

中共贵南县委组织部（汇总）

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

主要负责组织工作，干部管理工作，离退休干部的管理、安置和照顾工作，党员教育和管理，发展党员工作，基层组织建设，干部审查工作，人才工作、干部统计和党员统计，受理干部、党员的申诉，做好党员、干部的来信来访工作，配合县纪律检查委员会，搞好端正党风的工作。

二、机构设置

内设机构1个，具体为：党员电教化教育中心。

三、部门预算单位构成

纳入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	中共贵南县委组织部（本级）
2	贵南县老干部服务中心
3	党员电教化教育中心

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：中共贵南县委组织部（汇总）

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	6,643.77	一、一般公共服务支出	1,227.40
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	3,935.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,443.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	34.98

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	6,643.77	本年支出合计	6,643.77
上年结转		结转下年	
收入总计	6,643.77	支出总计	6,643.77

收入总表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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	6,643.77		6,643.77								
005-中共贵南县委组织部	6,643.77		6,643.77								
005001-中共贵南县委组织部 （本级）	1,329.64		1,329.64								
中共贵南县委组织部（本级）	1,329.64		1,329.64								
005002-贵南县老干部服务中心	5,314.13		5,314.13								
贵南县老干部服务中心	5,314.13		5,314.13								

支出总表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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	6,643.77	4,918.15	1,725.62			
201	一般公共服务支出	1,227.40	260.56	966.83			
20132	组织事务	1,227.40	260.56	966.83			
2013201	行政运行	171.32	168.32	3.00			
2013202	一般行政管理事务	862.64		862.64			
2013250	事业运行	92.25	92.25				
2013299	其他组织事务支出	101.19		101.19			
208	社会保障和就业支出	3,935.70	3,179.32	756.38			
20805	行政事业单位养老支出	3,935.70	3,179.32	756.38			
2080503	离退休人员管理机构	3,879.81	3,123.43	756.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63				
210	卫生健康支出	1,443.29	1,443.29				
21011	行政事业单位医疗	1,443.29	1,443.29				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	34.98	34.98				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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	6,643.77	一、本年支出	6,643.77	6,643.77		
一般公共预算拨款收入	6,643.77	（一）一般公共服务支出	1,227.40	1,227.40		
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	3,935.70	3,935.70		
		（九）卫生健康支出	1,443.29	1,443.29		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2.40	2.40		
		（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	34.98	34.98		
		（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	6,643.77	支出总计	6,643.77	6,643.77		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总） 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	6,643.77	4,918.15	1,725.62
201	一般公共服务支出	1,227.40	260.56	966.83
20132	组织事务	1,227.40	260.56	966.83
2013201	行政运行	171.32	168.32	3.00
2013202	一般行政管理事务	862.64		862.64
2013250	事业运行	92.25	92.25	
2013299	其他组织事务支出	101.19		101.19
208	社会保障和就业支出	3,935.70	3,179.32	756.38
20805	行政事业单位养老支出	3,935.70	3,179.32	756.38
2080503	离退休人员管理机构	3,879.81	3,123.43	756.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
210	卫生健康支出	1,443.29	1,443.29	
21011	行政事业单位医疗	1,443.29	1,443.29	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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	4,918.15	4,880.47	37.68
301	工资福利支出	436.84	436.84	
30101	基本工资	80.68	80.68	
30102	津贴补贴	115.07	115.07	
30103	奖金	37.84	37.84	
30107	绩效工资	67.77	67.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	23.88	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	34.98	34.98	
302	商品和服务支出	37.68		37.68
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.66		0.66
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	1.77		1.77
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	6.18		6.18
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	5.19		5.19

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
30231	公务用车运行维护费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	7.41		7.41
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	4,443.63	4,443.63	
30302	退休费	3,041.97	3,041.97	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	1,400.00	1,400.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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	
4.02		3.37		3.37	0.64	4.07		3.41		3.41	0.66

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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			

注：本部门2025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

部门名称：中共贵南县委组织部（汇总）

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

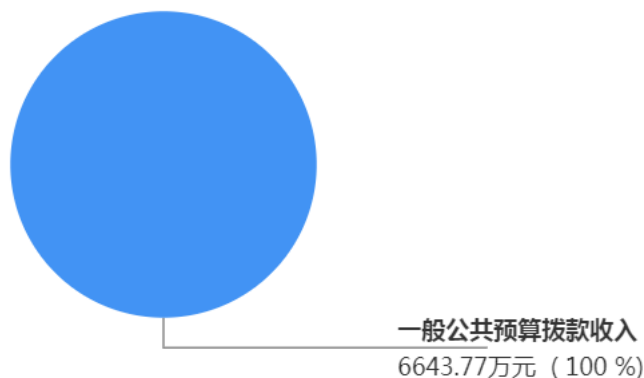
按照综合预算的原则，中共贵南县委组织部（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,643.77万元；支出包括：一般公共服务支出1,227.40万元、社会保障和就业支出3,935.70万元、卫生健康支出1,443.29万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出34.98万元。

