

2019年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
1	1	贵德县委 办公室	调研经费	18.30	县委领导对全县经济社会等各项工作进行调研工作所需经费。	经过实地调查研究工作，客观真实地反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供依据。从而达到抓发展、促经济，抓项目、增投入，抓基础、蓄后劲，提升领导者的工作思路的理解力、执行力和操作力的目标。
2	2		党代会经费	8.30	中共贵德县委于2018年1月召开中共贵德县委第十六次代表大会2018年年会。农牧民代表餐费、住宿费2.5万元，农牧民代表误工费、往返交通费2.5万元，会务费3.3万元。	中共贵德县委于2018年1月召开了中共贵德县委第十六次代表大会第一次年会。
3	3		党史办工作经费	3.00	做好党史资料征集、整理、研究和编纂工作，做好党史二卷编辑筹备工作，收集、复印、整理、归档相关工作；加强党史工作人员培训教育，指派工作人员参加省内外培训教育活动，提高工作人员业务水平，组织开展党史宣传教育，资政育人。印刷费0.8万元，办公费1.1万元，培训费0.45万元，差旅费0.65万元。	基本完成党史二卷资料征集及整理工作，借鉴先进工作经验，顺利开展党史二卷编纂工作，加大培训力度，党史工作人员工作业务水平显著提升，开展党史宣传教育活动1至2次，各族群众对党史工作的认知显著提升，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务。
4	4		固定观察点县委 级配套经费	1.80	按照青海省农村牧区固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求，保障贵德县农村观察点工作相关会议、表彰奖励、数据汇总、资料邮寄、入户调查等各项调查工作。观察户表彰奖励0.2万元、观察户调查经费1.2万元、农户调查制度汇总0.4万元。	1.表彰奖励10户观察户，形成人人会记帐人人记好帐的良好氛围。 2.完成年度常规调查工作，确保调查数据真实可靠完整。
5	5		保密局工作经费	1.80	开展全县保密宣传工作，提高保密防范意识，防止泄密事件的发生。办公费1.1万元，印刷费0.2万元，差旅费0.2万元，培训费0.3万元。	加强保密宣传教育，提高广大职工的保密防范意识，每年要开展两次以上的保密专题讲座。对全县各单位开展四次以上的保密检查，防止泄密事件的发生，保证全县的保密工作正常顺利的开展。
6	6		机要密码通信保 障经费	3.30	用于应急通信车辆的保险、保养、维修、燃油等费用。海事卫星租金费和通信费，海事卫星通信费按实际拨打时间计算，海事卫星固定电话拨打接听每分钟0.98美元（人民币为约7元），收发传真每分钟6.2美元（人民币为约45元），手持卫星电话接打每分钟为1.8元人民币。应急车辆运行和维护费2万元，海事卫星租金和通讯费1.3万元。	确保应急通信车辆正常运行，海事卫星固定电话及手持卫星电话畅通。保障全县应急密码通信畅通。
7	7		机要设备维修款	3.22	对非涉密办公设备提供相应的故障排除、维护、维修、保养，保证主渠道24小时畅通。上下半年设备的维护、运营和保养各1.61万元。	确保我县密码通信安全畅通，保证了各级党委、政府政令指示的畅通无阻。
8	8		机要值班费	2.57	密码通信工作二十四小时值班费用。第一季度6.41万元，第二季度6.44万元，第三季度6.32万元，第四季度6.53万元。	确保应急密码通信工作畅通。
9	9		党政机关电子公 文系统安全可靠 应用试点项目建 设经费	16.00	电子公文推进国产化替代、构建自主可控信息技术体系。	确保全县各部门、各单位、各乡镇电子公文系统运行畅通。
10	1	贵德县妇 联	妇女人头经费	10.00	1.维权经费、妇儿委工作经费、贫困母亲留守儿童慰问6万元；2.艾滋病，宫颈癌，乳腺癌等宣传经费4万元，共计经费10万元。	合理使用妇女人头经费，努力为广大妇女儿童办实事，扶贫帮困，推动妇联各项工作的顺利开展。
11	2		妇女工作经费	10.00	1.三八表彰经费4万元；2.妇女基层组织建设经费6万元，共计经费10万元。	通过妇女工作经费资金扶持，确保精神文明建设和民族团结工作的顺利推进，进而推动妇联基层组织建设和基层妇女工作的开展。
12	3		妇代会经费	7.00	妇女代表160人，开展妇女代表大会费用共计7万元。	通过妇女代表大会的召开，推动妇联各项工作顺利、有序进行。
13	1	共青团贵 德县委	少先队工作经费	2.00	1.微队课大赛1万元；2.鼓号大赛0.5万元；3.建队日活动0.5万元，共计经费2万元。	落实少先队系列改革措施，充分发挥少先队在立德树人方面的作用。
14	2		未成年人保护工 作经费	2.00	1.未成年人保会议0.5万元；2.模拟法庭0.8万元；法律讲座4次0.7万元，共计费用2万元。	保障全县未成年人保护工作正常有序开展。
15	3		青南计划志愿 者养老金、失业 金、管理费、保 险费、交通费	25.65	1.志愿者养老金18019元；2.志愿者失业金0.5万元；3.志愿者管理费、交通费、保险费6.96万元，共计经费25.65万元。	为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展。
