

共和县人民政府办公室

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）负责县政府日常工作的综合服务性工作。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

无。

三、部门预算单位构成

纳入共和县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算的单位包括：

序号	单位名称
1	共和县人民政府办公室
2	共和县新农村建设服务中心
3	共和县房屋征收与补偿中心

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：共和县人民政府办公室

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	16,562.45	一、一般公共服务支出	4,127.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	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	343.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	208.17
		十、节能环保支出	200.37
		十一、城乡社区支出	13,011.32
		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	172.28

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	20,562.45	本年支出合计	20,562.45
上年结转		结转下年	
收入总计	20,562.45	支出总计	20,562.45

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	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	20,562.45		16,562.45	4,000.00							
004-共和县人民政府办公室	20,562.45		16,562.45	4,000.00							
004001-共和县人民政府办公室 (本级)	3,608.10		3,608.10								
004002-共和县房屋征收与补偿 中心	13,191.12		9,191.12	4,000.00							
004003-共和县新农村建设服务 中心	3,763.23		3,763.23								

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	20,562.45	2,321.10	18,241.35			
201	一般公共服务支出	4,127.00	1,597.34	2,529.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,006.97	1,597.34	2,409.64			
2010301	行政运行	1,776.13	1,399.02	377.11			
2010302	一般行政管理事务	353.06		353.06			
2010303	机关服务	348.19		348.19			
2010305	专项业务及机关事务管理	357.95		357.95			
2010350	事业运行	251.61	198.31	53.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	920.03		920.03			
20134	统战事务	120.03		120.03			
2013402	一般行政管理事务	120.03		120.03			
208	社会保障和就业支出	343.31	343.31				
20805	行政事业单位养老支出	343.31	343.31				
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.58	190.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29				
210	卫生健康支出	208.17	208.17				
21011	行政事业单位医疗	208.17	208.17				
2101101	行政单位医疗	68.19	68.19				
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13				
2101103	公务员医疗补助	114.85	114.85				
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			

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	13,011.32		13,011.32			
21203	城乡社区公共设施	9,011.32		9,011.32			
2120303	小城镇基础设施建设	9,011.32		9,011.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00			
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	172.28	172.28				
22102	住房改革支出	172.28	172.28				
2210201	住房公积金	172.28	172.28				

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	20,562.45	一、本年支出	20,562.45	16,562.45	4,000.00	
一般公共预算拨款收入	16,562.45	(一) 一般公共服务支出	4,127.00	4,127.00		
政府性基金预算拨款收入	4,000.00	(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	343.31	343.31		
		(九) 卫生健康支出	208.17	208.17		
		(十) 节能环保支出	200.37	200.37		
		(十一) 城乡社区支出	13,011.32	9,011.32	4,000.00	
		(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	172.28	172.28		
		(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	20,562.45	支出总计	20,562.45	16,562.45	4,000.00	

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		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	16,562.45	2,321.10	14,241.35
201	一般公共服务支出	4,127.00	1,597.34	2,529.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,006.97	1,597.34	2,409.64
2010301	行政运行	1,776.13	1,399.02	377.11
2010302	一般行政管理事务	353.06		353.06
2010303	机关服务	348.19		348.19
2010305	专项业务及机关事务管理	357.95		357.95
2010350	事业运行	251.61	198.31	53.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	920.03		920.03
20134	统战事务	120.03		120.03
2013402	一般行政管理事务	120.03		120.03
208	社会保障和就业支出	343.31	343.31	
20805	行政事业单位养老支出	343.31	343.31	
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.58	190.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	
210	卫生健康支出	208.17	208.17	
21011	行政事业单位医疗	208.17	208.17	
2101101	行政单位医疗	68.19	68.19	
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	
2101103	公务员医疗补助	114.85	114.85	
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
212	城乡社区支出	9,011.32		9,011.32

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
21203	城乡社区公共设施	9,011.32		9,011.32
2120303	小城镇基础设施建设	9,011.32		9,011.32
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	172.28	172.28	
22102	住房改革支出	172.28	172.28	
2210201	住房公积金	172.28	172.28	

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		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	2,321.10	2,179.43	141.67
301	工资福利支出	2,121.99	2,121.99	
30101	基本工资	457.41	457.41	
30102	津贴补贴	567.87	567.87	
30103	奖金	244.92	244.92	
30107	绩效工资	161.28	161.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.58	190.58	
30109	职业年金缴费	95.29	95.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.32	93.32	
30111	公务员医疗补助缴费	114.85	114.85	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	172.28	172.28	
30199	其他工资福利支出	19.62	19.62	
302	商品和服务支出	141.67		141.67
30201	办公费	16.92		16.92
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.43		0.43
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	6.42		6.42
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.16		2.16
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	15.96		15.96

