

贵南县人民政府办公室
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

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警贵南中队、群众团结；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采集编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（六）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

(七) 承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

(八) 承担政府行政审批制度改革办公室职责。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县人民政府办公室本级。我单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

无纳入贵南县人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县人民政府办公室本级

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：贵南县人民政府办公室

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	2,362.91	一、一般公共服务支出	2,075.32
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	117.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.00
		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	72.90

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	2,362.91	本年支出合计	2,362.91
上年结转		结转下年	
收入总计	2,362.91	支出总计	2,362.91

收入总表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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	2,362.91		2,362.91								
002-贵南县人民政府办公室	2,362.91		2,362.91								
002001-贵南县人民政府办公室 (本级)	2,362.91		2,362.91								

支出总表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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	2,362.91	1,022.62	1,340.29			
201	一般公共服务支出	2,075.32	741.04	1,334.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,032.13	741.04	1,291.10			
2010301	行政运行	698.58	461.24	237.34			
2010302	一般行政管理事务	353.90		353.90			
2010303	机关服务	688.32		688.32			
2010350	事业运行	279.80	279.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.53		11.53			
20123	民族事务	43.19		43.19			
2012302	一般行政管理事务	43.19		43.19			
208	社会保障和就业支出	117.93	117.93				
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31				
210	卫生健康支出	90.75	90.75				
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75				
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29				
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39				
2101103	公务员医疗补助	50.07	50.07				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	72.90	72.90				

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
22102	住房改革支出	72.90	72.90				
2210201	住房公积金	72.90	72.90				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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	2,362.91	一、本年支出	2,362.91	2,362.91		
一般公共预算拨款收入	2,362.91	（一）一般公共服务支出	2,075.32	2,075.32		
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	117.93	117.93		
		（九）卫生健康支出	90.75	90.75		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	6.00	6.00		
		（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	72.90	72.90		
		（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	2,362.91	支出总计	2,362.91	2,362.91		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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	2,362.91	1,022.62	1,340.29
201	一般公共服务支出	2,075.32	741.04	1,334.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,032.13	741.04	1,291.10
2010301	行政运行	698.58	461.24	237.34
2010302	一般行政管理事务	353.90		353.90
2010303	机关服务	688.32		688.32
2010350	事业运行	279.80	279.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.53		11.53
20123	民族事务	43.19		43.19
2012302	一般行政管理事务	43.19		43.19
208	社会保障和就业支出	117.93	117.93	
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	
210	卫生健康支出	90.75	90.75	
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
2101103	公务员医疗补助	50.07	50.07	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	72.90	72.90	
22102	住房改革支出	72.90	72.90	
2210201	住房公积金	72.90	72.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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	1, 022. 62	935. 57	87. 05
301	工资福利支出	911. 93	911. 93	
30101	基本工资	162. 30	162. 30	
30102	津贴补贴	255. 15	255. 15	
30103	奖金	99. 70	99. 70	
30107	绩效工资	110. 82	110. 82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 62	78. 62	
30109	职业年金缴费	39. 31	39. 31	
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 68	40. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	50. 07	50. 07	
30112	其他社会保障缴费	2. 38	2. 38	
30113	住房公积金	72. 90	72. 90	
302	商品和服务支出	87. 05		87. 05
30201	办公费	12. 16		12. 16
30202	印刷费	1. 26		1. 26
30205	水费	1. 68		1. 68
30206	电费	3. 35		3. 35
30207	邮电费	0. 42		0. 42
30208	取暖费	2. 10		2. 10
30211	差旅费	11. 74		11. 74
30215	会议费	0. 42		0. 42
30216	培训费	2. 52		2. 52
30217	公务接待费	1. 26		1. 26
30228	工会经费	10. 81		10. 81

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	15.65		15.65
30239	其他交通费用	19.33		19.33
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63	
30305	生活补助	23.63	23.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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	
16.90		15.65		15.65	1.26	21.90		20.65		20.65	1.26

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县人民政府办公室

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：贵南县人民政府办公室

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

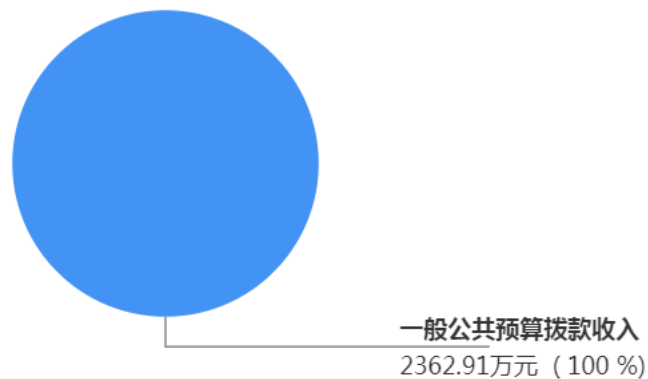
按照综合预算的原则，贵南县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,362.91万元；支出包括：一般公共服务支出2,075.32万元、社会保障和就业支出117.93万元、卫生健康支出90.75万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出72.90万元。