中共贵南县委组织部（汇总）2025年收支总预算6,643.77万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵南县委组织部（汇总）2025年收入预算6,643.77万元，其中：一般公共预算拨款收入6,643.77万元，占100.00%。

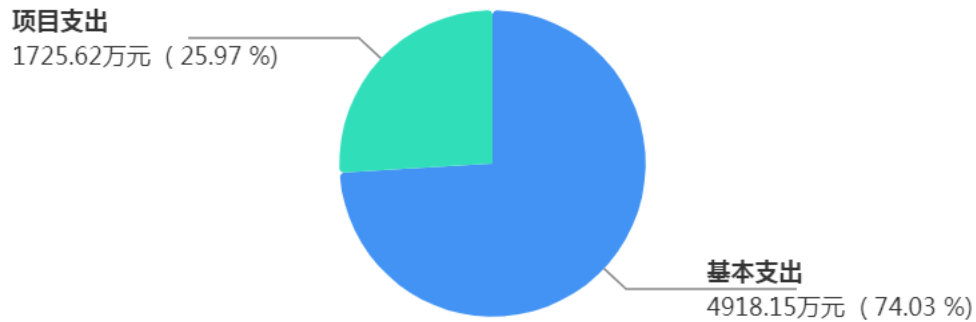
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共贵南县委组织部（汇总）2025年支出预算6,643.77万元，其中：基本支出4,918.15万元，占74.03%；项目支出1,725.62万元，占25.97%。

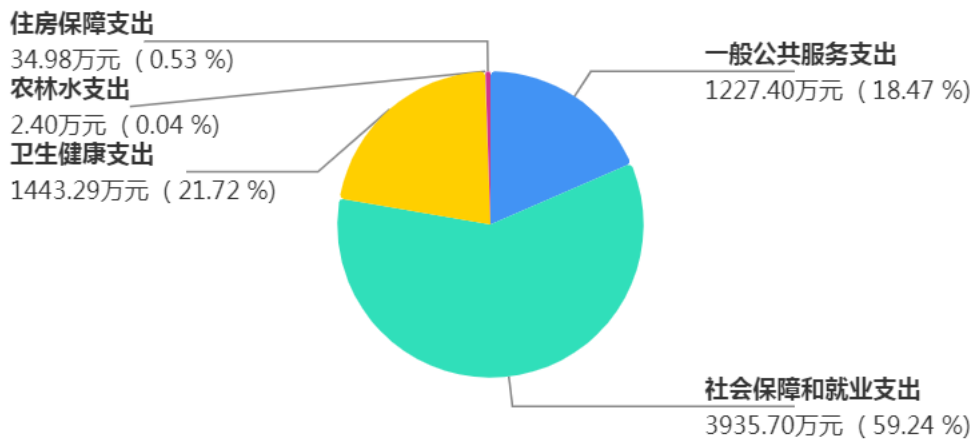
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委组织部（汇总）2025年财政拨款收支总预算6,643.77万元，比上年增加2,017.43万元，主要是增加离退休人员经费、人才发展专项资金以及英雄门合红色教育基地维修改造项目资金等专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,643.77万元，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1,227.40万元，社会保障和就业支出3,935.70万元，卫生健康支出1,443.29万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出34.98万元。

2025年财政拨款预算支出

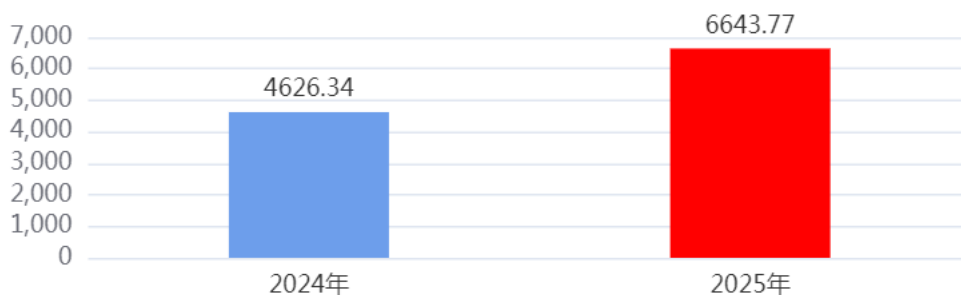


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵南县委组织部（汇总）2025年一般公共预算当年拨款6,643.77万元，比上年增加2,017.43万元，主要是增加离退休人员经费、人才发展专项资金以及英雄门合红色教育基地维修改造项目资金等专项经费。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

