000元，30人*1000元=30000元）	成本指标	经济成本	企业军转干部慰问金	≥	3	万元	10
					产出指标	数量指标	企业军转干部人数	＞	30	人	20
						质量指标	企业军转干部慰问金足额发放率	＞	100	%	10
						时效指标	每年按时发放慰问金情况	＞	100	%	10
					效益指标	社会效益	企业军转干部生活质量稳步提高	定性	较好		20
						可持续影响	保障企业军转干部生活，维护社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度提高率	=	100	%	10
	63010225T000000001056-拥军优属双拥活动经费	3-特定目标类	50.00	主要用于春节、八一建军节期间对优抚对象和驻军（警）部队的慰问25万元，以及部队干部的慰问5万元，现役军人立“三等功”送喜报慰问金15万元以及开展双拥活动的日常工作经费5万元,共计：50万元。	产出指标	数量指标	慰问部队数	＞	15	支	30
						时效指标	慰问部队及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	履行部门职能，促进军地融合发展	定性	较好		20
						可持续影响	创建双拥模范城活动，促进军地融合发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	＞	98	%	10
	63010225T000000001049-办公楼运转经费	3-特定目标类	7.40	物业费1.5万元（每月每平方米2.6元×462.08平方米×12月=1.5万元）；供暖费2万元（每月每平方米7元×462.08平方米×6月=19407.36万元）；水费0.4万元（4.2元×80吨×12月=0.4万元）；电费2.6万元（0.6元×3611度×12月=2.6万元）；其他费用1万元（与物业协商，用于清扫费用，每月600元时间为2024年10月至2025年12月，共计9000元）	产出指标	数量指标	办公面积	≥	426.08	平方米	30
						质量指标	按标准按月交纳物业费	≥	98	%	10
						时效指标	物业费按时缴纳率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	更好的服务群众	定性	较好		20
						可持续影响	工作更加便捷安全，提升机关办公效率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	收益单位满意度	≥	96	%	10
	3010225T000000001060-党报党刊征订费	3-特定目标类	0.73	城东区党报党刊征订经费，为组织各位干部征订党报党刊，促进党员干部及时掌握中央的重大决策部署，提高干部业务能力。	产出指标	数量指标	征订数量	=	373	份	20
						质量指标	完成征订任务时限	定性	2025年12月	%	20
						成本指标	征订报刊支出	=	0	元	10
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央的重大决策部署	定性	较好		10
						可持续影响	提高干部业务能力	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001051-无军籍一次性死亡抚恤金	3-特定目标类	400.00	烈士和因公牺牲为一年度全年城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资，病故的为一年度全年城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资，2024年预算400万，支出395.23万	产出指标	数量指标	根据2024年测算人数	≥	16	人	30
						质量指标	城乡无军籍干部覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	稳步提高无军籍退休家属生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	长期可持续性	定性	长期		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
035001-西宁市城东区退役军人事务局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	≥	96	%	10
	63010225T000000001043-部分退役士兵医疗保险接续资金	3-特定目标类	17.60	根据《青海省医保局青海省退役军人事务局关于做好部分退役士兵医疗保险有关工作的通知》青医保局发[2020]17号文件要求，退役士兵达到退休年龄，办理退休后，将缴费发票及相关资料提交给安置地退役军人事务部门，由安置地退役军人事务部门按相关规定核报相在费用，所需资金由安置地退役军人事务部门向同级财政部门申请补助。	成本指标	经济成本	医疗保险费	＜	17.5	万元	10
					产出指标	数量指标	2023年测算人数	＞	13	人	20
						质量指标	退役士兵医疗金按标准缴纳率	＞	99	%	10
						时效指标	退役士兵医疗保险按时缴纳率	＞	99	%	10
					效益指标	经济效益	按时补缴到位率	=	99	%	10
						社会效益	退役士兵生活质量稳步提升度率	=	98	%	10
						可持续影响	可持续长期性	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	≥	95	%	10
	63010225T000000001061-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.23	根据《关于印发青海省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》青财综字（2016）1045号文件，缴纳单位残保金。本期应缴费额=（上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）×（上年在职职工工资总额÷上年在职职工人数）×（1-10%）（7×1.5%-0）×（910710÷7）×（1-	成本指标	经济成本	残保金成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	残疾职工人数	≥	2	人	20
						时效指标	残保金缴纳及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人员的合法	定性	较好		20
						可持续影响	保障残疾人权益，促进残疾人长期就业稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001212-义务兵优待金（中央级）	3-特定目标类	110.00	青政办[2013]211号青海省人民政府办公厅印发关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知。切实加强义务兵家庭优待金发放工作，及时足额发放确保该项政策落实到每一个义务兵家庭。23年入伍65名、24年入伍65名、2023-24年招收的消防战士22名义务兵（含预备消防士）家庭优待金标准由每人每年15000元调整提高至义务兵期间每人每年17500元，省财政每人每年负担12500元，县级财政各负5000元，预备消防士省财政每人每7500元，县级财政各负担7500元；	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金	≥	81	万元	10
					产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	＞	168	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	按标准按时发放情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	义务兵家庭生活质量稳步提高	定性	较好		20
						可持续影响	义务兵家庭给予了一定补助，维护了社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度提高率	=	100	%	10
	63010225T000000001213-义务兵优待金（中央级）	3-特定目标类	86.00	青政办[2013]211号青海省人民政府办公厅印发关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知。切实加强义务兵家庭优待金发放工作，及时足额发放确保该项政策落实到每一个义务兵家庭。23年入伍65名、24年入伍65名、2023-24年招收的消防战士22名义务兵（含预备消防士）家庭优待金标准由每人每年15000元调整提高至义务兵期间每人每年17500元，省财政每人每年负担12500元，县级财政各负5000元，预备消防士省财政每人每7500元，县级财政各负担7500元；	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金	≥	81	万元	10
					产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	＞	168	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	按标准按时发放情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	义务兵家庭生活质量稳步提高	定性	较好		20
						可持续影响	义务兵家庭给予了一定补助，维护了社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度提高率	=	100	%	10
	63010225T000000001670-自主择业军队转业干部住房补贴（省级）	3-特定目标类	564.00	比例：省级：县区7：3，每人按职级职别不同住房补贴也不同，从最低1万元到最高2.6万元，按最低补贴73人×10000元/人=730000元；按最高补贴73人×26000元/人=1898000元。省级配套资金	产出指标	数量指标	军转干部测算人数	≥	540	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	＞	98	%	10
						时效指标	住房补贴按标准及时	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	按标准发放率	定性	较好		10
						社会效益	自主择业军转干部生活质量稳步提高率	定性	长期		10
						可持续影响	维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	＞	98	%	10
	63010225T000000001749-大学生参军入伍和应征青年赶赴高原部队服役一次性奖励（省	3-特定目标类	30.00	青政办[2013]211号青海省人民政府办公厅印发关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知。切实加强义务兵家庭优待金发放工作，及时足额发放确保该项政策落	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金	≥	81	万元	10
					产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	＞	10	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	按标准按时发放情况	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	义务兵家庭生活质量稳步提高	定性	较好		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				实到每一个义务兵家庭。	效益指标	可持续影响	义务兵家庭给予了一定补助，维护了社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度提高率	=	100	%	10
	63010225T000000001209-退役安置退役军官逐月领取退役金（中央级）	3-特定目标类	63.00	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为逐月退役军官领取逐月退役金	产出指标	数量指标	逐月退役军官人员	>	6	人	30
						质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10
						时效指标	按时足额发放	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	稳步提高转业干部生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	维护转业干部的切身利益，保障军转干部的生活	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10
	63010225T000000001210-优抚对象医疗补助经费（中央级）	3-特定目标类	33.20	根据《青海省医保局青海省退役军人事务局关于做好部分退役士兵医疗保险有关工作的通知》青医保局发[2020]17号文件要求，退役士兵达到退休年龄，办理退休后，将缴费发票及相关资料提交给安置地退役军人事务部门，由安置地退役军人事务部门按相关规定核报相在费用，所需资金由安置地退役军人事务部门向同级财政部门申请补助。	成本指标	经济成本	医疗保险费	>	33.2	万元	10
					产出指标	数量指标	2023年测算人数	>	13	人	20
						质量指标	退役士兵医疗金按标准缴纳率	>	99	%	10
						时效指标	退役士兵医疗保险按时缴纳率	>	99	%	10
					效益指标	经济效益	按时补缴到位率	=	99	%	10
						社会效益	退役士兵生活质量稳步提升度率	=	98	%	10
						可持续影响	可持续长期性	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	≥	95	%	10
	63010225T000000001215-退役安置军队移交政府离退休人员经费（中央）	3-特定目标类	1122.50	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为退役安置军队移交政府离退休人员经费（无军籍职工工资）（中央资金）	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≥	239	人	30
						质量指标	城乡无军籍职工覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	无军籍职工生活补助按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	生活补助发放情况率	=	98	%	10
						社会效益	充分保障无军籍职工	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障无军籍职工的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001217-退役安置军队移交政府的离退休干部人员经费（省级）	3-特定目标类	157.50	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为退役安置军队移交政府离退休人员经费（无军籍职工工资）（省级资金）	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≥	239	人	30
						质量指标	城乡无军籍职工覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	无军籍职工生活补助按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	生活补助发放情况率	=	98	%	10
						社会效益	充分保障无军籍职工	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障无军籍职工的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001216-退役安置军队移交政府离退休干部管理机构经费（中央级）	3-特定目标类	22.00	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为退役安置军队移交政府离退休人员管理机构经费（省级资金）	产出指标	数量指标	管理机构人数	≥	5	人	30
						质量指标	城乡无军籍职工覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	无军籍生活补助按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	生活补助发放情况率	=	98	%	10
						社会效益	充分保障无军籍职工	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障无军籍职工的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001218-自主择业军队转业干部管理经费(中央级）	3-特定目标类	12.00	根据2024年自主择业军队转业干部住房补贴的通知，根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为自主择业军队转业干部管理机构管理经费（省级资金）	产出指标	数量指标	军转干部测算人数	≥	6	人	30
						质量指标	城乡军转干部覆盖率	>	98	%	10
						时效指标	住房补贴按标准及时	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	按标准发放率	定性	较好		10
						社会效益	自主择业军转干部生活质量稳步提高率	定性	长期		10
						可持续影响	维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001226-退役安置复员干部生活补助资金（省级）	3-特定目标类	55.00	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为退役安置复员干部生活补助资金（省级资金）	产出指标	数量指标	复员干部人数	≥	239	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	复员干部生活补助按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	生活补助发放情况率	=	98	%	10
						社会效益	充分保障复员干部生	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障复员干部的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001243-优抚对象伤残抚恤金及生活补助（中央级）	3-特定目标类	969.70	根据退役军人优抚条例，一级因公军人为2人*4831*12月=115944元；二级因病、四级因病军人为2人*2899*12月=69576元；三级因公、四级因公因战军人为5人*3865*12月=231900元；五级因公（精神病）等优抚对象发放伤残抚恤金及生活补助；优抚对象去世增发的抚恤金。	产出指标	数量指标	优抚对象伤残人员人数	＞	539 12	人	30
						质量指标	城乡优抚对象覆盖率	＞	98	%	10
						时效指标	优抚对象伤残抚恤按时发放发放情况	＞	98	%	10
					效益指标	社会效益	稳定提升优抚对象生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	充分保障伤残人员切身利益，维护社会稳定	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度提高	=	100	%	10
	63010225T000000001671-企业军转干部解困资金（省级）	3-特定目标类	51.50	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3号）文件要求，为退役安置复员干部生活补助资金（省级资金）	产出指标	数量指标	复员干部人数	≥	239	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	复员干部生活补助按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	生活补助发放情况率	=	98	%	10
						社会效益	充分保障复员干部生	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障复员干部的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001669-自主就业退役士兵一次性经济补助金（省级）	3-特定目标类	473.00	青政办[2013]211号规定。义务兵按2年计发52人*2年*40408=4202432元；上士按5年计发8人*5年*40408=1616320元；下士按3年计发9人*3年*40408=1091016元；中士按4年计发6人*4年*40408=969792元；所需资金省与州（市）县按8：2比例负担，自主就业退役士兵一次性经济补助金（省级配套资金）。	产出指标	数量指标	根据2023年测算人数	＞	68	人	30
						质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	按标准按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	一次性经济补偿发放情况率	定性	较好		10
						社会效益	自主择业退役士兵生活稳步提高率	定性	长期		10
						可持续影响	保障退役士兵生活质量，维护社会稳定	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度提高率	＞	96	%	10
	63010225T000000001057-双拥标识制作及安装费用	3-特定目标类	30.00	扎实开展社会化拥军工作，区双拥办在全区“双拥共建单位”及部分公共服务场所推进双拥标识嵌入工作，现截至目前，全区排查共建单位商家3249家，有折扣商户845家，有意愿更换双拥门头的商户244家，愿意悬挂双拥标识的商户841家，双拥标识安装经费需250000元及双拥共建单位标识桌牌50000元，合算双拥标识制作及安装费用共计300000元。	产出指标	数量指标	双拥共建单位	＞	854	家	30
						时效指标	双拥标识安装及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	履行部门职能，促进军地融合发展	定性	较好		20
						可持续影响	创建双拥模范城活动，促进军地融合发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	＞	98	%	10
	63010225T000000000548-地名标牌制作费	3-特定目标类	7.00	为保障我局地名工作顺利推进，进一步加强城市基础设施建设工作，在测算2024年标牌制作费用的基础上，申请此项资金。优势分析:我市大街小巷均设置地名标志牌,基本覆盖全区域,宣传效率高,收益稳	产出指标	数量指标	地名标牌制作个数	≥	100	块	30
						质量指标	地名标牌合格率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	促进地方经济社会发展	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000555-地名使用证购置费	3-特定目标类	3.00	为保障我局地名工作顺利推进，进一步加强城市基础设施建设工作，在测算2024年标牌制作费用的基础上，申请此项资金。优势分析:我市大街小巷均设置地名标志牌,基本覆盖全区域,宣传效率高,收益稳	产出指标	数量指标	地名标牌制作个数	≥	100	块	30
						质量指标	地名标牌合格率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	促进地方经济社会发展	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
				结婚证5000对×1.5元/对=7500元；离婚	产出指标	数量指标	婚姻使用证数量	=	3600	册	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000580-婚姻登记购置费及印刷费	3-特定目标类	3.20	证3000对×1.5元/对=4500元；存档三角套5000对×0.5元/对=2500元；用于印刷婚姻登记、离婚登记申请表、补发婚姻登	产出指标	质量指标	婚姻使用证合格率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	便民服务程度	定性	明显提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000586-婚姻档案整理及数字化加工资金	3-特定目标类	3.00	根据青民发〔2021〕38号文件青海省民政厅关于印发《青海省推进婚姻登记“省内通办工作实施意见》的通知要求，须对2024年的婚姻登记历史档案数据信息进行电子化补录和办件扫描，全部进行数字化存档并与全市登记信息管理系统对接。	产出指标	数量指标	婚姻信息补录数量	≥	10000	卷	10
						质量指标	婚姻信息补录使合格率	=	100	%	20
						成本指标	婚姻信息补录费用	=	22.47	万元	20
					效益指标	社会效益	提供更便捷、优质、	定性	递增		20
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000599-高龄补贴（区级）	3-特定目标类	2400.25	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001202-2024年社会福利项目资金（第二批）-高龄补贴（市级）（2024年专项）	3-特定目标类	610.11	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001203-2024年社会福利项目资金（第二批）-高龄补贴（省级）（2024年专项）	3-特定目标类	58.00	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000624-“春节”“尔德节”慰问金	3-特定目标类	10.00	解决辖区困难群众春节、尔德节期间的生活，充分履行部门职能，维护社会稳定，2024年“春节”、“尔德节”期间开展慰问困难群众工作，申请此项资金。通过“	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	100	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000637-贫困大学生救助资金	3-特定目标类	36.00	根据西宁市民政局、西宁市财政局《关于进一步做好2021年贫困大学生全程资助工作的通知》按照考入本科一段、二段院校合并调整为每年6000元/人，考入专科及	产出指标	数量指标	发放人数	≥	110	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	大学生入学率	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000643-严重精神障碍患者看护管理补贴资金	3-特定目标类	134.40	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），2025	产出指标	数量指标	发放人数	≥	630	人	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会保障水平	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000657-区配城镇贫困和困难群众精准帮扶资金	3-特定目标类	38.75	根据《关于下达城镇贫困和困难群体精准帮扶资金的通知》（宁财社字〔2020〕1215号）文件要求，为低收入家庭发放季取暖救助资金、水费补贴及春节期间的物	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	200	户	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000696-区配残疾人两项补贴资金	3-特定目标类	65.44	困难残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人，有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。重度残疾人护理补贴对象为残疾等级被评定为一级、	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	915	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000892-区配城市居民最低生活保障资金	3-特定目标类	696.00	确保低保覆盖面广，根据已建立完善的申请和审核机制，确保低收入家庭享受低保，并且审核程序要简化和透明，减少低	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	4400	人	50
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳定提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000000918-困难群众救助—社会救助经办	3-特定目标类	117.00	困难群众救助—社会救助经办及协理，一是有利于安定人民的生活;二是有利于保持社会的稳定;三是有利于促进生产的发展。四是保障基本民生。社会救助作为社	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	600	户	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000000926-区配临时救助资金	3-特定目标类	124.80	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	1100	人次	20
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000000931-区配特困供养人员生活补助资金	3-特定目标类	80.64	根据《关于印发<青海省特困人员认定办法>的通知》（青民发〔2021〕125号）要求，能够有效保障特困人员基本生活。对特困人员的保障具体包括以下内容：1.提	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	720	户	30
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000000938-2025年残疾人事业发展补助（残疾人生活和护理补贴）（省级）	3-特定目标类	265.27	困难残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人，有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。重度残疾人护理补贴对象为残疾等级被评定为一级、	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	915	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000949-区配儿童福利资金	3-特定目标类	19.46	孤儿儿童由于生活条件的限制,他们往往缺乏基本的教育资源和生活保障。通过补助资金救助,可以帮助他们解决生活上的困难,为他们提供良好的生活条件。 同	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	10	户	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力		稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
				根据《关于提高我市城市居民取暖救助标	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	900	人	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000991-区配困难群众冬季取暖救助资金	3-特定目标类	72.03	准的通知》（宁民政〔2015〕267号）及《关于做好2021年度城乡困难群众冬季取暖救助工作的通知》（宁民政〔2021〕79	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000993-区配困难群众救助一次性生活补贴资金	3-特定目标类	41.10	根据《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴的通知》（青民发〔2020〕158号）文件要求，为低保及特困供养对象发放节前一次性生活补贴，低	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	2000	户	40
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000997-收养评估费	3-特定目标类	1.20	根据《青海省人民政府关于印发青海省特困人员救助供养办法的通知》青政〔2016〕91号文件规定，区级民政部门依据相关行业标准对其生活自理能力进行评估。有	产出指标	数量指标	能力评估人员	≥	200	元/人	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	服务能力、工作效率	定性	稳定提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001004-社会救助科日常运转经费	3-特定目标类	2.00	为了更好开展社会救助工作，用于以下工作：①开展社会救助业务培训，一年4次，共计10000元（用于制作政策汇编、会务手册、会议纸笔、场地费用等）；②	产出指标	数量指标	购买养老及社会救助	=	1000	元	20
						时效指标	资金下达实效	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	提升养老及社会救助	定性	递增		30
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001005-流浪乞讨人员救助工作经费	3-特定目标类	18.00	按照我区流浪乞讨人员救助工作特点，2024年我局将继续通过政府购买服务的形式委托第三方对流浪乞讨人员开展清理、劝返、救助工作。确保流浪人员得到救助。依据国务院《社会救助暂行办法》（国	产出指标	数量指标	主街面流浪乞讨人数	≦	2	人	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001009-婚姻大厅规范化建设费用	3-特定目标类	10.00	升级硬件设施建设,服务环境不断优化。按照婚姻登记机关规范化建设要求,合理布局,着力打造设施齐全、环境温馨、方便群众办事的标准化婚姻登记处建设。确保婚姻登记工作的规范性、权威性和服务性,减少办理过程中的纰漏和隐患,提高办事群众的满意度,维护社会稳定和家庭幸	产出指标	数量指标	婚姻登记大厅数量	=	1	所	20
						质量指标	婚姻信息合格率	=	100	%	10
						成本指标	婚姻大厅规范化建设	=	22	万元	20
					效益指标	社会效益	婚姻登记工作规范化	定性	稳步提升		20
						可持续影响	促进社会和谐	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001011-办理不动产权证等费用	3-特定目标类	10.00	经自查，因历时时间久、人员更换频繁，且部分房屋购置时不具备办证条件，故我局大部分房产无房产证，为解决这个问题，需拨付办理产权证经费。	产出指标	数量指标	办理产权数量	≥	20	本	20
						时效指标	资金拨付时效性	=	100	%	30
					效益指标	经济效益	盘活资产，提高资产使用率	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001013-社会组织法人代表离任审计工作经费	3-特定目标类	4.00	根据本年度工作计划和工作安排，社会组织工作经费用于社会组织的专家评估费以及区社会组织日常工作经费（购买社会组织登记证书）。切实履行部门职能，确保民政社会组织正常工作，进一步提升对辖	产出指标	数量指标	开展各类社会活动	≥	2	次	30
						质量指标	社会组织服务完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会组织服务能力	定性	稳定提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001015-民政资金监管系统服务费	3-特定目标类	2.00	改善资金管理制度,强化监管力度,能够有效提高专项资金的使用效益,将民政专项资金更多地用于解决实际问题,提高民政服务的质量和效能。统一思想行动，凝聚	产出指标	数量指标	资金监管时效	≧	1	年	30
						质量指标	资金监管质量	≧	100	%	20
