

青海省黄南州泽库县人民政府办公室

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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）负责县政府的综合服务性工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

（二）组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。

（三）负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）省、州驻县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

（四）督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（五）承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。

（六）管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。

(七) 负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。

(八) 负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

(九) 统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

(十) 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。

(十一) 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：泽库县人民政府办公室（本级）、泽库县民族语文工作中心、泽库县机关事务服务中心、泽库县新农村建设服务中心、泽库县政府电子政务中心。

三、部门预算单位构成

纳入政府办公室部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县人民政府办公室（本级）
2	泽库县机关事务服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,216.85	一. 一般公共服务支出	892.26
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	179.33
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	89.62
		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	55.65
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,216.85	本年支出合计	1,216.85
上年结转		结转下年	
收入总计	1,216.85	支出总计	1,216.85

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	1,216.85		1,216.85								
泽库县人民政府办公室	1,216.85		1,216.85								
泽库县人民政府办公室 (本级)	1,041.66		1,041.66								
泽库县机关事务服务中心	175.19		175.19								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	1,216.85	908.58	308.27			
201	一般公共服务支出	892.26	583.99	308.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.26	583.99	303.27			
2010301	行政运行	333.37	333.37				
2010350	事业运行	290.98	250.62	40.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.91		262.91			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	179.33	179.33				
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33				
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15				
210	卫生健康支出	89.62	89.62				
21011	行政事业单位医疗	89.62	89.62				
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
2101103	公务员医疗补助	60.50	60.50				
221	住房保障支出	55.65	55.65				
22102	住房改革支出	55.65	55.65				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	1,216.85	一、本年支出	1,216.85	1,216.85		
一般公共预算拨款收入	1,216.85	(一) 一般公共服务支出	892.26	892.26		
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	179.33	179.33		
		(九) 卫生健康支出	89.62	89.62		
		(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	55.65	55.65		
		(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、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	1,216.85	支出总计	1,216.85	1,216.85		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,216.85	908.58	308.27
201	一般公共服务支出	892.26	583.99	308.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.26	583.99	303.27
2010301	行政运行	333.37	333.37	
2010350	事业运行	290.98	250.62	40.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.91		262.91
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	179.33	179.33	
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33	
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	
210	卫生健康支出	89.62	89.62	
21011	行政事业单位医疗	89.62	89.62	
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
2101103	公务员医疗补助	60.50	60.50	
221	住房保障支出	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	908.58	856.07	52.51
301	工资福利支出	756.22	756.22	
30101	基本工资	141.16	141.16	
30102	津贴补贴	215.90	215.90	
30103	奖金	64.95	64.95	
30107	绩效工资	86.37	86.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	72.92	
30109	职业年金缴费	37.15	37.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30111	公务员医疗补助缴费	35.83	35.83	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	55.65	55.65	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	52.51		52.51
30201	办公费	5.92		5.92
30202	印刷费	0.81		0.81
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	0.33		0.33
30211	差旅费	4.59		4.59
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	1.63		1.63

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	13.16		13.16
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	99.85	99.85	
30302	退休费	41.44	41.44	
30303	辞职（役）费	27.82	27.82	
30305	生活补助	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	24.67	24.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						41.05		10.20		10.20	30.85

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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，青海省黄南州泽库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1,216.85万元；支出包括：一般公共服务支出892.26万元、社会保障和就业支出179.33万元、卫生健康支出89.62万元、住房保障支出55.65万元。

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年收支总预算1,216.85万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年收入预算1,216.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,216.85万元，占100.00%。

