

西宁市城东区城市运行指 挥中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担“智慧东区”综合平台的建设、运行、维护网络安全工作；承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作；

(二) 承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

运行指挥部、数据资源部、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	664.29	一. 一般公共服务支出	130.80
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	499.91
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.27
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	

		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	664.29	本年支出合计	664.29
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	664.29	支出总计	664.29

部门公开表 2

收入总表

部门公开表 3
万元

支出总表

其他收入
单位：万元

科目编	科目名称	收入合计	款收入基本支出	项收入项目支出	收入事业单位经营支出	收入上缴上级支出	收入对附属单位补助支出
201000	西宁市城东区城市运行指挥中心	664.29	0.00	664.29	0.00	0.00	0.00
201001	一般公共服务支出	130.80	86.20	44.60	0.00	0.00	0.00
201002	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
201035	事业运行	128.80	86.20	42.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.16	14.78	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	664.29	一、本年支出	664.29	664.29	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	664.29	（一）一般公共服务支出	130.80	130.80		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	499.91	499.91		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）社会保障和就业支出	16.16	16.16		
		（九）卫生健康支出	8.15	8.15		
		（十）节能环保支出	0.00			
		（十一）城乡社区支出	0.00			
		（十二）农林水支出	0.00			
		（十三）交通运输支出	0.00			
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00			
		（十五）商业服务业等支出	0.00			
		（十六）金融支出	0.00			
		（十七）援助其他地区支出	0.00			
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00			
		（十九）住房保障支出	9.27	9.27		

		(二十) 粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三) 预备费	0.00			
		(二十四) 其他支出	0.00			
		(二十五) 转移性支出	0.00			
		(二十六) 债务还本支出	0.00			
		(二十七) 债务付息支出	0.00			
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
		二、结转下年				
收入总计	664.29	支出总计	664.29	664.29	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	664.29	118.40	545.89
201			一般公共服务支出	130.80	86.20	44.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	86.20	44.60
		02	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
		50	事业运行	128.80	86.20	42.60
206			科学技术支出	499.91	0.00	499.91
	05		科技条件与服务	499.91	0.00	499.91
		03	科技条件专项	499.91	0.00	499.91
208			社会保障和就业支出	16.16	14.78	1.38
	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	0.00

			支出			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
	11		残疾人事业	1.38	0.00	1.38
		05	残疾人就业	1.38	0.00	1.38
210			卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
		02	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
		03	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00
221			住房保障支出	9.27	9.27	0.00
	02		住房改革支出	9.27	9.27	0.00
		01	住房公积金	9.27	9.27	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	118.40	112.48	5.92
301		工资福利支出	112.48	112.48	0.00
	01	基本工资	23.40	23.40	0.00
	02	津贴补贴	20.60	20.60	0.00
	03	奖金	7.80	7.80	0.00
	07	绩效工资	28.14	28.14	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	0.00
	09	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	0.00
	11	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00
	12	其他社会保险缴费	0.34	0.34	0.00
	13	住房公积金	9.27	9.27	0.00
302		商品和服务支出	5.92	0.00	5.92
	01	办公费	2.25	0.00	2.25
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	0.36	0.00	0.36
	11	差旅费	1.23	0.00	1.23
	13	维修(护)费	0.06	0.00	0.06
	16	培训费	0.66	0.00	0.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	17	公务接待费	0.21	0.00	0.21
	28	工会经费	1.12	0.00	1.12
	99	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2025 年我中心无政府性基金预算。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2025 年我中心无国有资本经营预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区城市运行指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 664.29 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 130.80 万元、科学技术支出 499.91

万元、社会保障和就业支出 16.16 万元，卫生健康支出 8.15 万元、住房保障支出 9.27 万元。城东区城市运行指挥中心 2025 年收支总预算 664.29 万元。

二、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年部门收入预算情况说明

城东区城市运行指挥中心 2025 年收入预算 664.29 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 664.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年部门支出预算情况说明

城东区城市运行指挥中心 2025 年支出预算 664.29 万元，其中：基本支出 118.40 万元，占 17.82%；项目支出 545.89 万元，占 82.18%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区城市运行指挥中心 2025 年财政拨款收支总预算 664.29 万元，比上年减少 561.18 万元，主要是项目资金减少，和去年相比预算减少了安可置换费用、“一网统管”运营服务项目

