

共和县人民政府办公室
2024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）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督

全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

（八）负责信访工作。

（九）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（十）负责外事侨务及港澳台事务管理。

（十一）协调指导防震减灾工作。

（十二）负责县政府法制工作，推进依法行政工作。

（十三）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计3个，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入共和县人民政府办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县人民政府办公室（本级）
2	共和县房屋征收与补偿中心

序号	单位名称
3	共和县新农村建设服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	16,469.00	一. 一般公共服务支出	2,952.26
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	206.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	111.78
		十. 节能环保支出	253.35
		十一. 城乡社区支出	12,086.44
		十二. 农林水支出	884.00
		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	98.16
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	16, 469. 00	本年支出合计	16, 592. 35
上年结转	123. 35	结转下年	
收入总计	16, 592. 35	支出总计	16, 592. 35

收入总表

部门名称：共和县人民政府办公室

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	16,592.35	123.35	16,469.00								
共和县人民政府办公室	16,592.35	123.35	16,469.00								
共和县人民政府办公室 (本级)	2,299.47		2,299.47								
共和县房屋征收与补偿 中心	12,182.61		12,182.61								
共和县新农村建设服务 中心	2,110.27	123.35	1,986.92								

支出总表

部门名称：共和县人民政府办公室

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	16,592.35	1,338.96	15,253.39			
201	一般公共服务支出	2,952.26	839.54	2,112.72			
20101	人大事务	53.04		53.04			
2010101	行政运行	53.04		53.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.22	839.54	2,049.68			
2010301	行政运行	849.54	839.54	10.00			
2010302	一般行政管理事务	1,609.25		1,609.25			
2010303	机关服务	253.83		253.83			
2010305	专项业务及机关事务管理	166.60		166.60			
2010350	事业运行	10.00		10.00			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	206.37	206.37				
20805	行政事业单位养老支出	206.37	206.37				
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.03	104.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01				
210	卫生健康支出	111.78	111.78				
21011	行政事业单位医疗	111.78	111.78				
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81				
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67				
211	节能环保支出	253.35		253.35			
21104	自然生态保护	253.35		253.35			
2110402	农村环境保护	253.35		253.35			

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
212	城乡社区支出	12,086.44	83.12	12,003.32			
21201	城乡社区管理事务	86.44	83.12	3.32			
2120101	行政运行	86.44	83.12	3.32			
21203	城乡社区公共设施	12,000.00		12,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	12,000.00		12,000.00			
213	农林水支出	884.00		884.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884.00		884.00			
2130504	农村基础设施建设	884.00		884.00			
221	住房保障支出	98.16	98.16				
22102	住房改革支出	98.16	98.16				
2210201	住房公积金	98.16	98.16				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县人民政府办公室

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	16,469.00	一、本年支出	16,592.35	16,592.35		
一般公共预算拨款收入	16,469.00	（一）一般公共服务支出	2,952.26	2,952.26		
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	206.37	206.37		
		（九）卫生健康支出	111.78	111.78		
		（十）节能环保支出	253.35	253.35		
		（十一）城乡社区支出	12,086.44	12,086.44		
		（十二）农林水支出	884.00	884.00		
		（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	98.16	98.16		
		（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、上年结转	123.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	123.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,592.35	支出总计	16,592.35	16,592.35		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,592.35	1,338.96	15,253.39
201	一般公共服务支出	2,952.26	839.54	2,112.72
20101	人大事务	53.04		53.04
2010101	行政运行	53.04		53.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.22	839.54	2,049.68
2010301	行政运行	849.54	839.54	10.00
2010302	一般行政管理事务	1,609.25		1,609.25
2010303	机关服务	253.83		253.83
2010305	专项业务及机关事务管理	166.60		166.60
2010350	事业运行	10.00		10.00
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	206.37	206.37	
20805	行政事业单位养老支出	206.37	206.37	
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.03	104.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	
210	卫生健康支出	111.78	111.78	
21011	行政事业单位医疗	111.78	111.78	
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67	
211	节能环保支出	253.35		253.35
21104	自然生态保护	253.35		253.35

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110402	农村环境保护	253.35		253.35
212	城乡社区支出	12,086.44	83.12	12,003.32
21201	城乡社区管理事务	86.44	83.12	3.32
2120101	行政运行	86.44	83.12	3.32
21203	城乡社区公共设施	12,000.00		12,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,000.00		12,000.00
213	农林水支出	884.00		884.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884.00		884.00
2130504	农村基础设施建设	884.00		884.00
221	住房保障支出	98.16	98.16	
22102	住房改革支出	98.16	98.16	
2210201	住房公积金	98.16	98.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,338.96	1,240.36	98.60
301	工资福利支出	1,190.03	1,190.03	
30101	基本工资	238.92	238.92	
30102	津贴补贴	294.65	294.65	
30103	奖金	127.29	127.29	
30107	绩效工资	133.75	133.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.03	104.03	
30109	职业年金缴费	52.01	52.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30111	公务员医疗补助缴费	61.67	61.67	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	98.16	98.16	
30199	其他工资福利支出	26.22	26.22	
302	商品和服务支出	98.60		98.60
30201	办公费	6.63		6.63
30202	印刷费	5.54		5.54
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	8.80		8.80
30211	差旅费	11.84		11.84
30215	会议费	1.87		1.87
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	2.20		2.20

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	14.59		14.59
30231	公务用车运行维护费	15.96		15.96
30239	其他交通费用	20.17		20.17
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	50.33	50.33	
30302	退休费	35.19	35.19	
30307	医疗费补助	15.14	15.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数						2024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	
135.20		98.00		98.00	37.20	181.76		144.56	60.00	84.56	37.20

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：共和县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

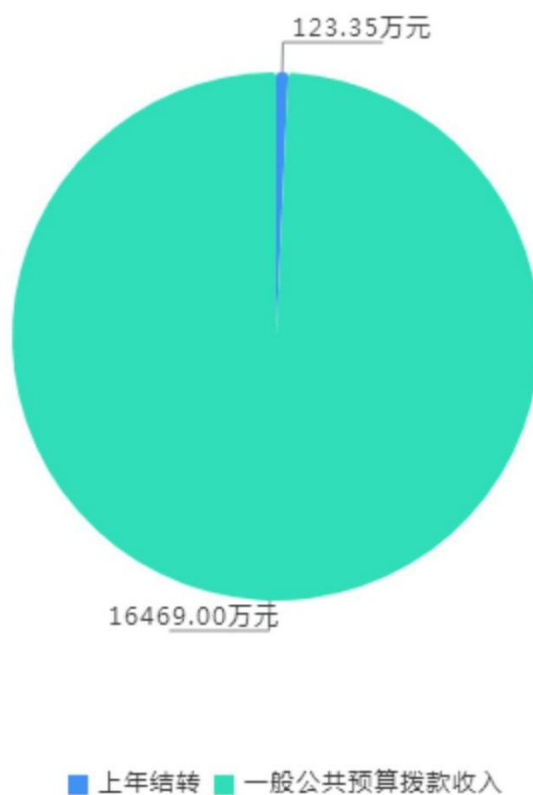
按照综合预算的原则，共和县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,469.00万元、上年结转123.35万元；支出包括：一般公共服务支出2,952.26万元、社会保障和就业支出206.37万元、卫生健康支出111.78万元、节能环保支出253.35万元、城乡社区支出12,086.44万元、农林水支出884.00万元、住房保障支出98.16万元。