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	52.51		52.51
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	57.44	57.44	
30302	退休费	42.25	42.25	
30307	医疗费补助	15.19	15.19	

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					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	
114.44		77.28		77.28	37.16	409.44		377.28	300.00	77.28	32.16

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		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	4,000.00		4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00

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		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

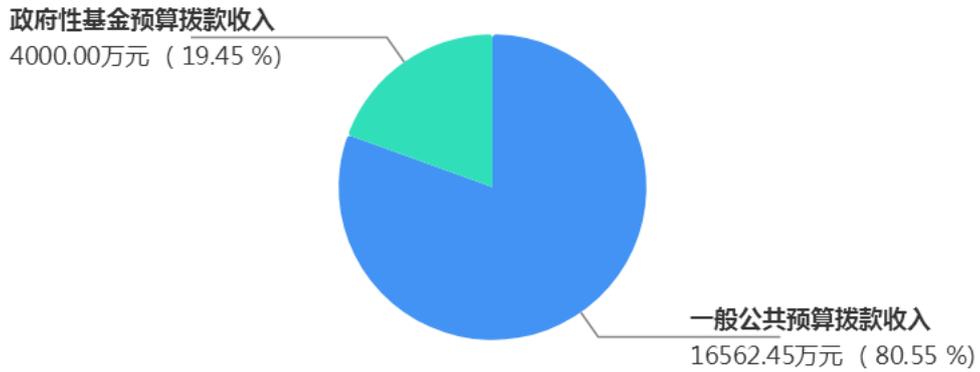
按照综合预算的原则，共和县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,562.45万元、政府性基金预算拨款收入4,000.00万元；支出包括：一般公共服务支出4,127.00万元、社会保障和就业支出343.31万元、卫生健康支出208.17万元、节能环保支出200.37万元、城乡社区支出13,011.32万元、农林水支出2,500.00万元、住房保障支出172.28万元。

共和县人民政府办公室2026年收支总预算20,562.45万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县人民政府办公室2026年收入预算20,562.45万元，其中：一般公共预算拨款收入16,562.45万元，占80.55%；政府性基金预算拨款收入4,000.00万元，占19.45%。

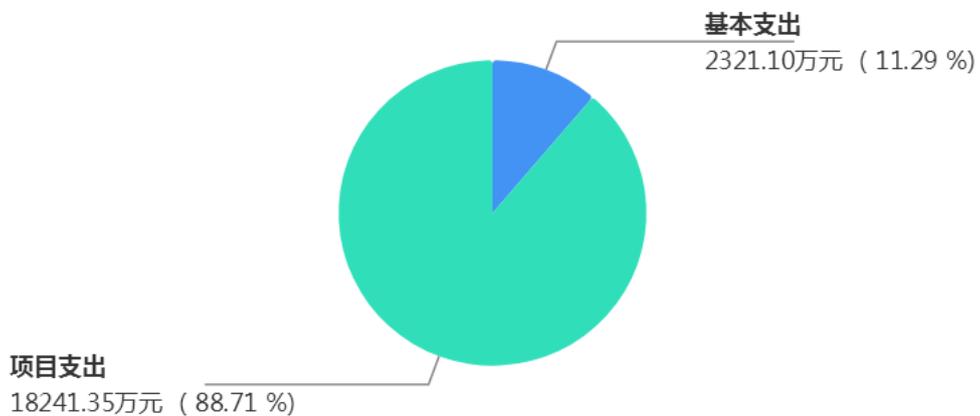
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人民政府办公室2026年支出预算20,562.45万元，其中：基本支出2,321.10万元，占11.29%；项目支出18,241.35万元，占88.71%。

