

中共贵南县委组织部（汇总）

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

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

中共贵南县委组织部内设机构1个，具体为：党员电教化教育中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位2个包括：

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

## 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	6,661.25	一、一般公共服务支出	1,024.04
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	4,144.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,450.03
		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	40.41

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	6,661.25	本年支出合计	6,661.25
上年结转		结转下年	
收入总计	6,661.25	支出总计	6,661.25

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	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	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	6,661.25		6,661.25								
005-中共贵南县委组织部	6,661.25		6,661.25								
005001-中共贵南县委组织部 (本级)	1,146.30		1,146.30								
005002-贵南县老干部服务中心	5,514.95		5,514.95								

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	6,661.25	5,470.89	1,190.36			
201	一般公共服务支出	1,024.04	306.04	718.01			
20132	组织事务	1,024.04	306.04	718.01			
2013201	行政运行	211.32	208.32	3.00			
2013202	一般行政管理事务	597.78		597.78			
2013250	事业运行	97.71	97.71				
2013299	其他组织事务支出	117.22		117.22			
208	社会保障和就业支出	4,144.38	3,674.43	469.95			
20805	行政事业单位养老支出	4,144.38	3,674.43	469.95			
2080503	离退休人员管理机构	4,079.15	3,609.20	469.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
210	卫生健康支出	1,450.03	1,450.03				
21011	行政事业单位医疗	1,450.03	1,450.03				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,399.93	1,399.93				
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	40.41	40.41				
22102	住房改革支出	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	40.41	40.41				

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	6,661.25	一、本年支出	6,661.25	6,661.25		
一般公共预算拨款收入	6,661.25	（一）一般公共服务支出	1,024.04	1,024.04		
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	4,144.38	4,144.38		
		（九）卫生健康支出	1,450.03	1,450.03		
		（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	40.41	40.41		
		（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						
<b>收入总计</b>	6,661.25	<b>支出总计</b>	6,661.25	6,661.25		

## 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		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	6,661.25	5,470.89	1,190.36
201	一般公共服务支出	1,024.04	306.04	718.01
20132	组织事务	1,024.04	306.04	718.01
2013201	行政运行	211.32	208.32	3.00
2013202	一般行政管理事务	597.78		597.78
2013250	事业运行	97.71	97.71	
2013299	其他组织事务支出	117.22		117.22
208	社会保障和就业支出	4,144.38	3,674.43	469.95
20805	行政事业单位养老支出	4,144.38	3,674.43	469.95
2080503	离退休人员管理机构	4,079.15	3,609.20	469.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	
210	卫生健康支出	1,450.03	1,450.03	
21011	行政事业单位医疗	1,450.03	1,450.03	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,399.93	1,399.93	
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	40.41	40.41	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	

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		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	5,470.89	5,430.06	40.84
301	工资福利支出	504.87	504.87	
30101	基本工资	102.41	102.41	
30102	津贴补贴	129.71	129.71	
30103	奖金	46.92	46.92	
30107	绩效工资	68.58	68.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
30111	公务员医疗补助缴费	27.64	27.64	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	40.41	40.41	
302	商品和服务支出	40.84		40.84
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.27		0.27
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	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

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
30239	其他交通费用	9.25		9.25
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	4,925.19	4,925.19	
30302	退休费	3,523.60	3,523.60	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	1,399.93	1,399.93	

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					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	
4.07		3.41		3.41	0.66	6.16		5.50		5.50	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		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：中共贵南县委组织部（汇总）

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

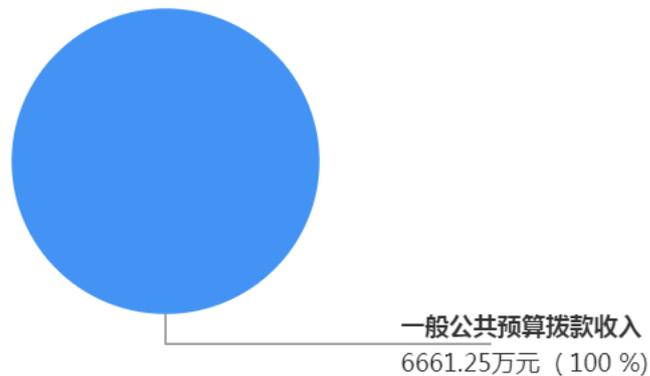
按照综合预算的原则，中共贵南县委组织部（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,661.25万元；支出包括：一般公共服务支出1,024.04万元、社会保障和就业支出4,144.38万元、卫生健康支出1,450.03万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出40.41万元。

