

共和县数据局  
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情况表

## **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) 负责起草数据局督管理各项规章制度和管理办法并监督实施。

(二) 负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟定全县政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全县各地区各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级市民服务中心事项的审核、调整和管理。

(三) 负责对县直部门进驻共和市民服务中心办理事项的组织协调和监督管理；负责对县直部门进驻中心的行政审批及办理事项的服务工作；协同、配合做好按规定程序审核进入和退出共和县数据局的行政审批事项。

(四) 负责管理进入共和数据局的行政审批服务事项，精简审批环节、优化审批流程、公开办理程序、加强流程监督和跟踪督办工作，健全和完善网上审批、联合办理、并联审批和重点项目绿色通道服务等机制。建立进入共和县数据局行政审批事项的目录库，推行政务服务系统规范化建设。

(五) 负责共和县数据局政务、监控等信息化建设工作；承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。负责共和市民服务中心数据的采集、整理、管理、发布等工作。负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(六) 指导负责共和市民服务中心的管理，承担全县市民服务中心进驻窗口部门及其工作人员的管理、考核工作；参与拟定

政务服务事项的制度、规定、标准和规范化工作；推行办事指南目录化、标准化、电子化。

（七）负责县级共和市民服务中心的投诉受理、设备管理、网络维护、后勤保障等日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

共和县数据理局2025年部门预算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

## 三、部门预算单位构成

共和县数据理局2025年部门预算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县数据局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县数据局

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	964.10	一、一般公共服务支出	903.59
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	
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	26.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.42
		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	15.25

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	964.10	本年支出合计	964.10
上年结转		结转下年	
收入总计	964.10	支出总计	964.10

收入总表

部门名称：共和县数据局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	964.10		964.10								
014001-共和县数据局（本级）	964.10		964.10								

支出总表

部门名称：共和县数据局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	964.10	203.94	760.16			
201	一般公共服务支出	903.59	143.43	760.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.59	143.43	760.16			
2010301	行政运行	365.91	143.43	222.48			
2010302	一般行政管理事务	537.68		537.68			
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85				
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85				
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				



财政拨款收支总表

部门名称：共和县数据局

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
一、本年收入	964.10	一、本年支出	964.10	964.10		
一般公共预算拨款收入	964.10	(一) 一般公共服务支出	903.59	903.59		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	26.85	26.85		
		(九) 卫生健康支出	18.42	18.42		
		(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	15.25	15.25		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	964.10	<b>支出总计</b>	964.10	964.10		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县数据局

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
	合计	964.10	203.94	760.16
201	一般公共服务支出	903.59	143.43	760.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.59	143.43	760.16
2010301	行政运行	365.91	143.43	222.48
2010302	一般行政管理事务	537.68		537.68
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县数据局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	203.94	187.83	16.12
301	工资福利支出	185.92	185.92	
30101	基本工资	37.04	37.04	
30102	津贴补贴	47.22	47.22	
30103	奖金	17.52	17.52	
30107	绩效工资	25.03	25.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	15.25	15.25	
302	商品和服务支出	16.12		16.12
30201	办公费	0.66		0.66
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.73		3.73
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30302	退休费	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县数据局

单位：万元

上年预算数					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	
2.60		2.28		2.28	0.32	2.64		2.28		2.28	0.36

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县数据局

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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县数据局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

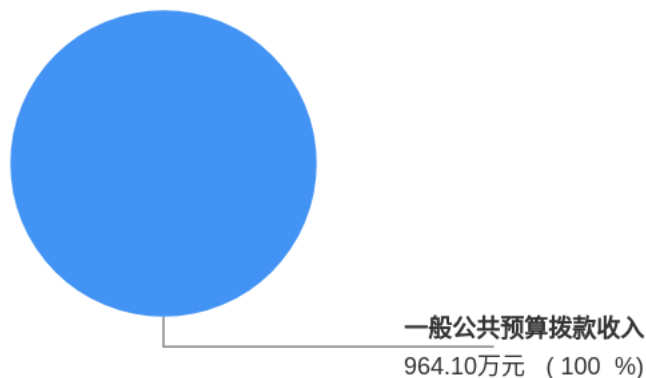
按照综合预算的原则，共和县数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入964.10万元；支出包括：一般公共服务支出903.59万元、社会保障和就业支出26.85万元、卫生健康支出18.42万元、住房保障支出15.25万元。

