

贵南县人民政府办公室

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

（一）负责县政府日常工作的综合服务性工作。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2026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2026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	3,123.30	一、一般公共服务支出	2,611.59
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	212.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	164.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.60
		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	131.23

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	3,123.30	本年支出合计	3,123.30
上年结转		结转下年	
收入总计	3,123.30	支出总计	3,123.30

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	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	3,123.30		3,123.30								
002-贵南县人民政府办公室	3,123.30		3,123.30								
002001-贵南县人民政府办公室 (本级)	3,123.30		3,123.30								

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	3,123.30	1,812.03	1,311.27			
201	一般公共服务支出	2,611.59	1,303.92	1,307.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.65	1,303.92	957.73			
2010301	行政运行	1,183.13	1,004.59	178.54			
2010302	一般行政管理事务	460.55		460.55			
2010303	机关服务	308.64		308.64			
2010350	事业运行	299.33	299.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20123	民族事务	66.18		66.18			
2012302	一般行政管理事务	66.18		66.18			
20134	统战事务	283.76		283.76			
2013404	宗教事务	283.76		283.76			
208	社会保障和就业支出	212.16	212.16				
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
210	卫生健康支出	164.72	164.72				
21011	行政事业单位医疗	164.72	164.72				
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
2101103	公务员医疗补助	90.88	90.88				
213	农林水支出	3.60		3.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	131.23	131.23				
22102	住房改革支出	131.23	131.23				
2210201	住房公积金	131.23	131.23				

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	3,123.30	一、本年支出	3,123.30	3,123.30		
一般公共预算拨款收入	3,123.30	(一) 一般公共服务支出	2,611.59	2,611.59		
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	212.16	212.16		
		(九) 卫生健康支出	164.72	164.72		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3.60	3.60		
		(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	131.23	131.23		
		(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	3,123.30	支出总计	3,123.30	3,123.30		

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		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	3,123.30	1,812.03	1,311.27
201	一般公共服务支出	2,611.59	1,303.92	1,307.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.65	1,303.92	957.73
2010301	行政运行	1,183.13	1,004.59	178.54
2010302	一般行政管理事务	460.55		460.55
2010303	机关服务	308.64		308.64
2010350	事业运行	299.33	299.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	66.18		66.18
2012302	一般行政管理事务	66.18		66.18
20134	统战事务	283.76		283.76
2013404	宗教事务	283.76		283.76
208	社会保障和就业支出	212.16	212.16	
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
210	卫生健康支出	164.72	164.72	
21011	行政事业单位医疗	164.72	164.72	
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
2101103	公务员医疗补助	90.88	90.88	
213	农林水支出	3.60		3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	131.23	131.23	

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
22102	住房改革支出	131.23	131.23	
2210201	住房公积金	131.23	131.23	

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		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	1,812.03	1,661.67	150.35
301	工资福利支出	1,638.04	1,638.04	
30101	基本工资	341.99	341.99	
30102	津贴补贴	462.22	462.22	
30103	奖金	209.34	209.34	
30107	绩效工资	113.01	113.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.44	141.44	
30109	职业年金缴费	70.72	70.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.84	73.84	
30111	公务员医疗补助缴费	90.88	90.88	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	131.23	131.23	
302	商品和服务支出	150.35		150.35
30201	办公费	21.74		21.74
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	3.61		3.61
30211	差旅费	19.34		19.34
30215	会议费	0.69		0.69
30217	公务接待费	2.07		2.07
30228	工会经费	19.56		19.56
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	44.72		44.72
30299	其他商品和服务支出	20.93		20.93
303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63	

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
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					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	
21.90		20.65		20.65	1.26	269.07		217.00	142.00	75.00	52.07

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		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：贵南县人民政府办公室

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

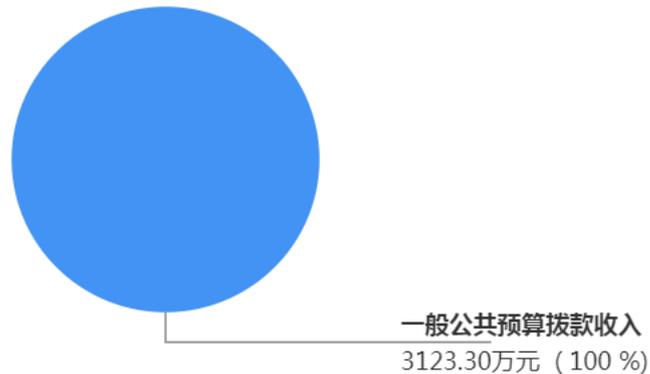
按照综合预算的原则，贵南县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,123.30万元；支出包括：一般公共服务支出2,611.59万元、社会保障和就业支出212.16万元、卫生健康支出164.72万元、农林水支出3.60万元、住房保障支出131.23万元。

贵南县人民政府办公室2026年收支总预算3,123.30万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县人民政府办公室2026年收入预算3,123.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,123.30万元，占100.00%。

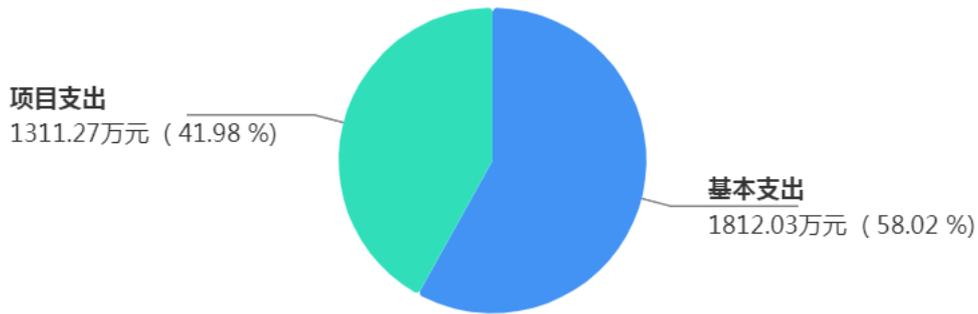
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县人民政府办公室2026年支出预算3,123.30万元，其中：基本支出1,812.03万元，占58.02%；项目支出1,311.27万元，占41.98%。