中共贵南县委组织部（汇总）2026年收支总预算6,661.25万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共贵南县委组织部（汇总）2026年收入预算6,661.25万元，其中：一般公共预算拨款收入6,661.25万元，占100.00%。

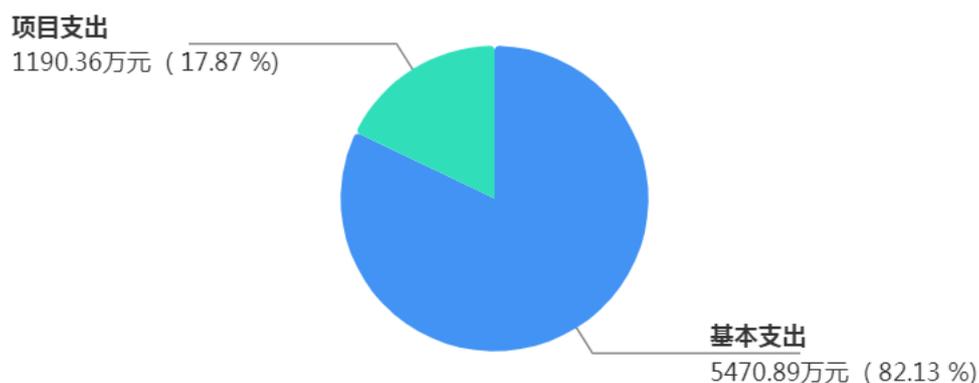
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共贵南县委组织部（汇总）2026年支出预算6,661.25万元，其中：基本支出5,470.89万元，占82.13%；项目支出1,190.36万元，占17.87%。

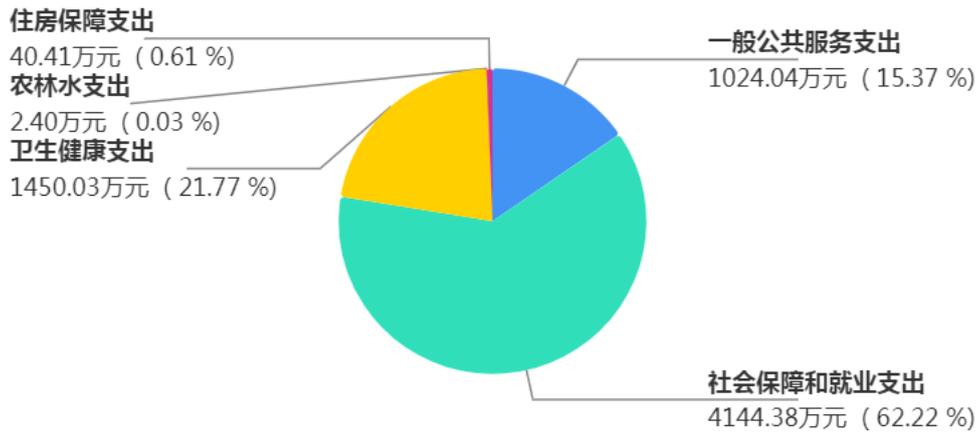
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委组织部（汇总）2026年财政拨款收支总预算6,661.25万元，比上年增加17.48万元，主要是离退休费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,661.25万元，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1,024.04万元，社会保障和就业支出4,144.38万元，卫生健康支出1,450.03万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出40.41万元。

