墨脱县外事办公室2025年度预算公开报告

目 录

第一部分 墨脱县外事办公室概况

一、主要职能

二、墨脱县外事办公室机构设置情况

第二部分 墨脱县外事办公室预算明细表

第三部分 墨脱县外事办公室预算数据分析

一、墨脱县外事办公室收支总体情况

二、墨脱县外事办公室收入总体情况

三、墨脱县外事办公室位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

墨脱县外事办公室概况

一、主要职能

县外事办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县边界事务协调办公室牌子。

主要职责：负责涉外涉边事务管理。

二、部门（单位）机构设置情况

墨脱县外事办公室无内设机构（加挂县边界事务协调办公室牌子）。

第二部分

墨脱县外事办公室预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2025年度墨脱县外事办公室预算数据分析

一、收支总体情况

2025年收支总预算2572.27万元，全部为一般公共预算收入2572.27万元。2025年一般公共预算支出2572.27万元，其中基本支出为175.59万元，占6.82%，项目支出为2396.68

万元，占93.17%。

二、收入总体情况

2025年支出预算总量2572.27万元，同比增加2117.95万元，主要原因是项目支出增加。2025年一般公共预算拨款收入2572.27万元，占100%

三、支出总体情况

2025年支出预算总量2572.27万元，同比增加2117.95万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出175.59万元，占6.82%；项目支出2396.68万元，占93.17%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算2572.27万元，同比增加2117.95万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2572.27万元；支出包括：一般公共服务支出2528.51万元、社会保障和就业支出18.57万元、卫生健康支出11.26万元、住房保障支出13.93万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2572.27万元,比2024 年执行数增加）2117.95万元，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款2572.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2528.51万元，占98.29%；社会保障和就业支出18.57万元，占0.72%；卫生健康支出11.26万元，占0.43%；住房保障支出13.93万元，占0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2025年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为160.11万元，比2024年执行数减少5.46万元，下降3.29%。主要是干部工作岗位调整，人员减少。

2.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年预算为18.57万元，比2024年执行数减少4.78万元，下降20.47%。主要是干部工作岗位调整，人员减少。

3.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年预算为2.32万元，比2024年执行数减少0.6万元，下降20.54%。主要是干部工作岗位调整，人员减少。

4.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）2025年预算为8.94万元。比2024年执行数减少2.3万元，下降20.46%。主要是干部工作岗位调整，人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算支出为13.93万元。比2024年执行数减少3.58万元，下降20.44%。主要是干部工作岗位调整，人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出175.59万元，其中：

人员经费165.18万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费10.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2025年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2025年无政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2025年未单独安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月24日，本部门无车辆。

（三）2025年预算绩效情况说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金2572.27万元。实行绩效目标管理的项目12个，我办严格按照落实绩效目标要求，开展相关工作。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54000021R000000005055-工资性支出 | 114.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 5.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 18.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 13.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 8.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 2.41 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 0.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 保障工作运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 50 | 人次 | 10 |
| 保障工作运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 保障工作运转。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 加强守土固边工作 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 保障工作运转。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 培训成效 | 定性 | 好 |  | 5 |
| 保障工作运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |
| 保障工作运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训批次 | ≥ | 2 | 场次 | 10 |
| 54042324T000001574156-驻村干部经费 | 0.20 | 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进驻村干部身心健康 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 产出指标 | 成本指标 | 驻村干部经费 | ≥ | 2000 | 元/年 | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部经费使用次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 产出指标 | 效果指标 | 提高驻村干部工作积极性 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 落实驻村干部待遇 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 利于社会健康发展 | 定性 | 好 |  | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 驻村干部经费发放时限 | 定性 | 2025年底前 |  | 10 |
| 落实驻村干部待遇和生活保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 |
| 54042325T000001986355-党建经费 | 0.90 | 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传培训 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 产出指标 | 质量指标 | 支部建设合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 支部规范化建设 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部、群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动 | ≥ | 8 | 场次 | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 产出指标 | 质量指标 | 人员合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益服务人数 | ≥ | 50 | 人 | 10 |
| 通过与基层党支部建设、主题党日活动、党员志愿服务、履行社会责任等深度融合，实现机关党建与水利行业的同向而行、同频共振、双赢共促。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员 | ≥ | 3 | 人 | 10 |

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：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（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。