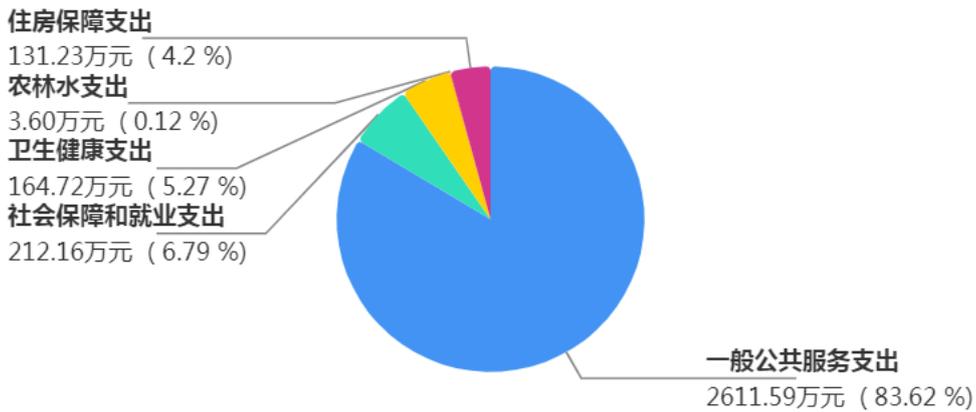
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算3,123.30万元，比上年增加760.39万元，主要是《贵南文化系列丛书》经费、县政府常务会议室设备及桌椅采购资金、县政府无纸化办公建设项目及寺院管理委员会经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,123.30万元，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2,611.59万元，社会保障和就业支出212.16万元，卫生健康支出164.72万元，农林水支出3.60万元，住房保障支出131.23万元。

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。

贵南县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款3,123.30万元，比上年增加760.39万元，主要是《贵南文化系列丛书（5-10卷）拉茂洛桑克智嘉措著作选集（1-6卷）》经费、县政府常务会议室设备及桌椅采购资金、县政府无纸化办公建设项目及寺院管理委员会经费增加。

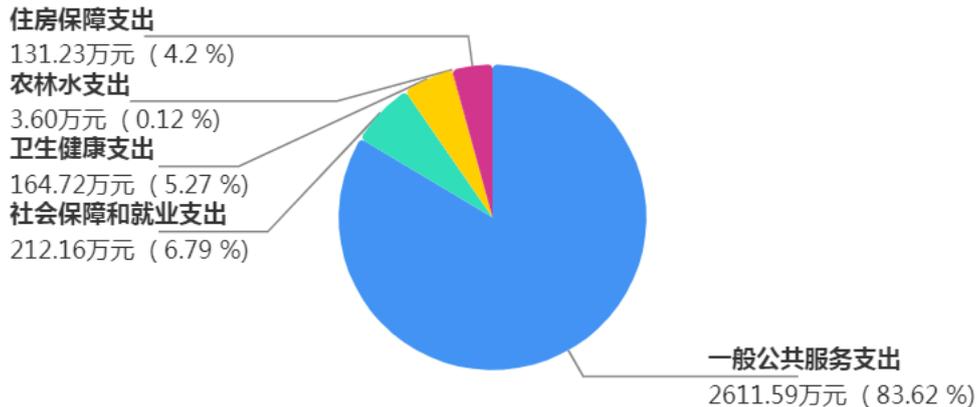
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,611.59万元，占83.62%；社会保障和就业（类）支出212.16万元，占6.79%；卫生健康（类）支出164.72万元，占5.27%；农林水（类）支出3.60万元，占0.12%；住房保障（类）支出131.23万元，占4.20%。

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1,183.13万元，比上年增加484.55万元，增长69.36%。主要是机构改革，寺管会人员增加。

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）2026年预算数为460.55万元，比上年增加106.65万元，增长30.14%。主要是县政府无纸化办公建设项目、县政府常务会议设备设施及桌椅采购资金增加。

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）2026年预算数为308.64万元，比上年减

少379.68万元，下降55.16%。主要是公车购置经费、政府食堂设备购置费、接待中心植被恢复维修资金、办公设备采购及搬迁费减少。

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）2026年预算数为299.33万元，比上年增加19.53万元，增长6.98%。主要是人员变动，工资调增。

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）2026年预算数为10.00万元，比上年减少1.53万元，下降13.27%。主要是政务服务大厅搬迁费用减少。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为66.18万元，比上年增加22.99万元，增长53.23%。主要是《贵南文化系列丛书（5-10卷）拉茂洛桑克智嘉措著作选集（1-6卷）》经费增加。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为283.76万元，比上年增加283.76万元，增长100.00%。主要是机构改革，寺管会经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为141.44万元，比上年增加62.82万元，增长79.90%。主要是人员变动，工资调增。

9、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70.72万元，比上年增加31.41万元，增长79.90%。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）行政单位医疗（项）2026年预算数为56.30万元，比上年增加32.01万元，增长131.78%。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）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.54万元，比上年增加1.15万元，增长7.02%。主要是人员变动，工资调增。

12、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90.88万元，比上年增加40.81万元，增长81.51%。主要是人员变动，工资调增。

13、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3.60万元，比上年减少2.40万元，下降40.00%。主要是人员变动，工资调增。

14、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131.23万元，比上年增加58.33万元，增长80.01%。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

贵南县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,812.03万元，其中：

人员经费 1,661.67万元，主要包括：基本工资341.99万元，津贴补贴462.22万元，奖金209.34万元，绩效工资113.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.44万元，职业年金缴费70.72

万元，职工基本医疗保险缴费73.84万元，公务员医疗补助缴费90.88万元，其他社会保障缴费3.37万元，住房公积金131.23万元，生活补助23.63万元；

公用经费 150.35万元，主要包括：办公费21.74万元，邮电费0.69万元，取暖费3.61万元，差旅费19.34万元，会议费0.69万元，公务接待费2.07万元，工会经费19.56万元，公务用车运行维护费17.00万元，其他交通费用44.72万元，其他商品和服务支出20.93万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为269.07万元，比上年增加247.17万元，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217.00万元，增加196.35万元；公务接待费52.07万元，增加50.81万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是上年度三公经费预算只包括基本支出，本年度三公经费预算包括基本支出和项目支出。