					效益指标	社会效益	资金监管规范化	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001016-特殊困难老年人及80岁以上社会老年人助餐补助区级资金	3-特定目标类	81.81	根据西宁市民政局、西宁市财政局《提高西宁市老年人助餐补贴标准的通知》（宁民政[2020]65号）要求,60岁以上特殊困难老人每人每天5元的助餐补贴由省级财	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	1000	人次	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会保障水平	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001017-政府购买居家养老服务和社区便民服务第三方绩效评估费用	3-特定目标类	7.00	根据《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》青民发〔2021〕112号文件，每年末我局须会同第三方机构对居家养老服务工作绩效、服务对象受益情况、公众满意度等进行绩效评估，并	产出指标	数量指标	按预计计划目标完成	定性	按项目标准执行		20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高老年人满意度	定性	递增		20
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001019-区配居家和社区养老服务资金	3-特定目标类	100.00	根据青海省民政厅、青海省财政厅《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》（青民发〔2021〕112号），为辖区60岁以上(含60岁)的低保、特困、	产出指标	数量指标	补贴老年人人数	≥	2000	人	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	居家养老服务能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001020-语音专线及互联网专线费用	3-特定目标类	4.80	能够及时向公众传递重要信息，向民众提供政府服务和政策的相关信息,方便大家了解和享受公共服务。能够及时了解群众反映的问题并解决群众所反馈的问题。通过语音互联网专线,能够更好地传递政策,	产出指标	数量指标	语音专线服务费	≥	12	个月	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	互联网服务效果	定性	长期		10
						社会效益	提高工作效率	定性	递增		20
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001021-老年日间照料中心运行补助资金	3-特定目标类	20.00	根据我区老年日间照料中心运行实际情况，给辖区22个老年日间照料中心拨付运行补助资金共计20万元。老年人日间照料中心设有专业的医护人员,能够为老年人	产出指标	数量指标	日照中心补助数量	=	22	个	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
				通过对社会救助档案的整理、归档，促进	成本指标	社会成本	保证社会救助等工作顺利进行	定性	按预计标准执行		10
						数量指标	将档案按时收编	≥	2份	每季度	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
031001-西宁市城东区民政局（本级）	63010225T000000001063-纸质档案整理、数字化加工资金	3-特定目标类	5.75	通过对社会救助档案的整理，归档，促进社会救助工作的规范管理和优质服务，保证社会救助档案材料，归档齐全，管理规范和保管安全。确保社会救助档案信息的完整性准确性可靠性，提高工作效率和决策质量。按照预计计划目标完成社会救助档案管理工作。	产出指标	质量指标	将社会救助等档案收编规范	定性	稳定提升		20
						时效指标	保证社会救助等工作资料保存完整	定性	稳定提升		20
					效益指标	社会效益	让社会救助等工作得以更好的推进	定性	稳定提升		10
						可持续影响	保证社会救助等工作持续推进		按预计标准执行		10
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001064-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.51	根据在职人数情况，行政2024年全年工资数为46796.5*3+38634+48051*3+48597+52117+48507*3+17533+52000+16907=655851.5元	产出指标	数量指标	支付残保金	≥	1	次	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001065-养老示范基地运转经费	3-特定目标类	26.41	为建立和完善我区社会养老服务体系，实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”，帮助老年人安享晚年，在省、市政府和上级民政部门的大力支持下，决定在韵家口镇付家寨村（城镇范围内）建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目，为确保	产出指标	数量指标	完成每月水电费缴纳	=	12	月	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	递增		30
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001066-疫情欠款	3-特定目标类	4.08	为了维护社会稳定，维护政府公信力，及时解决欠款问题，化解中小企业压力，我局2022年疫情期间住宿产生费用40770元。能缓解政府舆论压力，及时清理欠款，	产出指标	数量指标	支付欠款	≥	1	次	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001067-城东区养老示范基地项目经费	3-特定目标类	200.00	为建立和完善我区社会养老服务体系，实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”，帮助老年人安享晚年，在省、市政府和上级民政部门的大力支持下，决定在韵家口镇付家寨村（城镇范围内）建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目，为确保	产出指标	数量指标	完成每月水电费缴纳	=	12	月	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	递增		30
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001068-城东区十个日间照料中心提升改造项目	3-特定目标类	4.20	社区日间照料中心是为社区老年人、残疾人等提供日间照料、康复训练、心理疏导等服务的机构。随着老龄化社会的加速到来,社区日间照料中心的需求日益增长,为加盟商提供了广阔的市场空间。为十个日照改造支付资金，更好的为老年人提供娱	产出指标	数量指标	购置日间中心设施设备	=	4	个	10
						质量指标	运行情况	定性	正常		30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	老年人健康水平提高	定性	稳定提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001070-民政挂账清理服务费	3-特定目标类	20.00	为了维护社会稳定，维护政府公信力，及时解决欠款问题，为了解决我局暂付款长期挂账问题，经请示区委区政府，我局聘请了第三方会计师事务所为我局清理挂	产出指标	数量指标	支付欠款	≥	1	次	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001074-党报党刊征订费用	3-特定目标类	0.88	为了维护社会稳定，维护政府公信力，根据宣传部要求，现申请征订2025年党报党刊费用，合计8801元，增强办公室工作人员信息接收度，提高工作人员写作能力，	产出指标	数量指标	订阅报纸	≥	10	份	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001146-养老示范基地员工工资及水电暖费	3-特定目标类	2.13	为建立和完善我区社会养老服务体系，实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”，帮助老年人安享晚年，在省、市政府和上级民政部门的大力支持下，决定在韵家口镇付家寨村（城镇范围内）建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目，为确保	产出指标	数量指标	完成每月水电费缴纳	=	12	月	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	递增		30
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001247-困难群众救助补助资金-城市最低生活保障(中央)	3-特定目标类	3417.32	确保低保覆盖面广，根据已建立完善的申请和审核机制，确保低收入家庭享受低保，并且审核程序要简化和透明，减少低	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	4400	人	50
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳定提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001248-困难群众救助补助资金-特困供养（中央）-1	3-特定目标类	275.67	根据《关于印发<青海省特困人员认定办法>的通知》（青民发〔2021〕125号）要求，能够有效保障特困人员基本生活。对特困人员的保障具体包括以下内容：1.提	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	720	户	30
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001249-困难群众救助补助资金-临时救助（中央）	3-特定目标类	376.27	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	1100	人次	20
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001250-困难群众救助补助资金-孤儿生活费(中央)	3-特定目标类	115.34	通过捐款、捐物和志愿服务,该项目提供了教育、医疗、营养等方面的援助,提高了贫困儿童的生活条件和未来的发展机会。成效包括减少贫困儿童的辍学率、提高	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	100	户	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力		稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001251-困难群众救助补助资金-流浪（中央）	3-特定目标类	20.00	依托街道社工站建设，筛选确定养老康养服务项目，积极推进社会力量为流浪乞讨人员进行救助，可以让他们感受到社会的关爱和温暖,让他们感到不再孤单和无助。增强社会凝聚力。	产出指标	数量指标	补助项目数	≥	1	个	20
						质量指标	运行情况	定性	正常		20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升		10
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001252-困难群众救助补助资金-购买事务性服务（省级）	3-特定目标类	81.08	困难群众救助—社会救助经办及协理，一是有利于安定人民的生活;二是有利于保持社会的稳定;三是有利于促进生产的发展。四是保障基本民生。社会救助作为社	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	600	户	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001253-困难群众救助补助资金-特困供养（中央）	3-特定目标类	91.00	根据《关于印发<青海省特困人员认定办法>的通知》（青民发〔2021〕125号）要求，能够有效保障特困人员基本生活。对特困人员的保障具体包括以下内容：1.提	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	720	户	30
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001274-节地生态安葬奖补资金（区配）	3-特定目标类	10.00	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》的通知，奖补标准：骨灰撒散，对丧属给予一次性奖励3000元/具；实行壁葬、塔葬	产出指标	数量指标	奖补人数	≧	200	户	50
					效益指标	环境效益	维护生态环境、提高	定性	稳步提升		30
					满意度指标	社会效益	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001421-政府购买社会救助服务经费	3-特定目标类	103.00	困难群众救助—社会救助经办及协理，一是有利于安定人民的生活;二是有利于保持社会的稳定;三是有利于促进生产的发展。四是保障基本民生。社会救助作为社	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	600	户	30
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001424-社区减负增效调研资金	3-特定目标类	1.00	为了切实优化社区基层减负工作，提升社区工作效率，优化人员配置，开展社区减负增效调研工作，共需3万元，已支付2万元，现申请剩余资金1万元。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次	30
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000001425-康南社区综合服务中心（含日间照料中心）项目房屋购置款	3-特定目标类	145.00	为了提升辖区群众活动幸福感，购买康南社区综合服务中心（含日间照料中心）房屋，项目总投资805万元，需资金145万元（其中按合同协议商定2025年支付130万	产出指标	数量指标	房屋购买数量	=	1	个	40
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001427-梨园社区综合服务中心（含日间照料中心）项目房屋购置款	3-特定目标类	205.00	为了提升辖区群众活动幸福感，购买梨园社区综合服务中心（含日间照料中心）房屋，项目总投资1177万元，拟需资金205万元（其中房屋购置款205万元），为群	产出指标	数量指标	房屋购买数量	=	1	个	40
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001613-2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利中央级）	3-特定目标类	125.00	为了提升辖区群众活动幸福感，为辖区内老年之家进行维护维修，购买设施设备，为群众提供更多休闲娱乐场所，让老年人感受到政府关怀，老有所依，老有所养	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	1	批	40
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001614-2025年社会福利项目资金（高龄补贴）	3-特定目标类	1005.00	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人	20
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001616-2025年社会福利项目资金（政府购买养老服务省级）	3-特定目标类	176.00	根据青海省民政厅、青海省财政厅《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》（青民发〔2021〕112号），为辖区60岁以上(含60岁)的低保、特困、	产出指标	数量指标	补贴老年人人数	≥	2000	人	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	居家养老服务能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001618-2025年社会福利项目资金（老年人意外伤害保险省级）	3-特定目标类	47.00	根据青海省民政厅、青海省财政厅《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》（青民发〔2021〕112号），为辖区60岁以上(含60岁)的老人购买老年	产出指标	数量指标	补贴老年人人数	≥	2000	人	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	养老服务能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001619-2025年社会福利项目资金（节地生态安葬奖补资金省级）	3-特定目标类	5.47	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》的通知，奖补标准：骨灰撒散，对丧属给予一次性奖励3000元/具；实行壁葬、塔葬	产出指标	数量指标	奖补人数	≧	200	户	50
					效益指标	环境效益	维护生态环境、提高	定性	稳步提升		30
					满意度指标	社会效益	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001674-2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿圆梦助学中央级）项目	3-特定目标类	1.00	救助贫困儿童项目是针对贫困地区的儿童提供帮助和支持的项目。通过捐款、捐物和志愿服务,该项目提供了教育、医疗、营养等方面的援助,提高了贫困儿童的生	产出指标	数量指标	中央厨房建成数量	=	6	座	40
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001675-2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（殡葬基础设施设备建设更新改造项目中央级）	3-特定目标类	45.70	为了更好宣传节地生态安葬奖补，对辖区内殡仪馆进行设施设备更新，以及对馆内设备进行维修维护，营造良好的营业氛围，增大群众的了解度，为群众提供更优质的基础设施服务本领。	产出指标	数量指标	完成维修维护	≧	2	次	30
						时效指标	及时支付资金	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会稳定性	定性	稳步提升		20
						可持续影响	该项目可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	1	批	30

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001676-殡葬领域相关工作经费	3-特定目标类	20.00	用于殡葬领域宣传及培训，制作宣传视频预计37000元，印刷宣传海报、宣传三折页、宣传单页、宣传手册预计11.8万元，其他宣传片定制预计45000元，小计20万元。	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	递增		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001678-城东区养老示范基地项目经费-1	3-特定目标类	100.00	为建立和完善我区社会养老服务体系，实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”，帮助老年人安享晚年，在省、市政府和上级民政部门的大力支持下，决定在韵家口镇付家寨村（城镇范围内）建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目，为确保	产出指标	数量指标	完成每月水电费缴纳	=	12	月	30
						时效指标	资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	递增		30
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001725-困难群众救助补助资金-临时救助（中央）-乐家湾镇	3-特定目标类	11.50	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	1100	人次	20
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
西宁市生态环境局城东区生态环境局	63010225T000000001382-大气污染防治经费	3-特定目标类	15.50	对城东区辖区范围内餐饮油烟、噪声进行监测,稳步提升辖区空气质量。	产出指标	数量指标	年度污染天气数	≤	30	天	20
						质量指标	辖区环境质量优良率	≥	90	%	20
						时效指标	年度目标任务按时完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	有效改善辖区环境空气质量	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升辖区空气质量	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对辖区空气质量的满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001378-水环境综合治理经费	3-特定目标类	54.70	坚持“水陆统筹、以水定岸”原则，有序推进湟水河流域入河排污口和城市排水管网的“排查、监测、溯源、整治”工作，形成权责清晰、监管到位、管理规范的监管体系，加快补齐城镇污水收集处理设施短板。提升城镇生活污水收集能力和处理水平，积极改善湟水河流域生态环境质量。	产出指标	数量指标	监测排口个数	=	50	个	15
						质量指标	监测质量合格率	≥	80	%	15
						时效指标	项目有效期	=	1	年	15
						成本指标	排口检测成本	=	820	元/次	15
					效益指标	社会效益指标	改善湟水河流域生态环境质量	定性	较好		10
						环境效益指标	入河污染物的总量减少率	定性	持续减少		5
						可持续影响指标	保障湟水河流域生态环境质量可持续发展	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001397-生态教育宣传经费	3-特定目标类	14.00	以抓环保行风、树环保形象为着力点，加强宣传生态环境重点工作。 在全社会营造人人参与环境保护，携手共建绿色家园的良好氛围。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	6	次	20
						质量指标	质量保证率	≥	100	%	20
						时效指标	年度宣传任务按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	参与保护环境，携手共建绿色家园的人数提高率	≥	80	%	10
						可持续影响指标	营造共建绿色家园的良好氛围	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境质量的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001426-湟水河支流曹家沟（城东段）生态修复工程区级配套	3-特定目标类	8.27	曹家沟（城东段）生态修复工程的总体目标是要重构缓冲带的生境及栖息期间的动植物群落，保持缓冲带功能，尽可能提高生物多样性。改善曹家沟水体入湟水质，同时也对湟水河水质良好保持起积极作用	产出指标	数量指标	河岸缓冲带修复面积	=	232400	㎡	15
						质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	施工期限	=	26	个月	15
						成本指标	工程投资	<	6643.29	万元	15
					效益指标	社会效益指标	参与环境保护，携手共建绿色家园的人数提高率	=	80	%	10
						环境效益指标	项目区水质优良率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				用于保障疫情防控人员的住宿经费。有效	产出指标	数量指标	欠款企业个数	=	3	个	20
						质量指标	质量保证率	≥	90	%	20
						时效指标	项目有效期	=	1	年	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001406-疫情资金	3-特定目标类	2.57	防范重大疾病风险，是保障人民群众健康的现实需要。	效益指标	社会效益指标	降低企业运行成本，助力企业积极发展	定性	较好		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001402-残疾人就业保障金	3-特定目标类	0.83	为保障残疾人权益，让国家的惠民政策落实，由未按照规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，按在职人员上年全年工资的1.5%缴纳残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	按去年工资的1.5%缴纳	=	0.83	万元	20
						质量指标	残疾人权益保障，改善生活条件	≥	90	%	20
						时效指标	2025年度分阶段完成	定性	2025年底前		20
					效益指标	经济效益指标	扶残助残构建和谐社会	定性	较好		10
						社会效益指标	为保障残疾人权益，让国家的惠民政策落实，助力残疾人事业	定性	有效提高		5
						可持续影响指标	提高残疾人生活水平，保障残疾人权益	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001296-编制外长期聘用人员经费	3-特定目标类	187.24	全力保障环保工作，创造良好的生态环境，确保环保工作有序推进。	产出指标	数量指标	公共服务岗位人数	=	22	人	20
						质量指标	维护社会生态环境，	≥	90	%	20
						时效指标	年度目标任务按时完	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	提高公共服务岗位人员服务意识，营造良好社会氛围	定性	长期		10
						可持续影响指标	提高公共服务岗位人	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共服务	≥	95	%	10
城东公安	63010225T000000001500电路租用运转费	特定目标类	27.36	维护2015年投入使用的东区“藏区平安城市治安监控系统”共计95路（点位）视频监控、道路卡口和电子警察发挥作用，提高东区治安防控能力，有效保障辖区社会治安稳定	成本指标	经济成本					
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	维护视频监控、道路卡口电子警	≥	95	路（点位）	20
						质量指标	重点区域治安监控视频覆盖率	≥	90	%	20
							治安案件查处率	≥	60	%	20
						时效指标					
					效益指标	经济效益					
						社会效益	治安案件发案率下降	≥	2	%	20
						生态效益					
						可持续影响					
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意率	≥	90	%	20
	63010225T000000001436民辅警食堂伙食补助	特定目标类	50.00	保障公安分局民辅警值班备勤，应急处突伙食补助；2.为民辅警提供安全、卫生、营养均衡的饮食环境；3.控制成本，确保公安分局民辅警食堂运营的效益	成本指标	食材成本		≥	50	万元	10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	全年保障用餐人数	≥	10000	人	20
						质量指标	食堂食品安全	=	100	%	20
						时效指标	采购食材送货时间	≥	1	天	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	提供全员伙食保障	>	95	%	20
						生态效益					
						可持续影响					
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001273公安2025年人员经费	特定目标类	2827.93	该项目资金全部用于支付分局警务辅助人员工资及被装和社保费用，有效保障警务辅助人员执法执勤工作正常运转、维护辖区社会治安	成本指标	经济成本			445	万元	10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥	3	人	20
						质量指标	工资福利按时发放率	≥	98	次	20
						时效指标					10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	经费足额保障提高警务辅助效率		95	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						生态效益					
						可持续影响					
					满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员的满意度	≥	90	%	10
交警一大队	63010225T000000001344交警一大队警务辅助人员经费（17）	特定目标类	120.87	用于西宁市公安交通管理局一大队民辅警工资福利、社会保险补助、做好后备力量保障，确保交通管理工作的顺利进行。	成本指标	经济成本		≥	50	万元	10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥	17	人	20
						质量指标	警务辅助人员业务培训	=	3	次	20
						时效指标					10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	经费足额保障提高警务辅助人员	>	95	%	20
						生态效益					
						可持续影响					
					满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001350交警一大队辅助警务人员经费（10）	特定目标类	69.47	持续深化辖区道路事故预防和安全隐患管理工作，不断净化道路交通秩序，从源头上消除各类交通事故安全隐患。	成本指标	经济成本	10名辅助警务辅助人员应发工资	定性	492000	万元	10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≤	10	人	20
						质量指标	10名辅助警务辅助人员社会保险	≤	202796.4	元	20
						时效指标		≥			
					效益指标	经济效益					
						社会效益	全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作	定性	95	%	20
						生态效益					
						可持续影响					
					满意度指标	服务对象满意度	持续做好“平安西宁”建设，提升辖区群众交通安全满意度	≤	90	%	10
	63010225T000000001677城乡居民失地农民养老保险区级配套	特定目标类	411.12	青人社厅发【2018】57号，《关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准通知》 可行性和必要性：基础养老金（每人每月120元）和个人账户养老金（每人每月215.6元），保障好失地农民养老保险发放	成本指标	经济成本	发放养老金至个人账户	定性	养老金每人每月120元，个人账	万元	10
						社会成本	基本养老金按时足额发放比率	=	100	%	10
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	根据2024年失地农民领取补贴	≥	2900	人	20
						质量指标	失地农民待遇领取	≥	90	%	20
						时效指标	资金支付率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	失地农民待遇领取人员生活水平	定性	稳步提升		
						社会效益	提高被征地养老保险参保率	定性	较好	%	20
						生态效益					
						可持续影响	保障失地农民待遇	定性	长期	%	
					满意度指标	服务对象满意度	居民对相关工作的满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000001679城乡居民基本养老保险参保缴费补贴区级配套	特定目标类	232.14	根据青人社厅发【2023】105号，关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准通知。重度残疾人缴费缴费补贴（每人60元），村干部缴费补贴（正职每人100元，副职每人80元），确保不断提高群众满意度，做好人民群众养老保险后勤	成本指标	经济成本	参保人员缴费补助	定性	40元不等15个档次	万元	10
						社会成本				%	
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	根据2024年测算人数	≥	2	万人	20
						质量指标	城乡居民覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	任务完成率	=	100	%	10
						经济效益					
						社会效益	稳步提升参保人生活水平	定性	较好		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
一次性拨款				保障。	效益指标	生态效益	提升城乡居民养老保险参保率	定性	较好		
						可持续影响	年满60周岁并符合待遇领取人员	定性	长期		
					满意度指标	服务对象满意度	居民对相关工作的满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001680城乡居民基本养老保险基础养老金区级配套	特定目标类	29.37	根据青人社厅发【2023】105号，关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准通知。城乡居民基础养老金（每人每月195元），确保不断提高群众满意度，做好人民群众养老保险后勤保障。	成本指标	经济成本	退休人员基础养老金	定性	每人每月2.5元		10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	根据2024年测算人数	≥	2	万人	20
						质量指标	城乡居民覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	任务完成率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	稳步提升参保人生活水平	定性	较好		20
						生态效益	提升城乡居民养老保险参保率	定性	较好		
						可持续影响	年满60周岁并符合待遇领取人员	定性	长期		
					满意度指标	服务对象满意度	居民对相关工作的满意度	=	100	%	10
	63010225T000000016812025年城乡居民基本养老保险补助经费-基础养老金（中央级）	特定目标类	1370.00	各地严格按照文件要求，确保全省城乡居民基本养老保险补助资金按时足额发放，保障全区城乡居民待遇领取人员的生活水平。	成本指标	经济成本					10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	基础养老金总额	=	1370	万元	20
						质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
						时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益					20
						生态效益					
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期	定性	长期		
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10
	63010225T000000016822025年城乡居民基本养老保险补助经费-基础养老金（省级）	特定目标类	1050.00	各地严格按照文件要求，确保全省城乡居民基本养老保险补助资金按时足额发放，保障全区城乡居民待遇领取人员的生活水平。	成本指标	经济成本					10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	基础养老金总额	=	1050	万元	20
						质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
						时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益					20
						生态效益					
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期	定性	长期		