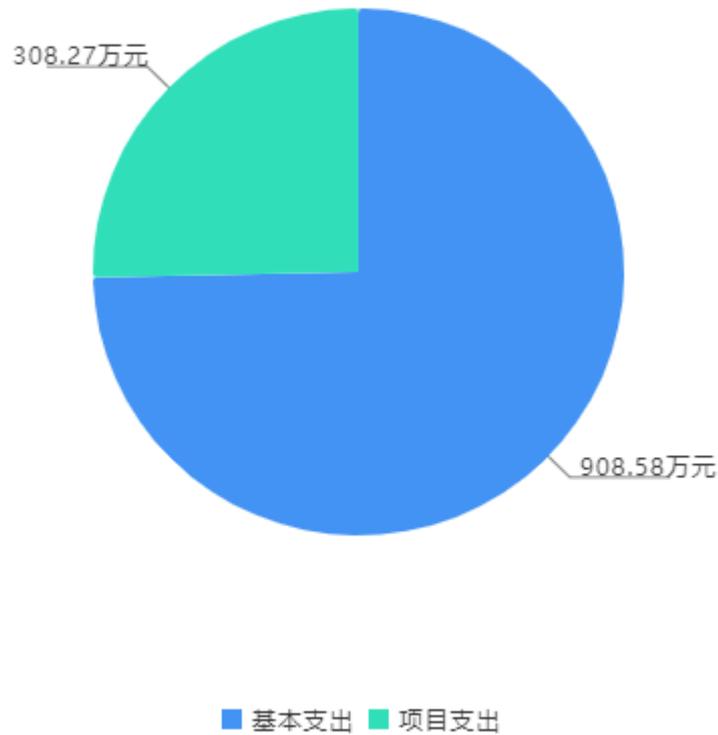
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年支出预算1,216.85万元，其中：基本支出908.58万元，占74.67%；项目支出308.27万元，占25.33%。

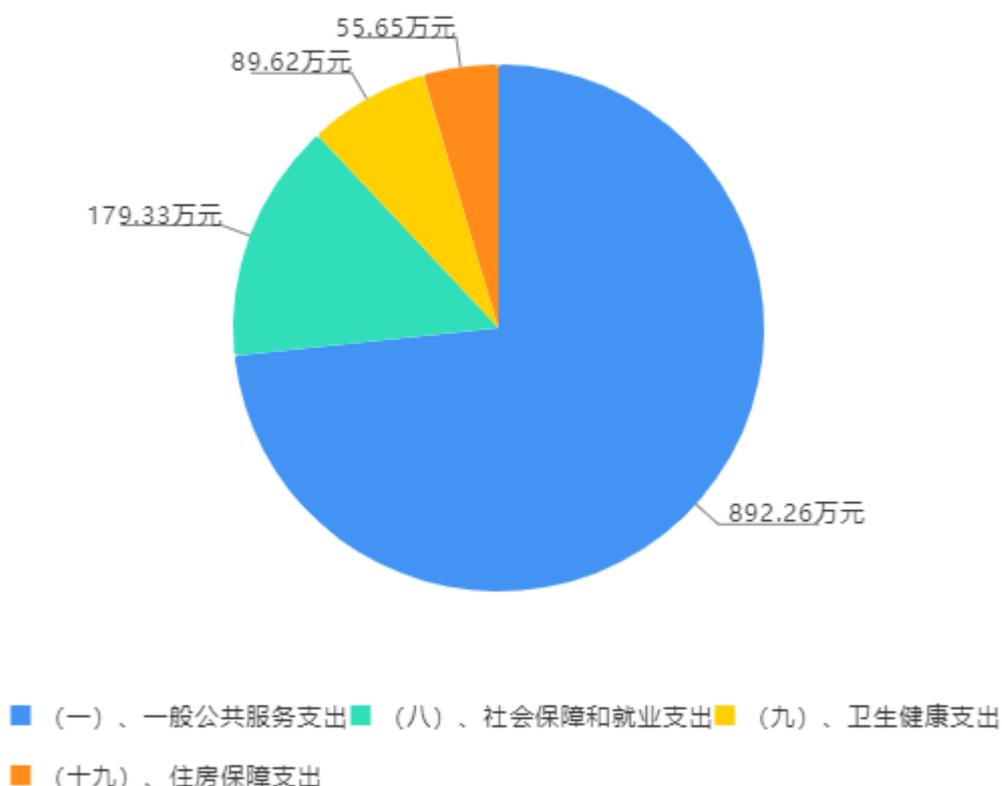
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算1,216.85万元，比上年减少159.05万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,216.85万元，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892.26万元，社会保障和就业支出179.33万元，卫生健康支出89.62万元，住房保障支出55.65万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

