

互助土族自治县发展和改革局

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) 负责拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

(二) 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

(三) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。统筹规划第一、二、三产业发展中的重大问题，

(四) 负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作中。

(五) 分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。

(六) 负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测以及重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，承担政府定价项目成本监审。

(七) 负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查，粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调。

(八) 负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库建设。强化推进融入“一带一路”建设，加强统筹推动全县循环经济发展职责的综合经济管理部门。

二、机构设置

发改局内设5个机构，分别为行政办公室、业务室一室、业务室二室、业务室三室、业务室四室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县发展和改革委员会2025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	互助土族自治县物价检查所
2	互助土族自治县粮油质量检测中心
3	国防动员办公室
4	数据局

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：互助土族自治县发展和改革局

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	1,328.87	一、一般公共服务支出	846.10
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	38.00
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	160.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	87.45
		十、节能环保支出	119.95
		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	66.10

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	135.00
		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	1,328.87	本年支出合计	1,453.35
上年结转	124.49	结转下年	
收入总计	1,453.35	支出总计	1,453.35

收入总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,453.35	124.49	1,328.87								
305-互助土族自治县发展和改革局	1,453.35	124.49	1,328.87								
305001-互助土族自治县发展和改革局(本级)	1,453.35	124.49	1,328.87								

支出总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,453.35	923.38	529.98			
201	一般公共服务支出	846.10	609.07	237.03			
20104	发展与改革事务	846.10	609.07	237.03			
2010401	行政运行	298.20	268.20	30.00			
2010408	物价管理	34.54		34.54			
2010450	事业运行	343.87	340.87	3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	169.49		169.49			
203	国防支出	38.00		38.00			
20399	其他国防支出	38.00		38.00			
2039999	其他国防支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	160.75	160.75				
20805	行政事业单位养老支出	158.52	158.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.20	51.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	87.45	87.45				
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31				
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.67	13.67				
211	节能环保支出	119.95		119.95			
21110	能源节约利用	119.95		119.95			

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
2111001	能源节约利用	119.95		119.95			
221	住房保障支出	66.10	66.10				
22102	住房改革支出	66.10	66.10				
2210201	住房公积金	66.10	66.10				
222	粮油物资储备支出	135.00		135.00			
22201	粮油物资事务	135.00		135.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	135.00		135.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,328.87	一、本年支出	1,453.35	1,453.35		
一般公共预算拨款收入	1,328.87	(一) 一般公共服务支出	846.10	846.10		
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	38.00	38.00		
		(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	160.75	160.75		
		(九) 卫生健康支出	87.45	87.45		
		(十) 节能环保支出	119.95	119.95		
		(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	66.10	66.10		
		(二十) 粮油物资储备支出	135.00	135.00		
		(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	124.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	124.49					
(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	1,453.35	支出总计	1,453.35	1,453.35		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,328.87	923.38	405.49
201	一般公共服务支出	841.56	609.07	232.49
20104	发展与改革事务	841.56	609.07	232.49
2010401	行政运行	298.20	268.20	30.00
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010450	事业运行	343.87	340.87	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.49		169.49
203	国防支出	38.00		38.00
20399	其他国防支出	38.00		38.00
2039999	其他国防支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	160.75	160.75	
20805	行政事业单位养老支出	158.52	158.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	87.45	87.45	
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.67	13.67	
221	住房保障支出	66.10	66.10	
22102	住房改革支出	66.10	66.10	

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
2210201	住房公积金	66.10	66.10	
222	粮油物资储备支出	135.00		135.00
22201	粮油物资事务	135.00		135.00
2220199	其他粮油物资事务支出	135.00		135.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	923.38	879.57	43.80
301	工资福利支出	814.70	814.70	
30101	基本工资	186.35	186.35	
30102	津贴补贴	181.59	181.59	
30103	奖金	64.90	64.90	
30107	绩效工资	132.44	132.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.54	71.54	
30109	职业年金缴费	35.77	35.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	46.95	
30111	公务员医疗补助缴费	26.83	26.83	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	66.10	66.10	
302	商品和服务支出	43.80		43.80
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0.74		0.74
30208	取暖费	5.55		5.55
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54