16	4		青南计划志愿 者生活补助、医 疗费	57.26	1.志愿者生活补助51.8万元；2.志愿者医疗费5.46万元，共计费用57.26万元。	为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展。
17	5		预防青少年违 法犯罪工作经费	5.00	1.预防青少年违法犯罪会议0.5万元；2.预防青少年违法犯罪讲座0.7万元；3.预防青少年违法犯罪宣传片、宣传栏、宣传册3.8万元，共计经费5万元。	为今后预防青少年违法犯罪工作奠定基础，进一步加强预防青少年违法犯罪工作。
18	6		青年创业扶持计 划贷款项目贴息	129.33	发放青年创业街扶持贷款发放25笔，共计经费129.334万元。	完善青年创新创业体系，助力全县脱贫攻坚。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
19	7		建设贵德县青年创业街后续资金	26.40	1. 青年创业街建设房租5.23万元；2. 青年创业街启动仪式18.05万元；3. 青年创业街广告牌3.12万元。共计经费26.4万元。	完善青年创新创业体系，助力全县脱贫攻坚。
20	1		考核办工作经费	3.00	县委考核办公室日常工作支出共计3万元。	制定年度考核责任目标，开展督查，加强对各单位的日常考核和年终考核工作。
21	2	中共贵德县委组织部	基层党建经费	190.00	用于党员干部教育培训、人才引进和基层组织建设等工作，开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，机关党支部阵地建设和村级综合服务中心建设维修和办公设备配备购置等。党员干部教育培训40万元，人才引进和培养20万元，“两心”组织党建工作经费10万。基层组织党建经费190万元。共计费用190万元。	开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，促进“两心”组织党建工作，对机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备配备。
22	3		干部关爱基金	32.70	1. 第一书记和驻村干部队成员意外保险12万元；2. 帮扶慰问老党员、贫困党员、老干部、生活困难党员20.7万元，共计费用32.70万元。	坚持党管干部原则，在从严治党前提下，通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对干部的关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大党员干部感受到组织的温暖，提升党员干部的凝聚力。
23	4		不忘初心主题实践活动经费	20.00	“不忘初心，牢记使命”教育活动经费20万元。	扎实开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，用党的创新理论武装头脑，进一步凝聚党心民心，始终保持了理论上的清醒和政治上的坚定，推动全县党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。
24	1		贵德杂志	25.00	1. 印刷费20万元；2. 邮电费1万元；3. 劳务费4万元。共计费用25万元。	及时报道我县政治、经济、文化等社会建设发展成就，主要刊登赞美贵德、展示时代风采、有关贵德的历史记忆、风土人情、旅游、传说等方面的文学作品、摄影作品以及书画作品。
25	2	贵德县委宣传部	今日贵德报纸	25.00	1. 印刷费18万元；2. 邮电费2万元；3. 劳务费5万元。共计费用25万元。	及时报道我县政治、经济、文化等社会建设发展成就，主要刊登赞美贵德、展示时代风采、有关贵德的历史记忆、风土人情、旅游、传说等方面的文学作品、摄影作品以及书画作品。
26	3		网站维护建设费	8.00	维修维护费8万元。	为进一步提高政府管理与服务的公开性、透明度，促进政府办公效率，同时提升政府总体运作管理水平，2012年创建了“今日贵德”新闻综合网。
27	4		中心组学习经费	2.70	1. 办公费1.2万元；2. 劳务费1.5万元。共计费用2.7万元。	保证中心组学习正常运作，提高中心组成员理论素养。
28	5		阳光政务微短信公众平台信息及维护	31.13	1. 办公费3万元；2. 维护维修费3万元；3. 邮电费25.131万元。共计费用31.13万元。	提高党的政策宣传力度，进行政务、事务等公开，提高群众参与度。
29	6		意识形态领域及外宣经费	13.50	1. 劳务费5万元；2. 其他商品和服务支出8.5万元。共计费用13.5万元。	在全社会营造良好的舆论氛围，为传播正能量奠定坚实的基础。
30	7		舆情监测经费	7.20	维修维护费7.2万元。	通过舆情的监测、研判，明确落实回应责任，避免反应迟缓、被动应对。做好我县政务舆情回应工作，提升我县政务舆情回应的实效性、权威性。
31	8		河阴文学社经费、文学创作经费稿费	18.00	1. 差旅费0.5万元；2. 会议费1万元；3. 培训费1万元；4. 劳务费1万元；5. 印刷费14.5万元。共计费用18万元。	2015年正式恢复成立贵德县河阴文学社，根据贵委宣〔2011〕27号文件精神，县文联每年出版2-4套本土文学艺术类图书。
