

中共贵南县委组织部（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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，基层党组织建设，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

内设机构1个，具体为：党员电教化教育中心。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,329.64	一、一般公共服务支出	1,227.40
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	41.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	26.31

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,329.64	本年支出合计	1,329.64
上年结转		结转下年	
收入总计	1,329.64	支出总计	1,329.64

收入总表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

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	1,329.64		1,329.64								
005-中共贵南县委组织部	1,329.64		1,329.64								
005001-中共贵南县委组织部 (本级)	1,329.64		1,329.64								
中共贵南县委组织部（本级）	1,329.64		1,329.64								

支出总表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

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	1,329.64	361.61	968.03			
201	一般公共服务支出	1,227.40	260.56	966.83			
20132	组织事务	1,227.40	260.56	966.83			
2013201	行政运行	171.32	168.32	3.00			
2013202	一般行政管理事务	862.64		862.64			
2013250	事业运行	92.25	92.25				
2013299	其他组织事务支出	101.19		101.19			
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92				
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
210	卫生健康支出	32.81	32.81				
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	26.31	26.31				
22102	住房改革支出	26.31	26.31				
2210201	住房公积金	26.31	26.31				

财政拨款收支总表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

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	1,329.64	一、本年支出	1,329.64	1,329.64		
一般公共预算拨款收入	1,329.64	（一）一般公共服务支出	1,227.40	1,227.40		
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	41.92	41.92		
		（九）卫生健康支出	32.81	32.81		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1.20	1.20		
		（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	26.31	26.31		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,329.64	支出总计	1,329.64	1,329.64		

一般公共预算支出表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,329.64	361.61	968.03
201	一般公共服务支出	1,227.40	260.56	966.83
20132	组织事务	1,227.40	260.56	966.83
2013201	行政运行	171.32	168.32	3.00
2013202	一般行政管理事务	862.64		862.64
2013250	事业运行	92.25	92.25	
2013299	其他组织事务支出	101.19		101.19
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	26.31	26.31	
22102	住房改革支出	26.31	26.31	
2210201	住房公积金	26.31	26.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	361.61	328.63	32.98
301	工资福利支出	328.63	328.63	
30101	基本工资	60.27	60.27	
30102	津贴补贴	91.72	91.72	
30103	奖金	37.84	37.84	
30107	绩效工资	36.94	36.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	
30109	职业年金缴费	13.97	13.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	18.10	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	26.31	26.31	
302	商品和服务支出	32.98		32.98
30201	办公费	5.42		5.42
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.49		1.49
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	0.93		0.93
30211	差旅费	5.23		5.23
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.89		3.89

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	7.41		7.41
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
3.74		3.20		3.20	0.54	3.80		3.24		3.24	0.56

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位2025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

单位名称：中共贵南县委组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

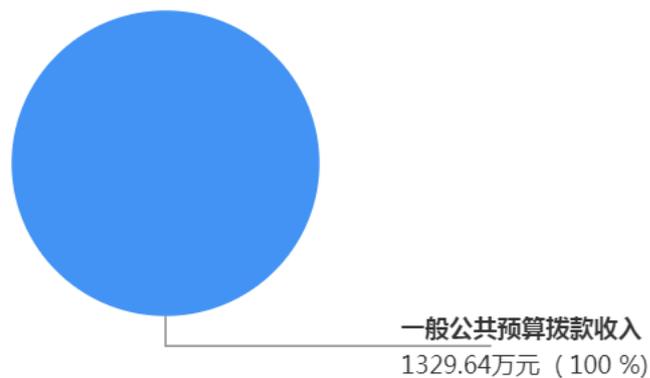
按照综合预算的原则，中共贵南县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,329.64万元；支出包括：一般公共服务支出1,227.40万元、社会保障和就业支出41.92万元、卫生健康支出32.81万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出26.31万元。

中共贵南县委组织部（本级）2025年收支总预算1,329.64万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵南县委组织部（本级）2025年收入预算1,329.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,329.64万元，占100.00%。

