

海南藏族自治州州直机关事务管理局
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）贯彻执行国家机关事务工作的政策法规。拟订全州机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责州直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责州直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。负责干部公有住房、周转房、人才公寓楼的项目审核、建设、管理工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责全州公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度。负责州直机关公务用车的编制、配备更新和处置工作。负责州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。指导各县开展公务用车管理工作。

（四）负责全州公共机构节能工作。会同有关部门拟订全州公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全州公共机构节能工作。组织开展全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）拟订州直机关干部、援青干部、各类引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理和物业保障工作。

（六）会同有关部门研究拟订全州机关后勤体制改革方案。拟订州直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

海南藏族自治州州直机关事务管理局设下列内设机构：

（一）综合科（挂节能管理科牌子）。负责机关日常运转工作；承担党建、信息、文电、会务、文字综合、机要、保密、档案、政务公开、人事管理等工作；指导协调全州公共机构节约能源工作，落实国家确定的公共机构节能目标和任务；拟订公共机构节能规划、方案和制度并组织实施；承担全州公共机构节能监督管理和统计上报工作；承担组织全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（二）房产管理科。承担办公用房规划、建设和管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；承担州直机关有关公有住房和周转住房的项目审核、建设和管理工作；编制公共用房修缮计划，审批修缮项目、制定制度并组织实施；拟订并组织实施机关资产管理相关制度；拟订州直机关干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理和物业保障工作。

（三）公车管理科。研究拟订州直机关公务用车使用管理制度，推进公务用车制度改革方案的落实；承担州直机关公务用车的编制、配备、更新和有关处置工作；承担州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理工作。

（四）财务科。承担财务工作和经费监管工作。

(五) 机关事务服务中心。为州直机关事务管理局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。承担州直机关后勤服务、保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南藏族自治州州直机关事务管理局部门预算为州本级预算。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州州直机关事务管理局

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,483.07	一、一般公共服务支出	2,223.03
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	122.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.78
		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	63.57

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	2,483.07	本年支出合计	2,483.07
上年结转		结转下年	
收入总计	2,483.07	支出总计	2,483.07

收入总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,483.07		2,483.07								
007001-海南藏族自治州州直机 关事务管理局（本级）	2,483.07		2,483.07								
海南藏族自治州州直机关事务 管理局（本级）	2,483.07		2,483.07								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,483.07	916.15	1,566.92			
201	一般公共服务支出	2,223.03	656.11	1,566.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.03	656.11	1,566.92			
2010301	行政运行	314.09	314.09				
2010303	机关服务	684.92		684.92			
2010305	专项业务及机关事务管理	385.92		385.92			
2010350	事业运行	342.02	342.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.08		496.08			
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69				
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69				
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75				
210	卫生健康支出	73.78	73.78				
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
2101103	公务员医疗补助	42.22	42.22				
221	住房保障支出	63.57	63.57				
22102	住房改革支出	63.57	63.57				
2210201	住房公积金	63.57	63.57				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,483.07	一、本年支出	2,483.07	2,483.07		
一般公共预算拨款收入	2,483.07	（一）一般公共服务支出	2,223.03	2,223.03		
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	122.69	122.69		
		（九）卫生健康支出	73.78	73.78		
		（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	63.57	63.57		
		（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	2,483.07	支出总计	2,483.07	2,483.07		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,483.07	916.15	1,566.92
201	一般公共服务支出	2,223.03	656.11	1,566.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.03	656.11	1,566.92
2010301	行政运行	314.09	314.09	
2010303	机关服务	684.92		684.92
2010305	专项业务及机关事务管理	385.92		385.92
2010350	事业运行	342.02	342.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.08		496.08
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69	
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	
210	卫生健康支出	73.78	73.78	
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
2101103	公务员医疗补助	42.22	42.22	
221	住房保障支出	63.57	63.57	
22102	住房改革支出	63.57	63.57	
2210201	住房公积金	63.57	63.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	916.16	788.98	127.18
301	工资福利支出	776.17	776.17	
30101	基本工资	157.68	157.68	
30102	津贴补贴	187.99	187.99	
30103	奖金	54.03	54.03	
30107	绩效工资	126.52	126.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	
30109	职业年金缴费	37.75	37.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56	
30111	公务员医疗补助缴费	38.84	38.84	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	63.57	63.57	
302	商品和服务支出	127.18		127.18
30201	办公费	9.74		9.74
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	10.42		10.42
30211	差旅费	3.02		3.02
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.71		9.71

