

互助土族自治县人民政府办公室
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。承办县政府及其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、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

(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。

(三)承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

(四)负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

(五)负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指政府系统值班工作，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集编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。

(七)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。

(八)负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

(九)组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

(十)负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度(规范)并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉,并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

(十一)负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

(十二)负责处理人民群众来信来访工作。

(十三)负责全县外事工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:互助土族自治县人民政府办公室。

机关下设机构4个,具体为:县志办、电子政务中心、政务服务中心、机关事务服务中心。单位有行政编制19人;实有在职行政16人;事业编制数33人,实有在职事业人数27人,退休人员33人。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县人民政府办公室

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：互助土族自治县人民政府办公室

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	1,958.91	一、一般公共服务支出	1,537.80
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		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	219.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	116.35
		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	84.90

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	1,958.91	本年支出合计	1,958.91
上年结转		结转下年	
收入总计	1,958.91	支出总计	1,958.91

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,958.91		1,958.91								
003-互助土族自治县人民政府 办公室	1,958.91		1,958.91								
003001-互助土族自治县人民政 府办公室（本级）	1,958.91		1,958.91								

支出总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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	1,958.91	1,645.70	313.21			
201	一般公共服务支出	1,537.80	1,224.59	313.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.80	1,224.59	313.21			
2010301	行政运行	1,521.80	1,224.59	297.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	219.85	219.85				
20805	行政事业单位养老支出	217.34	217.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.42	79.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	116.35	116.35				
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35				
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26				
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08				
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.53	21.53				
221	住房保障支出	84.90	84.90				
22102	住房改革支出	84.90	84.90				
2210201	住房公积金	84.90	84.90				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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	1,958.91	一、本年支出	1,958.91	1,958.91		
一般公共预算拨款收入	1,958.91	(一) 一般公共服务支出	1,537.80	1,537.80		
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		(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	219.85	219.85		
		(九) 卫生健康支出	116.35	116.35		
		(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	84.90	84.90		
		(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	1,958.91	支出总计	1,958.91	1,958.91		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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	1,958.91	1,645.70	313.21
201	一般公共服务支出	1,537.80	1,224.59	313.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.80	1,224.59	313.21
2010301	行政运行	1,521.80	1,224.59	297.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	219.85	219.85	
20805	行政事业单位养老支出	217.34	217.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.42	79.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	116.35	116.35	
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.53	21.53	
221	住房保障支出	84.90	84.90	
22102	住房改革支出	84.90	84.90	
2210201	住房公积金	84.90	84.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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	1,645.70	1,146.58	499.12
301	工资福利支出	1,045.62	1,045.62	
30101	基本工资	242.36	242.36	
30102	津贴补贴	242.61	242.61	
30103	奖金	98.75	98.75	
30107	绩效工资	141.74	141.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	91.95	
30109	职业年金缴费	45.97	45.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	60.34	
30111	公务员医疗补助缴费	34.48	34.48	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	84.90	84.90	
302	商品和服务支出	499.12		499.12
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	135.00		135.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00

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	17.12		17.12
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	
30302	退休费	79.42	79.42	
30307	医疗费补助	21.53	21.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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	
115.00		75.00		75.00	40.00	115.00		75.00		75.00	40.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府办公室

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：互助土族自治县人民政府办公室

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

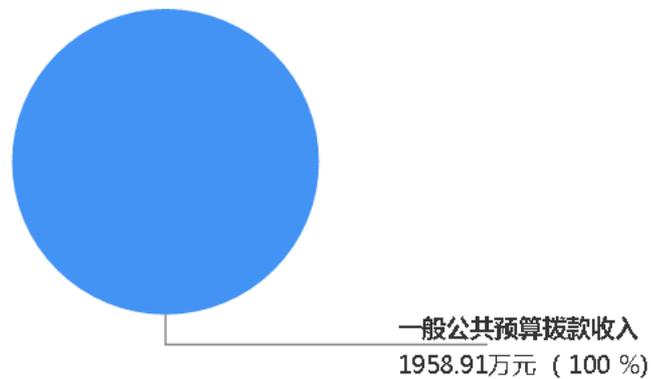
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,958.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,537.80万元、社会保障和就业支出219.85万元、卫生健康支出116.35万元、住房保障支出84.90万元。

互助土族自治县人民政府办公室2026年收支总预算1,958.91万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2026年收入预算1,958.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,958.91万元，占100.00%。

