

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
办公设备购置费	7.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量。办公设备购置费用于管委会机关各局，办，中心、文印室、保密室、档案室办公设备购置。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	台、件	20
				质量指标	设备合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障办公需求	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10
管委会办公楼设施零星维修费用	2.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量，开展各项工作业务。管委会办公楼设施零星维修费用于各办公区域门、窗、墙、地、灯、饮水机、电源开关等设施设备维修维护。	产出指标	数量指标	维修数量	≥	5	次	20
				质量指标	维修合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障设备使用正常		有效		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
网络、OA平台建设运行管理费用	23.00	管委会电子政务网络、行政服务大厅电子政务内网、管委会办公区域无线网络、12楼会议室视频专线费用，园区门户网站维护、网站挂云平台费用，OA自动化办公平台运行管理费。	产出指标	数量指标	OA平台安装使用率	≥	90	%	20
				质量指标	网络安全运行率	≥	95	%	20
				时效指标	按时保障率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障网络及信息系统平台安全可靠运行		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
宣传费用	20.00	根据园区与西宁电视台、西宁晚报签订的宣传合同，对园区经济运行、招商引资、项目建设、安全生产、生态环境保护，产城融合等重点工作进行多方面多层次多形式宣传报道，进一步提升园区知名度，全面展现园区重点工作成效和两点。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	150	篇	20
				质量指标	稿件采用率	>	98	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	进一步提升园区知名度		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	90	%	10
报刊杂志及业务书籍 订购费用	5.00	确保管委会机关单位工作人员能够第一时间获取国家最新政策法规、重要时政新闻及各类政府文件解读。通过订阅如《人民日报》《求是杂志》《经济日报》等权威报刊，使干部职工深入理解中央精神与地方政策动态，精准把握工作方向，提升政治敏锐性与政策执行能力，为科学决策提供有力依据，全年政治类报刊阅读覆盖率达 100%。针对机关单位不同职能部门的业务需求，订购专业领域杂志书籍。借助对口领域信息资源，工作人员可及时了解行业前沿信息、先进经验与最新研究成果，促进业务水平提升与知识更新。	产出指标	数量指标	订购种类	≥	6	种	20
				质量指标	订购及时率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	及时获取政策法规信息，了解前沿先进信息		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
慰问经费	80.00	根据省委省政府、市委市政府、开发区党工委管委会工作部署要求，园区积极开展“七一慰问、八一慰问、春节问题”等慰问活动，充分体现了园区党委、管委会对园区企业、驻区部队、干部职工、困难党员、困难群众、一线执法人员等慰问对象的关心关爱。	产出指标	数量指标	慰问单位	≥	29	个	10
					慰问人数	≥	170	人	10
				质量指标	及时慰问率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	园区党委、管委会对慰问对象的关心关爱		充分		20
			满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
保密工作专项经费	3.00	加强园区保密工作管理，狠抓工作落实，坚决防止失泄密事件发生，为园区高质量发展提供安全保障，保密工作专项经费用于保障园区保密工作宣传、保密设施设备购置等。	产出指标	数量指标	采购保密设施设备及宣传物品	≥	500	件	20
				质量指标	保密宣传知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提高干部职工和群众保密安全意识		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意率	≥	90	%	10
档案制作费	20.00	档案制作费主要用于管委会文书档案整理及数字化制作工作。为全面建设档案资源体系，有序接收各类档案，开展档案查阅利用服务，记录园区经济社会发展进程。档案制作费的全额到位，可以确保文书档案全面收集整理工作，为档案安全提供保障，为社会各界查阅利用档案资源提供服务，为记录园区的发展提供第一手资料。	产出指标	数量指标	档案制作件数	≥	2500	件	10
					档案数字化扫描画幅数	≥	30000	幅	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	查阅档案效率提升		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	查阅人满意度	≥	90	%	10
法律顾问费	14.00	常年法律顾问有效的帮助园区处理纠纷问题，帮助党委会起草、审核合同，避免合同中的法律漏洞和风险，确保管委会合法权益。	产出指标	数量指标	提供法律咨询时限	=	1	年	20
				质量指标	提供咨询及时率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	增强法律意识，防范法律风险		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
精神文明建设工作经费	1.00	围绕创建省级、市级文明单位标准和要求，全面做好园区精神文明单位创建工作。年内创建文明单位、村（镇）不少3家。协调城市管理局巩固文明城市创建成果，扎实开展群众性精神文明创建活动和园区文化建设，以精神文明建设促进园区健康和谐发展。做好社会主义核心价值观的宣传践行工作，积极做好征订《精神文明报》工作。	产出指标	数量指标	“我们的节日”活动	≥	3	场	20
				质量指标	活动完成率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提升对传统文化归属感、认同感、自豪感		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	10
安可费用	30.00	党政综合办公室安可费用用于实施园区机关各部门办公设备国产化替代工作，以及所需办公软件、系统等软件正版化费用。	产出指标	数量指标	硬件、软件采购数量	≥	20	台、套、件	20
				质量指标	设备合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	实现办公设备安全可靠替代		逐步替代		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10
园区法治工作经费	1.00	通过开展法律知识培训、法治讲座、法治宣传活动等形式，普及法律知识，提高群众对法律、法规的认识和遵守意识，使其自觉遵守法律，履行法定义务，增强法治观念。	产出指标	数量指标	法治宣传次数	≥	5	次	10
					法治培训次数	≥	3	次	10
				质量指标	法制宣传知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提高群众对法律、法规的认识知晓率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
办公、会议设施设备 维修费	35.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量。办公、会议设施设备维修费用于管委会机关各部门、机关文印室、保密室、档案室及领导办公室办公设备维修维护、办公耗材保障，会议室各项设施设备维修保障费用。	产出指标	数量指标	保障办公耗材数量及设备维修维护	≥	500	件/次	20
				质量指标	维修合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障办公正常需求		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10
民族团结进步和统战 工作经费	1.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，党的二十大精神，二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察青海时的重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，广泛开展宣传教育，扎实开展铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步宣传月活动，有形有感有效推动民族团结进步创建工作走深走实。	产出指标	数量指标	开展统战和铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步培训、宣传活动数量	≥	4	场	20
				质量指标	民族团结知识知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	促进园区各民族交往交流交融		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	90	%	10
房产过户税费	175.00	为进一步盘活园区国有资产，使得资产得到有效利用发挥出更大价值。园区管委会将汇东大厦第6层增资扩股至青海汇臻天硕综合产业开发有限公司，为直属国有公司增加运营资金，有助于拓展业务，确保国有经济在一些重要行业和关键领域发挥主导作用。将隆豪万利园第2层房产由青海汇东投资管理有限公司转至园区管委会党政综合办公室，用于全景社区日间照料中心，为园区老年人提供活动和休息的场所，有助于整合社会养老资源，完善养老服务体系，提高社会养老服务的整体质量和效率。	产出指标	数量指标	过户房产数量	=	2	层	20
				质量指标	及时办理率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	完善了国有资产权属登记		良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意率	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
对口帮扶经费	20.00	园区党委对口帮扶大通县景阳镇甘树湾村，并派驻2名驻村干部开展帮扶工作，园区管委会机关第四、第五党支部联点大通县城关镇下庙沟村，根据上述两个村实际情况，在春耕备播、防灾减灾等阶段按需开展帮扶，在完善村内基础设施、壮大村集体经济等方面给予支持，并对脱贫户、困难家庭等对象进行慰问帮扶。	产出指标	数量指标	维修公共基础设施	≥	5	项	20
				质量指标	验收合格率	≥	1		20
				时效指标	按时完成率	≥	0.98		20
			效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	10
机关办公用房租赁费、物业费	961.00	保障管委会大厦（1楼食堂、2楼会议室、8楼8-805室、11楼整层、12楼整层）房屋租赁费，汇东大厦城管局、环安分局及食堂房屋租赁，总部经济大厦（行政服务中心）。管委会大厦（1楼纪委监委谈话室、1楼工会库房、1楼食堂、信访办、2楼、11楼、12楼、地下车库）物业费，城管局广场办公、配电室物业费，汇东大厦城管局、环安分局及食堂物业费，总部经济大厦行政服务中心物业费。为管委会机关工作人员提供良好的办公环境，合理的空间布局有效促进机关内部沟通协作。	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≥	10000	平方米	10
					物业服务面积	≥	10000	平方米	10
				质量标准	服务达标率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	为工作人员提供良好的办公环境，促进机关内部沟通协作		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
平安建设经费	20.00	加强园区社会治安综合治理和平安建设工作，着力化解社会矛盾、健全社会治安防控体系、整治突出问题、强化综治基层基础，推进邪教宣传和警示教育基地的建设。	产出指标	数量指标	开展平安建设法治培训	≥	4	次	10
					印刷平安园区建设宣传品	≥	5000	册	10
				质量指标	群众对“平安园区”建设的知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	不断提升群众安全感、保障园区平安建设工作		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
办公设施购置费	10.00	全力保障机关工作人员工作环境，进一步提高办公效率及服务质量。办公设施购置费用于管委会机关各部门办公室、机关文印室、保密室、档案室、会议室各类办公设施购置。	产出指标	数量指标	采购办公设施数量	≥	40	件	20
				质量指标	采购合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障正常办公需求		充分		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	90	%	10
“两企三新”党建工作经费	20.00	非公企业党的工作和各项活动要和企业的中心任务紧密结合，和企业的创新发展紧密结合，和提高广大职工的素质紧密结合。把党建工作融入生产经营中去，为企业发展服务，为职工群众服务。真正做到以党建强引领发展强，以高质量党建助推企业高质量发展。	产出指标	数量指标	配发“三会一课”记录本、党员学习记录本、	≥	100	本	10
					打造更新党建阵地	≥	3	家	10
				质量指标	打造更新合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	打造更新党建阵地使之标准化，提高“两企三新”组织党务工作者和党员综合素质		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	“两企三新”组织满意度	≥	90	%	10
园区党建工作经费	20.00	加强园区党建工作，对于强化党的领导、推动园区高质量发展、增强党组织的凝聚力和战斗力、优化营商环境与服务企业以及发挥党员先锋模范作用等方面都具有重要意义。	产出指标	数量指标	购买书籍、组织生活工作记录簿印发资料汇编等	≥	100	册	10
					组织开展党日活动	≥	5	次	10
				质量指标	党日活动及时完成率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提升党员党性和服务意识、规范党组织组织生活纪实		明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	党组织及党员满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：党政综合办公室