## 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。

中共贵南县委组织部（汇总）2026年一般公共预算当年拨款6,661.25万元，比上年增加17.48万元，主要是离退休费增加。

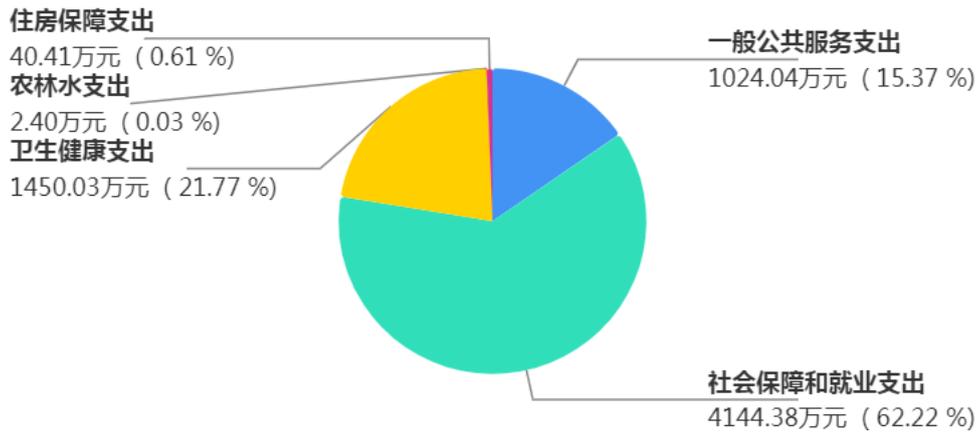
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,024.04万元，占15.37%；社会保障和就业（类）支出4,144.38万元，占62.22%；卫生健康（类）支出1,450.03万元，占21.77%；农林水（类）支出2.40万元，占0.04%；住房保障（类）支出40.41万元，占0.61%。

## 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）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为211.32万元，比上年增加40.00万元，增长23.35%。主要是人员变动，工资调增。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为597.78万元，比上年减少264.86万元，下降30.70%。主要是减少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）2026年预算数为97.71万元，比上年增加5.46万元，增长5.92%。主要是人员变动，工资调增。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为117.22万元，比上年增加16.03万元，增长15.84%。主要是增加选聘到任职大学生村级事务助理员补助资金。

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）2026年预算数为4,079.15万元，比上年增加199.34万元，增长5.14%。主要是人员变动，离退休费增加。

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）2026年预算数为43.48万元，比上年增加6.22万元，增长16.69%。主要是人员变动，工资调增。

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）2026年预算数为21.74万元，比上年增加3.11万元，增长16.69%。主要是人员变动，工资调增。

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11.85万元，比上年增加2.51万元，增长26.87%。主要是人员变动，工资调增。

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10.61万元，比上年增加0.54万元，增长5.36%。主要是人员变动，工资调增。

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27.64万元，比上年增加3.76万元，增长15.75%。主要是人员变动，工资调增。

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）2026年预算数为1,399.93万元，比上年减少0.07万元，下降0.01%。主要是人员变动，工资调减。

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）2026年预算数为2.40万元，与上年持平。

13、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40.41万元，比上年增加5.43万元，增长15.52%。主要是人员变动，工资调增。

## 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）2026年一般公共预算基本支出5,470.89万元，其中：

**人员经费** 5,430.06万元，主要包括：基本工资102.41万元，津贴补贴129.71万元，奖金46.92万元，绩效工资68.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.48万元，职业年金缴费21.74万元，职工基本医疗保险缴费22.46万元，公务员医疗补助缴费27.64万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金40.41万元，退休费3,523.60万元，生活补助1.66万元，医疗费补助1,399.93万元；

**公用经费** 40.84万元，主要包括：办公费6.40万元，印刷费0.10万元，电费0.27万元，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6.01万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用9.25万元，其他商品和服务支出5.59万元。

## 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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.16万元，比上年增加2.09万元，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5.50

万元，增加2.09万元；公务接待费0.66万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度专项经费预算中细化公务用车运行费。

