

刚察县人民政府办公室
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工作。承办县政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。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。组织实施政务服务、机关事务服务监督管理地方性法规草案、政府规章。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门、县纪委监委、县人大办公室、县政协办公室、人民武装部、武警刚察中队、县法院、县检察院、三角城种羊场、青海湖农场、群团组织和省州驻县单位；协调县政府各部门相关工作事宜；指导乡（镇）政府及相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对国务院及省、州政府重大决策、县政府重点工作、决定事项及县政府领导同志指示批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，及时向县政府报告，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责县政府总值班工作。承担县政府日常政务值班工作；负责指导督促全县政府系统值班工作；负责了解掌握重大情况，准确报告重要事项，及时上传下达重要情况，落实领导指

示、批示。承担县政府和办公室明传电报收发工作和非工作时间密码电报的接收、登记、批注、传递工作。承办各乡（镇）政府和县政府各部门主要领导干部请假报备事宜。

（六）负责县政府信息采编、政务公开和电子政务工作。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。

（七）督促各乡（镇）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。

（八）负责外事工作。监督执行有关外事工作的法律法规和政策，协调外事和涉外活动等工作。

（九）承担全县行政审批制度改革牵头工作。强化放管服改革协调工作。承担县政府推进政府职能转变和放管服改革协调小组的具体工作。

（十）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。指导和监督县直机关单位后勤服务工作。

（十一）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。

（十二）负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和

管理。组织实施政务服务工作各项规章制度和管理办法。指导推进各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责县级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。受理政务服务等有关事项的投诉，并按规定进行处理。负责全县电子化交易和远程评标系统的运行、应用和维护工作。承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。

（十三）负责信访工作。负责涉法涉诉信访依法办理工作，指导、协调、督查信访工作。负责处理群众来信来访等工作。

（十四）管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县人民政府办公室不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县人民政府办公室部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	刚察县人民政府办公室（本级）
2	刚察县机关事务服务中心

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：刚察县人民政府办公室

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	2,693.65	一、一般公共服务支出	2,208.91
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	242.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	166.84
		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	75.63

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	2,693.65	本年支出合计	2,693.65
上年结转		结转下年	
收入总计	2,693.65	支出总计	2,693.65

收入总表

部门名称：刚察县人民政府办公室

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	2,693.65		2,693.65								
003-刚察县人民政府办公室	2,693.65		2,693.65								
003001-刚察县人民政府办公室 (本级)	1,519.11		1,519.11								
003002-刚察县机关事务服务中 心	1,174.55		1,174.55								

支出总表

部门名称：刚察县人民政府办公室

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	2,693.65	1,415.81	1,277.85			
201	一般公共服务支出	2,208.91	931.06	1,277.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,208.91	931.06	1,277.85			
2010301	行政运行	695.06	488.02	207.04			
2010302	一般行政管理事务	151.10		151.10			
2010350	事业运行	593.75	443.05	150.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	769.00		769.00			
208	社会保障和就业支出	242.27	242.27				
20805	行政事业单位养老支出	242.27	242.27				
2080501	行政单位离退休	109.77	109.77				
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13				
210	卫生健康支出	166.84	166.84				
21011	行政事业单位医疗	166.84	166.84				
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71				
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16				
2101103	公务员医疗补助	52.80	52.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.18	64.18				
221	住房保障支出	75.63	75.63				
22102	住房改革支出	75.63	75.63				
2210201	住房公积金	75.63	75.63				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县人民政府办公室