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

贵南县人民政府办公室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年贵南县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算150.35万元，比上年增加63.30万元，增长72.72%。主要是机构改革，寺管会人员其他交通费及公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县人民政府办公室政府采购预算总额318.22万元，其中：货物类296.2万元、工程类0万元、服务类22.02万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆16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16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年贵南县人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆8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8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年贵南县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：与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026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56个，预算金额1311.27万元。

部门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-	-	-	1,311.27													
63252526R000000002316	编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	178.54	依法保障编外长期聘用人员合法权益，稳定编外人力资源队伍以填补编制缺口，同时规范财政资金使用，激发人员工作积极性，为部门长期履职和公共服务高效开展提供人力支撑。	成本指标	经济成本	12月份一次性支付补助	0	2	万元	10					
							每月支付报酬	≤	14.71	万元	10					
						产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≤	49	人	20				
					质量指标		编制外长期聘用人员报酬发放及时率	≥	98	%	10					
					时效指标		年度内完成	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	通过依法保障编外人员劳动权益稳定基层人力	定性	优良中低差		10					
						可持续影响	通过长期规范的报酬保障稳定编外人力资源、	定性	优良中低差		10					
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10					
					63252526T000000000121	工作经费	3-特定目标类	91.00	通过保障统筹协调、公文流转、会议服务、决策辅助等核心工作高效开展，确保政府行政指令顺畅传达、跨部门协作有序推进、群众诉求有效衔接，长期支撑政府整体行政效能提升与各项政务工作稳定落地。	成本指标	经济成本	各类出差费用	≥	50	万元	5.00
												每月发放工资	≥	0.15	万元	5.00
												每季度维修车辆	≤	2	万元	5.00
												支付办公费	≤	15	万元	5.00
										产出指标	数量指标	省州开会、协调工作、调研、督促检查乡镇工	≥	200	次	5.00
												发放人员报酬人数	≥	1	人	5.00
												采购办公用品	≥	2	次	5.00
质量指标	调研合格率	≥	90	%							5.00					
	人员工资发放完成率	≥	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	衡量其通过保障政府办统筹协调、公文流转、	定性	优良中低差							10.00					
	可持续影响	是衡量其通过长期保障政府办统筹协调、决策	定性	优良中低差							10.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90						%	10.00					
63252526T000000000129	文印经费	3-特定目标类	4.00	通过保障公文、会议材料、政务宣传品等各类文书的规范印制与高效输出，确保政府行政指令传递准确、政务信息发布及时，支撑政府办公办会等核心工作有序开展，助力提升整体行政运转效率。						成本指标	经济成本	一次性支付办公用品	≤	4	万元	20.00
												产出指标	数量指标	购置次数	0	1
					质量指标	办公用品采购完成率	≤	100	%	15.00						
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00						
					效益指标	社会效益	是衡量其通过保障公文、政务材料规范高效印	定性	优良中低差		10.00					
						可持续影响	是衡量其通过长期保障公文、政务材料规范印	定性	优良中低差		10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T000000000133	水电费	3-特定目标类	78.00	通过合理保障办公场所、政务服务设施等的水电供给，确保政府日常行政办公、政务服务窗口、公共服务平台等稳定运转，支撑各项政务工作有序开展，为公众提供持续、高效的政务服务环境。	成本指标	经济成本	全年支付水电费	≤	78	万元	20.00					
							产出指标	数量指标	水电供应面积覆盖面	≥	100	%	10.00			
					支付水电费	≥			12	次	10.00					
					质量指标	水电正常供应率		≥	99	%	10.00					
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00						
					效益指标	社会效益	是衡量其通过保障办公及政务服务场所稳定水	定性	优良中低差		10.00					
						可持续影响	是衡量其通过长期保障办公与政务服务场所稳	定性	优良中低差		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	供水、供电单位满意度	≥	98	%	10.00										
					成本指标	经济成本	全年支付接待费用	≤	35	万元	20					
							数量指标	接待人次	≤	2250	人	10				

63252526T00000000138 一般接待费	3-特定目标类	30.00	通过规范保障公务接待、对外交流、调研考察等活动有序开展，确保跨区域政务协作、政策研讨、工作对接等公务高效推进，同时严格落实厉行节约要求，以合理支出支撑政府对外沟通与政务协同工作稳定落地。	产出指标	数量指标	接待批次	≤	100	次	10	
					效益指标	质量指标	接待完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
						社会效益	通过合规、必要的接待保障政务沟通、政策落	定性	优良中低差		10
63252526T00000000144 专项接待费	3-特定目标类	20.00	通过规范保障公务接待、对外交流、调研考察等活动有序开展，确保跨区域政务协作、政策研讨、工作对接等公务高效推进，同时严格落实厉行节约要求，以合理支出支撑政府对外沟通与政务协同工作稳定落地。	产出指标	数量指标	接待人次	≤	1500	人	10	
					效益指标	质量指标	接待完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
						社会效益	通过合规、必要的接待保障政务沟通、政策落	定性	优良中低差		10
63252526T00000000145 取暖费	3-特定目标类	27.78	7469.94平方米*6.2元/平方米*6个月，保障干部职工群体基本生活，温暖过冬，促进社会公平，维护社会和谐稳定，并推动节能降耗与供热行业可持续发展。	产出指标	数量指标	供应面积	≥	7468.94	平方米	15	
					效益指标	质量指标	暖气供应运行率	≥	99	%	15
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
						社会效益	保障干部职工温暖过冬，促进社会公平，维护	定性	优良中低差		10
63252526T00000000148 中小企业扶持资金（贵南宾馆）	3-特定目标类	35.00	扶持人员为5人，缓解职工因宾馆经营变动改制面临的临时生活困难，保障其基本生活需求，维护职工合法权益与社会稳定。	产出指标	数量指标	扶持人员	0	5	人	10.00	
					效益指标	质量指标	扶持合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
						社会效益	能直接缓解职工临时生活压力、保障其基本生	定性	优良中低差		10.00
63252526T00000000150 云视频会议系统维护费	3-特定目标类	12.96	保障系统长期稳定运行、功能正常迭代，确保会议沟通高效畅通，同时延长设备与系统使用寿命，控制全周期使用成本。	产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	6	条	10	
					效益指标	质量指标	云视讯会议设备	≥	6	套	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
63252526T00000000152 电子外网租赁费	3-特定目标类	16.36	保障政府各部门外网网络稳定、安全、高效运行，满足政务数据共享、公共服务延伸及跨部门协同需求，支撑数字化政务高效开展。	产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	6	条	10	
					效益指标	质量指标	线路宽带	≥	100	m	10
						质量指标	网站的正常运行率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				成本指标	经济成本	每季度支付租赁费	0	4.0875	万元	20	
					效益指标	社会效益	保障政务服务高效延伸至基层与公众，推动“	定性	优良中低差		10
						可持续影响	长期保障政务网络基础设施稳定，支撑数字化	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度	政务专网各节点使用单	≥	98	%
				成本指标	经济成本	每季度支付租赁费	0	0.435	万元	20	