共和县人民政府办公室2024年收支总预算16,592.35万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县人民政府办公室2024年收入预算16,592.35万元，其中：上年结转123.35万元，占0.74%；一般公共预算拨款收入16,469.00万元，占99.26%。

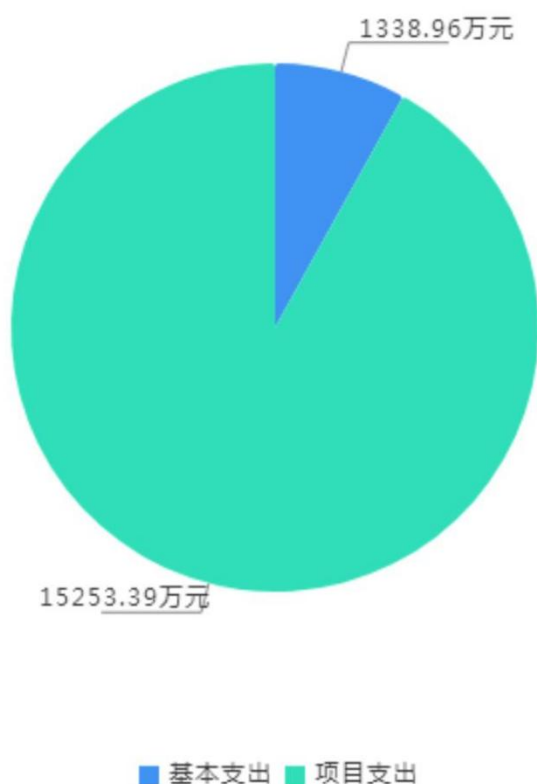
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人民政府办公室2024年支出预算16,592.35万元，其中：基本支出1,338.96万元，占8.07%；项目支出15,253.39万元，占91.93%。

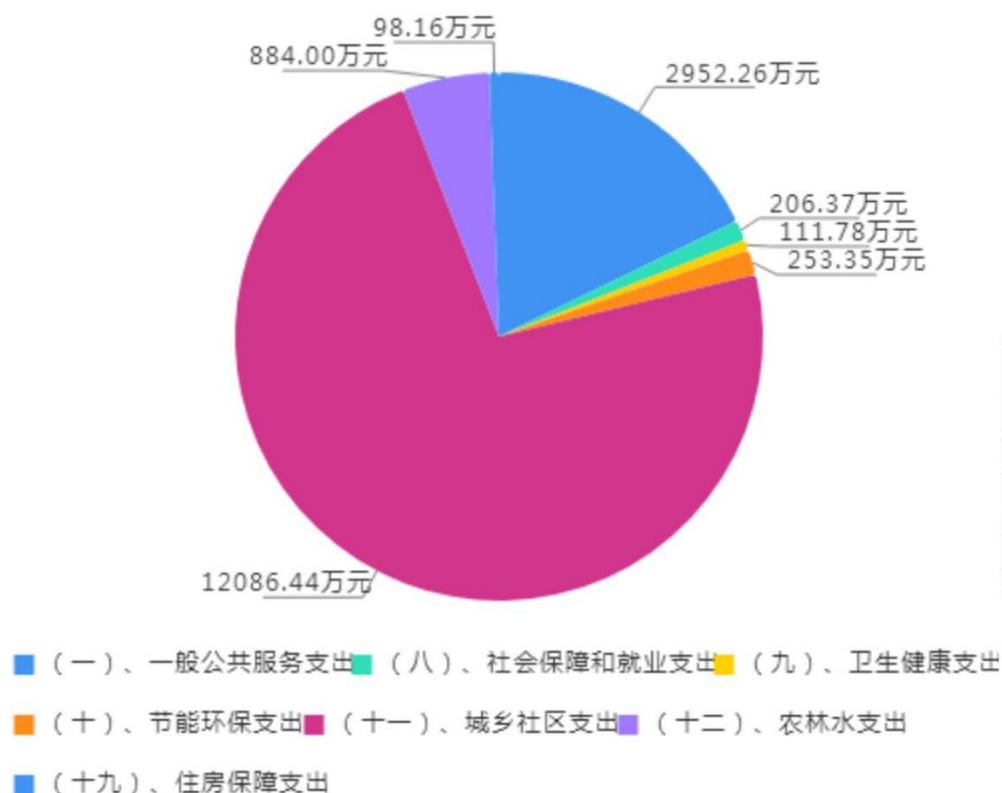
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算16,592.35万元，比上年增加2,832.91万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,469.00万元，上年结转123.35万元；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：一般公共服务支出2,952.26万元，社会保障和就业支出206.37万元，卫生健康支出111.78万元，节能环保支出253.35万元，城乡社区支出12,086.44万元，农林水支出884.00万元，住房保障支出98.16万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