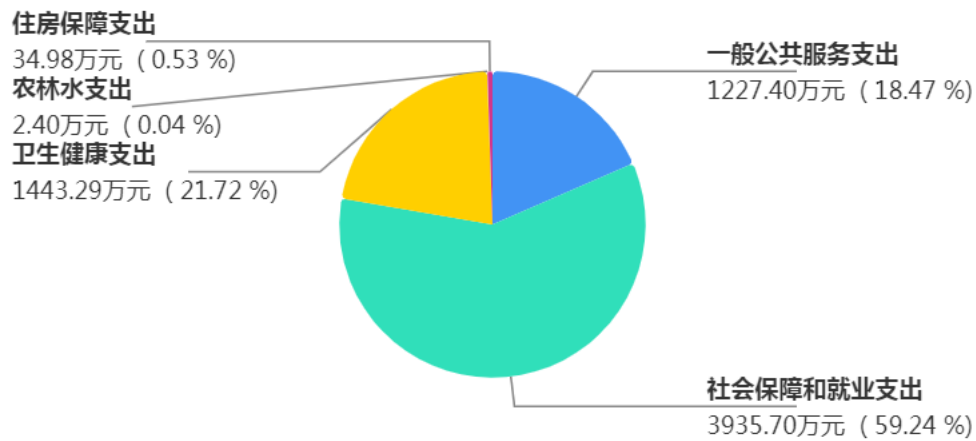


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,227.40万元，占18.47%；社会保障和就业（类）支出3,935.70万元，占59.24%；卫生健康（类）

支出1,443.29万元，占21.72%；农林水（类）支出2.40万元，占0.04%；住房保障（类）支出34.98万元，占0.53%。

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）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为171.32万元，比上年减少59.27万元，下降25.70%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为862.64万元，比上年增加753.46万元，增长690.11%。主要是增加人才发展专项资金以及英雄门合红色教育基地维修改造项目资金等专项经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为92.25万元，比上年增加4.13万元，增长4.69%。主要是人员增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为101.19万元，比上年减少8.74万元，下

降7.95%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为3,879.81万元，比上年增加3,537.00万元，增长1031.77%。主要是离退休人员增加相应经费增加。

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）2025年预算数为37.26万元，比上年减少3.01万元，下降7.47%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为18.63万元，比上年减少1.58万元，下降7.82%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.34万元，比上年减少2.89万元，下降23.63%。主要是人员减少。

9、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10.07万元，比上年增加3.11万元，增长44.68%。主要是事业人员增加。

10、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23.88万元，比上年增加0.27万元，增长1.14%。主要是人员增加。

11、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1,400.00万元，比上年增加1,400.00万元，增长100.00%。主要是离退休人员增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预

算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是本年度增加乡村振兴工作队经费。

13、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34.98万元，比上年减少2.70万元，下降7.17%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委组织部（汇总）2025年一般公共预算基本支出4,918.15万元，其中：

人员经费 4,880.47万元，主要包括：基本工资80.68万元，津贴补贴115.07万元，奖金37.84万元，绩效工资67.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.26万元，职业年金缴费18.63万元，职工基本医疗保险缴费19.41万元，公务员医疗补助缴费23.88万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金34.98万元，退休费3,041.97万元，生活补助1.66万元，医疗费补助1,400.00万元；

公用经费 37.68万元，主要包括：办公费6.40万元，印刷费0.66万元，水费0.88万元，电费1.77万元，邮电费0.22万元，取暖费1.10万元，差旅费6.18万元，会议费0.22万元，培训费1.32万元，公务接待费0.66万元，工会经费5.19万元，公务用车运行维护费3.41万元，其他交通费用7.41万元，其他商品和服务支出2.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委组织部（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.07万元，比上年增加0.05万元，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3.41万元，增加0.03万元；公务接待费0.66万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委组织部（汇总）2025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

中共贵南县委组织部（汇总）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年中共贵南县委组织部（汇总）机关运行经费财政拨款预算37.68万元，比上年减少1.19万元，下降3.06%。主要是经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵南县委组织部（汇总）政府采购预算总额66.58万元，其中：货物类66.58万元、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，中共贵南县委组织部（汇总）共有车辆2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2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年中共贵南县委组织部（汇总）预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额1,725.62万元。