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	2,693.65	一、本年支出	2,693.65	2,693.65		
一般公共预算拨款收入	2,693.65	（一）一般公共服务支出	2,208.91	2,208.91		
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	242.27	242.27		
		（九）卫生健康支出	166.84	166.84		
		（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	75.63	75.63		
		（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	2,693.65	支出总计	2,693.65	2,693.65		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县人民政府办公室 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	2,693.65	1,415.81	1,277.85
201	一般公共服务支出	2,208.91	931.06	1,277.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,208.91	931.06	1,277.85
2010301	行政运行	695.06	488.02	207.04
2010302	一般行政管理事务	151.10		151.10
2010350	事业运行	593.75	443.05	150.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	769.00		769.00
208	社会保障和就业支出	242.27	242.27	
20805	行政事业单位养老支出	242.27	242.27	
2080501	行政单位离退休	109.77	109.77	
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	
210	卫生健康支出	166.84	166.84	
21011	行政事业单位医疗	166.84	166.84	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	
2101103	公务员医疗补助	52.80	52.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.18	64.18	
221	住房保障支出	75.63	75.63	
22102	住房改革支出	75.63	75.63	
2210201	住房公积金	75.63	75.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县人民政府办公室 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	1,415.81	1,143.80	272.01
301	工资福利支出	963.73	963.73	
30101	基本工资	185.69	185.69	
30102	津贴补贴	278.90	278.90	
30103	奖金	81.81	81.81	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30107	绩效工资	97.31	97.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.26	84.26	
30109	职业年金缴费	42.13	42.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	
30111	公务员医疗补助缴费	52.80	52.80	
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	75.63	75.63	
302	商品和服务支出	272.01		272.01
30201	办公费	1.02		1.02
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.16		1.16
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	84.72		84.72
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	76.35		76.35
30228	工会经费	11.73		11.73

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
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	13.54		13.54
30299	其他商品和服务支出	24.42		24.42
303	对个人和家庭的补助	180.06	180.06	
30302	退休费	113.14	113.14	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	64.18	64.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县人民政府办公室

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	
287.75		203.20	150.00	53.20	84.55	278.35		202.00	150.00	52.00	76.35

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县人民政府办公室

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			

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：刚察县人民政府办公室

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

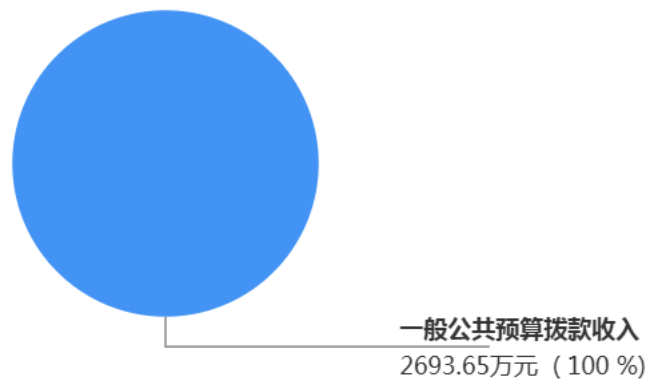
按照综合预算的原则，刚察县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,693.65万元；支出包括：一般公共服务支出2,208.91万元、社会保障和就业支出242.27万元、卫生健康支出166.84万元、住房保障支出75.63万元。

刚察县人民政府办公室2026年收支总预算2,693.65万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县人民政府办公室2026年收入预算2,693.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,693.65万元，占100.00%。

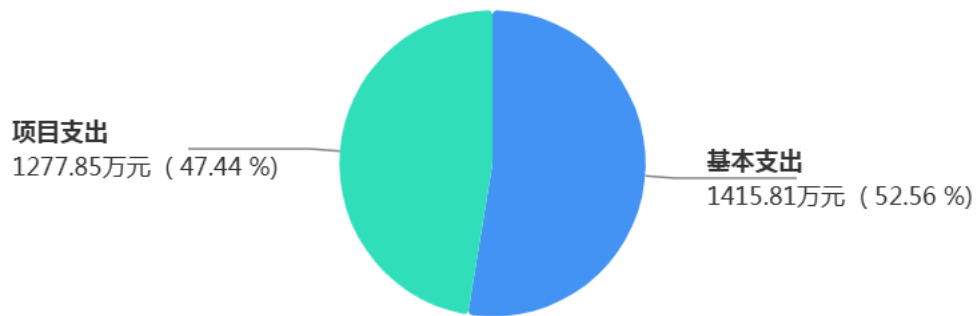
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县人民政府办公室2026年支出预算2,693.65万元，其中：基本支出1,415.81万元，占52.56%；项目支出1,277.85万元，占47.44%。

