

刚察县发展改革工业信息化和商务局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划的方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划执行情况和计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控意见建议；负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（五）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项项目；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（十一）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

（十二）提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协调县内粮食余缺调剂。

（十三）承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控

的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储管理工作。

（十四）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

（十五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

（十六）负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

（十七）承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县发展改革工业信息化和商务局机关内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县发展改革工业信息化和商务局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	刚察县发展改革工业信息化和商务局（本级）

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：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,265.49	一、一般公共服务支出	2,033.80
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	5.03	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	7.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	177.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	107.70
		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	53.74

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	5.03
		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	2,270.51	本年支出合计	2,389.51
上年结转	119.00	结转下年	
收入总计	2,389.51	支出总计	2,389.51

收入总表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,389.51	119.00	2,265.49		5.03						
308-刚察县发展改革工业信息 化和商务局	2,389.51	119.00	2,265.49		5.03						
308001-刚察县发展改革工业信 息化和商务局（本级）	2,389.51	119.00	2,265.49		5.03						

支出总表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,389.51	858.82	1,530.70			
201	一般公共服务支出	2,033.80	520.13	1,513.67			
20104	发展与改革事务	2,028.80	520.13	1,508.67			
2010401	行政运行	267.63	267.63				
2010402	一般行政管理事务	376.95		376.95			
2010408	物价管理	6.12		6.12			
2010450	事业运行	374.47	252.50	121.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,003.63		1,003.63			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	177.25	177.25				
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25				
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
210	卫生健康支出	107.70	107.70				
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70				
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				

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
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.61	34.61				
221	住房保障支出	53.74	53.74				
22102	住房改革支出	53.74	53.74				
2210201	住房公积金	53.74	53.74				
223	国有资本经营预算支出	5.03		5.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
22399	其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,270.51	一、本年支出	2,389.51	2,384.49		5.03
一般公共预算拨款收入	2,265.49	（一）一般公共服务支出	2,033.80	2,033.80		
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	5.03	（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	7.00	7.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		（八）社会保障和就业支出	177.25	177.25		
		（九）卫生健康支出	107.70	107.70		
		（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	53.74	53.74		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	5.03			5.03
		（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	119.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	119.00					
(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	2,389.51	支出总计	2,389.51	2,384.49		5.03

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,265.49	858.82	1,406.67
201	一般公共服务支出	1,914.80	520.13	1,394.67
20104	发展与改革事务	1,909.80	520.13	1,389.67
2010401	行政运行	267.63	267.63	
2010402	一般行政管理事务	376.95		376.95
2010408	物价管理	6.12		6.12
2010450	事业运行	374.47	252.50	121.97
2010499	其他发展与改革事务支出	884.63		884.63
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
206	科学技术支出	7.00		7.00
20607	科学技术普及	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	177.25	177.25	
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25	
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
210	卫生健康支出	107.70	107.70	
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	

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
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.61	34.61	
221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	858.82	806.97	51.85
301	工资福利支出	685.14	685.14	
30101	基本工资	132.71	132.71	
30102	津贴补贴	196.27	196.27	
30103	奖金	49.91	49.91	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	78.61	78.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	60.02	
30109	职业年金缴费	30.01	30.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
30111	公务员医疗补助缴费	37.59	37.59	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	53.74	53.74	
302	商品和服务支出	51.85		51.85
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	5.97		5.97
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20

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
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.08		9.08
30299	其他商品和服务支出	8.07		8.07
303	对个人和家庭的补助	121.82	121.82	
30302	退休费	60.45	60.45	
30305	生活补助	26.76	26.76	
30307	医疗费补助	34.61	34.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.95		9.00		9.00	0.95	7.15		6.00		6.00	1.15

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局 单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县发展改革工业信息化和商务局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5.03		5.03
223	国有资本经营预算支出	5.03		5.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
22399	其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00

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

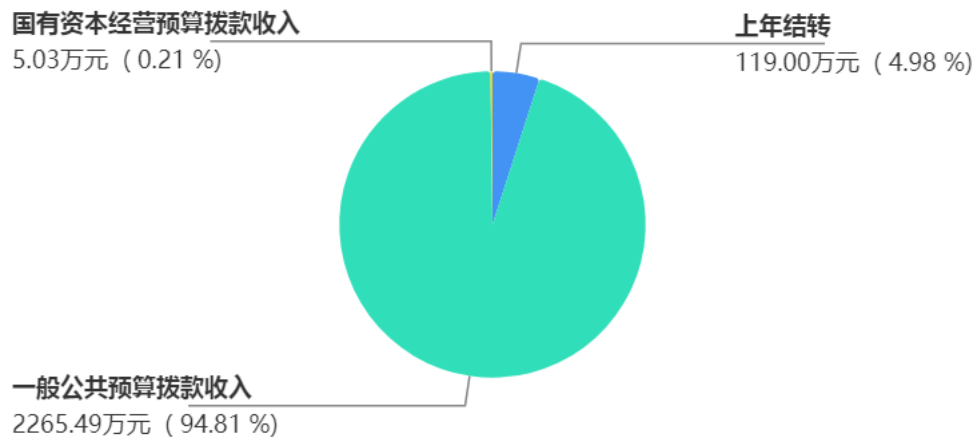
按照综合预算的原则，刚察县发展改革工业信息化和商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,265.49万元、国有资本经营预算拨款收入5.03万元、上年结转119.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,033.80万元、科学技术支出7.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出177.25万元、卫生健康支出107.70万元、住房保障支出53.74万元、国有资本经营预算支出5.03万元。

