

预算01表 收支总表

金额单位：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   | 1,228.765600 | 一、一般公共服务支出      | 1,312.565600 |
| 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          | 25.400000    |
| 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     |              |
| 九、其他收入         | 79.600000    | 九、卫生健康支出        |              |
|                |              | 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       |              |
|                |              | 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、其他支出        |                     |
|               |                     | 二十四、债务付息支出      |                     |
|               |                     | 二十五、债务发行费用支出    |                     |
|               |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,308.365600</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,337.965600</b> |
| 上年结转结余        | 29.600000           | 年终结转结余          |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,337.965600</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,337.965600</b> |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 合计           | 本年收入         |              |               |                |              |      |              |        |              |           | 上年结转结余    |              |               |                |              |           |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
|              | 小计           | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入      | 小计        | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金      |
| 1,337.965600 | 1,308.365600 | 1,228.765600 |               |                |              |      |              |        |              | 79.600000 | 29.600000 |              |               |                |              | 29.600000 |

预算03表 支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目         | 政府支出经济分类科目      | 部门支出经济分类科目      | 合计         | 基本支出      | 项目支出       | 其中       |        |           |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------|--------|-----------|
|                  |                 |                 |            |           |            | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 7.000000   | 7.000000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 3.000000   | 3.000000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30204-手续费       | 0.300000   | 0.300000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30205-水费        | 6.000000   | 6.000000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30206-电费        | 35.000000  | 35.000000 |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 15.000000  | 15.000000 |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30208-取暖费       | 16.000000  | 16.000000 |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费     | 25.000000  | 25.000000 |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 3021101-差旅费     | 12.180000  | 12.180000 |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 3.000000   | 3.000000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50202-会议费       | 3021503-三类会议费   | 0.200000   | 0.200000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费     | 0.200000   | 0.200000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 8.800000   | 8.800000  |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费    | 46.000000  | 46.000000 |            |          |        |           |
| 2013601-行政运行     | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.000000   | 6.000000  |            |          |        |           |
| 2013602-一般行政管理事务 | 50199-其他工资福利支出  | 30106-伙食补助费     | 253.000000 |           | 253.000000 |          |        |           |
| 2013602-一般行政管理事务 | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 4.800000   |           | 4.800000   |          |        |           |
| 2013602-一般行政管理事务 | 50201-办公经费      | 3021101-差旅费     | 22.790000  |           | 22.790000  |          |        |           |
| 2013602-一般行政管理事务 | 50201-办公经费      | 30214-租赁费       | 7.900000   |           | 7.900000   |          |        |           |
| 2013602-一般行政管理事务 | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用    | 221.320000 |           | 221.320000 |          |        |           |
| 2013602-一般行政管理事务 | 50204-专用材料购置费   | 30225-专用燃料费     | 0.200000   |           | 0.200000   |          |        |           |

|                   |                  |                  |                     |                   |                     |  |  |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 2013602-一般行政管理事务  | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费      | 217.000000          |                   | 217.000000          |  |  |
| 2013602-一般行政管理事务  | 50209-维修(护)费     | 30213-维修(护)费     | 37.690000           |                   | 37.690000           |  |  |
| 2013602-一般行政管理事务  | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出  | 247.605600          |                   | 247.605600          |  |  |
| 2013602-一般行政管理事务  | 50306-设备购置       | 31002-办公设备购置     | 21.320000           |                   | 21.320000           |  |  |
| 2013602-一般行政管理事务  | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭补助 | 0.960000            |                   | 0.960000            |  |  |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50201-办公经费       | 3021101-差旅费      | 3.000000            |                   | 3.000000            |  |  |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50201-办公经费       | 30239-其他交通费用     | 2.000000            |                   | 2.000000            |  |  |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50203-培训费        | 30216-培训费        | 9.600000            |                   | 9.600000            |  |  |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费        | 3.000000            |                   | 3.000000            |  |  |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出  | 76.700000           |                   | 76.700000           |  |  |
| 2050803-培训支出      | 50203-培训费        | 30216-培训费        | 25.400000           | 10.500000         | 14.900000           |  |  |
| <b>合 计</b>        |                  |                  | <b>1,337.965600</b> | <b>194.180000</b> | <b>1,143.785600</b> |  |  |

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入          |              | 支 出             |              |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目          | 预算数          | 项 目             | 预算数          |
| 一、一般公共预算资金   | 1,228.765600 | 一、一般公共服务支出      | 1,218.265600 |
| 二、政府性基金预算资金  |              | 二、外交支出          |              |
| 三、国有资本经营预算资金 |              | 三、国防支出          |              |
|              |              | 四、公共安全支出        |              |
|              |              | 五、教育支出          | 10.500000    |
|              |              | 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     |              |
|              |              | 九、卫生健康支出        |              |
|              |              | 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       |              |
|              |              | 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、其他支出        |                     |
|               |                     | 二十四、债务付息支出      |                     |
|               |                     | 二十五、债务发行费用支出    |                     |
|               |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,228.765600</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,228.765600</b> |
| 上年结转结余        |                     | 年终结转结余          |                     |
| 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  |                     |                 |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,228.765600</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,228.765600</b> |