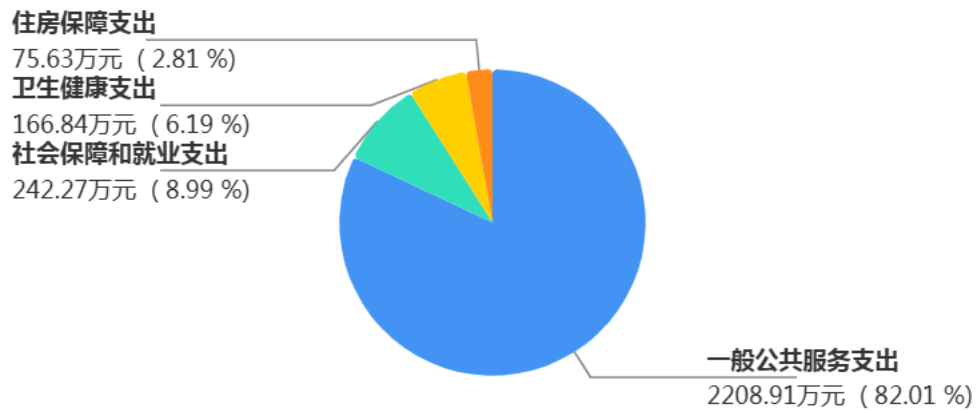
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算2,693.65万元，比上年增加246.63万元，主要是人员增加，工资福利支出增加，社保及医保等增加，基本支出增加，收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,693.65万元，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2,208.91万元，社会保障和就业支出242.27万元，卫生健康支出166.84万元，住房保障支出75.63万元。

2026年财政拨款预算支出

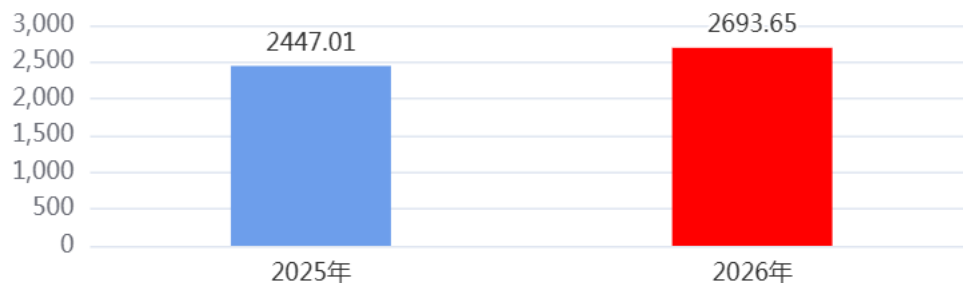


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款2,693.65万元，比上年增加246.64万元，主要是人员增加，工资福利支出增加，社保及医保等增加，基本支出增加，收支总预算增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