临聘人员 1 月工资及社保补差、50KW 玉发发电机组（一组）、2020 年机房托管项目、2021 年机房托管项目、西宁市城东区高清视频监控系统（一期）维保项目、西宁市城东区高清视频监控系统（二期）维保、数字东区城市运行“一网统管”平台建设项目、中心大屏建设。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 664.29 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 130.80 万元，科学技术支出 499.91 万元，社会保障和就业支出 16.16 万元，卫生健康支出 8.15 万元，住房保障支出 9.27 万元。

五、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区城市运行指挥中心 2025 年一般公共预算当年拨款 664.29 万元,比上年减少 561.18 万元,主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 130.80 万元，占 19.69%；科学技术支出 499.91 万元，占 75.25%；社会保障和就业支出 16.16 万元，占 2.43%；卫生健康支出 8.15 万元，占 1.23%；住房保障支出 9.27 万元，占 1.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）2025 年预算数为 130.80 万元，比上年增加 75.5 万元，增长 136.53%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2025 年预算数 130.80 万元，比上年增加 75.5 万元，

增长 136.53%；一般行政管理事务（项）2025 年预算数 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%。事业运行 2025 年预算数 128.80 万元，比上年增加 73.5 万元，增长 132.91%。主要是在职人员增加，社保、住房公积金等经费相应增加。

2、科学技术（类）2025 年预算数为 499.91 万元，比上年减少 657.70 万元，降低 56.82%；科技条件与服务（款）2025 年预算数 499.91 万元，比上年减少 657.70 万元，降低 56.82%；科技条件专项（项）2025 年预算数 499.91 万元，比上年减少 657.70 万元，降低 56.82%。主要是项目减少，和去年相比预算减少了安可置换费用、“一网统管”运营服务项目临聘人员 1 月工资及社保补差、50KW 玉发发电机组（一组）、2020 年机房托管项目、2021 年机房托管项目、西宁市城东区高清视频监控系统（一期）维保项目、西宁市城东区高清视频监控系统（二期）维保、数字东区城市运行“一网统管”平台建设项目、中心大屏建设。

3、社会保障和就业（类）2025 年预算数为 16.16 万元，比上年增加 10.17 万元，增长 169.78%；行政事业单位养老（款）2025 年预算数为 14.78 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 163.93%；机关事业单位基本养老保险（项）2025 年预算数为 9.86 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 164.34%。机关事业单位职业年金 2025 年预算数 4.93 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 163.64%；残疾人事业（款）2025 年预算数为 1.38 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 253.85%；残疾人就业（项）2025 年预算数为 1.38 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 253.85%。主要是在职人员增加，社保、住房公积金等经费相应增加。

4、卫生健康支出（类）2025年预算数为8.15万元，比上年增加5.04万元，增长162.06%。行政事业单位医疗（款）2025年预算数8.15万元，比上年增加5.04万元，增长162.06%；事业单位医疗（项）2025年预算数为3.65万元，比上年增加2.25万元，增长160.71%；公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.49万元，比上年增加2.77万元，增长161.05%。主要是在职人员增加，社保、住房公积金等经费相应增加。

5、住房和保障支出（类）2025年预算数为9.27万元，比上年增加5.82万元，增长168.7%。住房改革支出（款）2025年预算数为9.72万元，比上年增加5.82万元，增长168.7%；住房公积金（项）2025年预算数为9.72万元，比上年增加5.82万元，增长168.7%。主要是在职人员增加，社保、住房公积金等经费相应增加。

六、关于西宁市城东区城市运行指挥中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

城东区城市运行指挥中心2025年一般公共预算基本支出118.40万元，其中：

人员经费112.48万元，主要包括：基本工资23.40万元，津贴补贴20.60万元，奖金7.80万元，绩效工资28.14万元，机关事业单位基本养老保险9.86万元，职业年金4.93万元，职工基本医疗保险3.65万元，公务员医疗补助4.49，其他社会保障0.34万元，住房公积金9.27万元。

公用经费5.92万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.00万元，邮电费0.36万元，差旅费1.23万元，维修（护）费