贵南县人民政府办公室2025年收支总预算2,362.91万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县人民政府办公室2025年收入预算2,362.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,362.91万元，占100.00%。

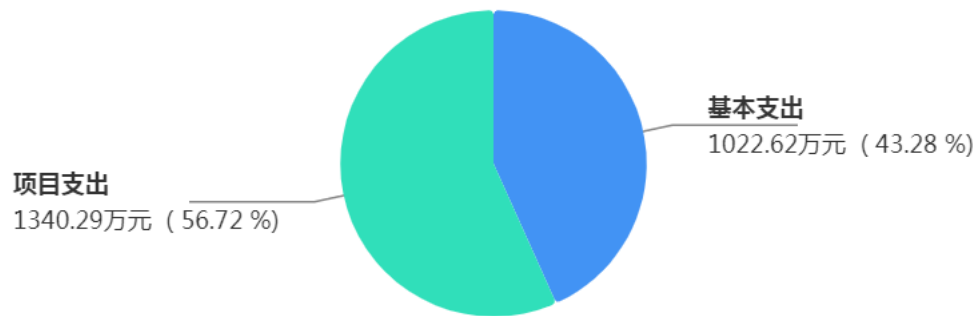
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县人民政府办公室2025年支出预算2,362.91万元，其中：基本支出1,022.62万元，占43.28%；项目支出1,340.29万元，占56.72%。

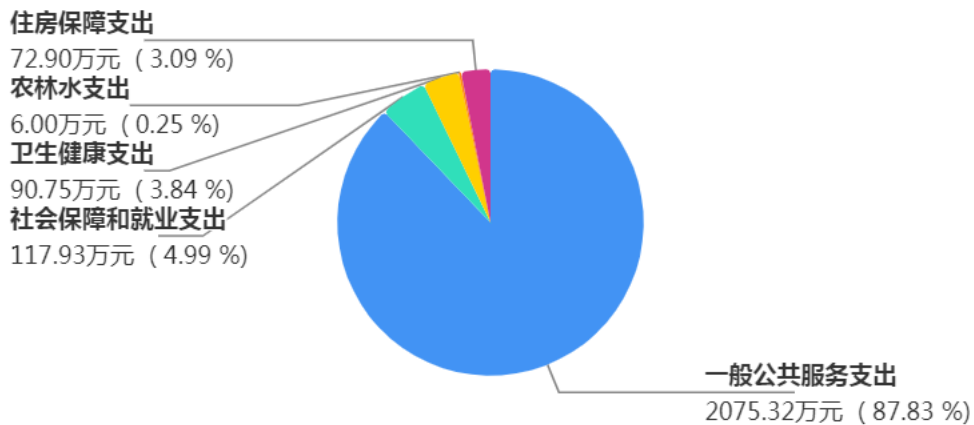
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算2,362.91万元，比上年增加481.48万元，主要是1.县应急局、教育局、执法局、民语办、政务服务大厅搬迁费用增加；2.政府食堂设备购置及运行经费增加；3.公务车购置经费增加；4.接待中心植被恢复及维修资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,362.91万元，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2,075.32万元，社会保障和就业支出117.93万元，卫生健康支出90.75万元，农林水支出6.00万元，住房保障支出72.90万元。

2025年财政拨款预算支出

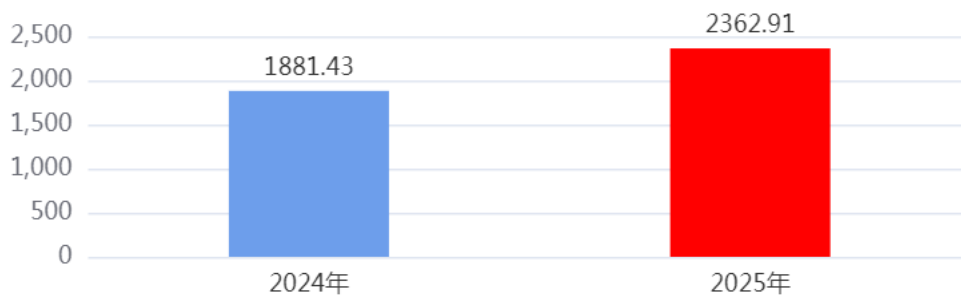


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款2,362.91万元，比上年增加481.48万元，主要是1.县应急局、教育局、执法局、民语办、政务服务大厅搬迁费用增加；2.政府食堂设备购置及运行经费增加；3.公务车购置经费增加；4.接待中心植被恢复及维修资金增加。