## **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）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**

中共贵南县委组织部（汇总）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年中共贵南县委组织部（汇总）机关运行经费财政拨款预算40.84万元，比上年增加3.16万元，增长8.39%。主要是人员变动车补增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共贵南县委组织部（汇总）政府采购预算总额10.99万元，其中：货物类10.99万元、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2026年1月底，中共贵南县委组织部（汇总）所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中共贵南县委组织部（汇总）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年中共贵南县委组织部（汇总）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：与上年无变化。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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39个，预算金额1190.36万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,190.36									
	63252526R00000002300 临聘人员报酬	3-特定目标类	3.00	以规范用工管理、保障临聘人员合法权益为核心，合规高效使用财政资金，建立科学合理的报酬保障与激励机制，稳定临聘人员队伍、激发工作积极性，为县委组织部干部管理、人才工作、基层党建、档案整理等辅助性、事务性工作提高坚实人力支撑。	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	聘用人员数量	≥	1	人	20
							质量指标	报酬发放率	≥	98	%	10
							时效指标	年度内完成	0	98	年	10
						效益指标	生态效益	稳定临聘人员队伍、激发工作积极性	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
	63252526T00000000408 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、出差等费用	≤	4	万元	5	
							公务用车维护费	≤	1	万元	5	
							发放生活补助	≤	3	万元	10	
						产出指标	数量指标	省州参加会议次数	≥	10	次	10
								发放生活补助人数	≥	1	人	10
								下乡出差次数	≥	30	次	10
	质量指标	参加会议完成率	≥	98	%	5						
	时效指标	年度内完成	0	1	年	5						
	效益指标	社会效益	确保中央、省委决策落实到位	定性	优、良、中、		20					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10					
	63252526T00000000411 科级及以下干部人才培训经费	3-特定目标类	46.08	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	省内培训费	≤	360	元/人/天	10.00	
						社会成本	省外培训费	≤	550	元/人/天	10.00	
					产出指标	数量指标	公务员初任每年培训总人数	≥	60	人	5.00	
							公务员初任每年培训班次	≥	1	期	5.00	
							公务员初任每年培训天数	≥	5	天	2.00	
							科级干部每年培训总人数	≥	260	人	2.00	
							科级干部每年培训班次	≥	4	期	2.00	
							科级干部每次培训天数	≥	3	天	2.00	
新提任干部每年培训总人数							≥	40	人	2.00		
新提任干部每年培训班次							≥	1	期	3.00		
新提任干部每年培训天数					≥	5	天	2.00				
质量指标					培训覆盖率	≥	98	%	5.00			
时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00							
效益指标	社会效益	提升各级干部能力素质	≥	98	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	受训干部满意度	≥	98	%	10.00						
63252526T00000000417 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工作支撑。	成本指标	经济成本	档案室消防设备	≤	0.1	万元	5		
						采购办公耗材	≤	1	万元	5		
						赴省州开展党员、干部、工资统计系统填报	≤	2.5	万元	5		
						公务用车维护费	≤	0.5	万元	5		
				产出指标	数量指标	完善公务员档案管理	≥	2000	人	5		
						管理全县公务员数量	≥	535	人	5		
2026年选调生政审人数	≥	10	人	5								
档案室消防设备数量	≥	1	个	5								

			班订和工资订录入/文件，确保全县公务员底册清，数据明确。	产出指标		办公耗材次数	≥	2	次	2
						赴省州开展党员、干部、工资统计系统填报录	≥	30	天	3
					质量指标	档案管理工作完成率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				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	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
63252526T00000000429 人才发展专项资金	3-特定目标类	258.00	用于人才引进、培育、留用等各项工作，包括开展各类人才引进、本土人才培育、支教研究生、跟岗实训补助、入选“昆仑英才”补助、“名医名师名家工作室”建设、优秀人才疗养、“银龄计划”补助、人才住房和购房补贴、人才慰问等各类人才活动，实现人才活力竞相迸发，为推动贵南经济社会高质量发展注入源源不断的人才动力。	成本指标	经济成本	引进人才	≤	10	万元/人	2.00
						本土人才培育	≤	1	万元/人	2.00
						支教研究生	≤	1500	元/人/月	2.00
						跟岗实训补助	≤	4000	元/人/月	2.00
						“昆仑英才”补助	≤	3	万元/人	2.00
						名医名师名家工作室补助	≤	4	万元/个	2.00
						优秀人才疗养	≥	5000	元/人	2.00
						人才住房补贴	≤	2	万元/人	2.00
						人才购房补贴	≤	10	万元/人	2.00
						人才走访慰问费及慰问品	≤	1500	元/人/次	2.00
				产出指标	数量指标	引进人才数量	≥	20	人	2.00
						本土人才培育人数	≥	60	人	2.00
						支教研究生人数	≥	20	人	2.00
						跟岗实训补助人数	≥	20	人	2.00
						“昆仑英才”补助人数	≥	5	人	2.00
						名医名师名家工作室补助数量	≥	5	个	2.00
						优秀人才疗养数	≥	20	人	2.00
						返聘“银龄计划”补助数	≥	5	人	2.00
						人才住房补贴数	≥	2	人	2.00
						人才购房补贴数	≥	1	人	2.00
人才走访慰问数	≥	40	人	5.00						
质量指标	人才工作合格率	≥	98	%	5.00					
时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00					
效益指标	社会效益	实现人才活力竞相迸发，为推动贵南经济社会	≥	98	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T000000000446 人才工作经费	3-特定目标类	4.00	用于开展人才各类活动，包括援青人才的观摩培训慰问，参与青洽会、校园引才活动，以及县级人才公寓设施维护等，有效推动全县人才工作新局面。	成本指标	经济成本	援青人才走访慰问	≤	1500	元/人/次	5.00
						青洽会人才项目签约活动费用	≤	5000	元	10.00
						赴外省校园引才工作运转经费	≤	1.4	万元	5.00
				产出指标	数量指标	援青人才省情观摩培训人数	≥	10	人	5.00
						援青人才省情观摩培训天数	≥	3	天	5.00
						参加第五届“智慧三江源 助力新青海”人才	≥	10	人	5.00
						援青干部慰问人数	≥	14	人	5.00
				质量指标	人才慰问率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	有效推动全县人才工作新局面	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T000000000449	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	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/天/人/期	20
						数量指标	农牧民党员集中教育培训期数	≥	1	期
				产出指标	数量指标	农牧民党员集中教育培训天数	≥	5	天	5
						农牧民党员集中教育培训人数	≥	84	人	5