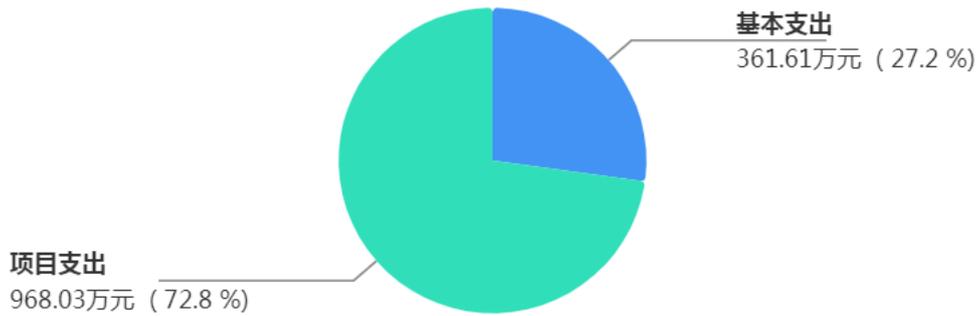
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共贵南县委组织部（本级）2025年支出预算1,329.64万元，其中：基本支出361.61万元，占27.20%；项目支出968.03万元，占72.80%。

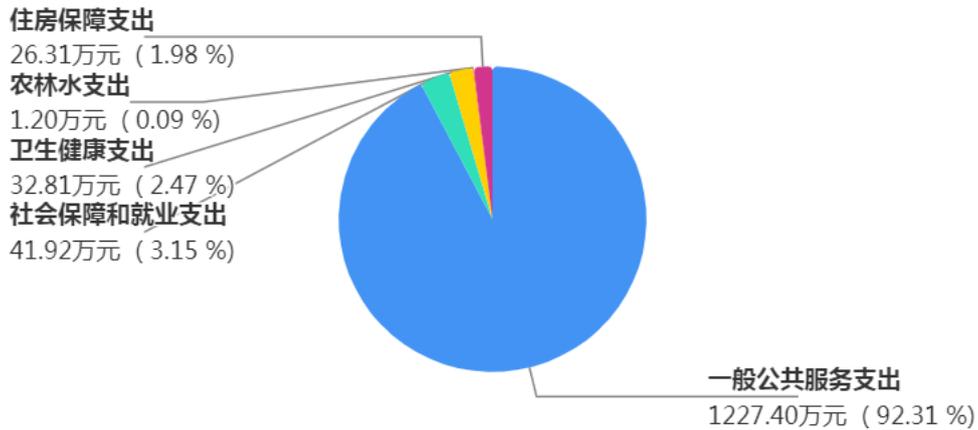
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算1,329.64万元，比上年增加681.78万元，主要是增加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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,329.64万元，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1,227.40万元，社会保障和就业支出41.92万元，卫生健康支出32.81万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出26.31万元。

2025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（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,329.64万元，比上年增加681.78万元，主要是增加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。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

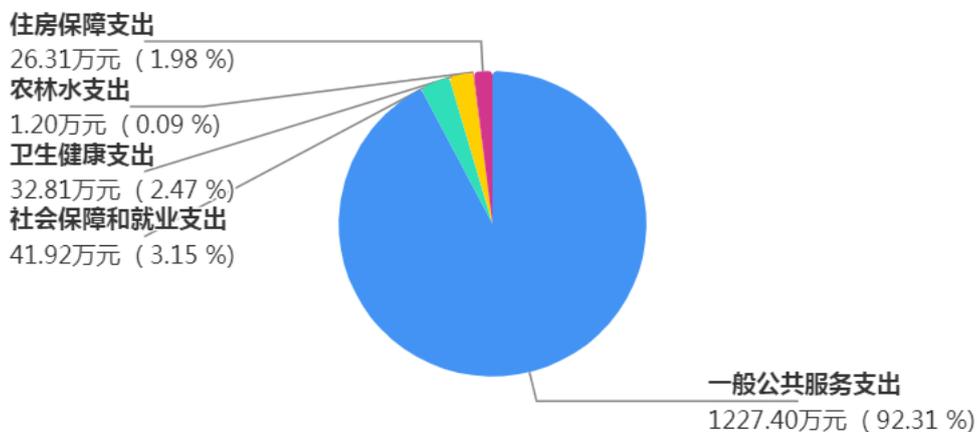


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,227.40万元，占92.31%；社会保障和就业（类）支出41.92万元，占3.15%；卫生健康（类）支出

32.81万元，占2.47%；农林水（类）支出1.20万元，占0.09%；住房保障（类）支出26.31万元，占1.98%。

2025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）2025年预算数为171.32万元，比上年减少59.27万元，下降25.70%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为862.64万元，比上年增加753.46万元，增长690.11%。主要是增加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）2025年预算数为92.25万元，比上年增加4.13万元，增长4.69%。主要是事业人员增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为101.19万元，比上年减少8.74万元，下

