

共和县新农村建设服务中心
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于共和县事业单位机构设置的通知》（南事改办发〔2018〕1号）文件精神，我单位于2020年6月正式挂牌成立（挂共和县农村环卫所牌子），为县政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。负责新农村建设的服务保障工作；拟订农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施；承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

无。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	3,763.23	一、一般公共服务支出	1,018.51
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	18.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	200.37
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,500.00
		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	11.58

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	3,763.23	本年支出合计	3,763.23
上年结转		结转下年	
收入总计	3,763.23	支出总计	3,763.23

收入总表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	3,763.23		3,763.23								
004-共和县人民政府办公室	3,763.23		3,763.23								
004003-共和县新农村建设服务中心	3,763.23		3,763.23								

支出总表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	3,763.23	152.83	3,610.39			
201	一般公共服务支出	1,018.51	108.48	910.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.51	108.48	910.03			
2010350	事业运行	108.48	108.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.03		910.03			
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
211	节能环保支出	200.37		200.37			
21104	自然生态保护	200.37		200.37			
2110402	农村环境保护	200.37		200.37			
213	农林水支出	2,500.00		2,500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500.00		2,500.00			
2130505	生产发展	2,500.00		2,500.00			
221	住房保障支出	11.58	11.58				
22102	住房改革支出	11.58	11.58				
2210201	住房公积金	11.58	11.58				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	3,763.23	一、本年支出	3,763.23	3,763.23		
一般公共预算拨款收入	3,763.23	(一) 一般公共服务支出	1,018.51	1,018.51		
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	18.77	18.77		
		(九) 卫生健康支出	14.00	14.00		
		(十) 节能环保支出	200.37	200.37		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,500.00	2,500.00		
		(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	11.58	11.58		
		(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	3,763.23	支出总计	3,763.23	3,763.23		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	3,763.23	152.83	3,610.39
201	一般公共服务支出	1,018.51	108.48	910.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.51	108.48	910.03
2010350	事业运行	108.48	108.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.03		910.03
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
211	节能环保支出	200.37		200.37
21104	自然生态保护	200.37		200.37
2110402	农村环境保护	200.37		200.37
213	农林水支出	2,500.00		2,500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500.00		2,500.00
2130505	生产发展	2,500.00		2,500.00
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	152.83	145.20	7.63
301	工资福利支出	145.20	145.20	
30101	基本工资	29.08	29.08	
30102	津贴补贴	30.16	30.16	
30107	绩效工资	41.00	41.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
302	商品和服务支出	7.63		7.63
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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	
4.52		4.28		4.28	0.24	4.52		4.28		4.28	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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：本单位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

单位名称：共和县新农村建设服务中心

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

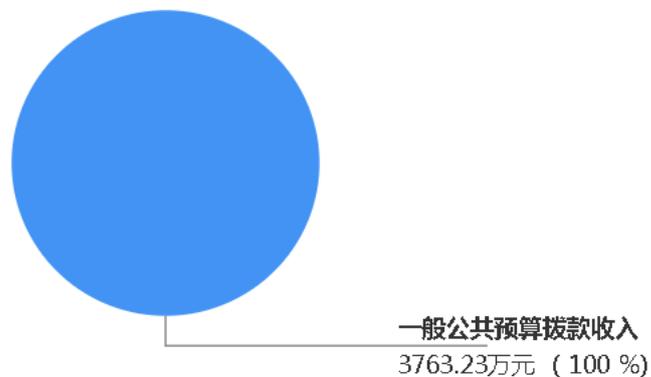
按照综合预算的原则，共和县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,763.23万元；支出包括：一般公共服务支出1,018.51万元、社会保障和就业支出18.77万元、卫生健康支出14.00万元、节能环保支出200.37万元、农林水支出2,500.00万元、住房保障支出11.58万元。

共和县新农村建设服务中心2026年收支总预算3,763.23万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县新农村建设服务中心2026年收入预算3,763.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,763.23万元，占100.00%。