项目名称	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
党建文化阵地项目	27.00	根据园区党委工作安排，对管委会1楼楼道，2楼楼道、党建展厅、图书室，11楼楼道、党员活动室，12楼楼道，进行园区党建文化阵地建设制作安装，建设共享党建文化阵地，提供党员学习交流平台，增强党组织凝聚力。	产出指标	数量指标	打造园区党建文化阵地建设，制作文化墙、展厅、党员活动室	≥	5	处	20
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	实现阵地共享，提升基层党组织标准化建设。		效果明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	90	%	10
市场监督管理补助工作经费	80.00	排除食品安全风险，消除食品安全隐患，食品安全整体水平逐步提升，保障辖区特种设备安全运行，为经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。	产出指标	数量指标	开展监督检查	≥	100	人次	5
					食品抽检批次	≥	986	批次	5
					开展辖区电梯隐患排查工作	≥	150	人次	5
				质量指标	违法行为处置率	=	100	%	5
					全面了解食品质量和安全	≥	90	%	5
					质量达标率	≥	99	%	5
			时效指标		监督检查完成率	定性	2025年12月		5
					项目完成时间	定性	2025年12月		5
					排查服务及时性	≥	99	%	5
			效益指标	经济效益	食品安全整体水平逐步提升，保障辖区特种设备安全运行。	定性	逐步提升		20
			效益指标	社会效益	排除食品安全风险，消除视频安全隐患	定性	有效		20
			满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥	85	%	2
				服务对象满意度	公众对食品安全满意度	≥	98	%	2
				服务对象满意度	群众对特种设备满意度	≥	98	%	1

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：纪律委员会办公室

项目名称	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
纪委办工作经费	15.00	增强园区员工廉洁自律意识，树立正确价值观和职业道德观，营造风清气正的园区营商环境。	产出指标	数量指标	警示教育开展次数	≥	4	次	20
				质量指标	警示教育、廉政文化宣传覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	让园区员工深入学习廉洁文化和警示教育，提醒员工时刻保持廉洁自律意识，促进园区营商环境健康有序发展	定性	不断提升		20
			满意度指标	服务对象满意度	园区干部职工满意度	≥	0.9	%	10
纪委办办案经费	15.00	强化案件分析研判、线索处置能力，确保全年案件办理过程中的办案安全和合法合规性，通过案件查办持续优化园区营商环境，进一步构建亲清政企关系。	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥	1	起	20
				质量指标	案件办结率	=	100	%	20
				时效指标	案件办理时限达标率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	通过案件查办持续优化园区营商环境，进一步构建亲清政企关系	定性	逐步提高		20
			满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	1	次	10
建设东川纪检电子化平台费用	50.00	通过东川纪检电子化平台，有效地提升纪检监察检查工作的主动性和前瞻性，进一步强化领导干部和基层员工的履职能力，优化监督检查管理效能。	产出指标	数量指标	建设电子化平台数	=	1	个	20
				质量指标	验收达标率	=	1	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	促进园区纪检监察工作提质增效	定性	逐步提高		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：经济和科技发展局

项目名称	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
规划、方案、项目建议书、 可研报告等专家评审费	1.00	2025年经济和科技发展局规划、方案、项目建议书、可研报告等专家评审费预计支出	产出指标	数量指标	购买专家评审项目数量	≥	3	个	20
				质量指标	专家评审通过率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	确保项目的可行性	≥	80	%	30
信用园区建设	10.00	根据《西宁经济技术开发区、青海国家高新技术产业开发区信用示范园区建设实施方案》（宁开管〔2022〕111号），西宁市发改委印发的《2024 年度西宁市社会信用体系建设信用信息目录和失信惩戒措施清单》通知要求，加强组织领导和统筹协调，全面部署推进信用示范园区创建。2025年经济和科技发展局预计支付信用园区建设第二阶段费用，主要开展企业信用培训、档案整理等工作。	产出指标	数量指标	开展信用档案整理企业数量	≥	10	户	10
					开展园区企业信用培训	≥	1	次	10
				质量指标	考评合格率	≥	80	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	帮助园区企业融入全国统一大市场建设，营造普遍良好的信用环境	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	10
规划、方案、项目建议书、 可研报告等编制费用	50.00	2025年经济和科技发展局预计支出规划、方案、项目建议书、可研报告等编制费用	产出指标	数量指标	园区“十五五”规划、产业发展规划等编制数量	≥	1	个	20
				质量指标	编制合规性达标率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	确定目标，为未来园区工作提供长期战略指导		良好		30
招商引资费用	50.00	2025年经济和科技发展局预计支付开展招商引资宣传及各类展会、出差等活动费用	产出指标	数量指标	参加招商引资展会次数	≥	10	次	20
				质量指标	引进项目数量	≥	1	个	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	促进园区产业转型升级、增加就业机会、促进园区经济发展。		良好		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：经济和科技发展局

项目名称	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
“青洽会”“城投会”“中国生态环保大会”等各类经贸洽谈会展位布展、资料印制等费用	10.00	2025年经济和科技发展局预计支付开展“青洽会”“城投会”等各类展会参展、布展，以及招商推介活动、论坛、资料印制等费用	产出指标	数量指标	参加“青洽会”等各类展会布展、推介活动数量	≥	1	个	20
				质量指标	宣传效果良好，成功签约项目	≥	1	个	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	吸引投资，引进项目，为园区产业升级和转型发展提供有力支撑，促进经济发展		良好		30
西宁—海东都市圈一体化发展示范区建设	50.00	2025年经济和科技发展局预计支付开展西宁—海东都市圈一体化发展示范区建设方案编制、前期项目调研、参加活动、资料印制等费用	产出指标	数量指标	前期项目调研	≥	1	次	20
				质量指标	引进项目数量	≥	1	个	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	加快产业协同发展、推进现代服务业融合发展，推动示范区人才交流。		良好		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：财政局

项目名称	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
年度各类报表、凭证及文本 汇编印刷装订经费	2.00	年度各类报表、凭证及文本汇编印刷装订经费，用于2025年年度各类报表、凭证及文本汇编印刷装订	产出指标	数量指标	印制资料数量	≥	400	册	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	保证正常工作运转	定性	有效	有效	30
行政事业单位国有资产清查 工作经费	10.00	行政事业单位国有资产清查工作经费，用于2025年管委会资产新增、减少、报废等维护费用。	产出指标	数量指标	购买第三方服务	=	1	次	20
				质量指标	服务合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	摸清资产底数，为资产管理	定性	较好	较好	30
税收风险排查专项经费	50.00	税收风险排查专项经费，2025年用于对园区企业进行税源风险排查、土地增值税清算工作。	产出指标	数量指标	购买第三方服务	=	2	次	20
				质量指标	服务合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	排查覆盖率	≥	60	率	30
财政财务软件升级服务费	10.00	财政财务软件升级服务费，2025年用于数字财政软件购置及行政单位会计软件系统及政采云系统服务费。	产出指标	数量指标	购置软件服务	=	1	年	20
				质量指标	故障排除率，维护及时率	≥	95	率	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	保障系统正常运行	定性	有效	有效	30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：财政局

项目名称	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
财政监督检查、专项资金绩效评价、政府购买第三方服务费	120.00	财政监督检查、专项资金绩效评价、政府购买第三方服务费，2025年用于各类专项资金的绩效评价、财政监督、项目资金及经济责任审计，最终以实际发生数为准。	产出指标	数量指标	购买第三方服务的次数	=	4	次	20
				质量指标	服务达标或服务合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	完成年度任务，提高财会监	定性	良好或有效		30
档案制作费	10.00	档案制作费，2025年用于财政局财政档案数字化项目档案整理费、数字化档案加工费。	产出指标	数量指标	购买档案	=	1	项	10
					购买密集架	≥	6	组	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	率	20
				时效指标	按质量或按期完成	≥	95	率	20
			效益指标	社会效益	档案的使用和管理	定性	良好		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：规划建设和土地管理局

项目名称	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
不动产登记中心专项费用	19.00	为提升不动产登记数据的安全性、稳定性，为档案查询提供了多种渠道，节约了更多时间。	产出指标	数量指标	印不动产证书数量	=	46000	本（张）	10
					进行档案整理和数字化	=	2	次	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	营造良好的营商环境水平	定性	有效		30
土地规划管理专项费用	356.00	为进一步加强国土空间用途管制，合理利用土地，推动园区土地集约利用，提升土地资源对社会发展的承载能力。	产出指标	数量指标	购买规划设计次数	=	1	次	20
				质量指标	规划合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	降低企业用地成本，优化营商环境，	定性	优		30
土地规划建设排查执法工作专项经费	30.00	发展土地资源要素保障，确保土地供应达到供应条件，推动园区可持续发展。	产出指标	数量指标	购买技术服务	=	1	年	10
					保障案件诉讼费	=	1	年	10
					保障执法费	=	1	次	10
				质量指标	验收通过率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	保障工作正常运行	定性	有效		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：规划建设和土地管理局

项目名称	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
建筑市场管理专项经费	98.00	通过各种质量、安全专项监督检查及对建筑工地原材料的检测，提高建筑工程质量，改善施工现场环境，规范参建各方质量安全行为，消除安全隐患，保证建设项目顺利实施，为构建质量安全提升长效机制，确保人民群众生命财产安全，促进园区建筑业健康有序发展，打造幸福西宁绿色样板城市，起到积极作用。	产出指标	数量指标	购买施工图纸审查费	=	1	年	5
					建筑构配件检测数量	≥	30	项	5
					实体质量检测单位工程数量	≥	30	项	5
					建筑材料检测数量	≥	30	项	5
				质量指标	检测合格率	=	100	%	20
				时效指标	检测按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	进一步优化营商环境，激发社会活力	定性	逐年优化		30
防汛水务专项经费	94.00	为应对极端天气的突发性和极端性，完善防洪设施，细化应急预案，提升应对灾害能力，减少人民群众生命财产损失。	产出指标	数量指标	购买防汛物资	=	1	批	10
					购买编制服务	=	1	次	10
				质量指标	物资质量验收率	≥	95	%	10
					专家评审意见	定性	优		10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	明确水环境现状，防治改善水环境质量，提供决策依据	定性	明确		30
市政设施管理专项经费	330.00	为优化排水管网运行，加强管网排水能力，确保全区安全度汛，对道路排水井盖缺失、破损、不平整等现象更换整治，确保行人和车辆通行安全。	产出指标	数量指标	养护排水管网	≥	71	公里	10
					雷达监测	=	50	公里	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	明确风险点确保行人、车辆通行安全	定性	有效		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：规划和自然资源局

项目名称	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
土地储备专项经费	124.00	为确保园区市政管网高效运行，加强市政公用设施行业管理，强化行业管理主体责任，保障全市市政公共设施的整体稳定性。	产出指标	数量指标	配套项目个数	=	4	个	20
				质量指标	项目合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障项目建设按计划实施	定性	有效		30
项目建设配套费用	300.00	发展土地资源要素保障，确保土地供应达到供应条件，推动园区可持续发展。	产出指标	数量指标	代管用地块数	≥	37	亩	10
					租赁土地亩数	≥	6	亩	10
					代管用地块数	≥	9	块	10
				质量指标	考评合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	提高储备土地市场化、经营效率	定性	有效		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