降7.95%。主要是专项经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.95万元，比上年减少3.34万元，下降10.67%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.97万元，比上年减少1.70万元，下降10.85%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.34万元，比上年减少2.03万元，下降17.85%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.37万元，比上年增加1.61万元，增长42.82%。主要是事业人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.10万元，比上年减少0.52万元，下降2.79%。主要是人员减少。

10、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）2025年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是本年度增加乡村振兴工作队经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.31万元，比上年减少3.02万元，下降10.30%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委组织部（本级）2025年一般公共预算基本支出361.61万元，其中：

人员经费 328.63万元，主要包括：基本工资60.27万元，津贴补贴91.72万元，奖金37.84万元，绩效工资36.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.95万元，职业年金缴费13.97万元，职工基本医疗保险缴费14.71万元，公务员医疗补助缴费18.10万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金26.31万元；

公用经费 32.98万元，主要包括：办公费5.42万元，印刷费0.56万元，水费0.75万元，电费1.49万元，邮电费0.19万元，取暖费0.93万元，差旅费5.23万元，会议费0.19万元，培训费1.12万元，公务接待费0.56万元，工会经费3.89万元，公务用车运行维护费3.24万元，其他交通费用7.41万元，其他商品和服务支出2.00万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.80万元，比上年增加0.05万元，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3.24万元，增加0.03万元；公务接待费0.56万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委组织部（本级）2025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（本级）2025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。

2025年中共贵南县委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算32.98万元，比上年减少1.49万元，下降4.32%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共贵南县委组织部（本级）政府采购预算总额62.31万元，其中：货物类62.31万元、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2024年12月底，中共贵南县委组织部（本级）共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共贵南县委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额968.03万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%					
会计-	-	-	968.03													
63252525T00000000172	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	参加会议费用	≤	1	万元	8					
							下乡出差费用	≤	3	万元	7					
							发放生活补助	≤	4	万元	5					
					产出指标	数量指标	省州参加会议次数	≥	10	次	8					
							发放生活补助人数	≥	1	人	8					
							下乡出差次数	≥	30	次	8					
							质量指标	参加会议完成率	≥	98	%	8				
					时效指标	年度内完成	=	1	年	8						
					效益指标	社会效益	确保中央、省州委决策部署落实到位	定性	良、中、低、差		20					
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10					
					63252525T00000000177	科级及以下干部人才培训经费	3-特定目标类	5.00	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	培训费	≤	360	元/天/人	10
												省外培训费	≤	550	元/天/人	10
												产出指标	数量指标	公务员初任培训人数	≥	35
										公务员初任每年培训天数	≥			5	天/期	5
										科级干部省外培训人数	≥			42	人	5
科级干部培训天数	≥	7	天/期	5												
新任干部培训天数、班次	≥	5	天/期	10												
质量指标	培训覆盖率	≥	98	%						5						
时效指标	年度内完成	=	1	年						5						
效益指标	社会效益	提升各级干部能力素质	≥	98						%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受训干部满意度	≥	98	%	10										
63252525T00000000179	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)档案维护、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大力支持，确保全县公务员底册清，数据明。	成本指标	经济成本	档案室消防设备经费	≤	0.1	万元	5					
							采购办公耗材	≤	2	万元	5					
							开展党员、干部、工资统计系统填报录入工作运转经费	≤	3	万元	5					
							公务用车维护费	≤	1.5	万元	5					
					产出指标	数量指标	完善公务员档案管理(购置档案盒、档案袋等)	≥	2000	人	4					
							管理全县公务员数量	≥	532	人	4					
							2025年选调生政审人数	≥	13	人	4					
							档案室消防设备	≥	1	个	4					
							办公耗材次数	≥	2	次	6					
							荔茗州开展党员、干部、工资统计系统填报录入工作天	≥	30	天	4					
							2025年干部考察工作	≥	6	次	4					
							质量指标	档案管理工作完成率	≥	98	%	6				
							时效指标	年度内完成	=	1	年	4				
效益指标	社会效益	保障公务员考核、档案管理考核、职级晋升考察、干部	≥	98	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10										
63252525T00000000183	人才培养及工作经费	3-特定目标类	4.00	用于人才深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，并赴爱国主义教育基地接受国情、省情教育，加大人才培训力度，让人才充分了解省情，充分发挥作用。	成本指标	经济成本	县领导人才走访慰问费及慰问品	≤	1160	人/次	3					
							援青人才走访慰问	≤	1000	人/次	3					
							慰问金及慰问品标准	≤	1300	人	3					
							县领导慰问标准	≤	1000	元	2					
							赴外省校园引才工作运转经费	≤	0.56	万元	3					
							参加第五届“智慧三江源 助力新青海”人才项目洽谈会运转	≤	2	万元	3					
							参加青海会运转经费	≤	1	万元	3					
					产出指标	数量指标	援青人才省情观摩培训人数	≥	10	人	4					
							援青人才省情观摩培训天数	≥	3	天	3					
							援青干部慰问次数	≥	2	次	3					
							2025年县领导联系服务专家人才“两节”慰问资金县领导	≥	28	人	4					
							县领导慰问次数	≥	2	次	4					
							参加第五届“智慧三江源 助力新青海”人才项目洽谈会	≥	10	人	3					
							参加青海会天数	≥	2	天	4					
							赴外省校园引才工作	≥	10	天	3					
							质量指标	慰问完成率	≥	98	%	4				
							时效指标	省内培训费	≥	30	元/天/人	4				
年度内完成	=	1	年	4												
效益指标	社会效益	人才工作合格率	≥	98	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%	10										
63252525T0000000018	农牧民党员培训经费	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，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。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/期	20.00					
							产出指标	数量指标	农牧民党员集中教育培训期数	≥	1	期	10.00			
									农牧民党员集中教育培训天数	≥	5	天	5.00			
					农牧民党员集中教育培训人数	≥			75	人	5.00					
					质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	10.00						
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	切实提高农牧民党员的思想认识	≥	98	%	20.00										
满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员满意度	≥	98	%	10.00										