0.06 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 1.12 万元，其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区城市运行指挥中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.21 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.14 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是在职人员增加，预算金额相应增加。

八、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区城市运行指挥中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区城市运行指挥中心 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区城市运行指挥中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区城市运行指挥中心机关运行经费财政拨款预算 5.92 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 191.63%。主要是在职人员增加，预算金额相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区城市运行指挥中心政府采购预算总额 467.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 467.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 3 月底，西宁市城东区城市运行指挥中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年城东区城市运行指挥中心部门预算实行整体绩效管理，预算金额 664.29 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称	西宁市城东区城市运行指挥中心	主管部门	西宁市城东区城市运行指挥中心		
部门职能概述	承担“智慧东区”综合平台的建设、运行、维护和网络安全工作；承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作；承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作；完成区委、区政府交办的其他工作。				
核心职能	1. 承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作 2. 承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	664.29	100%	
		其他资金			
		合计	664.29	100%	

	支出构成	人员类项目支出	155.08	23.35%			
		运转类项目支出	5.92	0.89%			
		特定目标类项目支出	503.29	75.76%			
		合计					
年度整体绩效目标	完成 2025 年城运平台各个系统设施的正常运行和维护，保障日常工作的正常进行。加快整合区政府各部门基础信息资源，实现各类数据交换共享和提供多元化数据分析，为政府管理决策、部门信息共享和社会公共服务提供支撑。推进数据大集中以实现业务协同，在大数据挖掘、智能分析的基础上，实现更精准、智能的政府决策管理和事件的集中处置。构建更为高效有序的城市，构建城区管理与城区运维并举的发展模式，为城区管理与运维新模式提供技术保障，推动城区管理向立体化、精细化发展。全面提升城市运行指挥中心日常管理和应急联动协调能力，按照区委、区政府进一步创新社会治理，加强城市精细化管理。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作	成本指标	经济成本	保障城东区城市正常运行和运转，确保城东区的安全发展	定量	664.29	万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作	产出指标	数量指标	平均每日转派工单数	≥	60	件	5
		质量指标	确保每日工单转办、派发准确率	≥	98	%	10
		时效指标	一年	≥	1	年	5
承担市城市运行指	效益指标	经济	持续推动	定性	持续推动		10

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

2025年城东区城市运行指挥中心部门预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额545.89万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公共服务岗位人员工资及社保	42.6	按照区委区政府要求，此项目为保障正常发放公共服务岗位人员工资与社保，我	产出指标	成本指标	公共服务岗位人员工资	定性	42.6010	万元
				数量指标	公共服务岗位人员数量	≥	6	人
				质量指标	公共服务岗位人员工作效率	≥	99	%
				时效指标	公共服务岗位人员	≥	1	年

	中心目前有6名编外人员,工资及保险总额为42.60万元。			服务年限			
		效益指标	社会效益	保障公共服务岗位人员工资正常发放	≥	100	%
		满意度指标	服务对象满意度	公共服务岗位人员满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
天翼信业务费用	0.06	对于可能发生的应急事件如：极端天气、突发事件提供短信预警服务,及时将预警信息发送至关键节点岗位,加强中心的应急处突预警能力。	产出指标	数量指标	短信通知条数	=	18750	条
				质量指标	保障短信通知安全传输率	≥	100	%
				时效指标	服务年限	=	1	年
				成本指标	短信通知费用	=	0.064	万元
			效益指标	经济效益指标	保障公共财产安全	定性	较好	较好
				社会效益指标	加强应急处置能力	定性	较好	较好
				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

			可持续影响指标	确保信息及时有限传递	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城东区城市运行指挥中心 IDC 机房设备托管项目	53.84	提供高品质的机房条件,确保服务器高效稳定运行,24小时不间断,减少因设备故障导致的业务中断风险,加强社会稳定性。	产出指标	数量指标	高原大数据机柜数量	=	28	个
				质量指标	确保机柜正常运行	定性	基本保障	基本保障
				时效指标	服务期限	=	1	年
				成本指标	IDC 机房托管项目费用	=	53.84	万元
			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
				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
				环境效益指标	保持稳定和可靠的网络环境	定性	较好	较好