63252526T00000000155 云视频会议系统租赁费	3-特定目标类	1.74	保障系统稳定、安全运行，满足跨层级、跨区域政务会议、应急指挥及协同办公需求，同时优化政务沟通成本，支撑高效、低碳的数字化政务开展。	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	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障跨层级、跨区域政务沟通高效畅通，减少系统年均稳定运行率、跨层级/跨区域会议视频会议系统使用单位满意度	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	保障跨层级、跨区域政务沟通高效畅通，减少系统年均稳定运行率、跨层级/跨区域会议视频会议系统使用单位满意度	定性	优良中低差	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						
63252526T00000000161 内网租赁费	3-特定目标类	25.52	保障政府内网安全、稳定、高效运行，满足部门间涉密或非涉密政务数据传输、内部协同办公需求，为政务信息安全和高效行政提供网络支撑。	成本指标	经济成本	每季度支付服务费	0	6.38	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	租赁专网主用线路使用单位	≥	57	家	15.00
						质量指标	网络安全率	≥	95	%	15.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障政府内部政务数据安全传输与高效协同。	定性	优良中低差	10.00	
可持续影响	长期保障政务内网安全稳定运行，支撑涉密与	定性	优良中低差	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00					
63252526T00000000164 网站等保测评服务费	3-特定目标类	4.00	依照国家相关法律法规和等级保护制度要求，通过专业测评机构对政府部门网站进行等级保护测评，保障网站的安全防护水平，确保网站能够抵御各类网络安全威胁，保护政务数据的保密性、完整性和可用性，维护政府部门的公信力和正常政务秩序。	成本指标	经济成本	一次性支付等保测评费	0	4	万元	20	
					产出指标	数量指标	网站等保测评服务	≥	1	次	15
						质量指标	云计算、存储资源率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过专业测评强化网站安全防护，抵御网络攻击。	定性	优良中低差	10	
可持续影响	长期推动网站安全防护体系迭代升级，形成“	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	95	%	10					
63252526T00000000275 机房托管费（IDC服务费）	3-特定目标类	5.75	依托专业托管机构的基础设施与运维能力，保障政府核心数据、服务器及网络设备安全稳定运行，降低自建机房的成本与运维压力，同时满足数据存储、业务系统运行的合规性要求，支撑政务工作持续开展。	成本指标	经济成本	每月支付服务费	0	4790	元	20	
					产出指标	数量指标	每季度检查次数	≥	4	次	10
						质量指标	设备稳定运行率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障政府核心数据与政务系统稳定运行，支撑	定性	优良中低差	10	
可持续影响	长期保障政务数据存储安全与业务系统稳定运	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10					
63252526T00000000276 天翼云主机服务费	3-特定目标类	8.06	通过租用天翼云的计算、存储等资源，保障政府或企业业务系统稳定运行，满足弹性扩展需求，同时降低自建IT基础设施的成本与运维压力，为数字化业务开展提供安全、高效的云服务支撑。	成本指标	经济成本	每季度支付天翼云主机服务费	0	20154	元	20	
					产出指标	数量指标	网站数量	≥	1	个	15
						质量指标	云计算、存储资源率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障政务系统稳定运行，支撑“一网通办”“	定性	优良中低差	10	
可持续影响	保障政务服务长效稳定、支撑政务数字化持续	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	95	%	10					
63252526T00000000277 12345政务服务热线平台运营服务费	3-特定目标类	17.62	保障热线7×24小时高效运转，确保群众诉求“接得快、转得准、办得实”，同时支撑热线系统升级、人员培训与跨部门协同机制建设，最终实现“一号响应民生”，提升政务服务便民度与群众满意度。	成本指标	经济成本	每年一次性支付运行经费	0	176224	元	20	
					产出指标	数量指标	12345热线数	≥	1	条	15
						质量指标	12345热线运行率	≥	100	%	15
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过保障热线稳定高效运转，搭建政民沟通桥梁	定性	优良中低差	10	
可持续影响	通过长期保障热线“响应-办理-反馈”闭环运	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10					
63252526T00000000279 门户网站监测费	3-特定目标类	1.00	通过持续、专业的监测，保障政府门户网站内容准确合规、服务稳定可用、互动及时有效，长期优化网站运营质量，确保其作为政务公开、公共服务与政民互动的核心平台能高效发挥作用，助力提升政务服务	成本指标	经济成本	每年一次性支付检测费	0	10000	元	20	
					产出指标	数量指标	人工诊断期次	≥	4	次	15
						质量指标	开通监测平台率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	0	1	年	15
					社会效益	通过保障政府门户网站内容准确、运行稳定，	定性	优良中低差	10		

