

贵德县人民政府办公室（本级）

2022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

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情况表

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）办理县政府和县政府领导交办的事项。
- （二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- （三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- （四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
- （五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
- （六）协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
- （七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
- （八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。
- （九）负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- （十）负责外事侨务、港澳台事务管理。
- （十一）负责公共机构节能监督管理工作。

(十二) 负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

(十三) 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、机构设置

县政府办公室挂县信访局、县政府行政审批制度改革办公室、县直机关事务管理局牌子。县政府办公室所属事业单位包括：贵德县民族语文工作中心、贵德县政府办公室电子政务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,081.68	一. 一般公共服务支出	755.21
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	203.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	71.85
		十一. 节能环保支出	
		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	
		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	51.58
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 081. 68	本年支出合计	1, 081. 68
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 081. 68	支出总计	1, 081. 68

收入总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	1,081.68		1,081.68								
贵德县人民政府办公室 (本级)	1,081.68		1,081.68								

支出总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,081.68	830.47	251.20			
201	一般公共服务支出	755.21	504.01	251.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.21	504.01	251.20			
2010301	行政运行	437.61	437.61				
2010308	信访事务	14.80		14.80			
2010350	事业运行	66.40	66.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.40		236.40			
208	社会保障和就业支出	203.03	203.03				
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03				
2080501	行政单位离退休	123.78	123.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	71.85	71.85				
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85				
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	52.04	52.04				
221	住房保障支出	51.58	51.58				
22102	住房改革支出	51.58	51.58				
2210201	住房公积金	51.58	51.58				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,081.68	一、本年支出	1,081.68	1,081.68		
一般公共预算拨款收入	1,081.68	（一）一般公共服务支出	755.21	755.21		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	203.03	203.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	71.85	71.85		
		（十一）节能环保支出				
		（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				
		（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	51.58	51.58		
		（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				

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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,081.68	支出总计	1,081.68	1,081.68		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,081.68	830.47	251.20
201	一般公共服务支出	755.21	504.01	251.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.21	504.01	251.20
2010301	行政运行	437.61	437.61	
2010308	信访事务	14.80		14.80
2010350	事业运行	66.40	66.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.40		236.40
208	社会保障和就业支出	203.03	203.03	
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	
2080501	行政单位离退休	123.78	123.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	71.85	71.85	
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	52.04	52.04	
221	住房保障支出	51.58	51.58	
22102	住房改革支出	51.58	51.58	
2210201	住房公积金	51.58	51.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	830.47	770.27	60.20
301	工资福利支出	604.24	604.24	
30101	基本工资	104.42	104.42	
30102	津贴补贴	203.31	203.31	
30103	奖金	89.01	89.01	
30107	绩效工资	23.82	23.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	24.23	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	51.58	51.58	
30199	其他工资福利支出	22.40	22.40	
302	商品和服务支出	60.20		60.20
30201	办公费	2.17		2.17
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.71		1.71
30212	因公出国（境）费用	2.70		2.70
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.37		0.37

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.57		6.57
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	16.45		16.45
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	166.03	166.03	
30302	退休费	123.78	123.78	
30305	生活补助	14.43	14.43	
30307	医疗费补助	27.81	27.81	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
30.50	3.00	26.00		26.00	1.50	56.55	2.70	51.10		51.10	2.75

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

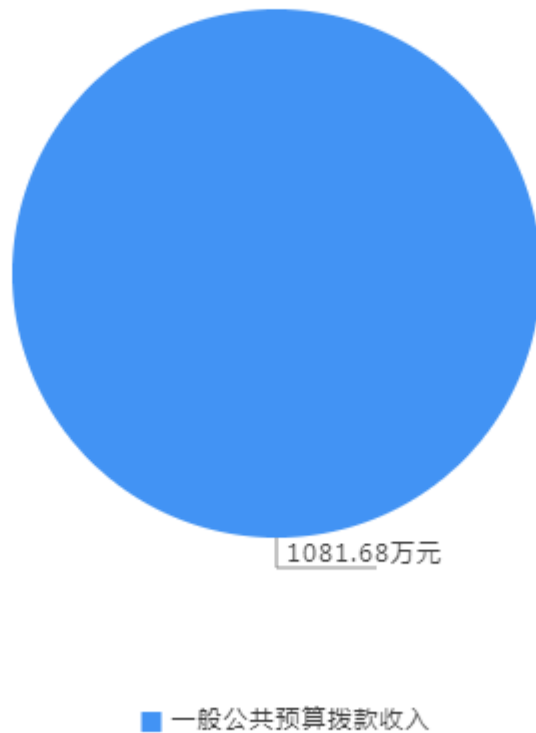
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,081.68万元；支出包括：一般公共服务支出755.21万元、社会保障和就业支出203.03万元、卫生健康支出71.85万元、住房保障支出51.58万元。