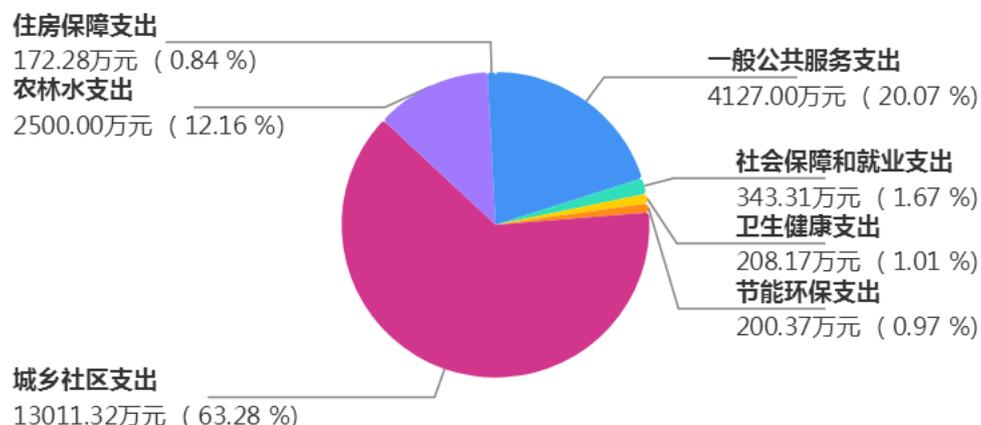
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算20,562.45万元，比上年减少14,222.93万元，主要是房屋拆迁补偿专项资金减少，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16,562.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入4,000.00万元，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4,127.00万元，社会保障和就业支出343.31万元，卫生健康支出208.17万元，节能环保支出200.37万元，城乡社区支出13,011.32万元，农林水支出2,500.00万元，住房保障支出172.28万元。

2026年财政拨款预算支出

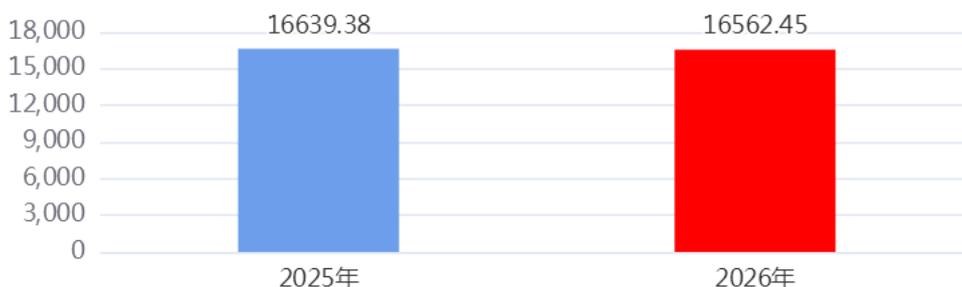


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款16,562.45万元，比上年减少76.93万元，主要是县级专项资金减少。

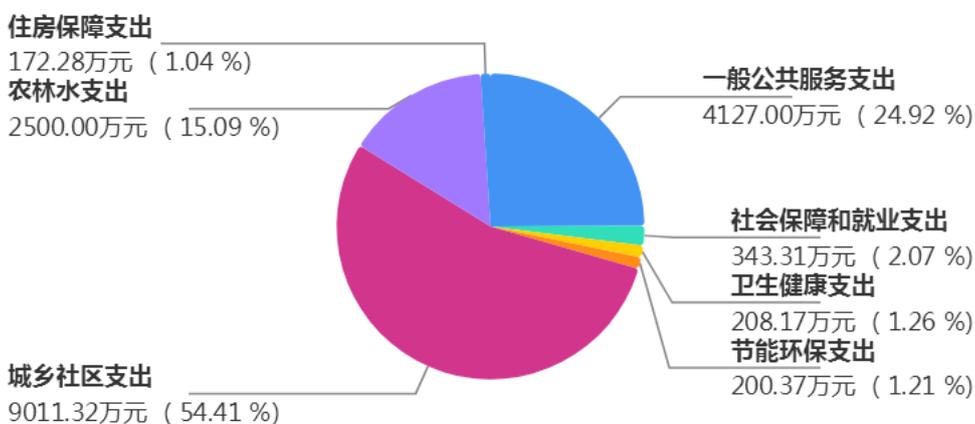
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4,127.00万元，占24.92%；社会保障和就业（类）支出343.31万元，占2.07%；卫生健康（类）支出208.17万元，占1.26%；节能环保（类）支出200.37万元，占1.21%；城乡社区（类）支出9,011.32万元，占54.41%；农林水（类）支出2,500.00万元，占15.09%；住房保障（类）支出172.28万元，占1.04%。

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）行政运行（项）2026年预算数为1,776.13万元，比上年增加983.08万元，增长123.96%。主要是新增28名驻寺干部工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为353.06万元，比上年减少1,055.57万元，下降74.94%。主要是二级单位为县政府管理的公益一类事业单位，对上年使用不正确的一般公共预算支出功能分类科目进行调整。

3、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）2026年预算数为348.19万元，比上年减少43.64万元，下降11.14%。主要是县级专项资金减少。

4、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）2026年预算数为357.95万元，比上年增加86.40万元，增长31.82%。主要是县级专项资金增加。

5、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251.61万元，比上年增加117.73万元，增长87.94%。主要是二级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），对对上年使用不正确的一般公共预算支出功能分类科目进行调整。