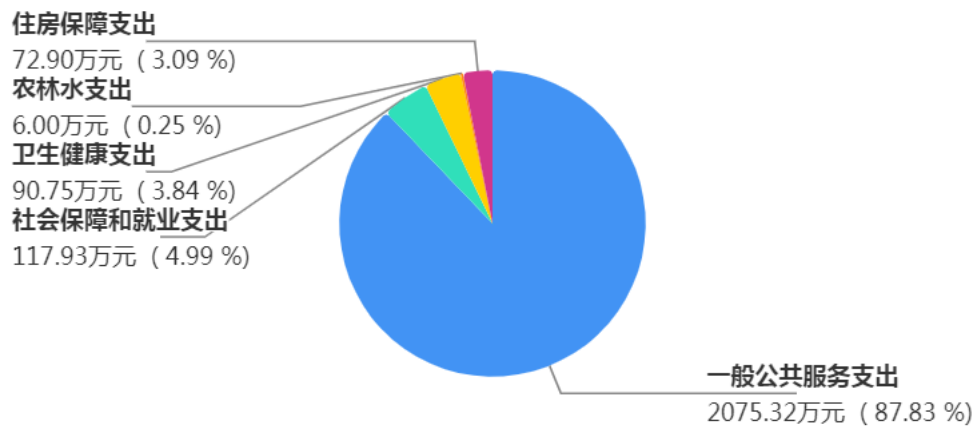
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,075.32万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出117.93万元，占4.99%；卫生健康（类）支出90.75万元，占3.84%；农林水（类）支出6.00万元，占0.25%；住房保障（类）支出72.90万元，占3.09%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为698.58万元，比上年减少22.00万元，下降3.05%。主要是人员变动，工资调减。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为353.90万元，比上年减少47.82万元，下降11.90%。主要是工作经费、水电费、中小企业扶持资金和网站费用减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为688.32万元，比上年增加567.44万元，增长469.42%。主要是1.县应急局、教育局、执法

局、民语办、政务服务大厅搬迁费用增加；2. 政府食堂设备购置及运行经费增加；3. 公务车购置经费增加；4. 接待中心植被恢复及维修资金增加。

4、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）2025年预算数为279.80万元，比上年减少30.71万元，下降9.89%。主要是人员变动、工资调减。

5、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）2025年预算数为11.53万元，比上年增加3.53万元，增长44.13%。主要是政务服务办公室运转经费增加。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为43.19万元，比上年增加28.71万元，增长198.27%。主要是《贵南》文化系列丛书经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为78.62万元，比上年减少8.80万元，下降10.07%。主要是人员变动，基数调整。

8、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39.31万元，比上年减少4.43万元，下降10.13%。主要是人员变动，基数调整。

9、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24.29万元，比上年减少1.17万元，下降4.60%。主要是人员变动，基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2025年预算数为16.39万元，比上年增加1.66万元，增长11.27%。主要是人员变动，基数调整。

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）2025年预算数为50.07万元，比上年减少0.13万元，下降0.26%。主要是人员变动，基数调整。

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6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是乡村振兴工作队经费增加。

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72.90万元，比上年减少8.81万元，下降10.78%。主要是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1,022.62万元，其中：

人员经费 935.57万元，主要包括：基本工资162.30万元，津贴补贴255.15万元，奖金99.70万元，绩效工资110.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.62万元，职业年金缴费39.31万元，职工基本医疗保险缴费40.68万元，公务员医疗补助缴费50.07万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金72.90万元，生活补助23.63万元；

公用经费 87.05万元，主要包括：办公费12.16万元，印刷费1.26万元，水费1.68万元，电费3.35万元，邮电费0.42万元，取暖费2.10万元，差旅费11.74万元，会议费0.42万元，培训费2.52

万元，公务接待费1.26万元，工会经费10.81万元，公务用车运行维护费15.65万元，其他交通费用19.33万元，其他商品和服务支出4.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为21.90万元，比上年增加5.00万元，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20.65万元，增加5.00万元；公务接待费1.26万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公用经费中的公务用车运行维护费按比例增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民政府办公室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

贵南县人民政府办公室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年贵南县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算87.05万元，比上年减少0.99万元，下降1.12%。主要是厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县人民政府办公室政府采购预算总额88万元，其中：货物类86.6万元、工程类0万元、服务类1.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县人民政府办公室共有车辆14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14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）绩效目标设置情况。

2025年贵南县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目53个，预算金额1,340.29万元。

