

共和县数据局
2026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2026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2026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	923.08	一、一般公共服务支出	864.79
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	26.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.30
		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	14.32

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	923.08	本年支出合计	923.08
上年结转		结转下年	
收入总计	923.08	支出总计	923.08

收入总表

部门名称：共和县数据局

单位：万元

预算单位	合计	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	923.08		923.08								
014-共和县数据局	923.08		923.08								
014001-共和县数据局（本级）	923.08		923.08								

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	923.08	195.49	727.59			
201	一般公共服务支出	864.79	137.20	727.59			
20102	政协事务	22.84		22.84			
2010201	行政运行	22.84		22.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.95	137.20	704.75			
2010301	行政运行	138.52	137.20	1.32			
2010302	一般行政管理事务	703.43		703.43			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54				
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				

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	923.08	一、本年支出	923.08	923.08		
一般公共预算拨款收入	923.08	(一) 一般公共服务支出	864.79	864.79		
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	26.68	26.68		
		(九) 卫生健康支出	17.30	17.30		
		(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	14.32	14.32		
		(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						
收入总计	923.08	支出总计	923.08	923.08		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	923.08	195.49	727.59
201	一般公共服务支出	864.79	137.20	727.59
20102	政协事务	22.84		22.84
2010201	行政运行	22.84		22.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.95	137.20	704.75
2010301	行政运行	138.52	137.20	1.32
2010302	一般行政管理事务	703.43		703.43
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	195.49	180.75	14.75
301	工资福利支出	177.56	177.56	
30101	基本工资	38.81	38.81	
30102	津贴补贴	40.21	40.21	
30103	奖金	9.31	9.31	
30107	绩效工资	33.44	33.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	14.32	14.32	
302	商品和服务支出	14.75		14.75
30201	办公费	0.73		0.73
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.65		0.65
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28

支出经济分类科目		2026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	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30302	退休费	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

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					2026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	
2.64		2.28		2.28	0.36	2.68		2.28		2.28	0.40

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		2026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2026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		2026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2026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

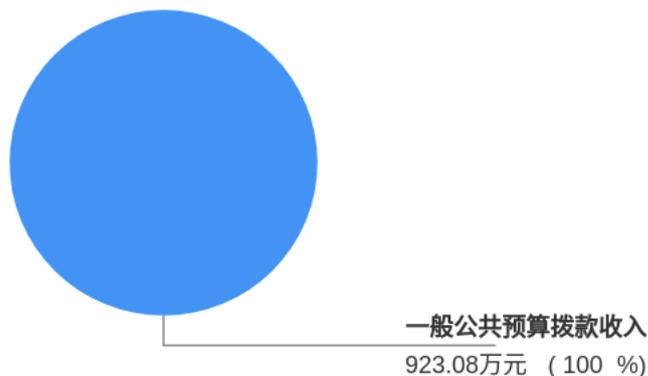
按照综合预算的原则，共和县数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入923.08万元；支出包括：一般公共服务支出864.79万元、社会保障和就业支出26.68万元、卫生健康支出17.30万元、住房保障支出14.32万元。

共和县数据局2026年收支总预算923.08万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县数据局2026年收入预算923.08万元，其中：一般公共预算拨款收入923.08万元，占100.00%。

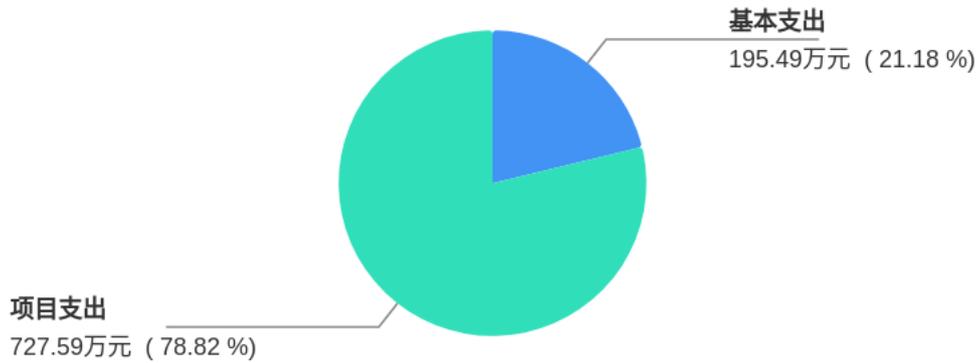
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县数据局2026年支出预算923.08万元，其中：基本支出195.49万元，占21.18%；项目支出727.59万元，占78.82%。