2025年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-	-	-	1,725.62								
	63252525T000000000172- 办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	保障服务部委中心工作，服务部委主要领导和保障部委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合规合理，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	参加会议费用	≤	1	万元	8
							下乡出差费用	≤	3	万元	7
							发放生活补助	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	省州参加会议次数	≥	10	次	8
							发放生活补助人数	≥	1	人	8
							下乡出差次数	≥	30	次	8
						质量指标	参加会议完成率	≥	98	%	8
						时效指标	年度内完成	=	1	年	8
					效益指标	社会效益	确保中央、省州决策部署落实到位	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000177- 科级及以下干部人才培训经费	3-特定目标类	5.00	为加大对年轻干部的培养力度，秉承用心用情培养，从严从实管理，努力打造有学识、有激情、懂基层的优秀年轻干部队伍的目标，切实培养出一批能为实际工作所用的人才，为单位工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/天/人	10
							省外培训费	≤	550	元/天/人	10
							数量指标	公务员初任培训人数	≥	35	人
					公务员初任每年培训天数	≥		5	天/期	5	
					科级干部省外培训人数	≥		42	人	5	
					科级干部培训天数	≥		7	天/期	5	
					新提拔干部培训天数、班次	≥		5	天/期	10	
					质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	5	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5	
效益指标					社会效益	提升各级干部能力素质	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受训干部满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000179- 公务员局工作经费	3-特定目标类	4.00	为切实做好公务员招录、政治审查、考核、职级晋升考察、干部选拔任用、干部人事档案管理(含退休人员)档案邮递、公务员信息管理系统、数据维护、核查等工作，并对干部统计和工资统计大力支持，确保全县公务员底数清，数据明。	成本指标	经济成本	档案室消防设备经费	≤	0.1	万元	5	
						采购办公耗材	≤	2	万元	5	
						开展党员、干部、工资统计系统填报录入工作运转经费	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	公务用车维护费	≤	1.5	万元	5	
						完善公务员档案管理(购置档案盒、邮寄档案等)	≥	2000	人	4	
						管理全县公务员数量	≥	532	人	4	
						2025年选调生政审人数	≥	13	人	4	
						档案室消防设备	≥	1	个	4	
						办公耗材次数	≥	2	次	6	
						赴省州开展党员、干部、工资统计系统填报录入工作天	≥	30	天	4	
						2025年干部考察工作	≥	6	次	4	
						质量指标	档案管理工作完成率	≥	98	%	6
				时效指标	年度内完成	=	1	年	4		
				效益指标	社会效益	保障公务员考核、档案管理考核、职级晋升考察、干部	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000183- 人才培养及工作经费	3-特定目标类	4.00	用于人才深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，并赴爱国主义教育基地接受国情、省情教育，加大人才培养力度，让人才充分了解省情，充分发挥作用。	成本指标	经济成本	县级领导人才走访慰问费及慰问品	≤	1160	人/次	3	
						援青人才走访慰问	≤	1000	人/次	3	
						慰问金及慰问品标准	≤	1300	人	3	
				产出指标	数量指标	县级领导慰问标准	≤	1000	元	2	
						赴外省校园引才工作运转经费	≤	0.56	万元	3	
						参加第五届“智慧三江源 助力新青海”人才项目洽谈会运转	≤	2	万元	3	
						参加青海会运转经费	≤	1	万元	3	
						援青人才省情观摩培训人数	≥	10	人	4	
						援青人才省情观摩培训天数	≥	3	天	3	
						援青干部慰问次数	≥	2	次	3	
						2025年县级领导联系服务专家人才“两节”慰问资金县级领导	≥	28	人	4	
						县级领导慰问次数	≥	2	次	4	
						参加第五届“智慧三江源 助力新青海”人才项目洽谈会	≥	10	人	3	
				参加青海会天数	≥	2	天	4			
				赴外省校园引才工作	≥	10	天	3			
				质量指标	慰问完成率	≥	98	%	4		
				时效指标	省内培训费	≥	30	元/天/人	4		
				年度内完成	=	1	年	4			
效益指标	社会效益	人才工作合格率	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000318- 农牧民党员培训经费	3-特定目标类	8.00	对农牧民党员定期进行培训，提高农牧民党员的思想认识，加强理论学习，坚定理想信念，确保发挥基层党组织战斗堡垒作用，切实在基层发挥党员的作用。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/期	20.00	
						数量指标	农牧民党员集中教育培训期数	≥	1	期	10.00
							农牧民党员集中教育培训天数	≥	5	天	5.00
				农牧民党员集中教育培训人数	≥		75	人	5.00		
				质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	切实提高农牧民党员的思想认识	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧各党员满意度	≥	98	%	10.00	

