

互助土族自治县人民政府办公室
2025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，指导政府系统值班工作，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

部门机关下设机构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18人;事业编制数33人,实有在职事业人数27人,退休人员32人。

三、部门预算单位构成

无纳入政府办部门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	1,790.95	一、一般公共服务支出	1,390.53
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	209.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	109.96
		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	80.74

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	
		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	1,790.95	本年支出合计	1,790.95
上年结转		结转下年	
收入总计	1,790.95	支出总计	1,790.95

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	小计	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	1,790.95		1,790.95								
003001-互助土族自治县人民政 府办公室（本级）	1,790.95		1,790.95								

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	1,790.95	1,587.35	203.60			
201	一般公共服务支出	1,390.53	1,186.94	203.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.53	1,186.94	203.60			
2010301	行政运行	1,390.53	1,186.94	203.60			
208	社会保障和就业支出	209.71	209.71				
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	109.96	109.96				
21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96				
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07				
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53				
221	住房保障支出	80.74	80.74				
22102	住房改革支出	80.74	80.74				
2210201	住房公积金	80.74	80.74				

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	1,790.95	一、本年支出	1,790.95	1,790.95		
一般公共预算拨款收入	1,790.95	(一) 一般公共服务支出	1,390.53	1,390.53		
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	209.71	209.71		
		(九) 卫生健康支出	109.96	109.96		
		(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	80.74	80.74		
		(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	1,790.95	支出总计	1,790.95	1,790.95		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,790.95	1,587.35	203.60
201	一般公共服务支出	1,390.53	1,186.94	203.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.53	1,186.94	203.60
2010301	行政运行	1,390.53	1,186.94	203.60
208	社会保障和就业支出	209.71	209.71	
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	109.96	109.96	
21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96	
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53	
221	住房保障支出	80.74	80.74	
22102	住房改革支出	80.74	80.74	
2210201	住房公积金	80.74	80.74	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,587.35	1,090.81	496.54
301	工资福利支出	992.43	992.43	
30101	基本工资	214.64	214.64	
30102	津贴补贴	249.33	249.33	
30103	奖金	109.96	109.96	
30107	绩效工资	116.47	116.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	86.72	
30109	职业年金缴费	43.36	43.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	56.91	
30111	公务员医疗补助缴费	32.52	32.52	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	80.74	80.74	
302	商品和服务支出	496.54		496.54
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	6.00		6.00
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	20.00		20.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
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		2025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	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	63.50		63.50
303	对个人和家庭的补助	98.38	98.38	
30302	退休费	77.85	77.85	
30307	医疗费补助	20.53	20.53	

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					2025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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

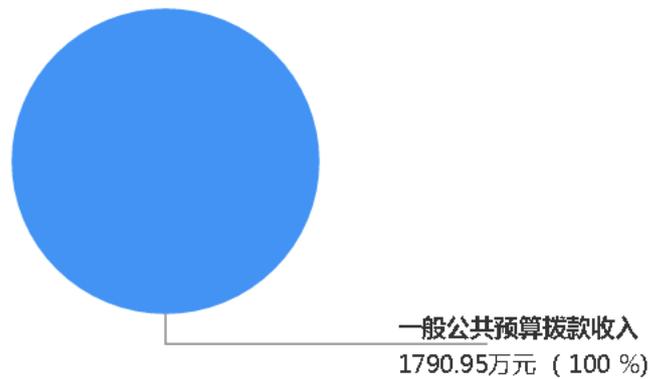
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,790.95万元；支出包括：一般公共服务支出1,390.53万元、社会保障和就业支出209.71万元、卫生健康支出109.96万元、住房保障支出80.74万元。

互助土族自治县人民政府办公室2025年收支总预算1,790.95万元。

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2025年收入预算1,790.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,790.95万元，占100.00%。

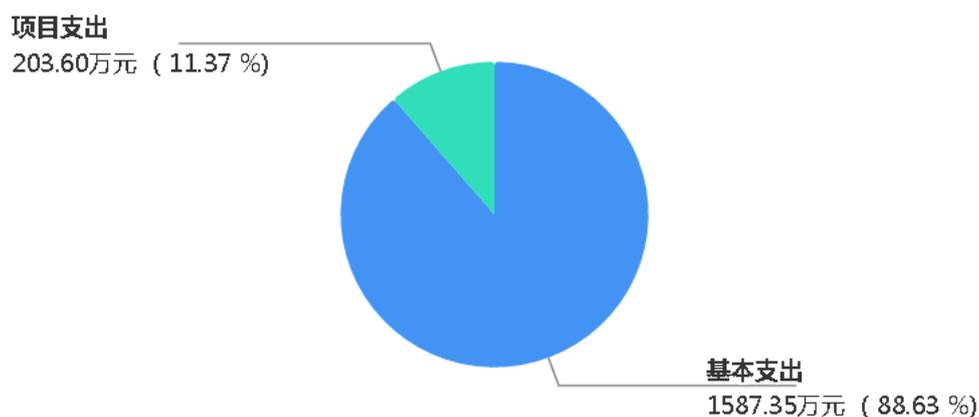
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算1,790.95万元，其中：基本支出1,587.35万元，占88.63%；项目支出203.60万元，占11.37%。

