

贵德县人民政府办公室（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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) 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) 负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县人民政府办公室（本级）机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室（本级）2024 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	贵德县人民政府办公室（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	1,017.05	一、一般公共服务支出	754.36
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	0.38
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	155.52
九、其他收入	18.94	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.37
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	50.36
		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	1,035.99	本年支出合计	1,035.99
上年结转		结转下年	
收入总计	1,035.99	支出总计	1,035.99

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县人民政府办公室（本级）	1,035.99		1,017.05	0.00							18.94
合计	1,035.99		1,017.05	0.00							18.94

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,035.99	805.49	230.50			
201	一般公共服务支出	754.36	524.24	230.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.36	524.24	230.12			
2010301	行政运行	457.64	457.64				
2010350	事业运行	66.60	66.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.12		230.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070108	文化活动	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52				
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52				
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
210	卫生健康支出	75.37	75.37				
21011	行政事业单位医疗	75.37	75.37				
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	51.48	51.48				
221	住房保障支出	50.36	50.36				
22102	住房改革支出	50.36	50.36				
2210201	住房公积金	50.36	50.36				

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	1,017.05	一、本年支出	1,017.05	1,017.05		
一般公共预算拨款	1,017.05	(一) 一般公共服务支出	735.80	735.80		
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				
		(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	155.52	155.52		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	75.37	75.37		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	50.36	50.36		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,017.05	支出总计	1,017.05	1,017.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,017.05	805.49	211.56
201	一般公共服务支出	735.80	524.24	211.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.80	524.24	211.56
2010301	行政运行	457.64	457.64	
2010350	事业运行	66.60	66.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.56		211.56
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52	
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	75.37	75.37	
21011	行政事业单位医疗	75.37	75.37	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
2101103	公务员医疗补助	51.48	51.48	
221	住房保障支出	50.36	50.36	
22102	住房改革支出	50.36	50.36	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	805.49	723.51	81.99
301	工资福利支出	624.64	624.64	
30101	基本工资	116.19	116.19	
30102	津贴补贴	169.79	169.79	
30103	奖金	106.47	106.47	
30107	绩效工资	19.20	19.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	51.95	
30109	职业年金缴费	26.80	26.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50.36	50.36	
30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302	商品和服务支出	81.99		81.99
30201	办公费	11.09		11.09
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	1.31		1.31
30207	邮电费	1.31		1.31

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	3.08		3.08
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.33		7.33
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	15.98		15.98
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	98.86	98.86	
30302	退休费	64.30	64.30	
30305	生活补助	12.47	12.47	
30307	医疗费补助	22.09	22.09	
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：万元

上年预算数					2024 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
20.56		19.00		19.00	1.56	20.62		19.00		19.00	1.62

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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 2024 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		2024 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 2024 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

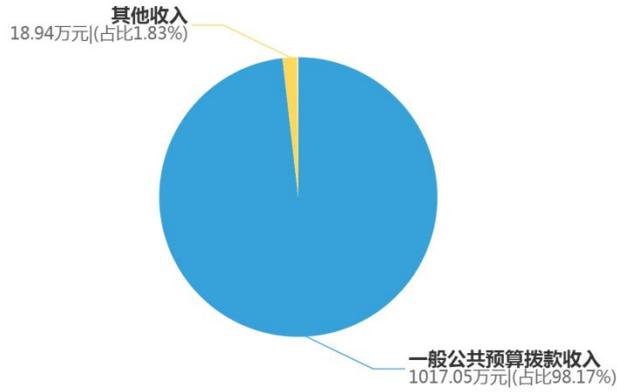
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，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 1017.05 万元，其他收入 18.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 754.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.38 万元，社会保障和就业支出 155.52 万元，卫生健康支出 75.37 万元，住房保障支出 50.36 万元。贵德县人民政府办公室（本级）2024 年收支总预算 1035.99 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2024 年收入预算 1035.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1017.05 万元，占 98.17%，其他收入 18.94 万元，占 1.83%。