农牧民党员培训经费	3-特定目标类	0.00	, 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。	质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	10	
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	切实提高农牧民党员的思想认识	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧名党员满意度	≥	98	%	10
63252526T00000000452 贵南县科级干部疗养经费	3-特定目标类	40.00	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, 提高干部的疗休养意识和知识水平。	成本指标	经济成本	疗休养经费	≤	5000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	科级干部疗养人数	≥	80	人	20.00
					质量指标	疗养完成合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	高干部的疗休养意识和知识水平	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	疗养干部满意度	≥	98	%	10.00
63252526T00000000461 公务员嘉奖及记三等功奖金	3-特定目标类	3.00	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	嘉奖标准每人	≤	1500	元/人	10
				产出指标	数量指标	三等功人数	≥	10	人	20
					质量指标	奖金表彰率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	0	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
63252526T00000000468 第一书记和驻村工作队、乡村振兴指导员人身意外伤害保险	3-特定目标类	22.40	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人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/年	20
				产出指标	数量指标	省州县派驻村干部	≥	98	人	10
						第一书记和驻村工作队队员总人数	≥	98	人	5
						乡村振兴指导员总人数	≥	42	人	5
				质量指标	第一书记和驻村工作队队员保险覆盖率	0	100	%	10	
				时效指标	保险期内完成	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	保障驻村工作队队员的意外伤害	≥	98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10				
63252526T00000000475 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	≤	1000	元/人	20
				产出指标	数量指标	每年党内关怀次数	≥	1	次	10
					数量指标	党内关怀人数	≥	300	人	10
					质量指标	关怀覆盖率	≥	98	%	10
				时效指标	年度内完成	0	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	≥	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				
63252526T00000000477 到村任职选调生经费	3-特定目标类	8.00	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, 磨砺锻炼自己。	成本指标	经济成本	选调生每人每年县级补助	≤	0.8	万元/人	20.00
				产出指标	数量指标	选调生人数	≥	10	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	0	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	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00
63252526T00000000484 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	20.00
				产出指标	数量指标	全县村社区党支部书记、支部委员集中培训	≥	252	人	10.00
						培训期数	≥	4	期	5.00
					质量指标	集中培训天数	≥	5	天	5.00
				质量指标	村(社区)班子成员的培训覆盖率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	加强全县村(社区)党员队伍建设	≥	98	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	村(社区)班子成员满意度	≥	98	%	10.00				