共和县数据局2025年收支总预算964.10万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县数据局2025年收入预算964.10万元，其中：一般公共预算拨款收入964.10万元，占100.00%。

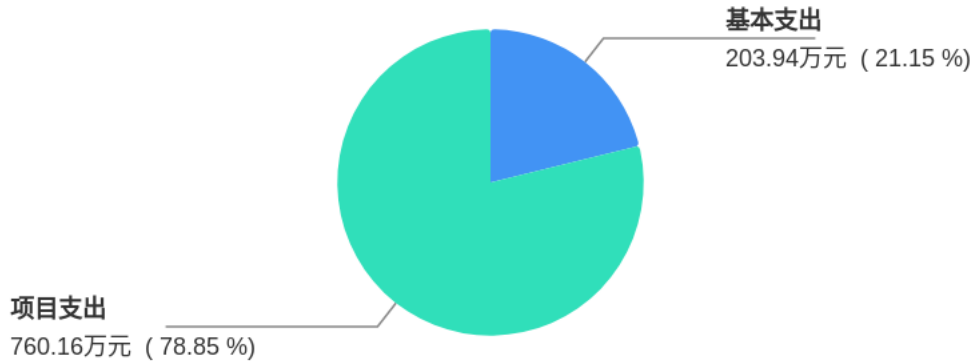
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县数据局2025年支出预算964.10万元，其中：基本支出203.94万元，占21.15%；项目支出760.16万元，占78.85%。

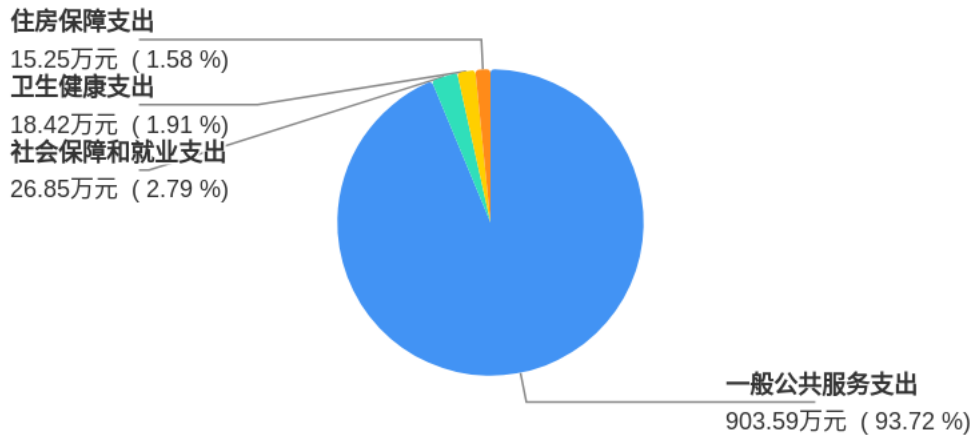
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县数据局2025年财政拨款收支总预算964.10万元，比上年增加964.10万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入964.10万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共预算服务支出903.59万元，社会保障和就业支出26.85万元，卫生健康支出18.42万元，住房保障支出15.25万元。

## 2025年财政拨款预算支出

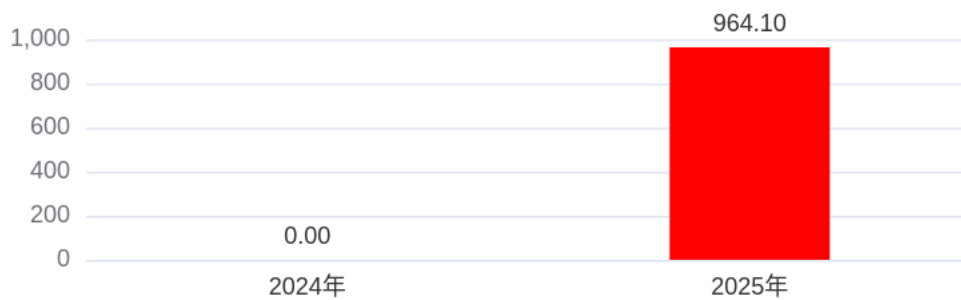


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县数据局2025年一般公共预算当年拨款964.10万元，比上年增加964.10万元，主要是项目增加。