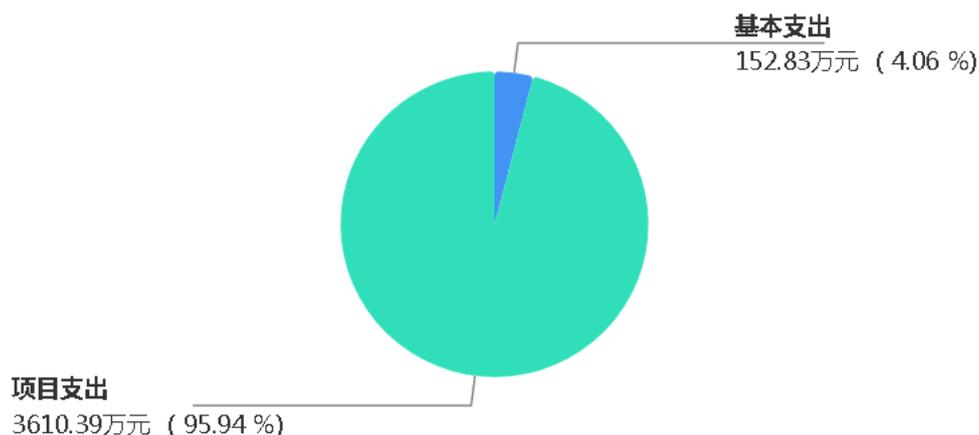
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县新农村建设服务中心2026年支出预算3,763.23万元，其中：基本支出152.83万元，占4.06%；项目支出3,610.39万元，占95.94%。

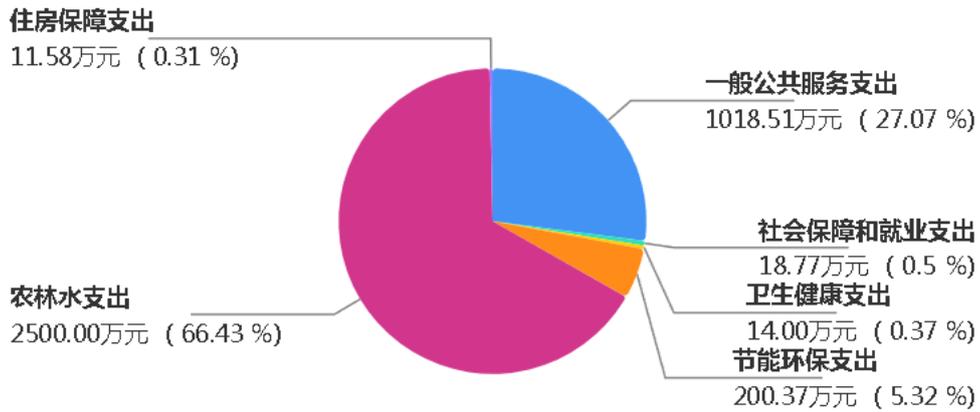
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县新农村建设服务中心2026年财政拨款收支总预算3,763.23万元，比上年减少222.48万元，主要是2026年共和县村级污水整治建设专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,763.23万元，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1,018.51万元，社会保障和就业支出18.77万元，卫生健康支出14.00万元，节能环保支出200.37万元，农林水支出2,500.00万元，住房保障支出11.58万元。