			效能与政府公信力。	双盈指标	可持续影响	是衡量其在网站内容准确率、服务可用性、问	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
63252526T00000000282 电子显示屏维护费	3-特定目标类	1.00	通过长期、专业的维护，保障电子显示屏持续稳定运行，确保政务信息、政策解读、紧急预警等内容能精准、及时触达公众，充分发挥其政务公开与便民服务的载体作用，助力提升公众对政务工作的知晓度与参与度。	成本指标	经济成本	每半年支付维护费	≤	0.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	接口维修次数	≥	1	次	15.00
						驱动维修次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	屏体显示模块单元信号线检修合格率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	是衡量其通过保障显示屏长期稳定运行，在政	定性	优良中低差	10.00	
					可持续影响	是衡量其通过长期保障显示屏稳定运行，在政	定性	优良中低差	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥	90	%	10.00
63252526T00000000285 乡村振兴驻村工作队经费	3-特定目标类	3.60	贵南县人民政府办公室乡村振兴驻村工作队共有3名，每名工作队员的经费为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	乡村振兴驻村工作队经费	0	36000	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工作队员人数	≥	3	人	15.00
					质量指标	工作经费发放完成率	≥	100	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	坚持农业农村优先发展	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	广大农民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252526T00000000295 驻寺干部生活补助	3-特定目标类	34.56	提升寺庙管理水平，提升寺庙服务质量，保护和传承寺庙文化遗产，保护和传承宗教文化，促进宗教界社会主义社会相适应的使命。	成本指标	经济成本	驻寺干部每人每天生活补助	0	60	元	20.00
				产出指标	数量指标	驻寺干部人数	0	24	人	15.00
					质量指标	生活补助发放完成率	≥	100	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	促进乡村振兴，提升政府形象	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部满意度	≥	98	%	10.00
63252526T00000000300 政务大厅设备维修及耗材费	3-特定目标类	3.00	保障大厅内自助终端、叫号机、打印机等核心服务设备持续正常运转，及时补充打印纸、墨盒等耗材，避免因设备故障或耗材短缺导致办事流程中断，确保群众线下办事高效顺畅，维持政务服务大厅的正常服务秩序。	成本指标	经济成本	每半年故障随机维修费	≤	0.7	万元	10
				产出指标	数量指标	每季度购置办公用品	≥	0.4	万元	10
						故障随机维修次数	≥	2	次	15
					购置办公用品	≥	4	次	5	
					质量指标	故障维修验收合格率	≥	98	%	10
					购置办公用品完成率	≥	98	%	5	
				时效指标	年度内完成	0	10	年	5	
				效益指标	社会效益	通过保障服务设备正常运转与耗材充足，避免	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	通过保障设备长效稳定运转、推动资源集约利	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥	95	%	10
63252526T00000000303 政务大厅办公室运转经费	3-特定目标类	1.50	保障大厅日常行政事务与后勤保障高效开展，确保办公室作为政务服务“中枢”的顺畅运行，为群众办事和大厅整体服务秩序提供坚实支撑。	成本指标	经济成本	每季度采购费用	≥	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	各类出差费用	≤	1	万元	10
						办公用品采购	≥	4	次	10
					开会、培训、督促检查乡镇工作	≥	4	次	10	
					质量指标	办公运转率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过保障行政事务与后勤工作有序开展，为群	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	通过长期保障行政事务高效协同与后勤服务稳	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	≥	90	%	10				
63252526T00000000307 行政审批制度改革办公室运转经费	3-特定目标类	1.00	保障审改办日常工作与跨部门协调高效开展，支撑审批事项精简、流程优化、监管机制完善等改革任务落地，最终推动行政审批效率提升，降低企业和群众办事成本。	成本指标	经济成本	每次采购费用	≤	0.4	万元	20
				产出指标	数量指标	办公用品采购	≥	4	次	15
					质量指标	办公运转率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15
				社会效益	通过支撑审批改革落地，为企业和群众“松绑	定性	优良中低差	10		
效益指标										

002001-贵南县人民政府办公室（本级）	63252526T000000000311 政务服务系统运行费	3-特定目标类	4.50	保障政务服务系统稳定运行、安全维护，确保线上线下政务服务流程顺畅衔接，支撑“一网通办”等服务模式落地，提升政务服务效率与稳定性。	双盈指标	可持续影响	通过长期支撑审批改革的深化与常态化，推动	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	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	每季度支付运行费用	0	11250	元	20.00	
						产出指标	数量指标	政务服务系统数量	≥	1	条	10.00
							质量指标	系统运行率	≥	98	%	15.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00		
	效益指标	社会效益	保障线上政务系统稳定高效运转，让群众和企业通过长期保障系统稳定、安全迭代与数据协同	定性	优良中低差		10.00					
		可持续影响		定性	优良中低差		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	90	%	10.00					
	63252526T000000000318 制氧站维保费	3-特定目标类	20.43	以可控成本保障县域氧气供应“安全、稳定、按需”，核心服务基层民生与公共应急需求，避免因设备问题断供影响县域基础保障能力。	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	10.215	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	制氧站维保次数	≥	4	次	15.00	
						质量指标	制氧站维保合格率	≥	95	%	15.00	
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	筑牢县域民生保障与公共安全底线，通过保障	定性	优良中低差		10.00	
						可持续影响	以精准维保投入保障县域公共服务与应急需求	定性	优良中低差		10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	氧气使用人满意度	≥	95	%	10.00					
	63252526T000000000325 制氧站维护材料费	3-特定目标类	2.00	以合规、经济的材料投入，保障制氧设备关键部件可靠运行，确保县域医用氧及应急用氧供应不中断、安全有保障。	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	
质量指标						制氧站维护合格率	≥	95	%	10		
时效指标						年度内完成	0	1	年	15		
效益指标					社会效益	通过保障制氧设备关键材料可靠供给，筑牢县	定性	优良中低差		10		
					可持续影响	以合理的材料投入保障设备长期稳定运行，既	定性	优良中低差		10		
满意度指标	服务对象满意度	氧气使用人满意度	>	95	%	10						
63252526T000000000330 消防维保费	3-特定目标类	5.00	以合理投入确保县域消防设施（器材、系统、站点）时刻处于可用状态，满足日常防火巡查与突发火灾应急救援需求，杜绝因设施失效导致的安全风险。	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	2.5	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	消防维保次数	≥	12	次	15.00		
					质量指标	消防维保合格率	≥	95	%	15.00		
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	通过保障消防设施设备完好有效，筑牢县城公	定性	优良中低差		10.00		
					可持续影响	以持续、合理的投入保障消防设施长期可靠运	定性	优良中低差		10.00		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00						
63252526T000000000336 消防设施维护材料费	3-特定目标类	1.00	以合规、经济的材料投入，确保县域消防设施（如灭火器、消火栓、报警系统）关键部件完好有效，保障设施随时能投入防火、灭火使用，杜绝因材料失效导致的消防功能缺失。	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	≥	2	次	20		
					质量指标	消防设施维护合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	通过保障消防设施核心材料可靠供给，筑牢学	定性	优良中低差		10		
					可持续影响	合理的材料投入可延长消防设施整体使用寿命	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	≥	98	%	10						
63252526T000000000342 电梯维保费	3-特定目标类	11.80	确保县政府部门电梯100%安全合规运行，保障干部职工及办事群众乘梯安全；同时通过科学维保控制成本，实现电梯使用寿命最大化，避免因设备故障影响政务服务效率。	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		
					质量指标	电梯维保合格率	≥	98	%	10		
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15		
				效益指标	社会效益	直接保障人员安全，降低电梯困人、坠落等安	定性	优良中低差		10		
					可持续影响	通过定期维保减少电梯大修、更换核心部件的	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						
				成本指标	经济成本	每季度支付材料采购费	≤	1.25	万元	20.00		
				数量指标	购买电梯维护材料次数	≥	6	次	10.00			