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%
会计-	-	-	1,340.29								
	63252525R000000000388-编外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	177.34	发放贵南县人民政府办公室司机人员，网管、清洁工，政务大厅综合窗口，审改办、信访局、机关事务服务中心平台司机、保安、消防操作员、水电暖维修工及政府食堂工作人员等聘用人员的工资，确保按月足额发放聘用人员的工资。	成本指标	经济成本	临聘人员每月工资	≤	15.2	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员	≥	49	人	10
						质量指标	工资发放完成率	≥	100	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	保证社会处于一个稳定的发展状态	定性	优良中低差		20
	63252525T000000000022-水电费	3-特定目标类	70.00	保障县政府楼、人大楼、行政综合服务楼内各单位水单供应正常，为职工提供安全的舒适办公环境，确保用水用电工作顺利开展	成本指标	经济成本	全年供应水电费	≤	70	万元	10
					产出指标	数量指标	水电供应面积覆盖面	≥	100	%	20
						质量指标	水电正常供应率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升后期保障服务率	≥	95	%	15
	63252525T000000000023-工作经费	3-特定目标类	82.00	保障省州开会，协调工作、调研、督促检查乡镇工作，完成办公室临聘人员工资发放及办公用品采购及时，确保人民政府各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	每季度采购办公用品、邮车指车费	≤	7	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人员报酬人数	≥	1	人	15
						质量指标	办公用品采购合格率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步提升各乡镇综合服务	≥	95	%	10
	63252525T000000000024-文印经费	3-特定目标类	2.00	保障办公室采购纸张，硒鼓、笔、文印资料、装订资料、制作横幅等，确保办公室各项工作顺利开展，完成领导交付的任务。	成本指标	经济成本	一次性采购办公用品	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	购置次数	≥	1	次	10
						质量指标	办公用品采购完成率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%	20
	63252525T000000000025-接待费	3-特定目标类	60.00	承担县人大、政协、政府办公室、县委办公室各县接待任务，保障赴我县考察、调研、检查等工作，保障到访人员的就餐问题	成本指标	经济成本	全年支付接待费用	≤	40	万元	20
					产出指标	数量指标	接待次数	≥	100	%	20
						质量指标	接待完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	带动各项检查督导工作	定性	优良中低差		20
	63252525T000000000026-取暖费	3-特定目标类	52.46	保障县人大楼、县政府楼、县行政综合服务楼及政府食堂内供暖工作顺利开展，为干部职工提供良好的办公环境，促进干部职工工作效率。	成本指标	经济成本	一次性支付取暖费	≤	524546.668	元	20
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	12147.75	平方米	20
						质量指标	暖气供应运行率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障县人大楼、县政府楼、县行政综合服务楼及政府食堂干部职工满意度	≥	95	%	20
	63252525T000000000027-中小企业扶持资金(贵南宾馆)	3-特定目标类	27.49	保障贵南宾馆内工作人员工资按时发放，以此提高工作人员积极性，为宾客提高更好的服务，营造更好的居住环境。	成本指标	经济成本	年初一次性支付扶持资金	≤	27.4851	元	20
					产出指标	数量指标	扶持人员	≥	4	人	15
						质量指标	扶持合格率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	社会稳定率	≥	95	%	20
	63252525T000000000028-云视讯会议系统维护费	3-特定目标类	16.20	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县县政府至各部门政务专线线路的正常运行。	成本指标	经济成本	每月维护费用	≤	32400	元	20
					产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	6	条	15
						质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高工作效率率	≥	98	%	20
	63252525T000000000029-电子外网租赁费	3-特定目标类	19.25	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县县政府至各部门政务专线线路的正常运行	成本指标	经济成本	每季度支付外网费	≤	38499	元	20
					产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	6	条	10
						质量指标	网站的正常运行率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%	20
	63252525T000000000030-云视讯会议系统租赁费	3-特定目标类	1.74	无需专人维护系统，无需购买昂贵的软硬件设备，无需具备专业的经验，随时随地，只要能上网就能通过视频会议轻松解决远程沟通问题，降低沟通成本，节约差旅时间，并加快单位办事速度，提高单位工作效率。	成本指标	经济成本	每季度支付租赁费	≤	4350	元	20
					产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	1	条	15
						质量指标	租赁线路运行保障率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	云视讯系统使用单位满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	每月服务费	≤	28436	元	20
						数量指标	租赁专网主用线路使用单位	≥	37	家	10

