

中共贵德县委办公室（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

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

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作,提出年度全面深化改革委员会工作要点,统筹协调有关方面提出改革方案和措

施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

13. 负责4个二级预算单位经费支出等财务监督管理各项工作。

14. 贯彻落实中央和省、州委关于党的工作的方针政策，认真研究中国共产党历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革

命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和史实依据。

15. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共贵德县委办公室机关内设机构0个。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	904.24	一、一般公共服务支出	642.02
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	138.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.87
		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	51.95

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	
		二十七、债务付息支出	
		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	904.24	本年支出合计	908.87
上年结转	4.63	结转下年	
收入总计	908.87	支出总计	908.87

收入总表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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
合计	908.87	4.63	904.24								
001-中共贵德县委办公室	908.87	4.63	904.24								
001001-中共贵德县委办公室 (本级)	908.87	4.63	904.24								

支出总表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	908.87	766.14	142.73			
201	一般公共服务支出	642.02	499.29	142.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	642.02	499.29	142.73			
2013101	行政运行	347.41	347.41				
2013150	事业运行	151.89	151.89				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.73		142.73			
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03				
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03				
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01				
210	卫生健康支出	76.87	76.87				
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	49.32	49.32				
221	住房保障支出	51.95	51.95				
22102	住房改革支出	51.95	51.95				
2210201	住房公积金	51.95	51.95				

财政拨款收支总表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	904.24	一、本年支出	904.24	904.24		
一般公共预算拨款收入	904.24	（一）一般公共服务支出	637.39	637.39		
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	138.03	138.03		
		（九）卫生健康支出	76.87	76.87		
		（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	51.95	51.95		
		（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				
		(二十七) 债务付息支出				
		(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	904.24	支出总计	904.24	904.24		

一般公共预算支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	904.24	766.14	138.10
201	一般公共服务支出	637.39	499.29	138.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.39	499.29	138.10
2013101	行政运行	347.41	347.41	
2013150	事业运行	151.89	151.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.10		138.10
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
210	卫生健康支出	76.87	76.87	
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	49.32	49.32	
221	住房保障支出	51.95	51.95	
22102	住房改革支出	51.95	51.95	
2210201	住房公积金	51.95	51.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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	766.14	683.78	82.36
301	工资福利支出	622.67	622.67	
30101	基本工资	137.08	137.08	
30102	津贴补贴	149.06	149.06	
30103	奖金	75.16	75.16	
30107	绩效工资	53.48	53.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	62.03	
30109	职业年金缴费	31.01	31.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
30111	公务员医疗补助缴费	33.21	33.21	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	51.95	51.95	
302	商品和服务支出	82.36		82.36
30201	办公费	11.73		11.73
30202	印刷费	2.04		2.04
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	1.41		1.41
30207	邮电费	1.41		1.41
30208	取暖费	3.24		3.24
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.80		1.80

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
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	7.75		7.75
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
303	对个人和家庭的补助	61.11	61.11	
30302	退休费	45.00	45.00	
30307	医疗费补助	16.12	16.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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	
20.80		19.00		19.00	1.80	20.80		19.00		19.00	1.80

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

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			

注：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

单位名称：中共贵德县委办公室（本级）

单位：万元

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			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

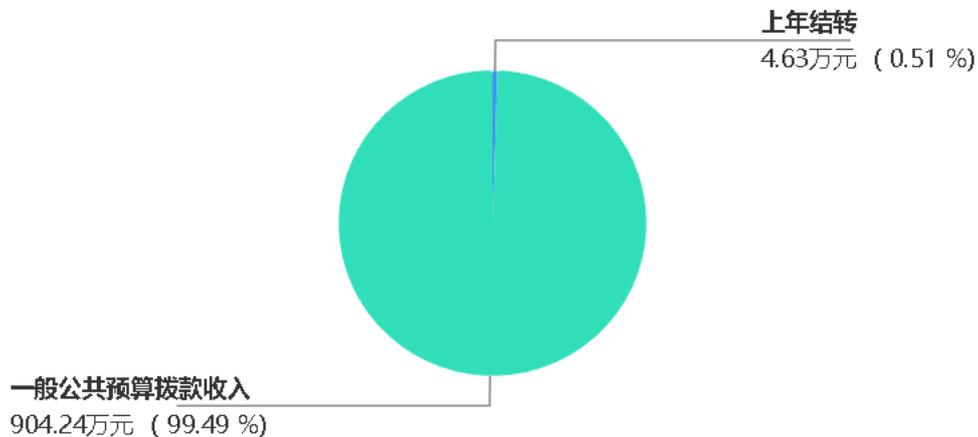
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入904.24万元、上年结转4.63万元；支出包括：一般公共服务支出642.02万元、社会保障和就业支出138.03万元、卫生健康支出76.87万元、住房保障支出51.95万元。