6、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920.03万元，比上年增加609.86万元，增长196.62%。主要是二级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），对上年使用不正确的一般公共预算支出功能分类科目进行调整。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为120.03万元，比上年增加120.03万元，增长100.00%。主要是新增驻寺工作经费。

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）2026年预算数为57.44万元，比上年增加3.34万元，增长6.17%。主要是新增退休人员医保。

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）2026年预算数为190.58万元，比上年增加92.86万元，增长95.03%。主要是新增28名驻寺干部工资。

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）2026年预算数为95.29万元，比上年增加46.43万元，增长95.03%。主要是新增28名驻寺干部工资。

11、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68.19万元，比上年增加42.10万元，增长161.36%。主要是新增28名驻寺干部工资。

12、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25.13万元，比上年增加2.45万元，增

长10.80%。主要是新增人员1名。

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）2026年预算数为114.85万元，比上年增加54.82万元，增长91.32%。主要是新增28名驻寺干部工资。

14、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%。主要是共和县村级污水整治建设专项资金减少。

15、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）2026年预算数为9,011.32万元，比上年减少1,002.00万元，下降10.01%。主要是共和县村级污水整治建设专项资金减少。

16、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。

17、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172.28万元，比上年增加82.24万元，增长91.34%。主要是新增28名驻寺干部工资。

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2026年一般公共预算基本支出2,321.10万元，其中：

人员经费2,179.43万元，主要包括：基本工资457.41万元，津贴补贴567.87万元，奖金244.92万元，绩效工资161.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费190.58万元，职业年金缴费95.29

万元，职工基本医疗保险缴费93.32万元，公务员医疗补助缴费114.85万元，其他社会保障缴费4.56万元，住房公积金172.28万元，其他工资福利支出19.62万元，退休费42.25万元，医疗费补助15.19万元；

公用经费 141.67万元，主要包括：办公费16.92万元，水费0.43万元，电费0.43万元，取暖费10.80万元，差旅费6.42万元，维修（护）费0.20万元，公务接待费2.16万元，劳务费0.80万元，工会经费26.40万元，公务用车运行维护费15.96万元，其他交通费用52.51万元，其他商品和服务支出8.64万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为409.44万元，比上年增加295.00万元，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377.28万元，增加300.00万元；公务接待费32.16万元，减少5.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是新增行政事业单位公务用车购置资金。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县人民政府办公室2026年政府性基金预算当年拨款4,000.00万元，比上年减少14,146.00万元，下降77.96%。主要是房屋拆迁补偿专项（共和县青海湖水位上涨淹没区农牧民自主搬迁项目）资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出4,000.00万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2026年预算数为4,000.00万元,比上年减少14,146.00万元,下降77.96%。主要是房屋拆迁补偿专项(共和县青海湖水位上涨淹没区农牧民自主搬迁项目)资金减少。

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年共和县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算141.67万元,比上年增加44.36万元,增长45.59%。主要是新增驻寺工作经费。

(二) 政府采购安排情况。

2026年共和县人民政府办公室政府采购预算总额790.25万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类790.25万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,共和县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆27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27辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

2026年共和县人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆14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14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年共和县人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算2262.26万元，比上年增加936.75万元，增长70.67%。主要原因是：共和县村级污水工程运维资金增加；房屋征收补偿范围内的房屋、资产、出让土地评估费用及拆迁垃圾清运费增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026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40个，预算金额18241.35万元。

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-	-	-	18,241.35								
	63252126T000000000267- 县政府调研经费	3-特定目标类	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。	成本指标	经济成本	不超过县政府调研经费预算数	≤	61	万元	20
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	100	次	5
							公务用车	0	1	辆	5
							形成调研报告份数	≥	5	份	5
							参加调研人员数量	≥	30	人	5
					质量指标	调研发现问题解决率	≥	90	%	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的努力。	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000000276- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	377.11	依据2014年共和县人民政府常务会议纪要第3期 关于解决“12345”政府服务热线工作人员工资的请示 共政办〔2018〕216号 关于县政府配备临聘人员的情况说明 共机事务〔2019〕02号 2019年共和县人民政府常务会议纪要第11期 共和县人民政府专题会议纪要〔2020〕第41期 共和县人民政府专题会议纪要〔2021〕第12期 关于同意县政府办补录一名同工同酬司乘人员的复函 共人社局函〔2022〕4号 同工同酬8	成本指标	经济成本	不超过编制外长期聘用人员支出预算数	≤	376.33	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	≤	49	人	10
						质量指标	编制外长期聘用人员工资发放率	≥	95	%	20
时效指标						完成时限	0	1	年	10	
效益指标					社会效益	提供工资岗位	≤	49	个	20	

