巴青县委办2025年部门预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

巴青县委办2025年度部门预算

目 录

**第一部分 巴青县委办部概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

中共巴青县委员会办公室

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 为规范中共巴青县委员会办公室（以下称县委办公室）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《巴青县机构改革方案》以及县委对办公室工作有关要求，制定本规定。

第二条 县委办公室是县委的综合部门，为正科级。

中共巴青县委办公室加挂中共巴青县委员会机要保密局、巴青县密码管理局、中共巴青县委员会保密委员会办公室、巴青县国家保密局、巴青县档案局牌子。

管理县档案馆。

中共巴青县委员会全面深化改革委员会办公室（以下称县委改革办）是中共巴青县委员会全面深化改革委员会（以下称县委改革委）的办事机构，设在县委办公室。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县委办公室机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 县委办公室负责贯彻落实党中央关于办公厅工作的方针政策及自治区党委、市委、县委工作要求，把坚持党对办公室工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，紧扣“四个示范市”战略任务，坚持绝对忠诚的政治品格，坚持高度自觉的大局意识，坚持极端负责的工作作风，坚持无怨无悔的奉献精神，坚持廉洁自律的道德操守，高标准、高质量做好“三服务”工作。主要职责是：

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料，根据授权，负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规性文件，负责县委和县委领导同志的文稿服务工作，负责以县委和县委、政府或以县委办公室和县委办公室、县政府办公室名义上报下发的各类文件、电报的审核、印制工作，保证县委日常工作正常运转。

（二）负责党中央方针政策及自治区党委、市委、县委工作部署、会议和文件精神贯彻落实情况的督促检查，负责县委领导同志指示批示落实情况的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕县委中心工作和重点任务，开展调查研究，进行信息综合，为县委决策部署提供依据和参考。负责向自治区党委、市委及县委报送信息工作，负责县委及办公室文件、县委领导同志讲话稿的翻译工作。

（四）贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

（五）负责县委常委会会议、书记专题会议和其他以县委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排县委领导的各类公务活动。

（六）负责县委总值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作。负责县委与市委有关工作机关、各县（区）委的协调联络工作，协调县人大常委会、政府、政协办公室工作。负责县委及办公室后勤、行政事务等服务保障工作。

（七）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责县（中、区、市）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

（八）负责组织贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决全县密码工作重要问题的建议。负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄窃密等违法违规行为。负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络、全县党委系统信息化工作。

（九）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

（十）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失窃泄密案件查处工作。负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

（十一）统筹协调有关方面提出的全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

（十二）协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求。总结宣传改革工作经验。筹备组织县委改革委相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（十三）拟订全县党史工作规划并组织实施。负责重要党史资料的征集、整理、研究、编纂工作。研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。负责对重要党史文章、书报、刊物等进行审核把关。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传教育工作，协同有关部门组织开展革命传统教育和爱国主义教育。组织、指导、督促和检查全县党史工作。

（十四）拟订全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施。负责地方志书、地方综合年鉴的编纂、审稿、出版等工作。搜集、整理、保存地方志文献和资料。组织开发利用地方志资源。组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

第五条 县委办公室机关行政编制6名。设主任1名、副主任5名（分管日常工作的副主任和兼任县委机要保密局局长、县密码管理局局长、县委保密委员会办公室主任、县国家保密局局长的副主任均为正科级）。

