

海东市循化县人民政府办公室

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

- (1) 负责县政府日常工作的综合服务性工作。
- (2) 组织参与调查研究工作。
- (3) 承担协调职责。
- (4) 负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。
- (5) 负责应急管理和值班报备工作。
- (6) 负责政务信息和电子政务工作。
- (7) 协助政府领导做好全县依法行政和政府法制建设工作。
- (8) 依法开展行政执法监督检查工作；依法对县政府的重大行政决策方案、草案进行合法性审查；对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；负责依法行政的考核工作，强化责任追究。
- (9) 负责处理人民群众来信来访。
- (10) 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建议和提案。
- (11) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

政府办为一级预算单位，加县直机关事务管理局、政务服务监督管理局、循化行政审批制度改革办公室牌子。下属事业单位4个，分别为循化县政府机关事务服务中心、循化县地方志办公室、循化县电子政务中心、循化县政务服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入循化县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	循化县人民政府办公室
2	循化县政府机关事务服务中心
3	循化县地方志办公室
4	循化县电子政务中心
5	循化县政务服务中心
6	循化行政审批制度改革办公室

收支总表

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	2,457.32	一、一般公共服务支出	2,080.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.04
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	105.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,457.32	本年支出合计	2,457.32
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	2,457.32	支出总计	2,457.32

支出总表

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		2,457.32	1,151.30	1,306.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,080.09	774.07	1,306.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.09	774.07	1,281.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.73	484.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,191.32	0.00	1,191.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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 预算拨款
一、本年收入	2,457.32	一、本年支出	2,457.32	2,457.32	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	2,457.32	(一)、一般公共服务支出	2,080.09	2,080.09	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	195.04	195.04	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	105.63	105.63	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,457.32	支出总计	2,457.32	2,457.32	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		2,457.32	1,151.30	1,306.02
201	一般公共服务支出	2,080.09	774.07	1,306.02
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.09	774.07	1,281.02
2010301	行政运行	484.73	484.73	
2010302	一般行政管理事务	1,191.32		1,191.32
2010305	专项业务及机关事务管理	19.90		19.90
2010350	事业运行	289.34	289.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	69.80		69.80
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	195.04	195.04	
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	92.61	92.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.80	53.80	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	105.63	105.63	
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63	
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	
2101103	公务员医疗补助	34.73	34.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	
221	住房保障支出	76.56	76.56	
22102	住房改革支出	76.56	76.56	
2210201	住房公积金	76.56	76.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026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		1,151.30	1,011.43	139.88
301	工资福利支出	945.84	945.84	
30101	基本工资	213.72	213.72	
30102	津贴补贴	217.63	217.63	
30103	奖金	115.14	115.14	
30107	绩效工资	87.71	87.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.61	92.61	
30109	职业年金缴费	46.30	46.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	
30111	公务员医疗补助缴费	34.73	34.73	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	76.56	76.56	
302	商品和服务支出	139.88		139.88
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	5.82		5.82
30206	电费	5.82		5.82
30208	取暖费	61.21		61.21
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.48		0.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	17.89		17.89
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	65.59	65.59	
30302	退休费	43.89	43.89	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	11.79	11.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
106.06		44.20		44.20	61.86	71.00		35.00		35.00	36.00

