

# 青海省发展和改革委员会（本级）

## 2026 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 单位概况

## 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工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出宏观调控政策建议；负责发布经济信息。参与拟订全省财政、金融、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。编制利用外资计划，监测分析利用外资趋势。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全省社会信用体系建设工作。

(三)承担省全面深化改革领导小组交办的任务。研究分析经济体制改革问题，组织拟订全面深化改革的相关方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(四)承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全省财政性建设资金，指导和监督全省国外贷款建设资金的

使用，引导民间投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（五）组织拟订综合性产业政策，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。提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议。组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。

（六）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及项目年度计划的下达等投资计划管理工作。

（七）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任。组织拟订区域经济发展和西部开发战略、规划和政策；提出贫困地区开发和以工代赈政策及建设规划。引导和促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

(十)推进可持续发展战略，负责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政策措施并协调实施，组织编制生态建设规划，参与编制环境保护规划，协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)拟订并组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，研究制定和调整省政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，依法查处价格违法行为。

(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。按分工指导和协调招投标工作。

(十三)承担省委财经领导小组、省国防动员委员会国民经济动员办公室(装备动员办公室)、省创建生态文明先行区工作领导小组、省融入丝绸之路经济带建设协调领导小组等议事协调机构的具体工作。

(十四)承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省发展和改革委员会机关内设

机构 31 个，具体为：办公室、政策研究室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节局、经济体制综合改革处（政策法规处）、固定资产投资处、民营经济发展局、营商环境建设监督局、利用外资处、区域协调发展处、地区振兴处、生态文明建设处、农村牧区经济处、基础产业处、省铁路民航建设协调办公室、产业协调处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、循环经济发展处、社会发展处、价格处（收费管理处）、成本价格监测处、国际交流处（一带一路建设处）、人事处、经济与国防协调发展处、支援帮扶合作交流处、评估督导处、西宁海东都市圈一体化发展处、机关党委、离退休干部处。

部门管理机构 1 个，具体为：青海省能源局。

### 三、预算单位构成

纳入青海省发展和改革委员会（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 青海省发展和改革委员会（本级） |

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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   | 8,596.90 | 一、一般公共服务支出     | 6,354.90 |
| 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         | 14.15    |
| 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    | 1,444.68 |
| 九、其他收入         | 10.00    | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 656.74   |
|                |          | 十一、节能环保支出      | 1,320.00 |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 22.90    |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十七、金融支出        |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目              | 预算数       |
|        |           | 二十、住房保障支出       | 484.95    |
|        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|        |           | 二十四、预备费         |           |
|        |           | 二十五、其他支出        |           |
|        |           | 二十六、转移性支出       |           |
|        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
|        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
|        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计 | 8,606.90  | 本年支出合计          | 10,298.30 |
| 上年结转   | 1,691.40  | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 10,298.30 | 支出总计            | 10,298.30 |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位            | 合计        | 上年结转     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 青海省发展和改革委员会（本级） | 10,298.30 | 1,691.40 | 8,596.90       |                 |                  |                |          |            |              |              | 10.00    |

## 支出总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|------|------|
|         | 合计               | 10,298.30 | 7,402.74 | 2,895.56 |              |            |               |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,354.90  | 4,816.38 | 1,538.52 |              |            |               |      |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 6,354.90  | 4,816.38 | 1,538.52 |              |            |               |      |      |
| 2010401 | 行政运行             | 4,816.32  | 4,816.32 |          |              |            |               |      |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 716.51    |          | 716.51   |              |            |               |      |      |
| 2010408 | 物价管理             | 109.33    |          | 109.33   |              |            |               |      |      |
| 2010450 | 事业运行             | 0.06      | 0.06     |          |              |            |               |      |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 712.68    |          | 712.68   |              |            |               |      |      |
| 203     | 国防支出             | 14.15     |          | 14.15    |              |            |               |      |      |
| 20306   | 国防动员             | 14.15     |          | 14.15    |              |            |               |      |      |
| 2030602 | 经济动员             | 14.15     |          | 14.15    |              |            |               |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,444.68  | 1,444.68 |          |              |            |               |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,353.49  | 1,353.49 |          |              |            |               |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.56     | 57.56    |          |              |            |               |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550.46    | 550.46   |          |              |            |               |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 276.03    | 276.03   |          |              |            |               |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 469.45    | 469.45   |          |              |            |               |      |      |
| 20808   | 抚恤               | 91.19     | 91.19    |          |              |            |               |      |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 91.19     | 91.19    |          |              |            |               |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 656.74    | 656.74   |          |              |            |               |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 656.74    | 656.74   |          |              |            |               |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 345.76    | 345.76   |          |              |            |               |      |      |

| 科目编码    | 科目名称          | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|---------------|----------|--------|----------|--------------|------------|---------------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 310.97   | 310.97 |          |              |            |               |      |      |
| 211     | 节能环保支出        | 1,320.00 |        | 1,320.00 |              |            |               |      |      |
| 21114   | 能源管理事务        | 1,320.00 |        | 1,320.00 |              |            |               |      |      |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出    | 1,320.00 |        | 1,320.00 |              |            |               |      |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 22.90    |        | 22.90    |              |            |               |      |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 22.90    |        | 22.90    |              |            |               |      |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 22.90    |        | 22.90    |              |            |               |      |      |
| 221     | 住房保障支出        | 484.95   | 484.95 |          |              |            |               |      |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 484.95   | 484.95 |          |              |            |               |      |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 484.95   | 484.95 |          |              |            |               |      |      |

## 财政拨款收支总表

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     | 8,596.90 | 一、本年支出          | 10,230.91 | 10,230.91 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 8,596.90 | （一）一般公共服务支出     | 6,287.50  | 6,287.50  |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         | 14.15     | 14.15     |         |          |
|            |          | （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    | 1,444.68  | 1,444.68  |         |          |
|            |          | （九）社会保险基金支出     |           |           |         |          |
|            |          | （十）卫生健康支出       | 656.74    | 656.74    |         |          |
|            |          | （十一）节能环保支出      | 1,320.00  | 1,320.00  |         |          |
|            |          | （十二）城乡社区支出      |           |           |         |          |
|            |          | （十三）农林水支出       |           |           |         |          |
|            |          | （十四）交通运输支出      |           |           |         |          |
|            |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 22.90     | 22.90     |         |          |
|            |          | （十六）商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|            |          | （十七）金融支出        |           |           |         |          |
|            |          | （十八）援助其他地区支出    |           |           |         |          |
|            |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|            |          | （二十）住房保障支出      | 484.95    | 484.95    |         |          |
|            |          | （二十一）粮油物资储备支出   |           |           |         |          |

| 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 |
|               |           | (二十二) 国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|               |           | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|               |           | (二十四) 预备费         |           |           |         |          |
|               |           | (二十五) 其他支出        |           |           |         |          |
|               |           | (二十六) 转移性支出       |           |           |         |          |
|               |           | (二十七) 债务还本支出      |           |           |         |          |
|               |           | (二十八) 债务付息支出      |           |           |         |          |
|               |           | (二十九) 债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|               |           | (三十) 抗疫特别国债还本支出   |           |           |         |          |
| 二、上年结转        | 1,634.01  | 二、结转下年            |           |           |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款  | 1,634.01  |                   |           |           |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款 |           |                   |           |           |         |          |
| 收入总计          | 10,230.91 | 支出总计              | 10,230.91 | 10,230.91 |         |          |