005001-中共黔南 委组织部（本级）	63252525T000000000319- 黔南州科级干部疗养经费	3-特定目标类	20.00	为切实履行干部关心关爱，切实提高 科级干部工作效率，增强工作责任感和 使命感，确保干部身心健康，提高干 部的疗养意识和知识水平。	成本指标	经济成本	疗养经费	≤	800	元/人/天	20
	产出指标	数量指标	科级干部疗养人数	≥	40	人	10				
			科级干部疗养天数	≥	10	天	10				
		质量指标	疗养完成率	≥	98	%	10				
		时效指标	年度内完成	=	1	年	10				
	效益指标	社会效益	提高干部的疗养意识和 知识水平	≥	95	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	疗养干部满意度	≥	98	%	10				
	63252525T000000000320- 党代表培训视察经费	3-特定目标类	3.00	用于组织开展省州县党代表培训视察 活动，坚定党代表的政治立场吗，加 强模范执行党的方针政策的能​​力，树 立党代表的威信，提高政治站位，切 实履行好党员的责任。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	20
	产出指标	数量指标	党代表培训数量	≥	1	期	10				
			党代表培训人数	≥	35	人	10				
		党代表培训天数	≥	4	天	10					
		质量指标	培训视察完成率	≥	98	%	5				
	时效指标	年度内完成	=	1	年	5					
	效益指标	社会效益	树立党代表的威信，提高政 治地位，切实履行好党员的	≥	98	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	党代表满意度	≥	98	%	10				
	63252525T000000000321- 公务员嘉奖及记三等功奖 金	3-特定目标类	4.80	为进一步激励干部担当作为，落实对 干部的关心关爱，鼓励干部全身心投 入到事业中，持续在岗位上发光发热。 让干部切实获得荣誉感，幸福感。	成本指标	经济成本	三等功标准每人	≤	3000	元/人	10
	产出指标	数量指标	三等功人数	≥	16	人	20				
			奖金表彰率	≥	98	%	10				
		时效指标	年度内完成	=	1	年	10				
		效益指标	社会效益	保障公务员嘉奖、三等功干 部的荣誉	≥	98	%	20			
	满意度指标	服务对象满意度	优秀、三等功公务员满意度	≥	98	%	10				
	63252525T000000000322- 第一书记和驻村工作队 员（驻村干部）人身意外伤 害保险	3-特定目标类	29.28	根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接考核评估反馈问题整改工 作要求，给75个行政村乡村振兴第 一书记和工作队员购买人身意外伤害保 险，为驻村工作组提供有力的保障。	成本指标	经济成本	每人保险标准	≤	1600	元/人	20
	产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队队员总 人数	≥	183	人	20				
			第一书记和驻村工作队队员保 险覆盖率	≥	100	%	10				
时效指标		年度内完成	=	1	年	10					
效益指标		社会效益	保障驻村工作队队员的意外保 险	≥	98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	工作队队员满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000323- 困难党员、老党员帮扶资 金	3-特定目标类	30.00	坚持开展困难党员、老党员的帮扶工 作，定期慰问，最大限度的为他们给 予县委县政府的关怀，认真听取意见 建议，鼓励老党员发挥余热。	成本指标	经济成本	每年党内关怀慰问金及慰问 品	≤	30	万元	20	
产出指标	数量指标	党内关怀人数	≥	300	人	10					
		每年党内关怀次数	≥	1	次	10					
	质量指标	关怀覆盖率	≥	98	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
效益指标	社会效益	坚持开展困难党员、老党员 的帮扶工作，定期慰问，做	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	党内关怀人员满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000324- 驻村任职选调生经费	3-特定目标类	16.80	做好选调生到村任职工作，从住宿及 生活必需品出发，切实为选调生解决 实际困难，压实工作责任，通过关心 慰问，解决需求，让选调生能更好的 驻村，发挥作用，磨砺锤炼自己。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	0.8	万元/人	20	
产出指标	数量指标	选调生人数	≥	21	人	20					
		质量指标	保障选调生生活必需质量	≥	98	%	10				
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	保障到村任职选调生开展国 情调研、政策宣传、入户调	≥	98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000325- 村（社区）党组织班子成 员培训费	3-特定目标类	5.00	加大村（社区）党支部书记的培训力 度，加强理论学习。提高工作能力， 加强思想认识，切实增强党务工作的 能力。确保培训百分之百全覆盖。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	20	
产出指标	数量指标	全县村社区党支部书记集中 培训天数	≥	5	天/期	10					
		全县村社区党支部书记集中 培训	≥	84	人	10					
	质量指标	村（社区）班子成员的培训 覆盖率	≥	98	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
效益指标	社会效益	加强全县村（社区）党员队 伍建设	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	村（社区）班子成员满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000326- 村级组织后备力量培养工 程及村干部学历素质提升 工程经费	3-特定目标类	10.00	努力提升村干部、村级组织后备力量 整体学历和综合能力素质，选派干部 进修，提高自身学历素质，不断夯实 脱贫攻坚、乡村振兴人才保障。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	10	
产出指标	数量指标	村级组织后备力量培养工程及 村干部学历素质提升工程	≤	0.8	万元	5					
		村级组织后备力量培养工程及 村干部学历素质提升工程	≤	3850	元/人	5					
	时效指标	到村任职大学生省内外观摩 培训学习天数	≥	3	天/期	5					
	质量指标	到村任职大学生省内外观摩 培训学习人数	≥	75	人	5					
数量指标	村级组织后备力量培养工程 学员省内外观摩学习人数	≥	75	人	10						
数量指标	村级组织后备力量培养工程 学员省内外观摩学习天数	≥	5	天/期	10						
质量指标	学历素质提升完成率	≥	98	%	5						
时效指标	年度内完成	=	1	年	5						
效益指标	社会效益	提升村干部、村级组织后备 组织学历提升	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000327- 县对乡镇、部门及省州驻 县单位年度责任目标考核 奖金	3-特定目标类	99.78	开展2022年度县对乡镇、部门及省州 驻县单位年度责任目标考核，鼓励干 部职工积极性，对辛苦的工作给予充 分的肯定，对努力的干部给予奖励。	成本指标	经济成本	乡镇优秀领导班子奖励	≤	6	万元	5	
产出指标	数量指标	县直部门优秀领导班子奖励	≤	25	万元	5					
		乡镇、部门良好班子	≤	45	万元	2					
	数量指标	优秀科级干部奖励	≤	9.15	万元	2					
	数量指标	奖牌及荣誉证书	≤	0.63	万元	2					
数量指标	省、州驻县优秀单位奖励	≤	4	万元	2						
数量指标	单项奖励	≤	10	万元	2						
数量指标	奖励单位数量	≥	72	个	20						
数量指标	调动各乡镇、各部门、各单 位工作的积极性	≥	98	%	10						
时效指标	年度内完成	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	调动单位工作的积极性	≥	98	%	20					