贵德县人民政府办公室（本级）2022年收支总预算1,081.68万元。

二、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022年收入预算1,081.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.68万元，占100.00%。

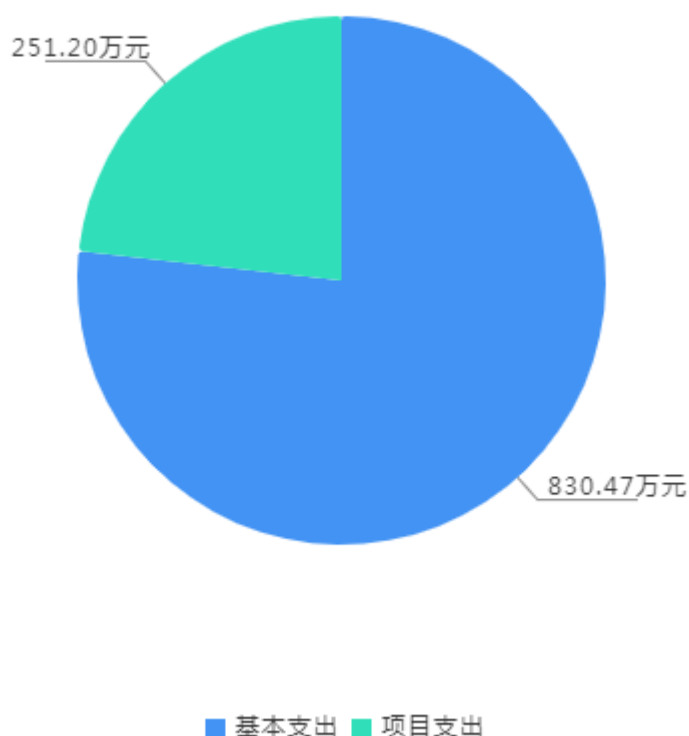
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022年支出预算1,081.68万元，其中：基本支出830.47万元，占76.78%；项目支出251.20万元，占23.22%。

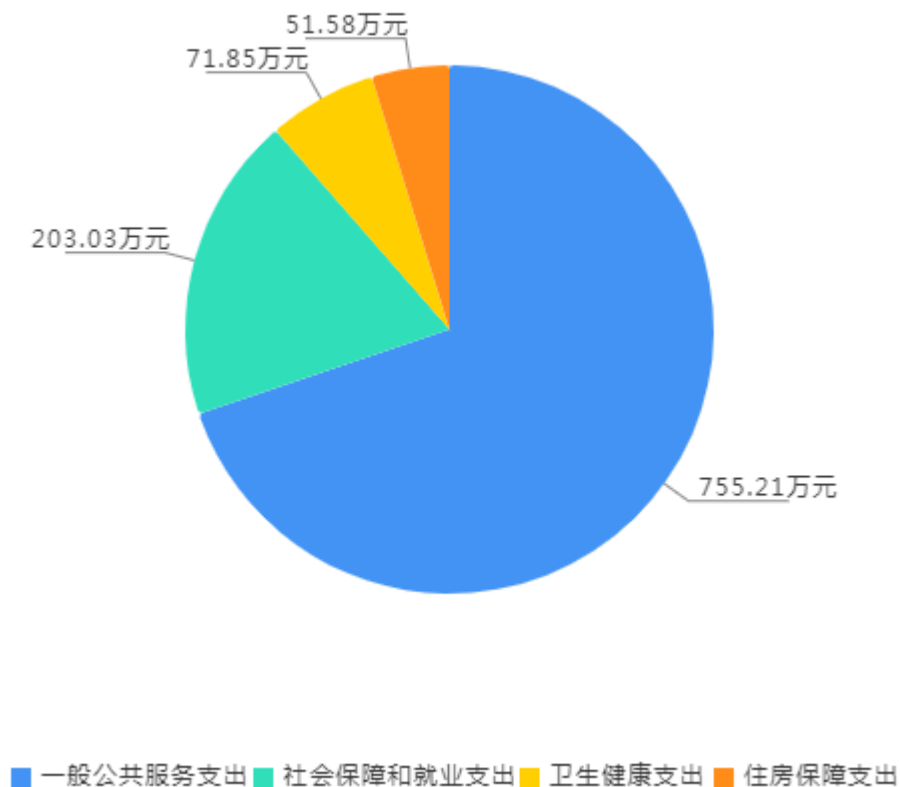
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022年财政拨款收支总预算1,081.68万元，比上年减少318.38万元，主要是内部核算单位减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,081.68万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出755.21万元，社会保障和就业支出203.03万元，卫生健康支出71.85万元，住房保障支出51.58万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