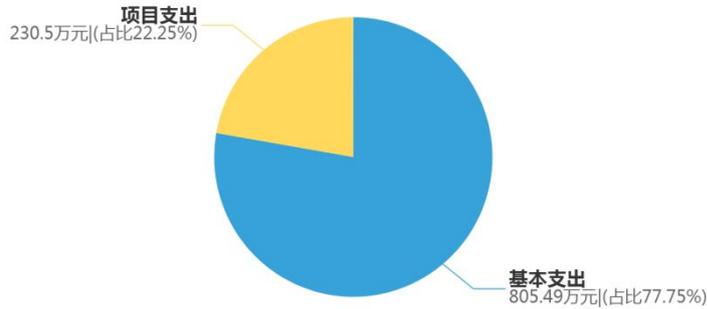
贵德县人民政府办公室（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室（本级）2024年支出预算 1035.99 万元，其中：基本支出 805.49 万元，占 77.75%；项目支出 230.50 万元，占 22.25%。

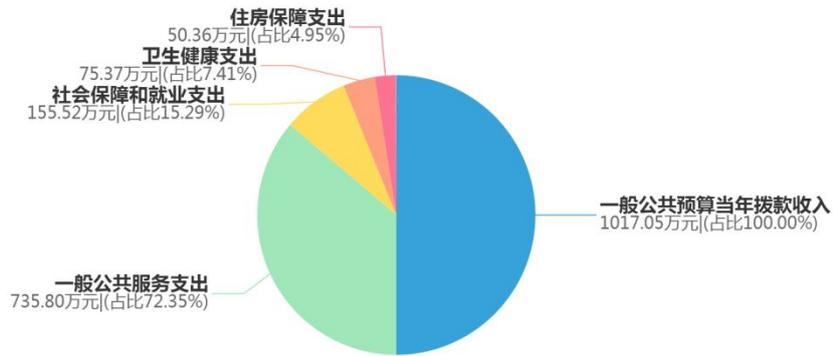
贵德县人民政府办公室（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、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）2024年财政拨款收支总预算1017.05万元，比上年增加23.27万元，主要是人员增加及职工正常增资，人员经费及公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1017.05万元。支出包括：一般公共服务支出735.80万元，社会保障和就业支出155.52万元，卫生健康支出75.37万元，住房保障支出50.36万元。

贵德县人民政府办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

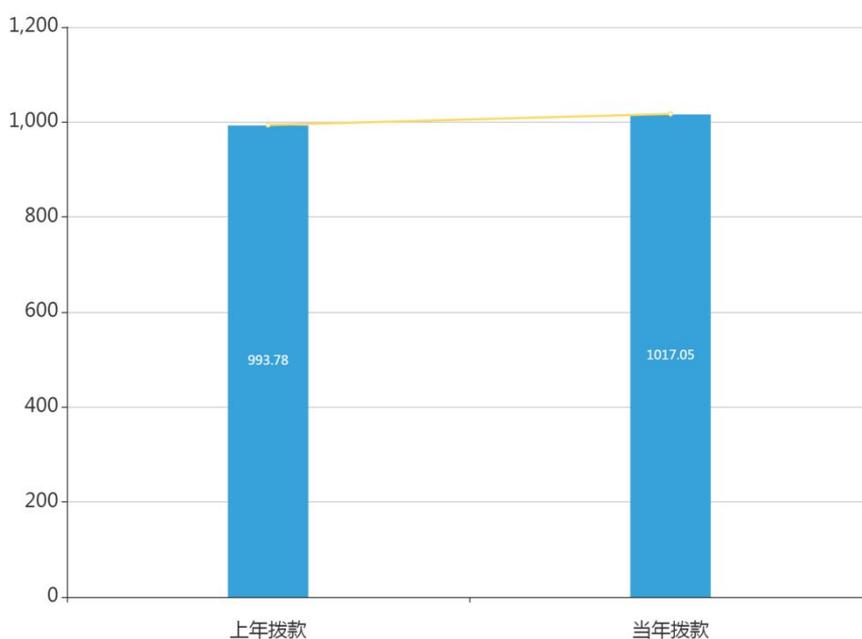


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款1017.05万元，比上年增加23.27万元，主要是人员增加及职工正常增资，人员经费和日常公用经费预算增加。