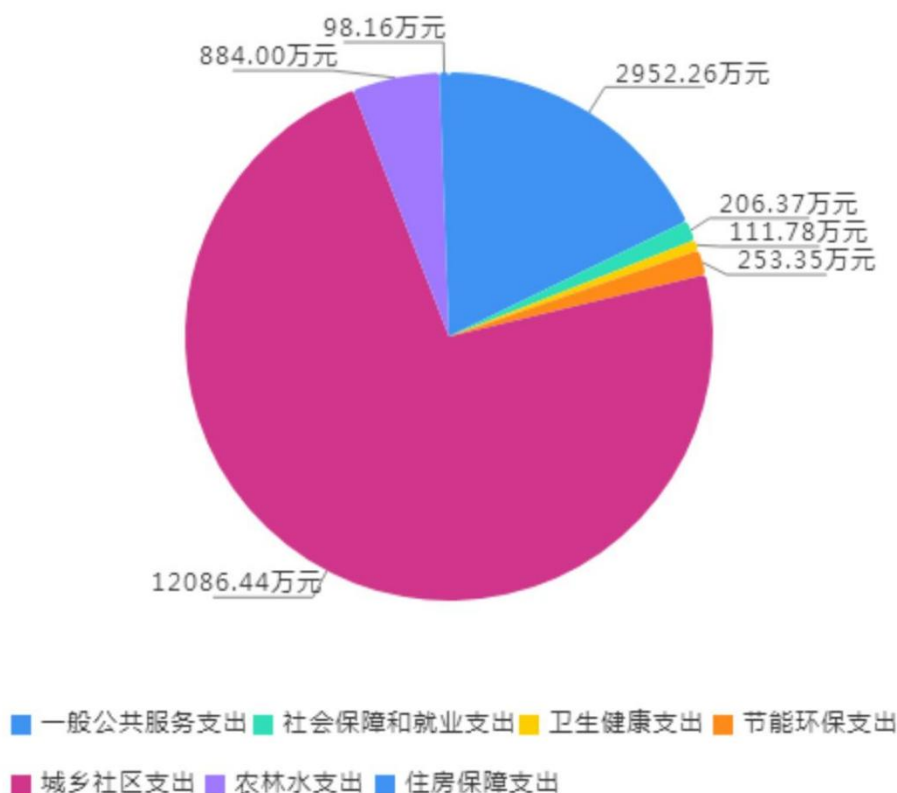
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款16,592.35万元，比上年增加3,102.78万元，主要是项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,952.26万元，占17.79%；社会保障和就业（类）支出206.37万元，占1.24%；卫生健康（类）支出111.78万元，占0.67%；节能环保（类）支出253.35万元，占1.53%；城乡社区（类）支出12,086.44万元，占72.84%；农林水（类）支出884.00万元，占5.33%；住房保障（类）支出98.16万元，占0.59%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为53.04万元，比上年增加0.08万元，增长0.15%。主要是编外长期聘用人员工资。

2、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）2024年预算数为849.54万元，比上年减少765.72万元，下降47.41%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

3、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）2024年预算数为1,609.25万元，比上年增加1,124.01万元，增长231.64%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）机关服务（项）2024年预算数为253.83万元，比上年增加77.40万元，增长43.87%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为166.60万元，比上年增加110.00万元，增长194.35%。主要是2024年细化支出功能分类科目类款项。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年删除“信访事务”（2010308项）科目，相关支出转列“信访业务”（2014004项）科目。

8、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）2024年预算数为50.33万元，比上年增加9.11万元，增长22.10%。主要是2024年退休人员增加。

9、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）2024年预算数为104.03万元，比上年减少7.69万元，下降6.88%。主要是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

10、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）2024年预算数为52.01万元，比上年减少3.85万元，下降6.89%。主要是2024年机关事业单位职业年金缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.29万元，比上年增加2.48万元，增长10.42%。主要是2024年行政单位医疗缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.81万元，比上年增加2.23万元，增长10.33%。主要是2024年事业单位医疗缴费基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为61.67万元，比上年增加5.81万元，增长10.40%。主要是2024年公务员医疗补助缴费基数调整。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为253.35万元，比上年增加253.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增共和县农村人居环境整治项目办理永久性建设用地手续费项目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为86.44万元，比上年增加3.27万元，增长3.93%。主要是乡村工作经费和驻村生活补助增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为12,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，增长20.00%。主要是2024年房屋拆迁补偿资金增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为884.00万元，比上年增加288.77万元，增长48.51%。主要是新增共和县高标准村级公共卫生厕所建设项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为98.16万元，比上年增加3.53万元，增长3.73%。主要是2024年）住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,338.96万元，其中：

人员经费 1,240.36万元，主要包括：基本工资238.92万元，津贴补贴294.65万元，奖金127.29万元，绩效工资133.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.03万元，职业年金缴费52.01万元，职工基本医疗保险缴费50.11万元，公务员医疗补助缴费61.67万元，其他社会保障缴费3.22万元，住房公积金98.16万元，其他工资福利支出26.22万元，退休费35.19万元，医疗费补助15.14万元；

公用经费 98.60万元，主要包括：办公费6.63万元，印刷费5.54万元，水费0.44万元，电费0.44万元，邮电费0.44万元，取暖费8.80万元，差旅费11.84万元，会议费1.87万元，培训费0.88万元，公务接待费2.20万元，工会经费14.59万元，公务用车运行维护费15.96万元，其他交通费用20.17万元，其他商品和服务支出8.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为181.76万元，比上年增加46.56万元，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144.56万元，增加46.56万元；公务接待费37.20万元，增加0.00

万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年新增公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县人民政府办公室2024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

共和县人民政府办公室2024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。

2024年共和县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算98.60万元，比上年预算增加10.89万元，增长12.42%。主要是2024年新增参公编制6个。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县人民政府办公室共有车辆0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26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。