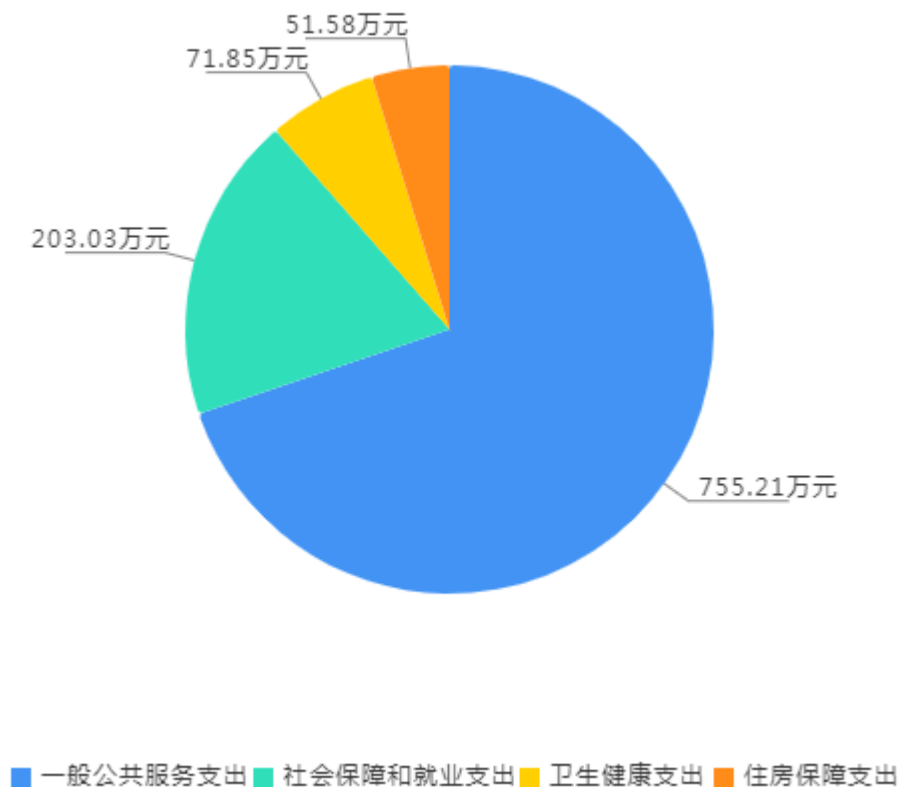
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,081.68万元，比上年减少318.38万元，主要是内部核算单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出755.21万元，占69.82%；社会保障和就业（类）支出203.03万元，占18.77%；卫生健康（类）支出71.85万元，占6.64%；住房保障（类）支出51.58万元，占4.77%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）行政运行（项）：2022年预算数为437.61万元，比上年减少321.53万元，下降42.35%。主要是内部核算单位减少、人员减少以及科目调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为14.80万元，与上年相同。

3、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）：2022年预算数为66.40万元，比上年增加66.40万元，增长100%。主要是科目新增。