			可持续影响指标	维护网络稳定与安全	定性	较好	较好	
			满意度指标	社会公众满意度指标	城东区市民满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
8112345 政务服务 热线系统 语音线路 费用	3.60	此项目为延续性项目，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8112345电话，切实有效	产出指标	数量指标	语音线路数量	=	1	条
				质量指标	保障语音线路安全传输率	≥	100	%
				时效指标	服务年限	=	1	年
				成本指标	语音线路费用	=	3.60	万元
			效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	较好	较好
				社会效益指标	解决群众诉求	≥	较好	较好
				可持续影响指标	保证通话质量和稳定性	≥	长期	长期

		的接听市民的诉求,市政府与群众之间的连心桥。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%
--	--	------------------------	-------	-----------	-------	--------	----	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
数据专线业务	9.6	通过VPN数据专线,建立专用通道实现数据传输,来保证数据的安全性,达到具有直接连接、速度更高、可靠性更高以及更好的服务,	产出指标	数量指标	VPN数据条数	=	1	条
				质量指标	保障数据安全传输	\geq	100	%
				时效指标	项目服务年限	=	1	年
				成本指标	数据专线费用	=	9.6	万元
			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
				社会效益指标	提高全年网络安全率	\geq	较好	较好

	降低数据泄露的风险。	环境效益指标	提高机房环境	定性	较好	较好
			可持续影响指标	保障全年网络稳定性	定性	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城东区高清视频监控系统维保服务费用	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，全面提升我区高清视频监控系统平台功	产出指标	质量指标	监控运行稳定率	≥	98	%
				数量指标	东区监控维保数量	=	1688	个
				时效指标	监控摄像头维保年限	=	1	年
				成本指标	服务费用	=	60.00	万元
			效益指标	社会效益指标	提高人民及公共财产安全度	定性	较好	较好
				经济效益指标	提升东区治安水平	定性	较好	较好

	能和作用,进一步保障东区监控资源完整,减少东区监控死角,保障东区人民及公共财产安全。		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
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市城东区城市运行“一网统管”运营服务项目	65.16	为了保障城东区12345政务服务平台的工单正常派发和转办,提供信息采集运营服务提高城东区市民的幸福感和获得感,满意度。	产出指标	数量指标	坐席及信息采集服务人数	=	37	人
				质量指标	工单转办、派发准确率	≥	100	%
				时效指标	项目费用项目服务年限	≥	3	个月
				成本指标	服务费用	=	65.16	万元
			效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	较好	较好
				社会效益指标	保障城东区市民合法权益	定性	较好	较好
				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

			可持续影响指标	持续保障东区市民的诉求	定性	持续保障	持续保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市城东区城市运行“一网统管”运营服务项目	195.49	为了保障城东区12345政务服务平台的工单正常派发和转办,提供信息采集运营服务提高城东区市民的幸福感和获得感,满意度。	产出指标	数量指标	信息采集服务人数	=	37	人
				质量指标	工单转办、派发准确率	≥	99	%
				时效指标	任务完成及时率	≥	100	%
				成本指标	服务费用	=	195.49	万元
			效益指标	经济效益指标	确保公共财产安全	定性	较好	较好
				社会效益指标	保障城东区市民合法权益	定性	较好	较好
				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
				可持续影响指标	持续保障东区市民的诉求	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残保金	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
				质量指 标	残疾人安 置比	≥	3	%
				时效指 标	及时缴纳	定性	按时	按时
				成本指 标	残疾人保 障金	=	1.38	万元
			效 益 指标	社会效 益	残疾人生 活质量	定性	持续提 高	持续提高
				经济效 益	用人单位 效率	定性	持续提 高	持续提高
				可持 续影响指 标	促进残疾 人社会参 与	定性	持续促 进	持续促进
			满意 度指 标	服务对 象满意 度	残疾人满 意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中国电信 西宁分公	43.45	此项目 为延续	产出指 标	数量指 标	无人值守 小区监控	=	324	条