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年收支总预算2,389.51万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年收入预算2,389.51万元，其中：上年结转119.00万元，占4.98%；一般公共预算拨款收入2,265.49万元，占94.81%；国有资本经营预算拨款收入5.03万元，占0.21%。

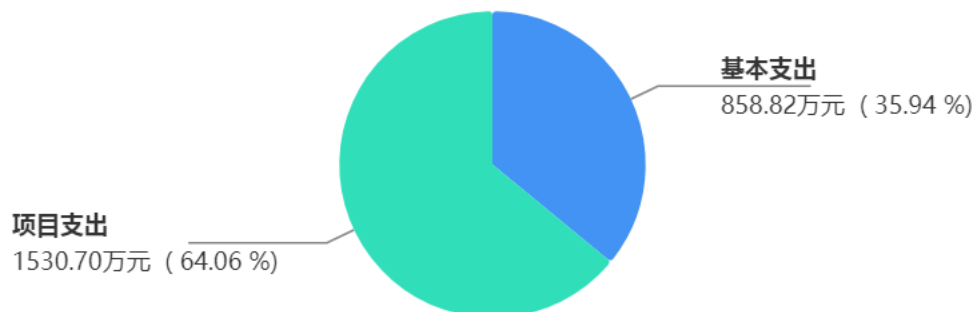
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年支出预算2,389.51万元，其中：基本支出858.82万元，占35.94%；项目支出1,530.70万元，占64.06%。

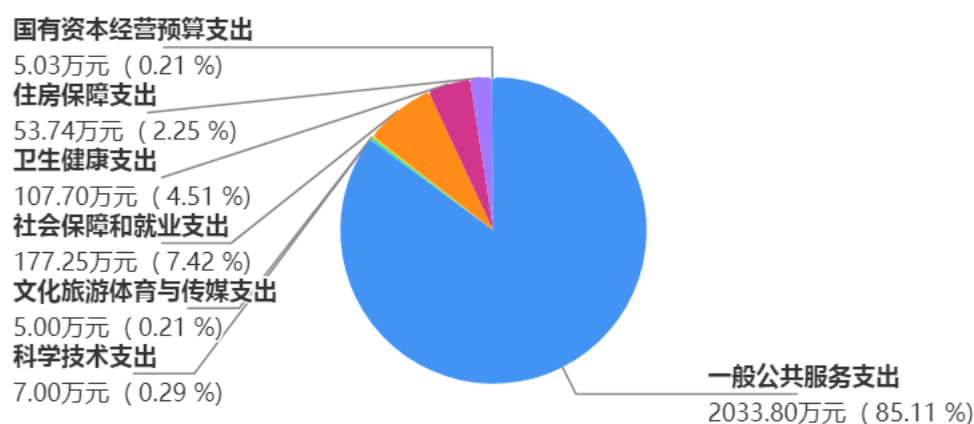
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年财政拨款收支总预算2,389.51万元，比上年增加209.99万元，主要是我单位上级转入项目前期费用较往年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,265.49万元，上年结转119.00万元；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5.03万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,033.80万元，科学技术支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出177.25万元，卫生健康支出107.70万元，住房保障支出53.74万元，国有资本经营预算支出5.03万元。

2026年财政拨款预算支出

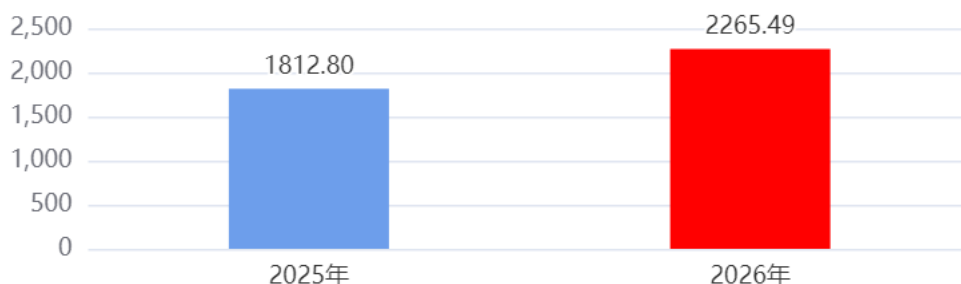


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年一般公共预算当年拨款2,265.49万元，比上年增加452.69万元，主要是项目前期费用增加，单位人员工资费用较上年增加。

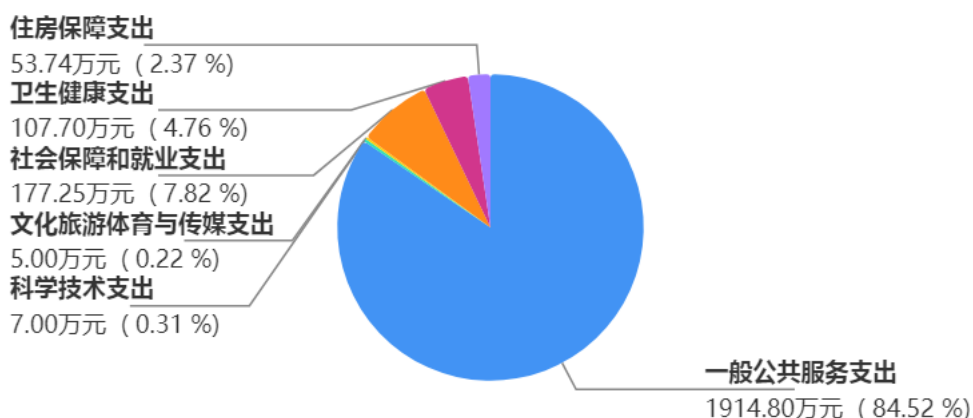
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,914.80万元，占84.52%；科学技术（类）支出7.00万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出177.25万元，占7.82%；卫生健康（类）支出107.70万元，占4.75%；住房保障（类）支出53.74万元，占2.37%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为267.63万元，比上年增加96.90万元，增长56.76%。主要是单位行政人员较上年增加，工资福利费用增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为376.95万元，比上年增加15.44万元，增长4.27%。主要是县级项目资金调整，导致较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026年预算数为6.12万元，比上年增加2.72万元，增长80.00%。主要是2025年结转本年使用的上级专项费用。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为374.47万元，比上年增加43.61万元，增长13.18%。主要是单位事业编制人员及编外人员变动。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为884.63万元，比上年增加305.92万元，增长52.86%。主要是项目前期费用增加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是县级项目资金减少。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是增加结转的上级专项资金，用于对企业补助资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是刚察县体