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
303	对个人和家庭的补助	64.87	64.87	
30302	退休费	50.28	50.28	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	13.67	13.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	
5.90		4.00		4.00	1.90	5.90		4.00		4.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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：互助土族自治县发展和改革局

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			

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

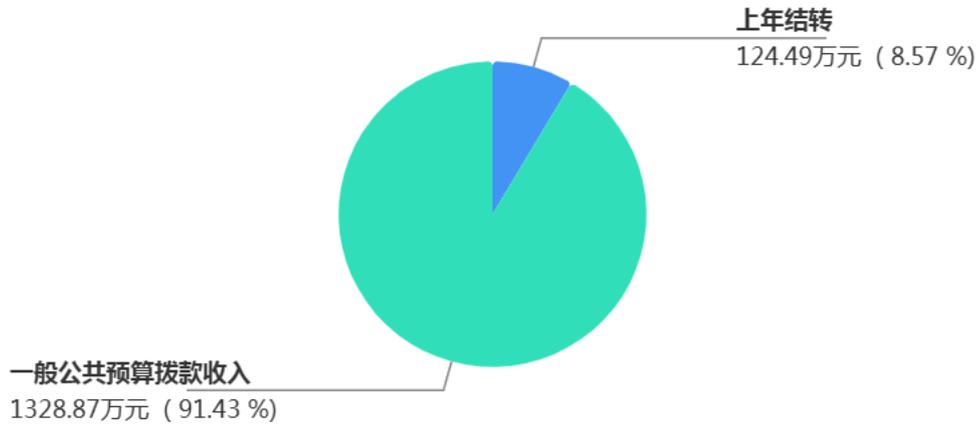
按照综合预算的原则，互助土族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,328.87万元、上年结转124.49万元；支出包括：一般公共服务支出846.10万元、国防支出38.00万元、社会保障和就业支出160.75万元、卫生健康支出87.45万元、节能环保支出119.95万元、住房保障支出66.10万元、粮油物资储备支出135.00万元。

互助土族自治县发展和改革局2026年收支总预算1,453.35万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2026年收入预算1,453.35万元，其中：上年结转124.49万元，占8.57%；一般公共预算拨款收入1,328.87万元，占91.43%。

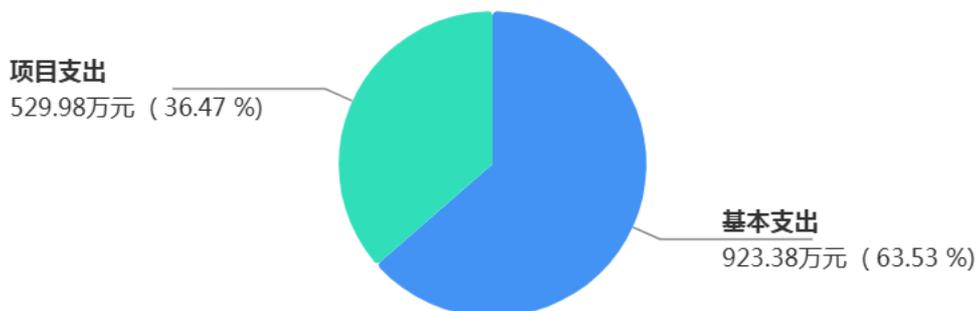
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县发展和改革委员会2026年支出预算1,453.35万元，其中：基本支出923.38万元，占63.53%；项目支出529.98万元，占36.47%。