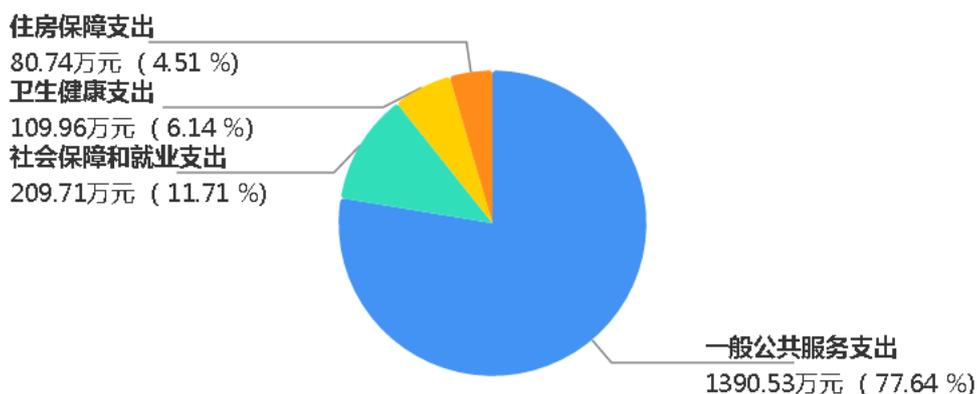
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算1,790.95万元，比上年增加19.79万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,790.95万元，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1,390.53万元，社会保障和就业支出209.71万元，卫生健康支出109.96万元，住房保障支出80.74万元。

2025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。

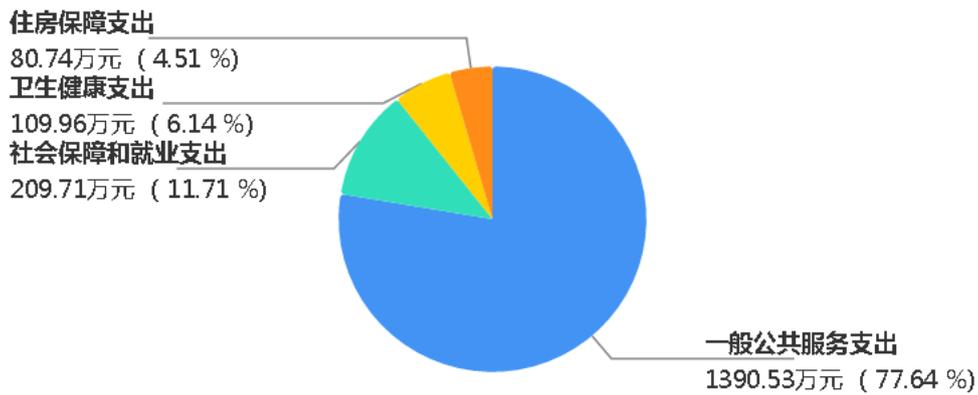
互助土族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款1,790.95万元，比上年增加19.79万元，主要是人员增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,390.53万元，占77.64%；社会保障和就业（类）支出209.71万元，占11.71%；卫生健康（类）支出109.96万元，占6.14%；住房保障（类）支出80.74万元，占4.51%。

2025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）2025年预算数为1,390.53万元，比上年增加0.65万元，增长0.05%。主要是人员增加。

2、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）2025年预算数为86.72万元，比上年增加0.04万元，增长0.05%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为43.36万元，比上年增加0.02万元，增长0.05%。主要是人员增加。

4、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）2025年预算数为77.85万元，比上年增加13.61万元，增长21.19%。主要是人员增加。

5、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）2025年预算数为1.78万

元，比上年增加1.78万元，增长100.00%。主要是上年度该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为34.84万元，比上年减少1.10万元，下降3.06%。主要是行政人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.07万元，比上年增加1.13万元，增长5.40%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.52万元，比上年增加0.02万元，增长0.06%。主要是人员增加。

9、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）2025年预算数为20.53万元，比上年增加3.97万元，增长23.97%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为80.74万元，比上年增加1.38万元，增长1.74%。主要是人员增加。