育工业建设项目前期费用从文旅转入发改。

9、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87.21万元，比上年减少8.09万元，下降8.49%。主要是单位退休人员变动，导致费用变动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.02万元，比上年增加13.43万元，增长28.83%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

11、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30.01万元，比上年增加6.72万元，增长28.85%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

12、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17.77万元，比上年增加10.72万元，增长152.06%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

13、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17.73万元，比上年增加7.25万元，增长69.18%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

14、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37.59万元，比上年增加13.31万元，增长54.82%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

15、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34.61万元，比上年增加1.74万元，增长5.29%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

16、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53.74万元，比上年增加13.09万元，增长32.20%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，导致费用变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年一般公共预算基本支出858.82万元，其中：

人员经费 806.97万元，主要包括：基本工资132.71万元，津贴补贴196.27万元，奖金49.91万元，伙食补助费5.52万元，绩效工资78.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.02万元，职业年金缴费30.01万元，职工基本医疗保险缴费35.50万元，公务员医疗补助缴费37.59万元，其他社会保障缴费5.27万元，住房公积金53.74万元，退休费60.45万元，生活补助26.76万元，医疗费补助34.61万元；

公用经费 51.85万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费4.00万元，水费0.23万元，电费0.81万元，邮电费2.50万元，取暖费5.97万元，差旅费0.80万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.15万元，工会经费8.30万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.08万元，其他商品和服务支出8.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.15万元，比上年减少2.80万元，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6.00万元，减少3.00万元；公务接待费1.15万元，增加0.20万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位公务运车较上年减少，导致费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

刚察县发展改革工业信息化和商务局2026年国有资本经营预算当年拨款5.03万元，比上年增加5.03万元，增长100.00%。主要是国有资本经营预算资金对粮油企业补助。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出5.03万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100.00%。主要是国有企业退休人员补助。

2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出

（款）其他国有资本经营预算支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是增加国有资本经营预算资金，对企业补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县发展改革工业信息化和商务局机关运行经费财政拨款预算51.85万元，比上年增加5.79万元，增长12.57%。主要是我单位在编在职人员增加，费用较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县发展改革工业信息化和商务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县发展改革工业信息化和商务局所属各预算单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县发展改革工业信息化和商务局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县发展改革工业信息化和商务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位未产生相关业务财政拨款。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县发展改革工业信息化和商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额1411.7万元。

2026年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-	-	-	1,411.70								
	63222426R000000009480 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	121.97	为保障单位长期聘用人员正常工资发放，社保费用足额缴纳，单位见习公益性及临聘人员费用的足额发放缴纳，设定三保项目	成本指标	经济成本	费用成本	≤	121.97	万元	20
					产出指标	数量指标	长期聘用编外人员	≥	3	人	10
							见习公益性临聘人员	≥	10	人	10
						质量指标	工资社保按时发放	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	保障人员工作积极性	≥	98	%	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5
							部门协作有效性	定性	合理		5
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
	63222426T000000000274 价格监控经费	3-特定目标类	1.00	开展价格监测60次，制作相关宣传品16000个；制作横幅数量4条。认真开展价格监测工作，确保数据真实有效，及时掌握市场价格波动情况，并给政府提供第一平价监测数据。	成本指标	经济成本	价格监测次数	≥	60	次	10.00
					产出指标	制作宣传品	≥	16000	个	10.00	
						数量指标	印发宣传资料册价格	≤	0.5	万元	10.00
							制作横幅价格	≤	0.5	万元	5.00
						质量指标	市场价格调查工作开展规范率	0	100	%	10.00
					宣传资料质量合格率		0	100	%	5.00	
					时效指标	价格监测工作开展及时率	0	100	%	5.00	
						宣传工作开展及时率	0	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益	价格政策知晓率	≥	90	%	5.00
							市场价格设定合理率	≥	98	%	5.00
						可持续影响	部门协作有效性	定性	有效		5.00
					长效管理机制健全性		定性	健全		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000275 价格认定经费	3-特定目标类	1.00	全年价格认定25余次，市场调查、出差培训。培训出差费及交通费用，按要求完成规范化开展价格认定工作，为相关部门提供有力依据。	成本指标	经济成本	经费成本	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	价格认定数量	≥	25	件	10.00
							市场调查、出差培训	≥	30	次	10.00
						质量指标	价格认定开展规范率	0	100	%	10.00
						时效指标	价格认定开展及时率	0	100	%	10.00
效益指标					社会效益	价格认定政策知晓率	0	100	%	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	广大群众满意	≥	90	%	10.00					
63222426T000000000276 社会信用体系建设	3-特定目标类	1.50	为巩固省级信用县信用体系创建水平，着力构建我县良好的社会信用环境，助推全县经济高质量发展，对全县7824户、信用村27个、信用乡5个，及时更换标识牌宣传栏等相关费用。	成本指标	经济成本	成本	≤	1.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	制作宣传标牌	≥	22	次	10.00	
						更换宣传标牌	≥	15	个	10.00	
					质量指标	工作质量合格率	0	100	%	10.00	
					时效指标	工作完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	加大宣传、助推全县经济发展	≥	98	%	10.00	
					可持续影响	部门协作有效性	定性	合理		5.00	
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00	