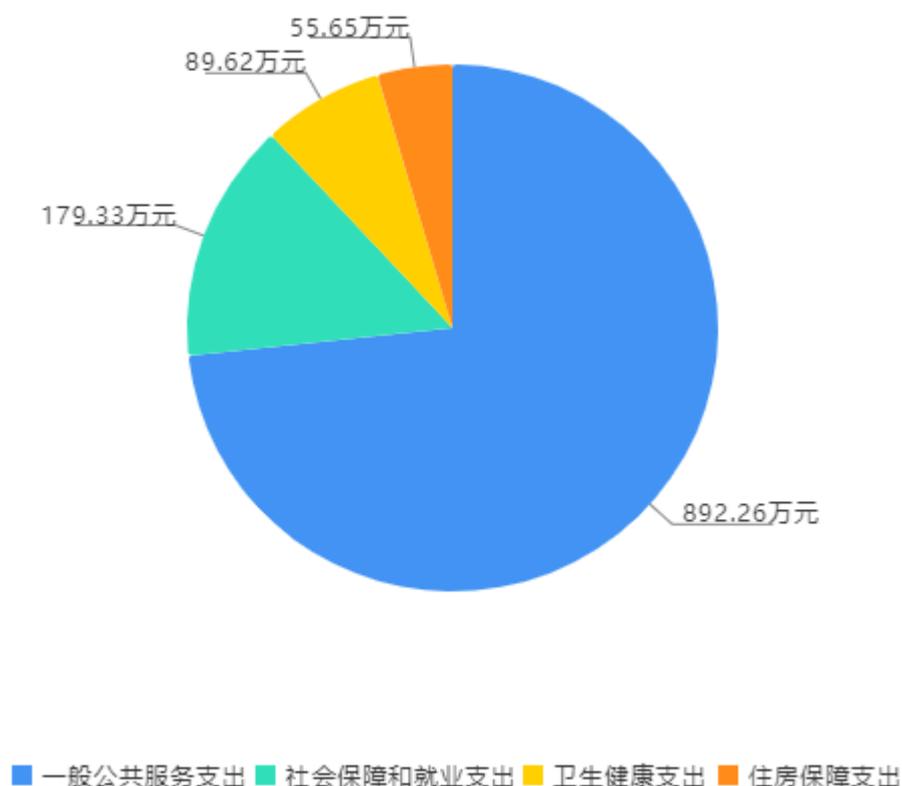
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1,216.85万元，比上年减少125.17万元，主要是一般公共服务支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出892.26万元，占73.33%；社会保障和就业（类）支出179.33万元，占14.74%；卫生健康（类）支出89.62万元，占7.36%；住房保障（类）支出55.65万元，占4.57%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为333.37万元，比上年减少136.80万元，下降29.10%。主要是项目支出较上年减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为290.98万元，比上年减少31.04万元，下降9.64%。主要是基本支出较上年减少。

3、一般公共预算支出（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）2024年预算数为262.91万元，比上年增加54.31万元，增长26.04%。主要是项目支出较上年增加。

4、一般公共预算支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主

要是此项为新列支科目。

5、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）2024年预算数为66.52万元，比上年减少4.10万元，下降5.81%。主要是人员变动，行政单位离退休支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.73万元，比上年增加0.03万元，增长1.11%。主要是人员变动，事业单位离退休支出较上年增加。

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）2024年预算数为72.92万元，比上年增加3.19万元，增长4.57%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.15万元，比上年增加5.38万元，增长16.93%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.00万元，比上年减少0.06万元，下降0.37%。主要是人员变动，行政单位医疗支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.12万元，比上年增加2.10万元，增长19.06%。主要是人员变动，事业单位医疗支出较上年增加。

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）2024年预算数为60.50万元，比上年减少15.47万

元，下降20.36%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出较上年减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.65万元，比上年减少2.96万元，下降5.05%。主要是人员变动，住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出908.58万元，其中：