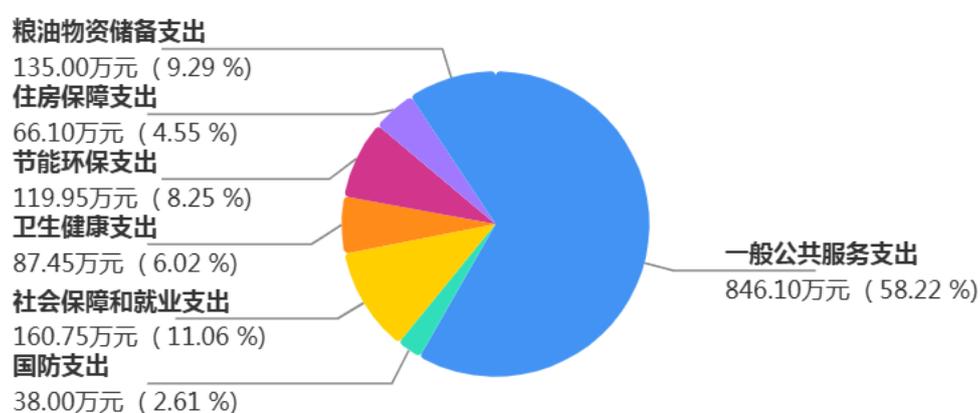
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县发展和改革局2026年财政拨款收支总预算1,453.35万元，比上年增加118.52万元，主要是本年度收入包括上年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,328.87万元，上年结转124.49万元；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846.10万元，国防支出38.00万元，社会保障和就业支出160.75万元，卫生健康支出87.45万元，节能环保支出119.95万元，住房保障支出66.10万元，粮油物资储备支出135.00万元。

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。

互助土族自治县发展和改革局2026年一般公共预算当年拨款1,328.87万元，比上年减少5.96万元，主要是2026年新增退休人员两名。

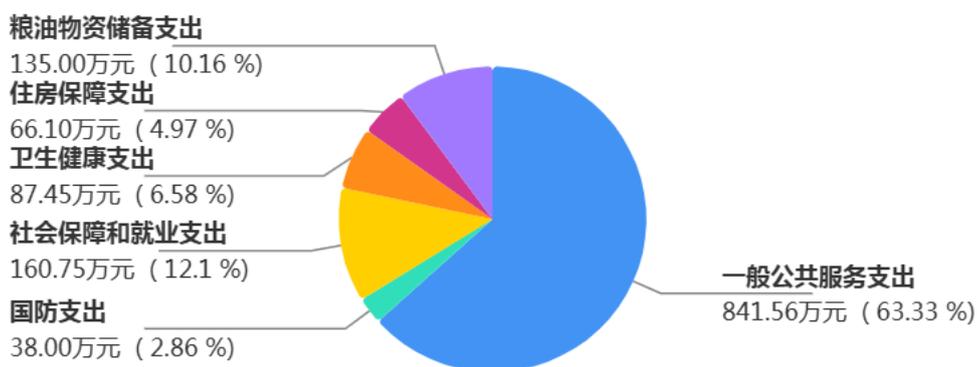
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出841.56万元，占63.33%；国防（类）支出38.00万元，占2.86%；社会保障和就业（类）支出160.75万元，占12.10%；卫生健康（类）支出87.45万元，占6.58%；住房保障（类）支出66.10万元，占4.97%；粮油物资储备（类）支出135.00万元，占10.16%。

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298.20万元，比上年增加98.86万元，增长49.59%。主要是本年度新考入公务员四名，调入一名。

2、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30.00万元，比上年增加5.00万元，增长20.00%。主要是社会信用体系建设工作经费从事业运行调整至物价管理。

3、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343.87万元，比上年增加12.64万元，增长3.82%。主要是本年度新调入事业人员两名。

4、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169.49万元，比上年减少223.51万元，下降56.87%。主要是上年度预算新增十五五规划编制费，本年度结转金额减少。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026年预算数为38.00万元，比上年增加10.00万元，增长35.71%。主要是本年度预算增加。

6、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71.54万元，比上年增加11.89万元，增长19.93%。主要是本年度新考入公务员四名，调入一名。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为35.77万元，比上年增加5.94万元，增长19.91%。主要是人员增加。

8、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51.20万元，比上年减少5.35万元，下降9.46%。主要是本年度退休两人。

9、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2.24万元，比上年增加0.50万元，增长28.74%。主要是志愿者工资调资。

10、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19.64万元，比上年增加5.31万元，增长37.06%。主要是本年度新考入公务员四名，调入一名。

11、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27.31万元，比上年增加2.50万元，增长10.08%。主要是本年度新调入事业人员两名。

