

化隆县群科新区综合服务中心

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) 协调领导小组下设其他工作组按各自的职责任务开展工作；

(二) 制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划；

(三) 做好与上级的联系协调及信息反馈工作；

(四) 协调解决搬迁过程中出现的不可预见矛盾或问题；

二、机构设置

我中心无内设科室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆县群科新区综合服务中心部门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	化隆县群科新区综合服务中心

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：化隆县群科新区综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,677.09	一、一般公共服务支出	356.72
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	36.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	600.00
		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	18.47

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	2,221.00
		二十七、债务付息支出	26.65
		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	3,277.09	本年支出合计	3,277.09
上年结转		结转下年	
收入总计	3,277.09	支出总计	3,277.09

收入总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	3,277.09		2,677.09	600.00							
040001-化隆县群科新区综合服 务中心（本级）	3,277.09		2,677.09	600.00							

支出总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	3,277.09	254.99	3,022.10			
201	一般公共服务支出	356.72	182.27	174.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.72	182.27	174.45			
2010350	事业运行	351.72	182.27	169.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02				
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

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
231	债务还本支出	2,221.00		2,221.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,221.00		2,221.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,221.00		2,221.00			
232	债务付息支出	26.65		26.65			
23203	地方政府一般债务付息支出	26.65		26.65			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	26.65		26.65			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	3,277.09	一、本年支出	3,277.09	2,677.09	600.00	
一般公共预算拨款收入	2,677.09	(一) 一般公共服务支出	356.72	356.72		
政府性基金预算拨款收入	600.00	(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	36.02	36.02		
		(九) 卫生健康支出	18.23	18.23		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	600.00		600.00	
		(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	18.47	18.47		
		(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	2,221.00	2,221.00		
		(二十七) 债务付息支出	26.65	26.65		
		(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	3,277.09	支出总计	3,277.09	2,677.09	600.00	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	2,677.09	254.99	2,422.10
201	一般公共服务支出	356.72	182.27	174.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.72	182.27	174.45
2010350	事业运行	351.72	182.27	169.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	
231	债务还本支出	2,221.00		2,221.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,221.00		2,221.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,221.00		2,221.00
232	债务付息支出	26.65		26.65
23203	地方政府一般债务付息支出	26.65		26.65

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
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	26.65		26.65

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	254.99	246.10	8.89
301	工资福利支出	243.14	243.14	
30101	基本工资	52.38	52.38	
30102	津贴补贴	52.81	52.81	
30107	绩效工资	68.19	68.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	21.89	
30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	18.47	18.47	
302	商品和服务支出	8.89		8.89
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30302	退休费	2.22	2.22	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	
6.77		6.14		6.14	0.63	6.81		6.14		6.14	0.67

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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

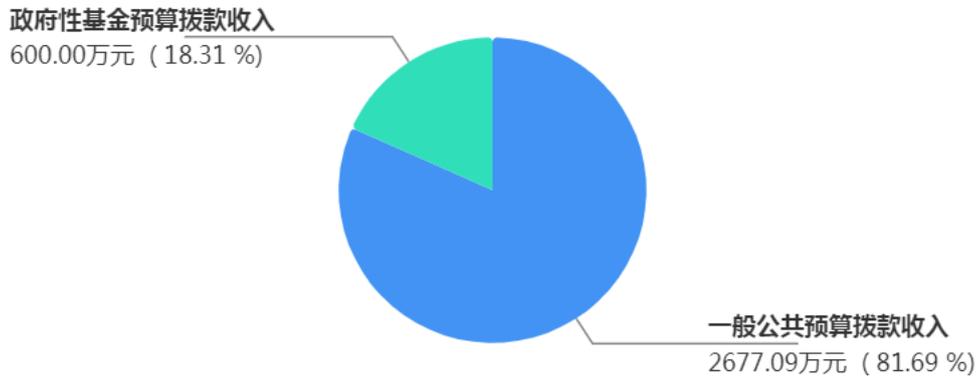
按照综合预算的原则，化隆县群科新区综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,677.09万元、政府性基金预算拨款收入600.00万元；支出包括：一般公共服务支出356.72万元、社会保障和就业支出36.02万元、卫生健康支出18.23万元、城乡社区支出600.00万元、住房保障支出18.47万元、债务还本支出2,221.00万元、债务付息支出26.65万元。