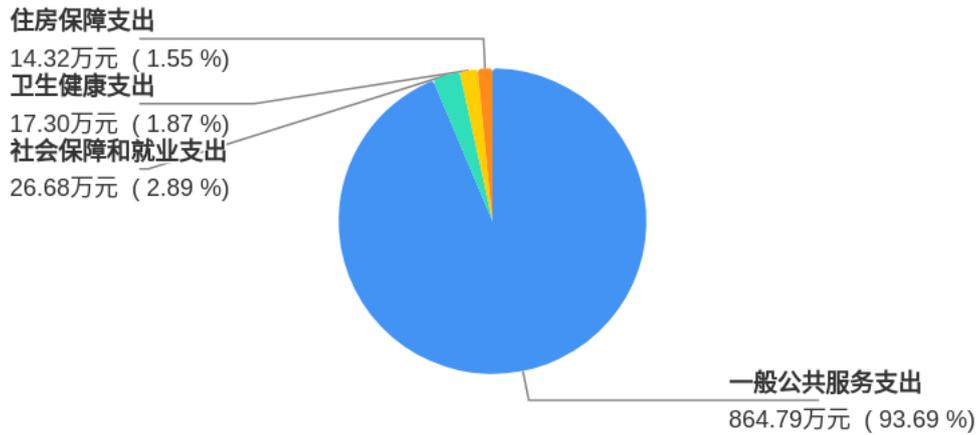
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县数据局2026年财政拨款收支总预算923.08万元，比上年减少41.02万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入923.08万元，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：一般公共服务支出864.79万元，社会保障和就业支出26.68万元，卫生健康支出17.30万元，住房保障支出14.32万元。

2026年财政拨款预算支出

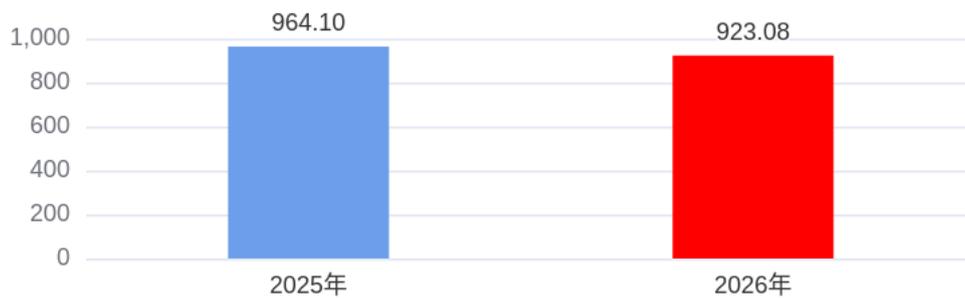


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县数据局2026年一般公共预算当年拨款923.08万元，比上年减少41.02万元，主要是项目资金减少。

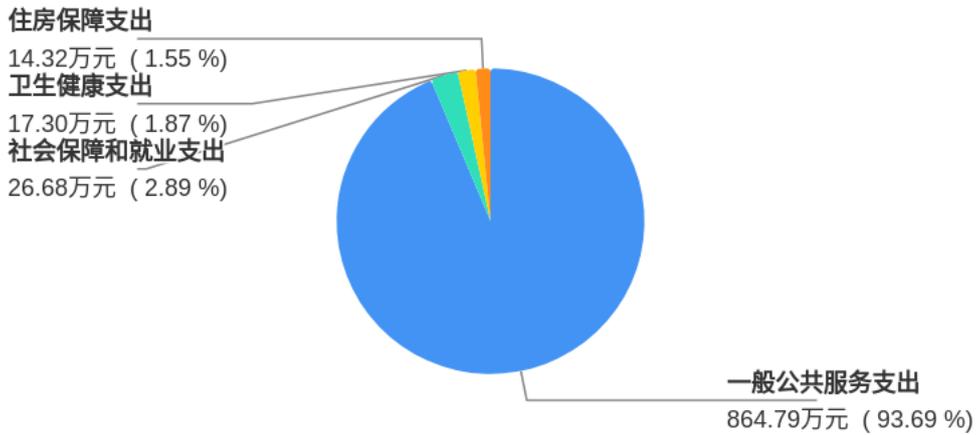
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出864.79万元，占93.68%；社会保障和就业（类）支出26.68万元，占2.89%；卫生健康（类）支出17.30万元，占1.87%；住房保障（类）支出14.32万元，占1.55%。

2026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）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为22.84万元，比上年增加22.84万元，增长100.00%。主要是项目资金增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为138.52万元，比上年减少227.39万元，下降62.14%。主要是项目资金科目变更。

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）2026年预算数为703.43万元，比上年增加165.75万元，增长30.83%。主要是项目资金科目分类变动。