2024年共和县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额15,130.04万元。

2024年省级部门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%
合计-	-	-	15,130.04								
	63252100024R00001196 0-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	393.20	由于人员紧缺，后勤工作量大、任务重，安排编外人员能更好的为政府工作提供保障，为政府日常工作奠定坚实的基础	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	393.2	万元	20
					产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	0	8	人	10
							政府临聘人员数量	0	43	人	10
						质量指标	保障编外长期聘用人员工资	≥	97	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
	效益指标	社会效益	提高县政府后勤工作效率	定性	优		20				
	63252100024T000001149 -县政府调研经费		61.00	调研经费的合理配置和使用对于政府决策的科学性、民生问题的解决、资源的优化以及政务公开的提升都具有重要意义。通过充分利用调研经费，能够为县级政府提供更准确、全面的信息支持，推动县域经济社会的可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	不超过县政府调研经费预算数	≤	61	万元	10
					产出指标	数量指标	参加调研人员数量	≥	30	人	10
							调研次数	≥	100	次	10
						形成调研报告份数	≥	10	份	10	
						质量指标	调研发现问题解决率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	通过调研解决群众关心问题，为共和县社会发展作出新	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	98	%	10
					63252100024T000001167 -大型活动、会议等应急供电经费		5.00	大型活动和会议的应急供电经费在确保活动的正常进行、保障参与者和观众安全、应对电力故障以及保证信息流通等方面发挥着重要作用，每年签订应急供电协议和应急预案。	成本指标	经济成本	不超过大型活动、会议等应急供电电费预算数
	产出指标	数量指标	各类大型会议、活动等开展次数	≥					5	次	10
		质量指标	各类大型会议、活动、赛事举办期间应急用电保障率	≥					98	%	20
	时效指标	完成时限	0	1					年	10	
	效益指标	社会效益	保障县政府组织的各类会议、活动顺利开展	定性					优		20
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员、群众满意度	≥					98	%	10
	63252100024T000001206 -共和县政府办公室电子政务服务中心工作经费		3.00	电子服务中心是推动数字化转型和提高整体工作效能的关键组成部分。为提供高效便捷的服务、促进信息共享和协作、改善业务流程和管理效率、加强数据安全和风险控制，以及提升用户体验和满意度。保障共和县人民政府办公室电子政务中心工作经费及正常运行。	成本指标	经济成本	不超过共和县政府办公室电子政务服务中心工作经费预算	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	维护电子政务中心设备数量	≥	7	台	10
						质量指标	电子政务设备日常维护合格率	≥	98	%	20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	增加政府工作透明度，保障群众知情权	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	10
	63252100024T000001226 -共和县公务用车管理平台公务用车维护经费		45.60	加快推进我县公务用车改革的步伐，保障公务用车平台20辆公务用车加油费、过路费、停车费、维修费、保险费等。	成本指标	经济成本	不超过共和县公务用车管理平台公务用车维护经费预算数	≤	45.60	万元	20
					产出指标	数量指标	公务用车数量	0	20	辆	10
						质量指标	公务用车运行维护费用保障率	≥	98	%	20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障全县工作顺利开展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	用车单位及干部满意度	≥	98	%	10
	63252100024T000001255 -公务用车平台管理运行维护费		11.00	加快推进我县公务用车改革的步伐，保障公务用车平台正常运行，检测公务用车实时定位，确保公务用车安全规范使用。	成本指标	经济成本	公务用车北斗定位维护费用标准	0	0.11	万元/辆	20
					产出指标	数量指标	平台运行系统数量	0	13	个	10
							平台监控公务用车数量	≥	80	辆	10
						质量指标	公务用车GPS正常使用及平台检测正常使用使用保障率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障全县工作顺利开展	定性	优		20
	63252100024T000001274 -公务接待费		35.00	为保障全县公务接待工作的顺利开展，且遵循廉洁、节约的原则，确保接待费用使用的透明度和合法性，完成县委县政府公务接待任务。	成本指标	经济成本	省部级接待标准	0	200	元/人	5
					产出指标	数量指标	厅局级接待标准	0	180	元/人	5
							县级接待标准	0	150	元/人	10
						接待次数	≥	17	次	5	
						接待人次	≤	2333	人	5	
					质量指标	接待任务完成率	≥	98	%	10	
	时效指标	车辆保障率	≥	98	%	10					
	时效指标	公务接待时限	0	1	年	10					
	效益指标	社会效益	保障共和县政府工作顺利开展	定性	良		20				
	满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001351 -共和县民族语文工作中心刊物和书籍印刷整理费用		6.50	民族语文工作中心在保护和传承民族语言文化、促进民族团结和国家统一、推动多元文化发展、推进教育事业发展以及促进民族文化产业繁荣等方面具有重要意义。为进一步推进我县民族语文工作，研究、整理、记录和宣传各个民族的语言文字、口头文学、传统文化等，促进民族团结、加强民族交流，维护国家统一和社会稳定。	成本指标	经济成本	不超过共和县民族语文工作中心刊物和书籍印刷整理费	≤	6.5	万元	10
					产出指标	数量指标	编辑出版印刷《日月山》藏文刊物一期	≥	800	册	10
							《共和政报》每年编译两期	≥	400	册	10
						搜集民间文学	0	1	部	10	
						质量指标	刊物和书籍印刷整理工作保障率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
效益指标					社会效益	解决藏语文刊寄缺问题，丰富了广大农牧民群众的文化生活	定性	优		10	
可持续影响					持续保护民间文学	定性	长期		10		
63252100024T000001397 -文印经费		3.00	为提高办公效率，确保文件安全，减少成本浪费，推动环境保护，保障文印室设备及及时维修维护，确保办公室按时按量按质印两办文件。	满意度指标	服务对象满意度	少数民族读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	不超过文印经费预算数	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	7	台	10	
					质量指标	保障维护保障率	≥	98	%	10	
时效指标	完成时限	0	1	年	10						