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
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	72.20		72.20
30239	其他交通费用	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
30302	退休费	9.44	9.44	
30307	医疗费补助	3.37	3.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	
265.92	0.03	264.70	192.50	72.20	1.20	265.90		264.70	192.50	72.20	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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

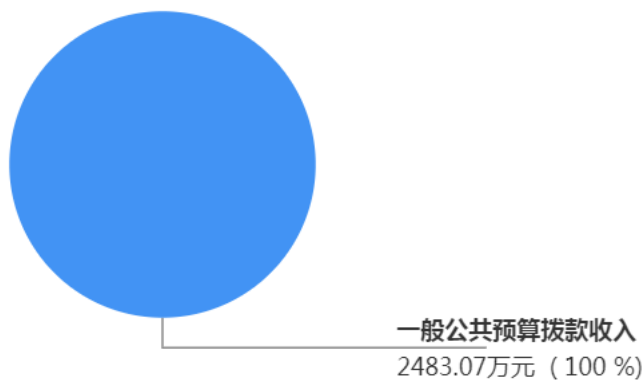
按照综合预算的原则，海南藏族自治州州直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,483.07万元；支出包括：一般公共服务支出2,223.03万元、社会保障和就业支出122.69万元、卫生健康支出73.78万元、住房保障支出63.57万元。

海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年收支总预算2,483.07万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年收入预算2,483.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,483.07万元，占100.00%。

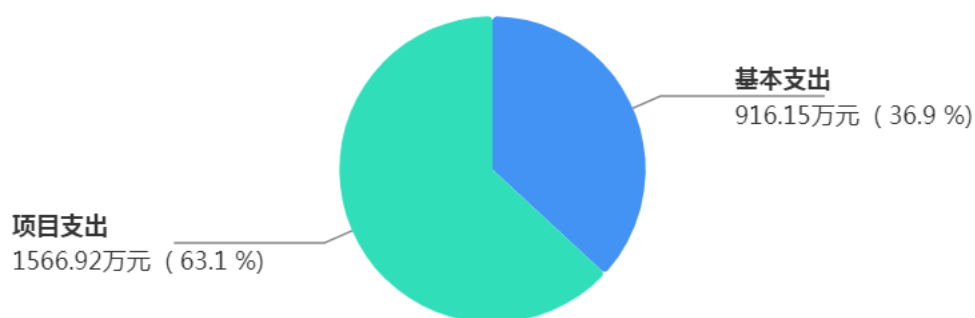
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年支出预算2,483.07万元，其中：基本支出916.15万元，占36.90%；项目支出1,566.92万元，占63.10%。

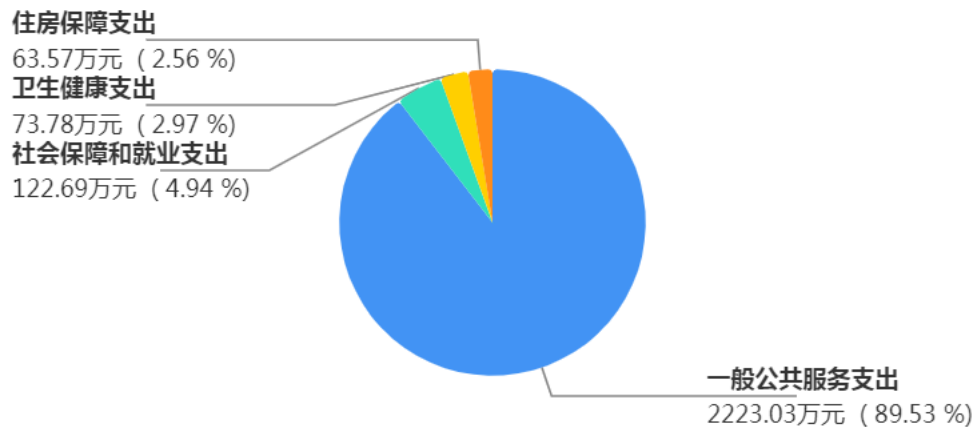
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年财政拨款收支总预算2,483.07万元，比上年增加62.01万元，主要是人员变动及新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,483.07万元，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2,223.03万元，社会保障和就业支出122.69万元，卫生健康支出73.78万元，住房保障支出63.57万元。