项目名称	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
应急演练工作经费	20.00	提升园区应对突发事件的应急处置能力和风险防范水平，检验园区应急救援预案科学性和有效性。	产出指标	数量指标	举办园区级生产安全事故应急演练1场，环境突发事件应急演练1场。	≥	举办园区级生产安全事故应急演练、突发事件应急演练2场。	场	40
			效益指标	社会效益	强化安委会各成员单位应急处置责任意识，实现应急处置政企之间的有效衔接。	≥	每次应急演练覆盖园区安委会各成员单位，以及至少1家重点企业。	家	30
				可持续影响	提升园区整体应急处置水平和风险防范意识。	定性	园区各单位可以及时有效处置突发事件。	次	20
执法经费	4.00	为安全、环保监督管理人员配备完善执法设备设施，以及执法车辆的维护，提高监督检查效能。	产出指标	数量指标	提高安全、环保监督管理人员的执法设备设施配备率。	=	安全、环保监督管理人员执法设备设施配备100%。	%	40
			效益指标	社会效益	提高园区安全、环保监督管理人员监督效能和监督检查约束震慑效果。	定性	安全、环保监督检查每次通讯联络及时准确，现场检查影像资料齐全。	次	30
				可持续影响	提升园区整体应急处置水平和风险防范意识。	定性	园区各单位可以及时有效处置突发事件。		20
			满意度指标	服务对象满意度	安全、环保监督检查满意度。	定性	企业对安全环保监督检查服务满意度100%	%	10
政府购置环境保护服务经费	100.00	深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护重要思想，全面推进建设美丽中国，提升园区环境监督管理和监测水平，推进园区环评与排污许可有效衔接，促进园区绿色发展再上新台阶。	产出指标	数量指标	环保重点监管工业企业排查每月不少于2次，举办环保培训不少于2次，涉水重点企业每月监测不少于2次。	≥	环保重点监管工业企业排查每月2次以上，举办环保培训不少于2次，涉水重点企业每月监测2次。	次	20
				质量指标	做好园区环保重点监管企业、其他涉水、涉气企业“一企一档”资料建立工作。按季度编制环保工作总结，共4本。	≥	建立园区共计47家环保监管企业“一企一档”资料，资料内容主要涉及环评及环保验收、排污许可等。按要求完成环保工作总结报告编制工作，共4本	本	20
				时效指标	报告按期完成率	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益	重大生态环境污染事故发生率为0	≤	0	%	20
				生态效益	确保园区企业污染物排放达标率。	≥	100	%	10
				可持续影响	园区环境质量得到保障，企业自身环保管理水平与能力得到有效提升。	定性			10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

项目名称	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
环境预警平台和指挥系统建设项目运营费	125.00	委托固定且具备较高信息化、系统管理水平的人员对园区环境预警和指挥系统软硬件提供长期、稳定、科学的维护与使用，建立完整持续性的运营服务体系，降低园区的生态环境管理压力。	产出指标	数量指标	对园区大气监测设备2个标准站、2个空气标准站、26个空气微站、1个恶臭气体监测站、7个VOC监测站和7个气象站；企业安装64个监控设备进行运维	≥	大气监测设备2个标准站、2个空气标准站、26个空气微站、1个恶臭气体监测站、7个VOC监测站和7个气象站；企业安装64个监控设备	个	30
				质量指标	园区大气监测站设备和企业监控设备有效运行率	≥	90	%	10
				时效指标	园区设备故障维护及时率和响应率	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益	为大气污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	≥	通过监测站点数据信息提供园区空气大气质量报告 全年共64份	份	10
				生态效益	园区空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	≥	92	%	10
				可持续影响	提高园区管委会大气质量在线监控监测设施建设，提升项目区环境应急感知预警能力、大气环境质量在线监测能力	定性			10
创业园市控空气质量监测站迁建费用	10.00	改善创业园空气质量，加强对空气污染源的监测和管理，推动环保工作的深入开展。	产出指标	数量指标	建设市控空气质量监测站1座	≥	新建市控空气质量监测站1座	座	20
				质量指标	交工验收合格率	≥	符合市控空气质量监测站要求，验收合格率为100%	%	20
				时效指标	项目建设按期完工比率	≥	按期完工率100%	%	10
			效益指标	社会效益	为大气污染防治提供重要指标信息	≥	空气质量监测指标6项	项	20
				生态效益	城市空气质量优良率	≥	空气质量优良率90%以上	%	10
				可持续影响	空气质量持续向好	定性			10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

项目名称	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
大气污染智能化喷雾降尘设备维修改造费	30.00	为高质量完成省、市空气质量目标任务，对已建设的大气智能化喷雾降尘设施进行维修改造，确保喷雾设施正常使用。	产出指标	数量指标	更换喷雾主机、喷雾桩、喷淋头，新建机房	≥	更换喷雾主机3台，喷雾桩7根，喷淋头7个，新建机房1间	台/根/个/间	10
				质量指标	喷雾降尘设施合格率	≥	100	%	20
				时效指标	设备维修进度完成率	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益	改善区域环境空气质量	定性			15
				生态效益	提高区域环境空气优良率	≥	92	%	15
				可持续影响	环境质量得到有效改善，空气质量持续向好	定性			10
园区污水处理厂运营管理费用	1,895.00	确保各项费用支出合理、高效，全面覆盖污水处理及设施维护等运营成本，保障污水处理质量和设施稳定运行，以实现污水处理的可持续性和环境保护的长远目标。	产出指标	数量指标	重点排污企业工业废水达标排放处理量	≥	270	万吨	20
				质量指标	重点排污企业工业废水达标排放处理率	≥	100	%	20
				时效指标	污水处理设施故障以后维修响应时间	<	1	小时	10
			效益指标	经济效益	项目符合设计标准	定性			10
				社会效益	工业污水达标排放	≥	270	万吨	10
				生态效益	重点行业主要污染物排放强度比上年下降幅度	定性			10
				可持续影响	水环境持续向好	≥			10
土壤现状调查专项资金	18.00	全面摸清园区土壤污染现状，评估风险，明确污染源，构建防治体系，提升监管能力，保障土壤环境安全及可持续利用。	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查报告及图册	≥	1	份	20
				质量指标	土壤现状调查报告专家会审通过率	≥	100	%	20
				时效指标	土壤污染状况调查报告编制时间	≥	2	月	20
			效益指标	社会效益	为土壤污染防治提供重要基础信息	≥	45	项	10
				生态效益	环境污染次数	≤	0	次	10
				可持续影响	及时了解土壤情况以进行可持续发展	定性			10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

项目名称	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
日常污染源监测经费	30.00	通过持续监测，园区能及时掌握各污染源的排放情况，以此为基础，制定和实施有效的环保措施，推动园区绿色可持续发展。	产出指标	数量指标	园区环境质量、污染源、排污口监测次数	≥	14	次	40
				质量指标	出具环境监测报告	≥	14	份	10
				时效指标	一个月内完成监测并出具报告	<	1	月	10
			效益指标	社会效益	提升园区生态环境质量	定性			5
				生态效益	园区水、大气、土壤环境质量达到国家相关指标	定性			20
				可持续影响	提升人居生态环境质量，提高人民满意度	定性			5
环境保护和安全生产宣传培训经费	5.00	开展宣传活动，将安全生产、环境保护相关法律法规和规范标准进行全园区覆盖式培训	产出指标	数量指标	各部门各单位，以及重点行业领域关键人员培训率。	≥	各部门各单位，以及重点行业领域关键人员培训率100%。	%	30
				时效指标	按照年度活动节点、培训计划和上级培训时限要求完成培训任务。		年度活动节点、培训计划和上级培训时限要求。		20
			效益指标	社会效益	提升园区整体安全、环保法律法规意识和风险防范意识。		园区各部门各单位和各企业安全、环保意识得到提升。		20
				可持续影响	提升园区整体安全、环保风险防范水平。	<	园区安全环保不发生特重大事故。	起	20
			满意度指标	服务对象满意度	宣贯活动群满意度	≥	各项宣贯培训活动参与率100%	%	10
政府购置安全生产服务专项经费	45.00	通过政府购置安全生产服务的方式对企业安全生产工作指导帮扶。	产出指标	数量指标	第三方服务单位对园区高危企业开展隐患排查和安全生产工作指导。	≥	每季度至少对园区高危企业开展一次安全生产专家指导帮扶。	家	50
			效益指标	社会效益	帮助企业开展安全指导帮扶，排查安全生产隐患问题。		确保企业安全隐患排查和风险控制落实到位，不因隐患整治发生生产安全事故。	起	40
安全生产事故调查经费	1.00	按照事故调查“四不放过”原则，对生产安全事故进行调查处理。	产出指标	数量指标	反应生产安全事故起数。	<	全年园区不发生重特大生产安全事故。	起	30
				时效指标	按照事故调查时限提交事故调查报告。	<	一起生产安全事故不超过120天（技术调查时限不包括其中）。	天	30
			效益指标	社会效益	事故原因、防范措施等进行调查落实，举一反三开闸警示教育。		及时将相关事故调查情况向社会进行通报。	起	30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：环境保护和安全生产监督管理局

项目名称	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
安全生产标准化补助资金	30.00	推动园区企业安全生产标准化达标升级。	产出指标	数量指标	未达标企业达到安全生产标准化等级，三级标准化向二级推进，达标企业按时到期复审。	>	规上企业标准化达标率100%，三级向二级提级达标，选树安全标准化标杆企业。	%	50
			效益指标	社会效益	企业安全生产管理严格按照标准化执行考核。		企业安全生产管理工作落实到位，不发出较大及以上生产安全事故。	起	40
湟水河流域排口标识牌制定费用	1.00	为积极做好东川工业园区水污染问题排查整治工作，进一步提升园区污水收集处理处置效能，防范工业园区水环境风险。	产出指标	数量指标	排口标识牌数量	≥	标识牌53	个	40
				质量指标	排口标识牌完好率	≥	完好率100%	%	10
				时效指标	标识牌损坏修复及时率	≥	修复率100%	%	10
			效益指标	经济效益	符合省市要求	定性			5
				社会效益	排口信息普及率	≥	普及率100%	%	10
				生态效益	分类管控	≥	4	类	10
				可持续影响	提高园区管委会对入河排口管理水平	定性			5
应急救援队伍建设费用	5.00	对园区专（兼）职应急救援队伍开展培训和训练。	产出指标	数量指标	对应急救援队伍开展应急救援知识和技能培训。	≥	每年开展各类活动不少于2次。	次	50
			效益指标	社会效益	提升应急救援队伍应急处置能力能力和水平。		对园区各类突发事件第一时间响应，有效处置。		40
园区地震安全评价费用	150.00	按照上级部门工作要求对园区开展整体性地震安全评价。	产出指标	数量指标	对园区开展整体性地震安全评价。	=	完成园区地震安全评价，并拿到评价报告。	次	50
			效益指标	社会效益	对园区地震灾害风险点进行全面评估。		对园区地震灾害风险点有全面的分析研判，并做好响应的应急防范措施。		40
防灾减灾救灾应急物资采购费用	10.00	按照事故调查“四不放过”原则，对生产安全事故进行调查处理。	产出指标	数量指标	梳理完善园区防灾减灾应急救援物资，确保物资种类完善齐全	≥	切合园区实际各类应急救援物资配备齐全，确保用得上、拿得出。	件	50
			效益指标	社会效益	配备完善各类应急救援物资，做好各项应急处突准备。		突发事件发生时能够及时投入使用。		40
安全生产违法行为举报奖励费用	1.00		产出指标	数量指标	园区群众安全隐患举报起数。	≥	鼓励园区群众参与安全隐患排查。	起	50
			效益指标	社会效益	形成人人参与安全隐患排查的良好机制。		园区群众参与安全生产举报奖励起数上升。	起	40