贵德县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

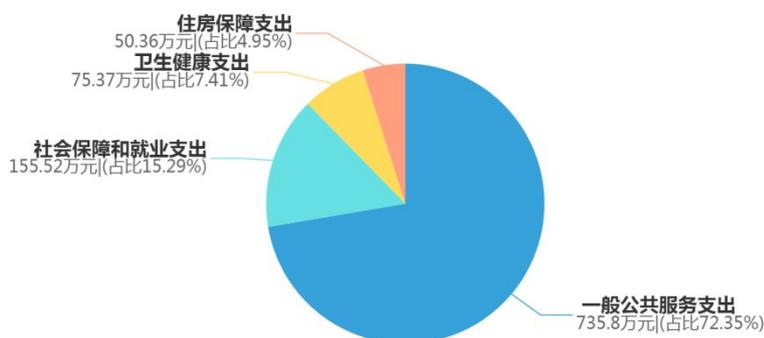


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 735.80 万元，占 72.35%。社会保障和就业支出 155.52 万元，占 15.29%。卫生健康支出 75.37 万元，占 7.41%。住房保障支出 50.36 万元，占 4.95%。

贵德县人民政府办公室（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）：2024年预算数为211.56万元，比上年增加12.56万元，增长6.31%，主要是其他收入预算增加。

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）：2024年预算数为457.64万元，比上年增加0.92万元，增长0.20%，主要是行政人员增加，日常公用经费预算增加。

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）：2024年预算数为66.60万元，比上年增加3.20万元，增长5.04%，主要是职工正常增资，人员经费预算增加。

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）：2024年预算数为12.47万元，比上年减少4.16万元，下降25.00%，主要是遗属减少，遗属生活补助预算减少。

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）：2024年预算数为64.30万元，比上年增加3.36万元，增长5.51%，主要是退休人员正常增资，行政单位退休费预算增加。

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）：2024年预算数为51.95

万元，比上年增加 1.01 万元，增长 1.98%，主要是行政人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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）：2024 年预算数为 26.80 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 5.21%，主要是行政人员增加，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.53 万元，比上年增加 3.75 万元，增长 22.38%，主要是行政人员增加及医疗保险基数调整，行政单位医疗预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 51.48 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 21.85%，主要是人员增加及医疗保险基数调整，公务员医疗补助预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.35 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 26.05%，主要是医疗保险基数调整，事业单位医疗预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 50.36 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 2.82%，主要是人员增加，住房公积金预算增加。

六、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）2024年一般公共预算基本支出805.49万元。其中：

人员经费723.51万元，主要包括：基本工资116.19万元，津贴补贴169.79万元，奖金106.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元，职业年金26.80万元，绩效工资19.20万元，职工基本医疗保险缴费23.88万元，公务员医疗补助缴费29.40万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金50.36万元，其他工资福利支出28.80万元，退休费64.30万元，生活补助12.47万元，医疗费补助22.09万元。

公用经费81.99万元，主要包括：办公费11.09万元，印刷费2.00万元，水费1.31万元，电费1.31万元，邮电费1.31万元，取暖费3.08万元，差旅费2.70万元，工会经费7.33万元，其他交通费用15.98万元，会议费1.08万元，培训费1.08万元，劳务费2.00万元，公务接待费1.62万元，公务用车运行维护费19.00万元，维修（护）费2.00万元，其他商品和服务支出9.10万元。

