

刚察县人民政府 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）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。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。组织实施政务服务、机关事务服务监督管理地方性法规草案、政府规章。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门、县纪委监委、人大常委会办、县政协办公室、人民武装部、武警刚察中队、县法院、县检察院、三角城种羊场、青海湖农场、群团组织和省州驻县单位；协调县政府各部门相关工作事宜；指导乡（镇）政府及相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对国务院及省、州政府重大决策、县政府重点工作、决定事项及县政府领导同志指示批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，及时向县政府报告，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责县政府总值班工作。承担县政府日常政务值班工作；负责指导督促全县政府系统值班工作；负责了解掌握重大情

况，准确报告重要事项，及时上传下达重要情况，落实领导指示、批示。承担县政府和办公室明传电报收发工作和非工作时间密码电报的接收、登记、批注、传递工作。承办各乡（镇）政府和县政府各部门主要领导干部请假报备事宜。

（六）负责县政府信息采编、政务公开和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、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。

（七）督促各乡（镇）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建议和提案。

（八）负责外事工作。监督执行有关外事工作的法律法规和政策，协调外事和涉外活动等工作。

（九）承担全县行政审批制度改革牵头工作。强化“放管服”改革协调工作。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改协调小组的具体工作。

（十）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。指导和监督县直机关单位后勤服务工作。

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

（十二）负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。组织实施政务服务工作各项规章制度和管理办法。指导推进各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责县级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。受理政务服务等有关事项的投诉，并按规定进行处理。负责全县电子化交易和远程评标系统的运行、应用和维护工作。承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。

（十三）负责信访工作。负责涉法涉诉信访依法办理工作，指导、协调、督查信访工作。负责处理群众来信来访等工作。

（十四）管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县人民政府办公室不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县人民政府办公室部门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	刚察县人民政府办公室（本级）
2	刚察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：刚察县人民政府

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	2, 104. 16	一. 一般公共服务支出	1, 593. 17
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	272. 22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	162. 46
		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	76. 31
		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	2, 104. 16	本年支出合计	2, 104. 16
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 104. 16	支出总计	2, 104. 16

部门公开表2

收入总表

部门名称：刚察县人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,104.16		2,104.16								
刚察县人民政府办公室	2,104.16		2,104.16								
刚察县人民政府办公室 (本级)	1,421.15		1,421.15								
刚察县机关事务服务中心	683.01		683.01								

部门公开表3

支出总表

部门名称：刚察县人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,104.16	1,403.72	700.44			
201	一般公共服务支出	1,593.17	892.73	700.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.17	892.73	700.44			
2010301	行政运行	489.03	489.03				
2010302	一般行政管理事务	308.55		308.55			
2010350	事业运行	403.70	403.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.89		391.89			
208	社会保障和就业支出	272.22	272.22				
20805	行政事业单位养老支出	272.22	272.22				
2080501	行政单位离退休	102.97	102.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.83	112.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42				
210	卫生健康支出	162.46	162.46				
21011	行政事业单位医疗	162.46	162.46				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
2101103	公务员医疗补助	53.61	53.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.13	70.13				
221	住房保障支出	76.31	76.31				
22102	住房改革支出	76.31	76.31				
2210201	住房公积金	76.31	76.31				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,104.16	一、本年支出	2,104.16	2,104.16		
一般公共预算拨款收入	2,104.16	（一）一般公共服务支出	1,593.17	1,593.17		
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	272.22	272.22		
		（九）卫生健康支出	162.46	162.46		
		（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	76.31	76.31		
		（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	2,104.16	支出总计	2,104.16	2,104.16		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县人民政府