12、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26.83万元，比上年增加4.46万元，增长19.94%。主要是本年度新考入公务员四名，调入一名。

13、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13.67万元，比上年减少1.14万元，下降7.70%。主要是退休人员去世两名。

14、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66.10万元，比上年增加10.30万元，增长18.46%。主要是人员增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2026年预算数为135.00万元，比上年增加103.00万元，增长321.88%。主要是本年度增加粮食政策性财务挂账余额化解资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县发展和改革局2026年一般公共预算基本支出923.38万元，其中：

人员经费 879.57万元，主要包括：基本工资186.35万元，津贴补贴181.59万元，奖金64.90万元，绩效工资132.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.54万元，职业年金缴费35.77万元，职工基本医疗保险缴费46.95万元，公务员医疗补助缴费26.83万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金66.10万元，退休费50.28万元，生活补助0.92万元，医疗费补助13.67万元；

公用经费 43.80万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费1.00万元，水费0.37万元，电费0.74万元，取暖费5.55万元，差旅费5.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用13.70万元，其他商品和服务支出3.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，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4.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，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

互助土族自治县发展和改革局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

互助土族自治县发展和改革委员会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年互助土族自治县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算43.80万元，比上年增加6.02万元，增长15.93%。主要是本年度较上年人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县发展和改革委员会政府采购预算总额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，互助土族自治县发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆4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1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县发展和改革委员会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年互助土族自治县发展和改革局部门委托业务费财政拨款预算122.05万元，比上年减少258.83万元，下降67.96%。主要原因是：上年度有项目前期费和十五五规划编制工作经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额385.95万元。

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	
14	合计-	-		385.95												
1		63022326T00000000644-粮油办公经费及粮食监督检查专项经费	10	20.00	保证粮食监督检查工作正常开展，开展粮油工作日常工作相关费用，保证粮食购销企业巡查及收购粮食质量安全检测费	成本指标	经济成本	粮油监督检查相关费用	≤	10	10	万元	10	10.00	正向	
								粮油工作相关办公耗材、印刷及宣传费	≤	10	10	万元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	粮食监督检查次数	≥	12	12	次	5	5.00	正向	
								粮油工作相关办公耗材、印刷及宣传费支付批次	≥	4	4	批次	5	5.00	正向	
							质量指标	资金支付合规率	≥	97	97	%	10	10.00	正向	
								行政管理正常运行率	≥	97	97	%	10	10.00	正向	
						时效指标	保证资金支付及时率	≥	98	98	%	10	10.00	正向		
						效益指标	社会效益	推动粮食工作开展情况	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
							生态效益	确保粮食生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
							可持续影响	储备粮管理水平及储粮安全	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向	

2	63022326T00 0000000650- 加定粮站补助 资金	10	2.00	加定粮站拆迁补 助款, 军粮供应 站东沟库区、哈 拉直沟库区、五 十库区、东和库 区、巴扎库区、 南门峡库区拆迁 补助款	成本指标	经济成本	军粮供应站东沟库区、哈拉直沟库区、五十库区、东和库区、巴扎库区、南门峡库区拆迁补助款	≤	2	2	万元	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	军粮供应站东沟库区、哈拉直沟库区、五十库区、东和库区、巴扎库区、南门峡库区维护	≥	6	6	个	10	10	正向					
						质量指标	储粮或安全生产达标率	≥	97	97	%	20	20	正向					
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	省市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
						生态效益	实现绿色储粮	定性	良	良	优良中差	10	10	正向					
						可持续影响	储备粮管理水平, 确保储粮安全	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	维护维修对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
					3	63022326T00 0000000655- 县级成品储备 粮保管、轮换 费用	10	13.00	确保县级成品储 备粮账账相符、 账实相符、质量 良好, 成品储备 粮任何时点实物 库存不得低于 90%, 年轮换不 少于三次, 即: 完成轮换数量 900吨。	成本指标	经济成本	县级成品储备粮保管、轮换费用	≤	13	13	万元	20	20.00	正向
										产出指标	数量指标	完成轮换次数	≥	4	4	次	20	20.00	正向
质量指标	资金使用合规率	≥	99	99							%	10	10.00	正向					
时效指标	完成轮换任务期限	=	2026	2026							年	10	10.00	正向					
效益指标	社会效益	县级储备粮数量、质量及储存	定性	安全						安全	安全/危险	10	10.00	正向					
	生态效益	绿色储粮, 食品安全等级	定性	良						良	优良中差	5	5.00	正向					
	可持续影响	储备粮管理水平, 储粮安全等次	定性	提高						提高	提高/降低	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	销售服务对象	≥	98	98	%	10	10.00	正向										
				开展市场价格监 测工作, 落实价 格监测报告制度 , 及时报送各类 价格监测报表数 据, 动态价格信 息, 为我县加强 宏观调控, 稳定 物价, 提供重要	成本指标	经济成本	物价工作相关工作经费	≤	7	7	万元	10	10.00	正向					
						支付全县价格监测点、农调户补助	≤	5	5	万元	10	10.00	正向						
					产出指标	数量指标	支付物价工作相关工作经费	≥	12	12	批次	10	10.00	正向					
						全县价格监测点、农调户	≥	20	20	个	10	10.00	正向						