				满意度指标	服务对象满意度	各县直部门成员满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000328 基层党建经费	3-特定目标类	100.00	通过加强基层党组织建设，维修活动阵地、培训党务工作者不断增强基层党组织凝聚力和战斗力。让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为县委各项工作开展提供组织保障。	成本指标	经济成本	党建经费	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	党建品牌打造	≥	5	个	20
					质量指标	打造党建基地率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	生态效益	进一步提高党建工作质量	≥	98	%	20
63252525T000000000329 远程教育电课件制作费	3-特定目标类	8.00	关于制作农村牧区党员干部现代远程教育电视节目课件，广泛宣传优秀的党务工作者等，最大限度的促进了资源共享，扩大了教育的覆盖面。	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	课件制作费	≤	4	万元/部	20
				产出指标	数量指标	每部时长	≥	20	分钟	10
					质量指标	每年课件制作数	≥	2	部	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
63252525T000000000330 临聘人员报酬	3-特定目标类	3.00	切实为职工提供生活保障，提高生活质量，严格落实政策规定，让临聘人员有稳定的收入及保障。切实为职工提供生活保障，提高生活质量，严格落实政策规定，让临聘人员有稳定的收入及保障。	效益指标	社会效益	广泛宣传优秀的党务工作者等，最大限度的促进了资源共享	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧区党员干部满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	每月发放	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	20
					质量指标	发放率	≥	100	%	10
63252525T000000000331 干部绩效考核系统运行费	3-特定目标类	3.50	用于考核系统的运行，维护等相关工作，最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公平性，增大可信度，并保证考核工作的正常运转。	时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	系统运行维护费	≤	3.5	万元	20
				产出指标	数量指标	考核系统的运行，维护周期	≥	1	年	20
63252525T000000000332 驻村干部培训经费	3-特定目标类	5.00	用于驻村第一书记及驻村干部的培训，加强对乡村振兴知识学习力度，定期测试；提高测算能力，使测算精准化。加强对第一书记的管理力度，通过培训，提高思想认识及业务水平。	质量指标	维护完成合格率		≥	100	%	10
				时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	省外培训费	≤	550	元/人/天	10
63252525T000000000333 基层中青年干部培训费	3-特定目标类	2.00	用于对基层中青年干部的培训，切实提高基层中青年干部的工作能力，增强服务意识，更好的培养基层中青年干部。用于对基层中青年干部的培训，切实提高基层中青年干部的工作能力，增强服务意识，更好的培养基层中青年干部。	省内培训费			≤	360	元/人/天	10
				产出指标	数量指标	驻村工作队培训班人数（省外）	≥	30	人	10
					质量指标	黔东南县驻村工作队培训天数	≥	5	天/期	10
					数量指标	黔东南县驻村工作队培训班人数（省内）	≥	45	人	10
				质量指标	培训完成合格率		≥	98	%	5
63252525T000000000334 干部职工关心关爱慰问金	3-特定目标类	2.28	为切实提高干部工作积极性，落实基层减负工作办法，关心关爱干部，确保干部身心健康。为切实提高干部工作积极性，落实基层减负工作办法，关心关爱干部，确保干部身心健康。	时效指标	年度内完成		=	1	年	5
				效益指标	社会效益	加强对第一书记的管理力度，通过培训，提高思想认识	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	20
				产出指标	数量指标	基层中青年干部培训班人数	≥	30	人/期	20
63252525T000000000335 人才发展专项资金	3-特定目标类	325.00	为进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为优势产业，有效提升藏秀产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏秀产品研发指导、藏秀文创产品研发、藏秀工匠挖掘宣传。	质量指标	培训完成合格率		≥	98	%	10
				时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	切实提高基层中青年干部的工作能力	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	慰问标准	≤	1140	元/人	20
63252525T000000000336 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	建立健全乡村智力体系，加强农村基层党组织建设，发挥当组织的领导核心作用。推进村民自治，完善乡村治理机制，提高乡村治理水平。加强农村法制建设，维护农村社会稳定。	数量指标	慰问干部		≥	20	人	20
				质量指标	慰问及时率		≥	98	%	10
				时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为切实提高干部工作积极性，落实基层减负工作办法，	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000337 做好选调生驻村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	3-特定目标类	1.72	为进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为优势产业，有效提升藏秀产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏秀产品研发指导、藏秀文创产品研发、藏秀工匠挖掘宣传。	成本指标	经济成本	人才培养费	≤	10	万元	2.5
				产出指标	数量指标	藏绣产品研发及推广费	≤	10	万元	2.5
					质量指标	打样费	≤	1.8	万元	5
					设计费		≤	3.2	万元	5
				人才引进资金			≤	200	万元	5
63252525T000000000338 做好选调生驻村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	3-特定目标类	1.72	为进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为优势产业，有效提升藏秀产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏秀产品研发指导、藏秀文创产品研发、藏秀工匠挖掘宣传。	数量指标	藏绣人才培养		≥	2	人	10
				质量指标	藏绣产品研发及推广		≥	4	款	10
				设计费			≥	4	款	10
				质量指标	设计打样完成率		≥	95	%	5
				时效指标	年度内完成		=	1	年	5