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	2, 104. 16	1, 403. 72	700. 44
201	一般公共服务支出	1, 593. 17	892. 73	700. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 593. 17	892. 73	700. 44
2010301	行政运行	489. 03	489. 03	
2010302	一般行政管理事务	308. 55		308. 55
2010350	事业运行	403. 70	403. 70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391. 89		391. 89
208	社会保障和就业支出	272. 22	272. 22	
20805	行政事业单位养老支出	272. 22	272. 22	
2080501	行政单位离退休	102. 97	102. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 83	112. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 42	56. 42	
210	卫生健康支出	162. 46	162. 46	
21011	行政事业单位医疗	162. 46	162. 46	
2101101	行政单位医疗	21. 80	21. 80	
2101102	事业单位医疗	16. 92	16. 92	
2101103	公务员医疗补助	53. 61	53. 61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70. 13	70. 13	
221	住房保障支出	76. 31	76. 31	
22102	住房改革支出	76. 31	76. 31	
2210201	住房公积金	76. 31	76. 31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县人民政府

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	1, 403. 72	1, 120. 33	283. 39
301	工资福利支出	947. 23	947. 23	
30101	基本工资	156. 89	156. 89	
30102	津贴补贴	280. 20	280. 20	
30103	奖金	79. 82	79. 82	
30106	伙食补助费	8. 40	8. 40	
30107	绩效工资	81. 74	81. 74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 83	112. 83	
30109	职业年金缴费	56. 42	56. 42	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 72	38. 72	
30111	公务员医疗补助缴费	53. 61	53. 61	
30112	其他社会保障缴费	2. 29	2. 29	
30113	住房公积金	76. 31	76. 31	
302	商品和服务支出	283. 39		283. 39
30201	办公费	8. 63		8. 63
30202	印刷费	2. 55		2. 55
30205	水费	0. 35		0. 35
30206	电费	1. 23		1. 23
30207	邮电费	5. 45		5. 45
30208	取暖费	84. 72		84. 72
30211	差旅费	6. 05		6. 05
30213	维修（护）费	3. 10		3. 10
30217	公务接待费	80. 00		80. 00
30226	劳务费	6. 40		6. 40

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	11.91		11.91
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	173.10	173.10	
30302	退休费	99.06	99.06	
30305	生活补助	3.91	3.91	
30307	医疗费补助	70.13	70.13	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县人民政府 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	
144.00				60.00	84.00	140.00		60.00		60.00	80.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县人民政府

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：刚察县人民政府

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，刚察县人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,104.16万元；支出包括：一般公共服务支出1,593.17万元、社会保障和就业支出272.22万元、卫生健康支出162.46万元、住房保障支出76.31万元。

刚察县人民政府2024年收支总预算2,104.16万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县人民政府2024年收入预算2,104.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,104.16万元，占100.00%。

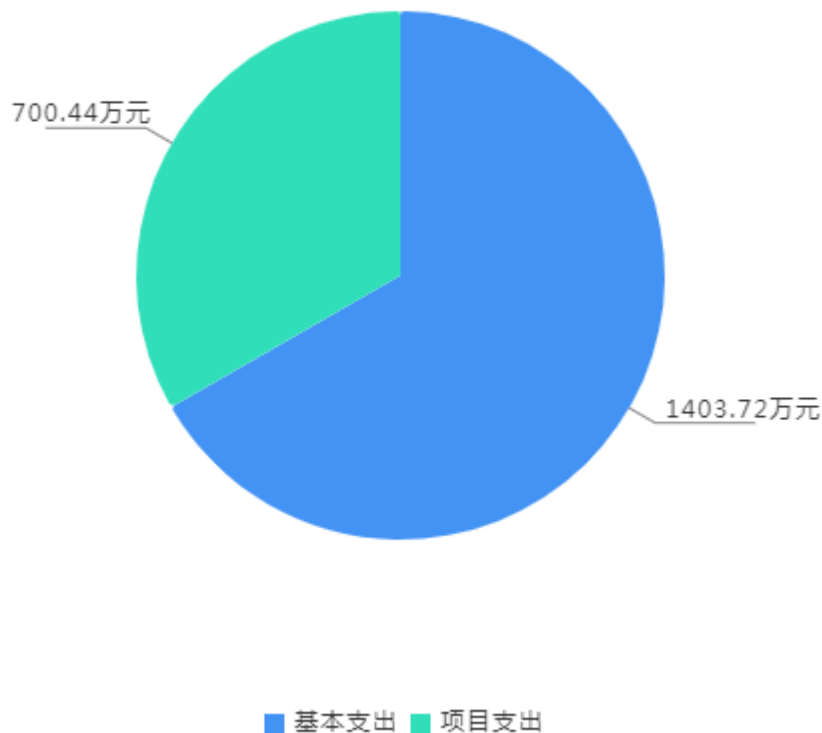
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