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：人力资源和社会事务管理局

项目名称	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
业务培训经费	120.00	全面贯彻习近平总书记关于干部教育培训的重要论述，深入学习党的二十大精神，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕新时代党的任务使命，持续深化党的创新理论武装，强化政治训练，加强履职能力培训，深入推进干部教育培训体系改革创新，增强教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，教育引导干部树立正确的权力观、政绩观、事业观，提高园区干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	2500	人	20
				质量指标	培训合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提高党性修养	定性	逐步提高		30
档案整理经费	3.00	强化档案管理工作，完善档案工作的科学化、规范化，确保人事档案完整、系统和安全，全面强化管档用档能力水平。	产出指标	数量指标	购买档案整理服务 次数	=	1	次	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提高档案查阅效率	定性	良好		30
开发区人才工作经费	1.00	厚植人才爱国情怀，培育时代新人。加强专家人才爱国主义教育学习引导，增强企业人才的政治认同和向心力，努力在全社会形成尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围环境。	产出指标	数量指标	保障人才数量	≥	20	人	20
				质量指标	覆盖率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	充分调动人才参与社会经济发展的积极性	定性	充分		30
人员招聘工作费用	4.00	人员招聘工作成为保障单位持续发展的重要环节，为确保招聘工作的高效、有序进行，对招聘过程中的各项费用进行细致的规划与管理，用于招聘工作人员购买试题、聘请老师阅卷等费用。	产出指标	数量指标	购买招聘服务次数	=	1	次	20
				质量指标	考评合格率	≥	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提高选人效率	定性	良好		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：人力资源和社会事务管理局

项目名称	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
体检费	55.00	为了保障干部职工的身体健康，提高工作效率和生活质量，帮助干部职工了解自身健康状况，及时发现潜在的健康问题，并采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	购买体检服务人数	≥	150	人	20
				质量指标	体检履约率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	可持续影响	关心关爱干部职工健康	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
劳动监察执法、宣传专项经费	2.00	用于宣传劳动保障监察条例等法律法规，提升用工企业及务工人员合法用工、合法签订劳动合同，保障园区劳动和谐。同时用于劳动保障监察执法方面的支出。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	2000	册	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提高对政策知晓率，促进劳动关系和谐	定性	逐步提高		30
人事工资管理经费	1.00	工资系统维护，日常业务处理。要求掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目，掌握工资数据计算，熟悉查询有关帐表资料。	产出指标	数量指标	购买系统服务费次数	=	1	次	20
				质量指标	服务合格率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	系统保证运行正常	定性	正常		30
金保工程专线维护经费	1.00	根据西宁市人力资源和社会事务管理局关于印发《西宁市推进职业技能提升行动实施细则》的通知（宁人社局〔2019〕107号）要求，大力开展职业技能培训，提高就业创业能力，完成园区企业技能培训工作。	产出指标	数量指标	购买维护服务 次数	=	1	次	20
				质量指标	维护合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障系统正常运行	定性	良好		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：人力资源和社会事务管理局

项目名称	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
园区信访工作专项经费	2.00	用于宣传信访工作条例等法律法规宣传，同时用于信访工作紧急接访、出访等业务工作，防止信访重点事项和人员赴省、进京。	产出指标	数量指标	接待信访人次	≥	30	人	20
				质量指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	信访转诉案件结案率	≥	95	%	30
劳动人事调解工作专项经费	6.00	为保障园区企业和职工正当权益，特此设立了劳动人事调解委员会，该委在调解工作中需要出访、排查等紧急任务。	产出指标	数量指标	购买律师服务	=	1	年	20
				质量指标	调解及时率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障企业和职工正当权益	定性	良好		30
欠薪应急周转金	20.00	为保障园区用工和谐，根据《保障农民工工资支付条例》第七章第六十三条用人单位一时难以支付拖欠农民工工资，由辖区县级以上政府启动应急周转金。	产出指标	数量指标	保障年份	=	1	年	20
				质量指标	有效保障率	≥	95	%	20
				时效指标	发生完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障辖区内农民工合法权益，预防欠薪引发的突发事件	定性	有效		30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

项目名称	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
大气污染治理购买服务费	332.00	认真贯彻国家和省市大气污染防治的部署工作安排，严格控制污染物排放总量，强化抑尘、减煤、禁燃、减排、治车、提标等源头治理，标本兼治、精准发力、联防联控，高效推进大气污染综合治理，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量。	产出指标	数量指标	每天洒水、喷雾和洗扫作业时长	≥	7	小时	10
					洒水降尘车	≥	6	辆	10
					洗扫车	≥	2	辆	10
				质量指标	季度绩效考核	≥	90	分	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	改善空气环境	定性	有效改善		10
				生态效益	改善市民生活环境	定性	有效改善		10
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
档案整理经费	2.00	进一步加强城管局文书档案规范管理，城管局对2024年度的城管文书资料（包括执法卷宗）、项目资料进行整理工作，并建立档案数字化	产出指标	数量指标	文书档案整理	≥	400	件	10
					项目档案整理（执法卷宗）	≥	60	盒（卷）	10
					档案数字化	≥	12000	幅	10
				质量指标	整理规范、类目清晰，便于查阅	验收合格率	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	提供信息服务	有效提升			20
			满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	≥	95	%	10
城管执法工作专项经费	20.00	一是加强巡查和执法力度，以加强作风建设为抓手，不断提升市容市貌、优化营商环境、规范城市秩序，全力做好市容环境卫生保障、街面秩序管控、安全生产等各项服务保障工作，以实际行动推动城市精细化管理常态长效。同时，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，推进规范文明执法提升城市管理水平； 二是通过执法装备、市容市貌整治物资的装备运用，着力提升行政执法管理水平，构建沟通快捷、处置及时、运转高效的城市管理新机制； 三是加强相关法制宣传教育，营造全社会参与城市管理的氛围，增强市民对城市环境的保护意识。	产出指标	数量指标	服装发放数量	≥	82	人（套）	10
					执法摩托车燃油（10辆）	≥	4500	升	10
					执法装备（对讲机、执法记录仪）	≥	82	部	10
					河道、办公光纤数	≥	3	条	10
				质量指标	制服和执法装备配备情况	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	保障职工规范着装、整齐划一，提高工作效率	定性	有效维护，持续推进		20
			满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

项目名称	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
工程项目前期费、造价审核及监理费	10.00	完成2025年度城管局政府购买服务和招标投标项目的前期招标控制价、造价、咨询和设计、监理费等相关费用的支付。	产出指标	数量指标	购买招标、控制价服务项目个数	≥	10	个	20
				质量指标	项目编制及时率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	控制项目造价	定性	有效提升		20
			满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	≥	95	%	10
公共设施改造、更换及维修费用	80.00	为保障园区供电设施设备、公共基础设施正常运行，对道路路灯、箱式变电站、景观灯、中华灯和广场电子显示屏及果皮箱、护栏、隔离桩等公共设施进行排查检修、实验性检测，及时更换、维修破损陈旧的公共设施设备，进一步改善园区基础设施，提高运行效率。	产出指标	数量指标	购置景观灯个数、维修路灯	≥	10	个	20
				质量指标	景观灯合格率	≥	90	%	20
					修复合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	改善园区基础设施	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
绿化管护购买服务经费	491.00	为保障园区绿化管护工作正常进行，持续监督做好绿化管护服务外包。（绿化管护总面积：289941.48平方米、合同2022年6月16日－2025年6月15日）管护内容：浇水施肥、整地锄草、补植补种、整形修剪、病虫害防治、卫生清扫保洁、涂白。 管护标准：以《城镇园林绿地养护管理质量标准》为准。	产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥	289941.48	平方米	20
				质量指标	季度绩效考核	≥	90	分	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	优化美化园区环境	定性	有效发送		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
大南山绿化管护费	26.00	根据西宁市南山绿化指挥部办公室关于南北山市属单位绿化区相关工作要求，为巩固和提升大南山造林绿化成果，进一步加强林地抚育和管护措施，抓好林地绿化监管与养护工作，大南山绿化造林地块中2393亩绿化区由东川工业园区负责养护。同时实施精细化管理，完成林木修剪、抹芽、松土、除草、施肥、灌溉、病虫害防治、加强绿化区基础设施管理、严格落实森林防火工作，严格依法管理林地，确保林地内无违法占用林地、乱砍、乱伐、盗伐及其他破坏林木现象发生；承包管护服务期为2年。	产出指标	数量指标	大南山绿化管护面积	≥	2393	亩	20
				质量指标	季度考核	≥	90	分	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	改善空气环境	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

项目名称	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
绿化补植补种费	120.00	计划对五色草造型、花箱、各十字路口、广场、游园等街道及花箱按要求合理规划摆放草花，并要求后期对种植草花加强养护管理，确保达到营造园区整体美化效果，提高园区人居环境，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全力打造干净清爽、生态环境优美、生活品质优良的美丽东川。	产出指标	数量指标	五色草造型	≥	5	处	10
					花箱	≥	5	处	10
					购买草花数量	≥	5000	盆	10
				质量指标	合格率验收	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	优化美化园区环境	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
环卫购买服务经费	1,163.00	为保障园区环境卫生干净整洁，市容市貌规范有序，持续监督做好环卫服务外包（保洁总面积：1368467.48平方米、合同2022年6月19日—2025年6月18日）保洁范围：园区规划区域合同约定范围内道路、过街天桥及公共设施（果皮箱、防护栏、休闲凳、行道树池等）清扫保洁（清洗）、擦拭工作；花箱清洗、绿化带清扫保洁、落叶清扫、除雪除冰等，2座中转 站垃圾转运及卫生保洁。	产出指标	数量指标	保洁面积	≥	1368467.48	平方米	10
					机械化清扫率	≥	95	%	20
				质量指标	季度绩效考核	≥	90	分	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障园区环境卫生干净整洁、市容市貌规范有序	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
创卫创城复审工作经费	32.00	巩固、提升“建卫”成果，迎接创卫创城复审和创城指标测评；加大普法、科普知识宣教力度，创新宣传形式，倡导健康生活方式，为人民群众办实事、办好事、解难事，积极营造共管、共享、共创的良好氛围。	产出指标	数量指标	创城广告宣传品制作	≥	5	种	5
					清除垃圾死角	≥	10	处	5
					各种垃圾清运	≥	100	吨	10
					病媒生物防制（劳务）	≥	100	天	10
					零星五金土产用品（各种颜色喷涂、稀料等）	≥	10	种	10
				质量指标	知晓率	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	倡导健康生活方式，文明出行，为人民群众办实事、办好事、解难事，积极营造共管共享共创的良好氛围	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