63252525T000000000339 做好选调生驻村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	3-特定目标类	1.72	为进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为优势产业，有效提升藏秀产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏秀产品研发指导、藏秀文创产品研发、藏秀工匠挖掘宣传。	效益指标	社会效益	进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	驻村工作补助	≤	1.2	万元	20
				数量指标	驻村人员数量		≥	1	人	20
				质量指标	发放率		≥	98	%	10
63252525T000000000340 做好选调生驻村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	3-特定目标类	1.72	为进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为优势产业，有效提升藏秀产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏秀产品研发指导、藏秀文创产品研发、藏秀工匠挖掘宣传。	时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	加强农村基层党组织建设	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	选调生运转经费	≤	1.71	万元	20.00
				数量指标	选调生数量		≥	21	人	20.00
63252525T000000000341 做好选调生驻村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	3-特定目标类	1.72	为进一步加强藏绣非遗文化传承和保护，使特色产业变为优势产业，有效提升藏秀产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏秀产品研发指导、藏秀文创产品研发、藏秀工匠挖掘宣传。	质量指标	保障选调生生活必需质量		≥	98	%	10.00
				时效指标	年度内完成		=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障到村任职选调生开展国情调研、政策宣传、入户调	≥	98	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	选调生运转经费	≤	2	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	选调生数量	≥	21	人	20.00	
						质量指标	保障选调生生活必需质量	≥	98	%	10.00	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障到村任职选调生开展国情调研、政策宣传、入户测	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	党员培训经费	≤	0.23	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	培训期数	≥	1	期	20.00	
						质量指标	党员培训覆盖率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高政治站位，切实履行好党员的责任	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	党建经费	≤	30	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成各项党建任务活动	≥	2	项	20.00	
						质量指标	推动基层党建工	≥	98	%	10.00	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	不断增强基层党组织凝聚力和战斗力	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	站点经费	≥	0.96	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	远程站点数量	≥	99	个	20.00	
						质量指标	站点运行率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障党员远程网络正常运行	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	中央财政补助资金	≤	19.75	万元	20	
					产出指标	数量指标	选调生数量	≥	21	人	20	
						质量指标	保障选调生生活必需质量	≥	98	%	10	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	选调生能更好的驻村，发挥作用，磨炼锻炼自己	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	任职报酬待遇	≤	15.72	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	大学生到村任职数量	≥	2	人	20.00	
						质量指标	待遇发放率	≥	100	%	10.00	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	宣传党的路线、方针、政策	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	维修改造费用	≤	200	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	总面积	≥	680	平方米	20.00	
						质量指标	维修翻新率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	学习红色教育历史和英雄人物事迹	≥	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本	对离休1人开展宣传政策及慰问补助标准	≤	0.1	万元	20	
					产出指标	数量指标	离休干部人数	=	1	人	20	
						质量指标	按时限完成发放及时率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	切实解决离退休干部的特殊困难	定性	优良中低差	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	对1350人退休干部开展学习、文化交流活动管理费用	≤	15	万元	3	
							临聘人员工资	≤	20	万元	5	
							每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁费用	≤	10	万元	5	
							开展学习、文化交流活动费用	≤	12.5	万元	5	
							退休干部茶花会每年费用	≤	10	万元	2	
					产出指标	数量指标	每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁次数	≥	20	次	5	
							开展学习、文化交流活动	≥	3	次	5	
							退休干部茶花会每年次数	≥	2	次	5	
							临聘人员人数	≥	5	人	5	
							每人每年补助次数	≥	2	次	5	
							退休干部人数	≥	1350	人	5	
					质量指标	慰问符合条件人群完成率	≥	95	%	5		
					时效指标	年度内按时发放	=	1	年	5		
					社会效益	老干部开展学习、文化交流活动提供优质服	定性	优良中低差	优	20		
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	退休干部每人补助标准	≤	500	元	5	
							离休干部每人补助标准	≤	1000	元	5	
							茶话会费用	≤	26130	元	5	
							走访慰问老干部标准	≤	613.16	元	5	
					数量指标	离休干部人数	≥	2	人	10		
							退休干部人数	≥	1108	人	5	