004001-共和县人民政府办公室（本级）	63252100024T000001429 -乡村振兴工作经费	6.00	明确责任和分工，实现乡村经济的可持续发展，致力于乡村社会的和谐稳定，推动乡村文化的繁荣发展，注重乡村环境的改善。	效益指标	社会效益	保障共和县政府工作顺利开展	定性	优		20	
	满意度指标			服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10		
	成本指标			经济成本	不超过乡村振兴工作经费预算数	≤	6	万元	20		
	产出指标			数量指标	单位编制	0	44	个	10		
				质量指标	驻村工作质量考核标准	定性	合格		20		
	63252100024T000001441 -乡村振兴驻村干部生活补助	2.64			时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升蒙古村乡村振兴工作	定性	优		20
					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	驻村干部生活补助标准	0	60	元/人/天	20
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	2	人	10
	质量指标	驻村工作质量考核标准	定性	合格			10				
	时效指标	完成时限	0	1		年	10				
	63252100024T000001470 -政府服务热线维护及工作经费	18.62	为了提供方便、高效、便捷的服务，提高公众的满意度、简化服务流程、增强透明度、提高响应速度以及促进公民参与。通过这些目标的实现，政府服务热线将成为一个受欢迎和信赖的服务平台，为公众提供更好的服务体验。		效益指标	社会效益	提升蒙古村乡村振兴工作	定性	优		20
					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	不超过政府服务热线运维保障费用预算数 不超过政府服务热线工作经费预算数	≤	17.6224	万元	10
					产出指标	数量指标	签收政府服务热线数量	≥	3485	条	10
						质量指标	接收政府服务热线反馈问题处理率	≥	98	%	20
	63252100024T000001518 -援建干部住房租赁费	3.60	为保障援建干部的生活需求，提高工作效率，增强归属感和工作稳定性，进而更好地完成援建任务，推动地方经济和社会发		时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	及时解决群众咨询事务，提供便捷服务	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标					经济成本	不超过援建干部住房租赁费预算数	≤	3.6	万元	20	
产出指标					数量指标	租赁住房套数	0	1	套	10	
	质量指标	援青干部住房（西宁）保障率	≥	99	%	20					
	时效指标	租赁时限	0	1	年	10					
63252100024T000001530 -共和县人民政府网站维护检测经费	10.18	共和县人民政府网站是官方权威媒体之一，承担着发布政府和党的重要信息、宣传党和国家方针政策以及提供权威解读的重要任务。为保障我县政府网站的正常运行，加强安全防护，提升用户体验和功能拓展，以及提供技术支持和维护服务，从而为公众提供更好的新闻和信息服		效益指标	社会效益	保障援建干部的生活需求，增强归属感和工作稳定性	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本	政府网站IPv6维护费用	≤	4.25	万元	5	
						政府网站检测费用	≤	1	万元	2.5	
						政府网站微信客户端检测费用	≤	0.7	万元	2.5	
						政府门户网站维护费用	≤	2.5	万元	5	
						防火墙	≤	1.73	万元	5	
				产出指标	数量指标	维护、检测等项目项数	≥	4	项	10	
质量指标	政府网站安全检测、维护率	≥	99		%	20					
时效指标	维护时限	0	1		年	10					
63252100024T000001548 -共和县人民政府信息网络系统项目资金	128.93	我县政府信息网络系统建设，实现信息的交流和共享，确保数据的完整性和安全性。信息网络系统在各个领域都有广泛的应用，包括电子商务、金融、交通、医疗、教育等。它提供了高效、便捷和安全的信息交流和处理方式，对推动社会进步和经济发展起到了重要作用。		效益指标	社会效益	全力做好政府门户网站信息安全保障工作	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	网站用户满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本	不超过共和县政府信息网络系统项目资金预算数 全县单位金保网数量	≤	128.93	万元	20	
				产出指标	数量指标	系统数量	≥	3	个	5	
						服务单位数量	0	3	个	5	
质量指标	共和县政府信息网络系统运行维护保障率	≥	99			%	10				
63252100024T000001565 -县直党政机关办公用房测绘及权属登记变更经费	50.00	根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发青海省党政机关办公用房管理实施细则的通知》（青办发〔2018〕44号）要求，我县于2021年开展此项工作。县直机关办公用房管理的重要性在于提高工作效率、保障办公秩序、节约成本、保护公共资源和展示形象。县委县政府开展的楼宇馆所专项整治行动有关整改要求，经摸底排查现有44栋房屋产权需要办理权属登记及变更，登记权属需进行土地和房屋测绘工作。		时效指标	维护期限	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	全面建设政府信息网络系统，提高网络系统服务效率。	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	全县各单位满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本	不超过县直党政机关办公用房测绘及权属登记变更经费	≤	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	测绘、权属登记及变更房屋数量	≥	41	栋	10	
质量指标	验收质量标准	定性	合格			20					
时效指标	完成时限	0	1		年	10					
63252100024T000001598 -慰问金	10.00	为深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央民族工作会议、中央经济工作会议精神，切实做好2022年元旦、春节走访慰问生活困难群众、职工和老党员、老干部、寺院僧侣、驻军官兵、最美共和人以及恰卜恰环卫大队等工作，整合全县力量深入基层一线集中开展送温暖慰问活动。		经济效益	防止国有资产流失	≥	95	%	5		
				社会效益	开展楼宇馆所专项整治行动，提升政府管理形象	定性	优		10		
				可持续影响	持续规范加强管理	定性	长期		5		
				满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	不超过慰问金预算数	≤	10	万元	20	
63252100024T000001628 -公共机构节能专项资金	10.00	为进一步建立健全能源消耗总量和强度“双控”目标责任，强化政府责任，作为政府机构，通过积极开展节能工作，能够发挥示范作用，引领和推动我县的节能意识和节能行动。公众可以从公共机构的节能经验中受益，并将其运用到自身的生活、工作中，形成全社会的节能文化。		产出指标	数量指标	慰问人群种类	≥	7	种	10	
						开展慰问活动次数	≥	7	次	10	
					质量指标	慰问活动保障率	≥	99	%	10	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	整合全县力量深入基层开展送温暖慰问活动	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	不超过公共机构节能专项资金预算数	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展节能宣传相关活动次数	≥	2	次	10	
						开展节能培训次数	≥	1	次	10	
					质量指标	公共节能活动质量保障率	≥	97	%	10	
时效指标	完成时限	0	1	年	10						
社会效益	节约能源，形成社会节能文化	定性	优		10						
生态效益	保护环境，通过节能手段，逐步改善生态环境	定性	优		5						
可持续影响	持续节约能源资源，减低能源消耗	定性	长期		5						
满意度指标	服务对象满意度	公共机构人员、培训人员、参加节能宣传人员满意度	≥	97	%	10					