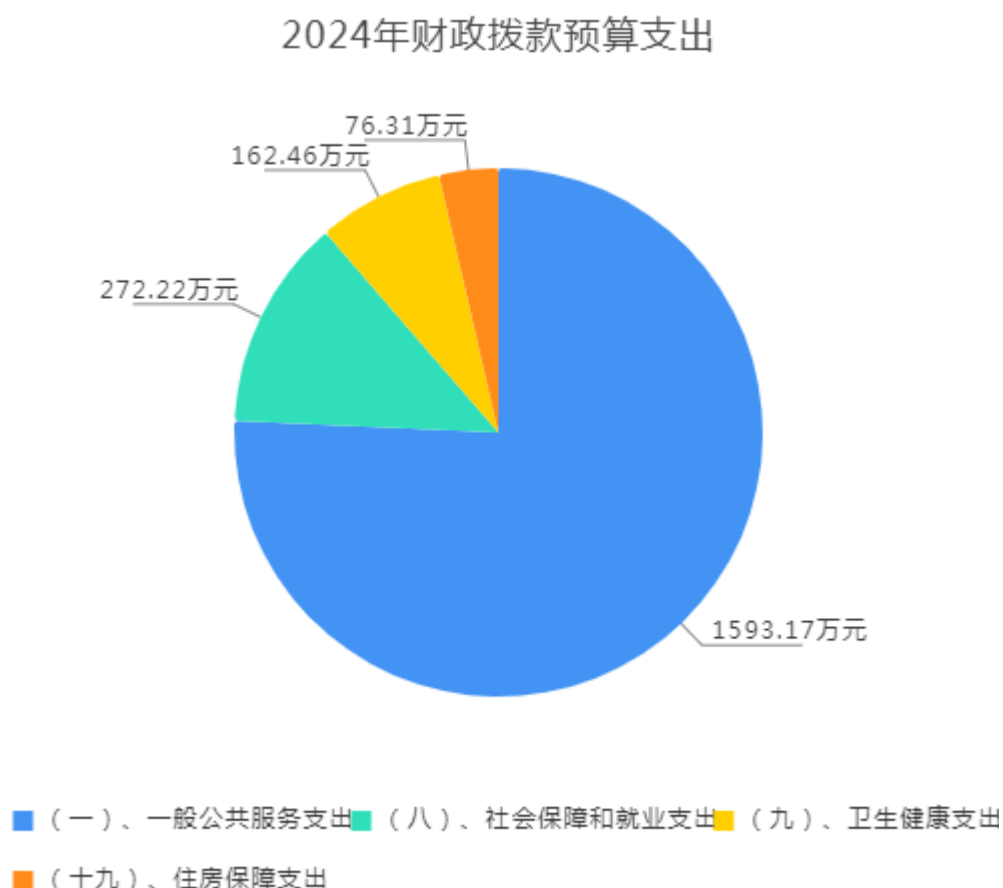
刚察县人民政府2024年支出预算2,104.16万元，其中：基本支出1,403.72万元，占66.71%；项目支出700.44万元，占33.29%。

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

刚察县人民政府2024年财政拨款收支总预算2,104.16万元，比上年增加75.32万元，主要是机关事务服务中心人员变动，工资福利支出变动，县级项目调整，总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,104.16万元，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1,593.17万元，社会保障和就业支出272.22万元，卫生健康支出162.46万元，住房保障支出76.31万元。