## 一般公共预算支出表

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       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 8,596.90 | 7,213.57 | 1,383.33 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,149.83 | 4,778.50 | 1,371.33 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 6,149.83 | 4,778.50 | 1,371.33 |
| 2010401  | 行政运行             | 4,778.44 | 4,778.44 |          |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 638.15   |          | 638.15   |
| 2010408  | 物价管理             | 49.00    |          | 49.00    |
| 2010450  | 事业运行             | 0.06     | 0.06     |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 684.18   |          | 684.18   |
| 203      | 国防支出             | 12.00    |          | 12.00    |
| 20306    | 国防动员             | 12.00    |          | 12.00    |
| 2030602  | 经济动员             | 12.00    |          | 12.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,318.64 | 1,318.64 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,318.64 | 1,318.64 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 54.35    | 54.35    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533.03   | 533.03   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 266.52   | 266.52   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 464.75   | 464.75   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 639.79   | 639.79   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 639.79   | 639.79   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 333.62   | 333.62   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 306.17   | 306.17   |          |

| 支出经济分类科目 |        | 2026 年预算数 |        |      |
|----------|--------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 221      | 住房保障支出 | 476.65    | 476.65 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 476.65    | 476.65 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 476.65    | 476.65 |      |

## 一般公共预算基本支出表

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             | 7,213.57 | 6,524.08 | 689.49 |
| 301      | 工资福利支出         | 5,880.02 | 5,880.02 |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,467.87 | 1,467.87 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,621.21 | 1,621.21 |        |
| 30103    | 奖金             | 974.25   | 974.25   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 533.03   | 533.03   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 266.52   | 266.52   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 327.62   | 327.62   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 187.21   | 187.21   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.53     | 5.53     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 476.65   | 476.65   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 20.14    | 20.14    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 689.49   |          | 689.49 |
| 30201    | 办公费            | 1.50     |          | 1.50   |
| 30202    | 印刷费            | 50.00    |          | 50.00  |
| 30205    | 水费             | 4.53     |          | 4.53   |
| 30206    | 电费             | 17.88    |          | 17.88  |
| 30208    | 取暖费            | 28.97    |          | 28.97  |
| 30209    | 物业管理费          | 22.65    |          | 22.65  |
| 30211    | 差旅费            | 140.11   |          | 140.11 |
| 30215    | 会议费            | 9.60     |          | 9.60   |
| 30217    | 公务接待费          | 5.79     |          | 5.79   |

| 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   |
| 30228    | 工会经费      | 62.40    |        | 62.40  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 21.60    |        | 21.60  |
| 30239    | 其他交通费用    | 264.48   |        | 264.48 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 59.98    |        | 59.98  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 644.06   | 644.06 |        |
| 30301    | 离休费       | 54.35    | 54.35  |        |
| 30302    | 退休费       | 462.92   | 462.92 |        |
| 30305    | 生活补助      | 1.83     | 1.83   |        |
| 30307    | 医疗费补助     | 124.96   | 124.96 |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |             |             |       | 2026 年预算数 |                   |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 73.35 |               | 50.67      |             | 50.67       | 22.68 | 57.09     |                   | 51.30      |             | 51.30       | 5.79  |

## 政府性基金预算支出表

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   |           |      |      |

本单位 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

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   |           |      |      |

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

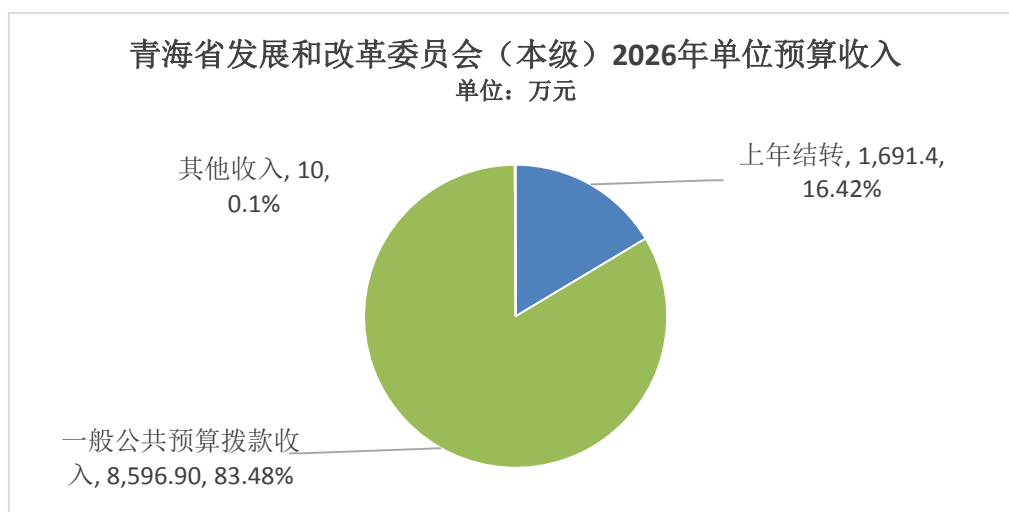
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省发展和改革委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8596.90 万元，上年结转结余 1691.4 万元，当年其他收入 10 万元。支出包括：一般公共服务支出 6354.9 万元，国防支出 14.15 万元，社会保障和就业支出 1444.68 万元，卫生健康支出 656.74 万元，节能环保支出 1320 万元，资源勘探工业信息等支出 22.9 万元，住房保障支出 484.95 万元。青海省发展和改革委员会（本级）2026 年收支总预算 10298.3 万元。

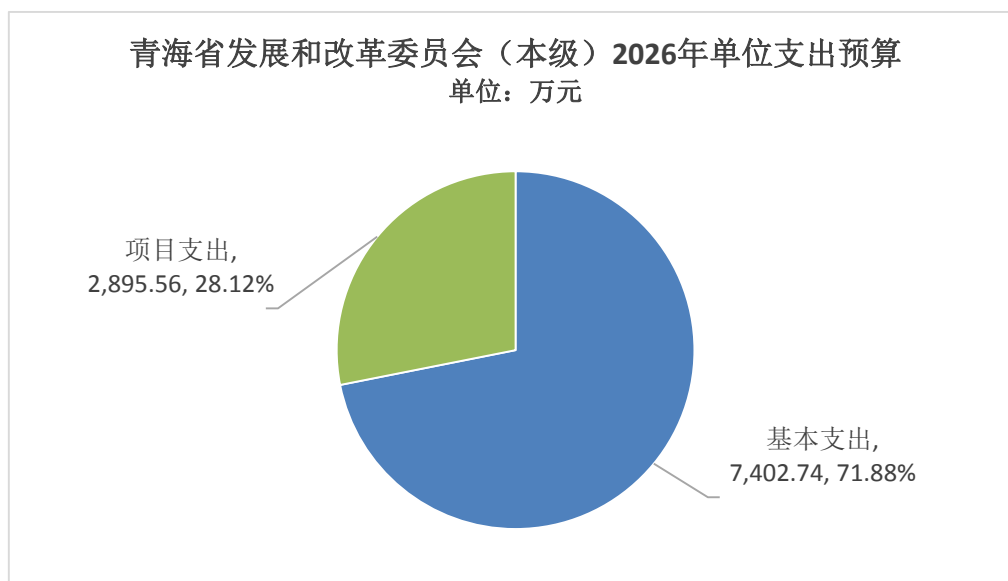
### 二、单位收入预算情况说明

青海省发展和改革委员会（本级）2026 年收入预算 10298.3 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8596.90 万元，占 83.48%。上年结转结余 1691.4 万元，占 16.42%。当年其他收入 10 万元，占 0.1%。