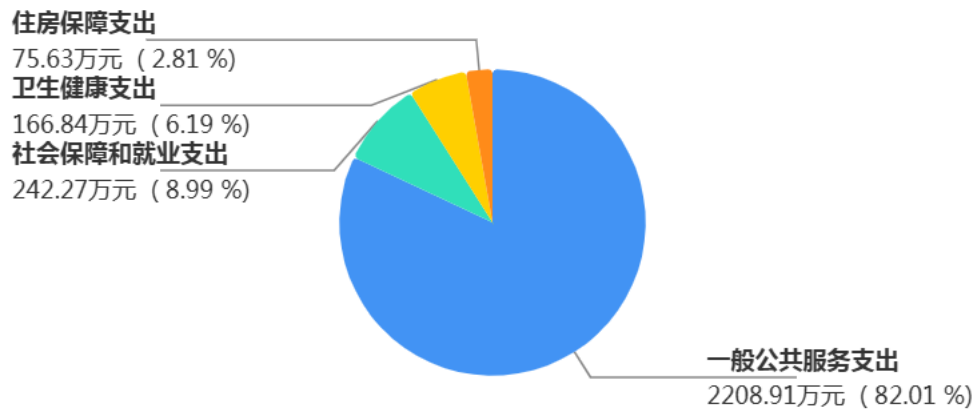


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,208.91万元，占82.00%；社会保障和就业（类）支出242.27万元，占8.99%；卫生健康（类）支出

166.84万元，占6.19%；住房保障（类）支出75.63万元，占2.81%。

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、一般公共预算服务支出（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695.06万元，比上年增加180.82万元，增长35.16%。主要是行政人员变动，工资福利支出等增加，基本支出增加，行政运行预算数增加。

2、一般公共预算服务支出（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151.10万元，比上年减少35.82万元，下降19.16%。主要是刚察县人民政府办公室（本级）2026年县级项目整体压减，一般行政管理事务预算数较上年减少。

3、一般公共预算服务支出（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593.75万元，比上年增加174.48万元，增长41.62%。主要是事业人员变动，工资福利支

出等增加，基本支出增加，事业运行预算数增加。

4、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769.00万元，比上年减少111.00万元，下降12.61%。主要是刚察县机关事务服务中心2026年县级项目整体压减，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数较上年减少。

5、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109.77万元，比上年增加2.78万元，增长2.60%。主要是行政退休人员1人工资核定发放，行政单位离退休预算数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为6.12万元，比上年增加0.47万元，增长8.32%。主要是事业退休人员1人工资核定发放，事业单位离退休预算数增加。

7、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84.26万元，比上年减少3.97万元，下降4.50%。主要是人员变动，工资福利支出变动，社保基数核定等，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少。

8、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42.13万元，比上年增加7.05万元，增长20.10%。主要是人员变动，工资福利支出变动，社保基数核定等，机关事业单位职业年金缴费支出预算数增加。

9、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27.71万元，比上年增加1.28万元，增长4.84%。主要是行政人员变动，工资福利支出等变动，医疗保险基数核定等，行政单位医疗预算数增加。

10、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22.16万元，比上年增加8.03万元，增长56.83%。主要是事业人员变动，工资福利支出等变动，医疗保险基数核定等，事业单位医疗预算数增加。

11、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52.80万元，比上年增加16.22万元，增长44.34%。主要是人员变动，工资福利支出等变动，医疗保险基数核定等，公务员医疗补助预算数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为64.18万元，比上年增加4.55万元，增长7.63%。主要是行政退休人员1人、事业退休人员1人工资核定发放，医疗保险基数核定等，其他行政事业单位医疗支出预算数增加。

13、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75.63万元，比上年增加1.77万元，增长2.40%。主要是人员变动，工资福利支出等变动，住房公积金变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,415.81万元，其中：

人员经费 1,143.80万元，主要包括：基本工资185.69万元，津贴补贴278.90万元，奖金81.81万元，伙食补助费7.92万元，绩效工资97.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.26万元，职业年金缴费42.13万元，职工基本医疗保险缴费49.86万元，公务员医疗补助缴费52.80万元，其他社会保障缴费7.43万元，住房公积金75.63万元，退休费113.14万元，生活补助2.75万元，医疗费补助64.18万元；

公用经费 272.01万元，主要包括：办公费1.02万元，水费0.33万元，电费1.16万元，邮电费2.50万元，取暖费84.72万元，差旅费3.50万元，会议费0.45万元，培训费0.30万元，公务接待费76.35万元，工会经费11.73万元，公务用车运行维护费52.00万元，其他交通费用13.54万元，其他商品和服务支出24.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为278.35万元，比上年减少9.41万元，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202.00万元，减少1.20万元；公务接待费76.35万元，减少8.21万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公经费”压缩，公务接待费核减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民政府办公室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