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10
	63010225T000000016832025年城乡居民基本养老保险补助经费-缴费补贴（省级）	特定目标类	40.00	各地严格按照文件要求，确保全省城乡居民基本养老保险补助资金按时足额发放，保障全区城乡居民待遇领取人员的生活水平。	成本指标	经济成本					10
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	缴费补贴总金额	=	40	万元	20
						质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	400	%	20
						时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益					
						生态效益					
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10
						经济成本					

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001684 2025年城乡居民基本养老保险补助经费-丧葬费补助（省级）	特定目标类	39.00	各地严格按照文件要求，确保全省城乡居民基本养老保险补助资金按时足额发放，保障全区城乡居民待遇领取人员的生活水平。	成本指标	社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	丧葬费补助总金额	=	39	万元	20
						质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
						时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益					
						生态效益					
						可持续影响	符合条件的城乡居民基本养老保	≥	长期	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	定性	85	%	10
	63010225T000000001685 2025年城乡居民基本养老保险补助经费-财政代缴（省级）	特定目标类	18.00	各地严格按照文件要求，确保全省城乡居民基本养老保险补助资金按时足额发放，保障全区城乡居民待遇领取人员的生活水平。	成本指标	经济成本					
						社会成本					
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	财政代缴总金额	=	18	万元	20
						质量指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
						时效指标	符合条件的城乡居民基本养老保	=	100	%	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益					
						生态效益					
						可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期	≥	长期	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	定性	85	%	10
一次性拨款	63010225T000000001518法院相关经费	特定目标类	100.00	书记员人员经费实现案件审理中的记录工作，其他与案件审理有关的事务性工作。为充分发挥审判职能，强化司法服务，加大执行力度提供了强有力的后续保障工作。	成本指标	经济成本	食堂经费每月补贴	≥	200	元	10
						社会成本	聘用人员每月工资	≥	2500	元	10
						生态环境成本					
					产出指标	数量指标	聘用人员需求人数	≥	19	人	5
							食堂每月用餐天数	≥	22	天	5
							食堂用餐人数	≥	190	人	10
						质量指标					
						时效指标	人员工资发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	办案力度有所提升	定性	显著提高	%	10
						生态效益					
						可持续影响	整体提高办案质量、从办公环	定性	显著提高	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全院干警满意度	≥	98	%	10
	63010200024T000001893-创新创业大厦水、电、暖费用	3-特定目标类	38.00	创新创业大厦水费、电费、暖气费原有惠东公司同意支付，2025年由各个入驻单位列入部门预算进行支付.	成本指标	经济成本	暖气费单价	=	7.1	元/㎡	10
							水费单价	=	4.57	元/立方米	10
							电费单价	=	0.5	元/度	10
					产出指标	数量指标	供应保障面积	=	2838.68	平方米	10
						质量指标	故障停电次数	≤	5	次	10
							故障停水次数	≤	5	次	10
						时效指标	预算资金到位率	=	100	%	5
							供水供电及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障创新创业大厦正常工作运转	定性	正常开展		5
							停水停电投诉	=	0	起	5
						可持续影响	此项工作以后年度持续性	定性	可持续性		5
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	10
	63010200024T000000167-物业费	3-特定目标类	40.00	创新创业大厦物业费原有惠东公司同意支付，2025年由各个入驻单位列入部门预算	成本指标	经济成本	物业费单价	=	4.69	元/㎡	20
					产出指标	数量指标	供应保障面积	=	3000	平方米	10
							保障人数	=	13	人	10
						质量指标	环境卫生打扫的及时性	=	及时		10
							营区安全秩序	=	较好		10
							资金支付率	=	100		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
037001-中国人民解放军青海省西宁市城东区人民武装部（本级）	63010200024100000107-物业费	3-特定目标类	40.00	特，2025年留存个人社平位列人部门预算进行支付	效益指标	社会效益	保障人武部正常工作运转，提高工作人员的满意度和幸福度	=	较好		10
						可持续影响指标	保障人武部正常工作运转	=	长期保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001165-兵役征集	3-特定目标类	36.00	加强国防动员，后备力量建设，组织开展役前训练及教育，把政治合格，身体素质好的青年送入部队	产出指标	数量指标	应征报名人数	≥	200	人	10
						质量指标	制作宣传物品质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	征兵时间		春秋两季		20
						成本指标	体检费用	≤	25	万元	20
					效益指标	经济效益指标	满足役前教育工作开展的物质文化需要	=	良好		10
						社会效益指标	提高辖区内适龄青年的参军热情	=	良好		10
						可持续影响指标	每年向部队输送优秀青年	=	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年的满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001165-其他机动费用费	3-特定目标类	17.87	人武部计划申请部分机动费，用于弥补单位正常开展工作金额的不足	产出指标	数量指标	应征报名人数	≥	200	人	10
							制作宣传物品质量合格率	≥	95	%	10
						质量指标	年度工作任务完成情况	=	较好		10
							规范化治理达标情况	=	较好		10
						成本指标	任务完成及时率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	满足日常工作开展的物质文化需要	=	较好		10
						社会效益指标	解决民兵训练的物资需求，加强民兵队伍建设，提升发挥民兵的重要作用	=	较好		10
						可持续影响指标	年度国防动员工作有效开展	=	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001165-民兵工作费	3-特定目标类	56.00	加强辖区国防动员及后备力量建设，拓展全域国防动员潜力，聚合传统领域和新兴领域力量资源，服务好保障好新时代人民战争	产出指标	数量指标	民兵编组人数	≥	1000	人	10
						质量指标	民兵装备购置质量合格率	≥	90	%	10
						时效指标	2024年1月-12月	=	一年		10
						成本指标	装备器材价格	≤	50000	元/件	20
					效益指标	经济效益指标	满足民兵应急连日常工作开展的物质文化需要	=	良好		10
						社会效益指标	解决民兵训练的物资需求，加强民兵队伍建设，提升发挥民兵的重要作用		良好		10
						可持续影响指标	训练物资使用年限	≥3年	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	编组民兵的满足度		满意		10
							连部成员的满意度				10
	63010225T000000000562-艾滋病防治	3-特定目标类	1.00	根据西宁市第五轮全国艾滋病示范区要求，为进一步扩大男男同性性行为人群干预覆盖面，高质量开展综合干预，提高预防服务有效性，为有效控制降低辖区男男同性性行为人群艾滋病感染率，促进行为改变的有效模式和可持续发展机制，减少高危人群中性病、艾滋病的感染率，阻断艾滋病疫情的扩散及杜绝二代传播，特需定制男男安全套1250盒，单价8元/盒（每盒2只安全套，1包润滑油）指标：到2025	成本指标	社会成本	提高辖区重点人群、易感染艾滋病危险行为人群、居民、青年学生艾滋病防治知识知晓率。	>	0	次	10
					产出指标	数量指标	减少高危人群中性病、艾滋病的感染率，阻断艾滋病疫情的扩散及杜绝二代传播	>	降低艾滋病感染	份	10
						质量指标	大型宣传率	>	100%	次	15
						时效指标	全年艾滋病宣传	>	2025年1-12月	月	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				年和2030年，男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为均较前5年减少10%以上。（辖区男男娱乐场所2家，根据西宁市2024年艾滋病性病丙肝防治工作实施方案要求，我区男男同性性行为人群首次检测300人次）	效益指标	经济效益	通过线上线下的宣传，增加大众人群对艾滋病预防知识的知晓度	>	较好	人	10
						社会效益	降低艾滋病传播率	>	降低艾滋病传播率	率	10
						可持续影响	保障东区艾滋病预防走在前列	>	长期	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	95%	率	10
	63010225T000000000597-农村饮用水	3-特定目标类	1.50	按照全区统筹合理合规计划，全面覆盖的原则，配套检测化验设备运转，提升水质监测能力，并加强与环保、卫生计生部门的协调配合，共同做好全年水质检测和监测工作，建立水质检测信息共享平台。主要用于实验室水质检测试剂、耗材等费15000元（500ml无菌水样采集袋101只*7.98=806元，100ml无菌定量瓶200只*7.5=1500元，51孔定量检测盘200板*16=3200元，酶底物法检测试剂1盒*4280=4280元，双料乳糖蛋白胨培养液5盒*302=1510元，单料乳糖蛋白胨培养液8盒*352元=2816元，HJQC-003酶底物法标准样品1盒*888=888元）。以上共计金额15000元整。	成本指标	社会成本	降低辖区饮用水安全	>	100	人	10
					产出指标	数量指标	根据2025年城东区水质检测工作方案，2025年度完成对辖区内36份农村饮用水、50份末梢水、20份二次供水，公共场所用水点的水样采集和检测	>	5000	份	10
						质量指标	保障辖区群众供水安全	>	100%	人	15
						时效指标	2025年12月	>	12	月	15
					效益指标	经济效益	通过水质检测，能及时了解东区水质污染情况	>	较好	人	10
						社会效益	保障城东区供水安全	>	较好	人	5
						生态效益	保障供水安全	>	较好	人	10
						可持续影响	监测东区饮用水安全	>	100	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度达到98%	定性	100	人	10
	63010225T000000000825-慢性病综合防控示范区工作经费	3-特定目标类	1.00	根据西宁市城东区人民政府办公室关于印发《城东区创建慢性病综合防控示范区工作实施方案》的通知（东区党办〔2024〕30号）、《青海省2024年全民健康生活方式行动等13个慢性病防治项目实施方案的通知》，为慢病示范区成员单位（18个职能局、9个镇办、8家基层卫生机构）发放健康“小三件”，针对重点人群开展“三减三健”专项行动。	成本指标	社会成本	鼓励个人、家庭使用控油壶、限盐勺等健康支持工具，健康饮食。	定性	98%	人	15
					产出指标	数量指标	为城东区慢病示范区成员单位发放健康“小三件”	严格按照财政要求进行采购	次	人	15
						质量指标	通过政采云进行采购，符合财政要求	12	月	张	15
						时效指标	2025年1-12月	较好	次	月	10
					效益指标	社会效益	提高居民健康生活，树立健康意识。	长期	人	张	15
						可持续影响	提高居民健康生活方式	100%	人	张	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	%	站	10
	63010225T000000000807-党报党刊征订费	3-特定目标类	0.53	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为疾控中心征订党报党刊，确定该工作为疾控中心延续性项目，按照省市每年的征订任务征订。	成本指标	社会成本	为疾控中心征订各类党报党刊	>	0	次	15
					产出指标	数量指标	为疾控中心征订各类党报党刊	>	100	次	15
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务		98	率	15
						时效指标	完成期限2025年1-12月	>	12	月	15
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	>	较好	次	10
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	>	长期	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	95	人	10
					成本指标	社会成本	降低精神障碍患者肇事肇祸隐患	>	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030003-西宁市城东区疾病预防控制中心	63010225T000000000653-严重精神障碍患者管理工作经费	3-特定目标类	0.20	应安排精神卫生工作专项经费，计划进一步提高严重精神障碍管理治疗工作高质量开展，拟2025年邀请青海省第三人民医院精神卫生相关专家对辖区基层精防工作人员开展培训及心理疏导，预计举办健康宣教两场，后期根据青海省第三人民医院选派老师的职称及课时支付授课费，预计费用2000元整。），以上共计金额2000元。	产出指标	数量指标	根据实际工作需要及产品价格制定一定数量的精神卫生相关宣传用品及资料	＞	2	次	20
						质量指标	质量合格率	＞	100	率	20
						时效指标	任务完成周期	＞	12	月	10
					效益指标	经济效益	提高居民精神卫生防治知识，为严重精神障碍患者回归社会营造良好条件	＞	98	%	10
						社会效益	提高居民精神卫生防治知识，为严重精神障碍患者回归社会营造良好条件	＞	0	人	10
						可持续影响	提供普通人群心理健康和精神疾病预防知识知晓率	＞	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000677-疾控中心运行经费	3-特定目标类	10.00	区疾控中心承担着全区的传染病防控及突发公共卫生事件应急处置工作，负责全区免疫规划及非免疫规划疫苗的全程冷链储存，承担着全区重点人群的血样标本冷冻储存工作。因区疾控中心为公益一类事业单位，无业务收入，需要补充2025年中心实验楼水电暖等运行经费。	成本指标	经济成本	疾控中心实验楼运行经费办公场所水电暖。	＞	100	%	10
					产出指标	数量指标	疾控中心实验楼运行经费	＞	100	%	20
						时效指标	2025年1-12月	＞	12	月	20
					效益指标	经济效益	缴纳2025年疾控中心实验楼水电暖费用	＞	100	%	15
						社会效益	保障中心冷链设备正常运转，实验室工作效率	＞	较好	人	15
						可持续影响	保障疾控中心正常运行	＞	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	98	%	5
	63010225T000000000005464-传染病项目经费	3-特定目标类	17.00	1.用于卫生应急物资储备20000元（连体防护服50套/箱*100*50元合计5000元整，防护面屏1副/袋100*5.3元合计530元整，酒精75%，90*10元合计900元，免洗手消毒液500MI/瓶10*25合计250元，硒鼓5*120元合计600元整，消毒片一箱100瓶，400*15合计6000元整，酒精湿巾80抽/包160*10合计1600元整，医用口罩一箱2000个4000*1合计4000元整，病毒保存管50支/盒400*2.8合计1120元，以上为2025年传染病疫情处置相关物资，总合计金额20000元整）。2.网络通讯费14400元（宽带100M，资费1200元/月，协议期1年14400元整，主要受理线路出现通信故障或提出的相关问题）。3.传染病试剂费50000元（诺如病毒G1/G11型核酸检测试剂1盒*5000元=5000元，手足口柯萨奇病毒A6型(荧光PCR法)1盒*2500元=2500元，手足口肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒(荧光ＰＣＲ法)3盒*7500元=22500元，甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/ictoria系/甲型/乙型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂1盒*6000元=6000元，麻疹风疹核酸试剂(荧光PCR试	成本指标	社会成本	降低辖区传染病感染，有效控制传染病传播	定性	有效预防控制传染病发生	次	10
					产出指标	数量指标	购买全年传染病所需监测试剂及印刷品	定性	2025年有效期内	年	10
						质量指标	实际使用率	定性	100%	人	10
						时效指标	2025年1月-12月	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	出现突发性问题及时出动	＞	100	率	10
						社会效益	有效预防和控制重大传染病及突发公共卫生事件的发生，提升传染病防治工作质量，维护群众生命健康提供可靠保障。	＞	较好	人	10
						生态效益	保障应急措施有效实行	＞	良	人	10
						可持续影响	传染病监测预警体系持续完善，监测质量逐年提升，重点传染病发病率控制在低流行水平。	＞	长期	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	98	人	10
	63010225T000000000838-疾控中心二类疫苗储存费	3-特定目标类	15.25	根据青海省发展和改革委员会关于印发《我省第二类疫苗预防接种服务费收费标准》的复函（青发改价格函〔2017〕883号），实行收支两条线管理，需纳入2025年预算中，预计2025年二类疫苗储存	成本指标	经济成本					
					产出指标	数量指标	保障中心正常运转	＞	100	%	20
						时效指标	完成期限2025年1-12月	＞	12	月	20
					效益指标	经济效益	保障办公环境正常运转	＞	100	%	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	费			2025年预算中，预计2025年二类疫苗储存费30512支*5元/支，以上共计金额152560.85元。	效益指标	社会效益	保障中心各项工作任务正常运转	>	较好	人	15
						可持续影响	保障疾控中心正常运行	>	100%	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	98%	%	5
	63010225T000000000799-残疾人保障金	3-特定目标类	2.21	保障残疾人权益，按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例和本单位职工年平均工资应发合计计算	成本指标	经济成本	有序有效开展缴纳残保金	>	20	人	10
					产出指标	数量指标	残疾人保障金	=	22181.18	元	10
						质量指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	定性	有效开展		10
						时效指标	按规定时间内申报并缴费	定性	长期		20
					效益指标	经济效益	残疾人就业给企业带来收益，残疾人生活有保障	定性	有效提高		10
						社会效益	提高就业率和残疾人保障	定性	得到提升		10.0
						可持续影响	保障残疾人权益，确保残疾人就业	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	鼓励残疾人就业	≥	95	%	10
	63010225T000000000802-疾控聘用人员经费	3-特定目标类	190.03	为进一步加强区疾控能力建设，助力常态化疫情防控工作，注意应对突发公共事件处置工作，开展食源性疾病检测工作、农村饮用水监测、食品安全风险监测工作等。	成本指标	经济成本	工资发放率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	全年人员出动率及控制辖区传染病疫情	>	10	次	10
						质量指标	全年人员出动率及控制辖区传染病疫情	定性	有效控制		10
						时效指标	2025年1-12月	定性	12	月	20
					效益指标	经济效益					
						社会效益	提高聘用人员就业岗位，解决就业难题	定性	28	人	15.0
						可持续影响	聘用人员保障应急措施有效控制疫情	定性	长期	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	定性	28	人	10
	63010200024T000000567-全区干部体检区级配套	3-特定目标类	330.00	根据中共西宁市委组织部、西宁市卫生和计划生育委员会、西宁市财政局、西宁市人力资源和社会保障局关于印发《西宁市干部健康保健工作实施方案》（宁组字〔2017〕121号）的通知要求，对在职干部全面启动当年体检工作，体检标准为县级每年3000元，正科级每年2500元，副科级每年2000元，2025年度预计我区有1980名在编在岗的各级各类干部，需要区级配套资金3300000元。	成本指标	经济成本	区级配套资金330万元	>	3300000	元	20.00
					产出指标	数量指标	全区在职干部职工健康体检	=	1980	位	10.00
						质量指标	为在职干部提供优质、高效、便捷、安全的健康体检服务。	>	98	%	10.00
						时效指标	每年进行一次健康体检	=	12	月	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成全区干部的健康体检工作	>	365	天	10.00
						社会效益指标	保在职干部职工身心健	>	365	天	10.00
						可持续影响指标	每年健康体检率	≥	98	天	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	在职干部职工满意度100%	>	100%	%	10.00
	63010200024T000000570-社区基层干部健康体检经费	3-特定目标类	15.75	根据西宁市委组织部、市民政局、市财政局、市卫健委《关于做好西宁市社区基层干部健康体检工作的通知》（宁组字[2023]214号）文件要求，我区社区基层干部共315人，按照每人每年500元标准进行健康体检。	成本指标	社会成本	区社区基层干部315人	=	157500	元	20.00
					产出指标	数量指标	全区社区基层干部	=	315人	人	10.00
						质量指标	每人每年体检标准500元	=	500%	元	10.00
						时效指标	每人每年一次健康体检	定性	年		20.00
					效益指标	社会效益指标	为社区基层干部提供优质、高效、便捷、安全的健康体检工作	定性	逐步提高		10.00
						可持续影响指标	提高基层干部队伍的健康水平	定性	持续		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区基层干部职工满意度	=	100	%	10.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010200024T000000568-医疗废弃物处置经费	3-特定目标类	30.00	根据宁发改价格〔2016〕570号文件，对有固定床位的医疗机构按实际使用床位数每日每床3.16元收取，其中各医疗机构按每日每床1.6元收取，其余1.56元由医疗机构归属的财政部门按季据实拨付到西宁市城市投资环境资源有限公司的指定账户内，预计辖区共有530张床*1.56元/天*365天=301782元。	产出指标	数量指标	床位数	=	530	位	10.00
						质量指标	保证日医疗废弃物处理率达到合同协议约定要求	=	12	年	10.00
						时效指标	达到医疗废弃物协议等合同约定质量要求	≥	100	%	20.00
						成本指标	530张床*1.56元/天*365	=	365	天	10.00
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	改善居民环境	定性	改善		10.00
						生态效益	处理达标率符合协议要求，减少污染物排放	定性	长期		10.00
						可持续影响指标	每年健康体检率	定性	持续		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	在职干部职工满意度100%	=	100	%	10.00
	63010200024T000000585-村医及村卫生室补助区级配套	3-特定目标类	3.00	村医13000元/人，村卫生室水电暖补贴1000元/个，取得医师资格或中专以上学历1000元/人（宁卫计基妇【2017】186号），省级70%，市级定额2万元，剩余为区级配套资金。	产出指标	数量指标	村医人数	=	37	人	10.00
						质量指标	保证准确，足额发放	定性	确保		10.00
						时效指标	每年一次	定性	1	年	20.00
						成本指标	审批并足额拨付发放补助	≥	30000	元	20.00
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	带动消费逐年增长	定性	逐步提高		10.00
						环境效益指标					
						可持续影响指标	解决乡村医生的生活	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	=	100	%	10.00
	63010200024T000000588-离岗乡村医生生活补助区级配套	3-特定目标类	4.23	将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对离岗老年村医进行生活补助，提高离岗老年乡村村医生活质量，充分调动乡村医生的工作积极性，筑牢村级医疗卫生服务网底，不断提升基层医疗卫生服务水平，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	离岗老年村医人数	=	33	人	10.00
						质量指标	保证准确、足额发放。	=	33	元	10.00
						时效指标	每年一次	=	1	年	20.00
						成本指标	每满一年每月给予20元的生活补助	=	33	人	20.00
					效益指标	经济效益指标					10.00
						社会效益指标	促进消费，提高离岗老年乡村医生的生活补助	定性	逐步提高		10.00
						环境效益指标					
						可持续影响指标	达到长期维护社会和谐	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度达100%.		100	%	10.00
	63010200024T000000562-65岁及以上老年人健康体检专项区级配套	3-特定目标类	5.73	改善65岁以上老年人健康水平。提高老年人对健康体检的认识和积极性，减少慢性病对的发生率，延缓老年人身体功能退化，加强与社区，家庭的合作，形成老年人健康管理的良好氛围。	产出指标	数量指标	辖区65岁以上老年人进行免费健康体检人数3528人	=	45864	人	10.00
						质量指标	提高65岁以上老年人生活质量。	=	100	%	20.00
						时效指标	每年一次	=	1	年	10.00
						成本指标	65岁以上老年人体检费用	=	130	元/人	10.00
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	保障老年人身体健康	定性	逐步提高		20.00
						环境效益指标					
						可持续影响指标	提高老年人对健康体检的认识和积极性，促进老年人健康。	定性	长期	岁	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	98	%	10.00
						数量指标	居民健康档案343037份；高血压患者健康管理人数；糖尿病患者健康管理人数；严重精神障碍患者健康管理人数；慢性病患者提供规范随访次数	＝	100	%	20.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	630102000024T000000561-基本公共卫生专项区级配套	3-特定目标类	7.06	提供国家公共卫生服务14类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14地方病防控。	产出指标	质量指标	糖尿病管理率≥60%；高血压管理率≥35%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥50%；65岁以上老年人健康管理率≥60%；重精管理率≥85%；传染病及突发公共卫生事件报告和处理率100%；建档立卡贫困人口家庭医生签约率100%；预防接种管理率》90%；6周岁及以下儿童建证、建卡率90%；6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率》90%；首针乙肝疫苗24小时内及时接种率≥90%；含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率≥90%；肺结核患者	≥	98	%	20.00
						时效指标					
						成本指标	每年一次		1	年	20.00
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；	定性	逐步提高		10.00
						环境效益指标					
						可持续影响指标	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	定性	持续提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率达到	≥	98	%	10.00
	630102000024T000000556-卫生监督购买服务专项经费	3-特定目标类	93.89	拨付卫生监督第三方劳务服务费是为满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员的需要，更好开展监督检查工作，杜绝和发现重大突发公共卫生事件的前哨作用。	产出指标	数量指标	监督第三方劳务服务	=	14	人	10.00
						质量指标	发生重大突发卫生事	=	100	%	10.00
						时效指标	2024年度全年	=	12	月	20.00
						成本指标	监督第三方劳务服务	=	938888	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	提高卫生安全	=	12	月	10.00
						社会效益指标	素质强、业务精的	定性	可持续		10.00
						环境效益指标	及提升卫生监督监管	定性	逐步提高		5.00
						可持续影响指标	运行下一年度卫生监	>	12个月	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	我辖区卫生监督工作	=	100	%	10.00
	630102000024T000000557-执法大队运行经费	3-特定目标类	9.00	此项资金用于支出卫生监督工作经费；其中办公费20000元、办公设备和执法车辆维修（护）费8000元、普法宣传印刷费2000元、取暖费29193.12元、物业管理费10947元、电费10000元、水费2500.	产出指标	数量指标	608.19平米	=	9	万元	20.00
						质量指标					10.00
						时效指标	2025年度	=	12	月	20.00
						成本指标	水、电、暖、物业费	=	9	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标					10.00
						社会效益指标	高我区卫生安全工作	定性	较好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	1	%	10.00
	630102000024T000000560-国家卫生监督双随机公共场所检测经费	3-特定目标类	2.50	根据国家卫生监督“双随机”抽检任务，按照抽检比例开展水质及空气质量检测；检测要求为《公共场所卫生检验方法第6部分—卫生监测技术规范》	产出指标	数量指标	“双随机”公共场所	>	1	批次	10.00
						质量指标	公共场所管理逐年提	>	得到提升	年	10.00
						时效指标	2024年度	>	4月-11月	月	20.00
						成本指标	“双随机”公共场所	>	7	万元	20.00
					效益指标	经济效益指标	“双随机”公共场所	>	指标达标率100%	%	10.00
						社会效益指标	实国家双随机抽检规	>	持续保持	年	10.00
					成本指标	社会成本	达到国家病媒生物密度控制	＞	95	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010200024T000000564-病媒生物防制经费	3-特定目标类	5.00	根据《西宁市爱国卫生管理条例》，用于建设国家卫生城市病媒生物防治工作购买药物，创建国家文明城市，保障人民群众身体健康，巩固我市卫生城市创建成果	产出指标	数量指标	通过购买5万元的药品及器械，结合爱国卫生月及创建日开展环境卫生大整治，清理孳生地、做好灭前密度调查、做好灭杀人员技术培训及灭杀药品、器材的筹备、三防设施的排查活动。	定性	购买鼠药2.5吨，投饵器1875个，灭蚊蝇药3000袋、灭蟑螂药2000袋。发放至各镇、街道办事处和爱卫会各成员单位要求做好孳生地清理、灭前鼠密度调查、完善“三防设施”等工作。		10
						时效指标	各爱卫成员单位按照春季和冬季完成灭鼠任务，夏秋季完成灭蚊蝇和蟑螂任务做好灭前密度调查、灭杀药品及器材的筹备，在清除四害孳生地和清扫鼠粪、鼠迹的同时建设并完善重点行业及一般单位重点部位的防鼠设施。	定性	按需求进行采购		20
						质量指标	各爱卫成员单位结合各自情况在全区范围内开展已完善“三防”设施为主要内容的病媒生物防治工作，发动镇办、社区人员对重点单位逐户进行“三防”设施的排查和建设工作，确保辖区“四害”标准不超过国家卫生城市相关标准	定性	达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求		20.0
					效益指标	社会效益	减少四害密度，积极开展环境综合整治，搞好春季和冬季灭鼠夏秋季灭蚊蝇和蟑螂工作，各爱卫成员单位必须健全工作机制，形成层层有人管，处处有人抓，上下统一，关系畅通，责任明确，协调有序的工作机制，有效地提高防治效果。	定性	预防虫媒传染病的发生流行		10.00
						生态效益	保护生态环境，改善辖区居住条件	定性	持续改善		5.0
						可持续影响	全面开展清除辖区“四害”孳生地活动，进一步广大群众搞好室内外环境卫生整治工作，室内做到“百物移动”，室外环境做到“垃圾日产日清”，密闭收集处理，路平沟通，完善防鼠设施，堵塞鼠洞，清除乱堆杂物，减少鼠类栖息场所。	定性	改善生活环境质量		5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	向居民群众宣传灭鼠防病知识，提高群众的灭鼠知识知晓率和灭鼠活动参与率，形成全民除害防病保健康的良好氛围，居民满意率达到≥90%。	≥	90	%	10.00
	63010200024T000002107-党建经费	3-特定目标类	2.70	组织开展创先争优和党员示范岗、党员责任区、党员志愿服务等主题实践活动；表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者	成本指标	经济成本	开展机关党支部党建学习	≥	4	次	20