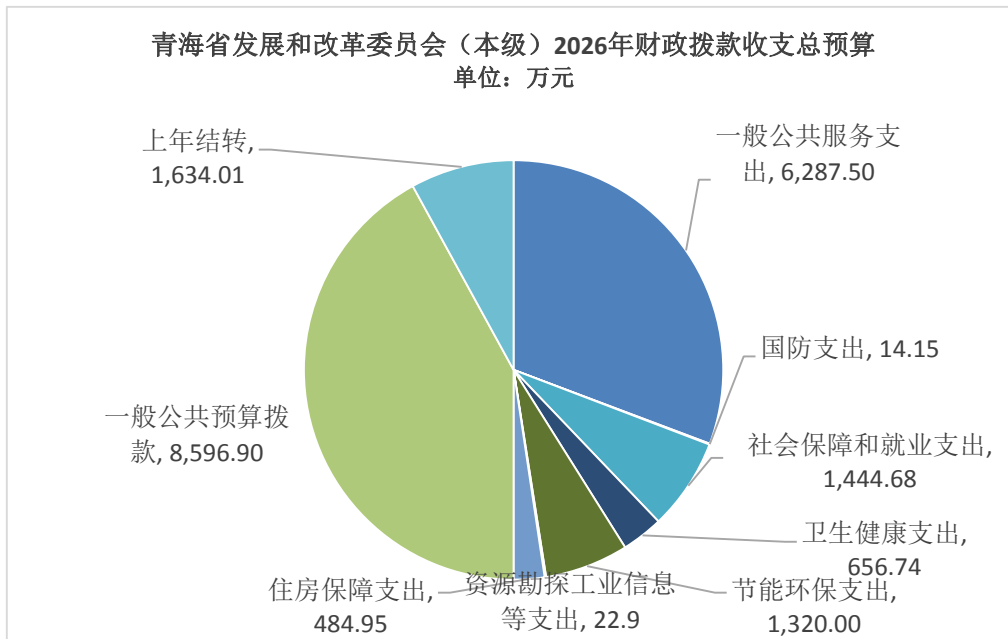
### 三、单位支出预算情况说明

青海省发展和改革委员会（本级）2026年支出预算 10298.3 万元，其中：基本支出 7402.74 万元，项目支出 2895.56 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

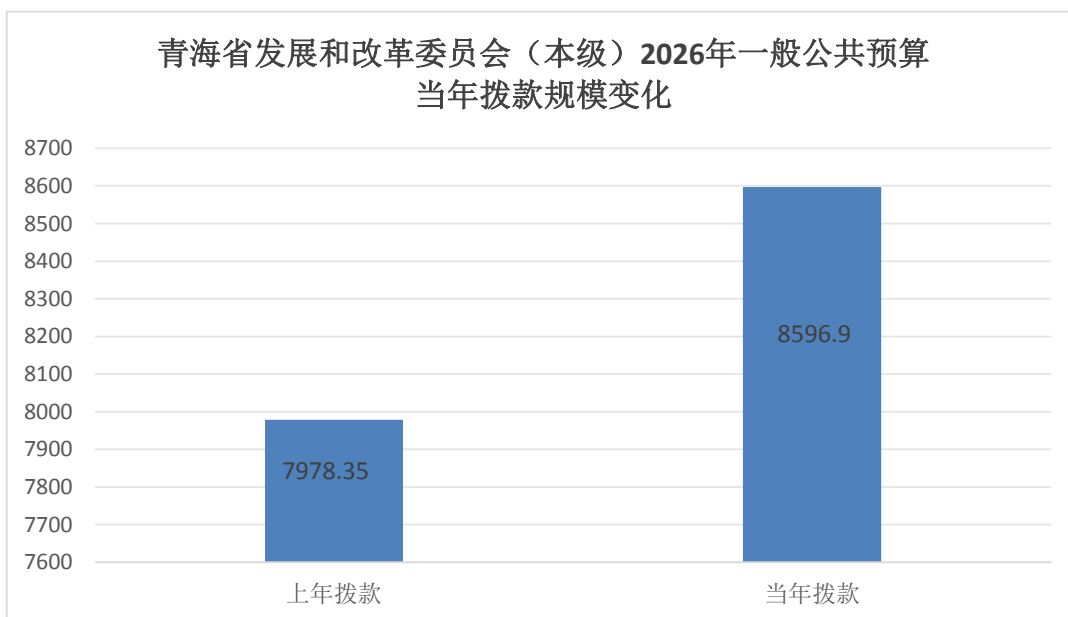
青海省发展和改革委员会（本级）2026年财政拨款收支总预算 10230.91 万元，比上年增加 1099.46 万元，主要是结转资金较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8596.90 万元，一般公共预算上年结转 1634.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 6287.5 万元，国防支出 14.15 万元，社会保障和就业支出 1444.68 万元，卫生健康支出 656.74 万元，节能环保支出 1320 万元，资源勘探工业信息等支出 22.90 万元，住房保障支出 484.95 万元。



## 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。

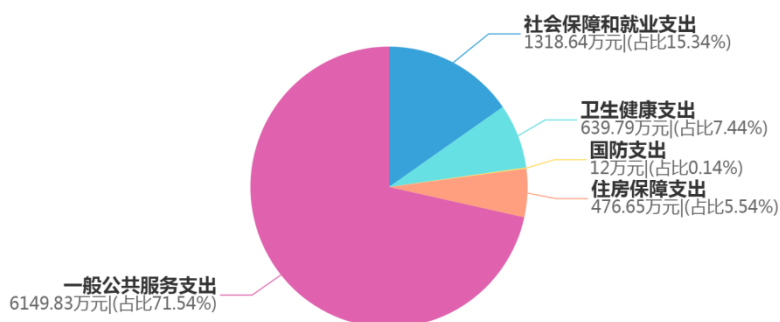
青海省发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算当年拨款8596.90万元，比上年增加618.55万元，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 6149.83 万元，占 71.54%。国防支出 12 万元，占 0.14%。社会保障和就业支出 1318.64 万元，占 15.34%。卫生健康支出 639.79 万元，占 7.44%。住房保障支出 476.65 万元，占 5.54%。

青海省发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



### （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 4778.44 万元，比上年增加 379.55 万元，增长 8.63%，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。

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 638.15 万元，比上年增加 186.15 万元，增长 41.18%，主要是较上年增加清洁能源产业高地建设相关工作经费项目。

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 49.00 万元，比上年减少 11.00 万元，下降 18.33%，主要是价格监测管理和成本调查监审工作经费较上年减少。

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0.06万元，比上年减少0.06万元，下降50.00%，主要是事业退休人员减少。

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684.18万元，比上年减少115.32万元，下降14.42%，主要是较上年减少第六届黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议经费项目。

6.国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）2026年预算数为12万元，比上年减少3.99万元，下降24.95%，主要是国防经济动员管理工作经费较上年减少。

7.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54.35万元，比上年增加3.40万元，增长6.67%，主要是离休人员工资调整，人员经费增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为533.03万元，比上年增加53.77万元，增长11.22%，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。

9.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266.52万元，比上年增加26.89万元，增长11.22%，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。

10.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464.75万元，比上年减少0.77万元，下降0.16%，主要是退休人员减少，人员经费减少。

11.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333.62万元，比上年增加33.49万元，

增长 11.16%，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。

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 306.17 万元，比上年增加 22.21 万元，增长 7.82%，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。

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 476.65 万元，比上年增加 44.23 万元，增长 10.23%，主要是在职人数增加及工资调整，人员经费增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算基本支出 7213.57 万元。其中：

**人员经费** 6524.08 万元，主要包括：基本工资 1467.87 万元，津贴补贴 1621.21 万元，奖金 974.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 533.03 万元，职业年金缴费 266.52 万元，职工基本医疗保险缴费 327.62 万元，公务员医疗补助缴费 187.21 万元，其他社会保障缴费 5.53 万元，住房公积金 476.65 万元，其他工资福利支出 20.14 万元，离休费 54.35 万元，退休费 462.92 万元，生活补助 1.83 万元，医疗费补助 124.96 万元。

**公用经费** 689.49 万元，主要包括：办公费 1.50 万元，印刷费 50.00 万元，水费 4.53 万元，电费 17.88 万元，取暖费 28.97 万元，物业管理费 22.65 万元，差旅费 140.11 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 5.79 万元，工会经费 62.40 万元，公务用车运行维护费 21.60 万元，其他交通费用 264.48 万元，其他商品和服务支出 59.98 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省发展和改革委员会（本级）2026年度一般公共预算

“三公”经费预算数为 57.09 万元，比上年减少 16.26 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 51.30 万元，比上年增加 0.63 万元；公务接待费 5.79 万元，比上年减少 16.89 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少，是因为当年压减“三公”经费预算。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省发展和改革委员会（本级）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**