63252100024T000001647 -后勤保障经费	48.00	后勤保障对我办正常运转和可持续发展至关重要，优质的后勤保障服务为政府日常工作提供保障，确保政府工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	后勤保洁用品费用	≤	10	万元	4
					县级干部周转房屋内家居用具更换费用	≤	5	万元	4
					食堂器材维修更换费用	≤	10	万元	4
					食堂临聘人员劳务费	≤	13	万元	4
					其他零星后勤保障费用	≤	10	万元	4
			产出指标	数量指标	县级干部周转用房数量	≥	8	套	5
					政府各办公楼	≥	7	栋	5
					食堂临聘人员	≥	3	人	10
			质量指标	后勤服务工作运行保障率	≥	98	%		10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	保障县政府工作顺利开展	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	97	%	10
63252100024T000001697 -共和县乡村振兴数字乡镇平台维护费用	38.50	建设乡村振兴数字平台是为了提高乡村数字化水平、推动产业升级、提升乡村治理水平、培养数字人才以及促进区域经济发展，为实现这些目标，需要建立健全平台维护机制，确保平台长期稳定运行，为乡村振兴事业注入新的动力。	成本指标	经济成本	不超过共和县乡村振兴数字乡镇平台维护费用预算数	≤	38.5	万元	20
			产出指标	数量指标	乡镇数量	0	10	个	10
					服务内容	0	10	项	5
					硬件配套	0	10	套	5
			质量指标	共和县乡村振兴数字乡镇平台维护保障率	≥	98	%		10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	加快实施乡村振兴战略，提高人民群众生活质量	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001729 -无纸化会议系统设备购置资金	25.00	为推进政府和党政机关无纸化会议和办公，减少会议资料纸张打印和使用带来的资源浪费，有效降低办公室会议成本，计划建设无纸化阅文系统，建成后从根本上解决文件重复印刷、整理、发放及机密文件遗漏外泄等问题。	成本指标	经济成本	不超过无纸化会议系统设备购置资金预算数	≤	25	万元	20
			产出指标	数量指标	平板电脑	≥	25	台	5
					无纸化会议系统终端客户端软件	≥	25	个	5
					发射器	≥	2	个	10
			质量指标	验收合格标准	定性	合格			10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	提升办公效率，推进无纸化办公，减少资源浪费	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001782 -购置公务用车资金	60.00	鉴于省只机关事务管理部门《关于共和县公务用车监督管理平台编制内更新公务用车的批复》（青机管函〔2023〕222号）和实际需要，购置车辆公务用车保障县级干部正常使用。	成本指标	经济成本	不超过购置公务用车资金预算数	≤	60	万元	20
			产出指标	数量指标	购置公务用车数量	0	1	辆	10
			质量指标	县级干部公务用车保障率	≥	98	%		20
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	保障县级干部正常用车，提升县委县政府工作效率	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001812 -共和县乡村振兴数字乡镇平台及视频会议建设项目	7.76	建设乡村振兴数字平台是为了提高乡村数字化水平、推动产业升级、提升乡村治理水平、培养数字人才以及促进区域经济发展，为实现这些目标，需要建立健全平台维护机制，确保平台长期稳定运行，为乡村振兴事业注入新的动力。	成本指标	经济成本	等保测评费用	0	4.50	万元	10
					质保金	0	3.258	万元	10
			产出指标	数量指标	乡镇数量	0	10	个	10
					服务内容	0	10	项	5
					硬件配套	0	10	套	5
			质量指标	共和县乡村振兴数字乡镇平台维护保障率	≥	98	%		10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	加快实施乡村振兴战略，提高人民群众生活质量	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001872 -水费、电费、取暖费	95.00	为保障县政府各办公楼基本生活需求和提供舒适的办公环境，电费、水费用量按月缴纳，取暖费缴纳各单位缴纳后的差额。	成本指标	经济成本	水费	≤	15	万元	5
					电费	≤	35	万元	5
					取暖费	≤	45	万元	10
			产出指标	数量指标	用水、用电、取暖办公楼数量	≥	7	栋	10
			质量指标	政府各办公楼正常用电、用水、取暖保障率	≥	98	%		20
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	保障共和县政府工作顺利开展	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	97	%	10
63252100024T000001924 -国防动员经费	20.00	在国防领域，国防动员经费是保障国家安全、维护国家稳定的重要资金来源。随着国家安全形势的日益复杂多变，国防动员经费的需求越来越大，如何确保资金的高效使用，提高国家安全保障能力。	成本指标	经济成本	不超过国防动员经费预算数	≤	20	万元	20
			产出指标	数量指标	人数培训次数	≥	2	次	10
					需要动员人数	≥	100	人	10
			质量指标	提升全县安全保障能力	定性	优			10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	实现国防动员经费的高效投入与优质产出，提高全县安	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001977 -维修经费	80.00	为保障县政府各办公楼、干部周转房、干部食堂等场所的维修事务，保持和提升建筑物、设施和设备的使用价值和功能性，确保安全和节能，并提高工作人员满意度。	成本指标	经济成本	不超过维修经费预算数	≤	150	万元	10
			产出指标	数量指标	县政府各办公及区域维修楼数量	≥	3	栋	10
					干部周转房维修数量	≥	3	处	10
					县会议中心维修事项	≥	2	项	10
			质量指标	政府各办公楼及干部周转房维修保障率	≥	97	%		10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	及时排除办公区域安全隐患，保障县政府工作顺利开展	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本	不超过县政府2号办公楼后院停车场及配套建设项目资金	≤	20.84	万元	10
					停车位数量	≥	14	个	10
			数量指标	管理用房数量	0	1	座		5
					场地硬化面积	≥	1421.94	平方米	5