政府性基金预算支出表

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				

国有资本经营预算支出表

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				

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,306.02									
	63022526R000000005 928-编外长聘人员人员 经费	12-编外人员类	19.90	通过保障编外人员经费，有效弥补单位各领域人力资源缺口，确保相关业务工作的正常，高效开展，同时，规范人员聘用与管理，提升编外人员工作效率	成本指标	经济成本	单位运行成本节约情况	≥	93	%	20.00	
					产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	1	人	20.00	
						质量指标	完成核心工作任务量	≥	94	%	10.00	
						时效指标	工资发放准时率	≥	97	%	10.00	
					效益指标	社会效益	对主责业务完成的保障度	≥	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥	97	%	10.00	
	63022526T0000000001 64-县委县政府工作经费	3-特定目标类	35.00	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公函接待，提高机关事务管理局运行质量，全面加强党政机关后勤保障工作	成本指标	经济成本	推行节俭文化，严格控制陪餐人员	≥	96	%	20.00	
					产出指标	数量指标	接待批次	≥	60	次	40.00	
					效益指标	社会效益	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格	≥	94	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥	94	%	10.00	
	63022526T0000000002 08-考察调研工作经费	3-特定目标类	9.00	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度，全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用	成本指标	经济成本	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认	≥	98	%	20	
					产出指标	数量指标	车辆运费维护费及出差费用等	≥	95	%	40	
					效益指标	可持续影响	县政府重大事项与发展影响	≥	94	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63022526T0000000002 15-政府年鉴制作费	3-特定目标类	10.00	主要用于《循化年鉴（2026）》书号费、出版社审稿费、专家审读费、样书制作费、资料征集费、印刷费等。	成本指标	经济成本	组成地方年鉴框架，密集信息资料，更新内容	≥	95	%	20	
					产出指标	数量指标	《循化年鉴2026》	≥	800	册	40	
					效益指标	社会效益	记述循化发展的历史与成就	定性	优	无	20	
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10	
					通过增设气象监测站 自动+	成本指标	经济成本	气象监测经费	≥	94	%	20.00

63022526T0000000002 39-气象局工作经费	3-特定目标类	10.00	通过增加气象观测站、自动土壤水分观测站等来提高气象监测的准确性,保障气象局正常工作运转,提高气象部门工作效率,更好实现社会效益	产出指标	数量指标	增设气象监测站、自动土壤水分观测	≥	94	%	40.00
				效益指标	社会效益	提高气象部门工作效率,提供准确的气象服	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10.00
63022526T0000000002 40-党政大楼、南综合楼运行经费	3-特定目标类	80.00	保障党政大楼,楼综合楼等5栋楼的安全,整洁,有序,高效运转,为楼内各单位提供优质的办公环境与后勤保障支持,有效控制运行成本,提升干部职工满意度	产出指标	数量指标	5栋楼水电暖、管理费、维护运行费、电梯维	≥	97	%	20.00
					质量指标	全面保障党政大楼、政务服务中心大楼、南综	≥	96	%	20.00
					时效指标	保障五栋办公大楼的用水	≥	96	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障五栋办公大楼的冬季采暖	≥	94	%	10.00
					社会效益	安全运行水平	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10.00
63022526T0000000003 07-公务用车综合运行经费及重大活动会议等车辆租赁费	3-特定目标类	14.00	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神,保障平台车辆运行中产生的费用,用于车辆管理、公务用车OBD定位系统服务费、定位系统和监管系统的服务费	产出指标	数量指标	车辆保有量	≥	24	辆	40
					时效指标	公务用车的各项费用及时结算	≥	96	%	20
				效益指标	可持续影响	保障机关工作正常运转	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	97	%	10
63022526T0000000003 08-无锡挂职干部高原补贴	3-特定目标类	15.00	青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知,保证按时足额发放2名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用,确保全年挂职援青干部工作经费,保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	保证按时足额发放2名援青挂职领导干部的各	0	2	人	30.00
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	20.00
				效益指标	经济效益	确保援青挂职领导干部在循化工作期间提供服	≥	96	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	援青挂职领导干部	≥	98	%	10.00
63022526T0000000003 12-政务中心大楼运行费及食堂运转费	3-特定目标类	44.32	(1)职工食堂伙食补助费(130人,每人每天10元,每个月按22天计算)34.32万元;(2)政务中心大楼零星维修费30万元,其中:政务中心综合楼公共基础设施维修及材料费20万元、大厅桌椅、电脑维修、更换消防安全设备费用10万元。(3)政务服务工作业务宣传费5万元。(4)市民“12345”	产出指标	数量指标	(1)职工食堂伙食补助费(130人,每人每	定性	130	人	20.00
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	项目年限	0	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	通过运行,最大限度的解决人民群众切身利	≥	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10.00				
63022526T0000000003 20-东西部及中再集团协作经费	3-特定目标类	5.00	每年两地县委县政府班子互访、交流学习,引进先进的管理/教育理念,要重视重视东西部及中再集团协作工作,加大与	产出指标	数量指标	两地县委县政府班子互访、培训次数	≥	20	人次	20.00
					质量指标	项目及时率	≥	98	%	20.00
					时效指标	项目年限	0	1	年	10.00