4	63022326T00 0000000662- 涉案财务价格 认定及农本调 查工作经费	10	12.00	物价，提供重要的市场价格信息。为加强全国价格认定工作制度化、规范化建设，进一步完善价格认定相关领域操作方法和标准，确保价格认定结论客观、公正、合理，财产犯罪中，涉案财物的价格认定	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	99	99	%	10	10.00	正向	
						时效指标	各项资金支付及时率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	确保物价工作高效开展	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
							可持续影响	增强宏观调控和价格监管决策	定性	长期	长期	长期/短期	5	5.00	正向
								我县农本调查工作质量的改善	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
5	63022326T00 0000000676- 信用信息共享 平台及信用海 东网络运行费	10	15.00	建设信息化系统，更好的满足业务发展需求 促进办公一体化，提高工作效率 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	成本指标	经济成本	建设信息化系统所需经费	≤	10	10	万元	10	10	正向	
							办公一体化配套维护费	≤	5	5	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	建设信息化系统	≥	1	1	套	10	10	正向	
							系统维护次数	≥	4	4	次	10	10	正向	
						质量指标	系统正常运行率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标	系统正常使用年限	=	2026	2026	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	信息化系统建设及运营	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							信息系统安全稳定运行	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响	数据能源的持续利用	定性	优	优	优良中差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目使用人员的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
6	63022326T00 0000000678- 社会信用体系 建设工作经费	10	3.00	加强我县社会信用体系建设，保证日常工作的制度化、规范化，提高工作效率，确保社会主义市场经济平稳发展，警示社会主体	成本指标	经济成本	全县社会信用体系建设工作能力培训经费	≤	2	2	万元	10	10.00	正向	
							社会信用体系建设宣传经费	≤	1	1	万元	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	全县社会信用体系建设工作能力培训次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向	
							完成社会信用体系建设宣传次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向	
						质量指标	确保社会主义市场经济平稳发展	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
时效指标	查询记录社会主体信用时限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向							

					信用风险力度	社会效益	警示社会主体信用风险力度	定性	强	强	强/弱	10	10.00	正向	
						可持续影响	褒扬诚信, 惩戒失信	定性	长期	长期	长期/短期	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度调查表	≥	96	96	%	10	10.00	正向
7	63022326T00 0000000683- 办公经费	10	30.00	保障发改局日常工作的正常运转; 配备完善必要的办公条件和硬件设施, 保证更好发挥项目管理职能作用, 发挥好综合部门经济运行调度功能	成本指标	经济成本	支付在职工工、县级志愿者、公益性岗位差旅费及生活补助金等	≤	22	22	万元	10	10.00	正向	
							购买办公耗材及日常运转保障资金	≤	8	8	万元	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	在职工工及公益性岗位人员数	≥	44	44	人	10	10.00	正向	
							购买办公用品及耗材	≥	8	8	批次	10	10.00	正向	
						质量指标	保证各类费用的正常支出率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
					时效指标	支付各项资金及时率	≥	96	96	%	10	10.00	正向		
					效益指标	社会效益	为推动全县经济社会高质量发展贡献发改力量	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
						可持续影响	保障发改局日常工作的正常运转	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
					配备完善必要的办公条件和硬件设施, 保证更好发挥项目管理职能作用		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目使用人满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向	
8	305001- 互助土族自治县发展和改革局(本级) 63022326T00 0000000687- 营商环境办公费	10	3.00	进一步加大宣传力度, 广泛营造“亲企”“助企”“暖企”良好氛围, 持续优化营上环境, 不断提升我县发展环境。	成本指标	经济成本	完成营商环境类培训经费	≤	2	2	万元	10	10.00	正向	
							完成营商环境宣传经费	≤	1	1	万元	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成营商环境类培训次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向	
							完成营商环境宣传次数	≥	1	1	次	10	10.00	正向	
						质量指标	营商环境评估工作完成率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	98	%	10	10.00	正向		
					社会效益	营商环境良性竞争	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向		