004002-共和县房屋征收与补偿中心	63252100024T000001996 -县财政2号办公楼后院停车场及配套设施项目资金	12-编外人员类	20.83	低路内停车位比例。建成以配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车体系。共和县政府办公楼重点区域停车需求得到显著改善，各类资本广泛参与，停车资源高效利用，城市停车规范有序。	产出指标	项目竣工验收质量标准	定性	合格		5		
	63252100024T000002039 -共和县信访局工作经费		10.00	信访工作是政府维护公民合法权益，促进社会公平正义的重要手段。它是公民有效表达诉求，政府有效发挥职能作用，促进政府廉洁履职的重要渠道。信访工作是社会稳定的重要保障，能够帮助政府及时发现和解决社会问题，维护社会稳定和公平正义。保障“两会”“两节”期间值班（如住宿费，交通费、伙食费补助等）办公经费支出，完成信访接待任务。	质量指标	建筑材料质检标准	定性	合格		5		
					提高区域服务质量标准	定性	合格		10			
					时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	10		
					社会效益	推动共和县政府停车场改造建设，提升政府形象。	定性	优		10		
	可持续影响		持续改善共和县政府单位停车条件，改善工作人员出行	定性	长期		10					
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
	成本指标		经济成本	不超过共和县信访局工作经费预算数	≤	10	万元	20				
	63252100024T000002319 -县调研调研经费（补录）		10.00	调研经费的合理配置和使用对于政府决策的科学性、民生问题的解决、资源的优化以及政务公开的提升都具有重要意义。通过充分利用调研经费，能够为县各级政府提供准确、全面的信息支持，推动县域经济社会的可持续发展。	数量指标	接受访案件数量	≥	100	次	10		
					质量指标	处理信访案件办结率	≥	95	%	10		
					时效指标	完成时限	0	1	年	10		
					社会效益	及时接访，维护社会稳定，发挥信访工作的作用，做好	定性	优		20		
满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥	95	%	10						
成本指标	经济成本	不超过县调研调研经费预算	≤	10	万元	10.00						
63252100024R000001193 0-编制外长期聘用人员工资	53.04	2024年度编制外长期聘用人员工资、奖金等薪酬，确保编制外长期聘用人员的正常生活，工作稳定，生活环境优美	产出指标	数量指标	形成调研报告份数	≥	10	份	10.00			
				调研次数	≥	100	次	10.00				
				参加调研人员数量	≥	30	人	10.00				
				质量指标	调研发现问题解决率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
			效益指标	社会效益	通过调研解决群众关心的问题	定性	优		20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥	98	%	10.00			
			成本指标	经济成本	政府临聘人员工资	0	4080	元/人	20			
			产出指标	数量指标	政府临聘人员	0	10	人	20			
				质量指标	政府临聘工资经费保障率	0	100	%	10			
				时效指标	经费完成时限	0	1	年	10			
				效益指标	社会效益	保障政府临聘人员基本生活水平	定性	优	定性	20		
满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	95	%	10						
63252100024T000000768 -2024年房屋征收拆迁补偿经费	12,000.00	2024年度共和县辖区内房屋拆迁补偿经费包括房屋评估费，土地出让评估费，社会风险评估费，资产评估费，垃圾清运费等相关二类费用	产出指标	数量指标	安置全部征收范围内的补偿户	0	1824	户	20			
				质量指标	拆迁率	≥	80	百分比	10			
				时效指标	维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成	0	1	年	10			
				社会效益	拆迁补偿户的上访率	≤	5	百分比	10			
			生态效益	完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对	定性	良	定性	10				
			可持续影响	推进共和县城镇化建设持续发展	定性	长期持续影响		10				
			满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥	85	百分比	10			
			成本指标	经济成本	工作经费支付成本	≤	10	万元	20			
			产出指标	数量指标	拆迁补偿综合办公室	0	2	个	20			
				质量指标	保障拆迁补偿综合办公室工作正常运转	≥	95	百分比	10			
				时效指标	维护部门办公耗材采购工作按期完成时效	0	1	年	10			
				社会效益	保障拆迁工作正常运行，切实维护拆迁群众利益	定性	良	定性	10			
可持续影响	确保部门拆迁工作持续稳定	定性	持续长期稳定影	定性	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	百分比	10						
63252100024T000000873 -驻村干部生活补助	1.32	确保共和县辖区内乡村振兴工作圆满完成，顺利实施，从而推进乡村振兴工作稳步健康发展，为共和县辖区内乡村振兴工作更上一层楼	产出指标	数量指标	驻村天数	0	220	天	10			
				驻村人数	0	1	人	10				
				质量指标	驻村干部出勤率	≥	95	%	10			
				时效指标	维护共和县辖区内乡村振兴工作顺利完成时限	<	1	年	10			
			社会效益	帮助群众解决困难件数	≥	3	件	20				
			可持续影响	推进共和县乡村振兴工作持续发展	定性	长期持续影响	定性	10				
			满意度指标	服务对象满意度	驻村百姓满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本	工作经费支付成本	≤	2	万元	20			
			产出指标	数量指标	乡村振兴工作办公室	0	2	万元	10			
				质量指标	保障现成这项工作正常运行	≥	95	百分比	20			
				时效指标	维护部门办公耗材采购工作按期完成时限	≤	1	年	10			
				社会效益	保障乡村振兴工作正常运行	定性	良	定性	20			
可持续影响	保障现成这项工作正常运行切实维护工作效益	定性	持续长期稳定影	定性	10							
63252100024T000001448 -乡村振兴工作经费	2.00	确保共和县辖区内乡村振兴工作圆满完成，顺利实施，从而推进乡村振兴工作稳步健康发展，为共和县辖区内乡村振兴工作更上一个台阶	产出指标	数量指标	乡村振兴工作办公室	0	2	万元	10			
				质量指标	保障现成这项工作正常运行	≥	95	百分比	20			
				时效指标	维护部门办公耗材采购工作按期完成时限	≤	1	年	10			
				社会效益	保障乡村振兴工作正常运行	定性	良	定性	20			
			可持续影响	保障现成这项工作正常运行切实维护工作效益	定性	持续长期稳定影	定性	10				
			成本指标	经济成本	生活补助标准	0	60	元/人/天	20			
			产出指标	数量指标	派遣乡村振兴驻村工作队队员	0	1	人	10			
				驻村天数	≥	220	天	10				
				质量指标	乡村振兴有效衔接工作完成率	≥	95	%	10			
				时效指标	乡村振兴驻村工作时间	0	12	月	10			
			社会效益	促进乡村振兴工作顺利开展	定性	良		20				
			满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥	90	%	10			
63252100024T000000819 -工作经费	8.00	严格按照《共和县农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）》文件精神，对全县11个乡镇99个行政村的环境卫生开展综合整治督查工作。根据县委县政府的工作要求及指示精神，2024年我单位拟计划实施涉及共和县农村人居环境整治提升项目6个，工作任务较重，经费紧缺，为确保我中心工作正常开展，现申请工作经费8万元，用于支付中心日常工作购置办公用品耗材及公务用车运行维护费用	产出指标	数量指标	配合完成新农村建设的各项任务基本任务数量	≥	2	项	20			
				质量指标	中心工作完成率	≥	95	%	10			
				时效指标	完成时间	0	12	月	10			
				社会效益	保障共和县新农村建设工作顺利开展	定性	良		20			
			满意度指标	服务对象满意度	中心工作开展满意度	≥	90	%	10			
			63252100024T000000875 -驻村干部生活补助	1.32	中共共和县委组织部《关于做好驻村工作队和驻村指导员工作经费等预算的通知》（共党组【2023】256号；中共共和县委组织部关于同意调整石乃亥镇鲁色村驻村指导员的批复，我单位驻石乃亥镇鲁色村驻村指导员1人，驻村人员生活补助：60元/人/天x1人x220天=1.32万元，我单位核定编制6人，实有6人，乡村振兴工作经费2.00万元，共计3.32万元。	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队队员	0	1	人	10
							驻村天数	≥	220	天	10	
							质量指标	乡村振兴有效衔接工作完成率	≥	95	%	10
							时效指标	乡村振兴驻村工作时间	0	12	月	10
			社会效益	促进乡村振兴工作顺利开展	定性	良		20				
			满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥	90	%	10			