4、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）：2022

年预算数为236.40万元，比上年增加36.21万元，增长18.09%。主要是科目调整以及项目增加。

5、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）：2022年预算数为123.78万元，比上年减少26.42万元，下降17.59%。主要是科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为43.21万元，比上年减少19.85万元，下降31.48%。主要是内部核算单位减少、人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为21.61万元，比上年减少4.64万元，下降17.68%。主要是内部核算单位减少、人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数为14.43万元，比上年增加14.43万元，增长100%。主要是科目新增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为17.04万元，比上年减少75.94万元，下降81.67%。主要是内部核算单位减少、人员减少以及科目调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.77万元，比上年减少17.56万元，下降86.37%。主要是内部核算单位减少、人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为52.04万元，比上年增加52.04万元，增长100%。主要是科目新增。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为51.58万元，比上年减少9.55万元，下降15.62%。主要是内部核算单位减少、人员减少。

六、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出830.47万元，其中：

人员经费 770.27万元，主要包括：基本工资104.42万元，津贴补贴203.31万元，奖金89.01万元，绩效工资23.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.21万元，职业年金缴费21.61万元，职工基本医疗保险缴费19.81万元，公务员医疗补助缴费24.23万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金51.58万元，其他工资福利支出22.40万元，退休费123.78万元，生活补助14.43万元，医疗费补助27.81万元；

公用经费 60.20万元，主要包括：办公费2.17万元，印刷费1.04万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.54万元，取暖费0.08万元，差旅费1.71万元，因公出国（境）费用2.70万元，会议费0.37万元，培训费0.36万元，公务接待费1.25万元，工会经费6.57万元，公务用车运行维护费25.00万元，其他交通费用16.45万元，其他商品和服务支出1.79万元。

七、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为56.55万元，比上年增加26.05万元，其中：因

公出国（境）费2.70万元，减少0.30万元；公务用车购置及运行费51.10万元，增加25.10万元；公务接待费2.75万元，增加1.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度“三公”经费预算数从基本支出和项目支出中提取，上年度“三公”经费预算数只从基本支出中提取。

八、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县人民政府办公室（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室（本级）2022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。

2022年贵德县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算60.20万元，比上年预算减少15.17万元，下降20.13%。主要原因是内部核算单位减少、人员经费减少以及部分经费上年度在公用经费中预算，本年度调整至项目支出中预算

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县人民政府办公室（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县人民政府办公室（本级）共有车辆7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7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额251.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
调研及工作经费	50.00	通过项目实施,围绕全县中心工作,对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究,客观真实地反映存在问题,提出解决方法,形成有分量有价值的调研成果,从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据。	产出指标	数量指标	完成调研文章数量	≥	1	篇
				质量指标	调研成果合格率	≥	95	%
				成本指标	公务用车运行维护费	≤	23	万元
					差旅费	≤	20	万元
					办公费	≤	3	万元
					培训费	≤	2	万元
					其他商品和服务支出	≤	2	万元
				质量指标	调研成果合格率	≥	95	%
				时效指标	本年度内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过调查研究,对全县各项事业的发展提供依据	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中	
县政府运	51.00	主要用于县政府领导及工作人员开展全县经济社会等各项事业所需经费,保障县政	产出指标	数量指标	在公开刊物发表稿件	≥	10	篇
					开展调研工作,撰写调研文章	≥	5	篇
				质量指标	贵德简讯省采用率	≥	10	10
					督查督办有效率	≥	95	95
					贵德简讯州采用率	≥	30	%
					人大政协意见建议办复率	=	100	%
				成本	临聘人员工作补助	≥	18	万元