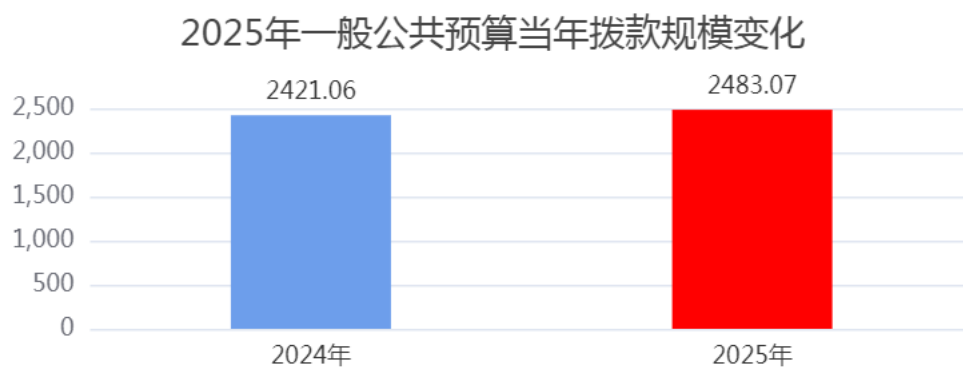
2025年财政拨款预算支出



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。

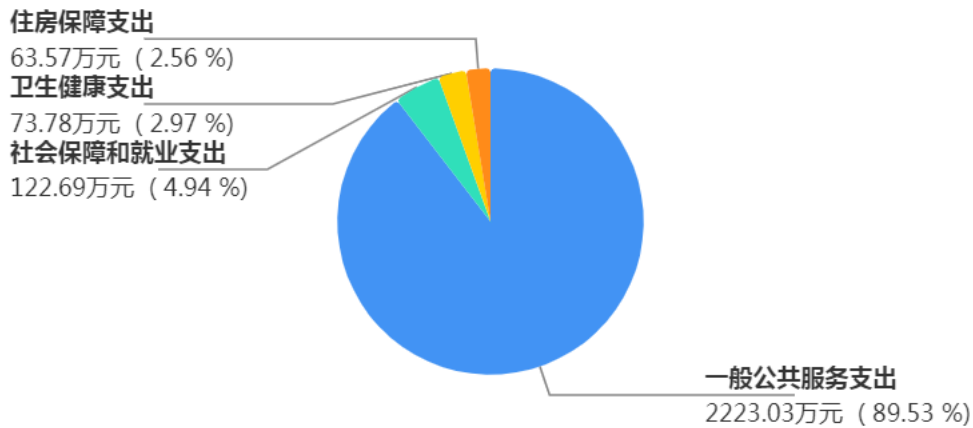
海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年一般公共预算当年拨款2,483.07万元，比上年增加62.01万元，主要是人员变动及新增项目。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,223.03万元，占89.53%；社会保障和就业（类）支出122.69万元，占4.94%；卫生健康（类）支出73.78万元，占2.97%；住房保障（类）支出63.57万元，占2.56%。

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314.09万元，比上年减少7.01万元，下降2.18%。主要是测算基数调整。

2、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684.92万元，比上年增加684.92万元，增长100.00%。主要是机关后勤运行等项目经费核算功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算数为385.92万元，比上年增加385.92万元，增长100.00%。主要是房屋日常维

修维护费等项目经费核算功能科目调整。

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342.02万元，比上年减少32.47万元，下降8.67%。主要是2024年12月调出3人，退休1人。

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496.08万元，比上年减少971.20万元，下降66.19%。主要是项目经费核算功能科目调整。

6、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）2025年预算数为9.44万元，比上年增加2.09万元，增长28.44%。主要是新增退休1人。

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75.50万元，比上年增加5.31万元，增长7.57%。主要是人员变动及测算基数调整。

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37.75万元，比上年增加0.71万元，增长1.92%。主要是人员变动及测算基数调整。

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13.76万元，比上年增加0.18万元，增长1.33%。主要是人员变动及测算基数调整。

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17.80万元，比上年减少1.91万元，下

降9.69%。主要是人员变动及测算基数调整。

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42.22万元，比上年减少1.10万元，下降2.54%。主要是人员变动及测算基数调整。

12、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63.57万元，比上年减少3.43万元，下降5.12%。主要是人员变动及测算基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出916.16万元，其中：

人员经费 788.98万元，主要包括：基本工资157.68万元，津贴补贴187.99万元，奖金54.03万元，绩效工资126.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.50万元，职业年金缴费37.75万元，职工基本医疗保险缴费31.56万元，公务员医疗补助缴费38.84万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金63.57万元，退休费9.44万元，医疗费补助3.37万元；