003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室（本级）	1F经费			东部城市的联系，进一步发展地方经济	效益指标	可持续影响	加强两地交流与合作	≥	97	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	互访及培训人员满意度	≥	96	%	10.00
	63022526T0000000003 21-全县电子公文传输网运行经费	3-特定目标类	118.00	保障全县电子公文传输系统安全、稳定高效运行实现全县党政机关事业单位公文传输，提高全县电子公文传输运行质量、使用效率，保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行，	产出指标	数量指标	（1）电子政务内网租赁费50个×800元×12月	定性	118	万元	20.00
						质量指标	项目及时率	≥	98	%	10.00
						时效指标	按合同支付	≥	94	%	20.00
					效益指标	可持续影响	提升跨部门协同办公效率	≥	94	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	各单位干部职工满意度	≥	95	%	10.00
	63022526T0000000003 23-大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费	3-特定目标类	1.00	通过设立并发放“季度流动窗口服务之星”奖励，建立并完善大厅服务人员的正向激励机制，表彰先进，树立标杆，有效激发全体窗口人员的工作的积极性，主动性，创造性，营造良好性竞争氛围。	产出指标	数量指标	评选人员	≥	8	人	20.00
						质量指标	项目及时性	≥	98	%	20.00
						时效指标	资金发放率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性及服务质量	≥	97	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	96	%	10.00
	63022526T0000000003 24-智能无纸化会议系统	3-特定目标类	19.80	为深入贯彻落实落实绿色低碳发展理念，为有效提高会议效率，降低行政成本，十点推行无纸化会议系统，通过集成电子文档管理，实时交互等，降低纸张消耗，提升会议效率。	产出指标	数量指标	县政府常委会议室每个座位设计1台触控无纸	≥	40	台	20.00
						质量指标	购买智能无纸化会议系统	≥	97	%	20.00
						时效指标	项目期限	0	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	减少会议准备时间，提高会议效率	≥	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	96	%	10.00				
	63022526T0000000003 25-办公用房确权登记测绘费、房屋安全监管费	3-特定目标类	20.00	完成行政事业单位产权变动，资产处置相关，确保确权更名工作经费，使党政机关办公用房住宅房确权更名项目有力实施	产出指标	数量指标	确保国有资产数量	≥	150	套	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	按年度目标限时完成	≥	97	%	20.00
效益指标					可持续影响	确保数量，规范流程	≥	95	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	确保党政机关单位对办公用房的满意度	≥	96	%	10.00					
63022526T0000000003 34-临聘人员劳务费	3-特定目标类	100.00	通过保障编外人员经费，有效弥补单位各领域人力资源缺口，确保相关业务工作的正常，高效开展，同时，规范人	产出指标	数量指标	办公室临聘人员数量	定性	44	人	20.00	
					质量指标	完成核心工作任务	≥	96	%	20.00	
					时效指标	工资发放准时率	≥	95	%	20.00	