青海省发展和改革委员会（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026 年青海省发展和改革委员会（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 689.43 万元，比上年增加 15.51 万元，增长 2.30%。主要是人员增加，公用经费增长。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026 年政府采购预算 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，青海省发展和改革委员会（本级）预算单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：省发展改革委（本级）主要负责人用车、离退休干部服务用车、督导、调研等业务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。2026 年青海省发展和改革委员会（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年青海省发展和改革委员会（本级）单位委托业务费财政拨款预算 85.51 万元,比上年减少 145.10 万元,下降 62.92%。主要是较上年减少第六届黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议经费等项目。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026 年青海省发展和改革委员会（本级）单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 1393.33 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称            | 项目名称       | 项目类别  | 预算数<br>(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% |
| 青海省发展和改革委员会（本级） | 机关综合事务管理经费 | 特定目标类 | 288.00      | 用以保障我委办公区的治安、消防、供水、供电、供热、物业服务、环卫、绿化和公共设施的维修服务及住宅区的资产设备维修维护等工作，同时负责机关工作的后勤服务保障。 | 成本指标 | 经济成本 | 物业管理费支付标准   | ≤      | 55    | 元/平方米 | 10             |
|                 |            |       |             |  |      |      | 每亩管护费用      | ≤      | 340   | 元每亩   | 5              |
|                 |            |       |             |  |      |      | 聘用管护人员人均工资  | ≤      | 4000  | 元每月   | 5              |
|                 |            |       |             |  | 产出指标 | 数量指标 | 委托物业管理服务    | ≥      | 3     | 项     | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 完成保洁服务      | ≥      | 240   | 次/年   | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 完成水电暖等检查    | ≥      | 4     | 次     | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 完成水电维修服务    | ≥      | 12    | 次     | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 维护绿化区面积     | ≥      | 1200  | 亩     | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 绿化区病虫害防治面积  | ≥      | 1000  | 亩     | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 定期检查绿化区养护次数 | ≥      | 300   | 次     | 2.5            |
|                 |            |       |             |  |      |      | 聘用管护维护人员    | ≥      | 22    | 人     | 2.5            |
| 质量指标            | 物业服务合格率    | ≥     | 95          | %  | 3    |      |             |        |       |       |                |
|                 | 水电暖运转故障率   | ≤     | 10          | %  | 2    |      |             |        |       |       |                |

|                                 |               |           |       |  |         |                                |                      |           |           |       |    |
|---------------------------------|---------------|-----------|-------|--|---------|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------|----|
|                                 |               |           |       |  |         | 枯苗死株补植率                        | ≥                    | 75        | %         | 2     |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 绿植存活率                          | ≥                    | 80        | %         | 3     |    |
|                                 |               |           |       |  | 时效指标    | 物业服务及时率                        | =                    | 100       | %         | 3     |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 保洁服务及时率                        | ≥                    | 95        | %         | 2     |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 绿化任务按期完成率                      | ≥                    | 95        | %         | 5     |    |
|                                 |               |           |       | 效益指标   | 社会效益    | 通过委托物业管理服务,保障机关正常运转,提升居民居住环境质量 | 定性                   | 优良中<br>低差 |           | 10    |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 可持续影响                          | 持续保障机关正常运转           | 定性        | 优良中<br>低差 |       | 10 |
|                                 |               |           |       | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 职工满意度                          | ≥                    | 90        | %         | 10    |    |
| 青海省<br>发展和<br>改革委<br>员会(本<br>级) | 政策研究室<br>工作经费 | 特定目<br>标类 | 10.00 | 承担省委财经委员会<br>办公室日常事务;通过<br>组织相关业务培训,印<br>发内部刊物,组织研究<br>经济社会发展重大问<br>题;根据省委省政府工<br>作安排,起草重要文<br>件,推进省发展改革委<br>新闻宣传和舆论引导<br>工作 | 成本指标    | 经济成本                           | 人均培训费用               | ≤         | 360       | 元/人·天 | 5  |
|                                 |               |           |       |  | 产出指标    | 数量指标                           | 赴国家发改委衔接事项、省内外调研次数   | ≥         | 10        | 次     | 10 |
|                                 |               |           |       |  |         |                                | 完成全省经济社会发展重大问题研究报告数量 | ≥         | 2         | 篇     | 5  |
|                                 |               |           |       |  |         |                                | 省委财经委员会会议服务与协调次数     | =         | 2         | 次     | 5  |
|                                 |               |           |       |  |         |                                | 组织新闻发布会和媒体访谈等次数      | ≥         | 4         | 次     | 5  |
|                                 |               |           |       |  |         |                                | 开展新闻舆论培训             | =         | 1         | 次     | 4  |
|                                 |               |           |       |  |         |                                | 起草重要文件数量             | ≥         | 1         | 篇     | 5  |
|                                 |               |           |       |  | 质量指标    | 研究成果评审合格率                      | ≥                    | 90        | %         | 5     |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 新闻宣传培训任务完成率                    | ≥                    | 90        | %         | 5     |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 研究成果转化率                        | ≥                    | 90        | %         | 3     |    |
|                                 |               |           |       |  |         | 新闻发布稿、新闻信息转载率                  | ≥                    | 90        | %         | 3     |    |
|                                 |               |           |       |  | 时效指标    | 研究成果按时结题率                      | ≥                    | 90        | %         | 5     |    |

|                  |              |            |  |      |                        |                  |            |              |           |    |    |   |
|------------------|--------------|------------|--|------|------------------------|------------------|------------|--------------|-----------|----|----|---|
|                  |              |            |  |      | 效益指标                   | 社会效益             | 新闻宣传效果     | 定性           | 优良中<br>低差 |    | 10 |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 可持续影响            | 舆论引导工作成效   | 定性           | 优良中<br>低差 |    | 10 |   |
|                  |              |            |  |      | 满意度指标                  | 服务对象满意度          | 网评员培训课程满意度 | ≥            | 90        | %  | 3  |   |
|                  |              |            |  |      |                        |                  |            | 省委省政府起草文件满意度 | ≥         | 90 | %  | 4 |
|                  |              |            |  |      |                        |                  |            | 委党组新闻宣传满意度   | ≥         | 90 | %  | 3 |
| 对口支援青海涉藏州县专项工作经费 | 特定目标类        | 40.00      | 协调援受双方完成2026年援青项目资金计划,推动援青“十五五”规划落实。完善工作机制,加强与支援方日常往来互动、信息交流。督促各受援地区强化工作措施,加大工作力度,不断促进各层面各领域的支援帮扶和合作交流上台阶、上水平。 | 成本指标 | 经济成本                   | 人均培训费用           | ≤          | 360          | 元/人·天     |    | 5  |   |
|                  |              |            |  | 产出指标 | 数量指标                   | 举办对口援青业务培训       | ≥          | 1            | 次         | 5  |    |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 委托制作宣传短视频        | ≥          | 20           | 条         | 10 |    |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 赴支援方拜访交流次数       | ≥          | 10           | 次         | 5  |    |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 赴受援地区调研和检查工作     | ≥          | 25           | 次         | 5  |    |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 组织援青工作观摩活动       | ≥          | 1            | 次         | 5  |    |   |
|                  |              |            |  | 质量指标 | 培训人员出勤率                | =                | 100        | %            | 5         |    |    |   |
|                  |              |            |  |      | 援青工作观摩、拜访交流、调研等工作任务完成率 | ≥                | 90         | %            | 5         |    |    |   |
|                  |              |            |  |      | 宣传短视频审核通过率             | ≥                | 90         | %            | 5         |    |    |   |
|                  |              |            |  | 时效指标 | 培训举办及时率                | ≥                | 80         | %            | 10        |    |    |   |
|                  |              |            |  | 效益指标 | 社会效益                   | 促进支援帮扶工作提质升级     | 定性         | 高中低          |           | 20 |    |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度      | 援受双方支援合作部门 | ≥  | 90   | %                      | 5                |            |              |           |    |    |   |
|                  |              | 援受双方满意度    | ≥  | 90   | %                      | 5                |            |              |           |    |    |   |
| 青海省发展和改革委员会(本    | 国防经济动员管理工作经费 | 12.00      | 全力推动我省经济建设与国防高质量协调发展。研究谋划军民融合发展、国防动员、应   | 产出指标 | 数量指标                   | 组织人员培训次数         | ≥          | 1            | 次         |    | 7  |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 培训课程数量           | ≥          | 4            | 门         |    | 5  |   |
|                  |              |            |  |      |                        | 开展省内外军民融合、经济动员调研 | ≥          | 4            | 次         |    | 5  |   |