32	9		全国文明城市及五星级文明户创建	36.00	1. 会议费3万元；2. 其他商品和服务支出29万元；3. 奖励金4万元。共计费用36万元。	通过创评活动，进一步提升全县农牧民素质，使我县的精神文明建设工作有了极大的提升。
33	10		贵德频道上省级频道	50.00	贵德频道上省级频道宣传经费50万元。	文化旅游政策的持续宣传。
34	1	贵德县纪委	办案经费	85.00	1. 纪委监委办案出差住宿及差旅费35.8万元；2. 出差办案车辆运行维护费及维修费8.68万元；3. 办案车辆燃油费4.5万元；4. 办案餐费及接待费3.5万元；5. 办案办公费17.52万元；6. 案件查办培训费、会议费、印刷费15万元。共计费用85万元。	进一步加大办案力度，反腐效果明显。全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。
35	2		党风廉政宣传经费	20.00	1. 党风廉政宣传资料、会议资料印发费7.5万元；2. 廉政教育培训会议费5万元；3. 廉政文化文艺宣传演出费1.5万元；4. 办公、邮电费3.5万元；5. 车辆维修和其他运行维护费2.5万元。共计费用20万元。	围绕贯彻党中央十九大精神为主旨，大力宣传党风廉政相关政策，全面推进全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。
36	3		村（社区）监督委员会工作经费	44.20	全县122个行政村和10个社区的监督委员会成员的工资报酬和相关工作开展的费用。以南办【2014】1号文件为依据。全县122个村和10个社区戒毒委员会成员的工资报酬和相关工作经费，大村23*5000元=115000元，小村99*3000元=297000，社区10*3000=30000元。共计经费44.2万元。	使全县122个行政村和10个社区的纪检员发挥作用，全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。
37	4		信息保密专网设备维护费	4.00	保密信息网络设备专用维护费4万元。	使纪检内网发挥最大作用，全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。
38	5		县委巡查组工作经费	15.00	1. 巡查办公费5万元；2. 异地交叉存查差费8万元；3. 车辆用油、维修及其他运行费2万元。共计费用15万元。	通过巡察，达到推进全面从严治党，发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础。
39	1		党外人士培训费	36.00	对我县80名党外人士进行培训2次，宗教教职人员1200人次年培训6次。1. 场地租赁费1.2万元；2. 文件资料及印刷费3.6万元；3. 聘请老师1万元；4. 餐饮费9万元；5. 外出考察费20.2万元；6. 交通费1万元。共计费用36万元。	提高参政议政，合作共事努力。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
40	2	贵德县委统战部	一区寺管会工作经费	22.50	用于一区寺管会6个片区的1.印刷费3万元；2.办公费4万元；3.车辆运行费6万元；4.取暖费2万元；5.电费0.6万元；6.差旅费1万元；7.培训费2.4万元；8.办公用房维修2.8万元；9.接待费0.7万元。共计经费22.5万元。	有效调动干部的工作积极性。
41	3		二区寺管会工作经费	16.88	用于二区寺管会3个片区的1.印刷费1万元；2.办公费5.175万元；3.车辆运行费3.2万元；4.取暖费1万元；5.电费0.3万元；6.差旅费2万元；7.培训费1.8万元；8.接待费0.6万元；9.其他临时工工资1.8万元。共计经费16.88万元。	有效调动干部的工作积极性。
42	1	贵德县工商业联合会	执委会经费	0.90	听取和审议执委会工作报告，安排部署2019年工作，协商讨论我县促进非公经济发展的重大问题，提出意见和建议。我们本着勤俭节约的原则，按照本次会议实际，经我会进行预算，本次会议共需经费0.9万元。其中：1.会议室租赁费0.16万元；2.会议餐费0.25万元；3.会议用品、印刷费等0.49万元。	及时开展九届四次会议前期筹备工作，顺利召开贵德县工商业联合会第九届委员会第四次会议，圆满完成各项会议议程，做好会议的各项经费保障工作。
43	1	贵德县总工会	厂务公开	1.80	保证制作工会章程、宣传册50册，印刷费、展板制作费、人工费共计1.8万元。	通过职工代表大会，厂务公开等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督。
44	1	贵德县老干部局	老干部管理费	20.00	1.离退休老干部管理费用3.4万元；2.看望慰问老干部2万元；3.老干部必要活动费用3.5万元；4.老干部活动室征订报纸杂志费0.8万元；5.老干部活动室器材购置及设施维修1.2万元；6.老干部活动室取暖费2.5万元；7.老年大学活动开支3.6万元；8.老干部西泮应迷会2万元。共计费用20万元。	丰富了老干部的精神文化生活，加强了老干部队伍的团结、和谐，使老干部为贵德县的发展发挥积极作用打下了良好的基础。