人员经费 856.07万元，主要包括：基本工资141.16万元，津贴补贴215.90万元，奖金64.95万元，绩效工资86.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.92万元，职业年金缴费37.15万元，职工基本医疗保险缴费29.11万元，公务员医疗补助缴费35.83万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金55.65万元，其他工资福利支出15.60万元，退休费41.44万元，退职（役）费27.82万元，生活补助5.92万元，医疗费补助24.67万元；

公用经费 52.51万元，主要包括：办公费5.92万元，印刷费0.81万元，水费0.53万元，电费1.57万元，邮电费0.33万元，差旅费4.59万元，维修（护）费1.04万元，培训费1.74万元，公务接待费0.85万元，劳务费1.63万元，工会经费8.60万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费10.20万元，其他交通费用13.16万元，其他商品和服务支出1.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为41.05万元，比上年减少24.82万元，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10.20万元，增加0.00万元；公务接待费30.85万元，减少24.82万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县人民政府办公室2024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。

2024年青海省黄南州泽库县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算52.51万元，比上年预算增加6.74万元，增长14.73%。主要是是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县人民政府办公室共有车辆4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1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3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额308.27万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	308.27										
004001-泽库县人民政府办公室(本级)	63232300024R000006738-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	80.97	目标1: 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	19	人	20		
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20		
							时效指标	工资发放月数	=	12	月	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 解决生活困难	≥	90	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10	
	63232300024T000000290-2024年聘用人员报酬	3-特定目标类	26.00	为了满足工作需要, 完成政府内部辅助性、操作性工作, 政府各项工作能有序推进, 工作质量得到保障, 各部门能高效运转。	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	≥	12	人	20		
						质量指标	资金到位率	=	100	%	20		
						时效指标	资金到位及时率	=	100	%	20		
						社会效益	提高就业人员生活保障, 提高工作效率	≥	95	%	20		
						可持续影响	提升办公效率	≥	95	%	10		
	63232300024T000000293-2024年民语办专项工作经费	3-特定目标类	2.00	进一步优化民语办工作效能, 承担全县规范少数民族语言文字的翻译工作; 搜集语言文字文献、整理、保护和研究工作, 保障民语办工作正常高效运转。	产出指标	数量指标	翻译文件、开展调研	≥	1000	份	30		
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	10		
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	20		
						效益指标	经济效益	提高工作效率	≥	95	%	30	
	63232300024T000000296-2024年县级领导活动工作经费	3-特定目标类	30.00	保障县级领导日常下乡、出差、慰问、公务用车维修的等费用, 充分发挥政府职能作用, 及时落实党的各项政治决策。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	11	人	30		
						质量指标	保障各项工作顺利完成	≥	95	%	30		
						效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	98	%	30	
	63232300024T000000297-2024年政府1、2号办公楼水电费	3-特定目标类	15.00	保证1、2号楼正常开展工作, 满足正常办公需求, 加强用电宣传教育, 牢固树立安全用电、节约用电意识, 牢固树立成本意识和增收意识, 创新管理, 主动作为, 持之以恒的抓好降本高效工作	产出指标	数量指标	办公室数量	≥	91	间	30		
						质量指标	保证1、2号办公楼的水电的正常运转	定性	效果显著	%	30		
						效益指标	社会效益	满足正常办公需求	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	1、2号楼干部职工满意度	≥	98	%	10		