					产出指标	数量指标	开展每月主题党日	=	12	次	20
						时效指标	全面提升党组织建设水平，强化卫生健康系统基层党组织战斗堡垒	定性	每月		20
					效益指标	社会效益	提高党员党性修养	定性	得到提升		10.00
						可持续影响					
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00
	63010200024T000000586-视频会议设备专线网费	3-特定目标类	4.20	卫生专网在使用中能够及时对接省市卫生专网视频会议，节省了之前到省市相关部门开会学习的时间，节约了时间和路途中产生的成本，通过专网及时落实会议精神，贯彻落实相关工作，开展业务学习培训。	成本指标	经济成本	全年42000元	=	42000	元	10
					产出指标	数量指标	时对接省市卫生专网视	定性	及时		20
						时效指标	够及时落实会议精神	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	提高党员党性修养	定性	得到提升		10.00
						可持续影响	保障单位运转持续发展	定性	完成		10
						经济效益	节省时间，节约成本	定性	得到提升		10.0
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	=	100	%	10.00
	63010200024T000000555-红十字事业发展经费	3-特定目标类	1.00	根据宁红【2023】12号文件要求，推进政策扶持和人财务保障，健全完善红十字会事业协作机制，推进十字事业发展。	成本指标	经济成本	全年10000元	=	10000	元	10
					产出指标	数量指标	城东区红十字会及53家基层红十字组织	≥	95	%	10
						时效指标	挂牌成立	定性	长期		10
						质量指标	按时限完成	定性	年		20.00
					效益指标	经济效益	推动红十字事业发展	定性	长期		10
						社会效益	组织建设，壮大红	定性	持续发展		10.0
						可持续影响	保障红十字工作顺利开展	定性	持续		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100		10
	63010200024T000000571-下岗职工独生子女保健费	3-特定目标类	0.60	根据《青海省人口和计划生育条例》第四章第十八条持有《独生子女父母光荣证》的城镇居民家庭自领证之月起，每月发给独生子女保健费10元，至子女满14周岁为止。	成本指标	经济成本	下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	＞	20	户	10
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%	20
						质量指标	保证下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性	2025.12.31		10
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，对下岗职工给予版保健费的帮扶	定性	逐步提高		15
						可持续影响	持续使用年限	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	保证下岗职工独生子女满意率达到100%	＝	100	%	10
					成本指标	经济成本	全年100000	=	100000	元	20
						数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入给予帮扶	≥	90	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030001-西宁市城东区卫生健康局（本级）	630102000024T000000572-计划生育特殊家庭救助金	3-特定目标类	10.00	为做好西宁市计划生育特殊家庭精神慰藉、走访慰问、生活关怀和临时扶助等方面的帮扶工作,市卫健委、市财政局联合建立西宁市计划生育特殊家庭救助金制度，救助金由市县（区）两级财政共同分担，区县财政承担计划生育特殊家庭救助金10万元，再由市卫计委下拨特殊家庭救助金，用于特殊家庭帮扶。	产出指标	质量指标	用于计生特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况、重要传统节日走访慰问和居家服务等	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31		20
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	逐步提高		10
						可持续影响	解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率达到100%	=	100	%	10
	630102000024T000000573-计划生育家庭意外伤害保险	3-特定目标类	19.58	根据西宁市计划生育协会《关于开展“计划生育家庭意外伤害保险”工作的通知》（宁计生协〔2016〕5号）要求，为辖区符合条件的计划生育特殊家庭（年龄在49岁以上）每人每年购买一份计划生育家庭意外伤害保险。	成本指标	经济成本	全年195750	=	195750	元	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入给予帮扶	≥	90	%	10
						质量指标	保证计划生育特殊家庭得到相应扶助	=	100	%	10
						时效指标	上一年保险到期前	定性	450元/人/年		20
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	逐步提高		10
						可持续影响	增强计生家庭获得感和幸福感，提高计划生育家庭抵御风险的能力	定性	长期		10
	630102000024T000000574-独生子女死亡家庭父母一次性抚慰金	3-特定目标类	10.00	根据青海省卫生和计划生育委员会、青海省财政厅等部门印发的《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》青卫家庭[2016]2号，从2016年开始，符合计划生育政策其子女死亡家庭，对独生子女发生死亡的家庭给予补助，对其父母每人给予一次性抚慰金5000元。	成本指标	经济成本	全年100000	=	100000	元	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助。	≥	90	%	10
						质量指标	保证独生子女发生死亡的家庭父母得到相应扶助	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31		20
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，提高计划生育特殊家庭的医疗保障问题。	定性	逐步提高		10
						可持续影响	持续有效完成工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%	10
	630102000024T000000575-农村独生子女双女户医疗参合金	3-特定目标类	2.40	根据《青海省人民政府关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定的通知》青政[2007]39号文件要求，独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗，个人缴纳的参合金由县级财政承担。	成本指标	经济成本	全年24000	=	24000	元	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%	10
						质量指标	保证农村独生子女双女户家庭个人参合金得到相应补助	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性	2025.12.31		20
					效益指标	社会效益	对农村独生子女双女户参加农牧区新型合作医疗个人缴纳的参合金给予补助提高农村独生子女双女户参加农牧区新农合比率	定性	逐步提高		10
						可持续影响	持续使用年限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010200024T000000576-独生子女伤残或死亡家庭养老补助	3-特定目标类	22.10	根据城东区卫生和计划生育局、城东区民政局、城东区财政局、城东区建设局、城东区人力资源和社会保障局联合印发的《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》东卫计[2014]155号要求，从2014年开始，区财政对符合条件的计划生育特殊困难家庭给予每人每年500元的养老补助。	成本指标	经济成本	全年221000	=	221000	元	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%	10
						质量指标	保证独生子女伤残或死亡计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31		20
					效益指标	社会效益	对农村独生子女双女户参加农牧区新型合作医疗个人缴纳的参合金给予补助提高农村独生子女双女户参加农牧区新农合比率	定性	逐步提高		10
						可持续影响	生育家庭解决生活中的	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	63010200024T000000577-城镇居民独生子女医疗保险费返还	3-特定目标类	0.80	根据西宁市人口和计划生育委员会、西宁市财政局、西宁市人力资源和社会保障局联合印发的《关于贯彻落实青海省人策的通知>的实施意见》宁人口发[2012]40文件，对城镇领取独生子女光荣证家庭14周岁以内的独生子女参加城镇居民 人口和计划生育委员会、青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅<关于建立人口和计划生育有关利益导向新政 B医疗保险个人每年缴纳40元部分，由区县财政补助.	成本指标	社会成本	体现党和政府的关怀关爱，对城镇居民独生子女医疗保险给予补助返还	>	20	户	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数	=	200	人	10
						质量指标	保证城镇领取独生子女光荣证家庭14周岁以内的独生子女参加城镇居民医疗保险个人每年缴纳40元部分	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成补助金发放	定性	2025.12.31		20
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高		10
						可持续影响	持续使用年限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	63010200024T000000579-计划生育家庭养老保险专项区级配套	3-特定目标类	10.00	根据西宁市人口和计划生育委员会、西宁市财政局、西宁市人力资源和社会保障局《关于贯彻落实青海省人口和计划生育委员会、青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅<关于建立人口和计划生育有关利益导向新政策的通知>》宁人口发[2012]40号文件要求，对城镇居民独生子女父母、现无子女家庭及农村独生子女、双女户、现无子女家庭父母养老保险机制。	成本指标	社会成本	现无子女家庭父母给予100元养老保险补助	>	20	户	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%	10
						质量指标	保证城镇居民独生子女父母、现无子女家庭及农村独生子女、双女户、现无子女家庭父母每年100元养老保险补助	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31		20
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高		10
						可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%	10
	63010200024T000000580-计划生育家庭特别扶助	3-特定目标类	82.55	根据宁政办[2015]109号、宁政办[2016]170号、宁正办[2011]144号、计划生育家庭子女死亡扶助（一次性）5000或10000元/户（5:5）、失独计划生育家庭	成本指标	经济成本	全年825500	=	825500	元	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%	20
						质量指标	保证独生子女发生死亡或伤残的家庭父母得到相应扶助	=	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	专项区级配套	3-特定目标类	82.93	扶助4000元/户（5:5）、独生子女伤残计划生育家庭扶助、2400元/户（5:5），保证独生子女死亡家庭、失独计划生育家庭和伤残计划生育家庭得到相应扶助。		时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31		10
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高		10
						可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	＝	100	%	10
	63010200024T000000582-计划生育奖扶特扶专项区级配套	3-特定目标类	14.66	根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》青卫家庭（2016）2号文件精神，独生子女死亡的，扶助标准提高到每人每年8000元，独生子女伤残的，扶助标准提高到每人每年6000元。农村独生子女、双女户奖励扶助标准每人每年1160元。	成本指标	生态环境成本	提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力	＞	20	户	20
					产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%	20
						质量指标	保证独生子女发生死亡或伤残的家庭父母得到相应扶助	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性	独生子女死亡扶助标准8000元（其中区级承担238.4元/人），伤残扶助标准6000元（其中区级承担158.4元）农村独生子女双女户奖励扶助1160元（其中区级承担39.2元）。		20
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高		10
						可持续影响	持续使用年限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝	100	%	10
	63010200024T000000583-示范性托育机构托育扶助区级配套	3-特定目标类	7.50	根据中共西宁市委、西宁市人民政府《关于印发<西宁市优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案>的通知》宁发[2023]5号、西宁市卫健委《关于做好市级示范性托育机构建设和多子女婴幼儿家庭入托扶助的通知》宁卫健办[2023]134号文件精神，对达到市级示范建设要求的托育机构，通过以奖代补的方式，给予一次性3万元补助资金，市级示范性托育机构奖补所需资金由财政部门按照事权与支出划分原则，市与县区按照5:5比例分担。	成本指标	经济成本	全年75000	=	75000	元	20
					产出指标	数量指标	经过托育机构自主申报、县区卫生健康局组织专家评审，市卫生健康委复核	≥	90	%	20
						质量指标	按照西宁市示范性托育机构评价标准	=	100	%	10
						时效指标	按时限完成奖补	定性	2025.12.31		10
					效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略，落实好三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展	定性	逐步提高		10
						可持续影响	应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	98	%	10
	63010200024T000000584-西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金	3-特定目标类	1.50	根据中共西宁市委、西宁市人民政府《关于印发<西宁市优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案>的通知》宁发[2023]5号、西宁市卫健委《关于做好市级示范性托育机构建设和多子女婴幼儿家庭入托扶助的通知》宁卫健办[2023]134号文件精神，对在我市已备案托育机构入	成本指标	经济成本	全年15000	=	15000	元	20
					产出指标	数量指标	在我市已备案托育机构入托的政策内西宁市户籍二孩及以上孩次婴幼儿家庭为单位进行申请，原则上以监护人为申请人，申请人可按一学期申请300元，也可按照两学期及入托超过8个月一次性申请600元。	≥	90	%	20
						质量指标	保证落实对多子女婴幼儿家庭入托扶助	=	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				托的政策内西宁市户籍二孩及以上孩次婴幼儿家庭，由婴幼儿户籍地按每个婴幼儿每学期不低于300元的标准给予托育扶助金。		时效指标	按时限完成扶助落实	定性	2025.12.31		10
					效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略，落实好三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展	定性	逐步提高		10
						可持续影响	应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000001772-计划生育转移支付（计划生育若干政策）	3-特定目标类	40.00	计划生育转移支付(计划生育若干政策)对城镇居民独生子女父母，现无子女家电及农村独生子女，双女户，现无子女家庭父母给予100元养老保险补助	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	元	5
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元	5
					产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	=	140	人	15
							独生子女死亡家庭人数	=	329	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		10
							家庭发展能力	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	定性	逐步提高		10
	63010225T000000001771-计划生育转移支付中央资金（国家两项制度）	3-特定目标类	304.00	计划生育转移支付(计划生育两项政策市级补助)扶助白哦准提高到每人每年8000元，独生子女伤残的，扶助标准提升到每人每年6000元，农村独生子女，双女户奖励扶助标准每人每年1160元	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	元	5
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元	5
					产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	=	140	人	15
							独生子女死亡家庭人数	=	329	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		10
							家庭发展能力	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	＞	100	%	10
	63010225T000000001769-计划生育转移支付省级资金（国家两项制度）	3-特定目标类	116.00	计划生育转移支付(计划生育两项政策市级补助)扶助白哦准提高到每人每年8000元，独生子女伤残的，扶助标准提升到每人每年6000元，农村独生子女，双女户奖励扶助标准每人每年1160元	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	元	5
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元	5
					产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	=	140	人	15
							独生子女死亡家庭人数	=	329	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		10
							家庭发展能力	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	＞	10	人	10
	63010225T000000001410-医疗救治中心建设项目中期成本评估费	3-特定目标类	15.00	项目新建城东区医疗救治中心，建成城东区医疗救治中心楼一栋、发热门诊及附属用房楼一栋，总占地面积 13943.29㎡（20.9 亩），总建筑面积47577.15㎡，其中：地上建筑面积34860.38㎡（住院楼建筑面积19836㎡、门诊、医技建筑面积5749.65㎡、城东区妇幼保健计划生育服务中心3750㎡、发热门诊及附属用房地上建筑面积5483.29㎡、门卫建筑面积41.44㎡），地下建筑面积12716.77㎡	成本指标	经济成本	医疗救治中心建设项目中期成本评估费	=	150000	元	10
					产出指标	数量指标	总占地面积	=	13943.29	平方米	20
						质量指标	项目验收合格率，债券资金规范使用率	=	100	%	10
						时效指标	按时完成	定性	365	天	10
					效益指标	经济效益	提升城东区救治中心经济收入	=	12643.85	万元	10
						社会效益	完善西宁市医疗卫生服	定性	100		10.0
						生态效益	环境达标率	定性	合格		10
					满意度指标	服务对象满意度	达成群众满意度	=	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001393-青唐中医大讲堂活动经费	3-特定目标类	6.00	根据西宁市卫生健康委关于印发《举办2024年青唐中藏医药大讲堂活动》的通知〔2024〕59号文件，为深入学习借鉴省内外中藏医药发展工作先进经验，推广简便验廉中藏医药适宜技术，为中藏医药事业管理者和专业技术人员提供学习平台，提升全市中藏医药综合服务能力。邀请五区两县专业技术人员来东区观摩学习。	成本指标	经济成本	大型活动舞台搭建，开展宣传义诊活动，开展中藏医药健康讲座，现场观摩需车辆租赁	=	60000	元	20
					产出指标	数量指标	现场活动、义诊宣传、健康讲座	=	1	场	15
						质量指标	充分发挥中藏医药适宜技术在基层防治中的优势和作用	=	98	%	10
						时效指标	让广大居民群众享受到“简便验廉、安全有效”的中医药服务	定性	长期		15
					效益指标	社会效益	简便验廉中藏医药适宜	定性	长期		10.0
						可持续影响	提高辖区居民群众对中藏医药的知晓率和认知。		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	区属医疗卫生机构满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001387-高原康养项目工作经费	3-特定目标类	54.00	西宁市推进高原康养产业发展。一，星级酒店康养中心体验店，以辖区蓝海韩华等星级酒店作为康养中心体验点，嵌入湖医养生特色服务，打造集住宿，餐饮，休闲，藏医康养为一体的综合性康养服务平台，在酒店进行适养化改革。二，养生特色服务，由区卫健局指导民营医院提供道医养生特色服务，包括足浴，药浴，藏药汗蒸,推拿按摩。	成本指标	经济成本	高原康养项目工作经费	=	540000	元	10
					产出指标	数量指标	在蓝海御华酒店设置50间	=	50	间	20
						质量指标	推动康养产业高质量运行	定性	90	%	10
						时效指标	项目在本年底前进行	定性	365	天	10
					效益指标	经济效益	带动文旅产业快速发展	定性	90	%	10
						社会效益	广大康养人员社会覆盖面	≥	95	%	10.0
						可持续影响	项目持续进行	=	365	天	10
					满意度指标	服务对象满意度	康养人员满意度	=	100	%	10
	63010225T000000001237-疫情专项资金	3-特定目标类	500.00	因应情防控工作需要，我单位与西宁湟水环境资源开发有限公司签订了关于封控区，采样台及隔离点医疗废弃处置费的合同;与青海金域医学检验中心有限公司签订了关于落地检及火车站筛直核酸检测费用的合同;与青海迪安医学检验中心有限公司签订了关于落地检及火车站筛直核酸检测费用合同:与江西丹泰医疗器械有限公司签订了全员核酸检测防疫物资合同;与中国电信股份有限公司西宁分公司签订了全员核酸检测设备(手机840部)及信息	成本指标	经济成本	500万元	>	10	元	10
						社会成本	为突发公共卫生	>	10	人	10
					产出指标	数量指标	核酸监测产生数量	≥	20	剂次	20
						质量指标	防控区所涉及医疗废物进行处理	≥	20	批	10
						时效指标	及时应对突发状况	≥	10	人	10
					效益指标	经济效益	及时有效应对	>	20	人	10
						社会效益	落实疫情防控工作	>	10	人	10.0
						可持续影响	持续做好疫情防控常态化防控	>	5	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	达到满意度	>	5	人	5
	63010225T000000001194-医疗救治中心土地出让金	3-特定目标类	2,200.00	项目新建城东区医疗救治中心，建成城东区医疗救治中心楼一栋、发热门诊及附属用房楼一栋，总占地面积 13943.29㎡（20.9 亩），总建筑面积47577.15㎡，其中：地上建筑面积34860.38㎡（住院楼建筑面积19836㎡、门诊、医技建筑面积5749.65㎡、城东区妇幼保健计划生育服务中心3750㎡、发热门诊及附属用房地上建筑面积5483.29㎡、门卫建筑面积41.44㎡），地下建筑面积12716.77㎡（负一层建筑面积4022㎡，负二层建筑面积8557.44㎡，夹层137.33㎡）及配套附属工程、设备购置等。绿地率30%，建筑密度34.8%，容积率2.5。可提供320张床位。（项目建成后将进一步完善西宁市医疗卫生服务体系，促进民族地区医疗卫生事业均衡发展，有效提升所在区域医疗救治服务能力，为社会公众提供更优质便捷的医疗服务）	成本指标	经济成本	全年支出	=	22000000	元	20
					产出指标	数量指标	总占地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积	定性	13943.29平方米，47577.15平方米，34860.38平方米，12716.77平方米	平方米	10
						质量指标	项目验收合格率，债券资金规范使用率	定性	100	%	10
						时效指标	项目开始时间，项目完成时间	定性	20419年9月，2025年6月	年	20
					效益指标	经济效益	提升城东区医疗救治中心经济收入	定性	12643.85		5
						社会效益	进一步完善西宁市医疗卫生体系，促进民族地区医疗	定性	有效提升		5.0
						生态效益	环境达标率	定性	合格		
						可持续影响	城东区医疗救治中心建设项目使用年限、抗震级别	定性	项目使用年限50年、抗震级别7度		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	全年合计7120元	=	20900.6	元	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001000-党报党刊征订经费	3-特定目标类	2.09	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，按照省市每年的征订任务征订	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	定性	全部完成		10
						质量指标	提高职工政治思想水平	定性	提高		10
						时效指标	按年完成各项学习	=	12	月	20
					效益指标	经济效益	得到更多学习渠道	定性	持续提升		10
						社会效益	更好的服务社会	定性	持续提升		10.0
						可持续影响	持续提高	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	所有职工满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000998-医疗救治中心建设项目二类费用	3-特定目标类	288.00	项目新建城东区医疗救治中心，建成城东区医疗救治中心楼一栋、发热门诊及附属用房楼一栋，总占地面积 13943.29㎡（20.9 亩），总建筑面积47577.15㎡，其中：地上建筑面积34860.38㎡（住院楼建筑面积19836㎡、门诊、医技建筑面积5749.65㎡、城东区妇幼保健计划生育服务中心3750㎡、发热门诊及附属用房地上建筑面积5483.29㎡、门卫建筑面积41.44㎡），地下建筑面积12716.77㎡（负一层建筑面积4022㎡，负二层建筑面积8557.44㎡，夹层137.33㎡）及配套附属工程、设备购置等。绿地率30%，建筑密度34.8%，容积率2.5。可提供320张床位。	成本指标	经济成本	全年支出	=	2880000	元	20
					产出指标	数量指标	总占地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积	定性	13943.29平方米，47577.15平方米，34860.38平方米，12716.77平方米	平方米	10
						质量指标	项目验收合格率，债券资金规范使用率	定性	100	%	10
						时效指标	项目开始时间，项目完成时间	定性	20419年9月，2025年6月	年	20
					效益指标	经济效益	提升城东区医疗救治中心经济收入	定性	12643.85		5
						社会效益	进一步完善西宁市医疗卫生体系，促进民族地区医疗	定性	有效提升		5.0
						生态效益	环境达标率	定性	合格		
						可持续影响	城东区医疗救治中心建设项目使用年限、抗震级别	定性	项目使用年限50年、抗震级别7度		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000994-省级公共卫生专项区级配套	3-特定目标类	1.88	根据青卫基层[2015]27号,辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，康南中心服务人口37529人,人均0.5元/人,资金合计18765元。	成本指标	社会成本	每年一次	定性	1	年	20
					产出指标	数量指标	建立居民建康档案34575	定性	糖尿病患者规范管理率≥60%；高血压患者健康管理率≥35%；糖尿病患者健康管理率≥30%；		20
						质量指标	糖尿病患者规范管理率＞60%；高血压患者健康管理率＞35%；糖尿病患者健康管理率＞30%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率＞50%；65岁以上老年人健康管理率＞60%；严重精神障碍患者健康管理率＞85%	定性	严重精神障碍患者健康管理率≥85%		20
					效益指标	社会效益	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治愈率≥90%	≥	90	%	10.0
						可持续影响	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度达到98%	≥	98	%	10
				保障残疾人权益，按上年用人单位安排残	成本指标	经济成本	有序有效开展缴纳残保金	＞	20	人	10
					产出指标	数量指标	残疾人保障金	=	13368.51	元	10
						质量指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	定性	有效开展		10
						时效指标	按规定时间内申报并缴费	定性	长期		20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000928-残疾人保障金	3-特定目标类	1.34	疾人就业未达到规定比例和本单位职工年平均工资应发合计计算	效益指标	经济效益	残疾人就业给企业带来收益，残疾人生活有保障	定性	有效提高		10
						社会效益	提高就业率和残疾人保障	定性	得到提升		10.0
						可持续影响	保障残疾人权益，确保残疾人就业	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	鼓励残疾人就业	≥	90	%	10
	63010225T000000000298-基层司法业务－人民调解	3-特定目标类	12.00	根据青司发（2018）173号关于加强人民调解员队伍建设的实施意见及《关于进一步加强人民调解工作经费保障的通知》（宁司发[2020]72号）文件精神充实我区人民调解队伍建设。保障我区矛盾纠纷排查调解。	产出指标	数量指标	对9个镇街道办事处及1个综合矛盾调解中心专职人民调解员队伍建设按2700元每人申请2025年专职人民调解员生活补贴保障经费。	≥	10	处	20
						质量指标	确保9个镇街道办事处及1个综合矛盾调解中心全年人民调解工作正常进行，从而保证矛盾纠纷调解成功达98%以上。	≥	98	%	10
						时效指标	完成我单位专职人民调解员队伍2025年建设工作工作。	≥	12	月	10
						成本指标	按2700元每人申请2025年专职人民调解员生活补贴保障经费。	≥	2700	元	10
					效益指标	社会效益	最大限度地把矛盾纠纷化解在基层，建设新时代幸福东区。	定性	较好	年	20
						可持续影响指标	最大限度地把矛盾纠纷化解在基层，构建新时代幸福西宁。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	通过对100名调解当事人进行满意度调查	≥	95	%	10
	63010225T000000000308-基层司法支出－安置帮教	3-特定目标类	0.60	对刑满释放和解除劳教5年之内，没有生活出路和有重新犯罪倾向的人员，司法行政部门要积极主动与各有关单位协调对尚未就业的人员进行就业报导及技能培训，为其就业创造条件。对那些无家可归、无业可就和暂无能力自谋职业的人员实施过渡性安置。	产出指标	数量指标	对2025年-2026年度1处安置帮教基地租金给予支付，以便于对有需要刑满释放人员给予安置。	≥	1	处	20
						质量指标	对2025年度刑满释放和解除劳教5年内，没有生活出路和有重新犯罪倾向的人员进行安置。	≥	100	%	10
						时效指标	对2025年度刑满释放和解除劳教5年内，没有生活出路和有重新犯罪倾向的人员进行安置。	≥	12	月	10
						成本指标	按安置帮教基地租金3万无进行2025年度租金缴纳。	≥	3	万元	10
					效益指标	社会效益	帮助刑事解矫人员就业，以便于其顺利融入社会、减少再犯罪率，维护社会稳定。	定性	较好	年	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	维护社会稳定，构建和谐社会。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度调查。	≥	95	%	10
	63010225T0000000000314-公共法律服务	3-特定目标类	25.42	村（居）法律顾问每月至少到村（居）服务1天，每季度至少举办1次法治讲座。法律顾问所在执行机构和村（居）分别建立法律顾问法律服务工作台账，分别按月和季度填报报表。法律顾问将开展的服务内容认真填写日《城东区村（居）法律顾问服务记录本》，做到一村一本、一事一记、一次一记。	产出指标	数量指标	为城东区50个村居约25名法律顾问发放2025年度律师值班补助。	≥	12	月	20
						质量指标	建立法律顾问法律服务工作台账，做到一村一本、一事一记、一次一记。	≥	50	家	10
						时效指标	确定2025年度我局一村一法律顾问律师值班补助足额发放。	≥	1	年	10
						成本指标	城东区50个村居按相关文件规定以每个村居每年8000元标准核发2025年度村居法律顾问值班补助。	≥	8000	元	10
					效益指标	社会效益	使基层自治管理能力明显提高，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。	定性	较好	年	20
						可持续影响指标	化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。构建合协东区	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	≥	98	%	10