			名：年保障工资166.96万元；政府临聘人员41名；年保障工资209.37万元，总计376.33万元。	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
63252126T000000000288-慰问金	3-特定目标类	10.00	为深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、中央民族工作会议、中央经济工作会议精神，切实做好2026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。	成本指标	经济成本	不超过慰问金预算数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	3	次	10
						慰问人群种类	≥	4	种	10
					质量指标	慰问活动保障率	≥	90	%	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	≥	90	%	10
63252126T000000000292-机关运行维护经费	3-特定目标类	85.00	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，取暖费缴纳补各单位缴纳后的差额。	成本指标	经济成本	水费	≤	10	万元	5
						电费	≤	35	万元	5
						取暖费	≤	40	万元	10
				产出指标	数量指标	用水、用电、取暖办公楼数量	≤	5	栋	10
					质量指标	政府各办公楼正常用电、用水、取暖保障率	≥	95	%	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开展	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000000297-共和县公车管理平台公务用车维护经费	3-特定目标类	43.32	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	不超过共和县公车管理平台公务用车维护经费预算数	≤	43.32	万元	20
				产出指标	数量指标	公务用车数量	0	19	辆	10
					质量指标	公务用车运行维护费用保障率	≥	95	%	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	≥	90	%	10

63252126T000000000490- 行政事业单位公务用车 购置资金	3-特定目标类	300.00	按需合规购置公务用车，严格执行公务用车配置标准，确保车辆性能适配公务场景，采购流程规范、资金使用合规，切实保障公务出行，提升行政履职效能，降低公务出行综合成本。	成本指标	经济成本	不超过行政事业单位公务用车购置资金预算数	≤	300	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购置越野车数量	≤	21	辆	10.00
						购置轿车数量	≤	5	辆	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	车辆性价比优，后期运维成本可控，提升国有资产使用效益。	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	购置单位满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000000491- 文印经费	3-特定目标类	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，保障文印室设备及时维修维护，确保办公室按时按量按需印发两办文件。	成本指标	经济成本	不超过文印经费预算数	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	6	台	10.00
					质量指标	设备维护验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	及时维护文印设备，延长设备使用寿命，保障文印工作正常开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	对文印服务质量满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000000493- 乡村振兴村干部生活 补助	3-特定目标类	2.64	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。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/人/天	20.00
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	名	10.00
						驻村地	0	1	个	5.00
						发放生活补助天数	0	220	天	10.00
					质量指标	出勤率	≥	95	%	5.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	驻村入户调查覆盖率	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00				
				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	20.00

63252126T000000000496- 援建干部住房租赁费	3-特定目标类	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展。	产出指标	数量指标	租赁住房数量	0	1	套	10.00
					质量指标	援建干部住房保障率（西宁）	≥	90	%	20.00
					时效指标	租赁时限	0	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	稳定援建干部居住环境，间接提升援建工作推进效率，助力我县相关援建任务落地。	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	援建干部满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000000497- 国防动员经费	3-特定目标类	20.00	支持和保障全县的国防建设与军事准备，确保安全和防御能力。为全县国防建设提供资金支持，能够适应不断变化的战争形势和技术发展。建立和完善应急响应机制，保障在紧急情况下能够迅速调动和利用资源，应对突发事件和灾害。	成本指标	经济成本	不超过国防动员经费预算数	≤	20	万元	10.00
				产出指标	数量指标	开展国防动员宣传教育次数	≥	1	次	10.00
						组织专业保障队伍训练次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	训练后队伍专业技能稳步提升	定性	优		10.00
						国防知识宣传覆盖率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升民众国防安全重视度与知识知晓率；强化重点经济目标防护能力，完善人防保障体系，增强区域国防动员应急响应能力。	定性	优		10.00
					可持续影响	深化全民国防教育，增强社会国防动员观念；完善国防动员工作机制，为后续国防建设提供稳定制度与能力支撑。	定性	长期		10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
			民族语文工作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	成本指标	经济成本	不超过共和县民族语文工作中心经费预算数	≤	6.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编辑《共和政报》藏文刊物期数	≥	1	期	5.00
						编辑《日月山》藏文刊物期数	≥	2	期	5.00
						搜集民间文学	≥	1	部	5.00