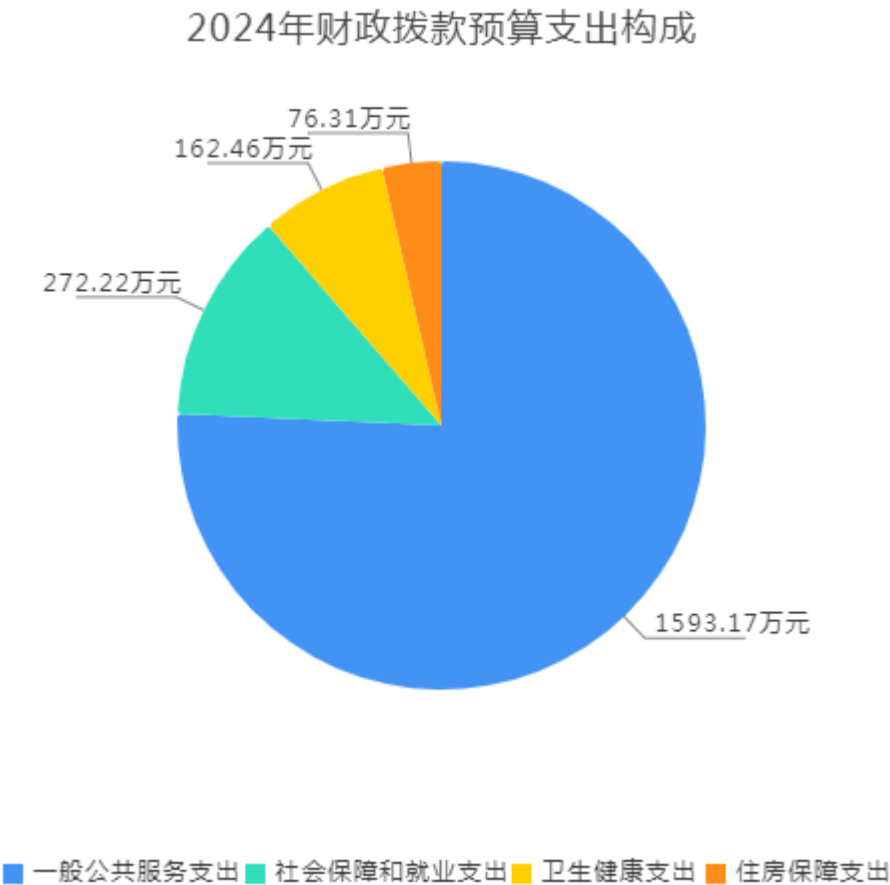
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,104.16万元，比上年增加75.32万元，主要是机关事务服务中心人员变动，工资福利支出变动，县级项目调整，总预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,593.17万元，占75.72%；社会保障和就业（类）支出272.22万元，占12.94%；卫生健康（类）支出162.46万元，占7.72%；住房保障（类）支出76.31万元，占3.63%。



（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）2024年预算数为489.03万元，比上年减少85.73万元，下降14.91%。主要是行政人员工资福利调整，预算人员类编制外人员工资福利支出调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为308.55万元，比上年增加168.55万元，增长120%。主要是县级项目增加，编制外人员工资福利支出调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为403.70万元，比上年减少62.94万元，下降13.481%。主要是事业人员工资福利调整，预算人员类编制外人员工资福利支出调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为391.89万元，比上年增加53.89万元，增长15.94%。主要是县级项目调整，编制外长期聘用人员支出调整。

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102.97万元，比上年增加0.18万元，增长0.17%。主要是退休人员工资福利调整，与上年基本一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为112.83万元，比上年增加19.67万元，增长21.11%。主要是养老保险职业年金基数核定，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

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）2024年预算数为56.42万元，比上年增加9.84万元，增长21.12%。主要是养老保险职业年金基数核定，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

8、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21.80万元，比上年减少0.89万元，下降3.92%。主要是人员调动，医疗保险基数核定，行政单位医疗调整。

9、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16.92万元，比上年增加2.23万元，增长15.18%。主要是医疗保险基数核定，事业单位医疗调整。

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）2024年预算数为53.61万元，比上年减少6.66万元，

下降11.05%。主要是医疗保险基数核定，公务员医疗补助调整。

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）2024年预算数为70.13万元，比上年减少15.80万元，下降18.38%。主要是退休人员工资变动，退休人员医疗支出变动。

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76.31万元，比上年增加减少7.02万元，下降8.42%。主要是人员变动，住房公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民政府2024年一般公共预算基本支出1,403.72万元，其中：