63232300024T000000299-2024年信访工作专项经费	3-特定目标类	2.00	受理来信, 接待来访, 承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关负责人有关部门的转办、交办的信访事项, 向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办、督办信访事项。	产出指标	数量指标	每年受理群众来访	≥	28	次	20			
					质量指标	每年信访案件办结率	≥	95	%	20			
					时效指标	随时接待上访群众, 平均办结时间	≥	45	天	20			
					效益指标	经济效益	稳定群众情绪, 平息集体上访率	≥	80	%	30		
63232300024T000000301-2024年会议中心运行维护及会务保障专项经费	3-特定目标类	1.50	为切实加强会议中心及其他运行能力提升, 充分发挥会议中心会务作用保障后勤服务品质, 提升办公效率, 保证会议室正常运行。	产出指标	数量指标	会议室的桌椅	≥	198	套	30			
					质量指标	维修合格率	≥	95	%	30			
					效益指标	可持续影响	提升办公效率	定性	效果显著		30		
63232300024T000000303-2024年政府法律顾问聘用费	3-特定目标类	25.00	为全面推进依法治县进程, 进一步提高各级党委依法决策能力和水平, 促进县政府依法行政, 执法司法机关公正执法	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥	1	人	20			
					质量指标	法律顾问符合从业要求	≥	100	%	20			
					时效指标	处理行政争议事件的及时率	定性	及时		20			
					效益指标	社会效益	提高各级党委依法决策能力和水平, 政府依法行政	≥	95	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10		
63232300024T000000307-2024年电梯维护检测费	3-特定目标类	2.00	保障县政府大楼的两间电梯日常工作能够正常运转, 圆满完成年度后勤管理, 为加强政府办公楼配套设施、电设施畅通。	产出指标	数量指标	电梯数量	=	2	部	30			
					质量指标	电梯合格率	=	100	%	20			
					时效指标	每季度检测维修及时率	定性	及时		10			
					效益指标	社会效益	提升工作效率	≥	98	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	95	%	10		
63232300024T000000308-2024年行政服务大厅运转经费	3-特定目标类	3.00	提高便捷服务、确保办事群众能够快速方便地完成各类业务办理, 服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平, 促进我县经济社会又好又快发展。	产出指标	数量指标	大厅窗口	=	46	个	20			
					质量指标	提供优质服务	=	100	%	20			
					时效指标	提高工作效率和人员利用率	≥	100	%	20			
					效益指标	社会效益	提升工作效率	≥	98	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	98	%	10		
63232300024T000000310-2024年行政服务大厅TDC代维技术服务费	3-特定目标类	15.00	行政服务大厅提供的公共产品和服务实现行政审批流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平, 促进我县经济社会又好又快发展。	产出指标	数量指标	平台服务维保数量	=	1	套	20			
					质量指标	维修保养合格率	=	100	%	20			
					时效指标	维护及时性	定性	及时		20			
					效益指标	社会效益	提升了办公效率	定性	效果显著		30		
63232300024T000000314-2024年网络安全技术服务费	3-特定目标类	3.60	确保敏感数据在传输和存储过程中不被泄露、篡改或破坏、限制未经授权的人员进入系统或访问敏感数据, 实施维修系统检测, 及时发现和防范网络攻击和恶意行为, 确保网络正常运行。	产出指标	数量指标	技术服务人员	≥	1	人	20			
					质量指标	保障政府网站安全畅通	≥	100	%	20			
					时效指标	技术服务检测	定性	及时		20			
					效益指标	社会效益	确保网络正常运行	≥	98	%	30		
63232300024T000000317-2024年信访特殊疑难问题专项经费	3-特定目标类	2.00	为贯彻落实中央决策部署, 促进化解信访特殊疑难问题, 受理来信、接待来访, 承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关负责人有关部门的转办、交办的信访事项, 健全信访矛盾化解工作机制。	产出指标	数量指标	化解信访特殊疑难问题	≥	100	件	30			
					质量指标	每年特殊疑难问题办结率	≥	90	%	30			
					效益指标	社会效益	稳定群众情绪, 平息集体上访率	≥	80	%	30		
63232300024T000000318-2024年“两节”氛围营造专项经费	3-特定目标类	8.00	县委县政府为了和全县共度佳节, 燃放烟花、规范秩序, 集中燃放地点, 减少环境污染, 营造欢乐祥和的喜庆氛围, 提高人民群众的幸福指数。	产出指标	数量指标	采购合格的烟花爆竹	≥	200	箱	30			
					质量指标	产品质量合格	定性	合格		30			
					效益指标	社会效益	燃放烟花、营造喜庆气氛	定性	营造气氛		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
63232300024T000000320-2024年政务服务监督管理局政务网络服务费	3-特定目标类	5.04	保障政府办公室网络畅通, 有效运转单位各项工作, 服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平, 促进我县经济社会又好又快发展, 提高办事效率。	产出指标	数量指标	保障政务服务大厅网络	=	7	条	20			
					质量指标	保障政务服务大厅网络畅通	定性	网络畅通		20			
					时效指标	提高办事效率	定性	及时		20			
					效益指标	可持续影响	提高网络安全服务质量	定性	效果显著		30		