63252526T00000000347 电梯维护材料费	3-特定目标类	5.00	以“安全合规、成本可控、供应高效”为核心，确保维护材料100%符合电梯安全标准，在快速响应维修需求、保障电梯稳定运行的同时，优化材料采购，避免浪费和超额支出。	产出指标	质量指标	电梯维护合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	紧急维修材料1小时内响应到位，常规材料24	定性	优良中低差	10.00	
					可持续影响	控制采购成本及采购绿色材料，实现电梯维护	定性	优良中低差	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	电梯使用人满意度	≥	95	%	10.00
63252526T00000000352 监控维保费	3-特定目标类	2.00	以“设备全时可用、成本精准可控”为核心，确保县政府监控设备（摄像头、存储、传输系统等）99%以上时间正常运行，保障公共区域与办公场所安全监控无盲区，同时优化维保成本，避免资源浪费。	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	≥	12	次	15
					质量指标	监控维保合格率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	助力办公区域安全管理与突发事件事后溯源。	定性	优良中低差	10	
可持续影响	通过延长核心监控设备使用年限、控制年度维	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				
63252526T00000000361 监控维护材料费	3-特定目标类	0.30	以“材料保安全、成本提效益”为核心，确保监控维护材料100%符合质量标准，能快速响应维修需求，保障县政府办监控设备99%以上时间正常运行，同时严控材料采购，避免浪费。	成本指标	经济成本	一次性支付材料费	≤	0.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买监控维护材料次数	≥	1	次	15.00
					质量指标	监控维护合格率	≥	93	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	通过优质材料保障监控设备稳定运行，确保办	定性	优良中低差	10.00	
可持续影响	经济上，延长设备寿命，控制维护材料费用增	定性	优良中低差		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	93	%	10.00				
63252526T00000000364 公务用车监管平台系统 维保费	3-特定目标类	7.70	以“系统全时稳定、监管精准高效”为核心，确保公务用车监管平台（定位、调度、数据统计等功能）99.5%以上时间正常运行，保障公车使用合规可追溯，同时优化维保成本，避免因系统故障影响公车管理效率。	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	3.85	万元	20.00
				产出指标	数量指标	公务用车平台维保次数	≥	12	次	15.00
					质量指标	公务用车平台维保合格率	≥	95	%	15.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	通过系统稳定运行，公	定性	优良中低差	10.00	
可持续影响	车违规使用（私用、超	定性	优良中低差		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	通过系统精准调度，减	定性	优良中低差	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	少公车空驶里程，间接	定性	优良中低差	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	公务用车使用人满意度	≥	95	%	10.00				
63252526T00000000374 平台公务用车维护费	3-特定目标类	5.00	以“安全合规、成本可控、保障高效”为核心，确保公务用车车辆维修保养100%符合技术规范，车辆完好率保持在95%以上，满足政务出行需求，同时严控维修成本，杜绝过度保养或违规开支。	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	20.00
				产出指标	数量指标	每辆公务用车购买保险次数	≥	1	次	10.00
					数量指标	公务用车维修、保养次数	≥	10	次	10.00
					质量指标	故障车辆修复率	≥	95	%	10.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	维修后车辆安全性能检测合格率100%，因维修	定性	优良中低差	10.00					
可持续影响	建立车辆维修档案，延	定性	优良中低差	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	长车辆使用寿命，优先	定性	优良中低差	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	公务用车工作满意度	≥	95	%	10.00				
63252526T00000000380 会议室工作运转经费	3-特定目标类	3.00	保障县政府会议室日常高效运转，满足各类会议、培训、接待等政务活动的规范开展，为县政府决策部署、沟通协调提供稳定、优质的场地与服务支持。	成本指标	经济成本	每季度支付办公费	≤	0.75	万元	20.00
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	100	次	20.00
					质量指标	会议顺利完成保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	通过高效会议保障，助	定性	优良中低差	10.00	
可持续影响	力会议决策传达，各类	定性	优良中低差		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	会议室核心设备经规范	定性	优良中低差	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	维护后的平均使用寿命	≥	96	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	会议室使用单位满意度	≥	96	%	10.00				
63252526T00000000382 党政机关办公用房及水 电暖维修费	3-特定目标类	15.00	保障县政府办公用房结构安全、功能完好，确保水电暖系统稳定运行，为机关正常办公提供安全、舒适、高效的硬件环境，降低因设施故障导致的办公中断风险。	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	每月办公用房及水电暖维修次数	≥	50	次	15
					质量指标	办公用房及水电暖维修及时率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				社会效益	通过及时高效维修，保	定性	优良中低差	10		
社会效益	障县政府机关办公用房	定性	优良中低差	10						