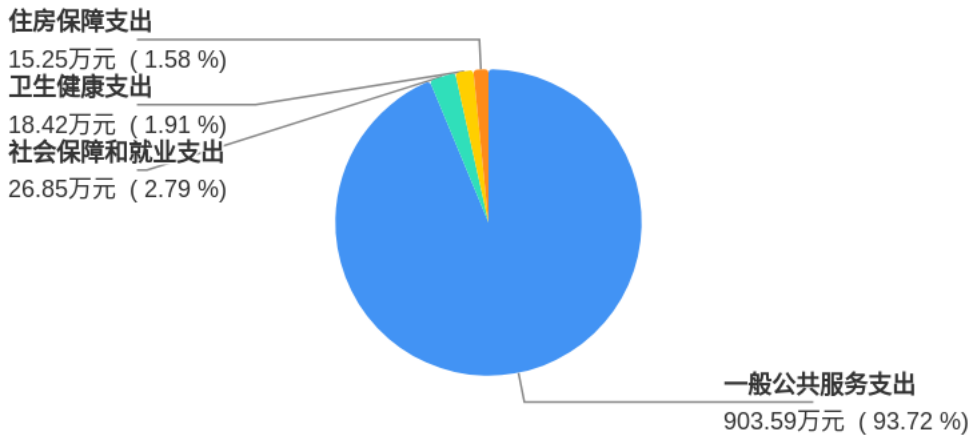
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出903.59万元，占93.72%；社会保障和就业（类）支出26.85万元，占2.78%；卫生健康（类）支出18.42万元，占1.91%；住房保障（类）支出15.25万元，占1.58%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为365.91万元，比上年增长365.91万元，增长100.00%。主要是项目增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为537.68万元，比上年增长537.68万元，增长100.00%。主要是项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.90万元，比上年增长1.90万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.63万元，比上年增长16.63万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.31万元，比上年增加8.31万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.40万元，比上年增加4.40万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.86万元，比上年增加3.86万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.16万元，比上年增加10.16万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.25万元，比上年增加15.25万元，增长100.00%。主要是人员增加及社保基数增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县数据局2025年一般公共预算基本支出203.94万元，其中：

**人员经费** 187.83万元，主要包括：基本工资37.04万元，津贴补贴47.22万元，奖金17.52万元，绩效工资25.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元，职业年金缴费8.31万元，职工基本医疗保险缴费8.26万元，公务员医疗补助缴费10.16万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金15.25万元，退休费1.20万元，医疗费补助0.71万元；