005002:贵南县老干部服务中心				休人员1252人+省管退休人员46人+离休人员2人+预计10-12月退休人员50人), 合计67.6万元	产出指标		走访慰问老干部	≥	38	人	5
						质量指标	年度内按时发放	=	1	年	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	积极开展廉洁慰问活动,向离退休干部送去党和政府的	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000138	3-特定目标类	3.00	参加离退休干部吊唁活动,向逝者亲属表示慰问。根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),死亡慰问金每人1000元,合计3万元	成本指标	经济成本	死亡慰问金每人发放标准	≤	1000	元	10
							年度发放离退休干部死亡慰问金	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	死亡慰问金人数	≥	30	人	10
						质量指标	发放离退休干部的死亡慰问金完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	参加离退休干部吊唁活动,向逝者亲属表示慰问	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部家属满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000140	3-特定目标类	600.00	协助家属做好离退休老干部善后事宜,按规定发放死亡慰问金,根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号), (生活费-统筹外发放)*40个月+城镇居民可支配收入*2(行政), (生活费-统筹外发放)*20个月(事业), 合计200万元	成本指标	经济成本	丧葬费1200元	≤	2.3	万元	5
							事业退休人员发放40个月工资	≤	102.7	万元	10
							行政退休人员发放40个月工资	≤	95	万元	5
					产出指标	数量指标	丧葬费发放人数	≥	15	人	10
						质量指标	发放离退休干部的死亡抚恤金及丧葬费执行率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	20	
					效益指标	社会效益	协助家属做好离退休老干部善后事宜,按规定发放死亡	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部家属满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000143	3-特定目标类	8.19	用于老干部服务中心及贵德、过马营活动室的正常运行。根据贵南县人民政府常务会议纪要安排,每年安排运行费用8.19万元	成本指标	经济成本	贵德、过马营活动室临聘人员薪酬	≤	1.81	万元	5	
						老干部服务中心及贵德、过马营活动室维修费、水电费	≤	3.39	万元	5	
						老干部服务中心及贵德、过马营活动室房租	≤	2.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	老干部服务中心个数	≥	1	个	5	
						临时聘用人员人数	≥	2	个	5	
						活动室个数	≥	2	个	10	
				质量指标	项目运行维护费使用率	≥	95	%	10		
				时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	给老干部提供活动场地,提升老干部幸福获得感	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000145	3-特定目标类	5.75	加强和规范老干部支部管理,提升老干部发挥余热的积极性。根据关于贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》(南党老【2020】81号),总计51人,其中:党支部书记13人每人每年1500元,小计1.95万元,38名支部委员每人每年1000元,小计3.8万元,两项合计5.75万元	成本指标	经济成本	委员补助标准	≤	3.8	万元	10	
						党支部书记每人每年补助标准	≤	1.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	委员人数	≥	38	人	10	
						老干部党支部书记及委员人数	≥	13	人	10	
				质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	10		
				时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	加强和规范老干部支部管理,提升老干部发挥余热的	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	支部书记及委员满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000150	3-特定目标类	2.00	引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、报恩,教育引导青少年明辨法律底线和行为边界,增强自我保护的意识。根据中共海南州委办公室《关于进一步加强和改进关心下一代工作的意见》(南办发【2015】66号),每年县关工委工作经费5万元纳入财政预算	成本指标	经济成本	开展教育、关爱、救助青少年活动差旅费	≤	0.84	万元	10	
						每年开展青少年活动经费	≤	1.16	万元	10	
				产出指标	数量指标	每月下乡调研、开展工作发生差旅费补助标准	≥	400	元/次	5	
						每季度下乡调研、开展工作发生差旅费次数	≥	1	人次/月	5	
						每年开展青少年活动次数	≥	2	次	10	
				质量指标	青少年活动完成率	≥	95	%	5		
				时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益	引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000154	3-特定目标类	4.00	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),要本着就地、就近、节俭和本人自愿、家人同意的原则,组织老干部每年在州内参观考察一次,每2年去州外参观考察一次。合计4万元	成本指标	经济成本	学员食宿、场地费及参观费用	≤	1	万元	5	
						每年观摩资料制作	≤	1	万元	5	
						观摩车租赁费	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	老干部党支部书记人数	≥	13	人	5	
						委员人数	≥	38	人	5	
						每年观摩学习次数	≥	2	次	10	
				质量指标	观摩学习覆盖率及资金支付率	≥	95	%	10		
				时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提高老党员积极性、充分了解资源的发展与变化,持续	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	党支部书记及委员满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000787	3-特定目标类	1.20	根据国家乡村振兴驻村工作要求,贵南县老干部服务中心派出1名干部去乡镇驻村开展乡村振兴驻村工作,由县财政解决工作经费,乡村振兴驻村工作1人*12000元=12000元	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村工作经费补助标准	≤	12000	元	20	
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人数	=	1	人	10	
					质量指标	圆满完成乡村振兴驻村工作完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成期限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	完成乡村振兴工作	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥	90	%	10	
63252525T000000000174	3-特定目标类	0.15	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号)和省属国有破产企业离休干部公用和特需经费,离休干部每年1500元,共1人,合计0.15万元	成本指标	经济成本	对离休1人开展宣传政策及慰问补助标准	≤	0.15	万元	20	
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	1	人	10	
				质量指标	按时限完成发放及时率	≥	95	%	10		
				时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	20		
				效益指标	社会效益	切实解决离退休干部的特殊困难	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10	

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）组织事务（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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（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。

（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）：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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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

本单位无专业类名词。