司 2021 年电路服务合同（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续签合同）		性项目，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。			数量			
				质量指标	确保城东区无人值守小区内监控正常运行率	≥	99	%
				时效指标	服务年限	=	1	年
				成本指标	服务费用	=	43.45	万元
			效益指标	社会效益指标	切实保障城东区治理能力	定性	较好	较好
				经济效益指标	保障公共财产安全	定性	较好	较好
				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
				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
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城东区”一网统管“（高清视频）配套网络服	50.00	城东区视频监控摄像头的固定杆、传	产出指标	数量指标	城东区监控摄像头数量	=	1580	个
				质量指标	保障监控视频正常	≥	100	%

务	输链路和供电电路的维护及安全管理,提高对辖区内部及重点部位的安全防范和监督能力,强化对生产安全及施工安全的监管、保障视频资源覆盖到位。		运行率				
			时效指标	任务完成及时率	≥	100	%
			成本指标	服务费用	=	50.00	万元
		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
			环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	较好	较好
			经济效益指标	保障公共财产安全	定性	较好	较好
			可持续影响指标	安全防范有效提升	定性	长期	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市城东区政务大数据综合展示平台建设项目	15.98	为保障城东区,数字化政府建设要求,严格落	产出指标	数量指标	政务大数据综合展示平台建设项目	=	1	项
				质量指标	保障平台稳定运行	定性	基本保障	基本保障

	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。	时效指标	政务大数据综合展示平台使用年限	≥	5	年	
			成本指标	建设成本	=	15.98	万元
		效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	较好	较好
			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
			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
		满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城东区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	1.43	按照区委区政府要求,为更好的开展西宁市社区事务管理	产出指标	数量指标	平台数量	=	1	个
				时效指标	项目年限	=	1	年
				质量指标	提高管理质量	定性	持续提高	持续提高
				成本指标	项目费用	=	1.425	万元

	服务平台后续工作,需定期开展培训及点评会会务工作	效益指标	经济效益指标	确保公共财产安全	定性	较好	较好
			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
			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
			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
		满意度指标	服务对象满意度指标	城东区市民满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2025年西宁市城东区城市运行指挥中心城市运行接入备用电源项目费用	1.30	此项目在现有电路的情况下接入备用电源,用于提高城市运行指挥中心运行监测和应急处突的能力及保障中心安	产出指标	数量指标	备用电源数量	=	1	条
				时效指标	使用时间	=	1	年
				质量指标	满足断电情况下持续使用	定性	长期	长期
				成本指标	备用电源经费	=	1.30	万元
			效益指标	经济效益指标	确保中心正常运行	定性	较好	较好
				环境效益指标	提高城东区区容区貌	定性	较好	较好
				社会效益指标	提升应急响应能力	定性	较好	较好

	全有序 平稳运 行。		可持续 影响指 标	安全防 范有效 提升	定性	长期	长期
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	中心工 作人员 满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性 质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城市信息 采集车辆 经费	2.00	专门用于城东区城市运行指挥中心数据收集、分析和存储，全方位、多角度采集信息，将数据实时传输，实现远程监控。	产出指 标	数量指 标	本单位车 辆	=	1	辆
				时效指 标	车辆使用 时间	=	1	年
				质量指 标	正常运行 质量	≥	99	%
				成本指 标	车辆经费	=	20000	元
			效益指 标	经济效 益指标	提供工作 保障力度	≥	99	%
				环境效 益指标	提高城东 区区容区 貌	定性	较好	较好
				社会效 益指标	切实提升 东区治理 能力	定性	较好	较好
				可持续 影响指 标	安全防 范有效提 升	定性	长期	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	中心工 作人员 满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如经营服务收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）：指政府提供一般公共服务的支出。

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2、一般行政管理事务（2010302）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（2010350）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）科学技术支出（206）：指科学指数方面的支出。

1、科技条件与服务（20605）：指用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务、科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

2、科技条件专项（2060503）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（三）社会保障和就业支出（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（20805）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业

年金补记支出)。

4、残疾人事业(20811)：指政府在残疾人事业方面的支出。

5、残疾人就业(2081105)：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出(210)：指政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗(21011)：指行政事业单位医疗方面的支出。

2、事业单位医疗(2101102)：指财政部门安排的职业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助(2101103)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房保障支出(221)：指政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出(22102)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2、住房公积金(2210201)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

上述名词解释已包含西宁市城东区城市运行指挥中心公开预算表中所有所有对应的经费科目，再无符合本部门专业类名词。