

海南州人民政府办公室

2024 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

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

海南州政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责公共机构节能监督管理工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构10个，具体为：综合一科、综合二科（挂军地联络科、信访办公室牌子）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查室、信息科（挂州政府总值班室牌子）、财务科。所属事业单位1个，即海南州政府办公室电子政务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海南州人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位1个，即：

1	海南州人民政府办公室（本级）
---	----------------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2574.20	一. 一般公共服务支出	1631.31
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 社会保障和就业支出	591.77
三. 其他收入	0.82	三. 卫生健康支出	250.73
		四. 住房保障支出	101.23
本 年 收 入 合 计	2575.02	本 年 支 出 合 计	2575.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2575.02	支 出 总 计	2575.02

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州人民政府办公室	2575.02		2574.20							0.82

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		2,575.02	1,946.31	628.71			
201	一般公共服务支出	1,631.31	1,002.59	628.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,631.31	1,002.59	628.71			
2010301	行政运行	961.40	808.40	153.00			
2010350	事业运行	194.19	194.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.71	0.00	475.71			
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77				
20805	行政事业单位养老支出	591.77	591.77				
2080501	行政单位离退休	413.78	413.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	52.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
210	卫生健康支出	250.73	250.73				
21011	行政事业单位医疗	250.73	250.73				
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	199.66	199.66				
221	住房保障支出	101.23	101.23				
22102	住房改革支出	101.23	101.23				
2210201	住房公积金	101.23	101.23				

部门公开表4

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
一、本年收入	2574.20	一、本年支出	2574.20	2574.20	
（一）一般公共预算拨款	2574.20	（一）一般公共服务支出	1630.48	1630.48	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障就业支出	591.77	591.77	
		（三）卫生健康支出	250.73	250.73	
		（四）住房保障支出	101.23	101.23	
收 入 总 计	2574.20	支 出 总 计	2574.20	2574.20	

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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		2,574.20	1,946.31	627.89
201	一般公共服务支出	1,630.48	1,002.59	627.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.48	1,002.59	627.89
2010301	行政运行	961.40	808.40	153.00
2010350	事业运行	194.19	194.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.89		474.89
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77	
20805	行政事业单位养老支出	591.77	591.77	
2080501	行政单位离退休	413.78	413.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	52.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	250.73	250.73	
21011	行政事业单位医疗	250.73	250.73	
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	199.66	199.66	
221	住房保障支出	101.23	101.23	
22102	住房改革支出	101.23	101.23	
2210201	住房公积金	101.23	101.23	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目		2024 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		1,946.31	1,798.88	147.43
301	工资福利支出	1,226.45	1,226.45	
30101	基本工资	247.51	247.51	
30102	津贴补贴	334.56	334.56	
30103	奖金	188.68	188.68	
30107	绩效工资	71.24	71.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.17	103.17	
30109	职业年金缴费	52.96	52.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	
30111	公务员医疗补助缴费	62.86	62.86	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	101.23	101.23	
30199	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	147.43		147.43
30201	办公费	17.08		17.08
30202	印刷费	0.59		0.59
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	3.53		3.53
30207	邮电费	0.59		0.59
30208	取暖费	18.25		18.25
30211	差旅费	5.30		5.30
30212	因公出国（境）费用	0.04		0.04
30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	15.71		15.71
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
30239	其他交通费用	30.38		30.38
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
303	对个人和家庭的补助	572.43	572.43	
30302	退休费	413.78	413.78	
30305	生活补助	21.85	21.85	
30307	医疗费补助	136.80	136.80	

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	
36.48	0.05	34.20	0.00	34.20	2.23	36.34	0.04	34.20	0.00	34.20	2.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

（此表为空表）

国有资本经营预算支出表

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				

（此表为空表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州人民政府办公室2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出1631.31万元、社会保障和就业支出591.77万元、卫生健康支出250.73万元、住房保障支出101.23万元。海南州人民政府办公室2024年收支总预算2575.02万元。

二、关于海南州人民政府办公室2024年部门收入预算情况说明

海南州人民政府办公室2024年收入预算2575.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2574.20万元，占总收入的99%；其他收入0.82万元，占总收入的1%。