4、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）2026年预算数为3.18万元，比上年增加1.28万元，增长67.37%。主要是行政单位离退休养老保险基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15.66万元，比上年减少0.97万元，下降5.83%。主要是人员变动。

6、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）2026年预算数为7.83万元，比上年减少0.48万元，下降5.78%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.41万元，比上年减少1.99万元，下降45.23%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.35万元，比上年增加1.49万元，增长38.60%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.54万元，比上年减少0.62万元，下降6.10%。主要是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.32万元，比上年减少0.93万元，下降6.10%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县数据局2026年一般公共预算基本支出195.49万元，其中：

人员经费 180.75万元，主要包括：基本工资38.81万元，津贴补贴40.21万元，奖金9.31万元，绩效工资33.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元，职业年金缴费7.83万元，职

工基本医疗保险缴费7.75万元，公务员医疗补助缴费9.54万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金14.32万元，退休费2.34万元，医疗费补助0.84万元；

公用经费 14.75万元，主要包括：办公费0.73万元，印刷费0.50万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.13万元，取暖费2.00万元，差旅费0.65万元，培训费2.23万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.17万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用1.89万元，其他商品和服务支出1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县数据局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，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0.40万元，增加0.04万元。2026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2026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2026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。

2026年共和县数据局机关运行经费财政拨款预算14.75万元，比上年减少1.37万元，下降8.50%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县数据局政府采购预算总额299.12万元，其中：货物类0万元、工程类27.53万元、服务类271.59万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县数据局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年共和县数据局所属各预算单位计划购置车辆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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县数据局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县数据局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额727.6万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	727.59								
63252126R000000006064-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	22.84	共和县人民政府常务会议纪要第10期简报,《关于解决临时人员及报酬的请示》解决4名临时工作人员。我局编制外长期聘用人员4人,12个月x4760元x4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					
63252126T000000001145-市民服务中心经费	3-特定目标类	42.00	根据共数【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15万元(宣传费包括制作窗口办事指南、一次性告示牌、宣传彩页等;根据青海省人民政府《关于印发青海省贯彻落实国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见工作方案的通知》文件要求覆盖共和市民服务中心窗口工作人员、11个乡镇、社区政务服务工作人员百余入,且培训科目较多,培训周期为3-5天);2.基础设施设备维修(护)及购置费20万元(市民服务中心柴油发电机、机柜、普通设施等大件设施设备维修,中心电脑、打印机、自主设施等采购及维修;中心标识牌、便民设备等采购);3.为了避免发生治安事件和安全隐患,排查盲区40余处,帅选35处,需在市民服务中心室内外盲区布控监控费7万元。4.市民服务中心绿植增补2万元,共计44万元。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	42	万元	20	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	5	
						维修次数	≥	2	次	5	
						宣传次数	≥	4	次	5	
				质量指标	采购验收合格率	0	100	%	5		
					工作完成率	≥	95	%	10		
				时效指标	经费使用期间	0	1	年	10		
效益指标	社会效益	入驻窗口人员礼仪培训覆盖率	≥	90	%	10					
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					
63252126T000000001166-2026年驻村干部乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	项目概述 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	0	60	元/人/天	20	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10	
						驻村人数	0	1	人	10	
					质量指标	出勤率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10		
效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10					
63252126T000000001197-县级市民服务中心物业服务经费	3-特定目标类	271.59	根据共数【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.清洁绿化维护费190836元;4.管理费91766.02元,合计3532117.25元;3532117.25元。中标价271.59万元。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算金额	≤	271.59	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障正常运转场所数量	0	1	个	20	
					质量指标	保障工作完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时限	0	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	办公人员满意度	≥	95	%	10					

63252126T000000001200-共和市民服务中心运行经费（取暖费）	3-特定目标类	89.01	项目概述 根据共数【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，县级承担供暖面积是22376.22*6.63*6月=890126.03。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	890126.03	元	20
				产出指标	数量指标	保障场所	0	1	处	20
						供暖月数	0	6	个月	5
					质量指标	保障工作正常完成率	≥	95	%	10
				时效指标	经费支出期间	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	保障市民服务中心正常供暖	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5				
63252126T000000001206-共和市民服务中心运行经费（电费）	3-特定目标类	40.00	根据共数【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	≤	400000	元	20
				产出指标	数量指标	保障场所	0	1	处	20
						质量指标	工作正常完成率	≥	95	%
					时效指标	经费使用期间	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障共和县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	工作人员满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000001210-共和市民服务中心运行经费（水费）	3-特定目标类	4.00	根据共数【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	≤	40000	元	20
				产出指标	数量指标	保障场所	0	1	处	20
						质量指标	工作正常开展率	≥	95	%
					时效指标	经费支出期间	0	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	工作人员满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000001215-入云服务费	3-特定目标类	127.00	根据共政发【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、安全务、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	≤	127	万元	20
				产出指标	数量指标	保障云服务平台运维数量	≥	1	个	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	云服务平台覆盖率	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000001246-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，《关于解决共和县乡村振兴数字乡镇及视频会议建设项目资金的请示》解决共和县数字乡村管理平台服务费38.5万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	38.5	万元	20
				产出指标	数量指标	保障平台运维数量	0	1	个	20
						多镇平台使用数量	≥	11	个	5
					质量指标	平台正常运转率	≥	95	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	提高11个乡镇平台管理效率	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5				
				成本指标	经济成本	多媒体会议室服务费实际支出不超过工预算	≤	15	万元	20
				数量指标	终端设备	0	1	台	20	