七、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）2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为20.62万元，比上年增加0.06万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 19.00 万元，与上年持平，公务接待费 1.62 万元，比上年增加 0.06 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.06 万元，是因为人员增加，公务接待费定额增加。

八、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）2024 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

贵德县人民政府办公室（本级）部门 2024 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。

2024 年贵德县人民政府办公室（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 81.99 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 1.75%。主要是人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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。

2024 年贵德县人民政府办公室（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 230.50 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	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县人民政府办公室（本级）	63252300024 T000000353- 城镇天气预报专项资金	3-特定目标类	12.00	该项目通过委托第三方在青海卫视播放本县城镇天气预报及政府宣传画面，保证了贵德县天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。	成本指标	经济成本	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	在青海卫视播报本县天气预报及政府宣传画面		365	次	20
						质量指标	漏播、停播次数		1		10
						时效指标	本年度内完成		=	年	10
					效益指标	社会效益	通过播放天气预报及政府宣传画面，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界认知度		≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度				10				
	6325230002 4T00000035 4-信访工作专项资金	3-特定目标类	9.00	通过项目实施，积极开展群众接访工作、及时受理信访案件、有效化解信访矛盾，保障信访维稳等工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人	成本指标	经济成本	办公费	≤	3.8	万元	5
							差旅费		1.5		5
							印刷费		1		3
							培训费		0.2		2
信访疑难专项资金							≥	2	3		
保洁劳务费							≤	0.5	2		

				员履行职责提供有力的支持，推动全县经济社会和谐发展。	产出指标	数量指标	受理信访案件	≥	30	件	10	
							接待信访人员		150	人次	10	
						质量指标	日常受理信访事项办结率	≥	95	%	5	
							对领导批示信访件的办结率				5	
					时效指标	本年度内完成	=	1	年	10		
					效益指标	社会效益	解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定	≥	90	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度				信访人员满意度	10
	6325230002 4T00000035 6-县政府运转资金	3-特定目标类	84.56		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，圆满完成各项目标任务，更好地为全县经济社会发展服务。	成本指标	经济成本	办公费	≤	20	万元	5
								印刷费		6		2
								差旅费		21		5
								培训费		5		2
								临聘人员岗位补助等劳务费		23		3
								慰问等其他商品和服务支出		9.56		3
						产出指标	数量指标	召开县政府各种会议	≥	50	次	5
开展调研工作，撰写调研文章	7	篇	5									
印刷各类文稿	500	份	5									
督促检查各乡镇、各部门各项工作	150	次	5									
向上级部门汇报、衔接工作	100		5									
质量指标	贵德简讯省采用		10	%	3							

							率				
							人大政协意见建 议办复率		98		2
							贵德简讯州采用 率		30		3
							督查督办有效率		95		2
					时效指标	本年内完成	=	1	年		5
				效益指标	社会效益	推动全县经济社会不断发展	定性	90	%		20
				满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度					10
6325230002 4T00000040 2-电子政务 专项资金	3-特定目 标类	90.00	委托第三方专业机构， 提供县政府互联网专 线、各部门、各乡镇横 向电子政务外网网络线 路、政府门户网站、高 清会议、政务新媒体监 测等的运维服务，对存 在问题及内容更新、互 动回应、预警服务、检 测报告等日常检测服务 进行监测，并提供网络 故障处理、网络稳定、 技术培训等售后服务与 运行维护，通过项目实 施，保证县委、县政府 及县直各部门、各乡镇 的电子政务外网传输网 络通信通畅，满足电子 政务、办公文件等传输	成本指标	经济成本	电子政务外网运 维服务费		28.3			3
						电子政务外网综 合网关特征库服 务费		2.24			2
						贵德县人民政府 网站云监测服务 费		1			2
						贵德县政务新媒 体监测服务费	≤	5	万元		2
						政府专网运维服 务费		15.6			2
						安全审查平台服 务费		1.5			1
						12345 政务服务便 民热线运维服务 费		17.622 4			2
						贵德县人民政府 网站 ssl 安全证书		0.25			1