	63010225T0000000000324-行政诉讼代理费	3-特定目标类	10.00	西宁市司法局 西宁市财政局 关于转发《青海省党政机关外聘法律顾问报酬支付标准（试行）》的通知（宁司发(2020）49号，为政府及各部门配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理，对行政议论案件在法院答辩期内按时提交答辩状及诉讼证据材料。提高案件办结率。	产出指标	数量指标	为区政府及各部门配备专职法律顾问，承接行政诉讼案件。	≥	100	%	20
						质量指标	为区政府及各部门配备专职法律顾问，对行政议论案件提交答辩状及诉讼证据材料。	≥	100	%	10
						时效指标	为区政府及各部门配备2025年度专职法律顾问，对行政议论案件在法院答辩期内按时提交答辩状及诉讼证据材料。	≥	1	年	10
						成本指标	按一般行政诉讼案件6000元/件标准对2025年行政诉讼案件诉讼代理费进行结算预估。	≥	10	万元	10
					效益指标	社会效益	为区政府及各部门配备专职法律顾问，及时更好为基层提供专业法律意见，进行诉讼代理，达到法律咨询覆盖率100%。	定性	较好	年	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
021001-西宁市城东区司法局（本级）						可持续影响	更好为基层提供专业法律意见，进行诉讼代理，达到法律咨询覆盖率100%。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	对提供法律服务服务的政府各部门进行电话回访法律咨询满意度。	≥	98	%	10
	63010225T000000000330-普法宣传	3-特定目标类	24.52	根据中共西宁市委宣传部、西宁市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）文件精神，全面提升东区法治创建水平；不断加强法治文化建设；加强法律法规的学习宣传。	产出指标	数量指标	按相关文件规定以我区目前常住人口，按人均费用保障我区普法宣传教育费用	≥	49.03	万人	20
						质量指标	通过普法宣传资料、案例资料发放，抖音、微信等平台及普法宣传片的拍摄及推广形成我区多元化、立体化和常态化法治文化宣传阵地。	≥	100	%	10
						时效指标	完成我区2025年普法宣传教育目标任务	≥	100	%	10
						成本指标	按相关文件规定以我区目前常住人口，按人均0.5元标准核算2025年度我区普法宣传教育费用	≥	24.52	万元	10
					效益指标	社会效益	结合民生保障、优化营商环境、社会治理领域等重点问题，坚持需求和问题导向，通过主动宣传精神宣传，让尊法学法守法用法成为自觉行为和必备素质，提高依法办事的意识和能力。从而大力提高社会治理法治化水平。	定性	较好	年	20
						可持续影响指标	提高依法办事的意识和能力。从而大力提高社会治理法治化水平。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	对辖区200名居民进行口头满意度调查。	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	按社会治理综合服务中心1楼面积593平方米计算2025年度应缴纳物业管理费、暖气费、水费及电费。	≥	593	平米	20.00
						质量指标	完成2025年度社会治理综合服务中心1楼运转经费缴纳。	≥	100	%	10.00
						时效指标	按城东区创新创业大厦物业公司相关规定交缴2025年各类费用。	≥	12	月	10.00

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000344-司法局社会治理综合服务中心1楼运转经费	3-特定目标类	7.51	按创新创业大厦物业收费标准(惠东城投字第[2024]7号《关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示》文件测算我单位2025年度社会治理综合服务中心1楼运转经费。确保我单位2025年度社会治理综合服务中心1楼正常办公，正常运转。		成本指标	物业管理费标准按4.69元/平方米、暖气费7.1元/平方米、水费4.57元/立方米、0.5元/度计算社会治理综合服务中心1楼机关运转经费。	≥	593	平米	10.00
					效益指标	社会效益指标	2025年度社会治理综合服务中心1楼运转经费缴纳，维护社会稳定。	定性	较好	年	20
						可持续影响指标	完成2025年度社会治理综合服务中心1楼物业、暖气及水、电费的正常缴纳，确保各项工作正常运转。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	对社会治理综合服务中心1楼工作人员进行口头工作环境满意度调查。	≥	98	%	10
	63010225T000000000338-局机关运转经费	3-特定目标类	10.78	按创新创业大厦物业收费标准(惠东城投字第[2024]7号《关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示》文件测算我单位2025年度局机关运转经费。确保我单位2025年度局机关正常办公，正常运转。	产出指标	数量指标	按局机关1004.68平计算2025年度应缴纳物业管理费、暖气费、水费及电费。	≥	1004.68	平米	20
						质量指标	完成2025年度局机关运转经费缴纳。	≥	100	%	10
						时效指标	按城东区创新创业大厦物业公司相关规定交缴2025年各类费用。	≥	12	月	10
						成本指标	物业管理费标准按4.69元/平方米、暖气费7.1元/平方米、水费4.57元/立方米、0.5元/度计算我局机关运转经费。	≥	1004.68	平米	10
					效益指标	社会效益	2025年度局机关运转经费缴纳，维护社会稳定。	定性	较好	年	20
						可持续影响指标	完成2025年度局机关物业、暖气及水、电费的正常缴纳，确保各项工作正常运转。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000362-党报党刊征订费	3-特定目标类	0.90	依据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为我局征订党报党刊，确定该工作为我局延续性项目，按照每年的征订任务征订。	产出指标	数量指标	依据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为我局征订党报党刊。	≥	100	%	20
						质量指标	确保完成2025年度我局党报党刊征订工作。	≥	100	%	10
						时效指标	2025年党报党刑征订及时率。	≥	100	%	10
						成本指标	按2025年党报党刊任务核算，2025年党报党刊征订费0.9万元。	≥	0.9	万元	10
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	定性	较好	年	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					效益指标	可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	报刊服务。	定性	较好	年	10
	63010225T000000001302-疫情专项资金	3-特定目标类	2.23	依据我单位疫情期间产生的闭环管理人员住宿费及疫情物资购置费，完成我单位2025年该项目资金结算。	产出指标	数量指标	疫情期间所产生费用的结算	≥	2.23	万元	20
						质量指标	做好疫情期间所产生费用结算工作。	≥	2.23	万元	10
						时效指标	完成疫情期间所产生费用　的结算。	≥	1	年	10
						成本指标	疫情期间费用。	≥	2.23	万元	10
					效益指标	社会效益指标	做好疫情期间所产生费用的结算工作，维护社会稳定。	定性	较好	年	20
						可持续影响	做好疫情期间所产生费用的结算，维护社会稳定。	定性	较好	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度。	≥	98	%	10
	63010225T000000000280-残疾人就业和扶贫资金	3-特定目标类	7.36	《安全可靠测评结果公告》（2023年第1号）；财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知更换我单位安可系统。	产出指标	数量指标	2025年度我单位按24年单位在职数人员22人应发工资缴纳残疾人就业和扶贫资金。	≥	12	月	20
						质量指标	确保2025年度残疾人就业和扶贫资金按期足额缴纳。	≥	100	%	10
						时效指标	及时缴纳2025年度残疾人就业和扶贫资金	≥	100	%	10
						成本指标	按1-10月应发工资计算残疾人就业和扶贫资金5.4万元	≥	7.36	万元	10
					效益指标	经济效益指标	扶持残疾人就业，残疾人的收入有所提高。	定性	较好	年	10
						社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活。	定性	较好	年	10
						可持续影响指标	通过提高残疾人生活质量从而进一步维护社会稳定。	定性	较好	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度。	≥	95	%	10
	63010225T000000001420-中央政法纪检监察转移支付（装备经费）	3-特定目标类	18.00	确保我单位2025年度业务工作人民调解、安置帮教、普法宣传、社区矫正、法治建设及其他司法支出业务顺利完成年内工作目标及任务。	产出指标	数量指标	为社区矫正及安置帮教配备办公设备购置	≥	18	万元	5
							购置设备数量	≥	3	台	10
							政府采购率	≥	100	%	5
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5
							安装工程验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	确保我单位2025年度完成智慧矫正及安置帮教所需设备购置工作	≥	100	%	10
						成本指标	为智慧矫正及安置帮教设备购置所需经费	≥	18	万元	10
					效益指标	社会效益	完成智慧矫正及安置帮教设备购置所需设备购置，确保我单位工作任务的完成。进一步维护社会稳定。	定性	较好	年	20
						可持续影响	确保工作顺利开展。	定性	较好	长期	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度。	≥	95	%	10
	63010225T000000001208-中央政法纪检监察转移支付（办案业务费）	3-特定目标类	408.00	确保我单位2025年度业务工作人民调解、安置帮教、普法宣传、社区矫正、法治建设及其他司法支出业务顺利完成年内工作目标及任务。	产出指标	数量指标	确保局机关、司法所2025年度全年业务工作顺利开展及完成目各项目标任务。	≥	408	万元	20
						质量指标	确保局机关、司法所完成2025年度全年工作。	≥	100	%	10
						时效指标	2025年度司法业务工作目标。	≥	100	%	10
						成本指标	完成我单位2025年工作目标所需经费合计。	≥	408	万元	10
					效益指标	社会效益	推动依法治理工作的顺利开展，为东区社会经济发展提供坚强有力的法治保障。	定性	较好	年	20
						可持续影响指标	维护社会稳定。	定性	较好	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	对工作人员进行满意度调查。	≥	95	%	10
	63010225T000000000742-禁毒经费	3-特定目标类	166.39	全力保障禁毒工作，创造良好的环境。净化社会环境，使吸毒人员回归社会。建立健全保障机制，确保缉毒执法、预防教育宣传、禁吸戒毒，禁毒管理工作有序开展。 保障全区禁毒工作正常运行，提高侦破打击力，推进禁毒工作有序发展。	成本指标	经济成本	全力保障禁毒工作，创造良好的环境	≥	90	%	10
						社会成本	净化社会环境，使吸毒人员回归社会	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	禁毒专干人员的工资及社保及对全区吸毒人员的管控	≥	154	万	15
						质量指标	维护社会安全和健康，保障禁毒工作	≥	90	%	20
						时效指标	2025年分阶段完成	定性	12	月	5
					效益指标	经济效益	保障全区禁毒工作有序发展	定性	较好	较好	5
						社会效益	提高公众对毒品的认识和警觉性，消除给社会带来的严重安全隐患	定性	有待提高	有待提高	10
						生态效益	净化社会不良风气	≥	90	%	5
						可持续影响	不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	禁毒委员及群众满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000666-国家安全经费	3-特定目标类	1.00	协调和指导城东区人民防线组织建设工作，健全完善城东区人民防线组织网络，协调和指导东区，组织配合国家安全机关开展工作。坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯彻工作各方面，为建设东区提供有力保障。	成本指标	经济成本	增强全民国家安全意识和法治意识	≥	90	%	5
						社会成本	为建设平安东区提供有力保障	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	开展国安培训次数及安全宣传次数	≥	10	次	10
						质量指标	宣传国家安全相关法律法规，提升培训效率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年度分阶段完成	定性	12	月	20
					效益指标	经济效益	深刻认识加强国家安全法治意识和素养	定性	较好	较好	5
						社会效益	着力提升全区国家安全法治意识，推动大安全理念深入人心	定性	较好	较好	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	确保社会大局稳定，夯实以新安全格局保障新发展格局的社会基础	定性	长期	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员的满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000709-平安建设经费	3-特定目标类	200.29	平安东区建设，创造安全稳定的整治社会环境。确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，紧盯平安建设短板弱项，深化平安西宁建设“十大专项行动”，以有效举措防风险、保安全、护稳定，建平安、强基础、促发展，推动更高水平平安西宁建设，为在现代化新青海建设上走在前作表率创造安全稳定的政治社会环境。	成本指标	经济成本	专兼职网格员培训不少于2次，聘请省市级专家授课不少于2次	≥	90	%	20
						社会成本	构建以源头为基础的动态和应急处置率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	平安建设纳入全市目标考评体系和年度平安建设责任制考评奖惩体系，同时对考评内容作出明确规定。具体考核内容包括组织机构、年度任务、维护稳定、防控体系建设、扫黑除恶专项整治、防范和处理邪教、禁毒、国家安全、平安宣传、社会治理创新、扫黄打非、队伍建设、普法、依法治区。	≥	10	次	10
						质量指标	深入推进平安建设工作，70%以上的乡镇（街道）、村（社区）学校、平安建设进步先进区标准。	≥	90	%	20
						时效指标	2025年分阶段完成	定性	12	月	10
						社会效益	积极引导社会组织机关单位职能部门和广大群众，参与综治各项工作，构建以源头为基础的动态和应急处置相结合的预防化解工作机制，全面提升综治平安建设法治化规范化水平，圆满完成平安建设，基层培育项目。	定性	有待提高	有待提高	5
						可持续影响	创造安全稳定的整治社会环境，保障人民安居乐业。为在现代化新青海建设上走在前作表率创造安全稳定的政治社会环境。	定性	有待提高	有待提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥	90	%	5
				法治东区建设，为平安东区、法治东区建设贡献法学会力量，坚决国统党委政府中	成本指标	经济成本	培训费、宣传费	≥	0.7	万	10
						社会成本	强化法制宣传，奋力贡献法学会力量	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	开展“双百”法治宣讲活动	≥	2	次	20
						质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	2025年分阶段完成	定性	9	月	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
008001-中共西宁市城东区委政法委员会（本级）	63010225T000000000813-法学会经费	3-特定目标类	0.76	设员献法学会力量，紧紧围绕党委政府中心工作，着力在夯实组织建设、深化改革创新、繁荣法学研究、发挥智库作用、强化法治宣传、拓展法律服务、加大人才培养和法学会规范化建设等方面展现新作为，奋力在平安西宁、法治西宁建设中贡献法学会力量。	效益指标	经济效益	发挥法学会“学术团体”作用	≥	90	%	10
						社会效益	积极引导社会组织及广大群众，参与法治东区建设	定性	有待提高	有待提高	10
						可持续影响	加强法制宣传。积极引导社会组织机关单位职能部门和广大群众，参与法治东区建设。提高我区法治水平	定性	有待提高	有待提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	宣讲对象的满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000826-市域社会治理经费	3-特定目标类	1.00	加强公共安全防范、加大力度打击黑恶犯罪工作，深化市域社会治理。进一步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，切实提高市域社会治理能力。扣紧《全国市域社会治理现代化试点工作指引》内容，力争以优异的成绩全面完成全国第一批市域社会治理现代化试点城市省级初验和国家复核验收。	成本指标	经济成本	为在现代化新青海建设上走在前作表率	≥	90	%	5
						社会成本	保障人民安居乐业的职责使命	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	重点建设综合服务管理平台的运行及设备维护次数	≥	12	次	10
						质量指标	继续开展推动网格化设备的实施	≥	90	%	20
						时效指标	2025年度分阶段完成	定性	12	月	10
					效益指标	经济效益	深入排查各类政治安全风险	≥	90	%	10
						社会效益	广泛调动各方面积极性，多层次多领域监理社会自治机制	定性	有待提高	有待提高	20
						可持续影响	打造市域社会治理亮点，切实提高市域社会治理能力	定性	有待提高	有待提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	为群众排忧解难，提升满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000851-司法救助经费	3-特定目标类	10.00	根据解决执行难，民事和行政案件万人起诉率情况，积极拓宽区级司法救助资金来源渠道，加强与社会救助的衔接配合，做好执行过程中对困难群众的救助工作。	成本指标	经济成本	对符合法律援助范围的经济困难群众提供经济资助	≥	90	%	5
						社会成本	帮助社会符合条件人员摆脱生活困境	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	司法救助案件数量及人数	≥	10	件	10
						质量指标	为符合法律援助范围的经济困难群众提供优质高效的法律援助	≥	90	%	20
						时效指标	及时受理符合条件的案件	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义	定性	有待提高	有待提高	10
						社会效益	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	定性	逐年提高	逐年提高	20
						可持续影响	对持续保障社会稳定的影响程度，维护司法的权威和公信	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	司法救助对象满意度	≥	90	%	5
				中国电信集团系统集成有限责任公司青海分公司于2015年10月20日与我单位签订城东区无人值守小区及城东火车站周边立体化防控体系监控设备采购实施项目采购合	成本指标	社会成本	强化社会治安综合治理	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	质保期	≥	90	%	20
						质量指标	验收通过率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年完成	定性	12	月	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001308-城东区无人值守小区及城东区火车站周边立体防控体系监控设备采购实施项目质保金	3-特定目标类	8.00	同，合同编号：QHCD-05-195,合同总金额1600000元。中国电信集团系统集成有限责任公司青海分公司于2016年4月20日向我单位缴纳质保金80000元，质保期为5年。项目于2018年5月7日验收通过，现质保期已满。现需向中国电信集团系统集成有限责任公司青海分公司退还质保金80000元。	效益指标	社会效益	为社会稳定提供强有力的可视化信息支撑	定性	较好	较好	10
						可持续影响	全年深化跨部门大数据办案平台的应用，相关平台应用及运维保障。	定性	长期	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感有效提升	≥	95	%	10
	63010225T000000001304-城东区社会治理综合服务中心改造资金	3-特定目标类	22.21	按照区委主要领导工作安排，由我委负责将区社工部办公场所搬迁至区社会治理综合服务中心二楼，由于此项工作紧急，加之区社工部刚刚成立，未建立单位账户。为加快推进整合搬迁，6月我委通过询价方式确定施工方，并于6月28日签订协议。7月22日完成竣工验收。于2024年9月9日完成青海巨和工程咨询管理有限公司的定案审核。	产出指标	数量指标	项目质保期	≥	1	年	20
						质量指标	项目建设质量达标率	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时间	≤	7	月	10
					效益指标	社会效益	为群众提供更好的社工部	定性	较好	较好	20
						可持续影响	项目建成后使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001295-提前下达2025年政法综治维稳专项资金	3-特定目标类	30.00	加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成员的督促指导、统筹协调。有效调动全社会提供情报线索奖励的积极性和主动性，提升全区情报信息工作整体效能。不断提升群众安全感、满意度，保障全区社会和谐稳定，长治久安。	成本指标	经济成本	涉稳情报线索奖励资金	≥	30	万	5
						社会成本	对全区涉稳情报线索进行奖励	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	涉稳情报线索奖励资金	≥	10	件	10
						质量指标	调研成果准确率	≥	90	%	20
						时效指标	2025年分阶段完成	定性	12	月	10
					效益指标	经济效益	维护国家政治安全，确保不发生影响政治社会大局安全稳定案（事）件	定性	有待提高	有待提高	10
						社会效益	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	定性	逐年提高	逐年提高	20
						可持续影响	不断提升群众安全感、满意度，保障全市社会和谐稳定、长治久安	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	对全区政法综治维稳工作满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000001207-提前下达2025年铁路护路专项经费	3-特定目标类	117.03	根据解决执行难，民事和行政案件万人起诉率情况，积极拓宽区级司法救助资金来源渠道，加强与社会救助的衔接配合，做好执行过程中对困难群众的救助工作。	成本指标	经济成本	铁路护路巡线车辆年车辆运行经费及铁路护路队员工资	≥	90	%	5
						社会成本	保障铁路护路巡线车辆	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	各护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10
						质量指标	各护路中队每日巡线及时率	≥	90	%	20
						时效指标	2025年分阶段完成	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益					10
						社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	逐年提高	逐年提高	20
						可持续影响	确保青藏铁路安全运行	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000872-雪亮工程一期、二期设备维护费	3-特定目标类	48.37	全年深化跨部门大数据办案平台的应用，“雪亮工程”相关平台应用及运维保障。根据合同约定，“雪亮小区”建设项目质保期为三年，现三年质保期已到，按合同约定	成本指标	经济成本					
						社会成本	降本增效，为社会稳定提供技术支撑	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	各种运行监控系统日常维护数量	≥	90	%	10
						质量指标	系统平台运维完好率	≥	90	%	20
						时效指标	维护及时性	≥	95	%	10
						经济效益	为社会治安提供有效帮助	定性	较好	较好	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				约定； 2025年需要支付一期数字电路+互联网专线维护费用；二期数字电路维护费。	效益指标	社会效益	为社会稳定提供强有力的可视化信息支撑	定性	逐年提高	逐年提高	20
						可持续影响	为社会稳定提供强有力的可视化信息支撑	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众及当事人满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000617-反邪教工作经费	3-特定目标类	2.00	通过宣传教育，让广大干部群众进一步认清“法轮功”等邪教组织的反动本质和极端危害性，提高群众识邪、防邪、主动抵制邪教的能力，加强反邪教警示基地、阵地维护，维护社会稳定。同时加强对邪教组织的反动宣传品等违法活动加以控制和处理。增强社会免疫力。	成本指标	经济成本	切实抓好反邪教警示教育“八进”活动及宣传月活动的开展。通过宣传教育	≥	90	%	5
						社会成本	让广大干部群众进一步认清“法轮功”等邪教组织的反动本质和极端危害性	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	完善反邪教基地、阵地	≥	10	次	10
						质量指标	宣传普及率，增强社会免疫力及群众抵制邪教的能力	≥	90	%	20
						时效指标	2025年分阶段完成	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	最大限度消除邪教的现实危害，铲除邪教蔓延滋生土壤	定性	较好	较好	10
						社会效益	提高群众识邪、防邪、主动抵制邪教的能力，增强社会免疫力。	定性	较好	较好	20
						可持续影响	确保社会大局安全稳定，加强公共安全防范工作，提高群众识邪、防邪、主动抵制邪教的能力，增强社会免疫力。	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	邪教人员满意度	≥	90	%	5
	63010225T000000000729-综治维稳经费	3-特定目标类	1.00	：全力防范化解稳控各类涉稳风险隐患，加强全区重要涉稳矛盾纠纷的化解，在重要节点涉稳重点人员的管控。推动实现全区社会大局持续安全稳定。	成本指标	经济成本	化解给类涉稳风险	≥	90	%	5
						社会成本	化解给类涉稳风险	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	制作红袖标	≥	10000	个	10
						质量指标	配合街道办好在京上访人员的接访、劝返及稳控工作	≥	90	%	20
						时效指标	2025年分阶段完成	定性	12	月	10
					效益指标	经济效益					
						社会效益	优化经济发展环境，保稳定，加强东区和谐稳定	定性	较好	较好	20
						可持续影响	公共安全防范工作加强，确保东区大局稳定和谐	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
						数量指标	按全年工资的1.5%缴纳	=	1.56	万元	15
						质量指标	残疾人权益保障，改善生活条件	≥	90	%	15
						时效指标	2025年度分阶段完成	定性	2025年年底前		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000839-残疾人就业保障金经费	3-特定目标类	1.56	为保障残疾人权益，让国家的惠民政策落实，由未按照规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，按在职人员上年全年工资的1.5%缴纳残疾人保障金。	产出指标	成本指标	残疾人就业保障金缴费额	定性	上年度在职职工年平均工资乘以上年在职职工人数乘以应安排残疾人就业比例1.5%后算出应纳费额		10
					效益指标	经济效益指标	扶残助残构建和谐社会	定性	较好		10
						社会效益指标	为保障残疾人权益，让国家的惠民政策落实，助力残疾人事业	定性	有效提高		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	提高残疾人生活水平，保障残疾人权益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≧	90	%	10
	63010225T000000000860-2025年城东区党报党刊征订经费	3-特定目标类	1.36	让党员干部职工了解时事政治，促进党员干部职工及时掌握重大决策部署。	产出指标	数量指标	征订份数	≧	40	份	10
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≧	90	%	10
						时效指标	完成及时率	≧	95	%	25
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署	定性	较好		20
						可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≧	95	%	5
	63010225T000000000565-基本公共卫生服务项目（区配）	3-特定目标类	16.08	贯彻落实国家基本公共区卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目。为辖区居民建立健康档案管理、老年人保健、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理 ，肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理 ，宣传费、健康教育等基本公共卫生服务项目。	产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	76994	份	5
							高血压患者管理人数	=	3648	人	5
							糖尿病患者管理人数	=	1352	人	5
							严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5
						质量指标	电子健康档案建档率	≧	90	%	2.5
							健康档案合格率	≧	90	%	2.5
							高血压患者健康管理率	=	100	%	2.5
							高血压患者规范管理率	≧	65	%	2.5
							高血压患者血压控制率	≧	50	%	2.5
							糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2.5
							糖尿病患者规范管理率	≧	65	%	2.5
							糖尿病患者血糖控制率	≧	50	%	2.5
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≧	80	%	2.5
							新生儿访视率	≧	90	%	2.5
							孕产妇健康管理率	≧	90	%	2.5
							产后访视率	≧	90	%	2.5
							结核病患者健康管理率	≧	90	%	2.5
							老年人规范健康管理率	≧	70	%	2.5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030007-西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心							传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%	2
						时效指标	项目时间	=	2025年1月至12月		0.5
						成本指标	按1.88元/人/年*85548人	=	16.08	万元	10
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		5
							居民健康素养水平	定性	不断提高		5
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员满意度	≧	85	%	2.5
							居民综合满意度	≧	85	%	2.5
	63010225T000000000636-65岁及以上老年人体检（区配）	3-特定目标类	10.45	65岁及以上老年人免费体检作为国家专项项目，是一项重要的民生实事工程。随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病。这些疾病致残率极高，开展健康体检有助于早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率。	产出指标	数量指标	辖区老年人体检人数	=	8040	人	10
						质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≧	90	%	10
							65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≧	85	%	10
						时效指标	老年人体检报告回返率	=	100	%	10
						成本指标	按13元/人/年*8040人	=	10.45	万元	10
						社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高		20
						可持续影响指标	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年人体检满意度	＞	90	%	10
	63010225T000000000656-药品零差率补助资金	3-特定目标类	9.68	为贯彻医改精神，落实基层医疗机构全部配备使用基本药物，实行药品零差率销售的医改工作，切实减轻群众医药费用负担，100%采购平台采购，100%零差率销售，有效缓解群众看病贵问题。	产出指标	数量指标	基药销售额占比（%）	≥	80	%	10
							基药品种占比（%）	≥	90	%	10
							基药平台采购（%）	=	100	%	10
						质量指标	药品执行零差率销售	=	100	%	8
						时效指标	项目时间	2025年1月-12月			2
						成本指标	零差率销售	=	100	%	10
						社会效益指标	减轻群众医药费用负担	定性	持续		20
						可持续影响指标	缓解群众看病贵问题	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
						数量指标	建立电子健康档案	=	76994	份	5
							高血压患者管理人数	=	3648	人	5
							糖尿病患者管理人数	=	1352	人	5
							严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5
							电子健康档案建档率	≧	90	%	2.5
							健康档案合格率	≧	90	%	2.5
							高血压患者健康管理率	=	100	%	2.5