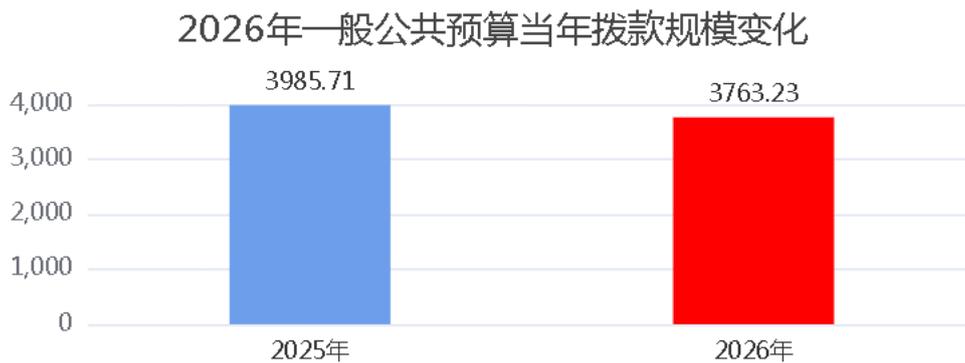
2026年财政拨款预算支出



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。

共和县新农村建设服务中心2026年一般公共预算当年拨款3,763.23万元，比上年减少222.48万元，主要是2026年共和县村级污水整治建设专项资金减少。

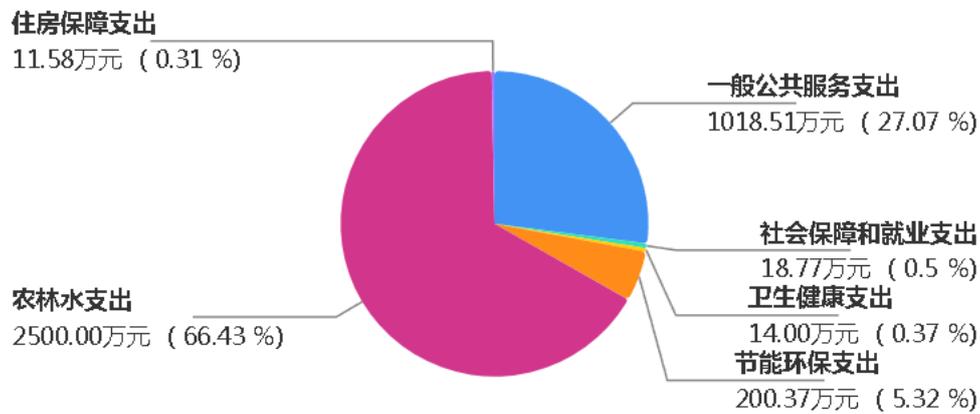


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,018.51万元，占27.06%；社会保障和就业（类）支出18.77万元，占0.50%；卫生健康（类）支出14.00万元，占0.37%；节能环保（类）支出200.37万元，占

5.32%；农林水（类）支出2,500.00万元，占66.43%；住房保障（类）支出11.58万元，占0.31%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为108.48万元，比上年增长108.48万元，增长100.00%。主要是我单位为县政府管理的公益一类事业单位，一般公共预算支出功能分类科目为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为910.03万元，比上年增长910.03万元，增长100.00%。主要是我单位为县政府管理的公益一类事业单位，一般公共预算支出功能分类科目为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。

3、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12.51万元，比上年增加3.22万元，增长34.66%。主要是我单位2025年10月调入一名退役消防员，2026年在编人员较2025年增加1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.26万元，比上年增加1.61万元，增长34.62%。主要是我单位2025年10月调入一名退役消防员，2026年在编人员较2025年增加1人。

5、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6.27万元，比上年增加1.56万元，增长33.12%。主要是我单位2025年10月调入一名退役消防员，2026年在编人员较2025年增加1人。

6、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7.72万元，比上年增加1.92万元，增长33.10%。主要是我单位2025年10月调入一名退役消防员，2026年在编人员较2025年增加1人。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为200.37万元，比上年减少2,717.07万元，下降93.13%。主要是2026年共和县村级污水整治建设专项资金减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为2,500.00万元，比上年增加2,500.00万元，增长100.00%。主要是新增2026年第一批及第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

9、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11.58万元，比上年增加2.89万元，增长33.26%。主要是我单位2025年10月调入一名退役消防员，2026年在编人员较2025年增加1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县新农村建设服务中心2026年一般公共预算基本支出152.83万元，其中：

人员经费 145.20万元，主要包括：基本工资29.08万元，津贴补贴30.16万元，绩效工资41.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元，职业年金缴费6.26万元，职工基本医疗保险缴费6.27万元，公务员医疗补助缴费7.72万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金11.58万元；

公用经费 7.63万元，主要包括：办公费0.20万元，水费0.05万元，电费0.05万元，取暖费1.20万元，差旅费0.10万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.80万元，工会经费1.75万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出0.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县新农村建设服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.52万元，比上年增加0.00万元，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4.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县新农村建设服务中心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

共和县新农村建设服务中心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年共和县新农村建设服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县新农村建设服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县新农村建设服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

2026年共和县新农村建设服务中心计划购置车辆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年共和县新农村建设服务中心单位委托业务费财政拨款预算684.71万元，比上年增加80.60万元，增长13.34%。主要原因是：2026年共和县村级污水工程运维资金增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县新农村建设服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额3610.39万元。