63252126T000000000499- 共和县民族语文工作中 心工作经费	3-特定目标类	6.50	促进民族文化产业繁荣等方面具有重要性。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。	质量指标	按期完成率	≥	90	%	15.00					
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00					
				效益指标	社会效益	搭建民族语文交流平台，促进民族间文化沟通，增强群众的民族文化认同感与中华民族共同体意识。	定性	优		10.00				
					可持续影响	完善民族语文保护与发展机制，为长期开展语言文化传承工作奠定基础。	定性	长期		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	少数民族群体满意度	≥	90	%	10.00				
				63252126T000000000501- 大型活动/会议等应急供 电经费	3-特定目标类	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/会议等应急供电经费预算数	≤	5	万元	20.00
								产出指标	数量指标	保障大型活动/会议场次	≥	3	次	20.00
									质量指标	大型活动/会议供电保障率	≥	95	%	10.00
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
								效益指标	社会效益	维护活动/会议对外形象，保障重大政务、民生、节庆活动有序开展。	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	参会人员、群众满意度	≥					90	%	10.00				
63252126T000000000502- 公务接待费	3-特定目标类	30.00	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	≤	300	元/人	5.00				
						厅局级接待标准	≤	200	元/人	5.00				
						县级接待标准	≤	150	元/人	5.00				
						不超过公务接待费预算数	≤	30	万元	5.00				
				产出指标	数量指标	接待次数	≥	12	次	20.00				
					质量指标	接待标准合规率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	公务接待期间	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	助力县域对外沟通协作、政策对接、项目推进等工作落地。	定性	优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥	95	%	10.00								

004001-共和县人民政府办公室（本级）	63252126T00000000509-公务用车平台管理运行维护费	3-特定目标类	14.63	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	不超过公务用车平台管理运行维护费预算数	≤	14.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	平台运行系统数量	≥	13	个	10.00
							平台监控公务用车数量	≥	100	辆	10.00
质量指标						平台系统故障响应及时，系统可用率	≥	95	%	10.00	
时效指标						维护时限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	保障公务出行需求，支撑政务工作高效开展，助力行政效能提升。	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	用车单位及干部满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T00000000772-后勤保障经费	3-特定目标类	50.00	后勤保障对我办正常运转和可持续发展至关重要，为营造安全、整洁、有序办公环境，助力机关高效运转，提升政务服务间接效率及保障后勤工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	不超过后勤保障经费预算数	≤	50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	县级干部周转房数量	≥	8	套	5.00
							政府各办公楼	≥	7	栋	5.00
							临聘人员	≥	21	人	5.00
						质量指标	后勤服务工作运行保障率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
效益指标	社会效益	营造安全、整洁、有序办公环境，助力机关高效运转，提升政务服务间接效率	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T00000001566-维修经费	3-特定目标类	109.88	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	零星维修不超过维修经费预算数	≤	100	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	上年度维修项目质保金	≤	9.88	万元	10.00
							县政府办公楼数量	≥	5	栋	10.00
						干部周转房维修数量	≥	589	套	10.00	
						质量指标	维修质量验收合格率	≥	90	%	10.00
时效指标	完成时限	0	1	年	10.00						

				工作人员满意度	效益指标	社会效益	保障办公、公共服务正常开展，不影响群众办事。	定性	优		10.00
						可持续影响	规范资产运维，提升国有资产使用效率。	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000001578-公共机构节能专项资金	3-特定目标类	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。	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	20.00
					产出指标	数量指标	开展节能宣传次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	改造设备均达对应能效等级标准。	定性	合格		20.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	推动节约型机关创建，引领社会形成绿色低碳生活氛围。	定性	优		10.00
						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		5.00
						可持续影响	完善公共机构节能管理体系，持续影响公众节能习惯，为长期节能奠定基础。	定性	长期		5.00
满意度指标	服务对象满意度	公共机构人员、参加节能宣传人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001591-共和县政府信息网络系统项目资金	3-特定目标类	172.47		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。	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	≤	172.47	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务单位数量	≥	3	个	10.00
						质量指标	共和县政府信息网络系统运行维护验收合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	维护期限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	跨部门数据共享率提升，缩短政务事项办理时限；助力县域政务服务线上办理覆盖率提高，实现“数据多跑路，群众少跑腿”；强化网络安全防护，保障政务数据及群众信息不泄露。	定性	优		10.00

					可持续影响	形成完善的系统运维机制，保障信息网络长期稳定运行。	定性	长期		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	全县各单位满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000001601- 共和县政府办公室电子政务服务中心工作经费	3-特定目标类	18.04	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数	≤	18.04	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	7	台	5.00	
						网络机房防火墙特征库	≥	3	个	10.00	
					购置空调数量	≥	1	台	5.00		
				质量指标	维护验收合格率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	扩大政务服务覆盖面，提升群众企业对线上政务服务的知晓度与使用率。	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001609- 政府服务热线维护及工作经费	3-特定目标类	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。	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	≤	17.62	万元	10.00	
						不超过政府服务热线工作经费预算数	≤	1	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	政府服务热线数量	≥	1	条	10.00	
					质量指标	政府服务热线维护验收合格率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	化解民生矛盾纠纷，降低同类诉求重复率，维护基层稳定。	定性	优		10.00	
					可持续影响	热线数据台账完整规范，为政策优化、工作改进提供依据。	定性	长期		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					