			员聘用与管理，提升编外人员工作效率	效益指标	社会效益	对主责业务完成的保障度	≥	96	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥	96	%	10.00	
63022526T000000000917-县政府重大活动慰问经费	3-特定目标类	5.00	每年重大节假日县委县政府领导慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀	产出指标	数量指标	赴各乡镇开展慰问工作	≥	100	人	40.00	
					质量指标	项目及时性	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	确保社会稳定，不断提高基层生活水平	≥	96	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	≥	96	%	10.00	
63022526T000000000919-机关事务管理工作经费	3-特定目标类	60.00	保障机关日常高效、有序、安全运转、为干部职工提供优质、规范的后勤服务，提升机关运行效能和干部满意度，规范管理干部食堂，确保食品卫生安全、提供营养、健康、多样的餐饮服务	产出指标	数量指标	就餐人员	≥	40	人	40.00	
					质量指标	保障机关事务管理工作正常运转	≥	96	%	10.00	
					时效指标	按时拨付食材费	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	强化监督，提升服务质量	≥	96	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	96	%	10.00	
63022526T000000000922-撒拉族研究会工作经费1	3-特定目标类	20.00	通过召开研究会、组织活动等形式，研究撒拉族文化，通过举办活动向世界展示民族文化，保障撒拉族研究会工作运转，争取在该领域取得新突破	成本指标	经济成本	实行成本控制，建立相应的控制制度	≥	96	%	20.00	
					产出指标	数量指标	召开研究会，组织活动等	≥	12	次	30.00
						时效指标	力争完成年度绩效目标	≥	96	%	10.00
				效益指标	社会效益	争取在文化领域取得心突破	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10.00	
63022526T000000000925-县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	3-特定目标类	10.00	保障县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费，配备标准的办公耗材品及其他办公必需品，确保相关工作高质量完成，	产出指标	数量指标	保障县志、电子政务中心、改革办、外事办工	0	4	下部门	40.00	
					时效指标	自己支付及时性	≥	96	%	20.00	
				效益指标	社会效益	按照年度目标进行开展工作，为各项事业发展	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	94	%	10.00	
63022526T000000000963-政务服务中心综合大楼逐年回购资金	3-特定目标类	710.00	按回购协议约定完成各年度资金拨付，稳步推进产权移交，保障大楼运营安全，服务高效，同时提升国有资产使用效率，实现产权清晰化、资产国有化、使用规范化、最大会发挥公共服务与办公承载价值，确保财政资金投入产出匹配	产出指标	数量指标	按合同协议支付回购资金，	≥	96	%	40	
					效益指标	社会效益	公共服务承载能力，年度业务办理量	≥	96	%	20
				可持续影响		服务持续供给稳定性	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县政府办公室 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县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 2457.32 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转等 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2080.09 万元、社会保障和就业支出 195.04 万元、卫生健康支出 105.63 万元、住房保障支出 76.56 万元、政府性基金预算支出 0 万元。循化县政府办公室 2026 年收支总预算 2457.32 万元。

二、关于循化县政府办公室 2026 年部门收入预算情况说明

循化县政府办公室 2026 年收入预算 2457.32 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2457.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县人民政府办公室 2026 年部门支出预算情况 说明

循化县人民政府办公室 2026 年支出预算 2457.32 万元，其中：基本支出 1151.30 万元，占 46.85%；项目支出 1306.02 万元，占 53.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

循化县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支总预算 2457.32 万元，比上年减少 425.17 万元，主要是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出、项目支出经费，优化支出结构。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2457.32 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2080.09 万元，社会保障和就业支出 195.04 万元，卫生健康支出 105.63 万元，住房保障支出 76.56 万元。

五、关于循化县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年 拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款

2457.32 万元,比上年减少 337.17 万元,主要是严格落实过紧日子要求,严控一般性支出、项目支出经费,优化支出结构。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 2080.09 万元,占 84.65%;社会保障和就业支出 195.04 万元,占 7.94%;卫生健康支出 105.63 万元,占 4.30%;住房保障支出 76.56 万元,占 3.11%。

(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 201(类)人大事务 01(款)一般行政管理事务 02(项)2026 年预算数为 5.00 万元.比上年减少 5 万元,降低 50%。主要是项目经费核减。

2、一般公共服务支出 201(类)其他一般公共服务支出 99(款)其他一般公共服务支出 99(项),2026 年预算数为 20 万元,与上年相等。

3、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)2026 年预算数为 484.73 万元,比上年减少 24.83 万元,减少 5.40%。主要是项目调整,人员变动频繁。