转经费		府各项工作正常运转,圆满完成各项任务,更好的为全县经济社会发展服务		指标	其他商品和服务支出	≥	6	万元
					公务接待费	≥	1.2	万元
					差旅费	≤	5	万元
					办公费	≤	14.8	万元
					印刷费	≤	2	万元
					公务用车运行维护费	≤	3	万元
					培训费	≤	1	万元
				时效指标	本年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	推动全县经济社会不断发展	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指	县政府领导及工作人员满意度	定性	优良中	
县政府会议室、值班室改造	28.00	目标 1: 改良会议室设施设备,改善会议功能,保障各类会议顺利召开; 目标 2: 改造政府值班室,保障值班人员 24 小时正常开展值班工作	产出指标	数量指标	改造县政府会议室、值班室	≤	4	个
				质量指标	确保会议召开及值班工作顺利进行	定性	优良中	
				成本指标	会议室、值班室改造费	≤	28.00	万元
				时效指标	本年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高会议效果	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及值班人员满意度	定性	优良中	
			业务培训	10.00	通过组织举办全县行政事业单位文秘人员和电子政务人员培训班,提高	产出指标	数量指标	举办文秘人员和电子政务人员培训班
文秘培训人员	≥	120						人
电子政务培训人员	≥	50						人
质量指标	提高文秘人员和电子政务人员工作能力	定性				优良中		
成本指标	培训费	≤				10.00	万元	

费		工作人员业务能力和水平,更好的服务于全县经济社会各项事业发展	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平更好的为经济社会发展服务	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	优良中	
电子政务网络维修维护费	5.00	对县政府电子政务外网、政府专网等网络进行维修维护,确保县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务网络传输通信畅通、安全稳定运行。	产出指标	数量指标	维修维护网络及更换损坏网络设备,确保全县政务网络安全、稳定运行。	≥	1	次
				质量指标	确保政务网络安全稳定运行	定性	优良中	
				成本指标	维修维护网络及更换损坏网络设备	≤	5.00	万元
				时效指标	本年度内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升网站的安全性、稳定性	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用网络满意度	定性	优良中	
信访工作经费	14.80	保障信访维稳工作的正常开展,提高信访工作效率和质量,为信访工作人员履行职责提供有力的支持	产出指标	数量指标	受理信访案件	≥	30	件
					接待信访人员	≥	150	人次
				质量指标	对领导批示信访件的办结率	=	100	%
					日常受理信访事项办结率	≥	95	%
				成本指标	印刷费	≥	1.2	万元
					公务用车运行维护费	≥	0.1	万元
					公务接待费	≤	0.3	万元
					差旅费	≥	6.4	万元
					办公费	≤	2.6	万元
					信访疑难专项等其他商品和服务支出	≤	4.0	万元
					培训费	≥	0.2	万元
			时效指标		本年度内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	解决群众合理诉求,维护社会和谐稳定	定性	优良中	

			满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	定性	优良中	
电子政务外网运维服务费	28.76	委托第三方专业机构,提供电子政务网络线路,并提供售后服务与运行维护,保证电子政务网络传输通信通畅,使各单位能利用政务外网办公,提高工作效率与信息化水平	产出指标	数量指标	横向线路	≥	30	条
				质量指标	网络稳定、高速	≥	1000	Mbps
				成本指标	按合同支付电子政务外网运维服务费	=	28.76	万元
				时效指标	本年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	全县行政事业单位利用政务外网正常办公,进一步提高政务服务信息化水平	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位工作人员满意度	定性	优良中	
政府专网运维服务费	24.00	通过项目实施,保证政府专网传输网络通信通畅,满足电子政务、办公文件等传输需求,确保县委、政府及各部门、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作	产出指标	数量指标	使全县各行政事业单位接入政府专网, 横向线路 40 条	=	40	条
				质量指标	网络稳定、高效	≥	30	Mbps
				时效指标	本年度内完成	=	1	年
				成本指标	按合同支付贵德县政府专网运维服务费	=	24	万元
			效益指标	经济效益指标	确保各单位、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作	定性	优良中	
			满意度指标	社会效益指标	网络正常运行, 政务信息社会化服务水平进一步提高	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	定性	优良中	
贵德县人民政府网	1.00	通过委托第三方专业服务机构,对县人民政府门户网站连通性、错敏内容、链接可用	产出指标	质量指标	通过人工诊断, 及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈	=	4	次
				成本指标	按合同支付贵德县人民政府网站云监测服务费	=	1	万元
				时效指标	本年度内完成	=	1	年