化隆县群科新区综合服务中心2025年收支总预算3,277.09万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2025年收入预算3,277.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,677.09万元，占81.69%；政府性基金预算拨款收入600.00万元，占18.31%。

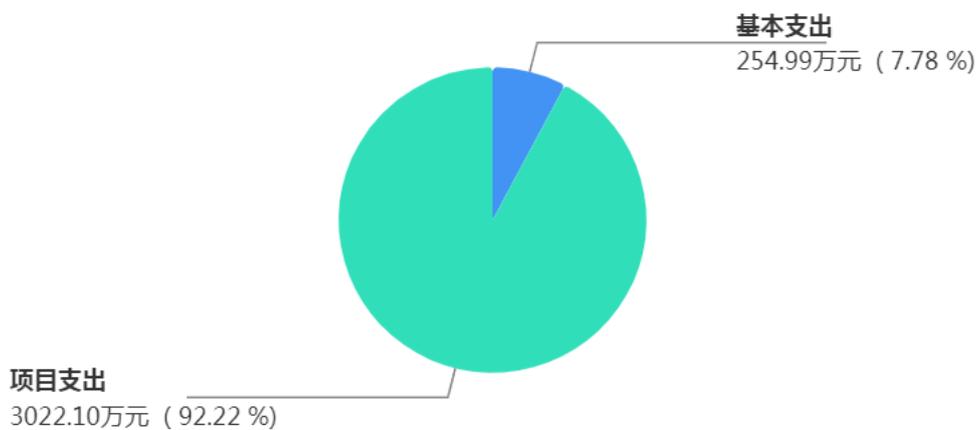
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2025年支出预算3,277.09万元，其中：基本支出254.99万元，占7.78%；项目支出3,022.10万元，占92.22%。

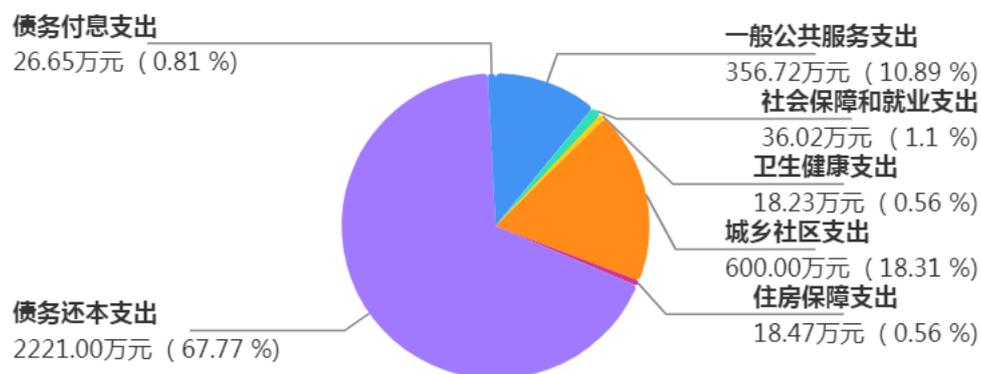
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县群科新区综合服务中心2025年财政拨款收支总预算3,277.09万元，比上年增加2,865.95万元，主要是项目支出增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,677.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入600.00万元，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356.72万元，社会保障和就业支出36.02万元，卫生健康支出18.23万元，城乡社区支出600.00万元，住房保障支出18.47万元，债务还本支出2,221.00万元，债务付息支出26.65万元。

