

海南藏族自治州人民政府办公室
2026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

海南藏族自治州人民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、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。所属事业机构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

纳入海南藏族自治州人民政府办公室部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南藏族自治州人民政府办公室（本级）。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州人民政府办公室（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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.59	一、一般公共服务支出	1,316.87
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	349.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	185.37
		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	93.97

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	1,945.59	本年支出合计	1,945.59
上年结转		结转下年	
收入总计	1,945.59	支出总计	1,945.59

收入总表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.59		1,945.59								
003-海南藏族自治州人民政府 办公室	1,945.59		1,945.59								
003001-海南藏族自治州人民政 府办公室（本级）	1,945.59		1,945.59								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.59	1,564.85	380.74			
201	一般公共服务支出	1,316.87	936.13	380.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.87	936.13	380.74			
2010301	行政运行	779.11	779.11				
2010350	事业运行	157.02	157.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.74		380.74			
208	社会保障和就业支出	349.38	349.38				
20805	行政事业单位养老支出	349.38	349.38				
2080501	行政单位离退休	175.53	175.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	53.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
210	卫生健康支出	185.37	185.37				
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37				
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	133.25	133.25				
221	住房保障支出	93.97	93.97				
22102	住房改革支出	93.97	93.97				
2210201	住房公积金	93.97	93.97				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.59	一、本年支出	1,945.59	1,945.59		
一般公共预算拨款收入	1,945.59	(一) 一般公共服务支出	1,316.87	1,316.87		
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	349.38	349.38		
		(九) 卫生健康支出	185.37	185.37		
		(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	93.97	93.97		
		(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	1,945.59	支出总计	1,945.59	1,945.59		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.59	1,564.85	380.74
201	一般公共服务支出	1,316.87	936.13	380.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.87	936.13	380.74
2010301	行政运行	779.11	779.11	
2010350	事业运行	157.02	157.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.74		380.74
208	社会保障和就业支出	349.38	349.38	
20805	行政事业单位养老支出	349.38	349.38	
2080501	行政单位离退休	175.53	175.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	53.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
210	卫生健康支出	185.37	185.37	
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37	
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	133.25	133.25	
221	住房保障支出	93.97	93.97	
22102	住房改革支出	93.97	93.97	
2210201	住房公积金	93.97	93.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,564.85	1,422.99	141.86
301	工资福利支出	1,164.66	1,164.66	
30101	基本工资	259.83	259.83	
30102	津贴补贴	315.89	315.89	
30103	奖金	150.39	150.39	
30107	绩效工资	52.30	52.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.77	106.77	
30109	职业年金缴费	53.39	53.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	52.12	
30111	公务员医疗补助缴费	64.15	64.15	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	93.97	93.97	
30199	其他工资福利支出	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	141.86		141.86
30201	办公费	17.45		17.45
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.61		3.61
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	18.65		18.65
30211	差旅费	5.41		5.41
30215	会议费	2.41		2.41
30216	培训费	3.61		3.61
30217	公务接待费	2.14		2.14

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
30228	工会经费	14.91		14.91
30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
30239	其他交通费用	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	258.33	258.33	
30302	退休费	175.53	175.53	
30305	生活补助	13.69	13.69	
30307	医疗费补助	69.11	69.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	
36.34		34.20		34.20	2.14	36.34		34.20		34.20	2.14

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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：本部门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

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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：本部门2026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

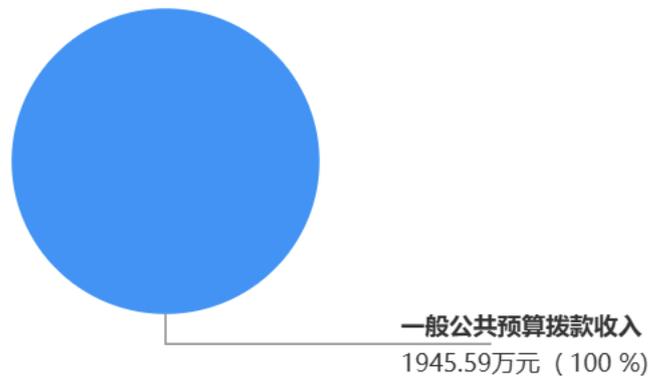
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,945.59万元；支出包括：一般公共服务支出1,316.87万元、社会保障和就业支出349.38万元、卫生健康支出185.37万元、住房保障支出93.97万元。

海南藏族自治州人民政府办公室2026年收支总预算1,945.59万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2026年收入预算1,945.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,945.59万元，占100.00%。