				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意	≥	90	%	10.00				
63222426T00000000467 人防经费	3-特定目标类	2.00	开展人防电台互联互通100次，相关设备的维护、保养，购买国防动员训练服装、装备，购买多功能机柜、电源组件等相关费用。	成本指标	经济成本	费用成本	≤	2	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	人防演练	≥	100	次	2.00				
						制作宣传册	≥	10000	册	3.00				
						设备维护、保养	≥	3	次	5.00				
						制作横幅	≥	3	次	5.00				
					质量指标	人防演练工作开展规范率	0	100	%	5.00				
						宣传资料质量合格率	0	100	%	5.00				
						横幅质量合格率	0	100	%	5.00				
						人防演练工作开展及时率	0	100	%	5.00				
				时效指标	宣传工作开展及时率	0	100	%	5.00					
					效益指标	社会效益	人民防空知晓率	0	90	%	10.00			
				可持续影响		部门协作有效性	定性	有效		5.00				
长效管理机制健全性	定性	健全				5.00								
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意	≥	90	%	10.00								
63222426T00000000468 粮油检查工作经费	3-特定目标类	2.00	粮油检查24次，粮油检查企业1家，粮油检查规范。粮油检查工作及时开展。保障粮油储备量达标，粮油质量合格，安全生产符合规定。	成本指标	经济成本	粮油检查年成本	≤	2	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	粮油检查次数	≥	24	次	10.00				
						粮油检查企业数量	0	1	家	10.00				
					质量指标	粮油检查规范率	0	100	%	10.00				
					时效指标	粮油检查工作开展及时率	0	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	粮油补助资金到位率	0	100	%	5.00				
						粮油储备公司正常运转率	0	100	%	5.00				
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
				可持续影响	部门协作有效性	定性	合理		5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	粮油储备公司满意度	≥	90	%	10.00			
				63222426T00000000471 粮油储备利息	3-特定目标类	7.43	补助粮油储备公司1家，补助资金7.34万元，粮油储备利息及时发放，保障粮油储备保质保量完成。及时发放粮油储备利息，补助资金覆盖100%，促进粮油公司正常运转，保障粮油公司满意。	成本指标	经济成本	每月粮油利息补助标准	0	6191.67	元	20.00
								产出指标	数量指标	粮油储备利息补助金额	0	7.43	万元	10.00
粮油储备利息补助发放公司数量	0	1	家							10.00				
质量指标	补助金额准确率	0	100						%	10.00				
时效指标	补助资金发放及时率	0	100						%	10.00				
效益指标	社会效益	补助资金覆盖率	0					100	%	5.00				
		粮油储备公司正常运转率	0					100	%	5.00				
		长效管理机制健全性	定性					健全		5.00				
可持续影响	部门协作有效性	定性	有效						5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	粮油储备公司满意度					≥	90	%	10.00			
63222426T00000000474 粮油储备费	3-特定目标类	5.72	未完成粮油公司储备任务，完成储备粮食220吨，其中：面粉180吨，大米40吨。储备食用油11吨，储备粮油工作完成。					成本指标	经济成本	每吨食用油成本	0	4400	元	10.00
										每吨面粉成本	0	432000	元	5.00
				每吨大米成本	0	96000	元			5.00				
				产出指标	数量指标	储备食用油	0	11	吨	5.00				
						储备大米数量	0	40	吨	5.00				
						储备面粉数量	0	180	吨	10.00				
					质量指标	储备粮油质量达标率	0	100	%	10.00				
					时效指标	储备油料工作完成及时率	0	100	%	5.00				
						储备粮食工作完成及时率	0	100	%	5.00				
				社会效益	应急粮油储备保障率	0	100	%	5.00					
					粮油储备公司正常运转率	0	100	%	5.00					