005001-中共黔南州委组织部(本级)	63252525T000000000319	黔南州科级干部疗养经费	3-特定目标类	20.00	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,提高干部的疗养意识和知识水平。	成本指标	经济成本	疗养经费	≤	800	元/人/天	20	
						产出指标	数量指标	科级干部疗养人数	≥	40	人	10	
								数量指标	科级干部疗养天数	≥	10	天	10
								质量指标	疗养完成合格率	≥	98	%	10
								时效指标	年度内完成	=	1	年	10
							效益指标	社会效益	提高干部的疗养意识和知识水平	≥	95	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	疗养干部满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000320	州级干部培训经费	3-特定目标类	3.00	用于组织开展全州党员干部培训教育活动,坚定党员干部的政治立场,加强模范执行党的方针政策的能力,树立党员干部的威信,提高政治站位,切实履行好党员的责任。	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人/天	20	
						产出指标	数量指标	党员干部培训数量	≥	1	期	10	
								数量指标	党员干部培训人数	≥	35	人	10
								数量指标	党员干部培训天数	≥	4	天	10
								质量指标	培训完成率	≥	98	%	5
							时效指标	年度内完成	=	1	年	5	
						效益指标	社会效益	树立党员干部的威信,提高政治站位,切实履行好党员的责任	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000321	公务员奖励及记三等功奖金	3-特定目标类	4.80	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	三等功标准每人	≤	3000	元/人	10		
							数量指标	三等功人数	≥	16	人	20	
						产出指标	质量指标	奖金表彰率	≥	98	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障公务员奖励、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	
63252525T000000000322	第一书记和驻村工作队(驻村干部)人身意外伤害保险	3-特定目标类	29.28	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驻村工作队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/人	20		
					产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队总人数	≥	183	人	20		
							质量指标	第一书记和驻村工作队参保覆盖率	≥	100	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	保障驻村工作队的意外伤害	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	工作队满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000323	困难党员、老党员帮扶资金	3-特定目标类	30.00	持续开展困难党员、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	每年党内关怀慰问金及慰问品	≤	30	万元	20		
					产出指标	数量指标	党内关怀人数	≥	300	人	10		
							数量指标	每年党内关怀次数	≥	1	次	10	
							质量指标	关怀覆盖率	≥	98	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	持续开展困难党员、老党员的帮扶工作,定期慰问,做	≥	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	
63252525T000000000324	驻村第一书记培训经费	3-特定目标类	16.80	做好选调生驻村任职工作,从住宿及生活必需品出发,切实为选调生解决实际问题,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	补助标准	≤	0.8	万元/人	20		
					产出指标	数量指标	选调生人数	≥	21	人	20		
							质量指标	保障选调生生活必需质量	≥	98	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
						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、入户调	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000325	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		
					产出指标	数量指标	全县村社区党支部书记集中培训天数	≥	5	天/期	10		
							数量指标	全县村社区党支部书记集中培训	≥	84	人	10	
							质量指标	村(社区)班子成员的培训覆盖率	≥	98	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	加强全县村(社区)党员队伍建设	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	村(社区)班子成员满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000326	村级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能力素质,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/人/天	10		
							数量指标	场地费及车辆租赁费	≤	0.8	万元	5	
							数量指标	村级组织后备力量培养工程及村干部学历素质提升工程	≤	3850	元/人	5	
							数量指标	村干部学历素质提升工程	≥	3	天/期	5	
							数量指标	到村任职大学生省内外观摩培训学习人数	≥	75	人	5	
							数量指标	村级组织后备力量培养工程	≥	75	人	10	
							数量指标	学员省内外观摩学习人数	≥	5	天/期	10	
							数量指标	村级组织后备力量培养工程	≥	5	天/期	5	
							质量指标	学历素质提升完成率	≥	98	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	5	
						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	
						满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000327	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	99.78	开展2022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	乡镇优秀领导班子奖励	≤	6	万元	5		
							数量指标	县直部门优秀领导班子奖励	≤	25	万元	5	
							数量指标	乡镇、部门良好班子	≤	45	万元	2	
							数量指标	优秀科级干部奖励	≤	9.15	万元	2	
							数量指标	奖牌及荣誉证书	≤	0.63	万元	2	
							数量指标	省、州驻县优秀单位奖励	≤	4	万元	2	
							数量指标	单项奖励	≤	10	万元	2	
						产出指标	数量指标	奖励单位数量	≥	72	个	20	
							质量指标	调动各乡镇、各部门、各单位工作的积极性	≥	98	%	10	
							时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	调动单位工作的积极性	≥	98	%	20	