|    |           |       |                                       |    |    |               |           |                  |   |       |      |         |   |      |          |    |
|----|-----------|-------|---------------------------------------|----|----|---------------|-----------|------------------|---|-------|------|---------|---|------|----------|----|
| 级) |           |       | 急管理等领域项目,加强应急保障能力建设。完成省委省政府省军区年度工作安排。 |    |    | 开展经济动员调查      | ≥         | 3                | 次   | 6     |      |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 军民融合、经济动员调研人次 | ≥         | 10               | 人次  | 7     |      |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 参加培训人数        | ≥         | 25               | 人   | 5     |      |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 质量指标          | 培训出勤率     | =                | 100   | %     | 5    |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    |               | 调研成果应用率   | ≥                | 80  | %     | 5    |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 时效指标          | 培训班举办及时率  | =                | 100   | %     | 5    |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    |               | 调研工作完成及时率 | ≥                | 75  | %     | 5    |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 效益指标          | 社会效益      | 促进全省经济与国防协调高质量发展 | 定性  | 优良中低差 | 15   |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    |               | 可持续影响     | 为经济社会发展保驾护航      | 定性  | 优良中低差 | 10   |         |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 培训人员满意度          | ≥   | 95    | %    | 5       |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    |               |           | 工作人员满意度          | ≥   | 95    | %    | 5       |   |      |          |    |
|    |           |       |                                       |    |    | 省发改委办公家具设备购置  | 特定目标类     | 17.65            | 按照资产配置要求,在存量资产正常范围内,根据我委工作实际,更新办公设备,保障日常办公需要,提高工作效率,更好地完成省委、省政府安排的各项任务。 | 成本指标  | 经济成本 | 传真机采购成本 | ≤ | 4000 | 元/套      | 10 |
|    |           |       |                                       |    |    |               |           |                  |   | 产出指标  | 数量指标 | 购置设备数量  | ≥ | 65   | 台(把/个/组) | 10 |
|    |           |       |                                       |    |    |               |           |                  |   |       | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95   | %        | 5  |
|    |           |       |                                       |    |    |               |           |                  |   |       |      | 设备故障率   | ≤ | 5    | %        | 10 |
|    | 安装工程验收合格率 | ≥     | 98                                    | %  | 10 |               |           |                  |   |       |      |         |   |      |          |    |
|    | 设备采购完成率   | ≥     | 98                                    | %  | 10 |               |           |                  |   |       |      |         |   |      |          |    |
|    | 时效指标      | 采购及时率 | ≥                                     | 98 | %  |               |           |                  |   | 5     |      |         |   |      |          |    |

|                 |                   |       |  |  |       |                      |                 |    |       |       |    |
|-----------------|-------------------|-------|--|--|-------|----------------------|-----------------|----|-------|-------|----|
|                 |                   |       |  |  | 效益指标  | 社会效益                 | 促进做好政策解答、加快办事效率 | 定性 | 优良中低差 |       | 10 |
|                 |                   |       |  |  |       | 可持续影响                | 促进完成全年工作目标任务    | 定性 | 优良中低差 |       | 10 |
|                 |                   |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 使用人员满意度         | ≥  | 98    | %     | 10 |
| 青海省发展和改革委员会(本级) | 价格监测管理和成本调查监审工作经费 | 特定目标类 | 27.00                                  | 开展全省市场价格监测、巡查和调研,为政府宏观调控提供决策依据;建立健全价格监测分析预警机制,推动价格监测工作高质量发展,更好服务保供稳价工作要求;开展政府定价成本监审及调查工作,为制定出台价格收费政策提供数据支撑。参加国家发改委农本调查、监审业务培训、交流,聘请会计师事务所咨询委托费等支出。 | 成本指标  | 经济成本                 | 培训人均标准          | ≤  | 360   | 元/人·天 | 10 |
|                 |                   |       |  |  | 产出指标  | 数量指标                 | 培训课程数量          | ≥  | 2     | 门     | 10 |
|                 |                   |       |  |  |       |                      | 开展价格监测工作次数      | ≥  | 300   | 次     | 10 |
|                 |                   |       |  |  |       |                      | 组织开展业务培训次数      | ≥  | 1     | 次     | 10 |
|                 |                   |       |  |  | 质量指标  | 业务培训覆盖率              | ≥               | 80 | %     | 5     |    |
|                 |                   |       |  |  |       | 价格监测工作任务完成率          | ≥               | 95 | %     | 5     |    |
|                 |                   |       |  |  | 时效指标  | 监测数据上报及时率            | ≥               | 90 | %     | 5     |    |
|                 |                   |       |  |  |       | 组织业务培训及时率            | ≥               | 90 | %     | 5     |    |
|                 |                   |       |  |  | 效益指标  | 社会效益                 | 保障市场价格稳定        | 定性 | 优良中低差 |       | 20 |
|                 |                   |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 参加培训人员满意度       | ≥  | 80    | %     | 10 |
| 中央农产品成本调查经费     | 特定目标类             | 29.00 | 完成全年农本常规调查和专项调查任务。开展农产品成本调查业务汇审培训,参加国家 | 产出指标   | 数量指标  | 开展农产品成本调查、政府定价成本监审任务 | ≥               | 7  | 次     | 10    |    |
|                 |                   |       |  |  |       | 收集分析农产品成本调查数据        | ≥               | 20 | 条     | 10    |    |

|                 |                 |       |       |  |           |                  |                                |     |       |       |     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|--|-----------|------------------|--------------------------------|-----|-------|-------|-----|
|                 |                 |       |       | 发改委农本调查培训，完成全省成本调查、监审任务。参加国家价格监测中心组织的监测业务培训，完成全省价格监测任务。  |           | 开展全省农产品成本调查业务培训  | ≥                              | 1   | 次     | 10    |     |
|                 |                 |       |       |  | 质量指标      | 全年成本监审、价格监测工作完成率 | ≥                              | 80  | %     | 10    |     |
|                 |                 |       |       |  |           | 成本调查业务市州参训率      | ≥                              | 90  | %     | 10    |     |
|                 |                 |       |       |  |           | 时效指标             | 经费拨付及时率                        | ≥   | 85    | %     | 5   |
|                 |                 |       |       |  | 完成调查任务及时率 |                  | ≥                              | 85  | %     | 5     |     |
|                 |                 |       |       |  | 效益指标      | 社会效益             | 完成全年农产品成本常规调查和专项调查任务，保障农产品价格稳定 | 定性  | 优良中低差 |       | 20  |
|                 |                 |       |       |  | 满意度指标     | 服务对象满意度          | 参加培训人员满意度                      | ≥   | 90    | %     | 10  |
| 青海省发展和改革委员会（本级） | 营商环境建设监督局专项工作经费 | 特定目标类 | 70.00 | 以贯彻落实《优化营商环境条例》《青海省优化营商环境条例》为主线，坚持以问题、目标、责任、效果为导向，对标前沿水平、最优标准和最佳实践，强基础、补短板，强监管、优服务，强法治、稳预期，推动营商环境改革提档升级，积极营造市场化法治化国际化便利化一流营商环境。开展2026年度营商环境第三方评价、全省营商环境专题培训。 | 成本指标      | 经济成本             | 培训人均标准                         | ≤   | 360   | 元/天·人 | 5   |
|                 |                 |       |       |  | 产出指标      | 数量指标             | 市场准入效能评估地区                     | ≥   | 8     | 个     | 5   |
|                 |                 |       |       |  |           |                  | 开展营商环境评价并完成评价报告                | ≥   | 9     | 份     | 5   |
|                 |                 |       |       |  |           |                  | 营商环境评价范围                       | ≥   | 12    | 个     | 5   |
|                 |                 |       |       |  |           |                  | 营商环境培训参与人数                     | ≥   | 30    | 人     | 2.5 |
|                 |                 |       |       |  |           |                  | 举办培训次数                         | ≥   | 1     | 次     | 2.5 |
|                 |                 |       |       |  |           |                  | 开展市场准入效能评估并完成评估报告              | ≥   | 1     | 份     | 5   |
|                 |                 |       |       |  |           |                  | 开展营商环境帮扶指导                     | ≥   | 1     | 次/年   | 5   |
|                 |                 |       |       |  | 质量指标      | 培训人员出勤率          | =                              | 100 | %     | 2.5   |     |
|                 |                 |       |       |  |           | 各地区对年度评价报告反馈认可度  | ≥                              | 90  | %     | 5     |     |