							高血压患者规范管理率	≧	65	%	2.5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000596-省级公共卫生专项（区配）	3-特定目标类	4.28	贯彻落实国家基本公共区卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目。为辖区居民建立健康档案管理、老年人保健、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理 ，肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理 ，宣传费、健康教育等基本公共卫生服务项目。	产出指标	质量指标	高血压患者血压控制率	≧	50	%	2.5
							糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2.5
							糖尿病患者规范管理率	≧	65	%	2.5
							糖尿病患者血糖控制率	≧	50	%	2.5
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≧	80	%	2.5
							新生儿访视率	≧	90	%	2.5
							孕产妇健康管理率	≧	90	%	2.5
							产后访视率	≧	90	%	2.5
							结核病患者健康管理率	≧	90	%	2.5
							老年人规范健康管理率	≧	70	%	2.5
							传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%	2
						时效指标	项目时间	=	2025年1月至12月		0.5
						成本指标	按0.5元/人/年*85548人	=	4.28	万元	5
						社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		2.5
							居民健康素养水平	定性	不断提高		2.5
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≧	85	%	5
						服务对象满意度	基层医务人员满意度	≧	85	%	2.5
	63010225T000000000700-残疾人保障金	3-特定目标类	4.63	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障残疾人权益，按（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资计算，在规定时间内进行申报年审和申报缴费。	产出指标	数量指标	残疾人保障金	=	4.63	万元	10
						质量指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	定性	持续提高	%	10
						时效指标	按规定时间内申报并缴费	定性	按时		20
						成本指标					
					效益指标	经济效益指标	有效减轻了残疾人家庭的经济负担	定性	持续提高		10
						社会效益指标	提高残疾人的就业率，丰富残疾人生活保障	定性	持续提高		10
						可持续影响指标	保障残疾人权益，促进残疾人长期稳定就业	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%	10
	63010225T000000000798-预防疫苗接种服务费	3-特定目标类	10.99	为辖区居民及婴幼儿提供二类疫苗接种服务，提高疫苗接种率，降低相关疾病传染的风险。	产出指标	数量指标	接种二类疫苗	=	8837	支	10
						质量指标	降低不良反应发生率	=	100	%	15
							冷链全过程登记	=	100	%	15
						时效指标	项目时间	=	2025年1月-12月		10
						成本指标	每支15元	=	10.99	万元	10
					效益指标	社会效益指标	疫苗知晓率、接种率均持续上升趋势，有效控制相关疫病传染风险	定性	持续		10
						可持续影响指标	减少水痘、手足口等传染性疾病的发生，保障接种儿童流感、肺炎等疾病的轻症率。	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≧	90	%	10
				为促进党员干部及时掌握中央及省市的重	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	=	20	份	20
						质量指标	年完成党报党刊的征订	=	100	%	10
						时效指标	完成及时率	=	100	%	10
						成本指标	支出经费	=	5320	元	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000714-党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.53	大决策部署，根据中共西宁市城东区委宣传部通知，为中心各部门职工征订党报党刊	效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	持续		15
						可持续影响指标	及时掌握中央及省市的	定性	持续		15
					满意度指标	服务对象满意度	中心各部门职工满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000001774-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	27.75	贯彻医改精神，落实基层医疗机构全部配备使用基本药物，实行药品零差率销售的医改工作，切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病贵问题。严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。	产出指标	数量指标	基药药品占比	≧	80	%	10
						质量指标	药品平台采购率	=	100	%	10
						时效指标	项目时间	=	2025年1月-12月		10
						成本指标	基本药物制度补助资金	=	27.75	万元	10
					效益指标	社会效益	基本药物制度在基层持续实施	定性	长期		20
						可持续影响	促进国民经济持续健康发展，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≧	90	%	10
	63010225T000000000193-预防性体检	3-特定目标类	142.26	根据宁卫健监督〔2019〕82号文《关于进一步做好全市预防性健康体检管理工作相关事宜的通知》要求，我院对东区营业点人员免费办理健康证体检工作。预防性体检工作属于卫生健康管理事务，从业人员预防性体检的成本实行分组管理由本级财政予以保障，为了保障从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育五大行业的相关人员身心健康，增强企业凝聚力，根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，从事五大行业的相关人员应当按	产出指标	数量指标	完成从业人员预防性健康体检	=	17782	人	5
						质量指标	最大限度的控制传染病的爆发	≥	95	%	5
						成本指标	项目人均补助标准	定性	80	元/年	10
						时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		15
					效益指标	经济效益	及时检查从业人员健	定性	较好		15
						社会效益	提高从业人员健康管	定性	较好		10
						可持续影响	提高从业人员的自身健康关注度，发现潜在的健康问题，保障公共服务安全	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	90	%	20
	63010225T000000000239-基本公共卫生（区级配套）	3-特定目标类	19.35	根据青卫基层〔2015〕27号，辖区东关大街社区卫生服务中心承接国家基本公共卫生项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，我单位服务人口102935人，人均1.88元/人，资金合计193518元。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5
							7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	10
						质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5
							高血压规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	10
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	10
						成本指标	项目人均补助标准	定性	1.8元/每人/每年		10
						时效指标	及时提供公共卫生服务项目	定性	12	月	20
					效益指标	经济效益	基本公卫收入不断提高	定性	较好		20
						社会效益	居民健康素养水平不断提高	定性	较好		5
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000212-基本药物零差率补助资金	3-特定目标类	60.00	医疗机构实施药品零差率销售，药品按供应价销售。为保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药负担，基本医疗机构优先配备和使用国家基本药物。为确保基本药物制度顺利实施，申请销售金额的15%为基本药物零差率补助资金。2025年基本药物预计销售额400万元，申请补助60万元，使我单位顺利完成上级部门下达的文	产出指标	成本指标	年销售量	=	400	万元	10
						数量指标	基本药物制度销售量	=	400	万元	
						质量指标	实施零差率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10
					效益指标	经济效益	促进国民经济持续健康发展，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担	定性	较好		15
						社会效益	提高基本药物使用率，减轻患者用药负担	定性	较好		15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030006-西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）				件，达到执行率100%。		可持续影响	促进医疗资源优化配置，推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	20
	63010225T000000000201-高值耗材零差率补助资金	3-特定目标类	3.00	医疗机构开展疝气手术、包皮环切术、内痔套扎术等，使用一次使用痔疮套扎吻合器、包皮环切吻合器、疝修补片等，最大程度减少医疗中的风险，保障医疗质量和患者安全。根据城东区卫健局要求，高值耗材零差率补助资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担。根据关于推进青海省公立医院机构取消医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格的通知要求，青医保局发〔2019〕158号文件的要求，保证医院执行耗材零差价销售，上级主管部门根据实际耗材销售情况给予零差价补助资金	产出指标	成本指标	年销售量	≥	90	%	10
						数量指标	耗材销量	=	80	万元	
						质量指标	实施耗材零差率	=	100	%	10
						时效指标	资金到达时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	利于收入增加	定性	较好		15
						社会效益	提高高值耗材使用率	定性	较好		15
						环境效益	医院环境良好	定性	较好		10
						可持续影响	构建和谐医患关系，推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000226-49-64岁特殊家庭扶助对象体检	3-特定目标类	1.30	为落实计生特殊家庭健康管理和医疗服务工作，提高计生特殊家庭成员健康水平。根据青海省卫生和计划生育委员会《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》（青卫家庭〔2016〕2号）文件精神，城东区卫健局工作要求，按照“应检尽检”原则，组织计生特殊家庭进行年度免费体检，体检资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担。我辖区符合免费体检人数100人，体检费用每人次标准130.00元，共计13000元。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	100	人	10
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	98	%	
							扶助对象均符合政策条件	=	100	%	10
							发放扶助金标准符合政策规定	=	100	%	10
							扶助金及时完整发放	=	100	%	15
						时效指标	在规定时间发放特别扶助金	=	12	月	15
					效益指标	经济效益	特殊家庭健康素养水平	定性	持续提高		10
						社会效益	落实计生特殊家庭健康管理和医疗服务工作，确保这些家庭能够及时了解到自身的健康状况，提高他们的生活质量和健康水平	定性	较好		10
						可持续影响	特殊扶助人员健康水平不断提高	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000272-65岁及以上老年人健康体检专项（区级配套）	3-特定目标类	12.58	根据城东区卫健局要求，65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担，我单位每年按时进行65岁老年人体检工作，让老年人及时掌握自身身体状况，做到早发现、早诊断、早治疗，也让我单位顺利完成上级部门下达的任务指标。我单位65岁及以上老年人体检任务数为9674人，人均13元/人，65岁老年人体检区级配套资金125762元。	产出指标	成本指标	项目人均补助标准	=	13	元	10
						数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	9674	人	
							65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
							65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10
						质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	15
						时效指标	资金到达时效	=	12	月	15
					效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上一年提高		10
						社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	较好		10
						可持续影响	老年人健康水平提高、生活治疗改善	定期	长期		10
							公共卫生均等化水平提高	定期	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	95	%	5
						成本指标	项目人均标准	=	0.5	元	

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001742-省级公共卫生专项资金（区级配套）	3-特定目标类	5.15	根据城东区卫生健康局要求，基本公共卫生服务区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担。我单位服务人口102935人，人均0.5元/人，资金合计51467.5元。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10
							7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	10
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	10
						质量指标	居民规范化电子档案	≥	62	%	15
							高血压规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	15
							传染病和突发公共卫	≥	95	%	5
						时效指标	及时提供公共卫生服	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		5
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		5
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000733-同工同酬人员工会经费	3-特定目标类	6.52	为了能更好地履行工会的工作职能和目标任务。使总工会顺利开展各项工作，增加工会组织的凝聚力、维护职工的安定稳定。我单位同工同酬人员32人，每月应发工资332993.5元，全年2%工会经费费用65189.64元。	产出指标	成本指标	工会经费	=	6.51	万元	15
						数量指标	工会人数	=	32	人	
						质量指标	职工素质提升情况	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	工会工作的正常运行	定性	较好		15
						经济效益指标	通过提高职工积极性，有利于收入增加	定性	较好		15
						可持续影响	工会会员享有应有的福利提高工作积极性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000409-残疾人就业保障金	3-特定目标类	20.41	用于保障残疾人权益，安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总人数的1.5%，达不到比例的应当缴纳保障金。计算方式为（204人*1.5%-1）*20813390.53/204=204052.85元。	产出指标	成本指标	支出控制在预算内	定性	良好		15
						数量指标	2024年工资金额	=	204052.85	元	
						质量指标	补助标准执行达标率	≥	100	%	15
						时效指标	2025年完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进残疾人就业率，有效减轻残疾人家庭经济负担	定性	较好		15
						可持续影响	对健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障的影响程度较高	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	96	%	20
	63010225T000000000310-党报党刊费用	3-特定目标类	0.53	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为宣传部征订党报党刊，确定该工作为宣传部延续性项目，按照省市每年的征订任务征订。	产出指标	成本指标	项目所需资金	=	5320	元	15
						数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%	
						质量指标	2025年完成征订任务	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		15
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	各办公室满意度	≥	90	%	20
	63010225T000000000329-二类疫苗接种经费	3-特定目标类	6.89	根据青海省发展和改革委员会关于印发《我省第二类疫苗预防接种服务费收费标准》的复函（青发改价格函〔2017〕883号），实行收支两条线管理，需将2024年收取医疗机构疫苗接种费的15元二类疫苗接种费上缴财政国库，故申请纳入2025年二类疫苗接种经费68880元。	产出指标	成本指标	接种单位成本	=	15	元	15
						数量指标	接种针次	=	4592	针	
						质量指标	接种疫苗合格率	=	100	%	15
						时效指标	2025年完成率	=	100	%	10
					效益指标	环境效益	保障疫苗采购正常运	定性	较好		15
						经济效益	医疗收入增加	定性	较上年增加		15
						社会效益	保障中心正常运转	定性	较好		10
						可持续影响	提高接种人群免疫力	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
					产出指标	成本指标	项目人均标准	=	500	元	15
						数量指标	完成体检人数	=	991	人	
						质量指标	体检合格率	=	100	%	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000357-区聘人员体检	3-特定目标类	49.55	我辖区符合体检人数991人，体检费用每人次标准500.00元，共计495500元。		质量指标	符合体检条件	=	100	%	10
						时效指标	2025年完成率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	确保职工能够及时了解自身健康状况，提高职工的健康意识	定性	较好		15
						可持续影响	人员健康水平不断提高	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥	95	%	5
	63010225T000000000720-同工同酬人员公用经费	3-特定目标类	16.00	该项目资金用于保障同工同酬人员日常工作的基础性支出，保障了同工同酬人员的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费，提升工作效率。	产出指标	质量指标	严格把控公用经费的支出审批比例	≥	95	%	15
						数量指标	同工同酬人员数量	=	32	人	15
						成本指标	公用经费标准	=	5000	元/人	20
						时效指标	支付日常公用经费	=	365	天	10
					效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支，改善员工的工作环境，强化办事效率	定性	较好		10
						可持续影响指标	持续保障中心员工的工作环境以及工作效率	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001764-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	62.78	确保基本药物的供应，提高基层医疗机构的使用率，减轻患者负担，以及规范药品使用率。	产出指标	成本指标	基本药物制度补助资金	=	62.78	万元	10
						数量指标	服务人口	=	10.29	万人	10
							服务面积	=	7.3	平方公里	
							医疗服务量	=	100506	人	
						质量指标	药品平台采购率	=	100	%	10
						时效指标	项目时间	=	2025年1月-12月		5
					效益指标	经济效益	促进国民经济持续健康发展，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担	定性	较好		15
						社会效益	基本药物制度在基层持续实施	定性	长期		15
						可持续影响	促进国民经济持续健康发展，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	20
	63010225T000000000520-同工同酬人员公用经费	3-特定目标类	2.00	该项目资金用于保障同工同酬人员日常工作的基础性支出，保障了同工同酬人员的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费，提升工作效率。	产出指标	质量指标	严格把控公用经费的支出审批比例	≥	95	%	15
						数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人	15
						成本指标	公用经费标准	=	5000	元/人	20
						时效指标	支付日常公用经费	=	365	天	10
					效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支，改善员工的工作环境，强化办事效率	定性	较好		10
						可持续影响指标	持续保障中心员工的工作环境以及工作效率	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000452-基本公共卫生服务项目区级配套资金	3-特定目标类	13.83	中心担负着73541人辖区居民医疗、公卫工作，每人按1.88元标准计算。主要用于居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、妇幼卫生、老年健康服务、	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	=	90	%	15
						数量指标	辖区基本公卫服务人口数	=	73541	人	20
						成本指标	人均基本公卫补助资金	定性	本单位73541人辖区居民每人按1.88元标准计算		10
						时效指标	年度各项任务完成时间	定性	年度各项任务完成时间		15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030008-西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心				医养结合、卫生应急等方面。	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务逐步均等化	定性	逐步提高		10
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000442-65岁及以上老年人健康体检区及配套资金	3-特定目标类	8.98	中心担负着6911名老年人的健康体检工作，切实做好疾病预防，做到有病提前预防，提高老年人健康水平，改善生活质量，促进社会和谐发展，根据东卫健《2021》180号文件要求，根据单位老年人健康体检任务数6911人*13元=89843元。	产出指标	数量指标	中心担负着6911名老年人的健康体检	=	6911	人	10
						质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	=	70	%	10
						成本指标	补助标准	=	13	元/人/年	10
						时效指标	65岁及以上老年人体检工作完成时间	定性	2025年12月		10
					效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况，做到无病预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高		20
						可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	不断改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000536-药品零差率补助资金	3-特定目标类	10.34	为贯切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病难问题，减轻患者用药的负担：1、转变基层医疗机构的补偿机制和运行机制；2、促进合理用药，降低了药品价格；3、减轻患者负担，吸引群众到基层就医，让群众得到了实惠。提现基本医疗的公益性，促进社会公平正义。	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10
						数量指标	实行零差率的药品种类	=	236	种	15
						成本指标	补助标准	定性	全年采购金额15%		20
						质量指标	药品质量合格率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	实行药品进价销售，降低药品价格，减轻患者的经济负担	定性	较好		10
						可持续影响	降低患者的医疗费用	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000641-省级公共卫生专项（区级配套）	3-特定目标类	3.68	疾病预防及各类突发公共卫生事件。中心担负着73541人辖区居民医疗、公卫工作，每人按0.5元标准计算。主要用于居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。	产出指标	数量指标	中心担负着73541个辖区居民的医疗、公卫、疫情防控等工作	=	73541	人	15
						质量指标	辖区居民的健康管理率、公共卫生健康宣教普及率	≧	95	%	15
						时效指标	全年度时刻保持对辖区居民的宣传，及时保障辖区居民的各项公共卫生服务	=	365	天	10
						成本指标	补助标准	定性	本单位73541人辖区居民每人按0.5元标准计算		20
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	提升辖区居民的健康质量以及卫生知识	定性	较好		10
						可持续影响指标	持续保障辖区居民健康问题	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对公共卫生服务满意度	≧	98	%	10
						数量指标	上年度在职职工工资总额	=	270.09	万元	15
						质量指标	应安排残疾人就业比率	=	1.5	%	15
						时效指标	项目完成时间	定性	2025年年底前		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000460-残疾人就业保障金	3-特定目标类	4.05	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障残疾人权益，按（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资计算，在规定时间内进行申报年审和申报缴费。	产出指标	成本指标	残疾人就业保障金缴费额	定性	上年度在职职工年平均工资乘以上年在职职工人数乘以应安排残疾人就业比例1.5%后算出应纳费额		10
					效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	定性	较好		10
						社会效益指标	提高残疾人就业率	定性	逐步提高		10
						环境效益指标					
						可持续影响指标	保障残疾人的合法权益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≧	100	%	10
	63010225T000000000697-预防疫苗接种服务费	3-特定目标类	3.73	根据2024年疫苗接种情况，预计2025年将产生疫苗接种费37262元，满足居民的蒋康需求，预防多种疾病同时减少医疗费用，建立免疫屏障，保障居民身体健康。	产出指标	数量指标	2025年预计疫苗接种数量	=	2484	支	15
						质量指标	接种操作规范率	=	100	%	15
						时效指标	项目时间	=	2025年1月-12月		10
						成本指标	根据要求单次疫苗接种费用	=	15	元/支	20
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	接种安全事故发生数	=	0次		10
						可持续影响指标	减少水痘、手足口等传染性疾病的发生，保障接种儿童流感、肺炎等疾病的轻症率。	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≧	95	%	10
	63010225T000000000419-党报党刊费用	3-特定目标类	0.53	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为中心征订各类党报党刊	≧	90	%	10
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≧	90	%	10
						时效指标	完成及时率	≧	95	%	25
					效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署	定性	较好		20
						可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	中心各办公室	≧	95	%	5
	63010224T000002264154-同工同酬人员工会经费	3-特定目标类	0.94	根据同工同酬4人全年工资总额2%计算工会经费。该项目资金用于保障同工同酬工作人员享受工会福利，逢年过节向职工发放节日的慰问品，关心职工生活，提升职工归属感和满意度。	产出指标	质量指标	同工同酬人员工会经费上解比例	=	60	%	15
						数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人	15
						成本指标	同工同酬人员工会经费测算依据	定性	根据同工同酬4人全年工资总额2%计算工会经费		20
						时效指标	同工同酬人员工会经费上解时间	定性	2025年6月		10
					效益指标	社会效益	关心职工生活，提升职工归属感和满意度	定性	不断提升		10
						可持续影响指标	持续保障工作人员享受工会，提升员工工作效率	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员对工会组织的满意度	≥	95	%	10
				贯彻医改精神，落实基层医疗机构合理配	产出指标	数量指标	服务人口数	=	7.35	万人	5
							门诊人次	=	14570	人次	5
						质量指标	基药药品占比	≥	80	%	5
							药品平台采购率	=	100	%	5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001768-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	19.79	贯彻医改精神，落实基层医疗机构全部配备使用基本药物，实行药品零差率销售的医改工作，切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病贵问题。严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。		时效指标	项目时间	=	2025年1月-12月		10
						成本指标	基本药物制度补助资金	=	19.79	万元	10
					效益指标	社会效益	基本药物制度在基层持续实施	定性	长期		20
						可持续影响	促进国民经济持续健康发展，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≧	90	%	10
	63010225T000000000221-基本公共卫生服务项目区级配套资金	3-特定目标类	17.18	根据辖区内服务人口数91385人*1.88元/人预算。实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	健康档案合格率	≥	90	%	4
							高血压患者规范管理率	≥	65	%	4
							2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	4
							儿童系统管理率	≥	80	%	4
							国家规划某种疫苗接种率	≥	90	%	4
							健康档案动态使用率	≥	50	%	4
							预防接种建证率	=	100	%	4
							老年人健康管理率	≥	90	%	4
							居民电子健康档案建档率	≥	90	%	4
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4
							严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	4
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	4
							2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000229-65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金	3-特定目标类	11.16	保障卫生院正常开展65岁及以上老年人健康体检，能够更好的了解老年人健康状况，关爱老年人，及早发现潜在的危害健康的危险因素，早诊断、早干预。切实提高老年人健康服务保障水平，规范化健康管理服务率，改善生活质量。按照我院老年人体检任务数8588人，13元/人的标准测算。	产出指标	数量指标	体检人数	=	8588	人	10
							65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
						质量指标	按期完成体检任务数	=	100	%	10
							65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	10
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	老年人定期进行体检，能够更好的了解身体状况，及早发现潜在的危害健康的危险因素，及时治疗。	定性	不断优化		10
							健康服务保障水平	定性	逐步提高		10