中共贵德县委办公室（本级）2026年收支总预算908.87万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2026年收入预算908.87万元，其中：上年结转4.63万元，占0.51%；一般公共预算拨款收入904.24万元，占99.49%。

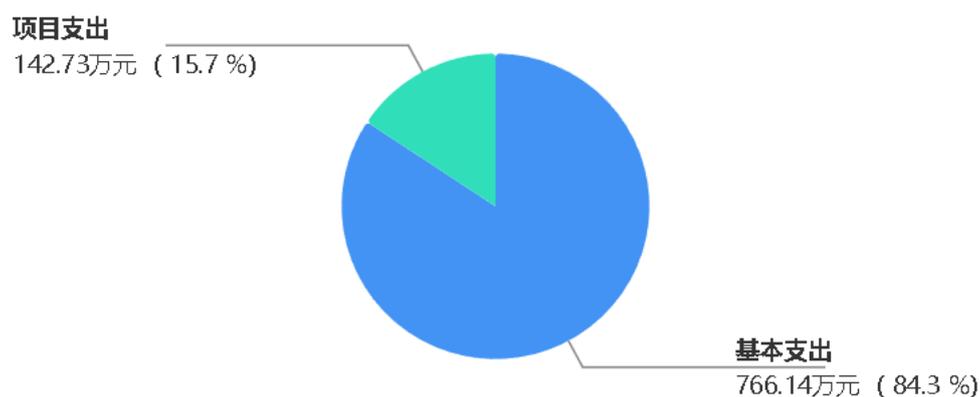
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2026年支出预算908.87万元，其中：基本支出766.14万元，占84.30%；项目支出142.73万元，占15.70%。

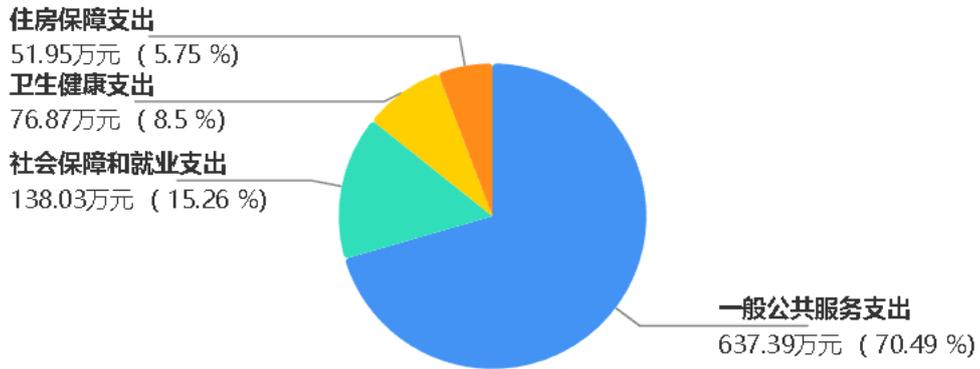
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算904.24万元，比上年增加49.36万元，主要是党代会及县志项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入904.24万元，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；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637.39万元，社会保障和就业支出138.03万元，卫生健康支出76.87万元，住房保障支出51.95万元。

2026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。

中共贵德县委办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款904.24万元，比上年增加49.36万元，主要是党代会及县志项目经费增加。