三、关于海南州人民政府办公室2024年部门支出预算情况说明

海南州人民政府办公室2024年支出预算2575.02万元，其中：基本支出1946.31万元，占76%；项目支出628.71万元，占24%。

四、关于海南州人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2574.20万元，比上年增加35.44万元，主要是新增专项资金青藏川甘滇交界地区州（市）长第九次联席会议经费98万元。收入均为一般公共预算当年拨款收入 2574.20万元。

五、关于海南州人民政府办公室2024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。

海南州人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2574.20万元,比上年增加35.44万元,主要是新增专项资金青藏川甘滇交界地区州（市）长第九次联席会议经费98万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1630.48万元,占63%;社会保障和就业支出591.77万元,占23%;卫生健康支出250.73万元,占10%;住房保障支出101.23万元,占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为961.40万元,比2023年减少13.99万元,下降1.43%。主要原因是人员调离导致工资性支出较上年有所减少。

2、一般公共服务（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194.19万元,比2023年减少55.73万元,下降22.30%。主要原因是人员退休导致事业性人员工资预算减少。

3、一般公共服务（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474.89万元,比2023年增加84.71万元,增长21.71%。主要原因是信息系统运行维护费较上年有所变动,但影响较大的为本年新增专项资金青藏川甘滇交界地区州（市）长第九次联席会议经费98万元。

4、社会保障和就业（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413.78万元，比2023年增加33.83万元，增加8.90%。主要原因是本年度较上年退休人员有所增加，致使退休费增加。

5、社会保障和就业（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103.17万元，比2023年减少11.13万元，下降9.73%。主要原因人员调离及退休，致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

6、社会保障和就业（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52.96万元，比2023年减少4.19万元，下降7.32%。主要原因是人员调离及退休，致本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

7、社会保障和就业（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21.85万元，比2023年减少2.61万元，减少10.68%。主要原因是人员调离及退休，致本年度其他行政事业单位养老支出预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.90万元，比2023年增加6.61万元，19.28%。主要原因是本年度预算工资基数有所增加导致。

9、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10.17万元，比2023年减少0.80万元，下降7.30%，主要原因是人员退休导致。

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）2024年预算数为199.66万元，比2023年增加24.43万元，增加13.94%。主要原因是本年度预算工资基数有所增加导致。

11、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101.23万元，比2023年减少10.67万元，减少9.54%。主要原因是人员调动，导致正常浮动。

六、关于海南州人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人民政府办公室 2024年一般公共预算基本支出1946.31万元，其中：

人员经费1798.88万元，主要包括：基本工资247.51万元，津贴补贴334.56万元、奖金188.68万元、绩效工资71.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.17万元、职业年金缴费52.96万元、职工基本医疗保险缴费51.07万元、公务员医疗补助缴费62.86万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金101.23万元、其他工资福利支出11.02万元、退休费413.78万元、生活补助21.85万元、医疗补助136.80万元。

公用经费147.43万元，主要包括：办公费17.08万元、印刷费0.59万元、水费1.77万元、电费3.53万元、邮电费0.59万元、取暖费18.25万元、差旅费5.30万元、因公出国（境）费用0.04万元、会议费2.36万元、培训费3.53万元、公务接待费2.10万元、工会经费15.71万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费34.20万元、其他交通费用30.38万元、其他商品和服务支出11.83万元。

七、关于海南州人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为36.34万元，比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0.04万元，比上年减少0.01万元；公务用车购置及运行费34.20万元，与上年度无变动；公务接待费2.10万元，比上年减少0.13万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是人员调离及退休，致使“三公”经费预算基数有所减少。