63252525T000000000032 内网租赁费	3-特定目标类	28.37	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县政府至各部门政务专网线路的正常运行。	产出指标	质量指标	网络安全事	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	县政府至各部门应用内网顺利开展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000033 网站等测评服务费	3-特定目标类	4.00	随时获取、弹性可扩展的计算服务器，打造一个高效、可靠、安全的计算环境，确保服务持久稳定运行，保障县政府及相关部门树立开展有关工作。	成本指标	经济成本	一次性支付等测评费	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	网站等测评服务	≥	1	次	10
					质量指标	云计算、存储资源率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
63252525T000000000034 机房托管费（IDC）服务费	3-特定目标类	7.19	因开展业务工作，将自用型设备行业网服务器托管在电信公司，并接入互联网或其他专线网络，以确保县政府及各部门相关工作顺利开展。	成本指标	经济成本	每月服务费	≤	4790	元	20
				产出指标	数量指标	每季度检查次数	≥	4	次	15
					质量指标	设备稳定运行率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	县政府及各部门相关业务工作顺利开展	定性	优良中低差		20
63252525T000000000035 天翼云主机服务费	3-特定目标类	8.06	随时获取、弹性可扩展的计算服务器，打造一个高效、可靠、安全的计算环境，确保服务持久稳定运行，确保县政府及各单位顺利开展工作。	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	每季度支付天翼云主机服务费	≤	20154	元	20
				产出指标	数量指标	网站数量	≥	1	个	10
					质量指标	云计算、存储资源率	≥	98	%	15
63252525T000000000036 12345政务服务便民热线运行经费	3-特定目标类	17.62	云迁移是指将企业的数字资产、服务、IT资源或应用程序部分或完全从传统平台向云平台进行迁移的过程，确保12345热线正常运行，提高工作效率。	时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	保障县政府及各单位相关工作顺利开展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	每年一次性支付运行经费	≤	176224	元	20
63252525T000000000037 门户网站检测费	3-特定目标类	1.00	开通监测平台账号，完成指定次数的自动监测或人工监测，并将所发现的问题信息上报到监测平台予以展示，保证云服务高质量、高效率。	产出指标	数量指标	12345热线数	≥	1	条	10
					质量指标	12345热线运行率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	确保12345热线正常运转，提高工作效率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000038 电子显示屏维护费	3-特定目标类	1.00	维修接口问题、电源问题、驱动问题、显示问题，确保显示屏的正常运行，顺利播放各类宣传视频，公众普及知识增长率。	成本指标	经济成本	政府门户网站检测成本	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	人工诊断期次（次/年）	≥	4	次	15
					质量指标	完成指定次数	≥	4	次	15
				效益指标	社会效益	保证云服务高质量、高效率	定性	优良中低差		20
63252525T000000000039 政务大厅设备维修及耗材费	3-特定目标类	1.50	以“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，实行“一个窗口受理，一站式审批、一条龙服务的运行，提高了农牧民的办事效率。	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	每年一次性支付维护费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	接口维修次数	≥	1	次	10
					质量指标	屏体显示模块单元信号检测维修合格率	≥	95	%	15
63252525T000000000040 政务大厅办公室运转经费	3-特定目标类	1.50	保障大厅所有单位工作正常有序进行，提高了农牧民办事效率，每季度购置办公用品及办公耗材，保证了大厅正常运转。	时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	公众普及知识增长率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	每半年故障随机维修费	≤	0.35	万元	20
63252525T000000000041 行政审批制度改革办公室运转经费	3-特定目标类	1.00	依法对审批对象实施有效监督，并承担相应责任，每季度采购办公用品及办公耗材，提高了农牧民的办事效率，保证大厅安全运转。	产出指标	数量指标	故障随机维修次数	≥	2	次	15
					质量指标	购置办公用品完成率	≥	98	%	15
				时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				社会效益	社会效益	大厅办事效率增长率	≥	95	%	10
63252525T000000000042 政务服务系统运行费	3-特定目标类	4.50	进一步深化“互联网+政务服务”，每季度按时支付费用11250元，保障政务服务系统运行安全，打在一个安全、高效、可靠的工作环境。	效益指标	社会效益	提高了农牧民办事效率	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	每季度采购费用	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	办公用品采购	≥	4	次	15
63252525T000000000043 政务服务系统运行费	3-特定目标类	4.50	进一步深化“互联网+政务服务”，每季度按时支付费用11250元，保障政务服务系统运行安全，打在一个安全、高效、可靠的工作环境。	质量指标	办公运转率		≥	98	%	10
				时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				社会效益	社会效益	大厅运转安全率	≥	95	%	10
				可持续影响	可持续影响	提高了农牧民办事效率	定性	优良中低差		10
63252525T000000000044 政务服务系统运行费	3-特定目标类	4.50	进一步深化“互联网+政务服务”，每季度按时支付费用11250元，保障政务服务系统运行安全，打在一个安全、高效、可靠的工作环境。	满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	每季度支付费用	≤	11250	元	20.00
				产出指标	数量指标	政务服务系统数量	≥	1	条	15.00
					质量指标	系统运行率	≥	98	%	15.00
63252525T000000000045 政务服务系统运行费	3-特定目标类	4.50	进一步深化“互联网+政务服务”，每季度按时支付费用11250元，保障政务服务系统运行安全，打在一个安全、高效、可靠的工作环境。	时效指标	年度内完成		=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	系统运行安全率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	每季度支付办公费	≤	0.2	万元	20
63252525T000000000046 政务服务系统运行费	3-特定目标类	2.00	保证办公室工作正常运行，每季度支付办公费，采购次数不少于4次，采购办公用品及办公耗材，保证了办公室正常运转。	数量指标	采购次数		≥	4	次	10
				产出指标	质量指标	采购办公用品完成率	≥	98	%	15