刚察县人民政府办公室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年刚察县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算272.01万元，比上年增加1.38万元，增长0.51%。主要是人员增加，运行经费增加，基本支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县人民政府办公室政府采购预算总额321万元，其中：货物类150万元、工程类0万元、服务类171万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆11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11辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆6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6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年刚察县人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算98万元，比上年增加98.00万元，增长100.00%。主要原因是：干部职工食堂等委托第三方管理费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1277.85万元。

2026年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-	-	-	1,277.85								
003001-刚察县人民 政府办公室（本级）	63222426R000000009485 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	207.04	保障编制外长期聘用人员支出（工资福利支出、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等支出）	成本指标	经济成本	指标1：人员支出	≥	207.03	万元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：发放工资人员	≥	10	人	20.00
						质量指标	指标1：工资支出准确率	≥	90	%	10.00
						时效指标	指标1：工资支出及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	指标1：保障编制外长期聘用人员工资及社保	定性	保障	其他	10.00
						可持续影响	指标1：人员配备合理性	定性	合理	其他	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T0000000000001 政府综合事务工作经费	3-特定目标类	26.50	目标1：县政府日常综合服务（调研督导检查、应急管理、政务公开、普法宣传、慰问、总值班、专班等），目标2：管理民族语言文字中心、电子政务、政务大厅、机关事务等正常运转，目标3：承办县委县政府交办其他相关事宜。	成本指标	经济成本	指标1：工作成本	≤	26.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	指标3：综合事务列支	≥	2	人次	6.00
							指标2：设备、办公用品等采购	≥	3	批次	6.00
							指标1：慰问单位或个人	≥	3	次	6.00
						质量指标	指标2：慰问走访准确率	≥	90	%	6.00
							指标1：购置物品质量合格率	≥	90	%	6.00
						时效指标	指标2：购置用品及时率	≥	90	%	5.00
							指标1：慰问及时率	≥	90	%	5.00
					效益指标	社会效益	指标2：反映问题解决率	≥	90	%	3.00
							指标1：政策知晓率	≥	90	%	3.00
						可持续影响	指标4：政府公信力提升率	≥	90	%	3.00
							指标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
					指标2：人员配备合理性	定性	合理	其他	3.00		
					指标3：人力资源管理规范性	≥	90	%	3.00		
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T0000000000002 政府电子政务服务中心经费	3-特定目标类	20.00	保障电子政务中心正常运转，承办领导交办的其他相关事宜。（宣传、网站监测及信息服务、网站维护、云主机、云视讯、信息监测、办公等）	成本指标	经济成本	指标1：电子政务经费	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1：云主机业务租赁次数	≥	1	次	10
							指标2：网站维护与监测	≥	1	次	10
							指标3：办公、宣传购置	≥	1	次	5
						质量指标	指标2：采购验收达标率	≥	90	%	5
						指标1：网站正常运行率	≥	90	%	5	
						时效指标	指标1：工作完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：中心正常运转保障性	0	100	%	10
						可持续影响	指标2：跨部门协作机制健全性	定性	健全	其他	5
							指标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：使用人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	指标2：其他成本	≤	8	万元	10.00
						指标1：宣传品购置成本	≤	2	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	指标1：开设行政服务大厅数量	0	2	个	7.00
							指标2：行政大厅服务保障面积	≥	1451	平方米	7.00
							指标3：采购办公用品数量	≥	10	个	7.00
							指标4：维修维护次数	≥	1	次	7.00