项目名称	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
水电费	70.00	保障园区各道路路灯、设施、电子显示屏正常运行；同时根据西宁供水（集团）有限公司关于办理绿化及洒水降尘用水手续的通知精神，保证园区2025年绿化灌溉、洒水降尘工作的顺利进行和进一步规范用水秩序，将园林绿化、降尘工作纳入正规化规范管理的轨道，现结合园区与西宁供水签订的绿化取水协议，公共消防栓取水灌溉绿地面积为92560m²，全年公共消防栓取水水费合计16.234468万元（取水水费的计算公式：取水灌溉绿地面积×青海定额用水管理办法每平方每年0.4m³×水费单价4.57元），	产出指标	数量指标	道路路灯、电子显示屏用电量	≥	90000	度	10
					绿化浇灌用水水量	≥	70000	立方米	10
				质量指标	用电、用水保障率	≥	100	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障公共设施正常运行	定性	有效保障		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
重要节日氛围营造费及亮化费用	55.00	“春节、五一、七一、国庆”节等重要节日氛围营造费。	产出指标	数量指标	道路街道树亮化	≥	2	条	20
					五色草造型	≥	1	处	10
				质量指标	服务项目验收	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	改善空气环境	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥	95	%	10
公共厕所运行管护费用	60.00	拟计划将园区11所直管公共卫生间以服务外包的方式交由第三方公司管理，按照城管局要求配备管理员，民和路南、金汇路、乐家湾广场东、乐家湾广场西这四座24小时开放的公厕，各配备2名管理员，民和路北、金汇路延伸段、金桥路、金穗路、八一路、贵南路、金源路与金和路口公厕夏季开放时间为7时至21时、冬季为7时至20时，均配备1名管理员保证公厕的正常开放和设施完好，并做好日常卫生保洁工作，保证公共卫生间清洁卫生，对卫生间损坏的设施设备进行及时维修，保证公厕的正常使用，按要求做好各类迎检工作，以达到城管局的考核要求。	产出指标	数量指标	公共卫生间	≥	11	座	15
				质量指标	考核	≥	90	%	15
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	25
			效益指标	社会效益	提供服务	定性	有效提升		25
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	20

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

项目名称	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
农村和散居区垃圾清运补助经费	22.00	进一步加强和完善园区环境卫生管理，解决好辖区内八一路乐家湾散居区生活垃圾的清运和处置工作，营造宜居宜业的生产生活环境	产出指标	数量指标	清运数量	≥	350	斗	20
				质量指标	垃圾收运率	≥	90	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	生态效益	垃圾处理率	≥	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	市民对垃圾处理满意度	≥	95	%	10
垃圾分类外包服务费及消耗品购置费	60.00	根据《西宁市重点场所生活垃圾分类工作指引》、《西宁经济技术开发区东川工业园区生活垃圾分类工作2024年行动方案》，2025年主城区分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系基本完善，主城区居民小区生活垃圾分类投放设施覆盖率达96%以上，入户宣传率达60%以上，改造提升投放点(站)数量占比70%以上，厨余垃圾分出率达20%，生活垃圾回收利用率达 40%，无害化处理率100%，主城区生活垃圾资源化利用率达60%以上。一是细化完善垃圾分类12个示范小区、2个示范企业强制分离，公共机构全面覆盖的建设标准，持续提升建设质效；二是进一步完善厨余垃圾收运体系，计划配备厨余垃圾收运车辆、人员、收运费用，推进厨余垃圾收运提质增效，实现厨余垃圾无害化处理和合理化利用；三是加强生活垃圾分类宣传引导（每周两次），购置各类垃圾分类宣传品及消耗品，开展多种形式垃圾分类主题宣传活动，提高市民知晓率与参与度，全力保障园区生活垃圾分类工作持续推进。	产出指标	数量指标	购置四分类垃圾桶	≥	600	套	20
					垃圾分类亭	≥	10	套	10
				质量指标	垃圾回收利用率	≥	40	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	改善市容环境卫生，提高市民垃圾分类环保意识	定性	有效改善		20
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：城市管理局

项目名称	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
垃圾中转站垃圾末端处置费（垃圾中转站经费）	50.00	根据市城管局、市财政局关于印发《西宁市生活垃圾焚烧发电厂处理服务费核算核拨工作流程》的通知文件精神要求，2022年11月3日起，东川工业园区生活垃圾由互助尹家沟清运转厂运输至大通焚烧发电厂，园区至大通焚烧发电厂运距为37公里，往返一趟为73.3公里(由城管局实地跟车测量》，较之前尹家沟运距增加53.3公里;2023年7月1日起大通焚烧发电厂收取生活垃圾处理服务费，费用由原尹家沟每吨9.99元增加至现大通焚烧发电厂每吨61.6元（服务费标准根据《西宁市生活垃圾焚烧发电PPP项目合同》）。	产出指标	数量指标	杨沟湾垃圾中转站生活垃圾处理量	≥	20000	吨	25
				质量指标	生活垃圾收运处置率	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	25
			效益指标	生态效益	生活垃圾无害化处理率	≥	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	市民对生活垃圾处理的满意度	≥	95	%	10
公共卫生间建设费	52.00	一是金桥路与泉景路口东北角现设有一座移动式环保公厕，设置时间为2017年，因周边设有一处早市且周边商铺、居民较多，人流量大公厕使用率高，设施设备老旧，蹲位上下水故障，地板及地下结构腐蚀严重存在安全隐患，至今金桥路移动公厕已多次翻新维修，损坏情况依旧无法从根本上解决，导致公厕无法正常使用，现4间坑位只有2间能开放使用，市民排队时间长，相关投诉较多。 二是城管局在金源路与金和路口空地新设置了一处早市，周边没有建设公共卫生间，早市内商户及购物市民如厕困难。	产出指标	数量指标	采购移动式环保公厕	≥	2	座	20
				质量指标	质量验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	用于解决市民如厕难问题	定性	有效提升		20
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：行政服务中心

项目名称	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
宣传资料印制费用	2.00	为企业群众提供“好办事、办事快、办好事”的大厅服务环境，动态更新并印发窗口业务事项办事指南、宣传彩页、宣传标语等，确保企业群众获得感、满意度达100%。	产出指标	数量指标	印制办事指南、便民“小编笺”等	≥	100	件	20
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	进一步提升政务服务效能水平	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10
规范化运行费用	3.00	进一步规范行政服务中心工作人员管理，树立和保持优质服务形象，非制服窗口单位工作人员统一订做配备服装，切实展现窗口人员良好精神风貌，营造“服务优、办事快”的园区良好营商环境。	产出指标	数量指标	订做工装数量	≥	20	套	20
				质量指标	服装合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	展现窗口工作人员良好风貌和大厅优质服务环境	定性	良好		30
行政服务中心 大厅网络运行费用	31.40	满足政务服务大厅办公网络的需要，签订互联网专线和电路服务业务合同，其中电子政务内、外网线路租赁费为5,000.00元/年，互联网专线租赁费为50,000.00元/年。 切实保障行政服务中心工作正常有序开、大厅智能化设备的正常运转和网络安全管理。	产出指标	数量指标	设备运维次数	≥	50	次	20
				质量指标	设备安全运行率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	满足大厅各窗口用网需求、智能化设备宣传大厅窗口业务需求	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	10
会议室保洁服务费用	9.00	加强东川工业园区行政服务中心四楼会议室的规范化管理，保证会议室干净整洁、设施完好、高效使用，确保各类会议的顺利召开。	产出指标	数量指标	购买保洁服务次数	≥	1	年	20
				质量指标	设备设施正常使用率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	会议室干净、整洁率	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用部门满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：行政服务中心