002001-贵南县人民政府办公室（本级）	办公室运转经费	3-特定目标类	2.00	办公用品完成率在百分之100，县城内开展工作良好。	成本指标	经济成本	每半年支付编印费	≤	1.84	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出版刊物本数	≥	1840	本	15.00
					效益指标	社会效益	县城内开展工作良好率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000047-《贵南政报》编印费	3-特定目标类	3.68	进一步拓展农民群众了解和掌握现行的各项惠农富农政策和相关政策法规知识的渠道，使广大群众了解惠农富农政策和相关法规知识	成本指标	经济成本	每半年支付编印费	≤	1.84	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出版刊物本数	≥	1840	本	15.00
					效益指标	社会效益	县城内开展工作良好率	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000048-市面用文整治经费	3-特定目标类	1.50	整治县城内社会双语文错误、不规范等问题，使社会双语文规范化、标准化基本达标，干部群众及社会各界了解民族语言文字政策的认知度更加深入，社会双语文规范化。	成本指标	经济成本	每次检查支付费用	≤	0.18	万元	20
					产出指标	数量指标	制作各类宣传品	≥	1	次	10
					效益指标	社会效益	整治完成率	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000000049-《梵典》刊物经费	3-特定目标类	8.00	进一步挖掘地方优秀文化，创造地方文化特色，培养新一代本土作家，调动更多文学爱好者的积极性，丰富人民群众精神文化生活，提升贵南文化对外形象，培养新一代文化艺人。	成本指标	经济成本	支付出版费及稿费	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	装订册数	≥	3500	本	15
					效益指标	社会效益	印刷、装订完成率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000089-制氧站维保费	3-特定目标类	20.43	为了营造舒适安全的工作环境，给县委县政府楼、档案馆小区的供氧服务做进一步优化，确保供氧工作及制氧机正常工作。	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	10.215	万元	20
					产出指标	数量指标	制氧站维保次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	制氧站维保合格率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000090-制氧站维护材料费	3-特定目标类	2.00	为了营造舒适安全的工作环境，给县委县政府楼、档案馆小区的供氧服务做进一步优化，确保制氧机检修工作顺利开展。	成本指标	经济成本	每半年支付维护材料费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	制氧站维护次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	供氧工作效率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000000091-消防维保费	3-特定目标类	5.00	消防设施设备维保，有效保障综合楼、县委县政府楼、人大楼消防安全工作，为干部职工提供一个安全的办公场所	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	消防维保次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	消防维保合格率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000092-消防设施维护材料费	3-特定目标类	1.00	消防器材维修维护，使消防系统安全正常运转；更换灭火器干粉、消防喷头、安全指示牌等设施设备，为干部职工提供一个安全的工作环境	成本指标	经济成本	每半年支付材料费	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	维护消防设施材料次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	消防设施维护合格率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10
	63252525T000000000093-电梯维保费	3-特定目标类	11.80	县委楼、人大楼、贵南宾馆楼、行政综合服务中心内电梯使用多，人流大，损耗快，定期给13部电梯维护保养，确保好干部职工的乘梯安全	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	5.9	万元	20
					产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	电梯维保合格率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000094-电梯维护材料费	3-特定目标类	3.00	电梯材料损坏快，使电梯安全工作，定期维修维护其材料，更换电梯钢丝绳、变频器、接线板等；为干部职工提供乘坐电梯安全	成本指标	经济成本	每半年支付材料费	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	购买电梯维护材料次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	电梯维护合格率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	电梯使用人满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000097-监控维保费	3-特定目标类	2.00	因各办公楼人流量大，为保障公共财产、工作安全等因素，监控系统需不定期维护保养，为干部职工提供安全的工作环境	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	监控维保次数	≥	4	次	15
					效益指标	社会效益	监控维保合格率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10
	63252525T000000000098-监控维护材料费	3-特定目标类	0.30	正常运转监控系统，维护维修其材料，更换摄像头、监控专用硬盘等，为干部职工提供安全的工作环境，减少群众财产损失	成本指标	经济成本	每半年支付材料费	≤	0.15	万元	20
					产出指标	数量指标	购买监控维护材料次数	≥	2	次	15
					效益指标	社会效益	及时更换或维修监控	定性	优良中低差		20