				需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。			服务费					
							贵德县人民政府网站.cn 中文域名服务费		0.28		1	
							贵德县高清会议业务服务费		9.6		2	
							电子政务设备维修维护费	≥	8.6076		2	
					产出指标	数量指标	监测全县政务新媒体		25	个	5	
								电子政务外网横向线路		3	条	5
								租用电信公司政务云平台虚拟主机			台	3
								维护县政府门户网站	=	1	个	2
								安全设备（防火墙、上网行为管理设备）的特征库及时升级				2
								监测县政府门户网站				2
								政府专网横向线路		40	条	5
						质量指标	保证门户网站的安全、稳定运行	≥	98	%	4	
											通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容错敏等并反	4

							馈								
							及时发现错误内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈				2				
							网络稳定、高速				30	Mbps	2		
							正常开展视频会议				98	%	2		
					时效指标	本年度内完成	=	1	年	2					
					效益指标	社会效益	安全、稳定运行电子政务外网、政府专网，确保各单位通过政务网络正常进行线上办公，提高工作效率，降低工作成本	≥	95	%	10				
							推进党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众，加快转变政府职能、建设服务型政府，推进政务公开。				10				
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90		10				
					6325230002 4T00000058 9-县政府会议室改造及设备购置资金	3-特定目标类	16.00	通过项目实施，改善县政府四楼410会议室设施设备的硬件水平，进一步改良会议功能，保障县政府各类会议的顺利召开。	成本指标	经济成本	会议设备购置	≤	7.5	万元	10
											维修费				8.5
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	100					%	33	台、组	10			
		质量指标								设备故障率	10	10			
										安装工程验收合格率		10			

					时效指标	本年度内完成		1		10	
					效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10
6325230002 4T00000126 6-基本户结余结转文化活动费	3-特定目标类	0.38	项目名称：基本户结余结转文化活动费。实施年份：2024年。绩效目标：此项目为基本户银行存款，属于以前年度基本支出中结余结转的接待费。	成本指标	经济成本	基本户中结余结转的文化活动费	=	3800	元	20	
				产出指标	数量指标	支出工作经费	≥	1	次	20	
					质量指标	开展各项工作		90	%	10	
					时效指标	本年内完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度				10	
6325230002 4T00000129 5-基本户结余结转信访疑难资金	3-特定目标类	14.00	项目名称：基本户结余结转信访疑难资金。项目资金：14万元。实施年份：2024年。通过项目实施，积极开展群众接访工作、及时受理信访案件、有效化解信访矛盾，保障信访维稳等工作的正常开展，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，推动全县经济社会和谐发展。	成本指标	经济成本	信访疑难专项资金	≤	14	万元	20	
				产出指标	数量指标	受理信访案件	≥	1	件	10	
					质量指标	受理信访事项办结率		90	%	10	
					时效指标	本年度内完成	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定。				10	
6325230002 4T00000130 5-基本户结	3-特定目标类	4.56	项目名称：基本户结余结转其他资金。项目资金：4.56万元。实施年	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	4.56	万元	20	
				产出指标	数量指标	支付办公室其他	≥	5	次	10	

	余结转其他 资金			份：2024年。通过项目实施，保障办公室各项工作顺利开展，不断提高办公效率。		费用				
					质量指标	提高办公室工作 质量		90	%	10
					时效指标	3年内完成	=	3	年	20
					效益指标	社会效益	≥	90	%	20
					满意度 指标	服务对象 满意度				职工满意度

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）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。

（三）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）：指贵德县人民政府办公室及相关机构的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

（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职业年金支出。

（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）：指贵德县人民政府办公室开支的遗属生活补助经费。

（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、单位专业类名词

无