				满意度指标	服务对象满意度	各县直部门成员满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000328 基层党建经费	3-特定目标类	100.00	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, 进一步发挥基层党组织先锋模范作用, 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	≤	100	万元		20
				产出指标	数量指标	党建品牌打造	≥	5	个		20
					质量指标	打造党建基地率	≥	95	%		10
					时效指标	年度内完成	=	1	年		10
				效益指标	生态效益	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				
63252525T000000000329 远程教育电教制作费	3-特定目标类	8.00	关于制作农村牧区党员干部远程教育电教电视节目课件, 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	≤	4	万元/部		20
				产出指标	数量指标	每部时长	≥	20	分钟		10
					质量指标	每年课件制作数	≥	2	部		10
					时效指标	课件制作合格率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	广泛宣传优秀的党务工作者等, 最大限度的促进了资源共享	≥	98	%		20
满意度指标	服务对象满意度	农牧区党员干部满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000330 临聘人员报酬	3-特定目标类	3.00	切实为职工提供生活保障, 提高生活质量, 严格落实政策规定, 让临聘人员有稳定的收入及保障。切实为职工提供生活保障, 提高生活质量, 严格落实政策规定, 让临聘人员有稳定的收入及保障。	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	发放人数	≥	1	人		20
					质量指标	发放率	≥	100	%		10
					时效指标	年度内完成	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	切实为职工提供生活保障	≥	98	%		20
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000331 干部绩效考核系统运行费	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	系统运行维护费	≤	3.5	万元		20
				产出指标	数量指标	考核系统的运行, 维护周期	≥	1	年		20
					质量指标	维护完成合格率	≥	100	%		10
					时效指标	年度内完成	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	最大限度的考核测评公正、公平化, 保证考核结果的公平性	≥	98	%		20
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000332 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	省外培训费	≤	550	元/人/天		10
				产出指标	数量指标	省内培训费	≤	360	元/人/天		10
					数量指标	驻村工作队培训人数(省外)	≥	30	人		10
					质量指标	贵州省驻村工作队培训天数	≥	5	天/期		10
					数量指标	贵州省驻村工作队培训人数(省内)	≥	45	人		10
质量指标	培训完成合格率	≥	98	%		5					
时效指标	年度内完成	=	1	年		5					
效益指标	社会效益	加强对第一书记的管理力度, 通过培训, 提高思想认识	≥	98	%		20				
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000333 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, 更好的培养基层中青年干部。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, 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
				产出指标	数量指标	基层中青年干部培训人数	≥	30	人/期		20
					质量指标	培训完成合格率	≥	98	%		10
					时效指标	年度内完成	=	1	年		10
				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
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000334 干部职工关心关爱慰问金	3-特定目标类	2.28	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, 确保干部身心健康。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, 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	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	为切实提高干部工作积极性, 落实基层减负工作办法	≥	98	%		20
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000335 人才发展专项资金	3-特定目标类	325.00	为进一步加强藏彝非遗文化传承和保护, 使特色产业变为优势产业, 有效提升藏彝产业竞争力和影响力。使引进人才对我县藏彝产业研发指导、藏彝文创产品研发、藏彝工匠挖掘宣传。	成本指标	经济成本	藏绣人才培养费	≤	10	万元		2.5
				产出指标	数量指标	藏绣产品研发及推广费	≤	10	万元		2.5
					数量指标	打样费	≤	1.8	万元		5
					数量指标	设计费	≤	3.2	万元		5
					数量指标	人才引进资金	≤	200	万元		5
数量指标	藏绣人才培养	≥	2	人		10					
数量指标	藏绣产品研发及推广	≥	4	款		10					
质量指标	设计打样完成率	≥	95	%		5					
时效指标	年度内完成	=	1	年		5					
效益指标	社会效益	进一步加强藏彝非遗文化传承和保护, 使特色产业变为	≥	98	%		20				
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000000770 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	建立健全乡村智力体系, 加强农村基层党组织建设, 发挥党组织的领导核心作用。推进村民自治, 完善乡村治理机制, 提高乡村治理水平, 加强农村法制建设, 维护农村社会稳定。	成本指标	经济成本	驻村工作补助	≤	1.2	万元		20
				产出指标	数量指标	驻村人员数量	≥	1	人		20
					质量指标	发放率	≥	98	%		10