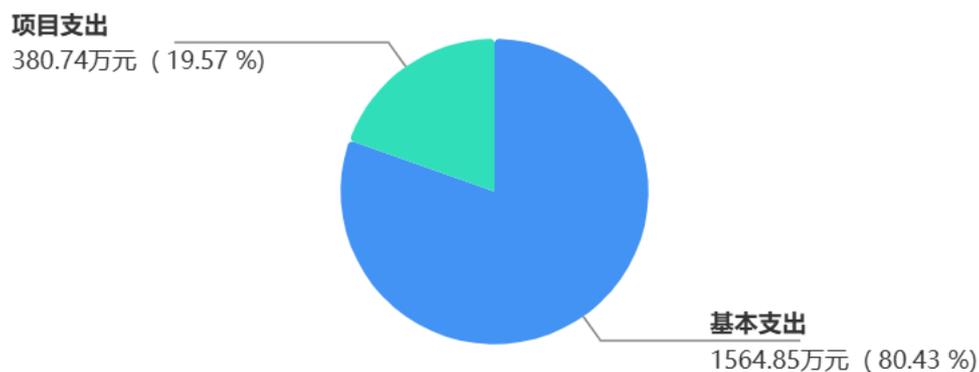
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2026年支出预算1,945.59万元，其中：基本支出1,564.85万元，占80.43%；项目支出380.74万元，占19.57%。

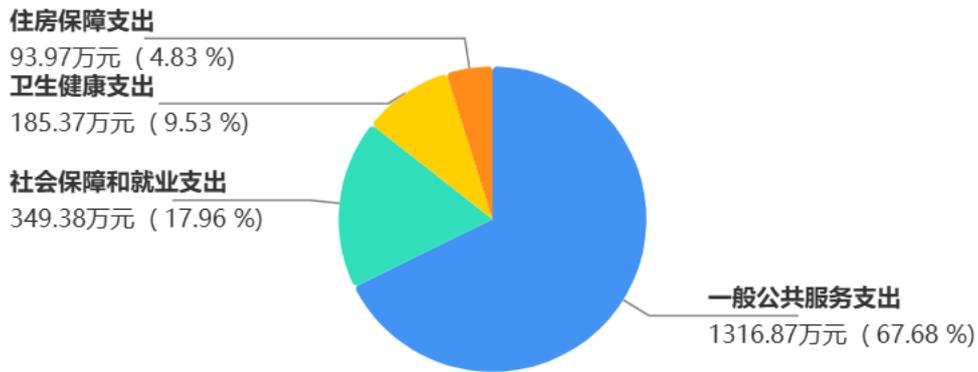
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算1,945.59万元，比上年减少0.32万元，主要是人员流动所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,945.59万元，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1,316.87万元，社会保障和就业支出349.38万元，卫生健康支出185.37万元，住房保障支出93.97万元。

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。

海南藏族自治州人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款1,945.59万元，比上年减少0.32万元，主要是人员流动所致。

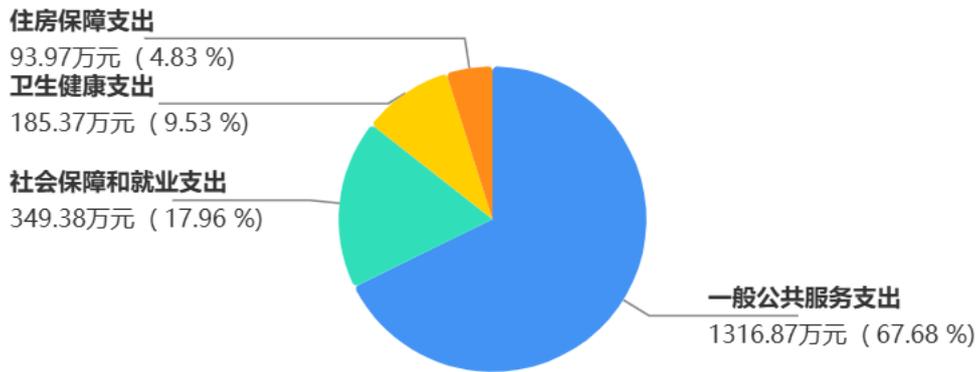
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,316.87万元，占67.68%；社会保障和就业（类）支出349.38万元，占17.96%；卫生健康（类）支出185.37万元，占9.53%；住房保障（类）支出93.97万元，占4.83%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为779.11万元，比上年减少67.02万元，下降7.92%。主要是人员流动所致。