站云 监测 服务 费		性、信息更新 情况等指标 进行全天候 监测,及时发 现网站漏洞、 内容错敏等 并反馈		数量 指标	监测县政府门户网站	=	1	个
			效益 指标	社会效 益指标	及时发现网站漏洞、内 容错敏等并反馈,保持 网站正常运行	定性	优良中	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	网民满意度	定性	优良中	
贵 德 县 人 民 政 府 门 户 网 站 维 护 服 务 费	2.50	通过委托第 三方对贵德 县人民政府 门户网站进 行检查与普 查、系统维 护及日常维 护、网站安 全、域名备 案、服务器 租用等服 务,保证门 户网站的安全、 稳定运行	产出 指标	成本 指标	按合同支付政府门户网 站维护服务费	=	2.5	万元
				时效 指标	本年度内完成	=	1	年
				质量 指标	保证门户网站的安全、 稳定运行	定性	优良中	
				数量 指标	维护县政府门户网站	=	1	个
			效益 指标	社会效 益指标	通过县政府门户网站, 发布贵德经济社会等各 项事业发展状况,扩大 贵德知名度	定性	优良中	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	网民满意度	定性	优良中	
双跨 融合 通信 一高 清会 议业 务服 务费	10.92	委托第三方 专业机构通 过专业会议 终端提供高 品质、专业 级高清视频 会议解决方 案,补充传 统会议的 不足,有 效提高内 部管理、 组织水平 及组织效 率	产出 指标	质量 指标	正常开展视频会议	≥	98	%
				成本 指标	按合同支付视频会议系 统网络租赁费	≤	10.92	万元
				时效 指标	本年度内完成	=	1	年
				数量 指标	县至乡镇视频会议系统	=	7	个
			效益 指标	社会效 益指标	促进县与乡镇办会的高 效性,提高突发事件应 急处置时效	定性	优良中	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各乡镇满意度	定性	优良中	
贵德 县政 务新 媒体	5.00	委托第三方 专业服务机 构,对全县 微信公众号 等所有政务 新媒体的安 全、泄密事 故等	产出 指标	质量 指标	及时发现错敏内容、更 新不及时、互动回应差 等问题并反馈	≥	98	%
				数量 指标	监测全县政务新媒体	=	25	个
				时效 指标	本年度内完成	=	1	年

监测服务费		严重问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行全天候监测		成本指标	按合同支付贵德县政务新媒体监测服务费	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	确保全县政务新媒体持续健康运行	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各有关单位满意度	定性	优良中	
青海省电子政务云平台资源服务费	5.28	委托第三方专业服务机构,将贵德县人民政府门户网站托管在青海省电子政务云平台,确保门户网站更安全、稳定运行	产出指标	成本指标	按合同支付青海省电子政务云平台资源服务费	=	5.2845	万元
				时效指标	本年度内完成	=	1	年
				质量指标	保障虚拟主机安全稳定运行	定性	优良中	
				数量指标	租用电信公司政务云平台虚拟主机	=	3	台
			效益指标	社会效益指标	提升网站的安全性、稳定性	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	定性	优良中	
电子政务外网安全设备特征库升级服务费	2.94	用于贵德县电子政务外网中配置的安全设备(防火墙、上网行为管理设备)特征库的升级服务,确保安全设备有效发挥作用,保障全县电子政务外网安全运行	产出指标	数量指标	安全设备(防火墙、上网行为管理设备)的特征库及时升级	=	1	个
				质量指标	确保安全设备有效发挥作用	定性	优良中	
				成本指标	按合同支付安全设备特征库升级服务费	=	2.94	万元
				时效指标	2022 年	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	提升网站的安全性、稳定性	定性	优良中	
天气预报经费	12.00	通过委托第三方在青海卫视播报本县天气预报及宣传,保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报,使人民群众	产出指标	数量指标	在青海卫视播报本县天气预报	≤	365	次
				质量指标	漏播、停播次数	≤	1	次
				成本指标	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	=	12	万元
				时效指标	本年度内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过播放天气预报及宣传内容,使人民群众及	定性	优良中	

		众及时了解 天气状况,同 时提高外界 知名度			时了解天气状况, 同时 提高外界认知度			
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	定性	优良中	

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）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。

（三）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）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。

（四）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）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）：指贵德县人民政府办公室所属事业单位的基本支出。

（四）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（项）：指贵德县人民政府办公室及相关机构的支出。

（五）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）：指行政单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映贵德县人民政府办公室开支的遺属生活补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词