63252526T000000000487 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/天/人	20.00	
				产出指标	数量指标	到村“任职”大学生省内外观摩培训学习天	≥	5	天	10.00	
						到村“任职”大学生省内外观摩培训学习人数	≥	1	期	5.00	
						村社区班子成员的培训覆盖率	≥	76	人	5.00	
						年度内完成	0	1	年	10.00	
				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	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T000000000494 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	100.00	开展2025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，对辛苦的班子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	各乡镇优秀领导班子奖励	≤	6	万元	5.00	
						各县直部门优秀领导班子奖励	≤	4	万元	5.00	
						各优秀科级干部奖励	≤	0.15	万元	3.00	
						各单项奖励	≤	2.5	万元	2.00	
						各省、州驻县优秀单位奖励	≤	2.5	万元	3.00	
						奖牌及荣誉证书	≤	1	万元	2.00	
				产出指标	数量指标	全县各单位数量	≥	70	个	20.00	
						质量指标	调动各乡镇、各部门、各单位工作的积极性	≥	98	%	10.00
							年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	调动单位工作的积极性	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各县直部门成员满意度	≥	98	%	10.00
					63252526T000000000500 基层党建经费	3-特定目标类	40.36	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，为我县各项工作开展提供组织保障。	成本指标	经济成本	党建经费
产出指标	数量指标	覆盖党建项目个数	≥	20					个	20	
		质量指标	打造党建品牌率	≥					98	%	10
	时效指标	年度内完成	0	1					年	10	
	效益指标	社会效益	进一步提高党建工作质量	≥					98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98					10	10	
63252526T000000000504 远程教育电课件制作费	3-特定目标类	6.00	关于制作农村牧区党员干部现代远程教育电视教学节目课件，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。	成本指标	经济成本	课件制作费	≤	3	万元/部	20.00	
				产出指标	数量指标	每部最少	≥	20	分钟	10.00	
						每年至少	≥	2	部	10.00	
					质量指标	课件制作合格率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
				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	≥	98	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧区党员干部满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T000000000509 干部绩效考核系统	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。	成本指标	经济成本	考核系统维护费	≤	3.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	考核系统数量	≥	1	套	20.00	
						质量指标	维护完成合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
					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	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考核单位满意度	≥	98	%	10.00	
63252526T000000000513 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。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	20	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	98	人	10	
						培训期数	≥	1	期	5	
						培训天数	≥	5	天	5	
					质量指标	培训完成合格率	≥	98	%	10	
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10		
效益指标	生态效益	通过培训，提高思想认识及业务水平	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10					

63252526T000000000515 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，为了更好的培养基层中青年干部。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	20.00
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人	10.00
						培训期数	≥	1	期	5.00
						培训天数	≥	30	天	5.00
					质量指标	培训完成合格率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
				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	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T000000000518 干部职工关心关爱慰问金	3-特定目标类	2.00	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，传递组织关怀，体现人文精神，确保干部身心健康。	成本指标	经济成本	慰问标准	≤	1140	元/人	20
				产出指标	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	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	切实提高干部工作积极性，落实基层减负工作	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000000521 候补到村任职大学生村级事务助理员补贴经费	3-特定目标类	1.00	切实保障大学生基层任职基本生活，提高生活质量，严格落实相关政策规定，让到村任职大学生有稳定的收入及保障。	成本指标	经济成本	补贴标准	≤	833	元/人	20
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人	20
					质量指标	发放率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	切实保障大学生基层任职基本生活，提高生活	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	助理员满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000000524 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	根据乡村振兴驻村工作要求，本单位派遣乡村振兴驻村工作1人进行乡村振兴工作，为落实对驻村人员的关心关爱，做好生活保障。	成本指标	经济成本	每人发放	≤	1.2	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	驻村人员	≥	1	人	20.00
					质量指标	发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	落实对驻村人员的关心关爱，做好生活保障	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T000000000526 县乡村三级换届选举工作经费	3-特定目标类	14.00	为切实做好班子换届工作，加强工作指导，集中力量做实换届前期准备工作、中期指导工作、后期档案收集整理工作，确保选优配强班子，进一步夯实基层党组织战斗堡垒作用，推动基层治理体系和治理能力现代化。	成本指标	经济成本	公务用车运行费	≤	1	万元	5
				产出指标	数量指标	下乡、参加会议等运转经费	≤	5.5	万元	10
						采购耗材	≤	3.5	万元	5
						赴乡镇村调研指导换届选举工作	≥	10	次	10
					质量指标	采购耗材次数	≥	2	次	10
					时效指标	验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
效益指标	社会效益	进一步夯实基层党组织战斗堡垒作用，推动基	≥	98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000001268 2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	13.30	做好选调生到村驻村工作，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。	成本指标	经济成本	中央财政补助资金	≤	13.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	选调生人数	≥	12	人	20.00
					质量指标	保障选调生生活必须质量	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	让选调生能更好的驻村，发挥作用	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00				
63252526T000000001651 选聘到村任职大学生村级事务助理员工资补贴（上年结转）	3-特定目标类	1.86	围绕学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，着力推进大学生到村任职工作。切实保障大学生基层任职基本生活，提高生活质量，严格落实相关政策规定，让到村任职大学生有稳定的收入及保障。	成本指标	经济成本	村级事务助理员工资补贴	≤	1.86	万元	20.00
				产出指标	数量指标	村级事务助理员	≥	70	人	20.00
					质量指标	发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	着力推进大学生到村任职工作	≥	98	%