2、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）2026年预算数为157.02万元，比上年减少38.95万元，下降19.88%。主要是人员流动所致。

3、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）2026年预算数为380.74万元，比上年增加72.77万元，增长23.63%。主要是编制外长期聘用人员经费较上年有所增加，及一楼多功能厅视频会议系统（分会场）建设项目质保金。

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175.53万元，比上年增加7.57万元，增长4.51%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

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106.77万元，比上年增加3.21万元，增长3.10%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

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53.39万元，比上年增加0.25万元，增长0.47%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

7、社会保障和就业支出（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）2026年预算数为13.69万元，比上年减少0.70万元，下降4.86%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

8、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43.51万元，比上年增加7.12万元，增长19.57%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.61万元，比上年减少1.50万元，下降14.84%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

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）2026年预算数为133.25万元，比上年增加13.98万元，增长11.72%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

11、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93.97万元，比上年增加2.95万元，增长3.24%。主要是人员流动及缴费基数变动所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,564.85万元，其中：

人员经费 1,422.99万元，主要包括：基本工资259.83万元，津贴补贴315.89万元，奖金150.39万元，绩效工资52.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.77万元，职业年金缴费53.39万元，职工基本医疗保险缴费52.12万元，公务员医疗补助缴费64.15万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金93.97万元，其他工资福利支出13.19万元，退休费175.53万元，生活补助13.69万元，医疗费补助69.11万元；

公用经费 141.86万元，主要包括：办公费17.45万元，印刷费0.60万元，水费1.80万元，电费3.61万元，邮电费0.60万元，取暖费18.65万元，差旅费5.41万元，会议费2.41万元，培训费3.61万元，公务接待费2.14万元，工会经费14.91万元，公务用车运行维护费34.20万元，其他交通费用29.00万元，其他商品和服务支出7.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为36.34万元，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34.20万元，增加0.00万元；公务接待费2.14万元，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

海南藏族自治州人民政府办公室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

海南藏族自治州人民政府办公室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年海南藏族自治州人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算141.86万元，比上年增加3.01万元，增长2.17%。主要是人员流动所致。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州人民政府办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州人民政府办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车4辆、一般公务用车5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）。

2026年海南藏族自治州人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆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年海南藏族自治州人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年与上年均无委托业务财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额380.74万元。

部门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-	-	-	380.74								
	63250026R000000009668 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	149.60	保障政府办公室17名编制外长期聘用人员工资、基本养老、失业金、工伤保险、住房公积金各项社保缴费支出。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出总成本	≤	149.6	万元/年	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	0	17	名	20.00
						质量指标	社保缴纳率	0	100	%	20.00
						时效指标	资金支付及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	推进机关工作顺利开展	定性	优良中差		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员评价	≥	90	%	10.00				
	63250026T000000000287 政府调研经费	3-特定目标类	86.00	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。主要为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	部门调研成本	≤	20	万元/年	5.00
					产出指标	数量指标	政府调研成本	≤	66	万元/年	5.00
							完成一般课题调研报告（部门调研）	≥	1	篇	10.00
							慰问结对帮扶困难群众	≥	1	次	10.00
						完成一般课题调研报告（政府调研）	≥	1	篇	10.00	
					质量指标	调研报告完成率	≥	80	%	10.00	
	时效指标	调研报告按时完成	0	85	%	10.00					
	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	≥	85	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	85	%	10.00				
	63250026T000000000293 保障会议运转经费	3-特定目标类	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。	成本指标	经济成本	会议室运转成本	≤	10	万元/年	10
					产出指标	数量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	≥	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					
63250026T000000000294 督查专项经费	3-特定目标类	6.00	保障州政府督查工作正常运转。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，确保了重大事项、重点工作事事有着落，件件有回音。	成本指标	经济成本	督办事项工作总成本	≤	6	万元/年	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措施贯	≥	85	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	85	%	10					
63250026T000000000295 海南政报印刷费	3-特定目标类	3.00	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，印刷12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	《海南政报》印刷总成本	≤	3	万元/年	10	
				产出指标	数量指标	印刷《海南政报》	0	4	期	20	
					质量指标	印刷正确率	≥	90	%	20	
					时效指标	印刷及时率	0	100	%	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					
63250026T000000000296 全州性重点工作专班运行经费	3-特定目标类	6.00	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	重点工作运转保障总成本	≤	6	万元/年	10	
				产出指标	数量指标	临时重点工作安排	≥	1	项	20	
					质量指标	专班运行日常工作保障率	≥	90	%	20	
					时效指标	资金保障及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	社会专项治理工作有效推进	定性	优良中差		10	
可持续影响	全州重点工作顺利开展	定性	高中低		10						