63222426T000000000476 援建工作经费	3-特定目标类	38.00	提前准备2026年山东回访工作事宜，精挑细选具有刚察特色的纪念品，同时，做好第六批山东援青人才接待工作，此外，做好2026年度山东调研我县各项工作。	双盈指标		长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
				可持续影响		部门协作有效性	定性	有效		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	粮油储备公司满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	费用成本	≤	38	万元	20.00
				产出指标	数量指标	办公耗材采购	≥	12	次	2.00
						打字复印及装订	≥	10000	页	3.00
						制作横幅数量	≥	50	条	2.00
						援建接待场次	≥	2	次	5.00
						车辆租赁费用	≥	2	次	3.00
						出差培训	≥	3	次	2.00
						采购宣传用品	≥	1	次	3.00
				质量指标	办公耗材采购率	0	100	%	3.00	
					打字复印及装订质量	0	100	%	2.00	
政府采购合格率	0	100	%		5.00					
时效指标	采购完成及时率	0	100	%	5.00					
	工作开展及时率	0	100	%	5.00					
效益指标	社会效益	:金融犯罪、安全生产、扫黑除恶法律知识群众	≥	90	%	10.00				
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
		部门协作有效性	定性	合理		5.00				
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意	≥	90	%	10.00				
63222426T000000000478 粮油安全储备运行经费	3-特定目标类	30.00	支付地方储备轮换工作人员经费、公司运行经费，保证粮油储备条件达标，应急粮油储备得到保障，使公司正常运转，管理机制健全资产管理规范。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	25	万元	10.00
				产出指标	数量指标	储备轮换人员	≥	7	人	5.00
						仓储任务	≥	222	吨	5.00
						采购安全设施批次	≥	1	次	5.00
					质量指标	工资发放	0	100	%	5.00
				定期检查保障库区安全		0	100	%	10.00	
				时效指标	发放工资及时率	0	100	%	5.00	
					检查库区及时率	0	100	%	5.00	
				效益指标	社会效益	应急粮油储备保障	0	100	%	5.00
						粮油储备公司正常运转率	0	100	%	5.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
				部门协作有效性		定性	合理		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	粮油储备公司满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000481 促销费活动经费	3-特定目标类	60.00	落实海北州抢抓机遇，促发展及助企暖企行动（助企暖企资金）活动，将政策红利转化为企业实际收益，促进经济恢复向好发展。	成本指标	经济成本	:促消费资金	≤	60	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全县企业及个体	≤	50	家	10.00
					质量指标	促消费产品达到国家标准	0	100	%	15.00
					时效指标	完成及时率	0	100	%	15.00
					经济效益	拉动全县群众消费水平	定性	提升		10.00
				效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
					部门协作有效性	定性	有效		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	全县农牧民群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	参加企业补贴及展厅布展等费用	≤	4	万元	5.00
				印刷宣传用品等其他费用支出	≤	5	万元	5.00		
				参会客商和工作人员住宿费用支出	≥	1	万元	10.00		
				数量指标	签约项目数	≥	1	项	5.00	

63222426T000000000482 青洽会工作经费	3-特定目标类	10.00	充分利用“青洽会”契机，不断加大合作开放力度，大力开展招商引资，积极组织县属企业商品展示销售， 进一步促进商贸流通水平。	产出指标	组织参加“青洽会”县属企业	≥	5	家	15.00		
					质量指标	任务完成率	0	100	%	15.00	
					时效指标	项目完成时间	0	2026	年	15.00	
					效益指标	经济效益	签约项目资金	≥	1	亿元	10.00
						社会效益	以“青洽会”为契机，加大产品和品牌宣传推	定性	成效显著		5.00
可持续影响	进一步加大招商引资力度，大力引进省内外资	定性	成效显著			5.00					
63222426T000000000483 招商引资经费	3-特定目标类	5.00	加强我县招商引资工作，不断加大合作开放力度，积极组织县属企业商品展示销售，进一步促进经济高质量发展。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本	投资客商接待及办公费用支出	≥	2	万元	5.00
							工作人员差旅费用支出	≥	2	万元	5.00
							组织企业参加招商推介活动补助费用支出	≥	1	万元	10.00
					63222426T000000000486 政府储备肉管理费用	3-特定目标类	7.80	政府储备肉管理用，进一步加强政府储备牛羊、猪肉的储备工作，及时申请和拨付储备肉管理费用，在重要节假日、突发事件发生时提供储备肉。	产出指标	数量指标	组织县属企业赴省内外参加“招商引资”推介赴省外开展招商引资洽谈活动
质量指标	任务完成率	0	100	%						10.00	
时效指标	项目完成时间	0	2026	年						10.00	
效益指标	经济效益	签约项目资金	≥	1						亿元	5.00
	社会效益	加强招商引资工作，加大产品和品牌宣传推	定性	成效显著							5.00
	可持续影响	进一步加大招商引资力度，大力引进省内外资	定性	成效显著		5.00					
63222426T000000000495 国企党工委工作经费	3-特定目标类	5.00	保障党组织正常运转，加强党员教育和培训，促进党组织活动多样化开展，推动党建工作创新发展。支持党组织建设和队伍建设。提升国有企业党建工作规范化水平，强化党组织在企业发展中的引领作用，助力企业高质量发展。	成本指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
					经济成本	储备企业	≤	7.8	万元	20.00	
						数量指标	储备企业	≥	1	家	15.00
						质量指标	储备肉在质保内	0	100	%	15.00
					时效指标	及时储备	0	100	%	10.00	
63222426T000000000498 粮食风险基金县级配套	3-特定目标类	2.00	保障粮油轮换周期内完成，在轮换架空期间内完成补库，保障账实相符，账账相符，不定期对粮油轮换情况进行监督。	产出指标	经济效益	应急储备	0	100	%	10.00	
					效益指标	可持续影响	部门协作有效性	定性	有效		5.00
							长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
						满意度指标	服务对象满意度	储备企业满意度	≥	98	%
					63222426T000000000498 粮食风险基金县级配套	3-特定目标类	2.00	保障粮油轮换周期内完成，在轮换架空期间内完成补库，保障账实相符，账账相符，不定期对粮油轮换情况进行监督。	成本指标	经济成本	党组织建设及培训等经费
	日常办公费用、党建活动、宣传等	≥	2	万元						10.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	2						次	5.00
		组织党员慰问活动	≥	10						人	5.00
		加强党员教育和培训	≥	1						次	5.00
63222426T000000000498 粮食风险基金县级配套	3-特定目标类	2.00	保障粮油轮换周期内完成，在轮换架空期间内完成补库，保障账实相符，账账相符，不定期对粮油轮换情况进行监督。	产出指标	质量指标	培训人员到位率	≥	98	%	5.00	
						党组织制度执行率	0	10	%	5.00	
					时效指标	培训工作及及时率	0	100	%	5.00	
							党建活动按计划完成率	0	100	%	10.00
					63222426T000000000498 粮食风险基金县级配套	3-特定目标类	2.00	保障粮油轮换周期内完成，在轮换架空期间内完成补库，保障账实相符，账账相符，不定期对粮油轮换情况进行监督。	效益指标	经济效益	提升企业运营效率，助力企业战略实施
社会效益	增强国有企业社会公信力，引领社会价值观水	≥	95	%						5.00	
		国有企业党员参与社会公益活动次数	≥	2						次	5.00
可持续影响	增强国有企业党员凝聚力，提升党员素质	定性	长期							5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业全体党员满意度	≥						98	%
					国有企业职工对党建工作支持度	≥	98	%	5.00		
63222426T000000000498 粮食风险基金县级配套	3-特定目标类	2.00	保障粮油轮换周期内完成，在轮换架空期间内完成补库，保障账实相符，账账相符，不定期对粮油轮换情况进行监督。	成本指标	经济成本	县级配套成本	≤	2	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	粮油轮换	≥	3	次	15.00
						质量指标	采购质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	轮换完成及时率	0	100	%	10.00
					社会效益	促进粮食安全轮换，保质保量	≥	98	%	10.00	