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。

化隆县群科新区综合服务中心2025年一般公共预算当年拨款2,677.09万元，比上年增加2,292.59万元，主要是项目支出增加。

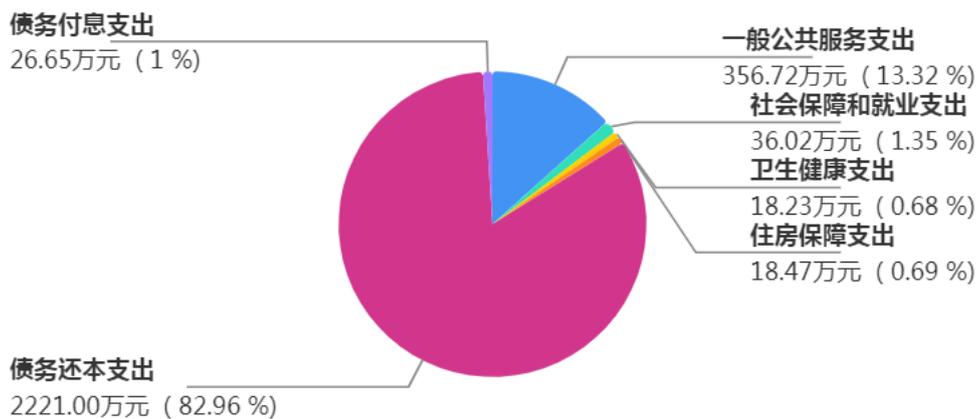
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出356.72万元，占13.32%；社会保障和就业（类）支出36.02万元，占1.35%；卫生健康（类）支出18.23万元，占0.68%；住房保障（类）支出18.47万元，占0.69%；债务还本（类）支出2,221.00万元，占82.96%；债务付息（类）支出26.65万元，占1.00%。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为351.72万元，比上年增加187.07万元，增长113.62%。主要是同工同酬人员工资福利支出科目改变。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为5.00万元，比上年减少150.80万元，下降96.79%。主要是同工同酬人员工资福利支出改变，县级部门项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.89万元，比上年增加1.47万元，增长7.20%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.95万元，比上年增加0.74万元，增长7.25%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.22万元，比上年增加2.22万元，增长100.00%。主要是新增退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.96万元，比上年增加0.07万元，增长7.87%。主要是人员增加。

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11.13万元，比上年增加1.08万元，增长10.75%。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6.36万元，比上年增加0.62万元，增

长10.80%。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0.75万元，比上年增加0.75万元，增长100.00%。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18.47万元，比上年增加1.74万元，增长10.40%。主要是人员增加。

11、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2025年预算数为2,221.00万元，比上年增加2,221.00万元，增长100.00%。主要是新增隐形债务还本支出。

12、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2025年预算数为26.65万元，比上年增加26.65万元，增长100.00%。主要是新增隐形债务付息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2025年一般公共预算基本支出254.99万元，其中：

人员经费 246.10万元，主要包括：基本工资52.38万元，津贴补贴52.81万元，绩效工资68.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元，职业年金缴费10.95万元，职工基本医疗保险缴费11.13万元，公务员医疗补助缴费6.36万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金18.47万元，退休费2.22万元，医疗费补助0.75万元；