第六条 县委办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分

巴青县委办2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算802.28万元，比上年增加4.01万元，增长0.5%，主要原因是：人员经费增加。支出预算802.28万元，比上年增长4.01万元，增长0.5%，主要原因是：人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，上年0万元,比上年增加0万元，增加0，主要原因是：无三公经费。公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%。公务接待费0万元，比上年减少0万元，下0%，主要原因是：无。2025年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排87万元，比上增长21.41万元，增加24.61%。主要原因是：人员经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0元，主要是:无。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目22个，资金796.67万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | | **指标方向性** | | | |
| 101001-巴青县县委办机关 | 54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 2.83 | 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费 | 2.88 | 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 16.67 | 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套 | 0.40 | 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 5.04 | 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | |
| 54060025R000002008956-财政工资统发 | 326.87 | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | |
| 54060025R000002009101-年终一次性奖金 | 26.72 | 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 54060025R000002009918-住房公积金 | 43.03 | 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.33 | 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 54060025R000002012732-公务员医疗补助 | 6.47 | 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费 | 51.49 | 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 54060025R000002033491-强基惠民驻村生活补助 | 8.88 | 产出指标 | | 质量指标 | 足额保障率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 人员覆盖率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | | 定性 | 稳定 |  | 20 | | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员幸福感 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | | | |
| 54060025T000002033683-强基惠民驻村经费 | 8.40 | 产出指标 | | 数量指标 | 驻村资金使用率 | | ＝ | 95 | % | 10 | |  | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 驻村工作队在岗率 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 驻村工作经费使用及时率 | | ＝ | 95 | % | 5 | |  | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 资金下拨率 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 为民办实事经费满意度 | | ≤ | 95 | % | 10 | |  | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 驻村经费准时率 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 驻村工作队数量 | | ＝ | 2 | 人数 | 10 | |  | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 驻村经费使用公开率 | | ＝ | 100 | % | 5 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 驻村队对经费的满意度 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 驻村工作任务完成率 | | ＝ | 95 | % | 10 | |  | | | | |
| 54060025T000002066938-慰问经费 | 25.20 | 产出指标 | | 质量指标 | 慰问工作达标率 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 慰问基层经费满意度 | | ≤ | 95 | % | 10 | |  | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 慰问工作任务完成率 | | ＝ | 95 | % | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 慰问经费使用及时率 | | ＝ | 95 | % | 5 | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 基层对慰问经费的满意度 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 慰问经费准时率 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 慰问经费使用率 | | ＝ | 95 | % | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 慰问经费使用公开率 | | ＝ | 100 | % | 5 | |  | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 慰问次数 | | ≥ | 10 | 次 | 10 | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 资金下拨率 | | ＝ | 100 | % | 10 | |  | | |
| 54060025Y000002013463-工会经费 | 8.29 | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | 正向指标 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 超标准率 | | ≤ | 0 | % | 10 | | 反向指标 | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 及时支付率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 合理配置率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 使用规范率★ | | ＝ | 100 | % | 20 | | 正向指标 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人员积极性 | | 定性 | 提升 |  | 10 | | 正向指标 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 履职能力★ | | 定性 | 提升 |  | 20 | | 正向指标 | | |
| 54060025Y000002013612-用氧补助经费 | 5.12 | 成本指标 | | 经济成本指标 | 超标准率 | | ≤ | 0 | % | 10 | | 反向指标 | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 合理配置率 | | ＝ | 100 | % | 10 | | 正向指标 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 履职能力★ | | 定性 | 提升 |  | 20 | | 正向指标 | | |
|  |  |  | 产出指标 | | | 质量指标 | 使用规范率★ | | | ＝ | | 100 | | | | % | | | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | 时效指标 | 及时支付率 | | | ＝ | | 100 | | | | % | | | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 人员积极性 | | | 定性 | | 提升 | | | |  | | | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥ | | 90 | | | | % | | | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013750-日常公用经费 | 95.00 | 产出指标 | | | 时效指标 | 及时支付率 | | | ＝ | | 100 | | | | % | | | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥ | | 90 | | | | % | | | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | 质量指标 | 使用规范率★ | | | ＝ | | 100 | | | | % | | | 20 | 正向指标 |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | 超标准率 | | | ≤ | | 0 | | | | % | | | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | | | 质量指标 | 合理配置率 | | | ＝ | | 100 | | | | % | | | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 履职能力★ | | | 定性 | | 提升 | | | |  | | | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 人员积极性 | | | 定性 | | 提升 | | | |  | | | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002068423-“520”视频会议系统运维费 | 96.05 | 产出指标 | | | 时效指标 | 系统维护率 | | | ≥ | | 95 | | | | % | | | 5 |  |