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目  |            | 预算数                 |                   |      |                   |                     |                     |
|---------|------------|---------------------|-------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计                  | 基本支出              |      |                   | 项目支出                |                     |
|         |            |                     | 小计                | 人员经费 | 公用经费              | 项目支出总数              | 扣除基建项目后预算数          |
| 2013601 | 行政运行       | 183.680000          | 183.680000        |      | 183.680000        |                     |                     |
| 2013602 | 一般行政管理事务   | 1,034.585600        |                   |      |                   | 1,034.585600        | 1,034.585600        |
| 2050803 | 培训支出       | 10.500000           | 10.500000         |      | 10.500000         |                     |                     |
|         | <b>合 计</b> | <b>1,228.765600</b> | <b>194.180000</b> |      | <b>194.180000</b> | <b>1,034.585600</b> | <b>1,034.585600</b> |

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目      | 部门支出经济分类科目      | 预算数               |      |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|
|                 |                 | 合计                | 人员经费 | 公用经费              |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 7.000000          |      | 7.000000          |
| 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 3.000000          |      | 3.000000          |
| 50201-办公经费      | 30204-手续费       | 0.300000          |      | 0.300000          |
| 50201-办公经费      | 30205-水费        | 6.000000          |      | 6.000000          |
| 50201-办公经费      | 30206-电费        | 35.000000         |      | 35.000000         |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 15.000000         |      | 15.000000         |
| 50201-办公经费      | 30208-取暖费       | 16.000000         |      | 16.000000         |
| 50201-办公经费      | 30209-物业管理费     | 25.000000         |      | 25.000000         |
| 50201-办公经费      | 3021101-差旅费     | 12.180000         |      | 12.180000         |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 3.000000          |      | 3.000000          |
| 50202-会议费       | 3021503-三类会议费   | 0.200000          |      | 0.200000          |
| 50203-培训费       | 30216-培训费       | 10.500000         |      | 10.500000         |
| 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费     | 0.200000          |      | 0.200000          |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 8.800000          |      | 8.800000          |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 46.000000         |      | 46.000000         |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.000000          |      | 6.000000          |
|                 | <b>合 计</b>      | <b>194.180000</b> |      | <b>194.180000</b> |

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 |      | 预算数 |      |      |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |     |      |      |
|        | 合 计  |     |      |      |

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 |      | 预算数 |      |      |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |     |      |      |
|        | 合 计  |     |      |      |

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|----------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|
|                |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 9.000000       |           | 0.200000 | 8.800000     |         | 8.800000  |

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额                |
|------|-------------------|
| C-服务 | 284.616000        |
| 合 计  | <b>284.616000</b> |

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

| 指导性目录        |              |                     | 预算金额       |
|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 一级           | 二级           | 三级                  |            |
| 合 计          |              |                     | 145.800000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务    | 法律顾问服务              | 9.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务  | 会计服务                | 35.000000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务   | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 10.800000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务    | 餐饮服务                | 88.000000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务              | 3.000000   |

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 项目名称  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|------------|------------|------|--|-------|-----------|---------------------------|--------|---------|--------|
|   |            | 财政资金       | 其他资金 |  |       |           |                           |        |         |        |
| 11000022T00000044<br>6605-机动经费                | 10.000000  | 10.000000  |      | 保障2026年市级新增任务及新增人员等突发或应急支出。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查                     | ≥      | 90      | %      |
|   |            |            |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障当年年市级新增任务及新增人员等突发或应急支出。 | =      | 1       | 批次     |
|   |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 新增事项或者新增人员等               | ≥      | 1       | 批次     |
| 11000022T00000044<br>6672-玉树指挥部组织、宣传及交流交往工作经费 | 193.000000 | 193.000000 |      | 推进扶贫协作工作顺利开展，做好宣传及交流交往工作。进一步提升工作理论研究水平，开展课题研究，加强调查研究工作，形成至少一份高质量理论研究报告；保支援工作及新闻宣传资料档案搜集整理等工作顺利完成，确保互联网新媒体平台报等。 | 产出指标  | 数量指标      | 公众号发布援青工作动态宣传信息           | ≥      | 160     | 篇      |
|   |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 互联网新媒体平台报道                | ≥      | 50      | 篇      |
|   |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 制作围绕产业宣传视频                | ≥      | 5       | 分钟     |
|   |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 全年开展工作                    | =      | 12      | 月      |
|   |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查                     | ≥      | 90      | %      |
|   |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 得到有关部门的表扬等                | ≥      | 1       | 次      |
|   |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置台数                    | ≥      | 40      | 台      |