公用经费 127.18万元，主要包括：办公费9.74万元，印刷费0.34万元，水费1.01万元，电费2.02万元，邮电费0.34万元，取暖费10.42万元，差旅费3.02万元，会议费1.34万元，培训费2.02万元，公务接待费1.20万元，工会经费9.71万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费72.20万元，其他交通费用11.15万元，其他商品和服务支出2.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为265.90万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费264.70万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年未安排因公出国（境）费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局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

海南藏族自治州州直机关事务管理局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年海南藏族自治州州直机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算127.18万元，比上年减少0.48万元，下降0.38%。主要是测算基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州州直机关事务管理局政府采购预算总额371.32万元，其中：货物类267.88万元、工程类103.44万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州州直机关事务管理局共有车辆29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29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年海南藏族自治州州直机关事务管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1,566.92万元。

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-	-	-	1,566.92									
007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）	63250025700000000012463-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	331.50	根据相关政策，落实政府临聘人员每月工资，社保保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，保障后勤服务。	成本指标	经济成本	聘用人员工资及社保缴费	≤	331.5	万元	10	
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	39	人	20	
						质量指标	保障聘用人员每月工资及社保缴费	≥	98	%	20	
						时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
						效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	优良中低差	20	
	6325002570000000000118-公务用车服务保障经费	3-特定目标类	20.00	为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。为全力保障2024年度全州重大活动用车，根据各相关单位上报的用车计划，我局现有车辆无法满足需求，必须从机动车租赁公司租车保障用车。	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	司机的差旅费及租车费用	≤	26.5	万元	10	
					产出指标	数量指标	按照活动期限、租赁车辆数量、租赁要求，租赁相应的车辆	≥	95	%	10	
						质量指标	重大活动期间车辆保障率	≥	95	%	10	
						时效指标	平台司机差旅费及时无误报销	≥	95	%	10	
						时效指标	服务期限	=	2025	年	10	
	6325002570000000000121-州级公务用车更新经费	3-特定目标类	192.50	依据青海省党政机关公务用车管理办法细则，我局承担更新州直机关部门公务用车工作，2025年拟更新6-7辆公务用车。	效益指标	社会效益	确保重大活动期间用车需求	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	车辆购置总费用	≤	192.5	万元	10	
					产出指标	数量指标	购置车辆数	≥	6	辆	20	
						质量指标	购置车辆符合公务用车标准	=	100	%	20	
	时效指标	车辆采购按期完成率	≥	98		%	10					
	6325002570000000000160-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	关于《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》派出单位应当为驻村工作队提供必备的生活设施和办公用品，便于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。	效益指标	社会效益	保障单位用车需求	≥	95	%	20	
					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	驻村干部伙食补助、意外伤害保险等费用	≤	2	万元	5	
					产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险	=	1	次/年	15	
						质量指标	保障驻村干部生活补助	=	60	元/天	20	
	6325002570000000000184-公共机构节能经费	3-特定目标类	10.00	1.落实公共机构节能目标责任。 2.开展节约型机关“回头看”工作。 3.开展节水宣传周、节能宣传周等主题宣传活动。 4.开展党政机关食堂反食品浪费工作成效评估。 5.能耗统计上报工作。 6.印制主题宣传活动宣传用品。 7.节水、节水等节能设施改造。	时效指标	社会效益	保障驻村干部工作正常开展	≥	90	%	10	