	63222426T000000000003 政务服务监督管理局经费	3-特定目标类	10.00	对进入大厅的部门和事项进行协调、督查、组织调查研究，及时准确地向县委县政府反映情况，并提出建议，承办领导交办的其他相关事宜。		质量指标	指标1：购置办公用品质量合格率	≥	90	%	6.00
						时效指标	指标1：购置办公用品及时率	≥	90	%	6.00
					效益指标	社会效益	指标2：反映问题解决率	≥	90	%	3.00
							指标1：政策知晓率	≥	90	%	3.00
						可持续影响	指标4：信息共享率	≥	90	%	3.00
							指标3：档案管理规范性	≥	90	%	3.00
							指标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00
						指标2：人员配备合理性	≥	90	%	3.00	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：办事群众满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000004 新农村建设服务中心经费	3-特定目标类	5.00	2026年新农村建设服务，承担新农村建设服务指导及县委县政府领导交办的其他相关事宜，保障中心正常运转，长效管理机制健全性。	成本指标	经济成本	指标1：工作成本	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：采购环卫设施设备、办公耗材数量	≥	6	个	10.00
						质量指标	指标1：采购物品合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	指标1：工作完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	指标1：保障中心正常运转	定性	保障	其他	10.00
						可持续影响	指标2：人员配备合理性	定性	合理	其他	5.00
					指标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5.00		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：人员满意度	≥	90	%	10.00	
	63222426T000000000005 网络租赁费	3-特定目标类	73.00	12345政务服务热线、政务内外网、云会议、会议室升级、安全专线、互联网等相关费用，长效管理机制健全性。	成本指标	经济成本	指标1：网络租赁成本	≤	73	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1：网络租赁数量	≥	1	个	20
						质量指标	指标1：网络覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	指标1：网络服务期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：网络使用率	≥	90	%	10
						可持续影响	指标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：使用人员满意度	≥	90	%	10
	63222426T000000000006 政务数字办公一体化服务费	3-特定目标类	16.60	全县政务数字办公一体化项目服务费，每年16.6万元，保障政务数字办公一体化运转，长效管理机制健全性。	成本指标	经济成本	指标1：网络租赁服务费	≤	16.6	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1：网络租赁服务	≥	1	个	20
						质量指标	指标1：网络服务准确率	≥	90	%	10
						时效指标	指标1：服务期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：网络使用率	≥	95	%	10
						可持续影响	指标1：长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：人员满意度	≥	90	%	10
		63222426R000000009482 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	150.71	编制外长期聘用人员支出，其中包括人员类型有同工统筹、大学生基层服务岗位、公益性岗位、单位临聘人员，按时发放工资。	成本指标	经济成本	人员工资	≥	100	万元
					产出指标	数量指标	工资发放人员	≥	30	人	20
						质量指标	工资发放完成率	≥	95	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	%	10
						长效管理机制健全性	定性	健全	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10
63222426T000000000470 县机关事务服务中心运行工作经费		3-特定目标类	60.00	根据实际情况有效保障党政综合大楼、会议中心、干部周转房和机关政府食堂正常运转，	成本指标	经济成本	运行成本	≥	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	后勤保障面积	≥	12272.62	平方米	10.00
							后勤维修维护次数	≥	2	次	5.00
							差旅费人次	≥	10	人次	5.00
							耗材等购置	≥	3	次	5.00
							食堂补助	≥	1	年	5.00
						质量指标	合格率	≥	90	%	5.00
					时效指标	后勤维修维护及时率	≥	90	%	5.00	