63252126T000000001612- 干部周转房集中管理式 电子系统门锁	3-特定目标类	58.31	规范干部周转房使用管理秩序，保障房源公平合规调配；提升周转房居住安全系数，杜绝财物失窃等安全事件；提高租住干部满意度。	成本指标	经济成本	不超过干部周转房集中管理式电子门锁系统预算数	≤	58.31	万元	20.00
				产出指标	数量指标	电子门锁数量	≥	589	套	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	规范干部周转房使用管理秩序，保障房源公平合规调配；提升周转房居住安全系数，杜绝财物失窃等安全事件。	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	租住干部满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001618- 县会议室中心购置设备 经费	3-特定目标类	31.67	按需配齐会议中心核心设备，补齐现有设备短板，优化会务硬件支撑；严控购置标准与成本，资金使用合规、流程规范，确保设备适配会务场景，提升会议中心使用效率与公务会务保障水平。	成本指标	经济成本	不超过县会议中心购置设备资金预算数	≤	31.67	万元	20.00
				产出指标	数量指标	华为视频会议摄像头数量	≥	1	台	5.00
						海天无线话筒数量	≥	2	套	5.00
						反馈抑制器数量	≥	1	台	5.00
						话筒主机数量	≥	7	台	5.00
						海天手拉手话筒数量	≥	70	台	5.00
				质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	5.00	
效益指标	社会效益	提升会议召开流畅度，保障重要会务顺利开展；增强会议中心综合承载能力，提升公务会务保障水平。	定性	优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10.00				
			按需配齐政府2号办公楼5楼视频会议室核心设备，补齐现有	成本指标	经济成本	不超过政府2号办公楼5楼视频会议室购置设备经费预算数	≤	15.52	万元	20.00
				数量指标	海天手拉手话筒数量	≥	5	台	5.00	
					华为平板数量	≥	15	台	5.00	
					平板智能充电柜数量	≥	1	台	5.00	

63252126T000000001621- 政府2号办公楼5楼视频会议 会议室购置设备经费	3-特定目标类	15.52	列云以至核心设备，补齐现有 设备短板，优化会务硬件支撑 ；严控购置标准与成本，资金 使用合规、流程规范，确保设 备适配会务场景，提升视频会 议使用效率与公务会务保障水 平。	产出指标		海天无线话筒数量	≥	2	套	5.00				
						反馈抑制器数量	≥	2	台	5.00				
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	5.00				
				效益指标	社会效益	提升会议召开流畅度，保障 重要会务顺利开展；增强视 频会议室综合承载能力，提 升公务会务保障水平。	定性	优		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10.00				
				63252126T000000001624- 驻寺工作经费	3-特定目标类	120.03	保障寺庙管理工作正常运行（ 因SM不宜过多说明）保障寺 庙管理工作正常运行（因SM不 宜过多说明）保障寺庙管理工 作正常运行（因SM不宜过多说 明）保障寺庙管理工作正常运 行（因SM不宜过多说明）保 障寺庙管理工作正常运行（因 SM不宜过多说明）	成本指标	经济成本	不超过驻寺工作经费预 算数	≤	120.03	万元	20.00
								产出指标	数量指标	寺庙管理委员会机构数 量	≥	6	个	5.00
										驻寺干部编制数量	≥	28	人	5.00
										僧尼数量	≥	896	人	5.00
临聘人员数量	≥	6	人							5.00				
质量指标	保障寺庙管理各项工作 正常运转	定性	优						10.00					
时效指标	完成时限	0	1					年	10.00					
效益指标	社会效益	提升寺庙管理工作	定性					优		10.00				
	可持续影响	持续推进县域维稳工作 ，维护群众安全生产利 益。	定性	长期		10.00								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								
63252126R000000006107- 编制外长期聘用人员支 出	12-编外人员类	53.30	关于同意共和县房屋征收与补 偿中心招聘政府临聘人员的批 复（共人社局{2021}114号）保 障2026年编制外长期聘用人 员工资，确保聘用人员的基本 生活品质，从而更好完成房屋征	成本指标	经济成本	政府临聘人员工资	0	4100	元/人/ 月	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				