|                 |             |       |  |       |         |                          |    |           |    |     |
|-----------------|-------------|-------|--|-------|---------|--------------------------|----|-----------|----|-----|
|                 |             |       |  |       |         | 帮扶指导及效能评估任务完成率           | ≥  | 90        | %  | 5   |
|                 |             |       |  |       | 时效指标    | 培训举办及时率                  | ≥  | 80        | %  | 2.5 |
|                 |             |       |  |       | 效益指标    | 社会效益                     | 定性 | 优良中<br>低差 |    | 15  |
|                 |             |       |  |       |         | 可持续影响                    | 定性 | 优良中<br>低差 |    | 15  |
|                 |             |       |  |       | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | ≥  | 85        | %  | 5   |
|                 |             |       |  |       |         | 参评地区工作人员满意度              | ≥  | 95        | %  | 5   |
| 评估督导业务经费        | 特定目标类       | 25.00 | 规范提升政府投资资金和项目管理水平,有效提高政府投资效益;完成年度预算内投资项目督导任务,并形成评估督导专报;通过实地踏勘、现场调度、查阅资料等方式,指导督促地方发展改革部门规范政府投资项目实施。 | 产出指标  | 数量指标    | 形成评估督导专报                 | ≥  | 2         | 份  | 15  |
|                 |             |       |  |       |         | 预算内投资项目现场督导              | ≥  | 2         | 次  | 20  |
|                 |             |       |  |       | 质量指标    | 中央预算内投资项目监测覆盖率           | ≥  | 80        | %  | 10  |
|                 |             |       |  |       | 时效指标    | 中央预算内投资项目实施情况督促提醒及时率     | ≥  | 80        | %  | 5   |
|                 |             |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 规范政府投资资金和项目管理,有效提高政府投资效益 | 定性 | 优良中<br>低差 | 15 |     |
|                 |             |       |  |       | 可持续影响   | 持续开展中央预算内投资项目督导          | 定性 | 优良中<br>低差 | 15 |     |
|                 |             |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 地方发展改革部门满意度              | ≥  | 80        | %  | 5   |
|                 |             |       |  |       |         | 聘请专家满意度                  | ≥  | 80        | %  | 5   |
| 青海省发展和改革委员会(本级) | 全国生态日宣传活动经费 | 50.00 | 完成青海省8·15全国生态日年度宣传任务。完成青海省宣传活动预热宣传、主场宣传系列活动。引导全省上下牢固树立和践行“绿水                                       | 产出指标  | 数量指标    | 形成全国生态日宣传活动总结报告          | ≥  | 1         | 篇  | 10  |
|                 |             |       |  |       |         | 形成全国生态日宣传活动新闻报道          | ≥  | 3         | 篇  | 10  |
|                 |             |       |  |       |         | 制作宣传展板                   | ≥  | 20        | 块  | 5   |

|          |         |                         |   |               |           |                                       |  |       |       |          |    |     |    |    |
|----------|---------|-------------------------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|--|-------|-------|----------|----|-----|----|----|
|          |         |                         | 青山就是金山银山”的理念,营造共同参与生态文明建设的良好氛围,建立生态文明行为规范,健全全民参与行动体系,凝聚打造生态文明高地的强大合力具有重大意义。 |               | 质量指标      | 制作活动海报                                | ≥  | 5     | 张     | 5        |    |     |    |    |
|          |         |                         |   |               |           | 制作宣传视频                                | ≥  | 2     | 部     | 5        |    |     |    |    |
|          |         |                         |   |               |           | 宣传活动任务完成率                             | =  | 100   | %     | 10       |    |     |    |    |
|          |         |                         |   |               |           | 宣传视频审核通过率                             | ≥  | 90    | %     | 5        |    |     |    |    |
|          |         |                         |   |               |           | 时效指标                                  | 完成当年宣传任务及时率  | ≥     | 90    | %        | 10 |     |    |    |
|          |         |                         |   | 效益指标          | 社会效益      | 建立生态文明行为规范,健全全民参与行动体系,凝聚打造生态文明高地的强大合力 | 定性   | 优良中低差 | 20    |          |    |     |    |    |
|          |         |                         |   | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                               | ≥  | 95    | %     | 5        |    |     |    |    |
|          |         |                         |   |               |           | 受益人员满意度                               | ≥  | 95    | %     | 5        |    |     |    |    |
|          |         |                         |   | 发展与改革<br>事务经费 | 特定目<br>标类 | 303.15                                | 紧密结合国家和省委省政府关于经济社会发展目标任务,按照全面深化改革、不断扩大开放、实施创新驱动要求,围绕推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和加快转方式、调结构、促升级等事关全局的重大问题,加大与国家发改委等部委的汇报衔接,争取各类资金支持。 | 产出指标  | 数量指标  | 衔接各类项目事宜 | ≥  | 200 | 次  | 10 |
|          |         |                         |   |               |           |                                       |  |       |       | 省内外出差    | ≥  | 300 | 人次 | 20 |
| 租用省内出差车辆 | ≥       | 20                      | 次   |               |           |                                       |  |       |       | 5        |    |     |    |    |
| 公务用车出车次数 | ≥       | 300                     | 次   |               |           |                                       |  |       |       | 10       |    |     |    |    |
| 质量指标     | 衔接项目完成率 | ≥                       | 80  |               |           |                                       |  |       | %     | 5        |    |     |    |    |
| 时效指标     | 衔接项目及时率 | ≥                       | 90  |               |           |                                       |  |       | %     | 10       |    |     |    |    |
| 效益指标     | 社会效益    | 加快转方式、调结构、促升级等事关全局的重大问题 | 定性  |               |           |                                       |  |       | 优良中低差 | 20       |    |     |    |    |