45	2		关工委经费	5.00	1.帮扶贫困学生1万元；2.开设兴趣课堂1.2万元；3.五老队伍必要开支0.8万元；4.关工委办公室开支2万元。共计费用5万元。	以改革创新精神推进关心下一代工作，着力提高青少年思想道德、科学文化和健康素质，努力培养德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
46	3		特殊困难老干部帮扶基金	2.90	1.帮扶离退休干部1.4万元；2.帮扶遗属0.4万元，共计费用2.9万元。	帮助解决特殊困难离退休干部的实际困难，为他们排忧解难。
47	1	贵德县政法委	综治暨平安建设工作经费	15.00	1.综治暨平安建设会议费用2万元；2.办公费4万元；3.差旅费3万元；4.印刷费2万元；5.培训费3万元；6.接待费2万元。共计经费15万元。	以加强基层综治力量为保障，全面推进法治贵德平安贵德建设，形成群防群治、联防联控，提高综治维稳工作的系统化、法治化、常态化水平。
48	2		国家人民安全防务线工作经费	12.00	1.国家干事培训2万元；2.会议费2万元；3.接待费1万元；4.差旅费2万元；5.办公费3万元。共计经费12万元。	认真总结推广我县国安工作经验，全面整合各种力量，增强工作主动性和前瞻性，确保贵德长治久安、人民安居乐业社会安定有序。
49	3		网格化服务管理资金	35.00	依托综治信息系统和网格化服务管理组织体系等，建立统一的服务管理平台，对辖区内群众涉及综治、维稳、法治、社会治安、矛盾纠纷等事项的求助、投诉、报警联动、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理。社区171个网格员长服务工资35万元。	努力形成党委领导、社会协同、公众参与、法制保障的综治维稳新格局，不断提高社会治理法治化、智能化，打造共建共治共享新局面。
50	1	贵德县人 大办	县代表活动费	11.04	1.七个乡镇农牧民代表的补助费2.94万元；2.7个乡镇农牧民县乡代表的培训费6.84万元；3.代表视察的租车费和其他费用1.26万元。共计费用11.04万元。	为了使人民代表履行好代表人民行使权利的职责，提升人大代表的工作能力和监督职能。
51	2		县，乡“代表之家”经费	17.00	1.农牧民代表的培训5.34万元；2.订购有关的人大代表书刊5.4万元；3.人大代表小组活动3.08万元；4.住食费3.48万元。共计费用17万元。	为了更好的与人大代表的联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。
52	3		乡代表培训费	13.00	人大常委会组织2次外出培训学习，共计70人次。1.学习培训费3万元；2.住食费5.8万元；3.交通费3.5万元；4.差旅费0.7万元。共计费用13万元。	组织乡镇代表进行调研，视察活动。
53	4		省内外人大调研视察经费	5.00	1.人大常委会主任，副主任，专门委员会主任和办公室主任，办公室工作人员的培训学习费3万元；2.交通费0.5万元；3.差旅费0.6万元；4.其他费用0.9万元，共计5万元	提高人大代表业务素质，更好地发挥人大代表的职能，引进外地的好做法，好经验。
54	5		人大代表例会经费	3.00	主要用于人大及其常委会组成人员，依法讨论和决定属于人大常委会职权范围内的事项的会议期间的经费和农牧民代表的会议补助费。	列会主要人大及其常委会组成人员，依法讨论和决定属于人大常委会职权范围内的事项。
55	6		专委会经费	5.00	1.3个专门委员会办公经费1.8万元；2.会议费、学习费、差旅费，印刷费等1.6万元。差旅费、交通费1.2万元。资料费0.4万元	充分发挥人大代表的监督职能。人大代表向提出的各方面的意见、建议及时的处理并负责答复。代表对政府及其部门的意见、建议，由人大常委会办事机构和政府共同交办。
56	7		人大代表调研及培训视察费	3.00	主要用于省、州、县人大农牧民代表视察、调研、租车及培训补助及农牧民代表的误工补贴等。	为了充分发挥人大常委会的工作职责，切实履行人大常委会的职能和民主监督。
57	8		乡代表活动经费	16.70	1.学习培训费7.6万元；2.调研视察费4.5万元；3.食住费3万元；4.办公设施费1.6万元，共计16.7万元。	为了提升人大代表的工作能力，进行系统的履行学习，为了提高高质量地依法履行职责，增强工作效率，坚持和完善人民代表大会，实现好最广大人民群众的根本利益。
58	9		人大门户网络平台维护费	2.00	1.维护网络平台费0.5万元；2.更新设备1.07万元；3.其他费用0.43万元，共计费用2万元。	为了加强宣传人大工作的力度。为了更好的服务于人民，有效提高办公网络对工作便利。
59	10		第十七届四次人代会	32.00	1.农牧民代表住宿11万；2.农牧民代表及工作人员餐费11.34万；3.农牧民代表交通费及误工补贴等费用共计6.14万元；4.在会议期间的文件文件袋、出席证等等共计1.08万元；5.议案办理先进个人奖励0.5万元；6.农牧民医疗费用0.4万元；7.宣传费用0.4万元；8.速印费、纸杯、茶叶等杂费1.14万元。共计费用32万元。	及时开展第四次会议前期筹备工作，顺利召开贵德县人民代表大会第十七届第四次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