004002-共和县房屋征收与补偿中心			收工作	效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	10	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	95	%	10	
	63252126T000000000476-2026年房屋征收补偿资金	3-特定目标类	7,000.00	2026年房屋征收补偿款，包括社会风险评估费，土地出让评估费，资产评估费，房屋评估费，垃圾清运费，围挡安装费等相关二类费用	成本指标	经济成本	拆迁费支付成本	≤	7000	万元	20
					产出指标	数量指标	安置全部征税范围内的补偿户	≥	1000	户	20
						质量指标	拆迁率	≥	80	%	10
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	公共服务改善情况	定性	良	定性	10
						生态效益	完善多元化生态保护机制	定性	良	定性	5
						可持续影响	推进共和县城建设持续发展	定性	长期	定性	5
					满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥	85	%	10
					63252126T000000000478-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	确保辖区内乡村振兴工作顺利完成，推进乡村振兴工作稳步发展，为共和县辖区范围内的乡村振兴工作添砖加瓦，为乡村振兴工作做出应有的贡献	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准
	产出指标	数量指标	驻村干部驻村天数	≥					220	天	10
			涉及驻村干部人数	0					1	人	10
		质量指标	出勤率	≥					95	%	10
		时效指标	完成期限	0					1	年	10
	效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥					90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥					95	%	10
	63252126T000000000479-2026年房屋征收工作经费	3-特定目标类	10.00	2026年共和县辖区范围内房屋征收补偿工作经费，包括办公用品购置，办公耗材购置，办公器材维修费，临聘人员劳务费	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	拆迁补偿工作办公室	0	2	个	20	
					质量指标	资金保障率	0	100	%	10	
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10	

				费	效益指标	社会效益	保障拆迁补偿工作办公室工作正常运转	定性	良		20				
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>	95	%	10				
63252126T000000000480- 2026年房屋征收补偿款 (共和县青海湖水位上 涨淹没区农牧民自主搬 迁补偿安置项目)	3-特定目标类	4,000.00	2026年房屋征收补偿款(共和 县青海湖水位上涨淹没区农牧 民自主搬迁补偿安置项目)包 括社会风险评估费,土地出让 评估费,房屋评估费,资产评 估费,垃圾清运费及相关二类 费用	成本指标	经济成本	拆迁费支付成本	≤	4000	万元		20				
				产出指标	数量指标	安置全部征收范围内补 偿户	≥	2000	户	20					
					质量指标	拆迁率	≥	80	%	10					
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	公共服务改善情况	定性	良	定性	10					
					生态效益	完善多元化生态保护机 制	定性	良	定性	5					
					可持续影响	推进共和县城镇建设	定性	长期持 续影响	定性	5					
				满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥	85	%	10					
				63252126T000000002992- 2026年房屋征收补偿资 金	3-特定目标类	2,000.00	2026年房屋征收补偿款,包括 社会风险评估费,土地出让评 估费,资产评估费,房屋评估 费,垃圾清运费,围挡安装费 等相关二类费用	成本指标	经济成本	拆迁费支付成本	≤	2000	万元		20.00
								产出指标	数量指标	安置全部征税范围内的 补偿户	≥	1000	户	20.00	
质量指标	拆迁率	≥	80						%	10.00					
时效指标	资金使用期限	0	1						年	10.00					
效益指标	社会效益	公共服务改善情况	定性					良		10.00					
	生态效益	完善多元化生态保护机 制	定性					良		5.00					
	可持续影响	推进共和县城镇建设持 续发展	定性					长期		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥					85	%	10.00					
			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、照日河镇、下瓦吉吉	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				
						委托第三方服务机构	0	1	家	10					

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	四沟镇、黑与河镇、石乃多具、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。该项目距的实施改善青海湖南岸道路沿线环境卫生状况。	产出指标	数量指标	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；共党组【2023】256号--关于做好驻村工作队员和联村指导组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
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	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

			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全年的各项工作顺利开展。	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
63252126T00000001185-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
63252126T00000001186-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	共和县发展和改革委员会《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）共和县发展和改革委员会《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
63252126T00000001189-共和县村级污水处理及配套附属设施项目（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附属设施项目（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

004003-共和县新农村建设服务中心	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。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					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				
	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	拆除共和县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
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					
			共和县村级污水处理及配套设 施项目（龙羊峡镇吉才村）未	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	

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	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元，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。	产出指标	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设施项目（龙羊峡镇次汗土亥村）	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元，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
				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（	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，带动恰卜恰镇东委卡村村集体经济	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

恰卜恰镇东香卡村) (2026年度中央第一批及第二批)	5-村定目标天	2,500.00	切信个宿俱尔省下村们果伴经济的提升, 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	时双指标	建设任务完成率	0	50	%	4	
					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	%

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）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) 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):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(四) 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):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出(类)统战事务(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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。