308001-刚察县发展 改革工业信息化和商务 局（本级）					效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
							部门协作有效性	定性	合理		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	粮油储备公司满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000514 前期办公经费	3-特定目标类	5.50	为保障西宁前期办公工作正常开展，保障工作效率，提高人员积极性，特申请工作经费主要是保障前期办房租及日常工作需要。	成本指标	经济成本	费用成本	≤	5.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	房屋租赁	0	1	年	10.00
							采购办公用品	≥	1	次	10.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成工作及及时率	0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障工作开展积极率	≥	95	%	10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
							部门协作有效性	定性	合理		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000000517 项目前期及规划编制费用	3-特定目标类	200.00	为带动刚察经济持续有效增加，支持重大项目前期工作，编制完成项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设,促进刚察经济发展。	成本指标	经济成本	费用成本	0	200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	10.00
							编制前期可研项目	≥	1	本	5.00
							编制前期工作报告	≥	1	本	5.00
						质量指标	规划、方案及可研初设等论证审查通过率	0	100	%	5.00
							项目落地实施率	≥	60	%	5.00
							编制质量合格率	0	100	%	5.00
					时效指标	前期工作完成及时率	0	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益	为重大项目实施提供基础	≥	98	%
					可持续影响		重大项目顺实施，促进刚察经济发展	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	5.00
						项目事实单位满意度	≥	98	%	5.00	
	63222426T000000000702 国有资本经营预算	3-特定目标类	5.00	通过国有资本经营预算资金支持，提升本地冬季补饲增加草料供给能力，解决冬春季节天然牧草营养不足，供给量短缺造成的制约。	成本指标	经济成本	营业利润缴纳资金	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	原材料投入生产产出量	≥	15	吨	10.00
						质量指标	草料质量合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金及时拨付率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	利润	≥	2	万元	5.00
						社会效益	全面提升规模养殖整体建设	0	100	%	5.00
						生态效益	全面草场承载数量减少	≥	50	%	5.00
						可持续影响	减缓草场恶化率	0	10	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63222426T000000000881- 2025年结转青财建字【 2025】73号青海财政厅 关于下达中央农产品成 本调查经费的通知3.13 万元	3-特定目标类	2.40	2025年中央农产品成本调查经费含价格监测经费，为保障农场品成本调查和价格监测工作顺利开展，保障农场品市场供应发展。	成本指标	经济成本	农产品成本调查	0	2.73	万元	10.00
							价格监测补助	0	0.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展农产品调查	≥	2	次	10.00
						质量指标	监测任务完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	支出及时率	0	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障市场价格稳定	定性	编制		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	开展相关工作满意度	≥	85	%	10.00				
	63222426T000000000883- 2025年结转北财资【 2025】331号下达2025年 第二批省级预算内资金 前期工作经费（供热管 网互联网通供热管网提 升项目26万元）	3-特定目标类	26.00	新建连通管线改造总长度约13.398千米（其中一次网互联互通管线4.758*2=9.516千米，及阀门井附属设施配套，市政二次供热管网主分支管网维修更新改造）	成本指标	经济成本	编制可研初设成本	≤	26	万元	20
							数量指标	编制初设可研	≥	1	本
					产出指标	质量指标	可研初设论证审查通过率	0	100	%	15
						时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进项目建设实施	定性	促进		20
满意度指标					服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	