|                 |                 |              |         |  |       |         |   |    |       |     |    |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|--|-------|---------|---|----|-------|-----|----|
|                 |                 |              |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   | ≥  | 95    | %   | 10 |
| 青海省发展和改革委员会（本级） | 青海省社会物流数据统计调查经费 | 特定目标类        | 20.00   | 开展青海省社会物流数据统计调查,形成年度统计分析报告,月度物流景气指数发布等内容。按月测算我省物流景气指数(LPI)等指标,形成年度社会物流统计分析报告。  | 产出指标  | 数量指标    | 年度景气指数测算  | ≥  | 12    | 期/月 | 15 |
|                 |                 |              |         |  |       |         | 完成年度社会物流统计分析报告  | ≥  | 1     | 期   | 15 |
|                 |                 |              |         |  |       | 质量指标    | 年度社会物流统计分析报告审核通过率   | ≥  | 90    | %   | 15 |
|                 |                 |              |         |  |       | 时效指标    | 完成年度社会物流统计分析报告及时率   | ≥  | 95    | %   | 10 |
|                 |                 |              |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 了解我省物流活动的规模、结构和发展水平,及时反映物流运行状况,为制定有关物流发展政策和发展规划,加强宏观管理和决策提供依据 | 定性 | 高中低   | 15  |    |
|                 |                 |              |         |  |       | 可持续影响   | 促进我省物流业高质量发展  | 定性 | 高中低   | 10  |    |
|                 |                 |              |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对测算数据认可满意度  | ≥  | 85    | %   | 5  |
|                 | 对委托工作的完成质量满意度   | ≥            | 90      | %  |       |         | 5   |    |       |     |    |
|                 | 门户网站日常维护及等保测评经费 | 专业信息系统运行维护项目 | 26.40   | 完成2026年省发展改革委门户网站、政务新媒体等平台等级保护测评及监测维护资金计划,确保网站、政务新媒体安全。完善工作机制,加强各宣传平台信息系统检测。督促省信息中心强化工作措施,加大工作力度,不断促进各平台内容和安全维护上台阶、上水平。加强门户网站维护,栏目维护及时,用户体验提升。 | 成本指标  | 经济成本    | 系统(含线路租赁)运维成本   | ≤  | 20    | 万元  | 5  |
|                 |                 |              |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 发布发展改革领域相关信息  | ≥  | 100   | 篇   | 10 |
|                 |                 |              |         |  |       |         | 完成三级信息系统安全等级保护测评  | =  | 1     | 次   | 10 |
|                 |                 |              |         |  |       | 内容检测服务  | =   | 12 | 次     | 5   |    |
|                 |                 |              |         |  | 质量指标  | 系统故障率   | ≤   | 2  | %     | 10  |    |
|                 |                 |              |         |  | 时效指标  | 系统维护及时率 | ≥   | 95 | %     | 10  |    |
|                 |                 |              |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 保障门户网站、政务新媒体等平台安全畅通   | 定性 | 优良中低差 | 30  |    |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度      | 工作人员满意度 | ≥  | 95    | %       | 10  |    |       |     |    |
|                 | 全省重点项目视频监控      | 专业信息系统       | 45.00   | 对纳入年度省级重点项目计划、省委省政府  | 成本指标  | 经济成本    | 系统(含线路租赁)运维成本   | ≤  | 700   | 元/月 | 10 |
| 产出指标            |                 |              |         |  | 数量指标  | 租赁光纤网络  | ≥   | 2  | 条     | 10  |    |

|         |                 |                              |    |  |                 |              |             |        |   |      |         |          |    |         |       |   |
|---------|-----------------|------------------------------|----|--|-----------------|--------------|-------------|--------|---|------|---------|----------|----|---------|-------|---|
|         | 管理系统视频设备及线路租赁费用 | 运行维护项目                       |    | 关注的重点项目进行可视化视频监控调度。保障年度省级重点项目计划、省委省政府关注的重点项目进行可视化视频监控调度。 |                 | 租赁视频监控设备     | ≥           | 8      | 路   | 10   |         |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  |                 | 信息系统维护       | ≥           | 4      | 次   | 10   |         |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  |                 | 质量指标         | 系统正常运行率     | ≥      | 90  | %    | 5       |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  |                 | 时效指标         | 信息系统维护及时率   | ≥      | 90  | %    | 5       |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  | 效益指标            | 社会效益         | 提高重点项目管理效率  | 定性     | 高中低   |      | 20      |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  |                 | 可持续影响        | 重点项目协调和监管力度 | 定性     | 优良中低差   |      | 10      |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  | 满意度指标           | 服务对象满意度      | 使用人员满意度     | ≥      | 90  | %    | 5       |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  |                 |              | 项目单位满意度     | ≥      | 90  | %    | 5       |          |    |         |       |   |
|         |                 |                              |    |  | 青海省发展和改革委员会（本级） | 省能源局办公用房租赁经费 | 特定目标类       | 136.36 | 根据省政府工作安排，省能源局更换办公场所，用于保障相关租赁费、物业管理费，进一步满足能源工作基本办公需求，提升工作人员的工作热情和积极性。 | 成本指标 | 经济成本    | 物业管理服务标准 | ≤  | 4.5     | 元/平方米 | 5 |
|         |                 |                              |    |  |                 |              |             |        |   |      | 办公用房租赁费 | ≤        | 80 | 元/平方米/月 | 5     |   |
| 产出指标    | 数量指标            | 租赁办公用房面积                     | ≥  | 902.52   |                 |              |             |        |   | 平方米  | 10      |          |    |         |       |   |
|         |                 | 物业管理服务面积                     | ≥  | 1433.42  |                 |              |             |        |   | 平方米  | 10      |          |    |         |       |   |
|         |                 | 保洁服务次数                       | ≥  | 3  |                 |              |             |        |   | 次/天  | 5       |          |    |         |       |   |
|         |                 | 安保巡查次数                       | ≥  | 2  |                 |              |             |        |   | 次/天  | 5       |          |    |         |       |   |
|         | 质量指标            | 物业管理服务达标率                    | ≥  | 95   |                 |              |             |        |   | %    | 5       |          |    |         |       |   |
| 租赁房屋合格率 | ≥               | 90                           | %  | 5  |                 |              |             |        |   |      |         |          |    |         |       |   |
| 时效指标    | 物业管理服务及时率       | ≥                            | 95 | %  |                 |              |             |        |   | 5    |         |          |    |         |       |   |
| 效益指标    | 社会效益            | 提高办公效率，提升便民服务水平              | 定性 | 高中低  |                 |              |             |        |   |      | 15      |          |    |         |       |   |
|         | 可持续影响           | 进一步满足能源工作基本办公需求，提升工作人员的工作积极性 | 定性 | 高中低  |                 |              |             |        |   |      | 10      |          |    |         |       |   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度         | 工作人员满意度                      | ≥  | 95   |                 |              |             |        |   | %    | 10      |          |    |         |       |   |

|                                 |           |         |   |      |         |                    |    |        |       |    |
|---------------------------------|-----------|---------|---|------|---------|--------------------|----|--------|-------|----|
| 民营经济局<br>工作经费                   | 特定目<br>标类 | 50.00   | 以服务民营经济发展为主线,全面履行统筹协调、综合施策、促进发展职责,充分发挥桥梁纽带作用,全方位促进民营经济健康发展。 | 成本指标 | 经济成本    | 培训人均成本             | ≤  | 360    | 元/天·人 | 10 |
|                                 |           |         |   | 产出指标 | 数量指标    | 举办培训次数             | ≥  | 2      | 次     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 宣传推广省内特色民营经济品牌     | ≥  | 8      | 个     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 开展调研工作             | ≥  | 20     | 个市县   | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 宣传推广民营经济利好政策       | ≥  | 4      | 次     | 5  |
|                                 |           |         |   |      | 质量指标    | 参加培训人员出勤率          | ≥  | 95     | %     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 调研目标完成率            | ≥  | 90     | %     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 宣传任务完成率            | ≥  | 90     | %     | 5  |
|                                 |           |         |   | 时效指标 | 举办培训及时率 | ≥                  | 90 | %      | 5     |    |
|                                 |           |         |   | 效益指标 | 社会效益    | 稳预期、增信心、加快推进民营经济发展 | 定性 | 优良中低差  |       | 15 |
|                                 |           |         |   |      | 可持续影响   | 常态化沟通交流            | 定性 | 优良中低差  |       | 15 |
| 满意度指标                           | 服务对象满意度   | 参训人员满意度 | ≥   | 90   | %       | 10                 |    |        |       |    |
| 青海省<br>发展和<br>改革委<br>员会(本<br>级) | 特定目<br>标类 | 65.18   | 采购终端及配套打印刻录软件、视频干扰仪等软硬件设备                                   | 成本指标 | 经济成本    | 信创项目工程建设费用         | ≤  | 24000  | 元     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 设备购置工程建设费用         | ≤  | 51800  | 元     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 配套设备采购             | ≤  | 576000 | 元     | 10 |
|                                 |           |         |   | 产出指标 | 数量指标    | 设备采购工程费用           | ≥  | 1      | 项     | 5  |
|                                 |           |         |   |      |         | 采购配套设备             | ≥  | 1      | 项     | 10 |
|                                 |           |         |   |      |         | 信创工程建设费用           | ≥  | 1      | 项     | 5  |
| 质量指标                            | 设备质量合格率   | ≥       | 98  | %    | 5       |                    |    |        |       |    |