八、关于海南州人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海南州人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算147.43万元，比上年预算减少8.33万元，减少5.65%。主要原因为人员调离及退休，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海南州人民政府办公室各单位政府各单位没有达到采购限额的资金安排，发生的采购将在政采云网站进行采购。政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南州人民政府办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，厅级领导干部用车4辆、一般公务用车5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年海南州人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额628.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	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%
部门调研经费	20.00	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。完成民生类课题调研报告至少1期，慰问结对帮扶困难群众至少1次等。	成本指标	经济成本	调研运转保障	≤	10	万元	10
			产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥	2	次	10
					慰问结对帮扶困难群众	≥	1	次	10
					完成民生类一般课题调研报告	≥	1	期	10
					调研报告领导批示或圈阅	≥	1	次	10
				时效指标	调研报告按时完成	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难	≥	85	%	20
编制外长期聘用人员支出	153.00	保障办公室17名编制外政府聘用人员全年工资、津贴、取暖费的发放；以及相应政策内各项社会保险缴费支出。	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保	≤	153	万元	10
			产出指标	数量指标	编制外政府临聘人员	=	17	人	20
				质量指标	临聘人员工资及社保保障率	≥	95	%	20
				时效指标	工资及社保支出及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	保障临聘人员工资	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	编制外政府临聘人员满意度	≥	90	%	10
保障会议运转经费	10.00	确保州政府会议室正常运转。包括会议各种设备正常使用，会议室各种电子设备的维护、维修，保证会议召开能够正常使用，以及其他保障会议室正常使用的事项保障州政府督查工作	成本指标	经济成本	会议室运转成本	≤	10	万元	10
			产出指标	数量指标	保障会议室软硬件设施正常运转	≥	4	批次	20
				质量指标	会议室各硬件设施使用期间事故发生率	≤	10	%	20
				时效指标	使用期间故障排除率	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益	满足会议使用单位使用率	≥	85	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	会议室使用单位满意度	≥	85	%	10
督查专项经费	6.00	正常运转。围绕全州发展大局和中心工作，应用综合督查手段，对重难点工作落实情况开展重点督查，确保政府各项决策部署落地落实，确保了重大事件、重点件件有着落，件件有回音。	成本指标	经济成本	督办事项工作经费	≤	6	万元	10
			产出指标	数量指标	督办工作数量	≥	30	件	20
				质量指标	督办完结率	≥	85	%	20
				时效指标	督办工作完成时限	≤	30	个工作日	10
			效益指标	社会效益	推动党中央、国务院重大决策部署和政策贯彻落实，及	≥	85	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	85	%	10
海南政报印刷费	3.50	保障《海南政报》印刷正常开支。具体为按期完成《海南政报》印刷任务，每年印刷4期，每季度各1期《海南政报》的印刷拓展政务公开渠道。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	3.5	万元	10
			产出指标	数量指标	印刷《海南政报》	=	4	期	20
				质量指标	印刷正确率	≥	90	%	20
				时效指标	完成时间	=	2024	年	10
			效益指标	社会效益	拓展政务公开渠道	定性	优良中差		20
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	85	%	10
驻京驻省值班室接待经费	4.00	完成年度驻京值班工作和省两会期间值班接待工作。年度驻京、驻省值班接待时间达90个工作日以上，驻京驻省劝返率100%，维护社会稳定，严格控制上访数量。	成本指标	经济成本	值班接待人员交通食宿	≤	4	万元	10
			产出指标	数量指标	年度驻京、驻省值班接待时间	≥	90	个工作日	20
				质量指标	驻京驻省劝返率	≥	95	%	20
				时效指标	接上访信息后劝返时效	≤	7	个工作日	10
			效益指标	社会效益	维护社会稳定，赴省进京非正常上访数量	≤	10	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	不断提高群众对信访工作的满意度	≥	85	%	10
信访专项经费	15.00	处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作正常运转。处置群体性事件数量达10宗；完成接待任务，消除社会影响。	成本指标	经济成本	信访宣传费	≤	12	万元	10
			产出指标	数量指标	信访工作运转保障	≤	3	万元	10
					群体性上访事件处置情况	≥	80	%	10
					《信访工作条例》宣传	≥	1	次	10
				质量指标	信访工作知晓率	≥	70	%	10
				时效指标	群体性事件处置期限	≤	2	工作日	10
			效益指标	社会效益	完成接待任务、消除社会影响	≥	98	%	20
解决特殊疑难信访问题资金	15.00	解决特殊疑难信访问题。主要为及时解决年度发生的特殊疑难信访事件，为特殊疑难上访人员支付特殊疑难补助；进一步提	成本指标	经济成本	特殊疑难信访救助	≤	15	万元	5
			产出指标	数量指标	特殊疑难信访事件解决资金	≤	15	万元/户	5
					年度特殊疑难案件事件受理数量	≥	1	宗	20
					特殊疑难信访事件办结率	≥	95	%	20
				时效指标	救助及时率	≥	90	%	10