63222426T000000000885 2025年结转北财【2025 】427号州财政关于调整 2024年度固定资产投资 和项目工作专项考核奖 资金的通知200万元	3-特定目标类	200.00	调整2024年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金200万元，主要是完成项目前期工作，保障项目落地实施	成本指标	经济成本	奖励费用	0	200	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设报告	≥	1	本	10.00
					质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10.00
						编制可研初设等论证通过率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成可研初设工作及及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障项目落地，符合刚察县发展	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	群众满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000979 收回再安排北财【2024 】284号2024年第一批省 级预算（刚察县沙柳河 镇果洛藏贡麻村城乡融 合示范村建设项目6万元 ）	3-特定目标类	6.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村城乡融合示范村建设项目6万元），促进项目实施，带动村集体经济发展	成本指标	经济成本	编制费用	0	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
					时效指标	编外完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进刚察建设，带动经济发展	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000981 收回再安排北财【2024 】284号2024年第一批省 级预算（刚察县泉吉乡 冶河茂小区美丽幸福村 建设项目8万元）	3-特定目标类	8.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县泉吉乡冶河茂小区美丽幸福村建设项目8万元），完成小区建设，提升周边环境，美化环境，提升居民生活质量	成本指标	经济成本	编制成	0	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制初设可研	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
					时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进环境提升，改变居住环境	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000982 收回再安排北财【2024 】500号州财政局关于调 整2023年度固定资产投资 和项目工作专项考核 奖励资金300万元	3-特定目标类	193.18	州财政关于调整2023年度固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金300万元，调整刚察县项目实施，促进项目建设实施，提升刚察建设	成本指标	经济成本	编制成本	≤	300	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制报告	≥	1	本	15.00
					质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进项目建设，提升刚察经济	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000983 收回再安排北财【2024 】284号2024年第一批省 级预算（刚察县泉吉乡 年乃索麻村乡村基础设 施项目4万元）（结转）	3-特定目标类	4.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县泉吉乡年乃索麻村乡村基础设施项目4万元），提升村集体基础设施建设，美化环境	成本指标	经济成本	编制成本	0	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
					时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升村集体环境	定性	提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000984 收回再安排北财【2024 】284号2024年第一批省 级预算（刚察县乡镇政 权基础设施提升建设项 目5万元）（结转）	3-特定目标类	5.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县乡镇政权基础设施提升建设项目5万元），提升基层设施建设，美化环境	成本指标	经济成本	编制成本	0	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
					时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进项目实施，带动经济发展	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000989 收回再安排北财【2024 】284号2024年第一批省 级预算（刚察县县乡干 部周转宿舍建设项目8万 元）（结转）	3-特定目标类	8.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县县乡干部周转宿舍建设项目8万元），提升干部职工宿舍环境，优化居住条件。	成本指标	经济成本	编制成本	0	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
					时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升干部职工居住环境	定性	提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000990				成本指标	经济成本	编制成本	0	5	万元	20.00
					数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00

收回再安排北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县公共实训基地建设项目5万元）（结转）	3-特定目标类	5.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县公共实训基地建设项目5万元），促进项目建设，提升环境	产出指标	质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
					时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进项目建设，提升经济发展	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000993收回再安排北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县沙柳河镇城北片区供水工程4万元）（结转）	3-特定目标类	4.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县沙柳河镇城北片区供水工程4万元）建设压力提升管道，新建水厂一座，720M高位水池	成本指标	经济成本	编制成本	0	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
				时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	促进项目建设，提升供水设施能力	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000995收回再安排北财【2024】284号2024年第一批省级预算（伊克乌兰乡角什科贡麻村乡村基础设施项目4万元）（结转）	3-特定目标类	4.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（伊克乌兰乡角什科贡麻村乡村基础设施项目4万元），提升基础设施建设，美化环境	成本指标	经济成本	编制成本	0	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
				时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	促进项目建设，	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000996收回再安排北财【2024】284号2024年第一批省级（刚察县沙柳河镇东大街以南片区排水管道建设项目5万元）（结转）	3-特定目标类	5.00	北财【2024】284号2024年第一批省级（刚察县沙柳河镇东大街以南片区排水管道建设项目5万元）改造排水管网工程，提升附属设施建设。	成本指标	经济成本	编制成本	0	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
				时效指标	编外完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	促进项目建设	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000000997收回再安排青财建字【2024】834号青海省财政厅关于下达2024年中央农产品成本调查经费（结转）	3-特定目标类	1.72	青财建字【2024】834号青海省财政厅关于下达2024年中央农产品成本调查经费，熟悉掌握农产品市场运行环境价格规律，满足市民需求	成本指标	经济成本	调查成本	0	1.72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	市场调查	≥	2	次	15.00
					质量指标	符合市场经济	≥	90	%	15.00
				时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	符合市场经济发展	定性	符合		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000001012收回再安排北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县城东办公居家社区养老服务网络建设项目2万元）（结转）	3-特定目标类	2.00	北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县城东办公居家社区养老服务网络建设项目2万元），符合社会发展，提升办公环境	成本指标	经济成本	编制成本	0	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
				时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	促进项目建设	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000001013收回再安排北财【2024】284号2024年第一批省级预算（刚察县沙柳河镇西大街以南片区排水管道建设工程4万元）（结转）	3-特定目标类	4.00	024】284号2024年第一批省级预算（刚察县沙柳河镇西大街以南片区排水管道建设工程4万元），修建排水管网建设，提升附属设施	成本指标	经济成本	编制成本	0	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
				时效指标	编外完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	促进项目实施	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000001014收回再安排北财【2024】467号州财政下达24年两重、两新及其他重点领域省级预算内前期工作经费（刚察县体育公园建设项目15万元）	3-特定目标类	5.00	刚察县体育公园金属项目，400米跑道，没有足球场、田径场、集会休闲广场，健身区、停车场等建设内容，满足群众生活需要，提升人民群众精神食粮。	成本指标	经济成本	可研初设	0	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编制报告	≥	1	本	15.00
					质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
				时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	符合建设内容、满足群众生活群众	定性	符合		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