人员经费 1,120.33万元，主要包括：基本工资156.89万元，津贴补贴280.20万元，奖金79.82万元，伙食补助费8.40万元，绩效工资81.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.83万元，职业年金缴费56.42万元，职工基本医疗保险缴费38.72万元，公务员医疗补助缴费53.61万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金76.31万元，退休费99.06万元，生活补助3.91万元，医疗费补助70.13万元；

公用经费 283.39万元，主要包括：办公费8.63万元，印刷费2.55万元，水费0.35万元，电费1.23万元，邮电费5.45万元，取暖费84.72万元，差旅费6.05万元，维修（护）费3.10万元，公务接待费80.00万元，劳务费6.40万元，工会经费11.91万元，公务用车运行维护费60.00万元，其他交通费用13.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为140.00万元，比上年减少4.00万元，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60.00万元，增加0.00万元；公务接待费80.00万元，减少4.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民政府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

刚察县人民政府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年刚察县人民政府机关运行经费财政拨款预算283.39万元，比上年预算增加9.54万元，增长3.48%。主要是人员变动，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县人民政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县人民政府共有车辆13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13

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年刚察县人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额700.44万元。

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-	-	-	700.44																
003001-刚察县人民政府办公室（本级）	63222400024R000008062-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	182.60	应于2024年用183.32万元对编制外长期聘用人员工资发放，人员配备合理，保障办公室日常工作的开展。	成本指标	经济成本	工资总额	≤	190	万元/年	20								
					产出指标	数量指标	工资发放人员	≥	15	人	20								
						质量指标	发放完成率	≥	90	%	10								
					效益指标	时效指标	及时率	≥	90	%	10								
						社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10								
					可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	10									
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10								
	63222400024T000000167-政府综合事务专项经费		20.00	应于2024年用30万元保障县政府日常综合服务、调研督导检查、应急管理、政务公开、普法宣传、各类慰问、总值班等工作，管理藏语办、电子政务、政务大厅、信访、机关事务等正常运行，承办县委、县政府交办的其他相关事宜等。	成本指标	经济成本	慰问成本	≤	0.3	万元/人	20								
					产出指标	数量指标	慰问单位或个人	≥	3	人次/单位	5								
							调研督导检查次数	≥	1	次	4								
							采购办公耗材及宣传品制作数量	≥	5	批次	6								
							综合事务列支	≥	3	次	10								
					质量指标	购置物品合格率	≥	90	%	5									
						慰问走访准确率	≥	90	%	5									
					时效指标	及时率	≥	90	%	5									
						社会效益	政策知晓率	≥	90	%	5								
					可持续影响	反映问题解决率	≥	90	%	5									
						政府公信力	定性	提升	其他	5									