004003-泽库县机关事务服务中心	63232300024T000000323-2024年政府1、2号楼后勤保障运维专项经费	3-特定目标类	20.00	牢固树立成本意识和增效意识，创新管理，主动作为，持之以恒的抓好降本增效工作，保障政府1、2号办公楼正常运行，保障楼内各单位的工作正常开展，满足正常办公需求。	产出指标	数量指标	办公楼数量	=	2	栋	20
						时效指标	维修保养及时	定性	及时		40
					效益指标	社会效益	正常运行	≥	98	%	30
	63232300024T000000328-2024年视频电路服务费	3-特定目标类	20.80	加强电子政务建设，减少会议经费支出，根据州政府办公室的统一安排，相继建成了乡镇电子视频会议系统，保障7个乡镇视频电路畅通，及时接受并传达党的各项政策、方针。	产出指标	数量指标	乡镇视频电路	=	7	条	20
						质量指标	保障各乡镇电子视频畅通	定性	效果显著		20
						时效指标	及时接受并传达党的各项政策、方针	定性	全年		20
					效益指标	社会效益	视频电路畅通	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	97	%	10
	63232300024T000000333-2024年政府门户网站运行维护专项经费	3-特定目标类	1.00	保障政府办公室网络畅通，有效运转单位各项工作，服务公开化、办事便捷化、渠道多样化，提高政府行政管理服务水平。政府办公室建立健全网站，有效运转各项工作，提高办事效率。	产出指标	数量指标	门户网站数量	=	1	条	20
						质量指标	门户网站使用合格率	≥	100	%	20
						时效指标	政府信息公开及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升工作效率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	97	%	10	
63232300024T000001003-2024年解决特殊疑难信访问题资金	3-特定目标类	5.00	为贯彻落实中央决策部署，促进化解信访特殊疑难问题、受理来信、接待来访，承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关负责人有关部门的转办、交办的信访事项，健全信访矛盾化解工作机制。	产出指标	数量指标	化解信访特殊疑难问题	≥	1	件	50.00	
				效益指标	社会效益	消除社会矛盾，减少诱发集体上访的因素率	≥	90	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
63232300024T000000374-2024年日常公务接待费	3-特定目标类	30.00	统筹管理、组织协调、安排实施各项公务接待活动，坚持有利公务、务实节俭、严格标准，尊重少数民族风俗习惯原则，根据就餐人数，食宿习惯，来宾规格安排接待，杜绝铺张浪费，保障各项公务活动顺利开展。	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥	450	次	30	
					质量指标	保障接待工作顺利完成	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益	接待工作顺利完成	≥	95	%	30	
63232300024T000000377-2024年机关事务局运转经费	3-特定目标类	2.00	贯彻落实国家有关事务工作的政策法规，负责县且机关事务的管理、保障、服务工作；承办县人民政府批办、交办的其他工作，做好机关其他服务工作。	产出指标	数量指标	办公室电脑	≥	6	台	30	
					质量指标	维修保养合格率	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益	提升工作效率	≥	95	%	30	
63232300024T000000381-2024年公务用车安装设备及管理平台搭建费	3-特定目标类	8.36	根据州机关事务局及四县机关事务服务中心决定，将原电信局080车辆设备系统更换为中科美络信息技术有限公司北斗定位车载终端设备，实现规范化、科学化、标准化、信息化”水平。	产出指标	数量指标	平台搭建数量	≥	1	个	30	
					质量指标	平台使用合格率	≥	100	%	30	
				效益指标	可持续影响	全县公务用车规范化管理	定性	效果显著		30	

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、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、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）：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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）一般公共服务支出（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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：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。

（九）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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（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