4、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)一般行政管理事务 02(项)2026 年预算数为 1191.32 万元,比上年增加 354.32 万元,增长 42.33%。主要是项目科目调整。

5、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）2026 年预算数为 289.34 万元，比上年增加 24.04 万元，增长 9.06%。主要是项目增加、人员变动频繁。

6、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）专项业务及机关事务管理 05（项）2026 年预算数为 19.9 万元，比上年增加 19.9 万元，增长 100%。主要是为编外长聘人员人员经费。

7、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）2026 年预算数为 69.80 万元，比上年减少 791.3 万元，降低 91.89%。主要是项目科目调整。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 92.61 万元，比上年增加 9.15 万元，增长 10.96%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 46.30 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 10.95%。主要是人员变动。

10、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 53.80 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 6.18%。

主要是人员变动。

11、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 2.34 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 48.10%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 33.94 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 9.77%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2026 年预算数为 25.17 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 12.82%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 34.73 万元，比上年增长 3.43 万元，增长 10.96%。主要是人员变动。

15、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2026 年预算数为 11.79 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 9.57%。主要是人员变动。

16、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 76.56 万元，比上年增长 8.11 万元，增长 11.85%。主要是人员变动。

六、关于循化县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1151.30 万元，其中：

人员经费 1011.43 万元，主要包括：基本工资 213.72 万元，津贴补贴 217.63 万元，奖金 115.14 万元，绩效工资 87.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.61 万元，职业年金缴费 46.30 万元，职工基本医疗保险缴费 59.11 万元，公务员医疗补助缴费 34.73 万元，其他社会保障缴费 2.34 万元，住房公积金 76.56 万元，退休费 43.89 万元，生活补助 9.91 万元；医疗费补助 11.79 万元。

公用经费 139.88 万元，主要包括：办公费 2 万元，维修（护）费 2 万元，劳务费 3 万元，水费 5.82 万元，电费 5.82 万元，取暖费 61.21 万元，差旅费 16 万元、会议费 0.48 万元、公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 16 万元，其他交通费用 17.89 万元、其他商品与服务支出 8.64 万元

七、关于循化县人民政府办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县人民政府办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 71 万元，比上年减少 35.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 35 万元，减少 9.20 万元；公务接待费 36 万元，减少 30.86 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少 35.06 万元，主要是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出、项目支出经费。

八、关于循化县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

2026 年政府性基金预算财政拨款预算数为 0.00 万元。

九、关于循化县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县人民政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年循化县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 139.88 万元，比上年预算减少 5.59 万元，减少 4.16%。

（二）政府采购安排情况

2026 年循化县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 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 2025 年 12 月底，循化县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 22 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 22 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

2026 年循化县政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 1306.02 万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,306.02								
003001- 循化撒拉族自治县人民政府办公室 (本级)	63022526R0000 00005928-编外长聘人员人员经费	12- 编外人员类	19.90	通过保障编外人员经费，有效弥补单位各领域人力资源缺口，确保相关业务工作的正常，高效开展，同时，规范人员聘用与管理，提升编外人员工作效率	成本指标	经济成本	单位运行成本节约情况	≥	93	%	20.00
					产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	1	人	20.00
						质量指标	完成核心工作任务量	≥	94	%	10.00
						时效指标	工资发放准时率	≥	97	%	10.00
					效益指标	社会效益	对主责业务完成的保障度	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥	97	%	10.00
	63022526T0000 00000164-县委县政府工作经费	3- 特定目标类	35.00	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公函接待，提高机关事务管理局运行质量，全面加强党政机关后勤保障工作	成本指标	经济成本	推行节俭文化，严格控制陪餐人员	≥	96	%	20.00
					产出指标	数量指标	接待批次	≥	60	次	40.00
					效益指标	社会效益	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公函接待	≥	94	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥	94	%	10.00
	63022526T0000 00000208-考察调研工作经费	3- 特定目标类	9.00	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度，全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用	成本指标	经济成本	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	车辆运费维护费及出差费用等	≥	95	%	40