**公用经费** 16.12万元，主要包括：办公费0.66万元，印刷费0.77万元，水费0.07万元，电费0.07万元，邮电费0.13万元，取暖费1.80万元，差旅费0.50万元，培训费2.00万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.31万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用3.73万元，其他商品和服务支出1.44万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县数据局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.64万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是编制人员增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县数据局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县数据局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年共和县数据局机关运行经费财政拨款预算16.12万元，比上年增加16.12万元，增长100.00%。主要是项目增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年共和县数据局政府采购预算总额964.51万元，其中：货物类423.08万元、工程类78.40万元、服务类463.03万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，共和县数据局共有车辆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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年共和县数据局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额706.16万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
合计-											
			760.16								
014001-共和县数据局(本级)	63252125R000000009600-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	22.85	共和县人民政府常务会议纪要第10期简报,《关于解决临聘人员及报酬的请示》解决4位临聘工作人员,我局编制外长期聘用人员4人,12个月×4760元×4人=22.85万元。	成本指标	经济成本	工资支出不超过预算金额	≤	22.85	万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	4	人	10				
		质量指标	工资发放率	≥	98	%	20				
		时效指标	完成时效	≤	1	年	10				
	效益指标	社会效益	提供劳务岗位	≥	4	人	30				
	63252125T000000000759-2025年驻村工作队(组)工作经费	3-特定目标类	2.00	根据共党组【2023】256号,我局驻村干部为1人,220天×60元=1.32万元。我单位编制数为9人,乡村振兴工作经费为2万元,合计为:3.32万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20.00
		产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00			
			质量指标	年终考核标准	定性	合格	合格/不合格	10.00			
			时效指标	采购验收合格率	=	100	%	10.00			
		效益指标	社会效益	驻村工作入户率	≥	95	%	20.00			
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00			
	63252125T000000000760-驻村干部乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	根据共党组【2023】256号,我局驻村干部为1人,220天×60元=1.32万元。我单位编制数为9人,乡村振兴工作经费为2万元,合计为:3.32万元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	60	元/天	20.00
产出指标		数量指标	驻村人数	=	1	人	10.00				
		质量指标	驻村天数	=	220	天	10.00				
		时效指标	出勤率	≥	95	%	10.00				
效益指标		社会效益	驻村工作入户率	≥	95	%	20.00				
满意度指标		服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T000000000764-市民服务中心经费	3-特定目标类	40.00	根据共党组【2024】51号文《关于将共和市民服务中心经费预算的请示》1.广告宣传、培训10万元。2.机房及办公设备采购和维护(护)8万元。3.便民设施设备采购和维护(护)费5万元;4.市民服务中心绿植增补2万元。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	40	万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次	5				
		数量指标	培训次数	≥	2	次	5				
		数量指标	维修次数	≥	1	次	5				
		质量指标	资金保障率	=	100	%	10				
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	5				
	时效指标	经费使用期间	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	保障市民服务中心工作正常开展	定性	优		10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252125T000000000778-县级市民服务中心物业服务经费	3-特定目标类	274.62	根据共党组【2024】35号文《关于将共和市民服务中心物业服务经费列入2025年财政预算的请示》1.人工费3058867.23元;2.设施设备维护费190708元;3.保洁绿化维护费190836元;4.管理费91766.02元,合计3532117.25元-3532117.25元-768843.68元=2763333.25元。	成本指标	经济成本	支出金额不超于预算金额	≤	276.3	万元	20
产出指标		数量指标	设施设备维护次数	≤	2	次	10				
		数量指标	绿化养护面积	=	7700	平方米	10				
		质量指标	资金及时发放率	=	100	%	10				
		时效指标	经费保障时限	=	1	年	10				
		效益指标	社会效益	保障市民服务中心正常运转	定性	良		20			
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10				
63252125T000000000785-共和市民服务中心运行费用(7)		3-特定目标类	89.01	根据共党组【2024】35号文《关于将共和市民服务中心物业服务经费列入2025年财政预算的请示》共和市民服务中心总面积为28563.62平米,县属承租供暖面积是22376.22*6.63*6月=890126.03。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	89.01	万元	20
		产出指标	数量指标	保障场所	=	1	处	20			
			质量指标	资金保障率	≥	95	%	10			
	时效指标		经费使用期间	=	1	年	10				
	效益指标	社会效益	保障供暖时限	=	6	月	20				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
63252125T000000000794-共和市民服务中心运行费用(5)	3-特定目标类	40.00	根据共党组【2024】35号文《关于将共和市民服务中心物业服务经费列入2025年财政预算的请示》共和市民服务中心用电量初步估算为每月3.3万元*12月=40万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	40	万元	20	
	产出指标	数量指标	保障场所	=	1	处	20				
		质量指标	经费保障率	≥	98	%	10				
		时效指标	经费使用期间	=	1	年	10				
	效益指标	社会效益	保障市民中心用电时限	=	1	年	20				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
63252125T000000000806-共和市民服务中心运行费用(6)	3-特定目标类	8.00	根据共党组【2024】35号文《关于将共和市民服务中心物业服务经费列入2025年财政预算的请示》共和市民服务中心用水量初步估算为每月2109吨*3.16元/吨*12月=8万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	20	
	产出指标	数量指标	保障场所	=	1	处	20				
		质量指标	经费保障率	≥	98	%	10				
		时效指标	经费支出期间	=	1	年	10				
	效益指标	社会效益	保障市民中心正常用水时限	=	1	年	20				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
63252125T000000000823-入云服务费	3-特定目标类	127.40	根据共党组【2020】391号文《关于同意共和县政务云系统采购实施方案》的批复,解决共和市民服务中心使用云主机、云储存、镜像系统、网络、安全、裸金属等服务,预计产生云服务137万元/年。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	137	万元	20	
	产出指标	数量指标	保障云平台运维数量	=	1	个	20				
		质量指标	经费保障率	≥	95	%	10				
		时效指标	完成时限	=	1	年	10				
	效益指标	社会效益	云服务平台覆盖率	≥	80	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
63252125T000000000848-共和县数字乡村管理平台运维费	3-特定目标类	38.50	根据共和县常务会议纪要第9期,《关于解决共和县数字乡村管理平台运维费》的决议,解决共和县数字乡村管理平台运维费38.5万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	38.5	万元	20.00	
	产出指标	数量指标	保障平台运维数量	=	1	个	20.00				
		质量指标	经费保障率	=	100	%	10.00				
		时效指标	完成时限	=	1	年	10.00				
	效益指标	社会效益	11个乡镇平台使用覆盖率	=	100	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00				
63252125T000000000863-多媒体会议室服务实际支出	3-特定目标类	16.80	根据共和县数据【视频会议服务】系统集成合同解决市民服务中心使用Group系列高清终端(主会场设备)、	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	16.8	万元	20.00	
	产出指标	数量指标	终端设备	=	1	台	20.00				
		质量指标	采购验收合格率	定性	合格	合格/不合格	10.00				