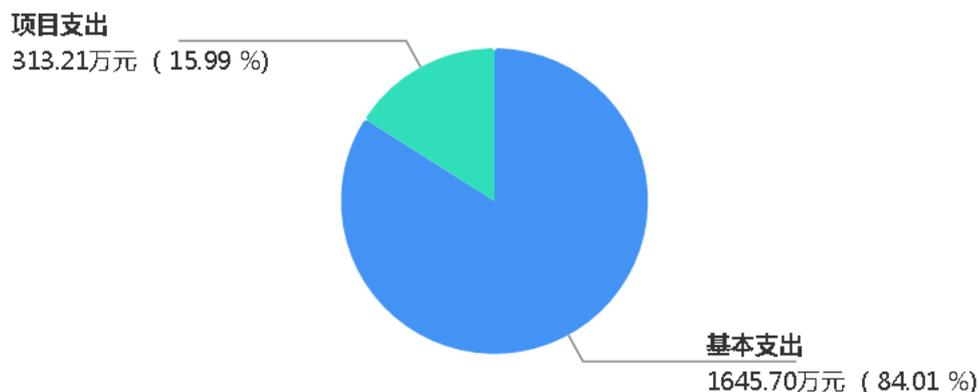
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2026年支出预算1,958.91万元，其中：基本支出1,645.70万元，占84.01%；项目支出313.21万元，占15.99%。

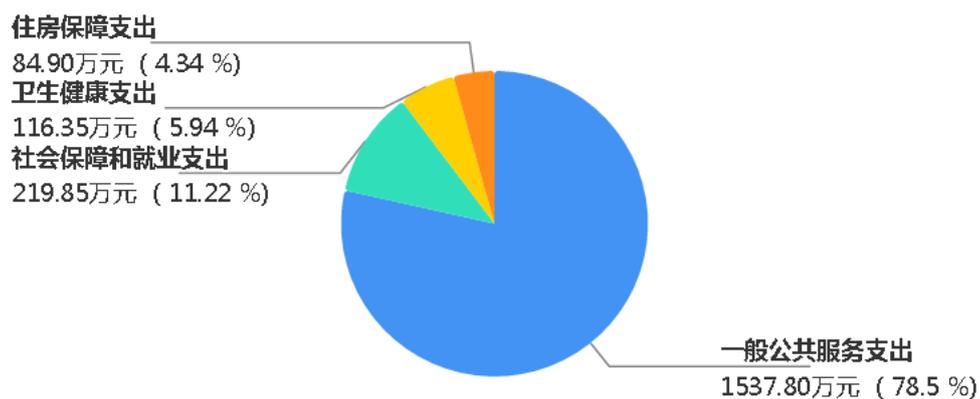
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算1,958.91万元，比上年增加167.96万元，主要是人员增加及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,958.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,537.80万元，社会保障和就业支出219.85万元，卫生健康支出116.35万元，住房保障支出84.90万元。

2026年财政拨款预算支出

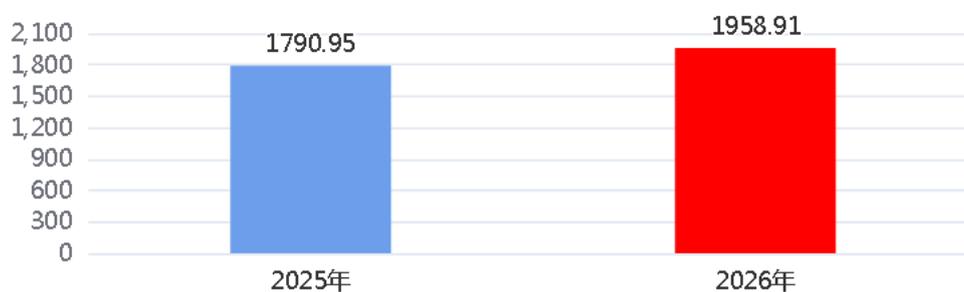


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款1,958.91万元，比上年增加167.96万元，主要是人员增加及项目增加。

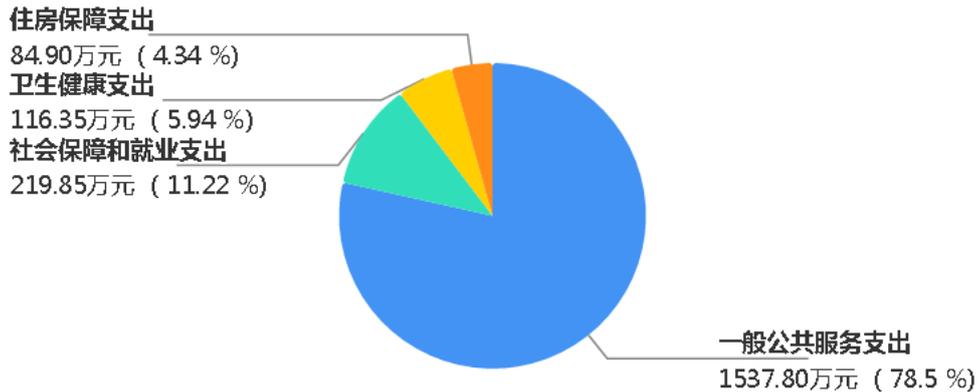
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,537.80万元，占78.50%；社会保障和就业（类）支出219.85万元，占11.22%；卫生健康（类）支出116.35万元，占5.94%；住房保障（类）支出84.90万元，占4.33%。