60	1	贵德县人民政府办公室	法制办工作经费	4.60	行政复议、应诉、赔偿及法制工作支出4.6万元。	结合实际情况，通过合法可行的法律咨询指导，当好法律参谋，服务领导决策；审好规范性文件，确保政令合法；管好执法证件，提升队伍素质；办好复议监督案件，加强层级监督；强化执法监督，规范行政行为；完善权力清单，促进公开透明；抓好行政调解，做好信访事务。
61	2		政府内网网络租赁费	22.00	专用线路网络租赁费22万元。	主要用于提高信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。
62	3		政府外网网络租赁费	18.80	专用线路网络租赁费18.8万元。	加快基层政府职能转变、提高行政质量和效率、增强政府监管能力和服务水平，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。
63	4		视频会议网络租赁费（含乡镇电话会议）	8.98	专用线路网络租赁费8.98万元。	推进基于政务内网的办公应用系统建设，推动视频会议系统的应用，满足省州县的纵向联网。提高行政质量和效率、节约会议的经费、时间，提高开会效率，保证省、州、县委重大决策及时落地。
64	5		“12345”民生服务热线办公费	3.00	办公室处理非紧急类政府公共服务和便民服务支出3万元。	高效便捷受理社会求助；推动政府及各部门切实履行职能、提高服务效能和服务水平，节约社会资源和行政成本，推动政府应急管理机制建设。
65	6		法律、财务顾问费	10.00	协助县政府处理日常法律、财务事务。委托业务费10万元。	结合实际情况，通过合法可行的法律、财务咨询指导，提升相关工作人员法制、财务业务水平，规避日常事务中涉及的各种法律、财务关系及风险。
66	7		信访应急保障经费	13.00	处理信访维稳问题各项工作支出13万元。	保障信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，保障信访维稳长效机制，为信访工作人员履行职责提供有力的支持。
67	8		调研经费	30.00	重点工作前期调研支出15万元，项目对接、工作督查落实等工作各类支出15万元。	保证政府正常工作运转的经费保障。
68	9		天气预报经费	12.00	委托第三方在青海卫视播放本县天气预报情况，其播放宣传内容根据本县实际情况及宣传需求及时更改。便于提升我县对外宣传形象，提高外界认知程度。委托业务费12万元。	保障贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。
69	10		政府内外网平台维护费	1.00	保证政府内外网系统的运行和访问，每年不少于20次的日常页面修改，栏目调整，网站备案等。委托业务费1万元。	用于政府内外网网站维护开支。
70	11		贵德年鉴编审及出版发行费	10.50	1.办公经费6万元；2.委托业务费1万元；3.委托业务费1万元；4.委托业务费2万元；5.其他商品和服务支出0.5万元。共计经费10.5万元。	年鉴的编纂出版发行为经济社会发展提供依据，为新一轮史志资料编印奠定基础。
71	12		县乡云视讯网络租赁费	12.60	委托第三方提供基于高清视频会议终端的视频会议解决方案，支持客户端、手机、固话等终端灵活接入。实现会议地点和时间的任意选择，取代传统视频会议系统，有效提高内部管理、组织水平及组织效率。专用线路租赁费12.6万元。	开通县至各乡镇视频会议线路，通过手机APP或电脑终端网络及时召开工作会议，提高工作效率。
72	13		政府门户网站监测服务费	1.00	将政府系统门户网站纳入监测范围，委托第三方对各网站的连通性、链接可用性、网站信息更新情况等指标进行全天候监测。委托业务费1万元。	及时发现和纠正政府门户网站出现死链、错链，部分栏目显示内容空白，网站信息更新不及时，网上服务信息不实用，网民诉求不回复问题，避免造成重大负面影响。
73	14		办公室档案规范化建设	20.00	规范2001年-2017年县政府各类文书档案共计经费20万元。	加强档案科学管理，提高工作效率和质量，全面整理2001年至2017年县政府各类文书档案，达到省级档案验收标准。
74	15		政府政务服务中心运转经费	95.00	政务服务中心各类办公费用10万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费15万元，取暖费24万元，维修费1万元，劳务费1.6万元，委托业务费45.8626，公务用车运行维护费1万元。共计费用95万元。	集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式，负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员；负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，并提供法律、政策咨询。
75	1	贵德县地震室	地震业务费	1.80	地震监测、设备维护及工作支出1.8万元	保障县地震局各项工作正常开展。