						可持续影响	老年人健康水平，生活质量改善	定性	逐步提高		5
							公共卫生均等化水平	定性	不断提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	93	%	10
						数量指标	上级组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核	≥	4	次	10
							药品平台采购率	=	100	%	8

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030005-西宁市城东区韵家口镇卫生院	63010225T000000000231-基本药品零差率（区配）	3-特定目标类	18.00	药品零差率补助资金以年基本药物销售总金额的15%预算。我院严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。	产出指标	质量指标	严格实行药品采购“两票制”	=	100	%	8
							零差率销售	=	100	%	8
							陈列药品中存在过期药品或明显外观质量问题药品	=	0	个	8
							基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	=	100	%	8
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		10
						可持续影响	项目依据的政策持续执行，保障老百姓权益	定性	持续执行		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000505-同工同酬人员公用经费	3-特定目标类	4.00	保障西宁市城东区韵家口镇卫生院同工同酬8人全年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费。确保公用经费及日常运转正常，保障同工同酬人员正常权益。	产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	8	人	20
						质量指标	严格把控公用经费的支出审批比例	≥	95	%	15
						时效指标	支付日常公用经费	=	365	天	15
					效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支，改善员工的工作环境，强化办事效率。	定性	较好		15
						可持续影响	持续保障院内员工的工作环境以及工作效率	定性	较好		15
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬综合满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001225-省级公共卫生专项（区级配套）	3-特定目标类	4.57	根据辖区内服务人口数91385人*0.5元/人预算。实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	健康档案合格率	≥	90	%	4
							高血压患者规范管理率	≥	65	%	4
							2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	4
							儿童系统管理率	≥	80	%	4
							国家规划某种疫苗接种率	≥	90	%	4
							健康档案动态使用率	≥	50	%	4
							预防接种建证率	=	100	%	4
							老年人健康管理率	≥	90	%	4
							居民电子健康档案建档率	≥	90	%	4
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4
							严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	4
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	4
							2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
				根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为我院征订党报党刊，确定	产出指标	数量指标	为单位征订党报党刊	≥	95	%	20
						质量指标	完成党报党刊征订任务数	=	100	%	15
						时效指标	党报党刊征订及时率	=	100	%	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000745-党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.53	报表》通知，为我院征订党报党刊，确定该工作为我院预算项目，按照省市每年的征订任务征订。征订各类党报党刊，让院内各科室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	定性	较好		15
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署，提高党员干部政治思想水平。	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	科室综合满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000725-预防接种服务费	3-特定目标类	3.32	卫生院开展非免疫规划接种工作，满足群众预防接种需求，提高人群免疫能力，保护群众健康，维护公共卫生安全，减少疾病的传播和发病率。根据我院2024年非免疫规划实际接种支数2284支*15元预算	产出指标	数量指标	非免疫规划接种支数	=	2284	支	20
						质量指标	疫苗接种操作规范率	=	100	%	15
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	预防疾病、提高人群免疫力，保护群众健康	定性	明显		15
						可持续影响	维护公共卫生安全、增强公众健康意识，减少疾病的传播和发病率。	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%	10
	63010224T000002264153-同工同酬人员工会经费	3-特定目标类	1.96	同工同酬人员8人，2025年同工同酬8人工会经费预算金额为81578.5元/月*12个月*2%=19579元。用于保障同工同酬工作人员享受工会福利，关心职工生活，提升职工归属感和满意度。	产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	8	人	20
						成本指标	同工同酬人员工会经费测算依据	=	同工同酬8人全年工资总额的2%		20
					效益指标	社会效益	关心职工生活，提升职工归属感和满意度	定性	不断提升		20
						可持续影响指标	持续保障工作人员享受工会，提升员工工作效率	定性	不断提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员对工会组织的满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000372-残疾人保障金	3-特定目标类	5.36	2024年我单位未安排残疾人员就业，需要申请2024年度残疾人保障金5.36元，并于2024年12月前完成残疾人保障金的申报上缴工作	产出指标	数量指标	我单位在编在职人员	=	33	人数	45
					效益指标	社会效益	促进社会公平	≥	35	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	10	%	10
	63010225T000000000531-村卫生室计免专干工资	3-特定目标类	0.43	我辖区服务人员91385人，下属10个村4个站，根据西宁市城东区疾病预防控制中心关于调整乡村医生计免专干补助经费的通知，我辖区可享受的计免专干6人*720元/人=4320元。	产出指标	数量指标	计免专干人数	=	6	人数	45
					效益指标	经济效益	给予辖区计免专干一定的补助	≥	60	元	35
					满意度指标	服务对象满意度	辖区计免专干满意度	≥	10	%	10
	63010225T000000000533-村卫生室乡村妇女保健员工资	3-特定目标类	0.54	根据西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心调整乡村医生妇幼专干人员工资，540元/人*10人=5400元	产出指标	数量指标	享受保健员工资人数	=	10	人	45
					效益指标	经济效益	保健员可享受到一定补助工资	≥	45	元	35
					满意度指标	服务对象满意度	保健员满意度	≥	10	%	10
	63010225T000000000360-在岗乡村医生养老保险补助	3-特定目标类	1.68	根据西宁市城东区卫生健康局关于调整在职乡村医生养老保险补助资金的通知，我辖区符合条件的乡村医生12名*1400元/人=16800元。	产出指标	数量指标	享受在职乡村医生养老保险的人数	=	12	人	45
					效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	≥	35	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	10	%	10
	63010225T000000001767-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	35.58	基层医疗卫生机构实施基本药物制度，严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构占比	=	100	%	15
						质量指标	基层医疗机构基本药物购销价格公示牌公示	=	100	%	15
							基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	定性	较上年度有提高		15
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	稳定长期实行基本药物制度	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000001770-2025年村卫生室基本药物制度补助资金（中央）	3-特定目标类	6.50	基层医疗卫生机构实施基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施的效果。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室	=	6	个	20
						质量指标	村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	=	100	%	20
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		10
						可持续影响	稳定长期实行基本药物制度	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
	63010225T000000000303-基本公共卫生服务项目区级配套	3-特定目标类	18.92	预期提供的公共产品和服务：高血压、糖尿病、老年人健康管理、预防接种红、0-6岁儿童健康管理、电子健康档案。 项目支出的预期效果：1.完成“十四五”基本公共卫生服务均等化规划目标.2.以基层高血压，糖尿病等慢性病为重点的医防融合服务、老年人健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理，提高居民感受度和获得感的措施。3.推进电子健康档案向居民本人开放使用。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%	2
							电子健康建档率	≥	50	%	2
							健康档案动态使用率	≥	90	%	2
							国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
							新生儿访视率	≥	90	%	2
							0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
							0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
							老年人健康管理率	≥	70	%	2
							老年人中医药健康管理率	≥	60	%	2
							高血压患者健康管理率	≥	60	%	2
							糖尿病患者健康管理率	≥	100	%	2
							严重精神障碍患者管理率	≥	0.4%应管尽管		2
							结核病患者管理率	≥	90	%	2
							居民知晓率	≥	80	%	2
						质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	2
							0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	2
							老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2
							老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	2
							高血压患者规范管理率	≥	60	%	2
							高血压患者控制率	≥	50	%	1
							糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1
							严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1
							结核病患者规范管理率	≥	90	%	1
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	1
					效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥	80	%	10
							逐年提升基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	15
					满意度指标	服务居民满意度指标	居民综合满意度	≥	90	%	5
							基层医务人员满意度	≥	90	%	5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000437-65岁及以上老年人健康体检补助经费	3-特定目标类	15.38	切实落实预防为主的工作方针，通过了解辖区老年人基本的疾病特点，进一步指导老年人合理医疗，针对性的开展健康教育，健康促进活动，使辖区老年人树立正确的健康观念，不断提高自我保健意识，进一步提高辖区老年人健康水平，增强辖区老年人疾病的基本防治能力，保障老年人的身体健康。人民安居乐业，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	担负着9135名老年人的健康体检工作	≥	98	%	9
							老年人健康管理率	≥	70	%	9
							老年人中医药健康管理率	≥	60	%	9
						质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	80	%	9
							老年人健康体检表完整率	≥	85	%	9
					效益指标	时效指标	老年人健康宣教普及率	≥	100	%	5
							资金到位的及时率	≥	100	%	5
						成本指标	为广大老年人提供免费健康体检	定性	免费		5
						经济效益指标	提高了经济效益	≥	60	%	5
						社会效益指标	辖区老年人的健康质量及疫情防控意识	定性	辖区老年人的健康质量和疫情防控意识得以提升。		5
						可持续影响指标	项目可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区65岁以上老年人健康体检服务满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000552-基本药物药品零差率	3-特定目标类	12.32	预期提供的公共产品和服务：为居民提供零差率的基本药物 项目支出的预期效果：通过实施药品差率销售，减少药品价格，切实减轻老百姓就医负担，保证人民群众身体健康、生命安全，建立多层次医疗保障体系，推动医疗卫生体制改革，提升公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	90	%	15
						质量指标	基本药物合格率	≥	100	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	15
					效益指标	成本指标	零差率销售	≥	100	%	10
						社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	≥	98	%	10
						可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000368-同工同酬公用经费	3-特定目标类	5.00	预期提供的公共产品和服务：确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益，同工同酬人员为居民提供健康服务保障。 项目支出的预期效果：同工同酬人员为居民提供健康服务保障，进一步保障公共卫生均等化。	产出指标	数量指标	同工同酬人员	=	10	人	15
							同工同酬人员权益覆盖率	=	100	%	10
						质量指标	同工同酬人员权益保障率	=	100	%	10
						时效指标	2024.03-2024.12	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益。	定性	持续保障		10
							同工同酬人员为居民提供健康服务保障	定性	持续进行		10
							公共卫生工作	定性	不断提升		10
						可持续影响指标	公共卫生均等化水平	≥	逐步提高	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	92	%	10
	63010225T000000000445党报党刊征订费	3-特定目标类	0.53	预期提供的公共产品和服务：党报党刊作为重要的宣传舆论工具，对于引导广大干部群众将思想和行动统一到党的决策部署上来具有重要的作用。	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥	5	份	15
						质量指标	党报党刊学习阅读率	≥	90	%	15
						时效指标	党报党刊更新率	≥	90	%	15
					效益指标	可持续影响指标	持续推动各项工作有效落实	定性	长期		15
						社会效益指标	学习和贯彻党的路线方针政策	长期	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	预防接种服务费7888针次	≥	95	%	15
						质量指标	按时足额上缴财政	≥	98	%	15
						时效指标	2025年1月-2025.12月	≥	98	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030004-西宁市城东区乐家湾镇卫生院	63010225T000000000626-预防接种服务费	3-特定目标类	11.21	职工工资绩效、全年疫苗款、食堂、保洁及其他运		成本指标	预防接种服务费15元/针次	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	保障单位职工工资绩效、全年疫苗款、食堂、保洁及其他运转经费	定性	较好		15
						环境效益指标	保障办公环境逐年提升	定性	较好		10
						可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010200024080000001-省级公共卫生专项（区级配套）	3-特定目标类	5.03	预期提供的公共产品和服务：高血压、糖尿病、老年人健康管理、预防接种红、0-6岁儿童健康管理、电子健康档案。项目支出的预期效果：1.完成“十四五”基本公共卫生服务均等化规划目标.2.以基层高血压，糖尿病等慢性病为重点的医防融合服务、老年人健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理，提高居民感受度和获得感的措施。3.推进电子健康档案向居民本人开放使用。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%	2
							电子健康建档率	≥	50	%	2
							健康档案动态使用率	≥	90	%	2
							国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
							新生儿访视率	≥	90	%	2
							0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
							0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
							老年人健康管理率	≥	70	%	2
							老年人中医药健康管理率	≥	60	%	2
							高血压患者健康管理率	≥	60	%	2
							糖尿病患者健康管理率	≥	100	%	2
							严重精神障碍患者管理率	≥	0.4%应管尽管		2
							结核病患者管理率	≥	90	%	2
							居民知晓率	≥	80	%	2
						质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	2
							0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	2
							老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2
							老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	2
							高血压患者规范管理率	≥	60	%	2
							高血压患者控制率	≥	50	%	1
							糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1
							严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1
							结核病患者规范管理率	≥	90	%	1
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	1
					效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥	80	%	10
							逐年提升基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	15
					满意度指标	服务居民满意度指标	居民综合满意度	≥	90	%	5
							基层医务人员满意度	≥	90	%	5
				预期提供的公共产品和服务：医疗服务与保障	产出指标	数量指标	医疗卫生人才数量	≥	60	人	15
						质量指标	医疗服务与保障能力	≥	90	%	15
						时效指标	医疗设备更新率	≥	90	%	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001224-2025年医疗服务与能力提升补助资金	3-特定目标类	50	能力提升主要补助医院综合改革，提升医疗服务能力，发展中医药事业，强化医保基金管理 项目支出的预期效果：支持医疗服务体系建设，医疗卫生人才的培养，医疗设变的更新与升级，以及提升医疗服务质量和效率，加强制度建设，完善管理流程，确保补助资金的有效利用，提升医疗服务与保障能力。	效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务能力，发展中医药事业，强化医保基金管理，支持医疗服务体系建设，医疗卫生人才的培养	定性	长期		25
						社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000451-同工同酬工会经费	3-特定目标类	2.38	项目目标：同工同酬人员10人，2025年同工同酬10人工会经费预算金额为99150.5元/月*12个月*2%=23796元	产出指标	数量指标	工会会员	≥	62	人	15
							工会会员权益覆盖率	≥	100	%	15
						质量指标	工会会员权益保障率	≥	100	%	10
						时效指标	2025.01-2025.12	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	工会组织开展工作所必需的资金用途，确保工会能够正常运行并提供各种职工服务。工会会员提供健康服务保障	定性	较好		25
						可持续影响指标	工会工作水平，工会服务能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥	92	%	10
	63010225T000000000577-残疾人保障金	3-特定目标类	5.51	残疾人残疾人就业保障金 4.8 5.5 根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比列1.5%的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳，我院2024年年底编内工作人员29人，无残疾人，全年工资应发工资3672899元。保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数*1.5%-实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位工资年平均工资=（29*1.5%-0）*3672899/29=55093元约为55000元。 预期提供的公共产品和服务：未安排残疾人就业缴纳的保障金 项目支出的预期效果：保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本单位在职人员的人数1.5%	≥1人	1	人	15
						质量指标	残疾人缴纳保障金的按时足额缴纳	≥	98	%	15
						时效指标	任务完成时间	定性	2025年12月31日		10
						成本指标	控制在预算之内	定性	小于5.5万元		5
					效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业保障	≥	90	%	15
						社会效益指标	督促单位安排残疾人就业	定性	较好		10
						可持续影响指标	体现政策导向，满足残疾人家庭及残疾人资助需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业服务满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000000541-乡村医生保健员工资	3-特定目标类	0.27	预期提供的公共产品和服务：为巩固抓好我辖区乡村妇幼公共卫生基础共偶，提升办公服务水平，提高村医务人员的工作积极性。每人每年支付工资。 项目支出的预期效果：保证业务工作的顺利展开	产出指标	数量指标	村医务妇幼专干人员人数	=	5	人	9
							每人每月支付工资金额	=	45	元	9
						质量指标	村医务室妇幼专干管理服务率。提高办公服务水平，巩固抓好业务工作基础	≥	90	%	9
						时效指标	每年支付村医务专干人员	≥	95	%	9
						成本指标	每年支付村医务专干人员工资	=	540	元	9
					效益指标	社会效益指标	提高村医务专干人员工作积极性	定性	较好		10
						可持续影响指标	提升办公服务水平，提高村医务人员的工作积极性	定性	长期		25
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000347-乡村医生计免专干	3-特定目标类	0.36	根据西宁市城东区疾病预防控制中心关于调整乡村医生计划免疫专干补助经费预算的通知东疾控【2021】52号文件，2025年乡村医生计划免疫专干补助经费由我院自主做预算经费，不再由区疾控转拨付，根据我辖区村卫生室计划免疫专干5人*720元/人=3600元	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	25
							建证率	≥	98	%	10
						时效指标	保障乡村医生计划免疫补助经费按时拨付	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	接种疫苗获得对传染病的免疫力	定性	较好		15
						可持续影响指标	对适龄儿童进行常规接种，达到预防传染疾病的目的	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区预防接种对象满意度	≥	98	%	10
						数量指标	在职乡村医生数量	=	15	人	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000000457-在职乡村医生养老保险	3-特定目标类	2.1	预期提供的公共产品和服务：在职乡村医生养老保险补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，符合条件的乡村医生15名*1400元/人=21000元 项目支出的预期效果：不断提升村医的收入水平、解决村医的养老问题。	产出指标	质量指标	在职乡村医生管理服务率。提高办公服务水平，巩固抓好业务工作基础	≥90%	90	%	15
						时效指标	在职乡村医生健康宣教普及率	≥90%	90	%	15
					效益指标	可持续影响指标	不断提升村医的收入水平、解决村医的养老问题	定性	长期		25
						社会效益指标	提高在职乡村村医务人员工作积极性	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95	%	10
	63010225T000000000598-独生子女费	3-特定目标类	0.04	可享受独生子女费是子女未满14周岁，职工干部男女双方不再有生育计划的家庭，且已经办理过独生子女证，现以独生子女证作为依据，进行做2024年预算，我单位符合条件的2人*200=400元。	产出指标	数量指标	独生子女数量	≥	2	人	15
						质量指标	独生子女人均资金	=	200	元	15
						时效指标	及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	提高社会安全感	定性	较好		25
						可持续影响指标	带动独生子女各项工作持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥	90	%	10
	63010225T000000001765-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	33.1	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担。根据西宁市城东区卫生健康局关于基本药物制度补助资金等预算工作的通知2023年基本药物制度补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院基本药物制度补助资金自行预算。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
						质量指标	基本药物合格率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
						成本指标	基本药物执行率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
						可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001766-村卫生室基本药物制度补助资金	3-特定目标类	6.5	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担。根据西宁市城东区卫生健康局关于基本药物制度补助资金等预算工作的通知2023年基本药物制度补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院村卫生基本药物制度补助资金自行预算。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
						质量指标	基本药物合格率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
						成本指标	基本药物执行率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
						可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000174-2025免费孕前优生健康检查项目补助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.28	预期提供的公共产品和服务：对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 项目支出的预期效果：为更好的开展重点民生实事项目，提高财政资金使用效率，在市妇幼保健中心、省妇幼保健中心等领导下，精心组织、周密部署、合理使用配套资金、项目有序推进，取得了显著成效。工作中存在的不足将不断完善，为提高出生人口素质全面努力。	产出指标	时效指标	孕前优生指导服务覆盖率	≥	85	%	10
						数量指标	孕前优生健康检查率	≥	85	%	10
						数量指标	优生科学知识知晓率	≥	90	%	10
						质量指标	数据保密性	=	100	%	10
						质量指标	数据准确性	≥	95	%	10
						质量指标	受益对象精准率	=	100	%	10
						时效指标	上述重点工作完成及时率	≥	100	%	5
						时效指标	资金支出时效性	=	1	年	5
						成本指标	成本不超过预算	定性	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	出生人口素质	定性	提高		5
						可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展	定性	促进		5
					满意度指标	服务对象满意度	免费孕前检查群众满意度	≥	97	%	5
				预期提供的公共产品和服务：在全区范		数量指标	婚前筛查人数	=	2004	对	20
						质量指标	应检尽检率	=	100	%	20
						时效指标	完成任务的时间	定性	2025年1-12	月	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
030002-西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	63010225T000000000295-2025年免费婚前健康检查项目补助资金（区级配套资金）	3-特定目标类	0.72	预期提供的公共产品和服务：在全区范围内全面落实免费婚检制度，逐年提高婚检率，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。 项目支出的预期效果：坚持婚检自愿的原则，通过积极宣传，引导准备结婚的男女双方自愿接受婚检。通过婚前卫生咨询、婚前卫生指导和婚前医学检查等服务，及时了解优生优育相关知识和自身是否存在影响婚育的疾病。	产出指标	成本指标	符合《中华人民共 和国婚姻法》婚姻 登记有关规定，男 女双方或一方户籍 所在地在我区的居 民和在本辖区内服 役的现役军人的男 女双方	定性	100	元/对	10
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	提升		5
						社会效益指标	出生缺陷占比	逐年下降	逐年下降		5
						可持续影响指标	推广优生优育，提高人口质量	逐年提供	逐年提供		5
					满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥	98	%	5
	63010225T000000000144-2025残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.41	预期提供的公共产品和服务：未安排残疾人就业缴纳的保障金 项目支出的预期效果：保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本职工人数	=	10	人	20
						数量指标	2024年工资金额	=	94047.1	元	10
						质量指标	补助标准执行达标率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成率	=	100	%	10
						成本指标	支出控制在预算内	定性	良好		10
					效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业率，有效减轻残疾人家庭经济负担	定性	提升		10
						社会效益指标	扶残助残的社会氛围提升	定性	提升		10
						可持续影响指标	对健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障的影响程度较高	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	96	%	5