	63222426T000000001017 收回再安排北财【2022】532号海北州财政局关于下达2021年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金（市州级）的通知	3-特定目标类	81.20	关于下达2024年固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金市州级的通知，完成前期项目工作，促进项目实施，带动刚察经济发展。	成本指标	经济成本	前期成本	0	81.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制报告	≥	2	本	15.00
						质量指标	编制报告质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001018 收回再安排北财【2022】599号海北州财政局关于下达2022年第二批省级预算内前期工作经费（市州级）支出预算的通知	3-特定目标类	43.50	2022年第二批剩余预算内前期工作经费，安排项目前期5个项目，已完成2个项目前期工作，促进项目实施。	成本指标	经济成本	前期编制成本	0	43.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制前期报告	≥	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	项目前期工作完成，促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001019 收回再安排北财【2023】458号州财政局关于调整23年第一批省级预算内资金前期项目（沙柳河镇沙柳河桥改建项目54万元）	3-特定目标类	54.00	对沙柳河镇及沙柳河中桥进行市政化改扩建，完成前期可研初设编制工作，促进项目实施，带动周边牧民出行方便。	成本指标	经济成本	编制成本	≤	54	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	万元	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	前期工作编制完成，促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001021 收回再安排北财【2023】458号州财政局关于调整23年第一批省级预算内资金前期项目（沙柳河镇环城北路建设项目47万元）	3-特定目标类	42.20	沙柳河镇环城北路建设项目，完成前期可研及初设编制工作，促进项目实施建成，提升道路条件，方便出行，提升周边环境道路。	成本指标	经济成本	编制成本	0	47	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制初设可研	≥	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成前期编制工作，促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001022 收回再安排北财【2023】458号州财政局关于调整23年第一批省级预算内资金前期项目（伊克乌兰路延伸段道路工程5万元）	3-特定目标类	5.00	刚察县伊克乌兰乡路延伸段道路工程，长度623.321米，红线宽度15米，道路等级为城市支路，车速为20千米及排水、照明、交通设施绿化等	成本指标	经济成本	编制成本	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制报告	≥	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成前期工作，促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001023 收回再安排北财【2023】458号（沙柳河镇年钦夏格日路及红山村道路提升建设项目10万元）	3-特定目标类	7.20	沙柳河年钦夏格日路及红山村道路提升建设项目，建设城镇次于道路1000米，道路宽度15米，道路排水照明设施建设	成本指标	经济成本	编制成本	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制初设可研	≥	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成前期工作，促进项目实施建设	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001024 收回再安排北财【2023】458号（哈尔盖镇纬一路及纬六路西段建设项目12万元）	3-特定目标类	12.00	哈尔盖纬一路及纬六路西段建设项目，建设城镇次于1473米，道路宽度12米，道路排水照明设施建设，完成前期可研初设建设，促进项目建设实施。	成本指标	经济成本	编制成本	0	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制可研初设	>	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成可研初设编制，促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001025 收回再安排北财【2023】458号（环青海湖旅游特许经营点旅游基础设施建设建设项目110万元）	3-特定目标类	110.00	环青海湖特许经营权旅游基础设施建设项目，普氏原羚特保护区，圣泉体验区，泉吉湾鱼湖观测点，伊克乌兰乡民族民俗文化体验区等4个特许经营	成本指标	经济成本	编制成本	0	110	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00

	施建设项目110万元)			点旅游局基础设施。	效益指标	社会效益	完成前期工作，促进项目实施	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001026 收回再安排北财【2023】459号海北州财政局关于调整海北州2023年度固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金项目的通知	3-特定目标类	45.35	调整海北州2023年度固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金项目的通知，完成10个项目可研初设的编制工作。	成本指标	经济成本	编制成本	0	45.35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
						质量指标	质量合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成前期工作编制，促进项目建设	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001084 收回再安排北财【2024】467号州财政下达2024年两重两新及其他重点领域省级预算内容25万元（刚察县城市地下管网和地下综合管廊建设改造）	3-特定目标类	10.00	收回再安排北财【2024】467号州财政下达2024年两重两新及其他重点领域省级预算内容25万元（刚察县城市地下管网和地下综合管廊建设改造）	成本指标	经济成本	编制成本	0	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制可研初设	≥	1	本	15.00
						质量指标	编制内容符合率	0	100	%	15.00
						时效指标	编制完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进项目建设	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10.00
	63222426T000000001378 北财资【2025】575号海北州财政局关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	3-特定目标类	0.03	北财【2025】575号州财政局关于提前下达26年国有企业退休人员社会化管理补助资金，积极配合本级国有企业管理，提高资金使用效益	成本指标	经济成本	补助成本	0	260	元	20
					产出指标	数量指标	补助企业	0	1	家	15
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	15
						时效指标	完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	响应国家政策，落实企业退休人员补助	定性	落实		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
	63222426T000000001379 北财资【2025】492号海北州财政局关于提前下达2026年科普专项资金预算的通知7万元	3-特定目标类	7.00	根据青海省财政厅青海湖是科学技术协会青海省科普专项资金管理办法的通知。建设科普文化长廊、制作可移动不锈钢宣传展板、制作A4宣传彩页、制作16K双面彩色宣传册等。	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	费用成本	≤	7	万元	20
					产出指标	数量指标	科普长廊	≥	1	个	5
							宣传彩页及宣传册	≥	100	册	5
							不锈钢宣传展板	≥	1	个	10
						质量指标	完成质量合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时效	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	加大科普宣传力度	定性	提升		10
						可持续影响	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	单位满意度	≥	90	%	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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）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。

（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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。