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1,521.80万元，比上年增加131.27万元，增长9.44%。主要是人员增加及项目增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是增加了党政机关办公用房“确权更名”费及政府大院零星工程维修维护工程款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为91.95

万元，比上年增加5.23万元，增长6.03%。主要是人员调入；人员工资变动；养老缴费比例增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为45.97万元，比上年增加2.61万元，增长6.02%。主要是人员调入；人员工资变动；职业年金缴费比例增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为79.42万元，比上年增加1.57万元，增长2.02%。主要是人员调入；人员工资变动；养老缴费比例增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.51万元，比上年增加0.73万元，增长41.01%。主要是人员调入；人员工资变动；工伤缴费比例增加。

7、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32.26万元，比上年减少2.58万元，下降7.41%。主要是有1名行政人员调出。

8、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28.08万元，比上年增加6.01万元，增长27.23%。主要是有4名事业人员调入。

9、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34.48万元，比上年增加1.96万元，增长6.03%。主要是人员增加。

10、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21.53万元，比上年增加

1.00万元，增长4.87%。主要是退休人员增加。

11、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84.90万元，比上年增加4.16万元，增长5.15%。主要是人员增加及缴费比例增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,645.70万元，其中：

人员经费 1,146.58万元，主要包括：基本工资242.36万元，津贴补贴242.61万元，奖金98.75万元，绩效工资141.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.95万元，职业年金缴费45.97万元，职工基本医疗保险缴费60.34万元，公务员医疗补助缴费34.48万元，其他社会保障缴费2.51万元，住房公积金84.90万元，退休费79.42万元，医疗费补助21.53万元；

公用经费 499.12万元，主要包括：办公费30.00万元，印刷费5.00万元，水费3.00万元，电费50.00万元，邮电费60.00万元，取暖费135.00万元，差旅费30.00万元，会议费4.00万元，培训费2.00万元，公务接待费40.00万元，公务用车运行维护费75.00万元，其他交通费用17.12万元，其他商品和服务支出48.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为115.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因

公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费75.00万元，增加0.00万元；公务接待费40.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民政府办公室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

互助土族自治县人民政府办公室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年互助土族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算499.12万元，比上年增加2.58万元，增长0.52%。主要是新调入4名事业人员，办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县人民政府办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆38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4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34辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县人民政府办公室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年互助土族自治县人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年无部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额313.21万元。

互助土族自治县人民政府办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
9	合计-	-		313.21													
1		63022326T000000000569-政府大院零星工程维修维护工程款	10	10.00	围绕建设节约型、廉洁型政府机关的要求，我办对政府大院内破旧设施维修、老旧管道改造、办公区域绿化等基础设施进行维修维护，进一步打造净美机关，优化办公环境，提升整体形象。	成本指标	经济成本	政府大院零星工程维修维护工程款	≤	10	10	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	按照办公区域及院内需求进行维修维护实施完成工程数量	=	1	1	项	10	10	正向		
							质量指标	工程验收合格率	≥	95	95	%	20	20	正向		
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，打造净美机关，提升大院整体形象，改善办公环境	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
							可持续影响	打造净美机关，优化办公环境	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	机关大楼职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
2		63022326T000000000572-公务用车综合保障服务平台技术服务经费	10	8.20	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。	成本指标	经济成本	公务用车综合保障服务平台技术服务经费	定性	8.2	8.2	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	公务用车综合保障服务平台	=	1	1	个	10	10	正向		
							质量指标	加强公车管理，完善平台车辆的用车制度，确定出车及时率	≥	98	98	%	10	10	正向		
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	20	20	正向		
						效益指标	社会效益	通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	定性	高效	高效	高效低效	10	10	正向		
							可持续影响	反对浪费，对环境产生积极影响	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
					切实解决部分群众就业困难问题，提高就	成本指标	经济成本	临时工工资	≤	110000	110000	元/月	10	10	正向		
							社会成本	临时工养老金配套	≤	10950	10950	元/月	10	10	正向		
						数量指标	对44名临聘人员给予补助	≥	44	44	人	10	10	正向			