	63010225T000000000343-2025党报党刊费用	3-特定目标类	0.53	预期提供的公共产品和服务：按要求征订各类党报党刊。 项目支出的预期效果，让单位各办公室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为单位征订各类党报党刊	≥	80	%	20
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	=	100	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好		10
						可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位各个科室满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000316-2025年预防疫苗接种服务费	3-特定目标类	0.48	预期提供的公共产品和服务:预防接种服务费 项目支出的预期效果：满足居民需求，通过疫苗接种，建立免疫屏障，保障居民健康	产出指标	数量指标	2025年预计二类疫苗接种数	定性	317	支	10
						质量指标	接种操作规范率	=	100	%	20
						时效指标	2025.12月	定性	2025.12月		20
						成本指标	根据要求单次接种疫苗费用	=	15	元	10
					效益指标	社会效益指标	降低接种安全事故发生数	定性	较好		10
						可持续影响指标	促进可持续发展保障国民经济健康发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	96	%	10
	63010225T000000001773-一次性抚恤金	3-特定目标类	13.49	预期提供的公共产品和服务： 确保因公牺牲或病故的事业单位工作人员家属能够及时、准确地获得一次性抚恤金，保障其基本生活需求，体现国家对工作人员的关怀。。 项目支出的预期效果：本项目主要用于发放因公牺牲或病故的事业单位工作人员的一次性抚恤金，确保其家属能够及时获得经济补偿。	产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金的人数	=	1	人	15
						质量指标	抚恤金发放的准确率	≥	99	%	15
						时效指标	抚恤金发放及时率	≥98%			
						时效指标	抚恤金发放及时率	≥	98	%	15
						成本指标	抚恤金的金额	=	13.48	万元	15
					效益指标	社会效益指标	提高政策宣传率	定性	较好		10
						可持续影响指标	改善死亡人员家属生活状况	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	宣传海报平均成本	≥	6	元/张	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
消防	63010225T000000001346-共和路消防站运行经费	3-特定目标类	79.46	为了保障共和路消防站正常运行，灭火救援、防火宣传、队伍建设等核心工作，以提升消防站综合效能。	产出指标	数量指标	完成防灭宣次数	≥	96	次	20
						质量指标	业务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	业务完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	≥	99	%	10
						社会效益	保护人民生命财产安全	定性	较好		10
						可持续影响	全面提升救援能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	20
	63010225T000000001348-互助西路消防站运行经费	3-特定目标类	41.46	为了保障互助西路消防站正常运行，灭火救援、防火宣传、队伍建设等核心工作，以提升消防站综合效能。	成本指标	经济成本	宣传海报平均成本	≥	6	元/张	10
					产出指标	数量指标	完成防灭宣次数	≥	96	次	20
						质量指标	业务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	业务完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	≥	99	%	10
						社会效益	保护人民生命财产安全	定性	较好		10
						可持续影响	全面提升救援能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	20
	63010225T000000001357-后勤保障（编外）人员费用	3-特定目标类	52.20	为保障消防站健康饮食及供暖需求。	成本指标	经济成本	服务成本	≤	43500	元/月	10
					产出指标	数量指标	开展服务监督次数	≥	4	次/月	20
						质量指标	业务完成率	≥	99	%	10
						时效指标	业务完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	保障食品安全	定性	稳定提升		10
						社会效益	保障食品安全	定性	长期		10
						可持续影响	营造一个安全和谐的环境	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	20
	63010225T000000001364-指战员保险费	3-特定目标类	9.43	为消防员提供全面的医疗保障，确保他们在受伤或患病时能够得到及时、有效的治疗。	成本指标	经济成本	保险成本	≤	2300	元 /人	10
					产出指标	数量指标	购买人数	≤	41	人	20
						质量指标	购买保险覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	购买保险完成时间	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	保护人民财产安全	定性	长期		10
						社会效益	全面保障社区稳定	定性	长期		10
						可持续影响	全面提升救援任务能力	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001371-招录国家综合性消防救援队伍消防员体检费	3-特定目标类	6.00	通过体检，保障指战员健康和安全，确保消防员能够以最佳状态履行职责，保护公共安全。	成本指标	经济成本	配套成本	≥	6	万元	10
					产出指标	数量指标	指战员体检人数	≥	41	人	10
						质量指标	体检合格率	定性	长期		10
						时效指标	完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障指战员健康安全	定性	稳定提升		10
						社会效益	公共消防事件解决率	≥	98	%	20
						可持续影响	全面提升救援任务能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001374-指战员体检费	3-特定目标类	20.00	通过体检，保障指战员健康和安全，确保消防员能够以最佳状态履行职责，保护公共安全。	成本指标	经济成本	配套成本	≥	6	万元	10
					产出指标	数量指标	指战员体检人数	≥	41	人	10
						质量指标	体检合格率	定性	长期		10
						时效指标	完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障指战员健康安全	定性	稳定提升		10
						社会效益	公共消防事件解决率	≥	98	%	20
						可持续影响	全面提升救援任务能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63010225T000000001377-政府专职队员及消防文员队伍建设经费	3-特定目标类	224.74	充实一线灭火救援力量，提高应对火灾及各类灾害事故的能力。同时，文员可负责行政事务、档案管理、消防宣传等工作，	成本指标	经济成本	配套成本	≥	224.74	万元	10
					产出指标	数量指标	完成防灭宣次数	≥	96	次	20
						质量指标	防灭宣效率	≥	98	%	10
						时效指标	防灭宣解决率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	≥	99	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
				使消防员能更专注于应急救援任务。	效益指标	社会效益	保护人民生命财产安全	定性	较好		10
						可持续影响	全面提升救援能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	20
	63010225T000000001381-应急救援装备购置经费	3-特定目标类	142.50	购置应急救援装备能显著提升消防队的救援能力，使其更有效地应对各种灾害和事故。	成本指标	经济成本	配套成本	≥	142.5	万元/年	10
					产出指标	数量指标	应急救援装备购置数量	≥	1	批	20
						质量指标	装备购置合格率	≥	99	%	10
						时效指标	购置及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减少灾害造成的经济损失	定性	稳定		20
						可持续影响	保护人民生命财产安全	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	20
	63010225T000000001386-共和南路消防站建设项目区级配套资金	3-特定目标类	217.34	提高扑灭现代火灾和抢险救援指挥能力，从而进一步完善城市防灾减灾体系，提升灾害应对能力。	成本指标	经济成本	配套成本	≥	217.34	万元	10
					产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	1	项	20
						质量指标	建设项目完整性	≥	96	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	定性	长期		10
						社会效益	保护人民生命财产安全	定性	长期		10
						可持续影响	全面提升救援能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	20
	63010225T000000001386-共和南路消防站“三化”建设经费	3-特定目标类	403.40	提高扑灭现代火灾和抢险救援指挥能力，从而进一步完善城市防灾减灾体系，提升灾害应对能力。	成本指标	经济成本	配套成本	≥	403.4	万元	10
					产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	1	项	20
						质量指标	建设项目完整性	≥	96	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	定性	长期		10
						社会效益	保护人民生命财产安全	定性	长期		10
						可持续影响	全面提升救援能力	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	20
	63010200025T0000000740-残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	3-特定目标类	2.00	把实现残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新与有效反馈，作为加强和改进残疾人工作的主要抓手，变集中调查为日常性的信息数据更新，建立青海省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，建立健全持证残疾人数据库，及时掌握残疾人动态需求信息，促进残工委成员单位之间相关数据的资源共享，努	产出指标	数量指标	培训人数	≥	68	人	20
						质量指标	数据更新入户率	≥	90	%	15
						时效指标	数据更新完成率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		10
						社会效益指标	受益残疾人人数	≥	30	人	10
						可持续影响指标	项目实施可持续时间	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	10
	63010200024T000000021-综合服务中心及残疾人之家运行经费（水电暖物业取暖）	3-特定目标类	5.50	为残疾人提供良好的康复健身、文化娱乐、就业培训场所，努力让残疾人积极融入到社区活动中，融入到社会生活中。我区共有残疾人之家7个，根据省、市要求，为残疾人提供良好的康复健身、文化娱乐、就业培训场所，为残疾人之家能够正常运转，需提供残疾人之家运行经费（维修费、工作开展经费、物业管理费、水、电、采暖费）。	产出指标	数量指标	残疾人之家运行数	≥	7	家	20
						质量指标	残疾人之家运行率	≥	100	%	20
						时效指标	完成 时间	=	1	年	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		10
						社会效益指标	受益残疾人人数	≥	30	人	5
						可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人之家运行满意度	=	100	%	10
	63010200024T000000028-残疾人托养服务区级配套经费	3-特定目标类	21.06	对智力、精神、重度肢体残疾人托养服务机构和居家托养服务家庭予以适当补贴。残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	托养服务人数	≥	100	人	20
						质量指标	托养服务率	≥	80	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10
						可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	托养满意度	≥	98	%	10
	63010200025T0000000722-残疾人生活救助及辅助器具救助资金（2025年区级配套残疾人学生补贴）	3-特定目标类	1.00	为城东区各类残疾人进行生活救助及辅助器具救助工作等。为减轻贫困残疾学生家庭负担，消除残疾人居家生活障碍，提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。	产出指标	数量指标	救助学生人数	≥	5	人	20
						质量指标	完成质量	定性	优良中差		20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		10
						社会效益指标	残疾人生活质量	定性	稳步提升		5
						可持续影响指标	项目实施可持续时限	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	100	%	10

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010200025T0000000723-五大协会活动经费	3-特定目标类	5.00	完善服务机制，做好残疾人工作，联系残疾人与村民委员会和乡镇残联的桥梁和纽带。提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	五大协会活动数	≥	5	次	20
						质量指标	五大协会活动开展率	≥	100	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5
						社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升		5
						可持续影响	项目实施可持续时限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010200025T0000000574-残疾人托养站项目（水电暖物业取暖）	3-特定目标类	4.00	残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。助力残疾人全面发展和共同富裕，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	托养站个数	≥	1	个	20
						质量指标	托养站覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5
						社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升		5
						可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	63010225T0000000000704-残疾人家庭无障碍改造区级配套经费	3-特定目标类	3.60	为顺利推进残疾人家庭无障碍改造，消除残疾人居家生活障碍，提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥	45	户	20
						质量指标	无障碍改造率	≥	90	%	20
						时效指标	完成时间	=	9	个月	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10
						可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010200025T0000000735-残疾人辅具租赁小屋维护费	3-特定目标类	6.00	消除残疾人出行生活障碍，提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	辅具租赁小屋数	≥	5	个	20
						质量指标	辅具租赁小屋建设质	定性	优良中差		20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10
						可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000000622-全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费1	3-特定目标类	4.00	帮助残疾人康复健身、走出家庭、融入社区、迈向社会，提高参与社会生活的能力，丰富残疾人业余文化生活，引导广大残疾人走出家门，积极参与社会生活，促进残健融合，活跃基层残疾人文化生活，推动残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	节日活动服务残疾人数	≥	1000	元/人	20
						质量指标	节日活动宣传覆盖率	≥	70	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5
						社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		5
						可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	3010225T0000000000607-全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费	3-特定目标类	2.00	帮助残疾人康复健身、走出家庭、融入社区、迈向社会，提高参与社会生活的能力，丰富残疾人业余文化生活，引导广大残疾人走出家门，积极参与社会生活，促进残健融合，活跃基层残疾人文化生活，推动残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	节日活动服务残疾人数	≥	1000	元/人	20
						质量指标	节日活动宣传覆盖率	≥	70	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5
						社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施可持续时限	=	1	年	10
	63010225T0000000000695-残疾人就业基地	3-特定目标类	40.50	对残疾人就业基地，各地除根据规模给予一次性开办补助经费外，每年按不低于当地一个月最低工资的标准予以补助，并对场地(所)租赁、技能培训、康复器材(设备)配置、无障碍设施改造等支出给予相关资金扶持。	产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
						质量指标	完成质量	定性	优良中差		20
						时效指标	完成时间	=	3	个月	20
					效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5
						社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升		5
						可持续影响	项目实施可持续时限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T0000000000680-残疾人创业就业补贴资	3-特定目标类	6.02	残疾人自主就业创业扶持资金从县(区)级残疾人就业保障金中列支，为城东区残疾人创业就业补贴帮助残疾人生活工作等。	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人	20
						质量指标	完成质量	定性	优良中差		20
						时效指标	完成时间	=	6	个月	20
						经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
033001-西宁市城东区残疾人联合会（本级）	金	3-特定目标类	6.02	提高残疾人生活质量，促进残疾人尽快融入社会，减少残疾人家庭负担，提升残疾人生活幸福感。	效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		5
						可持续影响	项目实施可持续时限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010225T000000000674-盲人保健按摩机构星级评定扶持资金	3-特定目标类	2.00	有两家盲人按摩机构符合标准，盲人按摩机构（2家）吸纳盲人就业补贴资金4万元。提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	盲人按摩机构	≥	1	家	20
						质量指标	完成质量	定性	优良中差		20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		5
						经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升		5
						可持续影响	项目实施可持续时限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	63010200025T0000000563党报党刊征订	3-特定目标类	0.59	根据省市有关工作安排，发挥好党报党刊意识形态工作的关键主阵地作用。	产出指标	数量指标	征订各类报刊	=		%	10
						质量指标	完成任务时间	≥	17	人	20
						时效指标	社会效益	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	让党员干部掌握重大	=	90	%	10
								=	100	%	10
						可持续影响指标	促进党员干部掌握重	定性	17	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	持续带动		10
	63010225T000000000667-残疾人专职委员及征收残保金工作人员工资	3-特定目标类	182.60	进一步加强残疾人基层组织建设，健全工作机制，创新工作理念，早就一支热爱残疾人事业，具有较高素质和服务能力、爱岗敬业、稳定可靠的残疾人专职委员队伍，推动残疾人事业实现高质量发展。	产出指标	数量指标	人数	=	90	%	10
						质量指标	完成质量	=	2	台	20
						时效指标	完成时间	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益	落实相关政策	定性	12	个月	20
						可持续影响指标	持续实现	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	发放满意度	≥	持续提升		10
	63010225T000000000701-残疾人假肢矫形器适配	3-特定目标类	30.580	肢体残疾人在社会参与方面往往面临诸多障碍，这不仅限制了他们的个人发展，也影响了社会的整体进步。通过项目的实施，可以降低因肢体残疾带来的社会参与障碍，使残疾人能够更加平等地参与到社会生活中来。同时，项目的推广还有助于	产出指标	数量指标	人数	≥	90	%	10
						质量指标	完成质量	≥	68	人	20
						时效指标	完成时间	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	落实相关政策	定性	90	%	15
						可持续影响指标	持续实现	≥	持续上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	发放满意度	=	30	人	10
	63010200025T0000000735-残疾人辅具租赁小屋尾款	3-特定目标类	59.30	解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益，助力残疾人全面发展和共同富裕。	产出指标	数量指标	辅具租赁小屋数	=	1	年	10
						质量指标	辅具租赁小屋建设质	≥	90	%	10
						时效指标	完成时间	≥	7	家	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	=	100	%	20
						可持续影响指标	项目实施可持续时限	定性	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	持续上升		10
	63010225T000000001246疫情欠款	3-特定目标类	5.52	2022年期间应付未付疫情款，其中包括宾馆费、疫情物资费等用于紧急调配。	产出指标	数量指标	疫情欠款资金数	=	30	人	5
						质量指标		=	1	年	5
						时效指标		≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	及时还款	≥	100	人	20
						可持续影响指标		=	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	欠企业满意度	定性	1	年	20
	63010225T000000001732-残疾人事业发展补助资金—中央资金（残疾人康复服务）	3-特定目标类	60.00	解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益，助力残疾人全面发展和共同富裕。	产出指标	数量指标	补贴人数	=		稳步提升	10
						质量指标	完成质量	≥	1	年	10
						时效指标	完成时间		98	%	10
					效益指标	社会效益	对社会的贡献	≥			
						可持续影响指标	残疾人生活质量	定性	5	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施可持续时限	定性	优良中差		20
	63010225T000000001744-残疾人事业发展补助资金—省级资金（成年人基本康复服务）	3-特定目标类	20.00	解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益，助力残疾人全面发展和共同富裕。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	定性	100	年	20
						质量指标	补贴人数	≥	1		10
						时效指标	完成质量	=	持续上升		5
					效益指标	社会效益	完成时间	≥	稳步提升		5
						可持续影响指标	对社会的贡献	=	长期	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人生活质量	定性	98	次	20
	63010225T000000001724-残疾人事业发展补助资金—中央彩票公益金（0~6岁残疾儿童康复服务）	3-特定目标类	50.00	残疾儿童的康复工作我们首先完善了机构，健全了制度，落实了人员，使残疾儿童康复工作制度化，康复训练个性化，并着力构建残疾儿童康复网络。	产出指标	数量指标	项目实施可持续时限	定性	1	%	20
						质量指标	服务对象满意度	≥	100	年	20
						时效指标	补贴人数	=	1	%	5
					效益指标	社会效益	完成质量	≥	持续上升		5
						可持续影响指标	完成时间	≥	稳步提升	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	对社会的贡献	定性	1	%	10
						数量指标	残疾人生活质量	定性	98	%	20

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001743-残疾人事业发展补助资金—省级资金（7~17岁残疾儿童康复训练）	3-特定目标类	29.00	疾儿童的康复工作我们首先完善了机构，健全了制度，落实了人员，使残疾儿童康复工作制度化，康复训练个性化，并着力构建残疾儿童康复网络。	产出指标	质量指标	项目实施可持续时限	定性	45	个	20
						时效指标	服务对象满意度	定性	90	%	20
					效益指标	社会效益	补贴人数	定性	9	%	5
						可持续影响指标	完成质量	定性	稳步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	完成时间	≥	1		10
	63010225T000000001731-残疾人事业发展补助资金—中央彩票公益金（残疾人评定补贴	3-特定目标类	1.01	对于重度精神智力的残疾评定给与每人150的补贴	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	98	%	20
						质量指标	完成质量	≥		张	20
						时效指标	完成时间	≥	5	%	20
					效益指标	社会效益	对社会的贡献	定性	优良中差	%	10
						可持续影响指标	残疾人生活质量	定性	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施可持续时限	定性	稳步提升		10
	63010225T000000001745-残疾人事业发展补助资金—省级资金（残疾人辅助器具适配）	3-特定目标类	60.00	在确定适配对象时，还需要考虑残疾的程度。残疾程度的不同会影响假肢矫形器的设计和适配。轻度残疾人可能需要较轻便、灵活的假肢矫形器,而重度残疾人则需要更加稳定、支撑力强的假肢矫形器。因此，在筛选适配对象时,需要对其进行详细的身体评估和功能评估:以确定其残疾	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1			
						质量指标	完成质量	=	98	%	20
						时效指标	完成时间	=	1000	块	20
					效益指标	社会效益	对社会的贡献	≥	70	%	20
						可持续影响指标	残疾人生活质量	定性	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施可持续时限	定性	持续上升	%	10
	63010225T000000001746-残疾人事业发展补助资金-省级资金（残疾人托养和照护）	3-特定目标类	101.80	残联通过政府购买服务的方式，确定政府有关部门及残联组织兴办的公益性残疾人寄宿制托养服务机构和日间照料机构，社会组织和个人兴办的不以营利为目的的残疾人寄宿制托养服务机构和日间照料机构，能够为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供上门服务的居家服务机构	产出指标	数量指标	补贴人数	定性	稳步提升	%	10
						质量指标	完成质量	≥	1		20
						时效指标	完成时间	=	98		20
					效益指标	社会效益	对社会的贡献	≥	1	%	20
						可持续影响指标	残疾人生活质量	≥	优良中差	项	5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施可持续时限	定性	3	%	5
	63010225T000000001739-残疾人事业发展补助资金—中央资金（机动车燃油补贴）	3-特定目标类	0.40	残疾人由于身体原因,需要经常使用代步车 所消耗的油秀太高 持有符合残疾人机动燃油补贴标准车辆的肢体残疾人工。持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的下肢残疾人。2 补贴标准 每人每年一次性补贴260元	产出指标	数量指标	补助项目数	定性	持续上升	%	10
						质量指标	运行情况	定性	稳步提升	%	10
						时效指标	资金到位率	定性	长期		20
					效益指标	社会效益	养服务水平	≥	98	%	20
						可持续影响指标	该项目可持续性	定性	1	亩	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	优良中差	%	5
	63010225T000000001728-残疾人事业发展补助—中央彩票公益金（残疾人文化进家庭“五个一”项目）	3-特定目标类	3.00	文化进残疾人家庭“五个一”项目。实施对象为残疾人家庭。资金主要用于统一组织将项目内容中的文化产品送至残疾人家庭，组织残疾人家庭参与有关文化活动，以购买服务的方式向残疾人家庭提供文化服务等。可根据不同类型疾类别需求组织“五个一”活动，对有条件的残疾人家庭应组织开展全部项目	产出指标	数量指标	节日活动服务残疾人数	=	6	座	5
						质量指标	节日活动宣传覆盖率	=	持续上升	%	10
						时效指标	完成时间	定性	稳步提升		10
					效益指标	社会效益	对社会的贡献	≥	长期	%	20
						可持续影响指标	残疾人生活质量	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施可持续时限	≥	1	元/人	20
	63010225T000000001730-残疾人事业发展补助资金—中央彩票公益金（残疾人文化进社区项目）	3-特定目标类	2.00	实施残疾人文化进社区项目。为社区购置图书资料、文艺器材、信息无障碍等文化产品和社区开展残疾人文化活动，以及购买文艺演出、展览等文化服务社区残疾人。社区应有不少于 30 平米的残疾人文化活动室，有明确标识，配备无障碍设施，有适合残疾人使用的文化产品、器材设备等	产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	=	优良中差	%	5
						质量指标	节日活动服务残疾人数	定性	1	年	5
						时效指标	节日活动宣传覆盖率	定性	持续上升		10
					效益指标	社会效益	完成时间	=	稳步提升		10
						可持续影响指标	对社会的贡献	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人生活质量		98	%	20
	63010225T000000001510残疾家庭无障碍改造尾款	3-特定目标类	5.80	为顺利推进残疾人家庭无障碍改造，消除残疾人居家生活障碍，提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥	1	家	20
						质量指标	无障碍改造率	≥	优良中差		5
						时效指标	完成时间	=	9	个月	5
					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10
						可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度		≥	正常		20
	63010225T000000001537-中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（中央）	3-特定目标类	518.00	残疾人群体的主要需求包括康复理疗、心理辅导、技能培训及生活辅助等方面。特别是康复理疗，对于改善残疾人的身体状况、提高生活质量具有至关重要的作用。	产出指标	数量指标	补助项目数	定性	100	个	
						质量指标	运行情况	=	稳步提升		20
						时效指标	资金到位率	定性	长期	%	10
					效益指标	社会效益	养服务水平	定性	99		10
						可持续影响指标	该项目可持续性	≥	6		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
				残联通过政府购买服务的方式，确定政府有关部门及残联组织兴办的公益性残疾人	产出指标	数量指标	补助项目数	=	稳步提升	座	10
						质量指标	运行情况	定性	99	%	15

2025年城东区预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
	63010225T000000001545-中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（省级）	3-特定目标类	64.00	寄宿制托养服务机构和日间照料机构，社会组织和个人兴办的不以营利为目的的残疾人寄宿制托养服务机构和日间照料机构，能够为就业年龄段智力、精神和重度		时效指标	资金到位率	≥	98		15
					效益指标	社会效益	养服务水平	≥	1000	%	10
						可持续影响指标	该项目可持续性	≥	70	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	1	元/人	10