63252525T00000000099-公务用车监管平台系统维护费	3-特定目标类	7.70	确保全县党政机关公务用车监管平台正常运行，使全县公务用车统筹管理，科学管理，实现专车专用原则，避免出现违规使用公务用车现象发生	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10
				成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	3.85	万元	20
				产出指标	数量指标	公务用车平台维保次数	≥	12	次	15
					质量指标	公务用车平台维保合格率	≥	95	%	15
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
63252525T00000000100-平台公务用车维修保养费	3-特定目标类	5.00	为了更好地安全、正常使用统筹全县公务用车，确保公务用车各类保险正常缴纳；公车保养与维修正常进行，保障干部职工出行安全	效益指标	社会效益	公务用车平台监管效率	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	公务用车平台使用人满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	每季度支出公务用车维修、检测、保险费	≤	1.25	万元	20
				产出指标	数量指标	公务用车维修、保养次数	≥	12	次	15
					质量指标	维修保养合格率	≥	95	%	15
时效指标	年度内完成	=	1		年	10				
63252525T00000000101-会议室工作运转经费	3-特定目标类	1.50	保障机关会议工作服务有保障且高质量进行；提供会议室内茶叶、纸杯等消耗品；定期检修会议室内各类设备，确保各项会议圆满完成	效益指标	社会效益	及时维修公车，保障公车出行安全	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	公务用车工作满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	每季度支付办公费	≤	0.375	万元	20
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	200	场	15
					质量指标	会议完成率	≥	95	%	15
时效指标	年度内完成	=	1		年	10				
63252525T00000000102-党政机关办公用房及水电暖维修费	3-特定目标类	15.00	保障党政机关办公楼水、电、暖运转正常，有效的保障后勤工作；保障人大楼、政府楼、行政综合楼内墙裙、漏水等各类维修	效益指标	社会效益	确保各项会议顺利开展	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	每季度支付维修费	≤	3.75	万元	20
				产出指标	数量指标	办公楼水电暖维修次数	≥	50	次	15
					质量指标	办公楼水电暖维修合格率	≥	95	%	15
时效指标	年度内完成	=	1		年	10				
63252525T00000000114-卫生清洁工具费	3-特定目标类	2.00	为人大楼、县委楼、行政综合服务楼内清洁工提供各类清洁工具，保障办公场所干净整洁卫生，确保干部职工有一个良好的工作环境	效益指标	社会效益	供电供水服务质量及工作效率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	办公楼水电暖维修工作满意度	≥	96	%	10
				成本指标	经济成本	每季度采购清洁工具、清洁消耗品	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	办公楼卫生清洁次数	≥	480	次	15
					质量指标	办公楼卫生清洁合格率	≥	94	%	15
时效指标	年度内完成	=	1		年	10				
63252525T00000000115-政府食堂运转经费	3-特定目标类	38.00	为政府食堂采购米面油、蔬菜、水果、肉类、厨具等，保障全县干部职工饮食需求，为干部职工提供一个安全健康的就餐需求	效益指标	社会效益	保障食堂食材新鲜及干部职工	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	卫生清洁工作满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	采购食材、厨具	≤	38	万元	20
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	12	次	10
					质量指标	政府食堂运转率	≥	98	%	15
时效指标	年度内完成	=	1		年	15				
63252525T00000000116-公共机构节能运转工作经费	3-特定目标类	1.00	开展各项节能降耗宣传工作，提高干部职工及社会群众对节能降耗工作的了解，推动全县节能降耗工作前开展各项工作	效益指标	社会效益	保障食堂食材新鲜及干部职工	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	节能宣传纸杯纸巾，宣传手	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	公共机构节能宣传	≥	4	次	15
					质量指标	公共机构节能宣传完成率	≥	92	%	10
时效指标	年度内完成	=	1		年	15				
63252525T00000000117-政府食堂就餐人员财政补贴	3-特定目标类	24.00	为政府食堂采购米面油、蔬菜、水果、肉类、厨具等，保障全县干部职工饮食需求，为干部职工提供一个安全健康的就餐需求	效益指标	社会效益	宣传各类节能知识，提高干部	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	宣传工作满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	每季度补贴费用	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	就餐人数	≥	200	人/每月	15
					质量指标	财政补贴到位率	≥	98	%	15
63252525T00000000118-公车购置经费	3-特定目标类	150.00	为全县党政机关及事业单位及时更换公务用车，淘汰老旧公务用车，保障公务用车安全出行，确保各项出差下乡及各项出行工作顺利安全开展	时效指标	社会效益	保障食堂食材新鲜及干部职工	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	公车购买款	≤	1500000	元	20
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	7	辆	15
					质量指标	采购公车完成率	≥	92	%	15
63252525T00000000119-保安服装费	3-特定目标类	0.70	用于县委政府楼，行政综合服务楼内的4名保安服装，使县委政府楼、行政综合服务楼的保安服装统一整齐化，保安服装费在7千元左右。	时效指标	社会效益	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	使保安服装更统一	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	保安服装费	≤	7000	元	20
				数量指标	保安人数	≥	4	人	10	
63252525T00000000226-《贵南文化系列丛书（1-4）卷》经费	3-特定目标类	28.01	州藏语委领导、五县藏语委办主任、各乡镇党委书记、编委会成员单位负责人、各学校校长、编辑人员及作家代表等60人，举行贵南文化丛书发行仪式。	质量指标	服装购置率	≥	98	%	15	
				时效指标	社会效益	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	使保安服装更统一	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	发行仪式费用	≤	1.04	万元	20
63252525T00000000785-县应急局、教育局、执法	3-特定目标类	161.87	初步“只进一扇门”和一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务，为公众提供	数量指标	编辑数量	≥	4	本	10	
				产出指标	质量指标	印书费、物流费、审稿费、编辑费、校对费	≥	25.8	万元	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	经济效益	出差费	≥	1.1720	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	编辑人员及代表作家满意度	≥	98	%	10
63252525T00000000785-县应急局、教育局、执法	3-特定目标类	161.87	初步“只进一扇门”和一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务，为公众提供	成本指标	经济成本	采购通用设备费用	≤	1618690	元	20
				产出指标	数量指标	采购通用设备次数	≥	3	次	15
					质量指标	通用设备采购率	≥	98	%	15