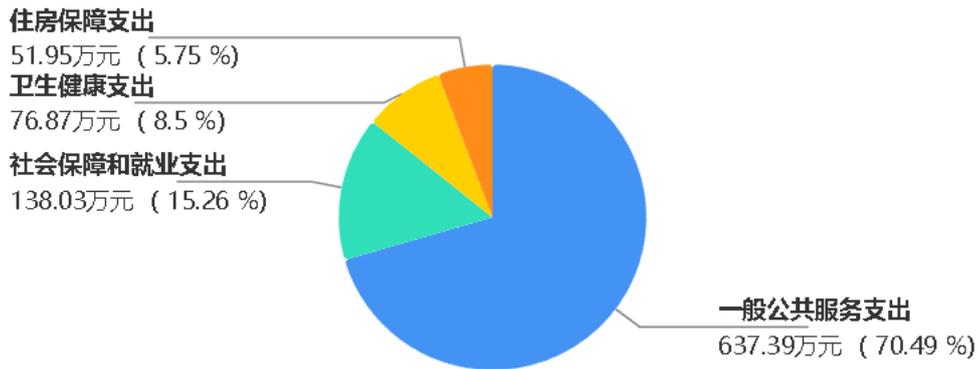
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出637.39万元，占70.49%；社会保障和就业（类）支出138.03万元，占15.27%；卫生健康（类）支出76.87万元，占8.50%；住房保障（类）支出51.95万元，占5.74%。

2026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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为347.41万元，比上年增加16.60万元，增长5.02%。主要是人员调整公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为151.89万元，比上年增加8.43万元，增长5.88%。主要是人员调整公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为138.10万元，比上年减少7.99万元，下降5.47%。主要是机要局项目经费减少。

4、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45.00万元，比上年增加10.15万元，增长29.12%。主要是本年退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为62.03万元，比上年增加3.93万元，增长6.76%。主要是人员调整缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为31.01万元，比上年增加1.96万元，增长6.75%。主要是人员调整缴费基数调整。

7、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18.86万元，比上年增加3.22万元，增长20.59%。主要是人员调整缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.68万元，比上年增加1.39万元，增长19.07%。主要是人员调整缴费基数调整。

9、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49.32万元，比上年增加8.75万元，增长21.57%。主要是人员调整缴费基数调整。

10、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51.95万元，比上年增加2.94万元，增长6.00%。主要是人员调整缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出766.14万元，其中：

人员经费 683.78万元，主要包括：基本工资137.08万元，津贴补贴149.06万元，奖金75.16万元，绩效工资53.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.03万元，职业年金缴费31.01万元，职工基本医疗保险缴费27.54万元，公务员医疗补助缴费33.21万元，其他社会保障缴费2.15万元，住房公积金51.95万元，退休费45.00万元，医疗费补助16.12万元；

公用经费 82.36万元，主要包括：办公费11.73万元，印刷费2.04万元，水费1.41万元，电费1.41万元，邮电费1.41万元，取暖费3.24万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.04万元，会议费1.20万元，培训费1.20万元，公务接待费1.80万元，劳务费2.04万元，工会经费7.75万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用13.67万元，其他商品和服务支出9.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委办公室（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为20.80万元，比上年增加0.00万元，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19.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室（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