004003-共和县新农村 建设服务中心	63252100024T000000911 -村级保洁公益性岗位人员 工资	3-特定目标类	216.00	选聘100名村级保洁员负责行政村卫生清 扫、环卫设施管理等工作，做到垃圾日 产日清，确保村庄常清常洁，提高村 容村貌，改善人居环境，每人每月支 付劳务报酬1800元	成本指标	经济成本	聘用保洁员成本	≤	216	万元	20	
	产出指标		数量指标	覆盖乡镇	0	11	个	10				
				聘用保洁员人数	0	100	人	10				
			质量指标	行政村清洁考核结果	定性	合格		10				
			时效指标	实施时间	0	12	月	10				
	效益指标		社会效益	提升村容村貌	定性	良		10				
			生态效益	改善农牧区的环境污染	定性	良		10				
	满意度指标		服务对象满意度	行政村满意度	≥	90	%	10				
	63252100024T000000916 -2020年共和县农村人居环境整 治项目办理永久性建 设用地手续费		3-特定目标类	130.00	对2020年共和县农村人居环境整治项 目中临时用地手续到期的办理永久性 建设用地手续，具体为勘测定界费及 补偿费10万、林草征占用费30万、永 久性建设用地手续费90万，共计130 万元。该项目实施后，原有的建设内 容继续使用，保障项目长期可持续运 行，为当地的农牧民提供定点垃圾收 集转运处理。	成本指标	经济成本	勘测定界及补偿费	≤	10	万元	5
	产出指标			数量指标	林草征占用费	≤	30	万元	5			
永久性建设用地手续费		≤			90	万元	5					
质量指标		勘测定界次数		0	1	次	20					
质量指标		成果性文件合格率		0	100	%	15					
时效指标	实施期限	0		12	月	10						
效益指标	生态效益	对人居环境的影响		定性	明显改善		10					
	可持续影响	项目可持续运行		定性	长期		10					
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度		≥	95	%	10					
63252100024T000001168 -乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00		中共共和县委组织部《关于做好驻村 工作队和联村指导组工作经费等预算 的通知》（共党组【2023】256号）； 中共共和县委组织部关于同意调整石 乃亥镇鲁色村联村指导员的批复；我 单位驻石乃亥镇鲁色村联村指导员1 人，核定编制6人，实有6人，乡村振 兴工作经费2.00万元	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	2	万元	20	
产出指标		数量指标	乡村振兴项目数量	≥	2	项	20					
			乡村振兴项目完成率	≥	90	%	10					
		时效指标	工作时限	0	12	月	10					
		社会效益	促进乡村振兴工作顺利开展	定性	良		20					
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63252100024T000002013 -青海湖南岸生活垃圾购买 服务费		3-特定目标类	604.00	青海湖环湖南岸原109线日月山共和 界倒淌河、151景区、江西沟、黑马河 、石乃亥、大桥、至共茶高速大桥收 费站，以及京藏高速共和界倒淌河柳 梢沟隧道口和共和县境内环湖东路、 环湖西路、约322公里垃圾清扫，拾 取、收运和环境治理工作。	成本指标	经济成本	青海湖南岸生活垃圾购买服 务成本	≤	604	万元	20	
产出指标			数量指标	环卫工人及管理人员人数	≥	115	人	10				
				保洁公里数	≥	300	公里	10				
			质量指标	生活垃圾处理及时	定性	及时		10				
	时效指标		项目实施时限	0	12	月	10					
经济效益	增加当地就业人数		≥	100	人	10						
生态效益	改善共和县环湖南岸环境卫 生率		≥	90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥	90	%	10					
63252100024T000002215 -共和县高标准村级公共卫 生厕所建设项目	3-特定目标类		185.00	该项目实施后，解决共和县17个行政 村工作人员如厕难问题，改变厕所脏 乱差现象，有利于改善环境卫生状况 ，改善农村厕所的环境，提升村容村 貌。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	185	万元	10	
产出指标			数量指标	新建旱厕四座	≥	63.88	m²	10				
		新建水厕		≥	42.64	m²	10					
		新建旱厕10座		≥	284.6	m²	10					
		质量指标		验收合格率	0	100	%	5				
效益指标		时效指标	项目建设的时限	0	12	月	10					
			项目工程完成及时率	0	100	%	5					
			社会效益	受益脱贫（监测）人口数	≥	10	人	5				
			将解决村委会院内无厕所的 问题，为办公人员创造一个	定性	明显改善		5					
生态效益		改善生态环境	定性	明显改善		5						
可持续影响	可持续运营	≥	15	年	5							
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫（监测）户满意度	≥	98	%	10						
63252100024T000002239 -共和县农村人居环境整治 项目	3-特定目标类	345.00	购置垃圾压缩清运车2辆，摆臂式垃圾 车9辆，电动保洁车21辆，全封闭式垃 圾斗84个，户用垃圾桶331个。该项 目实施后，不断深化全域无垃圾示范 乡创建试点工作，推进乡村振兴基础 设施建设，统筹村级设施建设和服务 ，进一步完善农牧区生活垃圾收集、 转运、处置设施和模式，聚焦村级环 保设施短板弱项，改善农牧区人居环 境，提升农牧民群众的幸福感和归属 感。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	345	万元	10		
产出指标		数量指标	购置垃圾压缩清运车	≥	2	辆	5					
			购置摆臂式垃圾车	≥	9	辆	5					
			购置电动保洁车	≥	21	辆	5					
			购置垃圾斗	≥	84	个	5					
质量指标		购置垃圾桶	≥	331	个	5						
质量指标		验收合格率	0	100	%	5						
效益指标		时效指标	项目工程完成及时率	≥	100	%	5					
			建设项目期限	≥	9	月	5					
			社会效益	受益脱贫(监测)人口数	≥	24	人	5				
	对村内基础设施短板的影响		定性	补齐完善		5						
生态效益	对人居环境环境的影响	定性	明显改善		10							
可持续影响	可持续运营	≥	10	年	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10						
63252100024T000002240 -共和县全域无垃圾县创建 示范乡镇、村（寺院）项 目（省级）	3-特定目标类	354.00	本项目在龙羊峡镇后菊花村实施太阳 能分散式污水处理设施设备共计49套 ，配套建设污水管网、检查井以及相 关配套设施等。该项目实施后，将进 一步改善农牧民污水乱排放的问题， 有利于改善当地空气质量，提高人 民生活质量，通过综合环境整治， 促进农村较快发展，不断满足当地 群众对美好生活的追求和增强农牧 民的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	354	万元	10		
产出指标		数量指标	新建太阳能分散式污水处理 设备	≥	49	套	10					
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10				
			时效指标	建设项目期限	0	12	月	10				
			项目工程完成及时率	0	100	%	10					
效益指标		社会效益	对村内基础设施短板的影响	定性	补充完善		10					
			生态效益	对人居环境环境的影响	定性	持续改善		10				
			可持续影响	可持续运营	≥	10	年	10				
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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）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。

（三）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）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。

（四）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映共和县人民政府办公室的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映共和县人民政府办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映共和县人民政府办公室提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映共和县人民政府办公室举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房产管理、公务用车管理等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映共和县人民政府办公室用于接待群众来信来访方面的支出。

（六）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）：反映共和县人民政府办公室开支

的离退休经费。

（七）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）：反映共和县人民政府办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）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）：反映共和县人民政府办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（九）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）基本医疗保险缴费经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映共和县人民政府办公室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。

（十三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映共和县人民政府办公室二级事业单位的基本支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映共和县人民政府办公室其他用于污染防治方面

的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映共和县人民政府办公室二级事业单位基本支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映共和县人民政府办公室二级事业单位用于小城镇路、气、水、电灯基础建设方面的支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映共和县人民政府办公室二级事业单位用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映共和县人民政府办公室二级事业单位其他用于公路水路运输方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。