				双盈指标	可持续影响	通过规范维修养护与节能改造, 延长办公用房使用寿命, 确保节能环保。	定性	优良中低差		10
				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	≥	95	%	10
63252526T000000000412 卫生清洁工具费	3-特定目标类	2.00	保障县政府各部门卫生清洁工具足额、适用供应, 满足日常办公区域清洁需求, 维持整洁、卫生的办公环境, 为机关高效运转提供基础保障。	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	20.00
				产出指标	数量指标	每天清洁次数	≥	2	次	10.00
						清洁工人员	≤	46	人	10.00
					质量指标	办公区域污渍清除率	≥	90	%	10.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	通过保障清洁工具足额及时供应, 确保县政府	定性	优良中低差	10.00	
					可持续影响	通过优选耐用、环保型清洁工具并控制费用在	定性	优良中低差	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	卫生清洁工作满意度	≥	96	%	10.00				
63252526T000000000419 政府食堂运转经费	3-特定目标类	38.00	保障县政府食堂日常食材采购、设备运维等需求, 为干部职工提供安全、营养、实惠的餐饮服务, 维持食堂规范有序运转, 助力机关高效办公。	成本指标	经济成本	每月采购食材及厨具	≥	3	万元	20
				产出指标	数量指标	每月采购次数	≥	1	次	15
					质量指标	政府食堂运转率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过规范使用食堂运转经费, 保障干部职工餐	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	通过科学规划经费使用, 实现食堂运营成本长	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
63252526T000000000422 公共机构节能工作运转经费	3-特定目标类	1.00	保障公共机构节能改造、设备运维、宣传培训等工作开展, 推动能耗(水、电、煤、气等)持续下降, 提升能源资源利用效率, 助力实现绿色低碳办公。	成本指标	经济成本	节能宣传纸杯、纸巾, 宣传手册、横幅、宣传	≤	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	节能宣传覆盖率	≥	90	%	15
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过合理使用节能运转工作经费, 推动政府部	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	通过科学分配与使用节能运转工作经费, 延长	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	宣传工作满意度	≥	95	%	10
63252526T000000000428 政府食堂就餐人员财政补贴	3-特定目标类	24.00	保障县政府食堂日常食材采购、设备运维等需求, 为干部职工提供安全、营养、实惠的餐饮服务, 维持食堂规范有序运转, 助力机关高效办公。	成本指标	经济成本	每月采购食材及厨具	≥	3	万元	20
				产出指标	数量指标	每人每天补贴金额	0	5	元	10
						每天就餐人数	≥	300	人	5
					质量指标	政府食堂运转率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过规范使用食堂运转经费, 保障干部职工餐	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	通过科学规划经费使用, 实现食堂运营成本长	定性	优良中低差	10	
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10				
63252526T000000000438 公务用车采购经费	3-特定目标类	142.00	严格按照公车配备标准与预算, 保障县政府部门必要公务用车购置需求, 满足应急处突、政务调研等核心公务出行, 同时推动公车更新向新能源车型倾斜, 提升公务出行效率与绿色化水平。	成本指标	经济成本	每辆公车采购经费	≤	25	万元	20.00
				产出指标	数量指标	公务用车采购数量	≥	8	辆	15.00
					质量指标	公务用车采购完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	年度内完成	≥	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	通过规范使用公车购置经费, 保障县政府核心	定性	优良中低差	10.00	
					可持续影响	公车购置严格按预算和编制执行, 优先采购新	定性	优良中低差	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人满意度	≥	90	%	10.00
63252526T000000000443 党政机关及事业单位办公用房不动产登记费	3-特定目标类	1.82	为完成全县33处党政机关及事业单位办公用房产权登记工作、保障我县办公用房权属登记工作顺利开展、登记费为18150元。	成本指标	经济成本	登记费	≤	1.81	万元	20
				产出指标	数量指标	办理不动产房屋的数量	≤	33	幢	15
					质量指标	办理不动产登记完成率	≥	95	%	15
					时效指标	时效期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过保障办公用房不动产登记费投入, 实现登	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	通过规范使用登记费并建立标准化登记与档案	定性	优良中低差	10	