| 产出指标 | | | 数量指标 | “520”视频会议系统运维费 | | | ＝ | | 96.05 | | | | 万元 | | | 10 |  |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 上级部门对机要线路通信稳定的评价 | | | ≥ | | 95 | | | | % | | | 10 |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 在机要会议中发挥作用 | | | ≥ | | 95 | | | | % | | | 10 |  |
| 产出指标 | | | 时效指标 | 保障机要线路畅通率 | | | ≥ | | 95 | | | | % | | | 10 |  |
|  | | 产出指标 | | 时效指标 | 资金兑现及时率 | | | ＝ | | 99 | | | | % | | | 5 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | “520”视频会议系统运维费使用率 | | | ＝ | | 99 | | | | % | | | 10 |  |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | 在机要线路保障运维中发挥作用 | | | ≥ | | 95 | | | | % | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | “520”视频会议系统运维使用率 | | | ＝ | | 99 | | | | % | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | “520”视频会议系统运维费使用完成率 | | | ＝ | | 99 | | | | % | | | 10 |  |
| 54062824T000001501401-改进作风建设经费 | 5.00 | | 产出指标 | | 数量指标 | 检查频次 | | | ≥ | | 10 | | | | 次 | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | | | ≥ | | 90 | | | | % | | | 10 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | | | ≥ | | 90 | | | | % | | | 10 |  |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | | | ≥ | | 100 | | | | % | | | 10 |  |
|  |  | 产出指标 | | 时效指标 | 资金使用时间 | | | ≤ | | 1 | | | | 年 | | | 5 |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | | | ≥ | | 90 | | | | % | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成检查报告数量 | | | ≥ | | 10 | | | | 个 | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 完成问题反馈数量 | | | ≥ | | 5 | | | | 个 | | | 10 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | | | ≤ | | 5 | | | | 次 | | | 5 |  |
| 成本指标 | | 社会成本指标 | 作风办人数 | | | ≥ | | 5 | | | | 人 | | | 10 |  |
| 54062824T000001501460-机要密码事业经费 | 10.00 | | 产出指标 | | 时效指标 | 资金使用时间 | | | ≤ | | 1 | | | | 年 | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 机要局发文时效 | | | ≥ | | 90 | | | | % | | | 10 |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 机要局收文时效 | | | | | ≥ | | 90 | % | | | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | 提高机要密码事业发展 | | | | | ≥ | | 50 | % | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 成本指标 | 机要密码事业保障资金 | | | | | ＝ | | 10 | 万 | | | | 10 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 提高全县对机要密码的满意度 | | | | | ≥ | | 50 | % | | | | 5 | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 年机要密码事业资金使用 | | | | | ＝ | | 10 | 万元 | | | | 5 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 机要密码事业保障人数 | | | | | ≥ | | 4 | 人 | | | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 促进全县干部职工对机要满意度 | | | | | ≥ | | 50 | % | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 机要密码事业机构设立数 | | | | | ＝ | | 1 | 处 | | | | 10 | |  |
| 54062824T000001501508-保密事业经费 | 10.00 | | 产出指标 | | 成本指标 | 保密设备单价 | | | | | ≥ | | 4500 | 元/套 | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 下达保密整改次数 | | | | | ≥ | | 3 | 次 | | | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | 提高我县保密事业发展 | | | | | ≥ | | 85 | % | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 保密检查次数 | | | | | ≥ | | 10 | 次 | | | | 10 | |  |
|  |  | 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高干部职工保密意识 | | | | | ≥ | | 85 | % | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 每年保密设备采购数 | | | | | ≥ | | 2 | 台 | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 提升我县保密工作走在前列 | | | | | ≥ | | 80 | % | | | | 5 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 每年保密杂志订购数 | | | | | ≥ | | 10 | 本 | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 时效指标 | 资金使用时间 | | | | | ≤ | | 1 | 年 | | | | 5 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 提高干部职工保密工作积极性 | | | | | ≥ | | 90 | % | | | | 10 | |  |
| 54062824T000001501528-值班及辐射费 | 12.00 | | 产出指标 | | 质量指标 | 机要文件每天收到数 | | | | | ≥ | | 5 | 份 | | | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 每人每天值班补助 | | | | | ≥ | | 120 | 元 | | | | 5 | |  |
| 产出指标 | | 时效指标 | 资金使用时间 | | | | | ＝ | | 1 | 年 | | | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | 提高机要事业发展 | | | | | ≥ | | 30 | % | | | | 5 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 提高机要局工作积极性 | | | | | ≥ | | 30 | % | | | | 5 | |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障机要局24小时运行 | | | | | ＝ | | 24 | 小时 | | | | 15 | |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | 文件发送数 | | | | | ≥ | | 4 | 份 | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 每天值班小时 | | | | | ≥ | | 6 | 小时/天 | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | 机要局职工人数 | | | | | ≥ | | 5 | 人 | | | | 10 | |  |
| 产出指标 | | 成本指标 | 法定节假日值班费 | | | | | ＝ | | 240 | 元/人·次 | | | | 10 | |  |

七、其他需要说明的情况

政府债务情况。截止2025年2月本单位无任何债务第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。