		升信访质量，化解矛盾纠纷，解决社会安全稳定隐患。	效益指标	社会效益	化解信访积案、信访重点人员，减少社会矛盾	定性	高中低		10
					解决特殊疑难信访案件数量	≥	1	件	10
			满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访事件当事人满意度	≥	90	%	10
政府调研经费	66.00	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。主要完成民生类项目建设督促检查3次以上，完成民生类一般课题调研报告3件以上。	成本指标	经济成本	调研运转保障	≤	66	万元	10
			产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥	3	次	15
					完成民生类一般课题调研报告	≥	3	件	15
					调研报告完成率	≥	80	%	10
				时效指标	调研报告完成时限	≤	45	个工作日	10
			效益指标	社会效益	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难	≥	85	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	85	%	10
全州性重点工作专班运行经费	5.00	保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。主要有环青海湖治理指挥指导、环湖环保督查专班等其他临时性工作专班运行保障。	成本指标	经济成本	重点工作运转保障	≤	5	万元	10
			产出指标	数量指标	临时重点工作安排	≥	1	项	20
					专班运行保障率	≥	90	%	20
					资金保障及时性	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响	全州重点工作顺利开展	定性	高中低		20
			满意度指标	服务对象满意度	专班满意度评价	≥	85	%	10
青藏川甘滇交界地区州（市）长第九次联席会议经费	98.00	按照上级安排，第九次青藏川甘滇交界地区州（市）长联席会议将于2024年在我州举办。该项目主要保障2024年第九次青藏川甘滇交界地区州（市）长联席会议在我州顺利举办。	成本指标	经济成本	会议运转经费	≤	98	万元	10
			产出指标	数量指标	联席会议	≥	1	项	20
					会议完成率	≥	90	%	20
					会议各项安排及时性	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	推动交界地区基础设施互联互通，公共服务共建共享	定性	高中低		10
				可持续影响	青藏川甘滇交界地区合作发展	定性	高中低		10
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度评价	≥	90	%	10
12345政务服务便民热线整合	22.03	提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过统计分析，生成各类报表数据，提高政务公共服务动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。	成本指标	经济成本	服务场所租用费用	=	20	%	5
					12345平台系统运维费用	=	30	%	5
					人工服务费用	=	50	%	5
			产出指标	数量指标	热点分析报告量	≥	12	份	25
					年度常规人工话务接通率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	12345平台受理事项办结率	≥	80	%	20
智慧公文质量管理系统租赁	17.80	确保公文制作、质量规范、公文质量监管工作的高效开展，避免因质量问题带来的负面影响。为此，租赁智慧公文质量管理系统，从公文制作、公文纠错、公文排版、公文比对、公文筛选等方面提供智能支	成本指标	经济成本	年均租赁费	≤	17.8	万元	10
			产出指标	数量指标	管理系统租赁	=	1	套	20
					系统使用率	≥	75	%	20
					公文出稿及时性	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益	提高公文出稿水平，优化公文质量	定性	不断提高		10
				可持续影响	租赁期公文质量纠错保障	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	系统使用人满意度评价	≥	90	%	10
政务工作能力提升专项经费	10.00	根据中共中央《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》，2024年办公室拟举办干部政务工作能力提升培训班，该项目主要保障办公室年度干部职工政务能力提升培训任务。	成本指标	经济成本	培训经费保障	≤	10	万元	10
			产出指标	数量指标	培训班	≥	1	期	10
					培训人数	≥	30	人	10
					学员结业率	≥	95	%	20
				时效指标	业务培训及时率	≥	95	%	10
			效益指标	可持续影响	干部职工政务能力提升	定性	高中低		20
驻村干部工作经费	4.00	根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》，补充保障驻村工作开展各项驻村工作。保障驻村干部驻村发生的工作经费、伙食补助、交通费用等。	成本指标	经济成本	伙食补助、交通费等	≤	34100	元	10
					人身意外保险	≤	2800	元	5
					取暖费	≤	3100	元	5
			产出指标	数量指标	驻村月数	=	12	月	10
					驻村干部人数	=	2	人	15
				质量指标	驻村各项任务完成率	>	90	%	15
			效益指标	社会效益	推动提升驻村工作水平	定性	逐步提升		10
					提高乡村振兴工作质量	定性	优良中差		10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本	订折机购置费	≤	2	万元	10
					生产型彩色数码印刷系统购置费	≤	37.9	万元	10
					年印刷量	≥	30	万张	5