003002-刚察县机关事务服务中心	日常工作费			完成后后勤保障服务工作。	效益指标	社会效益	反映问题解决率	≥	90	%	5.00
							保障中心正常运转	≥	90	%	5.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	5.00
							人员配备合理性	定性	合理	%	2.50
							人力资源管理规范性	定性	规范	%	2.50
					满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	90	%	5.00
							职工满意度	≥	90	%	5.00
	63222426T000000000473 援青干部经费	3-特定目标类	74.00	提供援青干部住房及各类费用，伙食补助，食堂各类费用等，有效保证援青干部的后勤服务，为了促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。	成本指标	经济成本	租房平均成本	≤	0.56	万元/月	20.00
					产出指标	数量指标	提供援青干部住房数量	≥	10	套	8.00
							食堂及住房耗材等购置	>	2	次	8.00
							伙食补助人数	≥	10	人次	8.00
							维修次数	≥	1	次	5.00
						质量指标	合格率	≥	90	%	6.00
					时效指标	提供房屋及时率	≥	90	%	5.00	
					效益指标	社会效益	房屋入住率	≥	90	%	4.00
							保障日常工作开展绿	≥	90	%	4.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	4.00
							人员配备合理性	定性	合理	%	4.00
							档案管理规范性	≥	90	%	4.00
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000480 综合信息平台运维费	3-特定目标类	17.00	刚察县公务用车管理平台系统巡检运维次数不少于1次，从而使平台系统使用率大于等于90%，有效保障中心正常运转。	成本指标	经济成本	综合信息平台运维费用	≥	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	系统巡检运维次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	巡检运维准确率	≥	90	%	10.00
						时效指标	巡检运维及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	公车平台正常运转率	≥	90	%	10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	5.00
							人员配备合理性	定性	合理	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000484 节能节约工作经费	3-特定目标类	1.00	以降低能源消耗、提高资源利用效率为核心，通过技术改造、管理优化、宣传教育等措施，推动高耗能技术改造、淘汰落后产能。	成本指标	经济成本	节能节约工作费用	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	节能节约工作	≥	1	次	20.00
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	工资开展及时率	≥	90	%	10.00
						社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	%	10.00
					效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000487 机关干部食堂场地租赁费用	3-特定目标类	19.00	根据实际情况有效保障机关干部用餐，保障机关政府食堂正常运转，按时完成后勤保障服务工作，及时缴纳房租。	成本指标	经济成本	场地租赁费	≤	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	机关干部食堂场地	≤	1	个	20.00
						质量指标	完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障干部正常用餐	定性	保障	%	10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000494 全县公务用车购置费用	3-特定目标类	150.00	根据实际情况有效的保障刚察县公务用车购置费用及保障全县公务用车需要，提高和按时	成本指标	经济成本	购置费用	≥	20	万元	20
					产出指标	数量指标	公务用车购置	≥	1	辆	20
						质量指标	合格率	≥	90	%	10
						时效指标	及时率	≥	90	%	10

					完成后勤保障工作。	效益指标	可持续影响	保障全县公务用车需要	定性	保障	%	10
							长效管理机制健全性	定性	健全	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10	
	63222426T000000000499 全县办公及业务用房中大型维修费用	3-特定目标类	350.00	根据实际情况有效保障党政综合大楼、会议中心等完成后勤保障工作，完成全县办公及服务用房中大型维修费用。	成本指标	经济成本	委托费	≥	20	万元	10	
							维修费用	≥	100	万元	10	
					产出指标	数量指标	项目实施委托费用	≥	3	次	10	
							支付维修费用	≥	3	次	10	
						质量指标	维修合格率	≥	90	%	10	
						时效指标	维修完成及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	保障全县办公及服务用房中大型维修	定性	保障	%	10	
						可持续影响	保障全县各单位办公楼及会议中心使用正常	定性	规范	%	5	
							长效管理机制健全性	定性	健全	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10	
	63222426T000000000501 机关干部食堂补助经费	3-特定目标类	98.00	根据实际情况有效保障机关政府食堂正常运转，完成后勤保障工作，机关干部正常用餐，按时完成支付服务费用。	成本指标	经济成本	食堂承包费	≥	90	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	机关干部食堂承包商	≤	1	个	20.00	
						质量指标	完成率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	及时率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障干部正常用餐	定性	保障		10.00	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%	10.00	

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)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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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)。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。