|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  |           |      |             |   |        |   |    |
|------------|---------|-----------------|----|-----------|---|---------------|-----------|-----------------|--|-----------|------|-------------|---|--------|---|----|
|            |         |                 |    |           |   | 设备采购完成率       | ≥         | 98              | %  | 5         |      |             |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   | 设备故障率         | ≤         | 5               | %  | 5         |      |             |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   | 时效指标          | 采购及时率     | ≥               | 98   | %         | 5    |             |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   | 效益指标          | 社会效益      | 促进做好政策解答、加快办事效率 | 定性   | 优良中<br>低差 |      | 10          |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   |               | 可持续影响     | 促进完成全年工作目标任务    | 定性   | 优良中<br>低差 |      | 10          |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 使用人员满意度         | ≥  | 98        | %    | 5           |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   |               |           | 运维人员满意度         | ≥  | 98        | %    | 5           |   |        |   |    |
|            |         |                 |    |           |   | 档案室补充<br>建设项目 | 特定目<br>标类 | 18.59           | 档案管理及数字化建<br>设,主要包括:档案库<br>房补充建设、档案整理<br>和查阅配套建设、存储<br>档案 NAS 备份系统、项<br>目建设其他费用。 | 成本指标      | 经济成本 | 档案整理和查阅配套建设 | ≤ | 30724  | 元 | 5  |
|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  |           |      | 档案室设备采购     | ≤ | 127176 | 元 | 10 |
|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  |           |      | 档案室建设其他费用   | ≤ | 28000  | 元 | 5  |
|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  | 产出指标      | 数量指标 | 建设档案整理和查阅配套 | ≥ | 1      | 套 | 5  |
|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  |           |      | 项目建设的其他费用   | ≥ | 1      | 项 | 5  |
|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  |           |      | 档案室设备购置     | ≥ | 1      | 项 | 10 |
|            |         |                 |    |           |   |               |           |                 |  |           | 质量指标 | 设备质量合格率     | ≥ | 98     | % | 5  |
| 设备采购完成率    | ≥       | 98              | %  | 5         |   |               |           |                 |  |           |      |             |   |        |   |    |
| 档案室库房建设合格率 | ≥       | 98              | %  | 5         |   |               |           |                 |  |           |      |             |   |        |   |    |
| 时效指标       | 采购及时率   | ≥               | 98 | %         | 5 |               |           |                 |  |           |      |             |   |        |   |    |
| 效益指标       | 社会效益    | 促进做好政策解答、加快办事效率 | 定性 | 优良中<br>低差 |   |               |           |                 |  | 10        |      |             |   |        |   |    |
|            | 生态效益    | 促进完成全年工作目标任务    | 定性 | 优良中低差     |   |               |           |                 |  | 10        |      |             |   |        |   |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度 | 使用人员满意度         | ≥  | 98        | % |               |           |                 |  | 5         |      |             |   |        |   |    |

|                                 |             |           |       |  |      |      |              |   |       |     |    |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|--|------|------|--------------|---|-------|-----|----|
|                                 |             |           |       |  |      |      | 运维人员满意度      | ≥ | 98    | %   | 5  |
| 青海省<br>发展和<br>改革委<br>员会（本<br>级） | 谈话室改造<br>项目 | 特定目<br>标类 | 20.00 | 依据《中共中央纪委关于印发〈纪检监察机关谈话场所管理办法（试行）〉的通知》、《青海省纪检监察机关（机构）“走读式”谈话室建设的指导意见》及《关于印发〈中央纪委国家监委第一督导组〈督导提醒提示函〉反馈问题的整改措施〉的通知》，改造完成谈话室。 | 成本指标 | 经济成本 | 谈话室建设        | ≤ | 76080 | 元   | 13 |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 台式电脑         | ≤ | 5000  | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 笔记本电脑        | ≤ | 6500  | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | A4 打印机       | ≤ | 2100  | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 便携式打印机       | ≤ | 3500  | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 条形办公桌        | ≤ | 3500  | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 办公椅          | ≤ | 450   | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | A4 打印复印扫描一体机 | ≤ | 3800  | 元/台 | 1  |
|                                 |             |           |       |  | 产出指标 | 数量指标 | 谈话室装修        | ≥ | 1     | 项   | 8  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 台式电脑购置       | ≥ | 2     | 台   | 4  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 笔记本电脑购置      | ≥ | 1     | 台   | 4  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | A4 打印机购置     | ≥ | 1     | 台   | 4  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 便携式打印机购置     | ≥ | 1     | 台   | 4  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 条形办公桌购置      | ≥ | 1     | 台   | 4  |
|                                 |             |           |       |  |      |      | 办公椅购置        | ≥ | 4     | 把   | 4  |
| A4 打印复印扫描一体机购置                  | ≥           | 1         | 台     | 4  |      |      |              |   |       |     |    |
| 质量指标                            | 设备质量合格率     | ≥         | 98    | %  | 1    |      |              |   |       |     |    |
|                                 | 设备故障率       | ≤         | 5     | %  | 1    |      |              |   |       |     |    |

|                                 |                              |           |        |   |       |           |                        |           |           |    |    |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------|---|-------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----|----|
|                                 |                              |           |        |   |       | 设备采购完成率   | ≥                      | 98        | %         | 1  |    |
|                                 |                              |           |        |   | 时效指标  | 采购及时率     | ≥                      | 98        | %         | 1  |    |
|                                 |                              |           |        |   | 效益指标  | 社会效益      | 定性                     | 优良中<br>低差 |           | 10 |    |
|                                 |                              |           |        |   |       | 可持续影响     | 定性                     | 优良中<br>低差 |           | 10 |    |
|                                 |                              |           |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥                      | 98        | %         | 5  |    |
|                                 |                              |           |        |   |       | 谈话对象体验满意度 | ≥                      | 98        | %         | 5  |    |
| 青海省<br>发展和<br>改革委<br>员会（本<br>级） | 清洁能源产<br>业高地建设<br>相关工作经<br>费 | 特定目<br>标类 | 140.00 | 根据《中华人民共和国<br>能源法》等法律、行政<br>法规，结合本省实际，<br>促进清洁能源产业高<br>质量发展，建设国家清<br>洁能源产业高地，加快<br>形成新质生产力。 | 产出指标  | 数量指标      | 租用省内出差车辆               | ≥         | 5         | 次  | 15 |
|                                 |                              |           |        |   |       |           | 省内外出差                  | ≥         | 180       | 人次 | 15 |
|                                 |                              |           |        |   |       | 质量指标      | 工作任务完成率                | ≥         | 90        | %  | 15 |
|                                 |                              |           |        |   |       | 时效指标      | 衔接工作及时率                | ≥         | 92        | %  | 15 |
|                                 |                              |           |        |   | 效益指标  | 生态效益      | 改善能源结构，保障能源安全，促进绿色低碳发展 | 定性        | 优良中<br>低差 | 20 |    |
|                                 |                              |           |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                | ≥         | 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）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。

（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）：反映其他发展与改革事务支出。

（六）国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：反映用于经济动员等方面的支出。

（七）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。

(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。

(九) 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。

(十) 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):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(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)基本医疗保险缴纳经费。

(十三) 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。

(十四) 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

(十五) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业

信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（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