76	1	贵德县残疾人联合会	残疾人保障金	204.56	1.专门协会工作经费2.5万元；2.村级残疾人专职委员报酬23.80万元；3.残疾人文体经费5万元；4.残疾人康复救助、帮扶资金24.2万元；5.残疾人创业就业、培训扶持费18万元；6.政府购买托养中心综合服务经费60万元；7.公益性岗位工资（工作补贴）33.66万元；8.残疾人新农合经费25.4万元；9.残疾人之家运行维护费1.5万元；10.贫困残疾学生救助金1万元；11残疾人临时救助金6万元；12.残疾人专项调查工作经费2.5万元。共计费用204.56万元。	为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。
77	1	贵德县藏语委	贵德政报（双语版）	4.20	季刊4期，每期500本，发放全县村社、发放到132个行政村居委会和行政事业单位，全县各学校，藏传佛教寺院和清真寺等等。	使广大农牧民群众及时掌握和了解党的惠农惠民政策。
78	2		文学刊物（梨苑）	3.00	年刊，印刷1000本，发放到132各行政村居委会和行政事业单位，全县各学校，藏传佛教寺院和清真寺等等。	推进少数民族语言文字的学术研究、协作交流和人才培养，发挥少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用，营造各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好氛围，并宣传和推介贵德地区藏文化、助推旅游事业发展、提高贵德美誉和知名度。
79	1	佛协会	平安寺院建设经费	2.70	1.办公费0.8万元；2.维护费0.3万元；3.会议费0.15万元；4.培训费0.15万元；5.其他交通费0.2万元；6.其他商品服务支出1.1万元。共计经费2.7万元。	按项目支出目标要求如期完成。
80	2		佛协会会长经费	1.22	1、办公费0.5万元；2.差旅费0.15万元；3.培训费0.11万元；4.其他交通费0.05万元；5.其他商品服务支出0.4万元，共计费用1.215万元。	依照《章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成2019年度各项工作任务。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
81	3	贵德县民宗局	佛协理事会经费	2.70	1. 办公费0.6万元；2. 印刷费0.2万元；3. 会议费0.6万元；4. 培训费0.8万元；5. 其他商品服务支出0.5万元，共计经费2.7万元。	1. 佛协办公经费； 2. 贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定； 3. 执行理事会的决议，决定重大事项； 4. 审议年度工作总结和计划； 5. 理事会赋予的其他职责。
82	4		伊协会会长经费	1.22	1、办公费0.5万元；2. 差旅费0.15万元；3. 培训费0.115万元；4. 其他交通费0.1万元；5. 其他商品服务支出0.35万元，共计费用1.215万元。	依照《章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成2019年度各项工作任务。
83	5		伊协理事会经费	2.70	1. 办公费0.6万元；2. 印刷费0.1万元；3. 邮电费0.05万元；4. 差旅费0.2万元；5. 会议费0.2万元；6. 培训费0.5万元；7. 公务接待费0.1万元；8. 其他交通费0.2万元；9. 其他商品服务支出0.75万元，共计经费2.7万元。	1. 伊协办公经费； 2. 贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定； 3. 执行理事会的决议，决定重大事项； 4. 审议年度工作总结和计划； 5. 理事会赋予的其他职责。
84	6		宗教活动场所民管会主任工资报酬	27.87	用于全县99座宗教活动场所民管会主任工资报酬。全县99座宗教活动场所民管会主任工资报酬（详见工资表）	按项目支出目标要求如期完成。
85	7		宗教活动场所民管会绩效目标考核奖金	45.00	1. 民管会办公经费25万元；2. 其他人员工资福利支出20万元。共计经费45万元。	对社会的长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一，爱国爱教，提高了法律意识。
86	1	贵德县档案局	档案整理费	1.80	档案整理是一项极其繁琐、极需要细心和耐心的工作，每年需要对不规则、破损、卷角、折皱、不清晰的档案进行补损加工及档案盒的更新工作。每年更新档案盒、档案装具等。档案盒1万元，档案装具等0.6万元。	确保全县档案资料完整、安全，更好地为档案利用者提供档案查阅利用。
87	2		水电、天然气费	1.80	我局属县委大院外住单位，水、电、天然气锅炉费等由县财政拨款。其中水费每年约0.15万元、电费每年约0.6万元、天然气费每年约1.05万元。	保障单位办公用水、用电、及冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境。