项目名称	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
设备维保费用	4.00	主要用于大厅内LED大屏、窗口显示器、叫号机、交换机等设备的维保以及机房网络安全设备的升级维护。	产出指标	数量指标	设备运维、机房巡检次数	≥	50	次	20
				质量指标	设备系统故障率	≤	5	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	确保大厅正常运作	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	95	%	10
行政服务中心 政府购买服务费用	15.00	用于为办事企业和群众邮寄各入驻窗口的办结文书以及证照，为新注册企业提供公章刻制服务。	产出指标	质量指标	按时办结率	≥	95	%	20
				实效指标	按期完成率	≥	95	%	20
				数量指标	免费刻制印章及邮寄数	≥	50	套	20
			效益指标	社会效益指标	促进市场主体增加	≥	10	%	30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
人大事务工作经费	1.00	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第二章第三节第十四条(地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。乡、民族乡、镇的人民代表大会会议一般每年举行两次。会议召开的日期由本级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的人民代表大会主席团决定，并予以公布。每年/2次会议〔镇六届人大五次会议、人大代表述职及意见建议办理答复会〕	产出指标	数量指标	严格按照《代表法》规定，每年开展人代会2次（年初、年末）	≥	2	次	20
				质量指标	按照年初制定的工作计划安排，圆满完成2次人代会工作任务，任务完成率达100%。	≥	100	%	20
				时效指标	两次人代会的召开按照区镇人大年初计划按时、按阶段开展，按计划完成率100%。	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益	通过人代会的召开，代表的参政议政意识、履职能力进一步增强。	定性	代表参政议政能力加强		25
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表对人代会的召开满意度为100%	≥	100	%	5
乡镇政协联络组工作经费	1.00	根据城东区委《关于成立镇（办）政协工作联络组的通知》（东区党办〔2021〕44号），将政协工作向基层延伸拓展，全面建立乡镇（街道）政协委员联络组织，推动政协协商与基层协商相衔接、与基层治理相结合，打造阵地。根据《政协西宁市城东区委员会办公室关于进一步加强政协联络组工作的通知》要求，开展政协工作	产出指标	数量指标	参加政协会	≥	1	次	30
				时效指标	成立及时性	≥	100	百分比	20
			效益指标	社会效益	通过开展政协工作提升委员政治素养、提高履职能力	定性	提升政治素养，提高履职能力		40
入伍义务兵家庭优待金	15.00	根据《关于调整提高西宁市义务兵家庭优待金标准的通知》文件规定，我镇共32人，按16名义务兵和16名消防战士	产出指标	数量指标	入伍义务兵家庭优待金补助发放	=	32	人	20
				质量指标	足额发放率	=	100	%	20
				时效指标	计划完成率	=	100	%	15
			效益指标	社会效益	发挥优待金的褒扬激励作用	定性	良好		25
			满意度指标	服务对象满意度	享受义务兵优待金人员满意度	≥	98		10
退伍士兵补助及双拥工作经费	25.00	1. 根据《关于发放2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金的通知》、《退役军人保障法》的有关规定的有关规定，一次性地方经济补助。 2. 为认真贯彻《军人地位和权益保障法》《退役军人保障法》等法律法规，维护军人、军属合法权益，关爱帮扶退役军人及优抚对象，乐家湾镇退役军人服务站拟在两节及八一建军节期间看望慰问复原军人、烈属、现役军人军属及驻防部队，做好拥军优属、拥政爱民工作，巩固发展军政军民团结。	产出指标	数量指标	退役军人一次性地方补助发放及复员军人、烈士慰问金发放	≥	42	人	20
				质量指标	足额发放率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	事关经济发展与社会和谐稳定	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	享受退役军人一次性地方补助及复员军人、烈士慰问金人员满意度	≥	100	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
高龄补贴	196.00	根据宁民办[2023]36号文规定，乐家湾镇高龄老人补贴政策，约3460人。区县配套50%，保障高龄老人基本生活	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	3460	人	20
				质量指标	应补尽补率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到了很重要的作用。	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	95	%	10
日间照料中心及中央厨房 助餐点运转经费	12.00	金桥路日间照料中心和泉景日间照料中心，共聘用管理人员3名，该金额保障3人工资及日间照料中心取暖费、水电费、物业费、设施维修维护费等	产出指标	数量指标	聘用日照中心管理人员	≥	3	人	50
				时效指标	发放人员工资	≥	10	万元	20
			效益指标	生态效益	提高就业率，提高日常管理水平	定性	提高日常管理水平		20
城市居民最低生活保障配 套资金	20.00	根据《关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（青政〔2017〕32号）文件，通过提供经济援助，减轻低收入和弱势群体的生活压力，维护社会稳定	产出指标	数量指标	最低生活保障发放人数	≥	140	人	10
				质量指标	应补尽补率	=	100	%	20
				时效指标	按期完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	通过提供经济援助，减轻低收入和弱势群体的生活压力，维护社会稳定	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	享受最低生活保障人员满意度	≥	95	%	10
临时救助资金	6.00	根据《西宁市临时救助实施细则》（宁政〔2015〕88号）文件，为突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭提供必要帮助，有效缓解他们的紧急生活困难。	产出指标	数量指标	临时救助人员发放人数	≥	150	人	10
				质量指标	应补尽补率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	为突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭提供必要帮助，有效缓解他们的紧急生活困难	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	享受临时救助人员满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
特殊儿童群体基本生活保障补助资金	2.00	根据《关于发放孤儿基本生活费和事实上无人抚养未成年人补助金的通知》青民发〔2011〕101号文件，通过提供基本生活保障，可以确保特殊儿童基本权益得到维护	产出指标	数量指标	特殊儿童发放人数	≥	40	人	10
				质量指标	应补尽补率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	通过提供基本生活保障，可以确保特殊儿童基本权益得到维护	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	享受特殊儿童人员满意度	≥	95	%	10
特困人员救助供养补助资金	5.00	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〔2022〕62号）确保特困供养人员能够满足温饱需求，维持基本的生活水平	产出指标	数量指标	特困人员发放人数	≥	10	人	10
				质量指标	应补尽补率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	确保特困供养人员能够满足温饱需求，维持基本的生活水平	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	享受特困人员满意度	≥	95	%	10
残疾人补贴	7.00	《青海省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施细则》（青政〔2016〕59号）党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措。	产出指标	数量指标	残疾人补贴发放人数	=	300	人	20
				质量指标	应补尽补率	=	100	%	20
				时效指标	及时完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	是保障残疾人生存发展权益的重要举措。	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	享受残疾人补贴人员满意度	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
城乡居民、新型农村养老保险配套资金	32.00	根据《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、《关于提高新型农村牧区社会养老保险协办员相关待遇的通知》（青财社字[2012]583号）文件，落实城乡居民养老保险参保缴费人员补贴、，养老保险领取待遇人员补贴、养老保险村干部缴费人员补贴、养老保险残疾人缴费补贴、养老保险建档立卡低保代缴人员补贴、新农保协管员工作补贴，保障城乡居民医疗经费正常运转，群众满意。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费人员补贴	≥	2338	人	5
					城乡居民养老保险领取待遇人员补贴	≥	16112	人	5
					城乡居民养老保险村干部缴费补贴人员	≥	18	人	5
					城乡居民养老保险残疾人缴费补贴	≥	106	人	5
					城乡居民养老保险建档立卡低保代缴人员补贴	≥	46	人	5
					5个村新农保协管员工作补贴	=	5	人	5
				质量指标	及时发放率	=	100	%	10
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	落实城乡居民养老保险参保缴费人员补贴、养老保险领取待遇人员补贴、养老保险村干部缴费人员补贴、养老保险残疾人缴费补贴、养老保险建档立卡低保代缴人员补贴、新农保协管员工作补贴。	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	95	%	10
计划生育宣传教育工作经费	1.00	根据西宁市爱国卫生运动委员会办公室关于印发《西宁市2024年春季灭鼠工作实施方案的通知》；根据东川工业园区爱卫办关于印发《2024年病媒生物防制工作计划的通知》要求在全辖区小区开展灭蚊蝇、灭蟑螂工作。	产出指标	数量指标	购买灭鼠药物	≥	400	袋	10
					购买粘鼠板		1000	张	10
					购买灭蚊蝇药物	≥	500	瓶	5
					购买灭蟑螂药物	≥	100	支	5
					喷洒药物小区数量	≥	70	个	10
				质量指标	捕鼠夹法检测鼠密度	≤	1	%	10
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	使病媒生物防制水平控制在国家卫生城市C级以上水平	定性	达标		20
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
计划生育家庭各类扶助资金	14.00	根据西宁市人民政府办公厅《关于调整计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》要求每年向计生特殊家庭发放市级扶助金。根据《关于关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》要求对失独家庭发放一次性扶助金。根据西宁市卫健委《关于印发西宁市计划生育特殊家庭救助金管理办法的通知》要求为计生特殊家庭购买意外伤害险，在春节、端午、中秋等节日每年每户开展慰问活动。对计生特殊家庭发生意外、受灾、重病、亡故等重大情况的给予慰问。根据西宁市卫健委《关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度“三个全覆盖”专项行动的通知》要求为计生特殊家庭签约家庭医生。	产出指标	数量指标	扶助人数	≥	47	人	5
					慰问活动开展次数	≥	6	次	5
					购买家庭医生人数	≥	37	人	10
					购买意外伤害险人数	≥	47	人	10
			质量指标	政策覆盖率	政策覆盖率	=	100	%	15
					按时完成率	=	100	%	15
			效益指标	社会效益	落实计生特殊家庭政策完成率	定性	落实到位		20
			满意度指标	服务对象满意度	享受计生特殊家庭政策人员满意率	≥	95	%	10
城镇居民医疗保险配套资金	42.00	根据《关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（青医保局发[2021]145号）文件，落实城乡居民医保参保缴费财政补助资金及14周岁以下独生子女、双女户家庭子女参保城乡居民医疗参保金，保障城乡居民医疗经费正常运转，群众满意。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	23137	人	20
				质量指标	及时发放率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	落实城乡居民医保参保缴费财政补助资金及按时发放14周岁以下独生子女、双女户家庭子女参保城乡居民医疗参保金。	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	95	%	10
体检费	18.00	保障工会会员年度体检，保障自身身体健康的前提下提高工作效率，提升职工幸福感，进而促进职工主观能动性、创新性	产出指标	数量指标	工会会员	≥	85	人	50
			效益指标	会员体检费	≥	18	万元	40	
经济发展办公室工作经费	10.00	为切实强化火灾预防，扎实推进常态化火灾隐患排查整治机制落实，全力确保火灾形势稳定，每年防火期集中彻底清理可燃物，最大限度减少因可燃物清理不及时起火致灾，着力净化社会面森林防火安全环境。为实现打早、打小、打了的目标，每年防火期补充镇、村、进山入林卡口三级应急物资储备库物资	产出指标	数量指标	购置安装森林防火监控设备	=	9	套	20
				质量指标	森林防火视频监控建设项目验收合格率	=	100	%	20
				时效指标	处置森林火灾时间	≤	30	分钟	20
			效益指标	社会效益	辖区森林防火安全环境	定性	逐年提高		20
			满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意率	≥	95	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
城管工作经费	36.00	依照河长制工作相关要求，针对康复医院东围墙至小峡口宁湖大闸南岸的水域线，以及曹家沟西宁界至明杏桥入湟口段河道两侧 30 米范围展开作业。具体任务为对该区域内的河道垃圾实施临时清理整治，并清理其中的可燃物	产出指标	数量指标	清理河道长度	≥	7.92	公里	20
				质量指标	验收合格率	≥	0.9	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	0.9	%	20
			效益指标	社会效益	保持河道岸域线达到整治效果	定性	较好		20
			满意度指标	服务对象满意度	河道周边居民满意度	≥	95	%	10
镇纪委工作经费	1.00	为推进乐家湾镇廉洁文化宣传月活动在全镇扎实开展，在廉洁文化宣传月期间举行特点鲜明、内涵丰富、形式多样的廉洁文化系列活动，不断深入推进思想崇廉、文化养廉、教育促廉、阵地育廉、融合倡廉“五廉工程”，有效发挥示范引领带动作用。需申请资金予以保障。	产出指标	数量指标	开展廉洁文化宣传活动	≥	2	次	20
				质量指标	覆盖率	≥	95	%	20
				时效指标	计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	提高党员干部廉洁意识	定性	良好		25
			满意度指标	服务对象满意度	参与的党员、干部满意度	≥	95	%	5
公共管理服务办公室工作经费	28.00	根据东川工业园区人力资源和社会保障局、西宁市城东区乐家湾镇人民政府、西宁市城东区人力资源和社会保障局《关于委托城东区人力资源和社会保障局办理东川工业园区社会事务相关业务的协议》，需按年支付城东区人力资源和社会保障局	产出指标	数量指标	办理社保、就业和社会事务	≥	100	人	40
			效益指标	社会效益	维持社会事务工作	定性	较好		40
			满意度指标	服务对象满意度	办理人员满意度	≥	95	百分比	10
基层党建办公室工作经费	47.00	持续提升基层党建工作水平，不断发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断加强对基层党员的教育服务管理，持续提升全国文明城市创建水平，进一步巩固创城成果，提高创城支持率，不断推进民宗和群团工作	产出指标	数量指标	组织党员轮训场次	≥	4	次	10
					慰问党员数量	≥	40	人	5
					三方聘用文明劝导员	≥	8	人	5
				质量指标	党员教育管理服务覆盖率	≥	90	百分比	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	百分比	10
			效益指标	社会效益	提升党建工作水平	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	百分比	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
社区、村服务群众专项经费	35.00	根据西宁市财政局《关于推进社区分类管理工作的实施方案》的通知（宁组字[2023]246号）文件规定，根据社区所处区域位置，人口结构分布、小区规模类型等方面，将全市社区分为“A、B、C、D”四类，从2024年1月起，将社区服务群众专项经费按照A类和C类社区15万的标准进行调整；西宁市民政局、中共西宁市委组织部、西宁市财政局《关于提高“城中村”服务群众专项经费的通知》宁民政[2020]100号文件规定	产出指标	数量指标	村社区服务群众专项资金补助组织数量	≥	9	个	50
			效益指标	社会效益	提高村、社区群众生产生活需求	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	百分比	10
社区网格建设经费	72.00	为进一步深化细化社区管理工作，按照“属地管理”、“谁片区、谁负责”的原则，进一步完善和细化工作职责，全面构建横向到边、纵向到底工作格局，打通社区服务管理的“最后一公里”，不断提升辖区群众的幸福感获得感安全感，4个社区20个网格员，每人每月3000元）。	产出指标	数量指标	网格员人数	≥	20	人	30
				时效指标	按时发放率	≥	95	百分比	20
			效益指标	生态效益	提升辖区群众幸福感获得感安全感	定性	较好		40
司法所工作经费	10.00	推进辖区困难群众法律援助工作，扩大法律援助覆盖面，加强对弱势群体的法律援助力度，提高法律援助的知晓率和影响力，聘请律师及人民调解员。	产出指标	数量指标	聘用人民调解员及村居法律顾问	≥	3	个	20
				质量指标	法律服务达标率	≥	95	百分比	20
				时效指标	做好法律服务覆盖率	≥	95	百分比	20
			效益指标	社会效益	提高群众法律意识	≥	95	百分比	30