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2025年一般公共预算基本支出1,587.35万元，其中：

人员经费 1,090.81万元，主要包括：基本工资214.64万元，津贴补贴249.33万元，奖金109.96万元，绩效工资116.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.72万元，职业年金缴费43.36万元，职工基本医疗保险缴费56.91万元，公务员医疗补助缴费

32.52万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金80.74万元，退休费77.85万元，医疗费补助20.53万元；

公用经费 496.54万元，主要包括：办公费20.00万元，印刷费6.00万元，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20.00万元，会议费4.00万元，培训费3.00万元，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17.04万元，其他商品和服务支出63.50万元。

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2025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。2025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2025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2025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。

2025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496.54万元，比上年增加1.24万元，增长0.25%。主要是人员增加，费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，互助土族自治县人民政府办公室共有车辆37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33辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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7个，预算金额203.60万元。

2025年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	
7	合计-203.60			203.60												
1		63022325T0000000 00548-县志办经费 (包括年鉴印刷)	10.00	15.00	按要求完成省市志办各 项资料收集上报工作， 定期完成编纂印刷县志 ，为后人学术研究提供 有价值的史料记载，发 挥存史资政育人作用， 展现地方志新作为。	成本指标	经济成本	县志办经费（包括年鉴 印刷）	≤	15	15	万元	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		
2		63022325T0000000 00552-援青干部在 青补助	10.00	13.61	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，深入基 层，加大帮扶力度，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	=	11342	11342	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	=	100	100	%	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	提升援青干部服务水平	定性	提升	提升	提升\ 降低	10	10	正向		
						可持续影响	促进援助工作有序进行	定性	长期	长期	长期\ 短期	10	10	正向		

2025年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	003001-互助土族自治县人民政府办公室(本级)	63022325T000000000574-公务用车综合保障服务平台技术服务经费	10.00	8.20		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
						成本指标	社会成本	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管理制度,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	
						生态效益	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程度	≥	95	95	%	10	10	正向					
4		63022325T000000000579-政府网站等级保护评定费用	10.00	25.30		成本指标	经济成本	政府网站等级保护评定费用	=	25.3	25.3	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	互助县人民政府网站	≥	1	1	套	10	10	正向	
						质量指标	经三方专业机构评定合格率	≥	98	98	%	20	20	正向	
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	确保人民政府网站网络安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
可持续影响	信息网络安全运行稳定性	定性	良	良		优良中低差	10	10	正向						

2025年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
					互助县人民政府网站女士保驾护航。	满意度指标	服务对象满意度	网络服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
5		63022325T000000000584-临时工工资	10.00	130.00	切实解决部分群众就业困难问题，提高就业率，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。	成本指标	经济成本	临时工工资	定性	109700	109700	元/月	20	20	正向
						产出指标	数量指标	对45名临时人员给予补助	≥	43	43	人	10	10	正向
							质量指标	后勤保障工作完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
						效益指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
							社会效益	切实解决部分群众就业困难问题，提高就业率	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，保障了各项后勤工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
6		63022325T0000000001320-应急保障小型客车租赁费	10.00	4.00	为保障县委县政府安全生产督导检查、突发事件处置等应急保障工作，根据海东市委办、市政府办《关于印发海东市市直机关公务用车租赁管理暂行办法的通知》相关规定，拟从海东市公共交通集团有限责任公司为互助县公务用车综合保障服务平台租赁应急保障性质小型客车一辆。	成本指标	经济成本	租赁应急保障性质小型客车	定性	4	4	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	租赁应急保障小型客车	=	1	1	辆	20	20	正向
							时效指标	租赁期限	=	6	6	月	20	20	正向
						效益指标	社会效益	保障安全生产督导检查、突发事件处置等应急保障工作	≥	98	98	%	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	租赁单位满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						7		63022325T0000000001454-政府周转房维修资金	10.00	7.49	因政府周转房房间内暖气管道破裂，造成房间内墙皮脱落、地板翻翘，设施损坏，严重影响	成本指标	经济成本	政府周转房维修资金	=
产出指标	数量指标	维修周转房	=	1	1							栋	20	20	正向
	质量指标	工程验收合格率	≥	95	95							%	10	10	正向
	时效指标	项目实施时间	=	1	1							年	10	10	正向

2025年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
		维修资金			人员居住，为确保公寓楼房间正常使用，需进行维修改造。	效益指标	社会效益	改善住宿条件，美化环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	优化环境，提高使用率	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	居住人满意度	≥	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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（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) 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。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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

本单位无专业类名词。