公用经费 8.89万元，主要包括：办公费0.60万元，印刷费0.40万元，差旅费0.79万元，公务接待费0.67万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.81万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.14万元，增加0.00万元；公务接待费0.67万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是新增调入人员，人头经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆县群科新区综合服务中心2025年政府性基金预算当年拨款600.00万元，比上年增加573.35万元，增长2151.41%。主要是拨付拖欠历年工程欠款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出600.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为600.00万元，比上年增加573.35万元，增长2151.41%。主要是拨付拖欠历年工程欠款。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆县群科新区综合服务中心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年化隆县群科新区综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆县群科新区综合服务中心政府采购预算总额6.15万元，其中：货物类6.15万元、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2024年12月底，化隆县群科新区综合服务中心共有车辆3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2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1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年化隆县群科新区综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额3,022.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,022.10								
04000 1-化隆县群科新区综合服务中心（本级）	6302242 5R00000 0011632- 同工同酬工资	12-编外人员类	169.45	通过本项目的实施，有效保障本单位的同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳，增加社会就业人员。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	1694475	元/年	16
					产出指标	数量指标	保障人数	0	9	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	12
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		12
						社会效益	增加社会就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
04000 1-化隆县群科新区综合服务中心(本级)	6302242 5T00000 0000686- 群科新区 管委会办 公费	3-特定 目标类	5.00	提高管委会工作人员履职基础，推进管委会工作班子的建设，为群科新区的征地拆迁及项目建设提供工作保障，建设群科新区，推动群科新区健康向好发展。	成本指标	经济成本	办公费	≤	3	万元	2.00
							印刷费	≤	0.6	万元	2.00
							劳务费	≤	0.55	万元	4.00
							委托业务费	≤	0	万元	4.00
							其他商品和服务费用	≤	0.85	万元	4.00
					产出指标	数量指标	群科新区管委会科室数量	0	5	个	12.00
						质量指标	群科新区建设工作高质量完成	定性	良		12.00
						时效指标	2025	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	为管委会工作人员提供良好履职保障，服务社会发展能力有所加强，促进新区发展	定性	优		10.00
						可持续影响	推动群科新区健康向好发展	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
040001-化隆县群科新区综合服务中心(本级)	63022425T000000000991-征地拆迁款	3-特定目标类	113.27	给付被征地拆迁户征迁款，为兴隆大道建设项目提供用地基础，保证兴隆大道项目按要求完工并交付使用，改善居民生活水平，提升交通便利性，促进社会进步。	成本指标	经济成本	征迁费	0	113.27	万元	20
					产出指标	数量指标	被征地拆迁户数	0	7	户	20
						时效指标	征迁费支付时间	0	7	年	20
					效益指标	社会效益	为兴隆大道建设项目提供用地基础，改善居民生活水平，提升交通便利性，促进社会进步。	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	被征地拆迁户满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
04000 1-化隆县群科新区综合服务中心（本级）	6302242 5T00000 0000993- 历年工程欠款	3-特定目标类	436.73	偿还化隆县群科新区自建设以来的部分基础设施工程欠款，使项目早日完工并交付使用，改善居民生活水平，提升政府信誉度，提高政府形象，	成本指标	经济成本	历年工程欠款	0	436.73	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	13	个	15
						质量指标	项目按要求完工率	0	100	%	15
						时效指标	欠款支付时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升政府信誉度，提高政府形象，	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	企业及工人满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
04000 1-化隆县群科新区综合服务中心（本级）	6302242 5T00000 0000995- 化隆县群科新区青石山（二次）亮化工程	3-特定目标类	50.00	对青石山公园进行二次亮化维修，对公园内相关管道及电路进行检修维护，保障青石山公园正常对居民开放，美化城市环境，改善居民生活水平。	成本指标	经济成本	青石山（二次）亮化工程款	0	50	万元	20
							产出指标	数量指标	低压成套控制柜	0	7
					开关电源设备	0			246	台	2
					电缆保护管	0			34538.7	米	2
					电缆	0			35819.39	米	2
					电缆终端头	0			350	个	2
					石材开槽	0			10	米	2
					景观照明灯	0			7642	套	2
					户外灯带	0			509	米	2
					防腐木	0			33	米	2
					挖沟槽上方	0			8546.88	方	2
					控制台	0			8	台	2
					七彩灯带	0	800	米	2		
					质量指标	项目按要求完工率	0	100	%	8	
						时效指标	亮化工程建设时间	0	1	年	8
					效益指标	社会效益	保障青石山公园正常对居民开放，改善居民生活水平。	定性	优		10
						可持续影响	基础设施正常使用年限	≥	5	年	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
04000 1-化隆县群科新区综合服务中心(本级)	6302242 5T00000 0001151- 隐形债务本息-本金	3-特定目标类	2,221.00	为加快群科新区基础设施建设，群科新区开发建设投资有限公司与中国农发重点建设基金有限公司签订了投资协议，投资3600万元实施了化隆县群科新区甲、乙片区给排水管网、化隆县群科新区核心区给排水管网、化隆县群科新区核心区排水	成本指标	经济成本	本金	0	22210000	元	20.00
					产出指标	数量指标	归还本金次数	0	1	次	15.00
						质量指标	项目完成率	≥	99	%	10.00
						时效指标	按期归还	0	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	按时归还政府本金及利息，提高政府信誉度，提升政府形象。	定性	优	其他	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	银行及群众满意度	≥	99	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
04000 1-化隆县群科新区综合服务中心（本级）	6302242 5T00000 0001152- 隐形债务本息-利息	3-特定目标类	26.65	为加快群科新区基础设施建设，群科新区开发建设投资有限公司与中国农发重点建设基金有限公司签订了投资协议，投资3600万元实施了化隆县群科新区甲、乙片区给排水管网、化隆县群科新区核心区给水管网、化隆县群科新区核心区排水	成本指标	经济成本	利息	0	266500	元	20.00
					产出指标	数量指标	归还利息次数	0	4	次	15.00
						质量指标	项目完成率	0	99	%	10.00
						时效指标	按期归还	0	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	按时归还政府本金及利息，提高政府信誉度，提升政府形象。	定性	优	其他	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	银行及群众满意度	≥	99	%	10.00

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）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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

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

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

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（十一）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

（十二）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县群科新区综合服务中心无部门专业类名词。