					长效管理	制健全性	定性	健全	其他	5									
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10								
					63222400024T000000173-政府法律顾问经费		27.45	应于2024年用55万元来保障政府不少于2次的法律顾问、法律咨询、律师代理等，提升反映问题解决率，提升政府公信力。	成本指标	经济成本	政府法律顾问费用	≤	55	万元	20				
	产出指标	数量指标	法律顾问、法律咨询、律师代理	≥					2	次	20								
		质量指标	法律咨询准确率	≥					90	%	10								
		时效指标	及时率	≥					90	%	10								
	效益指标	社会效益	反映问题解决率	≥					90	%	10								
		可持续影响	政府公信力	定性					提升	其他	5								
	长效管理机制健全性	定性	健全	其他					5										
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10												
	63222400024T000000180-拉卜楞寺慰问经费		3.50	应于2024年用3.5万元对拉卜楞寺不少于一次的慰问，积极有效推进慰问工作，有效促进民族团结，进一步巩固民族团结创建成果，坚决族共同体意识。	成本指标	经济成本	慰问成本	≤	3.5	万元	20								
					产出指标	数量指标	拉卜楞寺慰问次数	≥	1	次	20								
						质量指标	慰问工作完成率	≥	90	%	10								
						时效指标	慰问及时率	≥	90	%	10								
					效益指标	社会效益	维护民族团结	定性	维护	其他	10								
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10								
					满意度指标	服务对象满意度	拉布楞寺人员满意度	≥	90	%	10								
	63222400024T000000187-政府电子政务中心专项经费		35.00	应于2024年用44万元来租赁局域网、网站运行、监测与维护，党政综合大楼外网连接及网络设备维修维护，网络使用率90%以上，保障电子政务中心正常运转。	成本指标	经济成本	租赁局域网成本	≤	16	万元	20								
					产出指标	数量指标	租赁局域网数量	≥	1	个	8								
							网站运行、维护、监测	≥	1	次	8								
							会务保障及宣传等购置	≥	1	次	8								
							质量指标	网络覆盖率	≥	90	%	8							
					时效指标	局域网服务期限	0	2024	年	8									
					效益指标	社会效益	局域网使用率	≥	90	%	5								
	保障中心正常运转	定性	保障	其他		5													
	63222400024T000000335-政务服务监督管理局经费	3-特定目标类	15.00	应于2024年用15万元来保障行政大厅服务保障面积不少于1451平方米，行政大厅的正常运转，从而使索知晓率及设备使用率大于等于90%。并对进入大厅的部门和服务事项进行协调督查、组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，并提出建议，承担县委、县政府领导交办的其他有关工作。	成本指标	经济成本	培训成本	≤	1	万元	10								
					产出指标	数量指标	宣传品制作费用	≤	4	万元	10								
							开设行政服务大厅数量	≥	2	个	5								
							行政大厅服务保障面积	≥	1451	平方米	5								
							宣传次数	≥	1	次	5								
							采购办公耗材及宣传等	≥	3	批次	5								
							开展培训次数	≥	1	次	4								
	维修维护	≥	1	次			4												
	质量指标	购置物品合格率	≥	90	%	4													
		培训完成率	≥	90	%	4													
	时效指标	及时率	≥	90	%	4													
													效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	5
														反映问题解决率	≥	90	%	5	
													可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5	
														人员配备合理性	定性	合理	其他	5	
													满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥	90	%	10
													成本指标	经济成本	藏语办经费	≤	5	万元	20