单位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-	-	-	3,610.39											
63252126T000000001092- 青海湖南岸道路沿线生 活垃圾治理项目	3-特定目标类	503.11	青海湖环湖南岸原109线日月山共和界倒淌河镇、151景区、江西沟镇、黑马河镇、石乃亥真、大水桥至共茶高速大水桥收费站，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。该项目的实施改善青海湖南岸道路沿线环境卫生状况。	成本指标	经济成本	青海湖南岸生活垃圾治理购买服务成本	≤	50310 78.92	元/年	20				
				产出指标	数量指标	委托第三方服务机构	0	1	家	10				
						保洁公里数	≥	300	公里	10				
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10				
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10				
				效益指标	社会效益	改善青海湖南岸道路沿线环境卫生状况	定性	良		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				63252126T000000001107- 共和县村级保洁公益性 岗位人员工资	3-特定目标类	216.00	我中心自2021年起选聘100名村级保洁公益性岗位人员，每人每月报酬1800元，100人x1800元/人/月x12月=216.00万元。共计216万元。该项目的实施改善农牧区人居环境，有效提升村容村貌。	成本指标	经济成本	聘用保洁员成本	≤	1800	元/人/ 月	20
								产出指标	数量指标	聘用保洁员人数	0	100	人	20
									质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
									时效指标	完成时限	≤	1	年	10
								效益指标	社会效益	改善人居环境，提升村容村貌	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				63252126T000000001181- 驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	中共共和县委组织部《关于做好驻村工作队和联村指导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；共党组【2023】256号—关于做好驻村工作队和联村指导工作经费等预算的通知，我单位驻石乃亥镇鲁色村联村指导员1人，驻村人员生活补助：60元/人/天x1人x220天=1.32万元，该项目的实施确保乡村振兴各项政策宣传到户。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/天/ 人	20.00
								产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	220	天	10.00
驻村人数	0	1	人							10.00				
质量指标	出勤率	≥	95						%	10.00				
时效指标	完成时限	≤	1						年	10.00				
效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥					90	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10.00				

单位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-	-	-	3,610.39								
	63252126T000000001182- 工作经费	3-特定目标类	8.00	根据共和县农村人居环境整治提升工作要求，我单位承担共和县11个乡镇99个行政村的环境卫生督查检查工作，为做好共和县全域无垃圾县创建工作及人居环境整治工作，申请工作经费8万元，主要用于临时工作人员劳务报酬、办公耗材购置、运行维护费等费用，落实工作经费确保共和县新农村建设的各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	实施成本	≤	80000	元	20
					产出指标	数量指标	聘用临聘工作人员	≥	1	人	20
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障共和县新农村建设的各项工作顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000001185- 项目资产评估确权	3-特定目标类	2.60	对2020年至2025年未确权项目13项进行资产确权，确保项目实施后形成的资产有人管护，防止资产流失，保障项目发挥正常效益。	成本指标	经济成本	评估确权成本	0	26000	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成资产确权项目个数	0	13	个	15.00
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	确保项目实施后形成的资产有人管护，防止资产流失，保障项目发挥正常	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000001186- 共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施项目公益性岗位人员工资	3-特定目标类	2.16	共和县发展和改革局《关于下达共和县以工代赈示范工程专项2024年中央预算内投资计划的通知》（共发改投资〔2024〕98号）共和县发展和改革局《关于共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程可行性研究报告的批复》（共发改投资〔2024〕98号），该项目已设置一个公益性岗位，全年所需工资2.16万元。	成本指标	经济成本	发放公益性岗位劳务报酬成本	0	21600	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	设置公益性岗位	0	1	人	15.00
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	15.00
时效指标						完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	保障污水设施正常运行	定性	良		20.00	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	

单位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-	-	-	3,610.39								
004003-共和县新农村 建设服务中心	63252126T000000001189- 共和县村级污水处理及 配套设施项目（龙羊峡 镇德胜村）	3-特定目标类	18.54	共和县村级污水处理及配套设施项目（龙羊峡镇德胜村）未完成支付资金申请2026年预算：结决算审核费17900.00元、全过程审计费4660.00元、预备费162800.00元，共计185360.00元，完善龙羊峡镇德胜村基础设施，切实改善农村人居环境。	成本指标	经济成本	项目实施成本	≤	185360	元	20
					产出指标	数量指标	项目全过程审计报告	0	1	本	10
							项目结决算审核报告	0	1	本	10
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	完善龙羊峡镇德胜村基础设施，切实改善农村人居环境。	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000001192- 共和县污水处理设施运 维项目	3-特定目标类	140.00	对共和县8个乡镇具体包括18个村和2个寺（包括分散式污水处理设施813套和集中式污水处理设施5套污水处理设施）污水处理设施进行运营维护，通过该项目的实施解决村内农牧民污水乱排放的问题，改善人居环境，有利于改善当地保护生态环境。	成本指标	经济成本	污水处理设施运维成本	≤	140	万元	20
					产出指标	数量指标	寺院污水处理设施运维	≥	2	个	10
							村落污水处理设施运维	≥	17	个	10
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	完成村内污水设施的运维管护，改善农牧区污水乱排放的问题	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	拆除1台SD50-5.0型垃圾焚烧炉、10台SD50-4.5型垃圾焚烧炉、6台WJ-2.5T型垃圾焚烧炉、3台GH/FSL-2及相关附属设施。该项目的实施主要解决对不能稳定达标排放的运行实施对高寒地区生态环境构成的潜在威胁。				成本指标	经济成本	项目实施成本	≤	39	万元	20.00
产出指标					数量指标	拆除GH\FSL-2及相附属设施	0	3	台	5.00	
						拆除SD50-5.0型垃圾焚烧炉	0	1	台	5.00	
拆除SD50-4.5型垃圾焚烧炉	0	10	台	5.00							