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：乐家湾镇政府

项目名称	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
乡村运转经费	45.00	根据宁组字[2020]162号文件，村“两委”成员年度报酬由基本报酬、地区补贴、任职年限补贴、学历补贴、“一肩挑”补贴5部分组成。根据宁组字[2024]9号文件，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要求，5个自然村共25人，2019年度农村居民人均可支配收入15923元，基本报酬按照2019年度县区农村居民人均可支配收入是3倍核定，加其他补贴共计123万元；老干部补助、五个自然村25人，标准2320元/人/年，共计5.8万元；优秀村“两委”班子奖励0.6万元。根据《关于建立西宁市村务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》（宁办发[2013]46号）文件，村务监督委员会工作经费按2000元的标准给予补助（2000元×5村/年）；每村村务监督委员会成员为3-5人，村委监督委员会主任工作补助按3000元的标准给予补助（3000元/年×5人），村务监督委员会成员工作补助按2000元的标准给予补助（2000元/年×12人），最终按审核名单和金额拨付。	产出指标	数量指标	村级运转经费享受人数	≥	59	人	20
				质量指标	足额发放率	=	100	%	20
				时效指标	按时完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	确保村级组织正常运转	≥	良好		30
村级支出	100.00	根据《关于建立村“两委”成员年度报酬体系加强村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财字[2020]162号）。	产出指标	数量指标	保障村级组织数量	≥	5	个	50
			效益指标	社会效益	确保村级组织正常运转	定性	良好		40

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局

项目名称	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
代收代缴手续费	97.00	地方财政优化营商环境项目，改善办税服务厅纳税环境，提升纳税服务质量，高效完成税收工作，保障机构正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	100		20
			产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	80	%	20
				时效指标	工作任务按时完成率	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性	100		20
			满意度指标	纳税人满意度	纳税人满意度	≥	80	%	10
工作经费	100.00	向代扣代缴代收税款单位按时支付手续费，保障相关税收征管工作顺利进行。	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	20	%	20
				时效指标	合同签订及时率	定性	20	%	20
			效益指标	社会效益	提升工作效率	定性	40	%	40
			满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥	10	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川园区公安分局

项目名称	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
园区专项业务工作经费	110.00	保障园区综治、园区综治办、重要时点维稳、创城、禁毒及“禁毒示范城市创建”、反电诈、无名尸处理、平安建设、扫黑除恶、民族团结、教育训练、党建等专项业务工作经费，维护辖区社会治安稳定，保障居民、企业安全生产生活。	成本指标	经济成本	实际成本控制数	≤	234	%	15
			产出指标	数量指标	开展宣传知晓率	≥	80	%	10
					开展维稳天数	≥	100	天	10
				质量指标	购买物资质量合格率	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成率	≥	100	%	15
			效益指标	社会效益	维护辖区稳定	定性	有效		20
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
公安人员经费	1,200.00	园区保障辅警经费、村警经费等人员经费，保障园区各项业务工作正常推进，保障园区企业生产、辖区居民生活安全有序。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	150	人	15
				质量指标	经费发放及时率	≥	95	%	10
				时效指标	年内完成率	=	1	年	15
			效益指标	经济效益	预算资金到位率	≥	90	%	5
				社会效益	保障辖区治安安全	定性	优		10
				可持续影响	人员流动率	≤	50	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	10
视频监控运维服务费	120.00	有效利用视频监控运行维护预防和打击犯罪，提升公共安全水平，巩固基层警务工作，促进社会和谐稳定、推动智慧城市建设。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	维护监控数量	≥	700	个	15
				质量指标	巡检合格率	≥	80	%	15
				时效指标	处理故障及时率	≥	70	%	10
			效益指标	社会效益	提升履职基础，服务业务次	≥	70	%	15
				可持续影响	业务运转正常使用年限	≥	20	次	10
			满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川园区公安分局

项目名称	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
业务用房运转费	200.00	园区保障业务用房运转，有效发挥业务用房功能，保障公安各项工作正常运行，增强警务基础工作，提升履职能力，更好维护辖区安全稳定。	成本指标	经济成本	租赁成本	≤	5	%	10
			产出指标	数量指标	保障业务用房数量	≥	4168	个	10
					保障公务用房面积	≥	4168	平方米	15
				质量指标	业务用房正常率	≥	90	%	15
				时效指标	问题处理及时率	≥	70	%	10
			效益指标	社会效益	保障业务用房需求	定性	有效	人次	20
			满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10
辅警服装、装备费	5.00	加强和规范警务辅助人员装备和被装管理，提升公安机关战斗力和整体形象，推进公安标准化建设水平，为公安机关日常运转和警务活动提供基本支撑。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	服装、装备配置人员数量	≥	136	人/次	15
				质量指标	服装装备合格率	≥	100	%	15
				时效指标	采购按时完成率	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益	提升履职基础，服务业务次	≥	100	人/次	15
				可持续影响	有效使用年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
乐家湾派出所业务技术用房购置费差额	77.00	乐家湾派出所业务技术用房购置为提高基层派出所为群众服务工作，保障公安机关战斗力，为公安机关日常运转和警务活动提供基本支撑。	成本指标	经济成本	实际成本支出率	≥	70	%	15
			产出指标	数量指标	购置房屋面积	≥	23	平方米	10
					办理房产登记	≥	1	处	10
				质量指标	房屋建设设施正常运转率	≥	90	%	10
				时效指标	支付及时率	≥	1	次	10
			效益指标	社会效益	提升履职基础，服务业务次	≥	200	人/次	10
				可持续影响	有效使用年限	≥	20	年	15
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区消防大队

项目名称	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
消防业务费	200.00	该项目资金用于消防水、电、油气及维修维缮等日常工作经费以及消防日常办公经费、日常劳务用品经费等业务费用。	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≤	89	人	20
				质量指标	保障及时率	≥	95	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	保障消防队站运转正常	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防指战员满意度	≥	96	%	10
专职消防员和文员取暖费	6.00	发放标准：发放标准：专职队员、文员共14人*3900总计：5.46万元。满足专职消防员、文员取暖需求。提升专职消防员、文员满意度。	产出指标	数量指标	发放取暖福利人员数量	≤	14	人	20
				质量指标	取暖福利按时发放率	≥	99	%	20
				时效指标	按计划发放率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障消防人员取暖福利需求	≥	99	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	防人员的满意度	≥	90	%	10
官兵文体活动经费	1.00	用于丰富消防员文化生活，丰富消防员业余生活，并且举办比武、智力竞赛，增强消防员加强业务能力训练的积极性，维护文体设施等经费支出。	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≤	89	人	20
				质量指标	经费保障及时率	≥	98	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	99	%	20
			效益指标	社会效益	保障消防员文体生活顺利开展	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防员满意度	≥	95	%	10
消防员意外伤害保险经费	14.00	根据青消【2020】81号文件队伍建设管理办法，1500元/年/人，共89人。（含消防员、专职队员、文员、项目二类费用）总计14万元。保障消防人员保险经费需求。	产出指标	数量指标	购买保险人员数量	≤	89	人	20
				质量指标	保险按时购买率	≥	98	%	20
				时效指标	按计划购买率	≥	99	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障购买消防人员保险福利	≥	99	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	消防人员的满意度	≥	90	%	10

项目名称	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
文员经费	100.00	省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省应急管理厅、省消防救援总队关于印发《青海省政府专职消防队伍建设管理办法》的通知（青消【2020】81号）文员、专职队员保障经费，现有文职人员8人。保障消防文员日常工作生活。	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量	≤	8	人	20
				质量指标	工资福利按时发放率	≥	99	%	20
				时效指标	按计划发放率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障消防文员工资福利	≥	99	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	消防文员的满意度	≥	90	%	10
专职队员经费	85.00	省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省应急管理厅、省消防救援总队关于印发《青海省政府专职消防队伍建设管理办法》的通知（青消【2020】81号）文员、专职队员保障经费现有专职人员6人，2024年现有专职消防员6人。保障专职队员日常工作生活。	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量	≤	6	人	20
				质量指标	工资福利按时发放率	≥	99	%	20
				时效指标	按计划发放率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障专职消防员工资福利	≥	99	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	专职消防员的满意度	≥	90	%	10
消防指战员工资地方财政保障部分	450.00	2025年地方养老及医疗保险经费、消防指战员保险费、值班费、未休假补助等。满足消防指战员工作生活需求。	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量	≤	89	人	20
				质量指标	工资福利按时发放率	≥	98	人	20
				时效指标	按计划发放率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	经费足额保障专职消防员工资福利	≥	89	人	20
			满意度指标	服务对象满意度	消防人员的满意度	≥	90	%	10
厨房、锅炉房外包劳务费	50.00	为了使食堂更好地服务于基层消防指战员，食堂食材加工制作、食堂卫生、人员配置事项等餐饮管理有限公司分别外包东新路站、金硅路站厨师后勤团队每个单位每月36000元配置8人，两站分别4人（厨师、面点、配菜、打荷）*12月总计外包劳务费：43.2万，二类费用审计费、招标费2.4万元，锅炉工劳务费参照管委会往年发放标准分别外包东新路站、金硅路站锅炉工两名，每人每月3500元*12月总计：8.4万。	产出指标	数量指标	配置厨房服务人员数量	≤	8	人	20
				质量指标	服务质量合格率	≥	98	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	保障基层消防指战员生活需求	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防人员的满意度	≥	90	%	10