003002-刚察县机关 事务服务中心	63222400024T000000336 -民族语言文字中心专项经费			5.00	应于2024年用5万元来整理少数民族古籍不少于1部，少数民族语言翻译不少于5万字，保障藏语文工作业务和少数民族古籍整理工作，从而使少数民族古籍及语言推广率大于等于90%，并完成县委、县政府领导交办的其他有关工作。	产出指标	数量指标	采购办公耗材等	≥	2	批次	10
							质量指标	翻译准确率	≥	90	%	10
							时效指标	翻译及时率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益	少数民族语言推广率	≥	90	%	10
							可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10
						满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000337 -信访办专项经费			4.00	应于2024年用4万元来保障信访工作，从而使党中央政策落实率及反映问题解决决率大于等于90%，保障信访办的正常运行，实现畅通人民群众来信来访的信访渠道，提升政府公信力。	成本指标	经济成本	信访办工作经费	≤	4	万元	20
						产出指标	数量指标	购置耗材及宣传制作等次数	≥	2	次	10
							培训人次	≥	20	人次	10	
							质量指标	办公耗材合格率	≥	90	%	10
							时效指标	培训及时率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益	党中央政策落实	定性	落实	%	5
							反映问题解决率	≥	90	%	5	
							可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	5
							政府公信力	定性	提升	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000338 -新农村建设服务中心专项经费			5.00	应于2024年用5万元对新农村建设服务，承担新农村建设指导及县委、县政府领导交办的其他有关工作，保障中心正常运转，建立健全长效管理机制。	成本指标	经济成本	新农村建设服务中心经费	≤	5	万元	20
						产出指标	数量指标	采购次数	≥	2	批次	20
							质量指标	合格率	≥	90	%	10
							时效指标	完成时限	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	保障中心正常运转	定性	保障	其他	10	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10	
63222400024T000000339 -无纸化办公云服务、云防护			11.00	应于2024年用11万元来无纸化办公云服务云防护，网络安全防护等，保障无纸化办公系统正常运转。	成本指标	经济成本	云服务云防护费用	≥	11	万元	20	
					产出指标	数量指标	网络安全防护	≥	1	套	20	
						质量指标	有效保障网络安全防护	≥	90	%	10	
						时效指标	完成时限	0	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	保障无纸化办公系统正常运行	定性	保障	其他	10	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	63222400023T000000018 -青洽会经费			15.00	2024年用15万元接待青洽会客商，为保障西宁展厅正常运转，为更好的提供青洽会后勤服务，从而有效的提供招商引资和产品推介展示的平台。	成本指标	经济成本	青洽会活动费用	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	接待青洽会客商数量	≥	50	人次	8	
						工作人员数量	≥	15	人	8		
						客商接待率	≥	90	%	8		
						质量指标	工作人员到岗率	≥	90	%	8	
						时效指标	客商接待及时率	≥	90	%	8	
					效益指标	社会效益	产品推广率	≥	90	%	10	
						可持续影响	信息共享情况	定性	共享	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	90	%	5	
						工作人员满意度	≥	90	%	5		
	63222400024R000000806 0-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类		116.89	应于2024年用116.8940万元对编制外长期聘用人员的工资支付，人员配备合理，保障日常工作开展。	成本指标	经济成本	工资总额	≤	120	万元/年	20
					产出指标	数量指标	工资发放人员	≥	30	人	20	
						质量指标	发放完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10	
						可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10	
	63222400024T000000012 -县直机关事务局运行经费			100.00	2024年用100万元有效保障党政综合大楼及会议中心、干部周转房、机关食堂等正常运转，完成后勤服务保障工作。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	后勤保障面积	≥	12272.62	平方米	10	
						后勤维修维护次数	≥	2	次	5		
						差旅费人次	≥	10	人次	5		
						耗材等购置	≥	3	次	5		
						食堂补助	≥	70	%	5		
					质量指标	合格率	≥	90	%	5		
						时效指标	维修维护及时率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	反映问题解决率	≥	90	%	5	
						保障事务中心正常运转	定性	保障	其他	5		
						可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	5	
						长效管理机制健全性	定性	健全	其他	5		
					满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	85	%	5	
						职工满意度	≥	90	%	5		
	63222400024T000000017 -援青干部经费	3-特定目标类		122.00	2024年用122万元保障援青干部的后勤服务（援青干部住房及各类费用、伙食补助，食堂各类费用及人员工资等），促进我县经济发展，引进外地更好的工作方法和经验。	成本指标	经济成本	租房成本	≤	0.56	万元/套/月	20
					产出指标	数量指标	援青干部住房数量	≥	45	套	5	
						出差人数	≥	1	人	5		
						发放伙食补助	≥	10	人	5		
						人员工资发放月数	0	12	个月	5		
						维修维护次数	≥	1	次	5		
					质量指标	发放准确率	≥	90	%	5		
						完成时限	0	2024	年	5		
						提供房屋及时率	≥	90	%	5		

					效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	保障	其他	10	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	
						满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	90	%	5
								工作人员满意度	≥	90	%	5
	63222400024T000000136 -综合信息平台运维费		20.00	2024年用20万元对刚察县公务用车管理平台系统巡检运维次数不少于1次，公务用车管理平台系统使用率大于等于80%，保障公务用车管理平台正常运行。	成本指标	经济成本	公车平台运维费	≤	20	万元	20	
					产出指标	数量指标	系统巡检运维次数	≥	1	次	20	
						质量指标	巡检运维准确率	≥	90	%	10	
						时效指标	巡检运维及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	保障公车平台正常运转	定性	保障	其他	10	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	63222400024T000000143 -党政综合大楼及会议中心维修		18.00	应于2024年用18万元资金及时根据实际情况对党政综合大楼、政府会议中心维修维护，完成后勤服务保障工作。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≤	18	万元	20	
					产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次	10	
							维修合格率	≥	90	%	10	
						时效指标	完成时限	0	2024	年	10	
							维修维护及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	完成后勤服务保障工作	定性	保障	其他	10	
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	90	%	5	
										职工满意度	≥	90

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）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）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）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。

（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）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