局、民语办、政务服务大厅通用设备采购资金	3-特定目标类	101.51	了“便民、规范、高效、廉洁、简化”的政务服务。	成本指标	经济成本	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	实现“只进一扇门”和一个窗口受理、一条龙服务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000791-政务服务大厅搬迁费用	3-特定目标类	3.03	初步已实现“只进一扇门”和一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务。为公众提供了“便民、规范、高效、廉洁、简化”的政务服务。	成本指标	经济成本	政务服务大厅搬迁费用	≤	30300	元	20
				产出指标	数量指标	采购电子办公设备次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	办公设备采购率	≥	95	%	15
				时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提供了“便民、规范、高效、廉	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000798-办公设备采购费	3-特定目标类	11.11	购买办公室办公设备，使办公室能更好的运转，提高办公室的办公效率，能更好的服务领导下达的各项任务，提高工作效率	成本指标	经济成本	购买办公用品设备	≥	111100	元	20
				产出指标	数量指标	购买办公设备	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	办公设备采购率	≥	98	%	15
				时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	工作效率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000804-民族语文工作中心图书阅览室改造经费	3-特定目标类	4.42	为全面展示贵南经济社会发展历程和文化历史，满足全县广大干部学习需求，我办将升级改造民族语文中心图书阅览室。	成本指标	经济成本	图书阅览室改造经费	≤	44228	元	20
				产出指标	数量指标	图书改造数量	≥	1	间	15
				产出指标	质量指标	图书阅览室改造率	≥	98	%	10
				时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	满足全县广大干部学习需求	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000816-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	6.00	贵南县人民政府办公室乡村振兴工作队人员共有5名，每名工作队员的差旅费为12000元，主要用于农业农村现代化的发展，坚持做到“四个优先”。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	≤	60000	元	20
				产出指标	数量指标	工作队人员	≥	5	人	10
				产出指标	质量指标	工作经费发放完成率	≥	98	%	15
				时效指标	年度内完成		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	坚持农业农村优先发展，即做到“四个优先”	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	广大农民群众满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000831-政府食堂设备购置及运行经费	3-特定目标类	104.21	为进一步提升记挂食堂的管理水平，给广大干部职工提供健康、舒适的就餐环境，改善干部职工的膳食结构，需采购食堂设备，使干部职工在膳食方面满意	成本指标	经济成本	采购资金	≤	1042054	元	20
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	4	次	10
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	完成期限		≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	采购效率	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000841-县政府楼、人大楼、检察院楼加装监控设备资金	3-特定目标类	0.86	为进一步加强政府办公区域内视频监控体系建设、应用和管理，全力做好治安保卫重点单位视频监控系統隐患排查工作，需在人大楼、县委楼、检察院楼、行政综合楼加装监控设备。	成本指标	经济成本	专续费	≤	8640	元	20
				产出指标	数量指标	安装数量	≥	4	条	20
				产出指标	质量指标	社会稳定率	≥	96	%	10
				时效指标	完成时效		≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	办公区域安全性	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10
63252525T000000000867-公务用车购置经费	3-特定目标类	110.95	为全县党政机关及事业单位及时更换公务用车，淘汰老旧公务用车，保障公务用车安全运行，确保各项出差下乡及各项出行工作顺利安全开展。	成本指标	经济成本	公车购置款	≤	1109500	元	20
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	5	辆	20
				产出指标	质量指标	采购公车完成率	≥	95	%	10
				时效指标	年度内完成		=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	保障各单位出行安全	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000002016-接待中心桌椅恢复及维修资金	3-特定目标类	20.00	接待中心负责接待四大班子来访人员，承办各项活动等工作，为提供更好的接待环境和服务，需采购桌椅，花卉等。接待中心部分建筑年久失修，也需进行维修后开展接待工作	成本指标	经济成本	桌椅采购及维修资金	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	采购桌椅	≥	1	批	10
				产出指标	质量指标	采购桌椅合格率	≥	95	%	20
				时效指标	完成期限		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	接待工作完成率	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	98	%	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）政府办公厅（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(四) 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):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。

(五) 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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(六) 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

(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。

(八) 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）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。

（十）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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

无部门专业类名词。