					时效指标	年度内完成	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	加强农村基层党组织建设	≥	98	%		20
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	%		10				
63252525T000000001520 2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金—上年结转	3-特定目标类	1.72	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	选调生运转经费	≤	1.71	万元		20.00
				产出指标	数量指标	选调生数量	≥	21	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	=	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、入户调	≥	98	%		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001525-2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金—上年结转	3-特定目标类	2.00	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问题，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，磨炼锻炼自己。	成本指标	经济成本	选调生运转经费	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	选调生数量	≥	21	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	=	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、入户测	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001527-基层党员培训经费—上年结转	3-特定目标类	0.23	用于组织开展基层党员培训视察活动，坚定代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的能力，树立党代表的威信，提高政治站位，切实履行好党员的责任。	成本指标	经济成本	党员培训经费	≤	0.23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	培训期数	≥	1	期	20.00
					质量指标	党员培训覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高政治站位，切实履行好党员的义务	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001528-2023年度党建工作项目经费—上年结转	3-特定目标类	30.00	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，进一步发挥基层党组织先锋模范作用，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	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成各项党建任务活动	≥	2	项	20.00
					质量指标	推动基层党建工作的落实	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				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	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001694-全州农牧民党员远程教育站点经费—上年结转	3-特定目标类	0.96	用于72个行政村远程教育站点经费，进一步加强全州农村牧区党员干部现代远程教育教育工作，最大限度的保障党员远程网络正常运行。	成本指标	经济成本	站点经费	≥	0.96	万元	20.00
				产出指标	数量指标	远程站点数量	≥	99	个	20.00
					质量指标	站点运行率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障党员远程网络正常运行	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000001695-2025年下派选调生到村工作中中央财政补助资金	3-特定目标类	19.75	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问题，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，磨炼锻炼自己。	成本指标	经济成本	中央财政补助资金	≤	19.75	万元	20
				产出指标	数量指标	选调生数量	≥	21	人	20
					质量指标	保障选调生生活必需质量	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	选调生能更好的驻村，发挥作用，磨炼锻炼自己	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001998-大学生到村任职报账县级配套资金	3-特定目标类	15.73	宣传党的路线、方针、政策，确保国家各项惠农政策能够正确无误地传达给每一位村民。他们通过组织学习会、发放宣传资料，利用社交媒体等多种方式，提高村民的政策知晓率，并积极参与政策的落地实施。	成本指标	经济成本	任职报酬待遇	≤	15.72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	大学生到村任职数量	≥	2	人	20.00
					质量指标	待遇发放率	≥	100	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	宣传党的路线、方针、政策	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000002000-英雄门合红色教育基地维修改造项目资金	3-特定目标类	200.00	门合纪念馆以巴塘新村门合同志牺牲遗址为平台，旧址库房维修和改造方式，采取圈围维修、填面处理、室内地坪翻修等措施改造。	成本指标	经济成本	维修改造费用	≤	200	万元	20.00
				产出指标	数量指标	总面积	≥	680	平方米	20.00
					质量指标	维修翻新率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	学习红色教育历史和英雄人物事迹	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	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、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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。