中共贵德县委办公室（本级）2026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。

2026年中共贵德县委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算82.36万元，比上年减少0.47万元，下降0.57%。主要是落实过紧日子的要求。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共贵德县委办公室（本级）政府采购预算总额30万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共贵德县委办公室（本级）共有车辆5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0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5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共贵德县委办公室（本级）计划购置车辆0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0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年中共贵德县委办公室（本级）单位委托业务费财政拨款预算30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增了县志业务经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共贵德县委办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额138.1万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	绩效指标	年度单位	分值权重	
合计	-	-	138.10									
001001-中共晋德县委办公室(本级)	6325225700000000033 9-机要局运转专项	3-特定目标类	12.00	在2026年通过机要局运转专项资金项目的实施，保障的县卫星电话及卫星电话电话、机要密码通信系统、保障机要设备维修资金，用于全县机要设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上下传达指令指示的畅通无阻。通过应用项目建设，保障机要设备，用于三条普速铁路和普速铁路的维护，保障全县内网建设和设备运转通过提升机要项目专题研究，四次以上的保密监督检查，提高干部职工和广大群众的安全防范意识，是做好机要单位保密工作的关键。通过机要项目的实施，落实《条例》中机要保密工作要求，增强保密人员责任心，确保机要通信工作畅通。机要局运转专项资金项目金额合计12.39万元。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	0.2	万元	2	
							购置保密柜	≤	0.15	万元	2	
							购置蓄电池	≤	3.338	万元	2	
							应用项目建设、线(租赁费)	≤	3.214	万元	2	
							其他商品和服务支出	≤	1.800	万元	2	
							其他商品和服务支出	≤	0.6	万元	2	
							机要密码通信保障(部监测)	≤	0.5	万元	2	
							机要值班费	≤	0.732	万元	2	
							印刷费(保密工作资金)	≤	0.5	万元	2	
							购置打印机	≤	0.58	万元	1	
							购置交换机	≤	0.385	万元	1	
							海事卫星固定电话	≥	1	部	4	
							系统开发数量	≥	370	台	4	
							保密监督检查	≥	5	次	4	
							机要设备维修次	≤	4	次	4	
确保密码通信工作	≥	98	%	4								
通过设备维修	≥	98	%	4								
保证上下传达政	≥	98	%	4								
系统故障率	≤	5	次	4								
准确率	≤	1	次	4								
时效指标	突发事件响应及时为预警	≥	98	%	4							
社会效益	保障机要通信安全国防	定性	良	良	20							
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10							
成本指标	经济成本	排版、印刷费用	≤	5	万元	20.00						
数量指标	形成《执纪纪要》	≥	200	册	20.00							
质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00							
时效指标	出版及时率	≥	95	%	10.00							
社会效益	提高执政能力	定性	良	良	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00							
成本指标	经济成本	排版、印刷、转号、印	≤	10	万元	20.00						
数量指标	形成《晋德年鉴》	≥	500	册	15.00							
质量指标	验收合格率	≥	98	%	15.00							
时效指标	出版及时率	≥	98	%	10.00							
社会效益	使读者了解县情，保护	定性	良	良	20.00							
满意度指标	读者满意度	≥	98	%	10.00							
成本指标	经济成本	会议费	≤	4	万元	20.00						
数量指标	会议次数	≥	2	天	6.00							
数量指标	参会人次	≥	200	人次	6.00							
数量指标	会议次数	≥	2	次	6.00							
数量指标	课程数量	≥	5	次	6.00							
数量指标	会议按期完成率	≥	98	%	6.00							
时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10.00							
社会效益	会议精神知晓率	定性	良	良	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00							
成本指标	经济成本	办公费	≤	0.6	万元	10						
数量指标	购置书籍	≤	0.4	万元	10							
数量指标	研究成果获奖数	≥	1	个	5							
数量指标	完成调研报告数	≥	1	篇	5							
数量指标	完成专著数量	≥	1	本	5							
数量指标	完成课题报告数	≥	1	篇	5							
数量指标	上述建议、意见数	≥	1	个	5							
质量指标	领导批示圈阅率	≥	98	%	5							
时效指标	研究成果及时	≥	98	%	5							
社会效益	研究成果刊发、媒体	定性	良	良	5							
数量指标	研究成果被引用	≥	3	次	5							
可持续性影响	研究提升成果	≥	1	个	5							
满意度指标	意见建议被采纳	≥	2	个	5							
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10							
成本指标	经济成本	维护保养费	≤	2	万元	20						
数量指标	维修保养次数	≥	1	次	15							
数量指标	保障安全率	≥	98	%	10							
时效指标	维修保养及时率	≥	98	%	15							
数量指标	保障档案安全	定性	良	良	20							
满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98	%	10							
成本指标	经济成本	其他商品和服务	≤	4.545	万元	4						
办公费	≤	3.5	万元	4								
差旅费	≤	0	万元	4								
购置保险柜	≤	0.9	万元	4								
购置茶几	≤	0.095	万元	4								
数量指标	调研报告数	≥	2	篇	10							
数量指标	调研报告形成率	≥	95	%	20							
时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	10							
社会效益	分析解决问题	定性	良	良	20							
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10							
成本指标	经济成本	信息化建设资金	≤	6	万元	5.00						
数量指标	网络监控	≤	1.32	万元	5.00							
数量指标	购置办公设备(复印机)	≤	0.68	万元	2.00							
数量指标	租赁费	≤	0.75	万元	2.00							
数量指标	电费	≤	0.5	万元	2.00							
数量指标	其他商品和服务支出	≤	0.5	万元	2.00							
数量指标	消防保险	≤	0.26	万元	2.00							
数量指标	档案数字化扫描	≥	48	次	5.00							
数量指标	档案扫描完成率	≥	98	%	5.00							
数量指标	用电量	≥	12000	立方米	5.00							
数量指标	用电量	≥	1000	千瓦	5.00							
质量指标	档案扫描合格率	≥	98	%	10.00							
数量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10.00							
社会效益	增强档案工作人员积极性	定性	良	良	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00							
满意度指标	档案查阅者满意度	≥	98	%	10.00							
成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2.925	万元	10.00						
办公费	≤	0.675	万元	10.00								
数量指标	观察户	≥	65	户	7.00							
数量指标	新型农业经营主体	≥	5	个	7.00							
数量指标	观察点村	≥	1	个	7.00							
成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	2.925	万元	10.00						
办公费	≤	0.675	万元	10.00								
数量指标	观察户	≥	65	户	7.00							
数量指标	新型农业经营主体	≥	5	个	7.00							
数量指标	观察点村	≥	1	个	7.00							