					效益指标	可持续影响	实现营商环境“一网通办”	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目使用人满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
9	63022326T00 0000000691- 人防工作经费	10	28.00	指挥通信方面： 实现日常指挥通信联络功能，保障和提高与省、市人防部门的指挥中心、机动指挥车的互联互通能力。超短波电台的常规化训练，达到平时防灾，战时防空目的。逐步实现人防指挥项目各项数据的录入与管理。人防宣传方面：组织开展人民防空宣传教育和培训工作，提高人民防空意识。购置警报方面：平时用于抗灾救灾和突发事件情况下的灾情预报和紧急报知，战时用于人民防空，保障各级人民政府实施人民防空指挥，组织人员疏散的基本手段。	成本指标	经济成本	临聘指挥车司机工资	≤	6.4	6.4	万元	2.5	2.5	正向
							人防宣传费及办公费	≤	4.6	4.6	万元	5	5	正向
							指挥中心及车内设备维护保养	≤	5	3	万元	2.5	2.5	正向
							机动指挥车燃油费及过路费	≤	4.5	4.5	万元	2.5	2.5	正向
							指挥车及无人机保险费	≤	4.5	4.5	万元	2.5	2.5	正向
							指挥系统卫星租赁费及人防工程防护设备检测费	≤	5	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	临聘指挥车司机	≥	2	2	人	2.5	2.5	正向
							人防宣传费及办公费支付批次	≥	4	4	次	2.5	2.5	正向
							指挥中心及车内设备维护保养数量	≥	2	2	套	5	5	正向
							机动指挥车燃油费及过路费报销次数	≥	12	12	次	5	5	正向
							无人机及车辆保险费次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							指挥系统卫星租赁费及人防工程防护设备检测费支付次数	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	人防警报鸣响率	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	资金支付时效	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高全民人防意识及人防指挥通信能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
						可持续影响	增强人民防空意识	定性	提高	提高	增强/减弱	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目使用人满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
成本指标	经济成本	日常办公耗材、印刷及宣传费	≤	6	4	万元	5	5	正向					
		国防动员工作培训费及差旅费	≤	2	1	万元	5	5	正向					