003001-海南藏族自治州人民政府办公室(本级)

				满意度指标	服务对象满意度	专班满意度评价	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本	政务能力提升保障总成本	≤	3	万元/年	10	
				产出指标	数量指标	参训人数	≥	5	人	10	
						参加培训班及专题会议	≥	5	个	10	
						质量指标	预期目标达标率	≥	90	%	20
				时效指标	业务参训及时率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	民生服务效益提升	定性	优良中差		10	
					可持续影响	干部职工政务能力提升	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度评价	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	人身意外保险	≤	1400	元/年	10.00	
						伙食补助、交通费等其他费用	≤	18600	元/年	10.00	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	15.00	
						质量指标	驻村各项任务完成率	>	90	%	15.00
						时效指标	驻村月数	0	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	提高乡村振兴工作质量	定性	优良中差		10.00	
						推动提升驻村工作水平	定性	优良中差		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	保密工作保障总成本	≤	4	万元/年	10	
				产出指标	数量指标	参加保密学习、培训	0	1	次	20	
						质量指标	保密工作达标率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障涉密工作安全	定性	优良中差		15	
						提高保密工作认知	定性	优良中差		15	
				满意度指标	服务对象满意度	保密工作人员满意度评价	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	民间文艺组织接待费	≤	3000	元/队	10.00	
						数量指标	接待文艺队演出	≥	7	队	30.00
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进政府与民间文艺组织紧密联系	定性	优良		10.00	
						增加民间文艺组织收入	定性	优良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	民间文艺队满意度评价	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	慰问总成本	≤	2	万元/年	20.00	
						产出指标	数量指标	元旦慰问工作	≥	1	项
				春节慰问工作	≥			1	项	10.00	
				防汛期慰问工作	≥			1	项	10.00	
				质量指标	完成值班值守点慰问	0	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	进一步提高值班值守点人员守岗敬业精神	定性	优良中差		10.00	
						进一步提高值班值守点物资保障	定性	优良中差		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度评价	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	人工服务费用	≤	17.62	万元/年	5.00	
						服务场所租用费用	≤	4.41	万元/年	5.00	
				产出指标	数量指标	热点分析报告量	≥	12	份	20.00	
						质量指标	年度常规人工话务接通率	≥	90	%	20.00
						时效指标	保障平台在线时效	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	12345平台受理事项办结率	≥	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	平台使用用户满意度	≥	80	%	10.00	
						州政府门户网站SSL证书服务成本	0	3	万元/年	2	

63250026Y000000002149 信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	82.10	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,确保网站和政务新媒体各项监测。指标符合达标要求。保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。	成本指标	经济成本	政务共享系统运维成本	≤	12	万元/年	2
						三级等保测评费	≤	16	万元/年	2
						线路租赁费	≤	31.1	万元/年	2
						设备更新	≤	5	万元/年	2
				产出指标	数量指标	政务共享系统运维	0	1	年	4
						SSL证书服务	0	1	年	4
						线路租赁	0	3	项	4
						政务外网线路保障单位	≥	60	个	4
						三级等保测评	0	3	项	4
						电子政务外网设备更新	0	1	套	4
				质量指标	政务共享信息系统故障率	<	10	%	4	
					政务外网线路故障率	<	10	%	4	
					办公室互联网200兆专线故障率	<	10	%	4	
					州政府门户网站SSL证书服务故障率	<	10	%	4	
					电子政务外网系统正常运行时间	>	90	%	4	
				时效指标	州政府办公室互联网故障处理时间	<	48	小时	3	
					电子政务外网故障处理时间	<	48	小时	3	
效益指标	社会效益	全州政务公开工作发展	定性	优良中差		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	优良中差		10				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10				
63250026Y000000002151 一楼多功能厅视频会议系统(分会场)建设项目质保金	223-专业信息系统运行维护项目	3.01	一楼多功能厅视频会议系统(分会场)建设项目质保金,债务合同到期及时完成偿还工作,有效减少社会债务风险。	成本指标	经济成本	质保金	0	3.01	万元	10
						产出指标	数量指标	偿还合同债务	0	1
				质量指标	债务偿还率			0	100	%
					时效指标	债务到期偿还及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	减少社会债务风险	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	债权人评价	≥	90	%	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、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)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)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。

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

(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）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

无其他专业类名词。