项目名称	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
装备建设经费	20.00	根据2025年装备采购计划，拟采购多功能前突车一辆及灭火救援装备，用于夯实消防救援基层基础，提升火灾防控和综合应急救援能力水平。	产出指标	数量指标	购置多功能前突消防车	=	1	辆	20
				质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				时效指标	按计划购买率	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	完善灭火救援应急处置装置，提升灭火救	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	消防使用人员满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区交警七大队

项目名称	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
燃油及办公经费	10.00	1. 大队现有民警8人，辅警20人，共计28人，。每年大队需办理各类案件230起左右，其中，行政案件200起，刑事案件30起，办公费用主要用于办案和日常办公用品的购买。2. 燃油费（警用汽车2辆，公务用车1辆，警用摩托车10辆）主要用于警用汽车和警用摩托车日常执勤执法和巡逻管控时产生的燃油。	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥	28	人	10
					保障车辆数	≥	12	辆	10
				质量指标	案件完结率	≥	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	正常		20
			满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	10
民警辅警教育训练、文艺活动费用	1.00	开展教育训练拓展训练、文艺活动所需的场地、聘请讲师、教官等相关培训，提升全体民辅警综合业务能力和应对突发事件的应对能力，为辖区人民群众生命财产安全保驾护航。	产出指标	数量指标	教育培训期数	≥	3	次	20
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提升执勤执法规范化	定性	提升		10
			满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	10
道路交通事故预防演练	4.00	根据安全生产月活动安排把“人人讲安全、个个会应急”体现在具体活动成效上，根据工作实际要组织开展模拟火灾、地震逃生、交通事故等应急疏散演练，积极参与线上避险逃生公开课、避险逃生知识竞答等活动，突出生命通道在避险逃生和应急救援中的关键作用，宣传应急疏散知识与技能，增强公众应对突发事件的避险能力。	产出指标	数量指标	交通事故演练数	≥	1	起	30
				质量指标	按计划完成率	≥	95	%	20
				时效指标	事故演练及时性	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	提升交通应急救援能力	定性	稳步提升		20
装备经费	8.00	保障大队日常执勤执法装备的完整提高执勤执法效率，保障辖区道路安全畅通。保障铁骑人员在日常巡逻管控时的生命安全，并能及时应对辖区道路发生的突发状况，全力保障辖区人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	骑行装备购买数量	≥	10	套	20
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障铁骑人员安全	定性	明显		20
			满意度指标	服务对象满意度	铁骑队员满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区交警七大队

项目名称	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
物业及采暖费	19.00	保障大队日常运转正常，为全体民辅警提供温馨舒适的办公环境和值班备勤环境，全心全意服务人民群众	产出指标	数量指标	物业采暖面积	≥	1070	平方米	20
				质量指标	室内温度达标率	≥	85	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	满足民辅警取暖需求	定性	满足		20
			满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警满意度	≥	95	%	10
办公用房租赁及停车费	51.00	保障大队全体民辅警及园区其他部门正常用餐，保障大队执勤执法车辆能正常停放减少对车辆的损害。 保障大队有正常办公的场所，服务人民群众	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥	1078	平方米	20
				质量指标	正常使用率	≥	95	%	20
				时效指标	按期完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	满足用房需求	定性	满足		20
			满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警满意度	≥	95	%	10
重要时点执勤工作经费	20.00	保障大队全体民辅警及园区其他部门正常用餐，让全体民辅警更好的投入到工作中，全力保障辖区道路安全畅通，降低交通拥堵系数	产出指标	数量指标	就餐补助人数	≥	38	人	20
				质量指标	保障及时率	=	100	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障辅警正常用餐	定性	较好		10
			满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%	10
农村两站两员费用	2.00	为进一步加强农牧地区人员交通安全意识根据《加强警保合作推动农牧区“两站两员”建设的指导意见》乐家湾镇现有5个村，现有村警6人协助交警七大队开展交通违法信息采集工作，宣传资料、展板、村警服装、劝导站维护等工作。	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥	5	件	30
				质量指标	知晓率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成	≥	85	%	20
			效益指标	社会效益	提升人民群众安全意识	定向	提升		20

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：东川工业园区交警七大队

项目名称	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
辅警工资、五险一金及体检费	144.00	严格执行相关政策，保障大队全体辅警人员工资及时发放和足额缴纳五险一金，保障辅警进行一年一度职业体检。	产出指标	数量指标	2025年辅警人数	=	20	人	20
				质量指标	及时保障率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	维护社会稳定作用	定性	重要		20
			满意度指标	服务对象满意度	辅警满意率	≥	95	%	10
食堂运营劳务费	9.00	保障大队全体民辅警和园区其他部门人员正常用餐，为就餐人员提供可口的餐食。保障食堂厨师供职期间的正常收入	产出指标	数量指标	雇佣厨师人数	=	2	人	20
				质量指标	考核合格率	≥	90	%	20
				时效指标	按期完成率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	解决民辅警用餐需求	定性	正常		20
			满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10
行人过街预警系统	10.00	建设行人过街预警系统3套提高行人过街安全性，警示过往车辆和行人提高安全意识，降低辖区道路交通事故发生率。	产出指标	数量指标	系统建设数	=	3	套	20
				质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	降低重大道路交通事故数	≤	2	起	20
			满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意率	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：园区工会

项目名称	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
组织园区职工开展文化体育活动经费	9.00	在“三八”“五一”“七一”“十一”等节日期间举办系列主题活动，通过开展趣味运动会、拔河比赛、篮球赛、徒步等活动的形式，达到凝心聚力的效果、为园区建设发挥工会的力量	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	6	次	20
				质量指标	活动任务完成率	≥	90	%	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益	促进园区职工文化生活情况	定性	明显		30
			满意度指标	服务对象满意度	园区职工满意度	≥	90	%	10
产业工人队伍建设改革	5.00	贯彻市委群团改革及产业工人队伍建设要求，开展工资集体协商、职代会、厂务公开、劳模创新、岗位技能提升、文化阵地建设、工会驿站建设等工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	次	20
				质量指标	活动参与率	≥	0.8		15
				时效指标	计划完成及时率	≥	0.9	%	15
			效益指标	社会效益	劳动精神、劳模精神弘扬情况	定性	弘扬		30
			满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥	90	%	10
开展夏季“送清凉”活动经费	18.00	为进一步做好高温作业和高温天气作业劳动保护工作，有效防控中暑事件和各类生产安全事故的发生，开展夏送清凉活动，为高温一线、户外劳动者、建筑工地等送去防暑降温清凉包等物资	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	600	人	20
				质量指标	慰问职工覆盖率	≥	0.3	%	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益	关爱一线职工效果	定性	良好		30
			满意度指标	服务对象满意度	慰问职工满意度	≥	90	%	10
“两节”送温暖活动	15.00	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,落实好省、市总工会送温暖工作部署要求，在春节元旦期间，为一线优秀、困难职工发放慰问品，把党和工会温暖送到职工身边，当好工会娘家人。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	300	人	20
				质量指标	优秀、困难职工覆盖率	≥	0.95	%	15
				时效指标	计划完成及时率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益	省、市总工会送温暖工作要求落实情况	定性	较好		30
			满意度指标	服务对象满意度	慰问职工满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：园区工会

项目名称	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
宣传费	13.00	为进一步落实二十大宣传、广泛开展各类普法宣传、积极动员职工互保缴费宣传、劳模精神及劳动精神等宣传，具体形式为：知识竞赛、演讲比赛、文艺演出、制作宣传品、劳模宣讲等	产出指标	数量指标	活动完成数量	≥	3	个	20
				质量指标	活动任务完成率	≥	90	%	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益	促进园区职工提高思想意识效果	定性	较好		30
			满意度指标	服务对象满意度	园区职工满意度	≥	90	%	10
园区职工疗休养	15.00	为宣扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极构建和谐劳动关系，提高工作实效，组织园区优秀职工、优秀工会主席等去往省外开展疗休养活动，促进园区高质量发展。	产出指标	数量指标	休养人数	≥	50	人	20
				质量指标	优秀职工覆盖率	≥	0.95	%	15
				时效指标	活动计划完成及时率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益	激励园区职工争优评先意识效果	定性	良好		10
			满意度指标	服务对象满意度	休养职工满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：园区企业

项目名称	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
扩大对外开放奖补	800.00	根据《西宁经济技术开发区东川工业园区管委会关于扩大对外开放积极利用外资若干政策措施的通知》（宁开管〔2019〕15号），拟对园区18户进出口产品及原材料企业给予奖补资金	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥	18	户	20
				质量指标	应奖补企业覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	提升园区企业对外开放水平	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥	90	%	10
政策补贴资金	8,120.00	2025年预计拨付园区诺德新材料、东耀智显等企业招商引资优惠政策补贴资金	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥	2	户	20
				质量指标	应奖补企业覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	优化营商环境，降低企业运营成本，提高企业的投资意愿和经营效益	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥	90	%	10
企业培育稳增长奖励资金	70.00	2025年预计拨付园区亚硅多晶硅、铝型材厂、恒锂等工业企业培育稳增长奖励资金	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥	5	户	20
				质量指标	应奖补企业覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	鼓励企业增加投资，扩大生产，增强企业对未来发展的信心	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥	90	%	10
园区中小企业发展专项资金	400.00	2025年预计拨付园区中小企业发展专项资金	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥	7	户	20
				质量指标	应奖补企业覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	为中小企业提供必要的资金支持，帮助企业解决资金周转难题，降低运营成本，提升企业的市场竞争力和创新能力。	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥	90	%	10

2025年东川工业园区项目支出绩效目标表

单位：园区企业

项目名称	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
重点批发企业销售奖补资金	1,600.00	根据《西宁经济技术开发区东川工业园区管委会关于批准商贸企业消费增长奖励政策暂行办法的请示》（宁开东管〔2018〕54号）和《西宁市人民政府办公厅关于西宁经济技术开发区东川工业园区管委会商贸企业消费增长奖励政策暂行办法的批复》（宁政办〔2018〕72号），2025年预计拨付园区15户重点批发企业销售奖补资金	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥	15	户	20
				质量指标	应奖补企业覆盖率	=	100	%	20
				时效指标	按计划完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	进一步提振企业发展信心，提高企业产品销售量。	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥	90	%	10