					时效指标	按时拨付驻村生活补助	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	对村集体经济社会提供帮助	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部的满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	宣传、培训及节能改造等其他经费	≤	10	万元	10	
	6325002570000000000300-食堂运行及伙食补助	3-特定目标类	185.00	提供优质低价的饭菜，解决职工的后顾之忧，有效保障干部职工的后勤，让广大干部职工用餐有保障。完成食堂用品采购及餐厨具维修更新等，保障机关食堂安全运行。	产出指标	数量指标	开展公共机构节能业务培训	≥	2	次	15	
						数量指标	开展公共机构节能主题宣传活动	≥	4	次	15	
						质量指标	开展节约型机关创建单位“回头看”工作	≥	30	%	10	
						质量指标	开展公共机构节能资源能源消费统计工作	=	100	%	10	
					时效指标	2025年	=	1	年	10		
	6325002570000000000324-海南州四大班子业务用房监控系统提升项目	222-大型专用设备运行维护项目	108.58	海南州四大班子业务用房监控系统提升项目,满足海南州政府办公区及公寓安防监控需求包括:政府办公楼 159个摄像头、会议中心 13个摄像头、1号院公寓 10个摄像头、2号、3号院公寓摄像头 16个、综合布线、网络交换设备、存储设备、大屏设备、安防综合管理平台建设、设备安装及调试、系统集成、技术服务。项目建成后有效提升四大班子业务用房整个办公大楼及周边的整个防范区域的安全系数,增加对不法分子的震慑力;同时,减轻4管理人员的工作强度,提升机关整体管理、应用水平,确保海南州四大班子业务用房安全有序运行。	效益指标	社会效益	发挥公共机构节能在生态文明建设中的示范引领和表率作用	定性	好坏	10		
					可持续影响	倡导绿色低碳生活方式，营造崇尚绿色生活良好氛围	定性	好坏	10			
					成本指标	经济成本	补助食堂费用	≤	185	万元	10	
					产出指标	数量指标	每日供应餐数	=	3	次	10	
						数量指标	机关食堂数	=	4	家	10	
	63250025700000000001093-房屋日常维修维护费	3-特定目标类	65.00	1、做到州四大班子综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼等房屋及附属公共设施设备维护、维修及设备更新等，保障综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼的正常运行。 2、管辖的部分干部职工周转房出现散水塌陷、下沉、房屋损坏等情况，为保障广大干部职工生命财产安全，	成本指标	质量指标	食堂职工晨检	≥	95	%	10	
						质量指标	食品安全溯源索票据台帐及时率	≥	95	%	10	
						时效指标	从业人员持健康证上岗	=	100	%	10	
						时效指标	保障用餐及时性	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	使得干部职工就餐有保障，提供优质低价的饭菜，解决职工就餐人员满意度	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	≥	90	%	5
						成本指标	经济成本	设备费	≤	87.28	万元	2
							其他费用	≤	14.7	万元	2	
	安装费用	≤	6.6	万元	2							
	社会成本	加强安全防控，降低安全维护成本	定性	是	2							
	63250025700000000001093-房屋日常维修维护费	3-特定目标类	65.00	1、做到州四大班子综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼等房屋及附属公共设施设备维护、维修及设备更新等，保障综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼的正常运行。 2、管辖的部分干部职工周转房出现散水塌陷、下沉、房屋损坏等情况，为保障广大干部职工生命财产安全，	生态环境成本	生态环境成本	是否对区域环境产生影响	定性	否	2		
						产出指标	数量指标	综合布线	=	1	项	2
							数量指标	监控布置数量	≥	198	台	10
							数量指标	设备安装及调试	=	1	项	2
					数量指标		办公化管理一体化平台建设	=	1	台	1	
					质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	10		
						运行维护稳定性	≥	98	%	10		
						设备调试合格率	≥	98	%	10		
	时效指标	项目完成及时率	=	100		%	5					
	效益指标	社会效益	是否有效提升整个防范区域的安全系数，确保安全有序运转	定性	是	5						
		生态效益	是否提升机关整体管理、应用水平	定性	是	5						
		生态效益	是否减轻管理人员的工作强度	定性	是	5						
		可持续影响	是否加强治安防控	定性	是	5						
	63250025700000000001093-房屋日常维修维护费	3-特定目标类	65.00	1、做到州四大班子综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼等房屋及附属公共设施设备维护、维修及设备更新等，保障综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼的正常运行。 2、管辖的部分干部职工周转房出现散水塌陷、下沉、房屋损坏等情况，为保障广大干部职工生命财产安全，	满意度指标	服务对象满意度	物业服务人员满意度	≥	90	%	3	
						工作人员满意度	≥	90	%	4		
					成本指标	经济成本	安管人员满意度	≥	90	%	3	
						日常维修维护、设备更新及房屋质量鉴定费	≤	85	万元	10		
63250025700000000001093-房屋日常维修维护费	3-特定目标类	65.00	1、做到州四大班子综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼等房屋及附属公共设施设备维护、维修及设备更新等，保障综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼的正常运行。 2、管辖的部分干部职工周转房出现散水塌陷、下沉、房屋损坏等情况，为保障广大干部职工生命财产安全，	数量指标	数量指标	完成州四大班子综合办公楼及干部周转房日常维修维护（散鉴定面积	≥	95	%	10		
					鉴定面积	≥	23864.64	平方米	10			
				质量指标	出具鉴定报告	=	100	%	10			
					保证办公楼及周转房正常高效运转，返修率	≤	10	%	10			