014001-共和县数据局（本级）

63252126T000000001275-多媒体会议室服务费	3-特定目标类	15.00	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）、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。	产出指标	质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				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	20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63252126T000000001406-共和县市民服务中心户外LED显示屏购置经费	3-特定目标类	9.00	根据青海省人民政府《关于印发青海省贯彻落实<国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见>工作方案的通知》（青政【2022】34号）文件要求，“规范统一全省政务服务场所名称”各级政务服务中心、便民服务中心（站）要在显著位置设立全省统一的政务服务标识牌”。推进政务服务标准化规范化便利化，进一步提升服务效能。同时，优化信息传播渠道，更好地满足群众对政务信息的获取需求，营造便捷、高效、透明的政务服务环境，拟在中心户外区域安装一块Q3全彩LED显示屏，预计费用为9万元。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算金额	≤	9	万元	20
				产出指标	数量指标	显示屏购置安装数量	≥	1	块	10
					质量指标	显示屏分辨率	≥	98	%	10
						系统稳定运行率	≥	98	%	10
				时效指标	前期工作完成时限	≤	4	个月	10	
				效益指标	社会效益	群众办事咨询量下降率	≥	95	%	10
						政务信息公开提升率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252126T000000001417-等保测评费	3-特定目标类	9.80	根据共数【2025】73号文《关于将网络安全等级保护测评资金纳入2026年度财政预算的请示》解决“数字乡村”服务平台与“数字共享交换平台”两项重要重要信息系统，其中，“数字共享交换平台”已对接民政、市监、卫健、人社等多个关键业务部门，累计归集各类核心数据超过50万条；“数字乡村”服务平台则整合人房信息、耕地数据、农牧区党员信息等共计5万余条，预计产生等保（三级等保）测评费9.8万元。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算金额	≤	9.8	万元	20
				产出指标	数量指标	完成等保测评的平台数量	≥	2	个	10
					质量指标	安全隐患修复完成率	≥	95	%	10
						测评结论合规率	0	100	%	10
				时效指标	前期完成周期	0	4	个月	10	
效益指标	社会效益	平台稳定运行率	≥	95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	对接业务部门满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000001429-档案室改造费	3-特定目标类	27.53	根据共数【2025】75号文，《关于将市民服务中心档案室改造项目资金列入2026年财政预算的请示》，随着服务质量持续增长，各类业务办理过程中形成的纸质档案材料激增，存量及增量档案数量巨大，现有场所已无法满足存储需求，大量档案堆积，存在安全隐患，为了保障档案安全、规范管理，拟在市民服务中心闲置空间进行改造，建设一间符合相关标准的密集架档案室，主要包括场地改造（如潮湿、防水、消防、通风、电路线路敷设等），预计产生档案改造费27.53万元。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算金额	≤	27.53	万元	20
				产出指标	数量指标	改造完成的档案室平方	≥	241	平方	5
						智能门锁	≥	4	套	5
						密集档案柜	0	200	组	5
						防盗门	≥	4	套	5
				质量指标	档案室改造合规率	≥	95	%	5	
				时效指标	项目完成周期	0	4	个月	20	
				效益指标	社会效益	档案查阅效率提升率	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	≥	95	%	5				
63252126T000000001442-政务云资源服务费	3-特定目标类	30.00	根据共数【2025】72号文，《关于追加政务云资源服务经费并入年度财政预算的请示》，1.中国电信承教县水利局、县自然资源和林业草原局、县文体旅游广电局及县人大常委会常务委员会云资源租赁，合计30万元；2.中国移动承教县农牧局、县数据局、县民政局、县人民代表大会常务委员会及县数字乡村平台云资源租赁，合计127.4万元；预计追加费用为30万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	保障云服务平台运维数量	0	1	个	20
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时效	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	云服务平台覆盖率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	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、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）政协事务（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）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。