				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63252526T000000000450 办公运转经费	3-特定目标类	2.00	保证公务用车运行正常，办公耗材供给不断、县域内民族语文工作开展良好、每季度办公用品购置费2500元、车辆保险费6000元、办公用品购置次数为4次。	成本指标	经济成本	每季度办公用品购置费	≥	0.25	万元	5
						车辆保险费	≤	0.6	万元	5
						邮电费	≤	0.5	万元	5
						出差费	≤	0.3	万元	5
				产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	4	次	10
						购买车辆保险	≥	1	次	10
					质量指标	办公用品购置完成率	≥	95	%	10
				时效指标	时效期限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	县域内民族语文工作开展良好	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000456 《贵南政报》编印费	3-特定目标类	3.68	进一步拓展农牧民了解和掌握现行的各项惠农政策和相关法律法规知识的渠道、为广大群众及时了解和掌握现行的各项惠农政策和相关法律法规。	成本指标	经济成本	每半年支付编印费	≤	1.84	万元	20
						产出指标	数量指标	年内出版藏汉刊物次数	0	2
				年内出版藏汉刊物数量	0			1840	本	10
				质量指标	刊物出版及时率		≥	95	%	10
				时效指标	时效期限		0	1	1	10
				效益指标	社会效益	为广大群众及时了解和掌握现行的各项惠农政策	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63252526T000000000464 古籍与民间文学搜集整理费	3-特定目标类	2.00	抢救和保护我县历史和文脉，传承和发扬优良的传统、展示贵南源远流长的历史和文脉，抢救和保护、传承民族优秀文化。	成本指标	经济成本	每次搜集费	≤	0.25	万元	20
						产出指标	数量指标	搜集古籍与民间文学次数	≥	4
				质量指标	搜集古籍文献率			≥	95	%
				时效指标	时效期限		0	1	年	10
				效益指标	社会效益		展示贵南源远流长的历史和文脉，抢救和保护	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252526T000000000473 市面用文整治经费	3-特定目标类	1.50	整治县域内社会双语用文错误、不规范等问题，使社会双语用文规范化、标准化基本达标、全县市面用文双语使用情况得到了明显改观，双语使用准确率大幅度提升，群众使用双语意识好额自觉性更加增强。	成本指标	经济成本	市面用文整治检查费	≤	0.7	万元	10.00
						制作宣传材料	≤	0.8	万元	10.00
				产出指标	数量指标	各乡镇检查次数	≥	6	次	10.00
						制作宣传材料及差旅费	≥	5	次	10.00
					质量指标	市面用文检查率	≥	95	%	10.00
					时效指标	时效期限	0	1	5	10.00
				效益指标	社会效益	全县市面用文双语使用情况得到了明显改观	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252526T000000000479 《茫曲》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、利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调动更多年轻文学爱好者的积极性，培养新一代本土作家。	成本指标	经济成本	出版费及稿费差旅费邮寄费	≤	8	万元	20
						产出指标	数量指标	装订册数	≥	2848
				质量指标	《茫曲》刊物完成率			≥	95	%
				时效指标	时效期限		0	1	年	15
				效益指标	社会效益		利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252526T000000000499 《贵南文化系列丛书（5-10卷）拉茂洛桑智嘉措著作选集（1-6卷）》经费	3-特定目标类	49.00	留存兼具学术价值与文化底蕴的民族文史资料，为地方铸牢中华民族共同体意识提供可借鉴、可依托的文化与史料支撑。	成本指标	经济成本	印刷装订费	≥	47.7	万元	10
						校对费	≤	1	万元	5
						物流运输费	≥	0.3	万元	5
				产出指标	数量指标	出版文集	≥	1167	套	15
						质量指标	出版完成率	≥	95	%
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过保护传承地域文化、凝聚各民族共识、赋为贵南地域文化遗产提供长效传承载体，持续	定性	优良中 低差		10
					可持续影响		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	
63252526T00000000507 县政府常务会议设备 及桌椅采购资金	3-特定目标类	23.95	保障县政府日常政务会议高效开展、县政府常务会议设备及桌椅采购资金239484元、设备验收合格率100%。	成本指标	经济成本	一次性支付县政府常务会议设备及桌椅采购	≤	239484	元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	次	20	
					质量指标	质量指标	≥	98	%	10	
					时效指标	时效指标	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过保障会议室硬件达标,提升常务会议召开	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	通过配置耐用合规的会议硬件,长期保障会议	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度	会议人员满意度	≥	98	%	10					
63252526T00000000514 县政府无纸化办公建设 项目	3-特定目标类	56.81	解决现有会议室纸质会议材料打印繁琐、归档不便、信息传递滞后等问题、无纸化办公568100元、确保资金使用合规、透明,杜绝浪费	成本指标	经济成本	一次性支付无纸化办公建设费	≤	56.81	万元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	次	20	
					质量指标	质量指标	≥	98	%	10	
					时效指标	时效指标	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过提升政务办理效率、降低群众与企业办事	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	长期固化线上政务流程、打破信息壁垒,持续	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10					
63252526T00000000111 县行政综合服务1号楼卫 生间洗手工作台、感应 灯等维修资金	3-特定目标类	12.69	因县行政综合服务1号楼卫生间洗手工作台(大理石台面、洗手池、感应器、水龙头、镜子)、感应灯等存在不同程度老化破损、影响正常使用,需维修资金126900元。	成本指标	经济成本	改造维修成本	≤	12.69	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	8	项	15.00	
					质量指标	质量指标	≥	95	%	15.00	
					时效指标	时效指标	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	显著提升服务对象对卫生间设施的使用满意度	定性	优良中低差		10.00	
					可持续影响	通过选用耐用材质设施与低能耗感应灯,延长	定性	优良中低差		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252526T000000001137 贵南县行政综合1号楼消 防设备更换资金	3-特定目标类	4.26	通过本次设备更换,补齐现有消防设施的功能短板,提升建筑火灾预警、初期补救和应急疏散的综合能力,有效降低火灾发生概率及事故损失,保障人员生命安全与财产安全。	成本指标	经济成本	一次性支付消防设备资金	≤	4.26	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	2	套	10.00	
						数量指标	≥	1	套	5.00	
						数量指标	≥	1	套	5.00	
				效益指标	社会效益	通过保障消防设施设备完好	定性	优良中低差		20.00	
					可持续影响	通过保障消防设施设备完好	定性	优良中低差		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	96	%	10.00					
63252526T000000001138 县公安局业务办公楼评 估检测资金	3-特定目标类	1.50	基于检测结果提出科学合理的整改建议与运维优化方案,为后续设施更新、维护保养提供数据支撑,保障办公楼长期稳定运行,降低运维成本,提供办公环境的安全性及舒适性。	成本指标	经济成本	一次性支付办公楼检测资金	≤	1.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	栋	15.00	
						质量指标	质量指标	≥	98	%	10.00
						时效指标	时效指标	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	保障办公楼内人员安全	定性	优良中低差		20.00	
					可持续影响	保障办公楼内人员安全	定性	优良中低差		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	96	%	10.00					
63252526T000000001596 干部周转房维修下水管 道资金(稳调)	3-特定目标类	0.45	干部周转房建设年代久远,楼内下水管道老化严重,经常出现堵塞漏水现象,为改善居住环境,给干部群众营造舒适的居住条件,现需维修。	成本指标	经济成本	干部周转房维修质保金	0	4500	元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	0	1	项	20	
						质量指标	质量指标	≥	95	%	10
						时效指标	时效指标	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	维修完成率	≥	98	%	20	
					可持续影响	维修完成率	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	96	%	10					
63252526T000000001642 接待中心植被恢复及维 修资金(稳调)	3-特定目标类	2.70	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,需采购植被,花卉等。接待中心部分建筑年久失修,也	成本指标	经济成本	植被采购及维修资金质保金	0	26975	元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	0	1	批	15.00	
						质量指标	质量指标	≥	95	%	15.00
						时效指标	时效指标	0	1	年	10.00

				需进行维修后开展接待工作	效益指标	社会效益	工作完成率	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10.00

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)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) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的支出。

(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。

（九）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）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。