|   |            |            |  |   |       |           |                |   |      |    |
|---|------------|------------|--|---|-------|-----------|----------------|---|------|----|
| 11000023T00000210<br>3872-综合服务保障        | 811.980000 | 811.980000 |  | 保障团队正常运行运转，完对口支援任务。   | 产出指标  | 数量指标      | 设备维保           | = | 2    | 批次 |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 服务保障人数         | ≤ | 80   | 人  |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 政府采购完成时间       | ≤ | 10   | 月  |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率        | = | 100  | %  |
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 服务保障批次         | = | 2    | 批次 |
|   |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度          | ≥ | 90   | %  |
| 11000023T00000214<br>4917-对口支援协作和团队建设经费 | 109.200000 | 109.200000 |  | 根据工资需要，2026年拟组织团队建设不少于3批次，为促进对口支援青海玉树做好保障服务，预计2026年对口支援协作和团队建设经费为109.6万元，其中2026年其他收入资金79.6万元，预计非财政拨款结余资金29.6万元。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 团队建设等          | ≤ | 79.3 | 万元 |
|   |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 协作经费           | ≤ | 29.6 | 万元 |
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 团建工作得到指挥部等单位表扬 | ≥ | 1    | 次  |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 团队建设           | ≥ | 3    | 批次 |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 组织培训           | = | 1    | 次  |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 考核达标           | ≥ | 95   | %  |
|   |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度         | ≥ | 95   | %  |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|            |  |   |                       |            |              |            |      |
|------------|--|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------|
| 部门名称       |  | 北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部  |                       |            |              |            |      |
| 总体资金情况（万元） |  | 预算支出总额  | 财政拨款                  |            |              | 其他资金       |      |
|            |  |   | 合计                    | 基本支出       | 项目支出         | 合计         | 基本支出 |
|            |  | 1,337.965600  | 1,228.765600          | 194.180000 | 1,034.585600 | 109.200000 |      |
| 整体绩效目标     |  | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及其全会精神，积极落实中央、北京市、青海省各级党委和政府决策部署，立足对口支援新发展阶段，贯彻新发展理念，在构建国内国际双循环的发展格局下，聚焦国家明确的“五大领域”任务，准确把握定位，深刻领会“长期、精准、系统”对口支援的核心要义，坚持首善标准，将增强农牧民获得感、幸福感作为援青工作根本出发点和落脚点，巩固拓展脱贫成果，有效衔接乡村振兴；坚持把促进各民族团团结摆在更加重要的位置，援青项目资金进一步向促进各民族交往交流交融、文化援建领域倾斜；坚持将北京的科技、市场等优势与青海、玉树的高原资源禀赋有机结合起来，在助力特色产业上更加注重培育自我发展能力；坚持牢固树立绿色支援的观念，注重人才培养，为玉树绿色发展注入高质量新动能。加强调查研究，结合受援地实际提出合理建议，促进支援协作有力开展；加北京援建项目的论证、调研及审核监管，确保实施项目实现预期的效益；加强指挥部、北京市各部门与受援地相应部门的协调、沟通及交流交往，形成全方位、多领域支援协作格局；加强工作成果的宣传报道和交流推广；研究拟定并组织实施智力、技术、人才援建计划并强化援派干部日常管理和保障；完成北京市交办的其他工作任务。持续铸牢中华民族共同体意识，助力玉树州长治久安和高质量发展做出更大贡献。</p> |                       |            |              |            |      |
| 其他说明       |  |   |                       |            |              |            |      |
| 整体绩效目标     |  | 活动  | 绩效指标                  | 指标性质       | 指标值          | 度量单位       |      |
|            |  | 支援合作及团队建设   | 产出指标数量指标团队建设组织        | ≥          | 2            | 批次         |      |
|            |  | 支援合作及团队建设   | 产出指标时效指标团队建设时间        | =          | 12           | 月          |      |
|            |  | 支援合作及团队建设   | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | ≥          | 90           | %          |      |
|            |  | 支援合作及团队建设   | 成本指标经济成本指标团队建设经费      | ≤          | 109.3        | 万元         |      |
|            |  | 联络及协调北京、玉树支援合作工作  | 产出指标数量指标组织协调          | ≥          | 1            | 批次         |      |
|            |  | 联络及协调北京、玉树支援合作工作  | 产出指标时效指标完成时间          | =          | 12           | 月          |      |
|            |  | 联络及协调北京、玉树支援合作工作  | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | ≥          | 90           | %          |      |
|            |  | 联络及协调北京、玉树支援合作工作  | 成本指标经济成本指标组织协调经费      | ≤          | 193          | 万元         |      |
|            |  | 援青团队管理及服务   | 产出指标数量指标援青保障          | ≥          | 80           | 人          |      |
|            |  | 援青团队管理及服务   | 产出指标时效指标完成时间          | =          | 12           | 月          |      |
|            |  | 援青团队管理及服务   | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | ≥          | 90           | %          |      |
|            |  | 援青团队管理及服务   | 成本指标经济成本指标援青保障经费      | ≤          | 811.99       | 万元         |      |