					满意度指标	服务对象满意度	助理员满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	中央财政补助资金	≤	0.07	万元	20.00
				63252526T000000001652 2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金(上年结转)	3-特定目标类	0.07	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,磨砺锻炼自己。				
					产出指标	数量指标	选调生数量	≥	6	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	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	选调生能更好的驻村,发挥作用,磨砺锻炼自己	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00
				63252526T000000001655 2023年度党建工作项目经费—上年结转	3-特定目标类	4.43	通过加强基层党组织建设,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,为我县各项工作开展提供组织保障。				
					成本指标	经济成本	党建经费	≤	4.43	万元	20
					产出指标	数量指标	完成个分项党建任务活动	≥	2	项	20
						质量指标	推动基层党建工作	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
					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
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
				63252526T000000002140 2026年选聘到村任职大学生村级事务助理员补助资金	3-特定目标类	75.00	保障2026年选聘到村任职大学生开展村级事务助理员,提升村级事务助理员工作积极性。增强村级事务处理能力,提升决策科学性、系统性。				
					成本指标	经济成本	每人每年	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	到村任职大学生人数	≥	75	个	20.00
						质量指标	提升村级事务处理能力	≥	95	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	增强村级事务处理能力,提升决策科学性、系	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	98	%	10.00
				63252526T00000000156 退休干部管理费	3-特定目标类	75.00	广泛组织老干部参加组织健康有益的文体活动,为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务,及时传达中央、省、州有关文件精神,传播正能量,为构建社会主义和谐社会做贡献。				
					成本指标	经济成本	每人每年补助标准	≤	500	元	3
							每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁费	≤	10	万元	3
							临聘人员工资	≤	18	万元	3
							退休干部茶花会每年费用	≤	10	万元	3
							开展学习、文化交流活动费用	≤	8.9	万元	3
							对1400人退休干部开展学习、文化交流活动管	≤	12	万元	5
					产出指标	数量指标	退休干部人数	≥	1400	人	3
							每人每年补助次数	≥	1	次	3
							临聘人员人数	≥	5	人	3
							退休干部茶花会每年次数	≥	2	次	3
							开展学习、文化交流活动	≥	3	次	3
							每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁次	≥	2	次	5
						质量指标	慰问符合条件人群完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内按时发放	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95	%	10
				63252526T00000000159 离退休干部两节慰问金	3-特定目标类	71.76	积极开展廉洁慰问活动,向离退休干部送去党和政府的关心和温暖。根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》(青老发〔2020〕9号),退休人员每年每人500元、离休1000元,共1400人(实发退休人员1274人+省管退休人员51人+离休人员1人+预计10-12月退休人员74人),茶话会120000元,走访离休人员1人*1000元=1000元;走访慰问老干部50人*500=25000元,发放其他老干部慰问金1349人*500=674500元,合计820500元				
					成本指标	经济成本	开茶话会费用	≤	12	万元	10
							离休干部每人补助标准	≤	1000	元	5
							退休干部每人补助标准	≤	500	元	5
					产出指标	数量指标	离休干部人数	≥	1	人	5
							退休干部人数	≥	1400	人	5
						质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内按时发放	0	1	年	20	
					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关心和温暖	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	每年开展青少年活动经费	≤	1.16	万元	10
							开展教育、关爱、救助青少年活动差旅费	≤	400	元/次	10