文印设备购置	39.90	办公室文印设备部分损坏，部分陈旧，故障率较高，严重影响工作。现需要购置彩色数码印刷系统一台，为高效保障各项工作需求。	产出指标	数量指标	订折机	=	1	台	10
					生产型彩色数码印刷系统	=	1	台	10
				质量指标	文件印制达标率	≥	90	%	5
					产品质量达标	定性	合格		5
			效益指标	时效指标	采购时间	=	2024	年	5
				社会效益	降低能源消耗	定性	有所减少		6
					提高文印效率	定性	有所提高		7
					提高文印质量	定性	有所提高		7
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度评价	≥	90	%	10
超比例奖励金	0.82	2023年本单位超比例完成残疾人就业问题，共和县残联按照相关政策予以超比例完成奖励资金。2转入超比例奖励金15040元，2023年完成支付6791.55元，结转8248.45元。	成本指标	经济成本	超比例奖励金	=	0.82	万元	10
			产出指标	数量指标	月补助额	=	1880	元	10
					解决残疾人就业人数	=	1	人	10
				质量指标	解决公益性岗位合同断续人员	=	2	人	10
					补助足额发放	=	100	%	10
			效益指标	时效指标	月补助发放及时率	≥	95	%	10
				社会效益	公益性岗位合同断续人员补助	定性	良好	良好	20
信息系统运行维护	83.50	保障政府各部门网上办公正常运行，保障政府网站和政务新媒体安全运行，确保网站监测和政务新媒体达标要求。保障政府“710”督办系统及信息共享信息平台正常运行。	成本指标	经济成本	政务外网线路租赁费	≤	25	万元	5
					政务共享系统运维成本	≤	40	万元	5
					州政府门户网站IPv6转换服务成本	=	1	万元	5
					州政府门户网站SSL证书服务成本	=	1	万元	5
			产出指标	数量指标	政务外网线路保障单位	≥	60	个	4
					办公室互联网200兆专线租赁	=	1	年	4
					州政府门户网站IPv6转换服务	=	1	年	4
					州政府门户网站SSL证书服务	=	1	年	4
					政务共享系统运维	=	1	年	4
				质量指标	州政府门户网站IPv6转换服务故障率	<	10	%	4
					州政府门户网站SSL证书服务故障率	<	10	%	4
					办公室互联网200兆专线故障率	<	10	%	4
					政务外网线路故障率	<	10	%	2
					政务共享信息系统故障率	<	10	%	2
			时效指标		电子政务外网故障处理时间	<	48	小时	2
					州政府办公室互联网故障处理时间	<	48	小时	2
			效益指标	社会效益	全州政务公开工作发展	定性	良好		10
				可持续影响	促进政府信息透明化，增加群众企业知情权	定性	良好		10
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
海南州政府门户网站集约化及信创改造	55.16	海南州政府门户网站集约化及信创改造，整合州、县政府门户网站以及现有州级部门网站资源，时限统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运行监管建设。	成本指标	经济成本	集约化网站技术支撑平台成本	≤	15.75	万元	2
					集约化网站应用管理平台成本	≤	13.44	万元	2
					集约化网站运维监测平台成本	≤	10.54	万元	1
					网页防篡改改系统服务成本	≤	2.49	万元	1
					对接整合服务成本	≤	2.52	万元	1
					数据迁移服务成本	≤	7	万元	1
					短信服务定制成本	≤	0.48	万元	1
					错敏词监测服务成本	≤	2.94	万元	1
			产出指标	数量指标	集约化网站技术支撑平台	=	1	项	2
					集约化网站应用管理平台	=	1	项	2
					集约化网站运维监测平台	=	1	项	2
					网页防篡改改系统服务	=	1	项	2
					对接整合服务	=	1	项	2
					数据迁移服务	=	1	项	2
					短信服务定制	=	1	项	2
					错敏词监测服务	=	1	项	2
			质量指标		集约化平台系统验收合格	定性	合格		12
					系统建设年度	=	2024	年	12
				经济效益	降低全州网站建设运维成本	≥	60	万元	10

			效益指标	社会效益	提升州县两级门户网站建设水平，有效整合信息和服务资源	定性	进一步提升	进一步提升	10
				可持续影响	统一标准体系，统一技术平台，统一安全防护，统一运维	定性	进一步规范	进一步规范	10
			满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度评价	≥	85	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出。

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）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）一般公共服务（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。

（四）一般公共服务（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。

（五）社会保障和就业（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。

（六）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位基本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（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）：反映机关事业单位基本养老保险

险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业（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）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：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）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，按照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）：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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映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）：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

本部门无专业类名词。