				效益指标	可持续影响	县政府重大事项与发展影响	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	96	%	10
63022526T0000 00000215-政府年鉴制作费	3-特定目标类	10.00	主要用于《循化年鉴(2026)》书号费、出版社审稿费、专家审读费、样书制作费、资料征集费、印刷费等。	成本指标	经济成本	组成地方年鉴框架, 密集信息资料, 更新内容	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	《循化年鉴2026》	≥	800	册	40
				效益指标	社会效益	记述循化发展历史与成就	定性	优	无	20
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
63022526T0000 00000239-气象局工作经费	3-特定目标类	10.00	通过增设气象监测站、自动土壤水分观测站等来提高气象监测的准确性, 保障气象局正常工作运转, 提高气象部门工作效率, 更好实现社会效益	成本指标	经济成本	气象监测经费	≥	94	%	20.00
				产出指标	数量指标	增设气象监测站、自动土壤水分观测	≥	94	%	40.00
				效益指标	社会效益	提高气象部门工作效率, 提供准确的气象服务	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10.00
63022526T0000 00000240-党政大楼、南综合楼运行经费	3-特定目标类	80.00	保障党政大楼, 楼综合楼等5栋楼的安全, 整洁, 有序, 高效运转, 为楼内各单位提供优质的办公环境与后勤保障支持, 有效控制运行成本, 提升干部职工满意度	产出指标	数量指标	5栋楼水电暖、管理费、维护运行费、电梯维护保养费	≥	97	%	20.00
					质量指标	全面保障党政大楼、政务服务中心大楼、南综合楼及档案楼等办公用房的正常运行	≥	96	%	20.00
					时效指标	保障五栋办公大楼的用水	≥	96	%	10.00
				效益指标	经济效益	保障五栋办公大楼的冬季采暖	≥	94	%	10.00
					社会效益	安全运行水平	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10.00

63022526T0000 00000307-公务用车综合运行经费及重大活动会议等车辆租赁费	3-特定目标类	14.00	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神，保障平台车辆运行中产生的费用，用于车辆管理、公务用车 OBD 定位系统服务费、定位系统和监管系统的服务费	产出指标	数量指标	车辆保有量	≥	24	辆	40
				产出指标	时效指标	公务用车的各项费用及时结算	≥	96	%	20
				效益指标	可持续影响	保障机关工作正常运转	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	97	%	10
63022526T0000 00000308-无锡挂职干部高原补贴	3-特定目标类	15.00	青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知，保证按时足额发放 2 名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用，确保全年挂职援青干部工作经费，保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	保证按时足额发放 2 名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用	0	2	人	30.00
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	98	%	20.00
				效益指标	经济效益	确保援青挂职领导干部在循环工作期间提供服务保障，保障工作顺利开展	≥	96	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	援青挂职领导干部	≥	98	%	10.00
63022526T0000 00000312-政务中心大楼运行费及食堂运转费	3-特定目标类	44.32	(1) 职工食堂伙食补助费 (130 人，每人每天 10 元，每个月按 22 天计算) 34.32 万元；(2) 政务中心大楼零星维修费 30 万元，其中：政务中心综合楼公共基础设施维修及材料费 20 万元、大厅桌椅、电脑维修、更换消防安全设备费用 10 万元。(3) 政务服务工作业务宣传费 5 万元；(4) 市民“12345”热线办运行经费 5 万元；全面保障政务中心综合大楼的维护、保洁、安保、食堂运行等，确保办公楼各项工作高效运转	产出指标	数量指标	(1) 职工食堂伙食补助费 (130 人，每人每天 10 元，每个月按 22 天计算) 34.32 万元；(2) 政务中心大楼零星维修费 30 万元，其中：政务中心综合楼公共基础设施维修及材料费 20 万元、大厅桌椅、电脑维修、更换消防安全设备费用 10 万元。(3) 政务服务工作业务宣传费 5 万	定性	130	人	20.00