媒体会议室服务费	3-特定目标类	16.00	Group系列高清环视（±±±±±±±±±±） 高清混合矩阵、中控系统、备用线缆 预计产生服务费16.8万元/年。	时效指标	完成时限	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障我单位党支部等会议正常运行	定性	良	优、良、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000002258-共和市民服务中心燃气报装及燃气费	3-特定目标类	54.68	根据共数【2024】4号文《关于将共和市民服务中心食堂天然气报装费及燃气费列入2025年财政预算的请示》解决共和市民中心机关食堂即将投入使用，目前登记用餐人员321人，比前期预算多100余人，根据实际勘察及测算需管道安装4.71万元、工程监理和勘察设计费3.4383万元、安装安全防爆系统4.14万元，合计54.6783万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	546783	元	20
				产出指标	数量指标	保障食堂场所	=	1	处	20
				产出指标	质量指标	资金保障率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	经费使用期间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障用餐人数	=	321	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63252125T000000002297-共和市民服务中心后勤人员劳务费	3-特定目标类	38.48	根据共数【2025】9号文《关于解决共和市民服务中心自聘后勤人员1、2月工资的请示》解决保洁、保安、讲解、引导、帮办代办、会务人员、水暖工、电工、水电暖管理员和厨师等临时聘用工作人员17人、保洁、保安人员工资2月×3000元×20人=120000元，讲解、引导、帮办代办、会务人员工资2月×3500元×6人=42000元，水暖工、电工人员工资2月×5000元×2	成本指标	经济成本	工资支出金额不超于预算金额	≤	384800	元	20
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	47	人	10
				产出指标	质量指标	工资发放率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	2	月	10
				效益指标	社会效益	提供劳务岗位	≥	47	人	30
63252125T000000002438-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）	3-特定目标类	2.50	共政办【2025】3号文，关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报，2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）。	成本指标	经济成本	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）	≤	25000	元	10.00
				产出指标	数量指标	使用金额	=	25000	元	10.00
				产出指标	质量指标	按时完成工作任务	≥	95	%	20.00
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	弥补公用经费	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000002441-2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）	3-特定目标类	4.00	共政办【2025】3号文，关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报，2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）。	成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）	≤	40000	元	10
				产出指标	数量指标	使用金额	=	40000	元	10
				产出指标	质量指标	按时完成工作任务	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	弥补公用经费	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10

## 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。

（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。

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事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。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业名词。