10	63022326T00 0000000692- 国防动员办公室 办公经费	10	10.00	确保人防保障国防动员办公室各项工作的顺利开展。国防动员潜力调查工作。召开国防动员组织协调工作。召开国防动员会议等。	成本指标	经济成本	国防动员工作专业装备购置费及设备维修租赁费	≤	3	3	万元	5	5	正向
							国防动员潜力调查工作经费	≤	4	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	购买日常办公耗材、印刷及宣传批次	≥	4	4	批次	5	5	正向
							国防动员工作专业装备购置费及设备维修租赁费	≥	3	3	套	5	5	正向
							国防动员工作培训费及差旅费报销人次	≥	4	4	人次	5	5	正向
							支付国防动员潜力调查工作经费	≥	6	6	次	5	5	正向
						质量指标	资金适应合规率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	资金支付时效	=	2026	2026	本年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高全县国防动员基本能力。在抗灾救灾工作中的作用	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
						可持续影响	人民的国防意识普及程度	定性	增强	增强	增强/减弱	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	项目使用人员的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向					
11	63022326T00 0000001432- 粮食政策性财务挂账余额化解资金	10	100.00	为合理调整资金投入和化解计划，逐年稳住推进，在化解挂账过程中，充分考虑地方财政承受能力，防范财政金融风险，实现平稳过度，计划在十五年内，全面完成粮食政策性财务挂账的化解工作，提升粮食安全保障水平	成本指标	经济成本	粮食政策性财务挂账余额化解资金	≤	100	100	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	占农发行贷款挂账合计	=	2663.91	2663.91	万元	20	20	正向
						质量指标	完成挂账余额化解	≥	99	999	%	10	10	正向
						时效指标	粮食政策性财务挂账余额化解时限	≤	15	15	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	减轻国有粮食购销企业经济负担	定性	减轻	减轻	减轻/加重	10	10	正向
						可持续影响	优化粮食企业财务状况，提升粮食安全保障水平	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	粮食购销企业满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
				借助权威机构和知名专家学者广泛开展调查研究，通过基本思路起草、纲要编制、数据测算、项目论证、意见征	成本指标	经济成本	重点专项规划编费用	≤	54.06	54.06	万元	10	10	正向
							完成十五五规划“三个重大”研究，规划纲要编制费用	≤	34	34	万元	10	10	正向
							完成十五五规划“三个重大”研究、规划纲要编制册数	≥	10	10	本	5	5	正向

12	63022326T00000001433-互助县十五五规划编制工作经费	10	88.05	求等工作，顺利完成互助县“十五五”规划编制，明确未来五年经济社会发展目标，持续推进现代化新互助建设的各项任务，在“五张名片”“五个示范区”巩固提升和高质量新互助建设上取得更大成绩，与全国全省同步基本实	产出指标	数量指标	重点专项规划编册数	≥	10	10	本	5	5	正向
						质量指标	完成十五五规划文本编制情况	≥	99	99	%	10	10	正向
						时效指标	年底前完成十五五规划纲要编制工作	=	2026	2026	年	20	20	正向
					效益指标	社会效益	为县域社会发展提供规划依据	定性	高质量	高质量	高/低	10	10	正向
						可持续影响	明确未来五年经济社会发展目标和重点任务举措，持续推进现代化新互助建设	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人员满意度	≥	97	97	%	10	10	正向					
13	63022326T00000002066-新型城镇化试点规划编制费用	10	40.38	编制《互助县新型城镇化综合试点方案》经县政府常务会议及县委常委会议审议后印发实施，明确今明两年互助县新型城镇化发展重点任务，持续推进城镇化建设	成本指标	经济成本	互助县新型城镇化综合试点方案编制费用	≤	40.38	40.38	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	编制互助县新型城镇化综合试点方案	≥	1	1	本	20	20	正向
						质量指标	完成文本编制情况	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
						时效指标	完成文本编制时效	定性	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	为互助县新型城镇化发展提供指导作用	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	明确今明两年互助县新型城镇化发展重点任务，持续推进城镇化建设	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
14	63022326T00000002069-西山乡清洁供暖项目前期费	10	21.52	完成互助县西山乡政府清洁供暖加装蓄热装置可研、工程设计、勘察、清单控制价、招投标等前期手续，有效降低对生态环境的污染	成本指标	经济成本	互助县西山乡政府清洁供暖加装蓄热装置项目前期费	≤	21.52	21.52	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	完成互助县西山乡政府清洁供暖加装蓄热装置可研、工程设计、勘察、清单控制价、招投标等前期文本编制	≥	6	6	本	20	20	正向
						质量指标	文本编制完成率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	完成互助县西山乡政府清洁供暖加装蓄热装置前期工作	定性	2026	2026	年	10	10	正向
					社会效益	为互助县西山乡政府清洁供暖项目建设提供条件	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向	

						效益指标	生态效益	有效降低对生态环境的污染	定性	降低	降低	提升/降低	5	5	正向
							可持续影响	持续提升群众生活质量	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	西山乡人民群众满意度	≥	98	98	%	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）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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

（六）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。

（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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

四、部门专业类名词

无。