						元; (4) 市民“12345”热线办运行经费 5 万元;					
					质量指标	项目合格率	≥	98	%		20.00
					时效指标	项目年限	0	95	%		10.00
				效益指标	社会效益	通过运行, 最大限度的解决人民群众切身利益, 最大程度的发挥倾听民意, 掌握民情, 服务民生, 解决民忧过程中的作用及保障干部职工的就餐服务	≥	95	%		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%		10.00
63022526T0000 00000320-东西部及中再集团协作经费	3-特定目标类	5.00	每年两地县委县政府班子互访、交流学习, 引进先进的管理/教育理念, 要重视重视东西部及中再集团协作工作, 加大与东部城市的联系, 进一步发展地方经济	产出指标	数量指标	两地县委县政府班子互访、培训次数	≥	20	人次		20.00
					质量指标	项目及时率	≥	98	%		20.00
					时效指标	项目年限	0	1	年		10.00
				效益指标	可持续影响	加强两地交流与合作	≥	97	%		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	互访及培训人员满意度	≥	96	%		10.00
63022526T0000 00000321-全县电子公文传输网运行经费	3-特定目标类	118.00	保障全县电子公文传输系统安全、稳定高效运行实现全县党政机关事业单位公文传输, 提高全县电子公文传输运行质量、使用效率, 保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行,	产出指标	数量指标	(1) 电子政务内网租赁费 50 个×800 元×12 月=48 万元;(2) 政务外网租赁费 30 万元;(3) 门户网站综合费用 5.5 万元。其中: 年维护费 2.5 万元; 第三方监测费 1 万元; 天翼云主机租赁及安全维护费 2 万元;(4)	定性	11 8	万 元		20.00

						三个机房 (312/310室及南综合楼机房) 委托第三方公司管理维护费10万元；(5)全县“710”督办系统软件运维费8.5万元；(6)政务中心大楼信息化网络运行技术购买服务费16万元。				
					质量指标	项目及时率	≥	98	%	10.00
					时效指标	按合同支付	≥	94	%	20.00
				效益指标	可持续影响	提升跨部门协同办公效率	≥	94	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	各单位干部职工满意度	≥	95	%	10.00
63022526T0000 00000323-大厅 评选季度流动窗口及服务之星奖励经费	3- 特 定 目 标 类	1.00	通过设立并发放“季度流动窗口服务之星”奖励，建立并完善大厅服务人员的正向激励机制，表彰先进，树立标杆，有效激发全体窗口人员的工作的积极性，主动性，创造性，营造良性竞争氛围。	产出指标	数量指标	评选人员	≥	8	人	20.00
					质量指标	项目及时性	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金发放率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性及服务质量	≥	97	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	96	%	10.00
63022526T0000 00000324-智能 无纸化会议系统	3- 特 定 目 标 类	19.80	为深入贯彻落实绿色低 碳发展理念，为有效提高会议效率，降低行政成本，十点推行无纸化会议系统，通过集成电子文档管理，实时交互等，降低纸张消耗，提升会议效率。	产出指标	数量指标	县政府常委会议室每个座位设计1台触控无纸化职能桌板，1台无纸化控制主机	≥	40	台	20.00
					质量指标	购买智能无纸化会议系统	≥	97	%	20.00
					时效指标	项目期限	0	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	减少会议准备时间，提高会议效率	≥	95	%	30.00