单位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-	-	-	3,610.39									
	63252126T000000001193- 共和县小型生活垃圾热 处理设施退出项目	3-特定目标类	39.00				拆除WJ-2, 5T型垃圾焚 烧炉	0	6	台	5.00	
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	解决对不能稳定达标排 放的运行实施对高寒地 区生态环境构成的潜在 威胁	定性	良	20.00		
					满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126T000000001431- 共和县村级污水处理及 配套设施项目（龙羊峡 镇克才村）	3-特定目标类	2.52	共和县村级污水处理及配套设施项目（龙羊峡镇克才村）未完成支付资金申请2026年预算：结决算审核费20000.00元、全过程审计费5240.00元。该项目的实施完善龙羊峡镇克才村基础设施，切实改善农村人居环境。		成本指标	经济成本	项目实施成本	≤	25240	元	20
						产出指标	数量指标	全过程审计报告	0	1	本	10
								结决算审核报告	0	1	本	10
							质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
						效益指标	社会效益	完善龙羊峡镇克才村基 础设施，切实改善农村 人居环境。	定性	良	20	
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10					
	63252126T000000001446- 共和县村级污水处理及 配套实施项目（龙羊峡 镇次汉土亥村）	3-特定目标类	177.15	用于共和县村级污水处理及配套设施项目（龙羊峡镇次汗土亥村）支付工程款1144800.00元、设计费51900.00元、监理费29800元、全过程审计费32970.00元、结决算审核费36000.00元、招标代理费76000.00元、预备费400000.00元，共计1771470.00，确保工程竣工验收移交。该项目的实施完善龙羊峡镇次汗土亥村污水处理设施配套，切实改善村内污水乱排现象。		成本指标	经济成本	项目实施成本	≤	1771470	元	20
						产出指标	数量指标	项目全过程审计报告	0	1	本	4
								项目结决算审核报告	0	1	本	4
								污水管网	0	8.4	千米	4
分散式污水设备								0	44	套	4	
检查井								0	342	座	4	
质量指标						项目验收合格率	≥	90	%	10		
时效指标	完成时限	≤	1	年	10							

单位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-	-	-	3,610.39								
					效益指标	社会效益	完善龙羊峡镇次汗土亥村污水处理设施配套，切实改善村内污水乱排现象	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000002860-共和县恰卜恰镇梅朵香卡庄园民宿建设项目（恰卜恰镇东香卡村）（2026年度中央第一批及第二批）	3-特定目标类	2,500.00	新建庄园及民宿区总建筑面积为10330.08平方米。其中庄园建筑面积6376.40平方米、地上两层框架结构；民宿建筑面积3953.68平方米及室外配套附属设施等。项目总投资5510万元。通过庄园、民宿的建设，带动恰卜恰镇东香卡村村集体经济的提升，优先聘用脱贫户（监测户）投入民宿建设及后期运营服务中，使村民能够在家门口实现就业，促进当地旅游业的发展，民宿项目也能够保护和传承当地文化，促进旅游和环境的可持续发展。	成本指标	经济成本	资金投入量	≤	2500	万元	20
产出指标					数量指标	新建庄园	≥	1000	平方米	6	
						新建民宿	≥	1000	平方米	6	
						其他室外配套	≥	1	项	6	
质量指标					项目完工率	0	50	%	6		
					项目验收合格率	0	50	%	6		
时效指标					建设期限	≤	1	年	6		
					建设任务完成率	0	50	%	4		
效益指标					经济效益	运营后村集体经济增收	≥	0	万元/年	4	
						带动本地农牧民工人数	≥	20	人	4	
					社会效益	其中：受益脱贫群众人数	≥	442	户	4	
						东香卡村受益人数	≥	25	户	4	
可持续影响					设计使用年限	≥	50	年	4		
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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）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。

（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（含職業年金补記支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污

染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（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

无。