			部职工生命财产安全，需对一号院1、2、5、6号楼及会议中心进行质量安全鉴定，我们将聘请有资质第三方检测公司，严格按照相关规定，开展质量安全鉴定，并出具相关报告。		时效指标	维修维护及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	鉴定房屋质量，确保居住环境安全	定性	优良中低差		10
						提供舒适办公和生活环境	定性	好坏		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63250025Y000000002224-信息	223-专业信息系统运行维护项目	10.00	为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，完善公务用车综合调度平台建设，保障平台的正常运转。	成本指标	经济成本	委托第三方进行的公车平台运维费用	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	服务州直部门公务用车	≥	100	辆	20
					质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10
				效益指标	社会效益	做好日常工作，确保党政机关用车	定性	好坏		20
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63250025Y000000002350-机关后勤运行经费	221-大型公用设施运行维护项目	499.92	公共场所运转经费(公物仓保障经费)负责公物仓资产收缴、保管、调拨及公物仓资产维护等事项，确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置。保障州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分水电暖费用正常缴纳。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	625.92	万元	10
				产出指标	数量指标	保障服务区域公共部分费用缴纳项	≥	3	项	5
						年度临聘人员	≥	60	人	10
						绿化养护面积	≥	32363	平方米	5
						保障服务区域消防、电梯设备等检修维护每年	≥	12	次	5
				质量指标	保障公物仓的正常运转率	≥	95	%		5
						保障服务区域正常运行	≥	95	%	10
						消防安全事故	≤	1	次	5
						临聘人员工资按时足额发放	≥	98	%	5
				时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	98	年	5
				效益指标	社会效益	因欠费造成的断水断电断暖事件发生率	≤	1	%	5
						确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一	定性	好坏		5
						提升办公区域的优化整洁	定性	优良中低差		5
						提高安全指数，降低发生火灾等事故	定性	好坏		5
				满意度指标	服务对象满意度	保障服务区域对象的满意度	≥	90	%	5
63250025Y000000002443-州会议中心经费	221-大型公用设施运行维护项目	24.00	做好州会议中心及管辖的会议场所(州四大班子综合楼办公楼一楼多功能厅、七楼常委会议室等)所硬件设施设备更新维护、维修，保证会议所需的标盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值消耗品的供应，为参会者提供安全、卫生、舒适周到的服务，确保各类会议圆满召开，保障会议中心正常运转。	成本指标	经济成本	州会议中心及管辖的会议场所的各类费用	≤	24	万元	10
				产出指标	数量指标	会议中心按月对设备进行检查	≥	12	次/年	15
						保障会议次数	≥	200	次/年	15
				质量指标	保障各类会议召开	≥	95	%		10
				时效指标	完成时间	完成时间	=	2025	年	10
				效益指标	社会效益	提升会议接待服务质量和水平	定性	好坏		20
				满意度指标	服务对象满意度	会议场所使用部门满意度	≥	90	%	10
63250025Y000000002637-州人才公寓房屋安全维修改造项目	221-大型公用设施运行维护项目	118.42	人才公寓楼院内建筑附属设施维修改造，主要涉及5栋楼(1号院2栋楼、2号院2栋楼及三号院1267号楼)，整改房屋安全鉴定中存在安全隐患的部分。主要包括室内地面局部塌陷换填；室外散水、坡道及给水管网维修和三防门改造。	成本指标	经济成本	项目二类费用成本	≤	11.86	万元	3
						项目预备成本	≤	3.12	万元	2
						项目建筑成本	≤	103.44	万元	3
				产出指标	数量指标	台阶改造面积	≥	73.5	平方米	5
						坡道改造面积	≥	103.8	平方米	5
						屋面防水面积	≥	871.42	平方米	5
						散水改造面积	≥	1397.01	平方米	5
						楼过道地面塌陷换填面积	≥	13	平方米	5
						维修室外给水管网长度	≥	500	米	5
						三防门更换	≥	33	樘	5
				质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%	5
				时效指标	项目预算执行率	项目预算执行率	≥	97	%	5
						项目年度计划完成时间	=	2025	年	2
				效益指标	社会效益	干部、职工的居住和生活条件	定性	不断提高		5
						受益干部、职工人数	≥	600	人	5
						受益住户户数	=	450	户	5
						干部、职工生活安全隐患	定性	不断降低		5
				可持续影响	项目实施，持续运行时间	项目实施，持续运行时间	≥	5	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	上级部门对此项目实施的满意度	≥	90	%	5
						项目受益对象满意度	≥	90	%	5

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）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于提供后勤服务的附属事业单位的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指用于政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（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）：指机关的基本支出。

（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）：指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）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）：指退休人员经费。

（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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指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。