				满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	96	%	10.00
63022526T0000 00000325-办公用房确权登记测绘费、房屋安全监管费	3-特定目标类	20.00	完成行政事业单位产权变动, 资产处置相关, 确保确权更名工作经费, 使党政机关办公用房住宅房确权更名项目有力实施	产出指标	数量指标	确保国有资产数量	≥	150	套	20.00
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	按年度目标限时完成	≥	97	%	20.00
				效益指标	可持续影响	确保数量, 规范流程	≥	95	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	确保党政机关单位对办公用房的满意度	≥	96	%	10.00
63022526T0000 00000334-临聘人员劳务费	3-特定目标类	100.00	通过保障编外人员经费, 有效弥补单位各领域人力资源缺口, 确保相关业务工作的正常, 高效开展, 同时, 规范人员聘用与管理, 提升编外人员工作效率	产出指标	数量指标	办公室临聘人员数量	定性	44	人	20.00
					质量指标	完成核心工作任务	≥	96	%	20.00
					时效指标	工资发放准时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	对主责业务完成的保障度	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥	96	%	10.00
63022526T0000 00000917-县政府重大活动慰问经费	3-特定目标类	5.00	每年重大节假日县委县政府领导慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用, 使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀	产出指标	数量指标	赴各乡镇开展慰问工作	≥	100	人	40.00
					质量指标	项目及时性	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	确保社会稳定, 不断提高基层生活水平	≥	96	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	≥	96	%	10.00
63022526T0000 00000919-机关事务管理工作经费	3-特定目标类	60.00	保障机关日常高效、有序、安全运转、为干部职工提供优质、规范的后勤服务, 提升机关运行效能和干部满意度, 规范管理干部食堂, 确保食品卫生安全、提供营养、健康、多样的餐饮服务	产出指标	数量指标	就餐人员	≥	40	人	40.00
					质量指标	保障机关事务管理工作正常运转	≥	96	%	10.00
					时效指标	按时拨付食材费	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	强化监督, 提升服务质量	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	96	%	10.00

63022526T0000 00000922-撒拉 族研究会工作经 费 1	3- 特 定 目 标 类	20.00	通过召开研究会、组织活动 等形式，研究撒拉族文化， 通过举办活动向世界展示民 族文化，保障撒拉族研究会 工作运转，争取在该领域取 得新突破	成本指标	经济成本	实行成本控制， 建立相应的控 制制度	≥	96	%	20.00
				产出指标	数量指标	召开研究会，组 织活动等	≥	12	次	30.00
					时效指标	力争完成年度 绩效目标	≥	96	%	10.00
				效益指标	社会效益	争取在文化领 域取得心突破	≥	98	%	20.00
				满意度指 标	服务对象 满意度	参会人员满意 度	≥	95	%	10.00
63022526T0000 00000925-县志、 电子政务中心、改 革办、外事办工作 经费	3- 特 定 目 标 类	10.00	保障县志、电子政务中心、 改革办、外事办工作经费， 配备标准的办公耗材品及其 其他办公必需品，确保相关工 作高质量完成，	产出指标	数量指标	保障县志、电子 政务中心、改革 办、外事办工作 正常运转	0	4	下 属 部 门	40.00
					时效指标	自己支付及时 性	≥	96	%	20.00
				效益指标	社会效益	按照年度目标 进行开展工作， 为各项事业发 展提供良好的 服务	≥	95	%	20.00
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥	94	%	10.00
63022526T0000 00000963-政务 服务中心综合大 楼逐年回购资金	3- 特 定 目 标 类	710.00	按回购协议约定完成各年度 资金拨付，稳步推进产权移 交，保障大楼运营安全，服 务高效，同时提升国有资产 使用效率，实现产权清晰化、 资产国有化、使用规范化、 最大会发挥公共服务与办公 承载价值，确保财政资金投 入产出匹配	产出指标	数量指标	按合同协议支 付回购资金，	≥	96	%	40
				效益指标	社会效益	公共服务承载 能力，年度业务 办理量	≥	96	%	20
					可持续影 响	服务持续供给 稳定性	≥	95	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥	95	%	10

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出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

1、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。

2、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）。

3、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）。

4、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）专项业务及机关事务管理 05（项）。

5、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。

6、一般公共服务支出 201（类）审计事务 03（款）事业运行 50（项）。

7、一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）。

9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。

10、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

11、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
行政单位医疗 01（项）。

13、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
事业单位医疗 02（项）。

14、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
公务员医疗补助 03（项）。

15、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
其他行政事业单位医疗支出 99（项）。

16、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住
房公积金 01（项）。

四、部门专业类名词

无