88	1	贵德县教育督导室	教育督导专项业务经费	7.20	1. 车辆保险维护费、燃油费2.3万元；2. 办公费2万元；3. 宣传材料印刷费2.9万元，共计费用7.2万元。	深入推进中小学责任督导挂牌督导创新县工作，保障全县中小学、幼儿园责任督学挂牌督导经常性和转型爱那个督导工作的正常开展。
89	1	贵德县审计局	审计专项经费（购买服务）	35.50	完成3家单位的审计工作共计经费35.5万元。	实现公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖。
90	2		审计专项经费（购买服务）	160.00	完成2015年-2017年4家事务所扶贫项目专项审计购买服务160万元。	检查财政资金的管理使用情况。
91	3		审计业务经费	5.00	1. 办公费2万元；2. 差旅费1万元；3. 培训费1万元；4. 其他商品和服务支出1万元。共计5万元。	帮助审计人员深入理解和全面掌握新国家审计准则的主要内容和精神实质，规范审计行为，提高审计工作质量。
92	1	贵德县政协办公室	政协九届四次会议经费	9.53	召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第四次会议一次，参加人数194人次。1. 会议住宿费1.8万元；2. 会议餐费1.28万元；3. 交通费、误工补贴等3.55万元；4. 会议用品、印刷费2.9万元。共计经费9.53万元。	及时开展九届四次会议前期筹备工作，顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第四次会议，圆满完成各项会议议程，做好会议的各项经费保障工作。
93	2		《贵德县文史资料》第八辑出版经费	5.00	拟于2019年11月底出版发行。其中：1:文史资料撰稿、编辑、校对等费用1.5万元；2:文史资料前期调查产生的各类费用0.5万元；3:文史资料印刷出版费用3万元。共计费用5万元。	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。
94	3		专委会经费	2.00	保障提案委员会、文史委员会、民族宗教委员会、社会法制委员会及教科文卫委员会工作正常运转，切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。依据南财预字（2012）586号文件。其中：1. 提案委员会产生的办公费、印刷费、会议费等0.5万元；2. 文史委员会产生的办公费、印刷费、会议费等0.5万元；3. 民族宗教委员会产生的办公费、印刷费、会议费等0.5万元；4. 社会法制委员会和教科文卫管理委员会的办公印刷费、会议费等0.5万元。共计费用2万元。	发挥专委会工作职责，建立与党政有关部门开展经常性对口协商的制度，切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。
95	4		常委会议经费	2.00	年度内召开九届政协常委会议四次，研究讨论政协工作中的重要事项和实际问题。依据南财预字（2012）586号文件其中：1. 办公用品等1万元；2. 会议材料印刷费等1万元。共计费用2万元。	充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
96	5		调研视察经费	3.00	1. 办公用品等0.5万元；2. 调研视察活动中产生的交通费用等1万元；3. 调研视察活动中产生的便餐费1.5万元。共计费用3万元。	充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。
97	6		政协委员活动经费	9.84	1. 办公用品0.5万元；2. 调研视察中产生的交通费1万元；3. 调研视察中产生的餐费1.5万元；4. 委员培训40人，人均2000元，共计8万元；5. 培训资料打印、其他杂费1.84万元。共计费用9.84万元。	全面开展对政协委员的培训，积极搭建学习交流平台，不断拓宽政协委员视野，提高政协委员履职能力和激发工作热情。
98	7		乡镇政协联络办公室经费	3.50	7个乡镇，每个乡镇的政协联络办公室工作经费各0.5万元，共计经费3.5万元。	加强基层政协组织建设，注重政协工作向基层延伸，充分发挥乡政协联络办公室的积极作用，更好的为全县经济社会发展服务。
99	1		水费	2.00	政府大院办公用水费2万元，县自来水公司规定每年水费为2万元。	保障政府大院各部门办公用水。
100	2		电费	23.00	政府大院办公用电费23万元，以上年度电费支出测算，据实报销。	保障政府大院各部门办公用电。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
101	3	贵德县机关事务局	燃气费	28.27	政府大院取暖燃气费28.27万元，以上年度燃气费支出测算，据实报销。	保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境。
102	4		维修费	25.30	政府大院及干部周转房维修费用共计25.3万元。	保障县委县政府各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境。