互助土族自治县人民政府办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3		63022326T000000000578-临时工工资(含养老金)	10	130.00	业率,满足政府大院用工需求,承担特定的工作任务,为政府大院提供高效、优质的后勤服务,保障后勤工作有效运行。	产出指标	质量指标	后勤保障服务工作完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	切实解决部分群众就业难的问题,提高就业率,给受益人群带来一定的社会效益	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	提供辖区内优质的后勤服务,保证了各项后勤工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	受聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
4		63022326T000000000583-县志办经费(包括年鉴印刷)	10	15.00	按照市委、市政府下达的工作任务,编修县志,见证历史、以史鉴今、启迪后人,为后人学术研究提供了有价值的史料。	成本指标	经济成本	县志办经费(包括年鉴印刷)	≤	300	300	元/册	20	20	正向
						产出指标	数量指标	出版印刷互助年鉴	=	500	500	册	20	20	正向
							质量指标	按照市委、市政府下达的工作任务认真圆满的完成达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	编修县志,推动社会发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	见证历史、以史鉴今、启迪后人	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
5	003001-互助土族自治县人民政府办公室(本级)	63022326T000000000588-援青干部在青补助	10	14.01	通过项目的实施,充分发挥援青干部业务专长及传帮带作用,服务于民,为互助的经济发展和人民幸福贡献力量。	成本指标	经济成本	援青干部在青补助	=	11675	11675	元/月	20	20	正向
						产出指标	数量指标	按照援青干部名单	=	2	2	人	10	10	正向
							质量指标	经费足额拨付率	≥	95	95	%	20	20	正向
							时效指标	援助人员补助拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	通过项目实施,有效保障援青干部的服务水平	=	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	促进援青工作有序推进	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	援助人员满意度调查	≥	95	95	%	10	10	正向						

互助土族自治县人民政府办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
6		63022326T000000000592-党政机关办公用房“确权更名”费	10	6.00	为了推进党政机关办公用房的统一管理，落实青办发[2018]44号文件精神，统一规范管理党政机关及事业单位办公用房。	成本指标	经济成本	严格控制在年初预算内	≤	60000	60000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	完成移交房屋确权更名手续	≥	17	17	处	20	20	正向
							质量指标	按照县委、县政府下达的工作任务按进度完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	完成全县移交办公用房确权更名登记工作	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	统一规范管理、推动社会发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
7		63022326T0000000001450-原互助驻宁办拆迁临时超期过渡费以房抵款差价款	10	50.00	为解决西宁火车站改造配套工程互助驻宁办拆迁临时超期过渡费欠款问题，根据2025年11月21日召开的县政府专题会议精神，12月8日县人民政府与西宁市城市交通投资有限公司签订了以房抵款《协议书》，按照该协议书内容，我县需向西宁市城市交通投资有限公司支付差价款。	成本指标	经济成本	原互助驻宁办拆迁临时超期过渡费以房抵款差价款	≤	500000	500000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	以房抵款房屋面积	=	1832.14	1832.14	平方米	20	20	正向
							质量指标	债务清偿完成率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	化解债务危机，维护社会经济稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	优化资源配置，促进资产再利用	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	甲乙双方满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
		63022326T0000000001451			为保障互助县县志（2006-2025）编纂出版工作顺利开展，按时、保质完成一部内容全面、特色鲜明、记述准确、文风端正的	成本指标	经济成本	项目一期成本控制在预算内	≤	1000000	1000000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	形成完整志稿总字数	≥	1000000	1000000	字	20	20	正向
							质量指标	志书篇目大纲通过上级业务部门审定通过率	≥	95	95	%	10	10	正向

互助土族自治县人民政府办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
8		01451-互助县志(2006-2025)编纂工作经费	10	50.00	精品志书,系统记录本行政区域自然、政治、经济、文化、社会的历史与现状,发挥地方志“存史、资政、育人”的功能,服务本地经济发展与文化遗产。		时效指标	各阶段编纂任务按时完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	系统保存和传承地方历史文化	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	建立长效机制,为后续修志积累经验,培养人才	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
9		63022326T0000000 02100-机关食堂运营补贴经费	10	30.00	保障机关职工日常就餐需求,提供安全、卫生、营养的餐饮服务;优化食堂运营管理,控制成本,提升资源利用效率;提高干部职工满意度,增强机关服务保障能力。	成本指标	经济成本	机关食堂运营经费	定性	25000	25000	元/月	20	20	正向
						产出指标	数量指标	日均供餐人次	≥	50	50	人	10	10	正向
							质量指标	食品安全合格率	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	供餐准时率	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	切实解决干部职工就餐问	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	优质的后勤服务,保障了各项工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	干部职工就餐满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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

无部门专业类名词。