005002-贵南县老干部服务中心	63252526T000000000163 关工委工作经费	3-特定目标类	2.00	召开家风、孝道、普法教育备课会，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，学会感恩、报恩，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。	产出指标	数量指标	每年开展青少年活动次数	≥	2	次	10
						质量指标	每月下乡调研、开展工作发生差旅费次数	≥	8	人次/月	10
								≥	98	%	5
								≥	98	%	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	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%		10
	63252526T000000000168 离退休干部死亡慰问金	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
							≤	3	万元		10
					产出指标	数量指标	死亡慰问金人数	≥	30	人	20
						质量指标	发放离退休干部的死亡慰问金完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内按时发放	0	1	年	10
				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			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
	63252526T000000000181 离退休干部死亡抚恤金及丧葬费	3-特定目标类	300.00	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），计算公式为：（生活费-统筹外发放）*40+城镇居民可支配收入*2，合计300万元	成本指标	经济成本	事业退休发放20个月工资	≤	102.7	万元	5
							≤	195	万元		5
							≤	2.3	万元		10
					产出指标	数量指标	丧葬费发放人数	≥	18	人	20
						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	0	1	年	10
				效益指标	生态效益	协助家属做好离退休老干部善后事宜，按规定	定性	优良中低差			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
	63252526T000000000182 老干部党支部支部书记及委员补助	3-特定目标类	5.85	根据青海省委老干部局《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）《关于开展离退休干部党组织设置优化提升工作的实施方案》青老发（2025）13号文件文件精神，按照《基层党组织选举工作条例》要求，现有的13个老干部党支部部分支部，按规定已超出核定人数，计划将超过100人的2个支部进行优化拆分，新增2个支部书记、6名支委。新增后总计56人，其中：党支部书记15人每人每年1500元，计2.25万元，41名支部委员每人每年1000元	成本指标	经济成本	党支部书记	≤	1500	元/人/年	10
							0	1000	元/人/年		10
					产出指标	数量指标	老干部党支部书记及委员人数	≥	15	人	10
							≥	44	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	0	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	定性	优良中低差			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
	63252526T000000000184 老干部观摩活动经费	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	观摩车租赁费	≤	2	万元	10
							≤	1	万元		5
							≤	1	万元		5
					产出指标	数量指标	每年观摩学习次数	≥	1	次	5
							≥	38	人		5
						质量指标	老干部党支部书记	≥	13	人	10
						时效指标	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	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高老党员积极性、充分了解海南的发展与变	定性	优良中低差			20
				满意度指标	服务对象满意度	党支部书记及委员满意度	≥	98	%		10
	63252526T000000000186 老干部服务中心、贵德、过马营活动阵地经费	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2021年第六期会议纪要安排，每年安排运行费用8.19万元，用于老干部服务中心及贵德、过马	成本指标	经济成本	老干部服务中心及贵德、过马营活动室房租	≤	2.8	万元	5
							≤	3.39	万元		10
							≤	1	万元		5
					产出指标	数量指标	活动室个数	≥	2	个	5
							≥	2	人		5
							≥	1	个		10

			老干部服务中心及宾馆、老年活动室正常运行。	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	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	给老干部提供活动场地，提升老干部幸福感	定性	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%
63252526T00000000188	乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	成本指标	经济成本	塔秀乡塔秀村派出1人	≤	1.2	万元
				产出指标	数量指标	派出人数1人	≥	1	人
						每月22天	≥	22	天
					质量指标	补助发放到位率	≥	95	%
					时效指标	实效期限	0	1	年
				效益指标	社会效益	落实驻村干部关心关爱	定性	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%
63252526T000000001650	省属国有破产企业离休干部公用和特需经费(上年结转)	3-特定目标类	0.15	成本指标	经济成本	对离休1人开展宣传政策及慰问补助	0	0.15	万元
				产出指标	数量指标	离休干部人数	0	1	人
						质量指标	按时限完成发放及时率	≥	95
					时效指标	年度内按时发放	0	1	年
				效益指标	社会效益	切实解决离休干部的特殊困难	定性	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%

## 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）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**

无。