0-固定观察点调查资金	3-特定目标类	3.00	做好65户建档立卡贫困户收入统计、汇总工作，做好专项数据调查工作，确保固定观察点工作顺利开展。	产出指标	数量指标	数据采集率	≥	98	%	7.00
				质量指标	数据准确率	≥	98	%	7.00	
				时效指标	数据上报及时率	≥	98	%	5.00	
				社会效益	发挥农村固定观察点在乡村振兴和脱贫攻坚中的	定性	良	良	20.00	
63232326700000000017 5-县志	3-特定目标类	30.00	在2026年通过县志编纂项目的实施，分阶段编制2025年至2025年完成全县印刷历史、地理、风俗等全面性的地方志。	成本指标	经济成本	纸质业务费	≤	30	万元	20.00
				数量指标	正式出版册数	≥	500	册	10.00	
				质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	最终出版完成时间	≤	3	年	20.00	
63232326700000000017 6-党代会	3-特定目标类	20.00	2026年通过支委会项目，做好第十八次党代会筹备委员会组织等工作，保障会议合法合规顺利开展，为经济社会发展奠定政治基础。	社会效益	史料保存价值	定性	良	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	会议费	≤	20	万元	20.00
				数量指标	参会人次	≥	300	人	10.00	
63232326700000000012 3-应急通讯系统建设	3-特定目标类	18.30	2026年通过应急通讯系统建设项目实施，进一步提升全县党政应急通信服务保障能力，促进应急系统更加完善。	产出指标	数量指标	正式出版册数	≥	500	册	10.00
				质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	最终出版完成时间	≤	3	年	20.00	
				社会效益	史料保存价值	定性	良	良	20.00	
632323267000000000112 0-慰问费	3-特定目标类	4.00	2026年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门的工作积极性，增强各单位的责任意识提升工作责任心。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	会议费	≤	20	万元	20.00
				数量指标	参会人次	≥	300	人	10.00	
				会议次数	≥	1	次	10.00		
63232326700000000012 3-应急通讯系统建设	3-特定目标类	18.30	2026年通过应急通讯系统建设项目实施，进一步提升全县党政应急通信服务保障能力，促进应急系统更加完善。	会议天数	≥	5	天	10.00		
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	5.00	
				社会效益	会议精神知晓率	定性	良	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意	≥	98	%	10.00
632323267000000000112 0-慰问费	3-特定目标类	4.00	2026年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门的工作积极性，增强各单位的责任意识提升工作责任心。	成本指标	经济成本	邮电费	≤	0.2	万元	5
				数量指标	购置打印扫描一体机	≤	0.8	万元	5	
				数量指标	购置设备	≤	1.5	万元	5	
				数量指标	购置设备	≤	16	万元	5	
632323267000000000112 0-慰问费	3-特定目标类	4.00	2026年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门的工作积极性，增强各单位的责任意识提升工作责任心。	产出指标	数量指标	通讯购置设备数量	≥	1	台	20
				质量指标	系统运行稳定率	≥	98	%	10	
				时效指标	通讯系统建设及时率	≥	98	%	10	
				社会效益	应急响应及时性正确率	定性	良	良	20	
632323267000000000112 0-慰问费	3-特定目标类	4.00	2026年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门的工作积极性，增强各单位的责任意识提升工作责任心。	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	慰问支出	≤	4	万元	20.00
				数量指标	慰问次数	≥	20	次	15.00	
				质量指标	慰问单位覆盖率	≥	10	%	10.00	
632323267000000000112 0-慰问费	3-特定目标类	4.00	2026年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门的工作积极性，增强各单位的责任意识提升工作责任心。	时效指标	慰问资金支出及时率	≥	98	%	15.00	
				社会效益	有效提高慰问单位人员的工作积极性	定性	良	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	慰问单位及人员的满意	≥	98	%	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、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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)党委办公厅(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。

(三) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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。

(五) 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。

(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)。

(七) 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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 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。

（九）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）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。