103	5		保安服务费	33.60	政府大院保安工资33.6万元。共10名保安，每人每月2800元。	实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全。
104	6		干部周转房运行费	36.00	1. 水费1万元；2. 电费3万元；3. 邮电费2万元；4. 取暖费4万元；5. 维修费7万元；6. 其他商品和服务支出19万元。共计费用36万元。	保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。
105	7		接待办业务费	9.00	1. 办公费3.5万元；2. 邮电费0.5万元；3. 差旅费0.5万元；4. 其他交通费用2.7万元；5. 其他商品和服务支出1.8万元。共计费用9万元。	保障接待办日常工作的开展。
106	8		小灶人员和临聘人员工资	22.00	小灶人员和临聘人员数9人，发放工资22万元。	保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。
107	9		保洁服务费	49.13	政府大院保洁人员15人，共计服务费用49.13万元。	保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，更好地服务群众。
108	1	贵德县财政局	预备役经费	18.00	用于预备役部队营（连）工作的正常运行18万元。	保障了预备役工作的正常运行及外出拉链，加强军队后备力量建设、维护社会稳定发展。
109	2		征收经费	27.00	1. 办公费5万元；2. 印刷费2万元；3. 差旅费3万元；4. 培训费1万元；5. 劳务费2.5万元；6. 其他商品和服务支出13.5万元。共计费用27万元。	优化办公环境，提高办公满意度，提高办公效率。
110	3		u8系统及固定资产维护费	16.00	全县U8系统和固定资产系统维护费16万元。	提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款，完善了全县固定资产的管理工作。
111	4		全县财政内网服务器更新维修费	14.60	全县财政内网服务器更新维修费14.6万元。	改善财政内网服务器安全运行条件，提高办公效率。
112	1		学前教育政府购买服务	231.12	受资助的幼儿园69所，共有幼儿园教师107人，人均发放月标准1800元，共计费用231.12万元。	保障学前教育人员工资支出，保障学校的正常运转。学前教育各项资助政策得到落实，减轻学生家长的负担，满足幼儿正常的生活经费开支。
113	2		学前教育设备更新资金	258.00	根据贵发【2017】5号文件，40人以下园数21个*30000元，40人以上园数39个*50000元，共计费用258万元。	完成幼儿园每三年一次的设备更新，以达到学前教育发展的要求。
114	3		新生结核病	4.80	中小學生合計人數3215人，每人檢查的資金標準15元/人，共計4.8萬元。	該項目的實施對學生進行實時監控，了解學生中有無結核病的情況，對其他學生也起到了提前預防的作用。
115	4		教师节表彰奖励机制	9.00	对14所学校进行教师表彰，受表彰教师的个人奖励标准500元，共计9万元。	对工作优秀的教师进行资金奖励，在教育一线的教师起到激励作用，优化教育教学水平，保障教育教学水平的提高。
116	5		幼儿生活费、保育费及公用经费	149.60	享受幼儿公用经费幼儿数有3400人，学前教育公用经费标准为200元/人，学前教育生活费及保育费发放标准240元/人，共计149.6万元。	给学前幼儿提供生活费和保育费的资金保证，为学前教育健康发展提供财力保证。
117	6		幼儿教师工资	336.96	幼儿教师人数156人，年度幼儿教师月发放标准1800元/月，共计336.96万元。	减轻幼儿园对教师工资的负担，保障学校的正常运转，极大的支持了学前教育事业的健康快速发展，并提供了就业岗位。
118	7		保安工资	107.52	学校保安人员数有32人，保安工资月发放标准2800元/每人，共计107.52万元。	对学校安全工作起到了保卫作用，保护学生安全，保证学校正常运转。
119	8		临时工工资	781.32	学校临时工人数383人，临时工工资人均发放标准1700元/每人，共计781.32万元。	对减轻学校临时工工资的支出压力，也为很多社会闲散人员提供了就业岗位，为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。
120	9		7所学校取暖费缺口资金	7.00	解决新街、拉西瓦、当车、杂让、阿什贡、曲乃海、王屯7所学校取暖费缺口资金各20000元，共计7万元。	让新街、拉西瓦、当车、杂让、阿什贡、曲乃海、王屯小学的学生在冬季取暖上提供更好的条件。
121	10		学科带头人、骨干教师津贴	24.96	学科带头人9人，发放标准200元/每人，共计24.96万元。	对学校教育工作的顺利开展奠定了经济基础，极大提高了教师工作的积极性。
122	11		控辍保学寄宿生生活费（县级）	5.66	已劝返学生182人，其中小学控辍保学寄宿生132人，初中生50人。义务教育阶段小学控辍保学生生活费补助30元/月/人，义务教育阶段初中控辍保学生生活费补助50元/月/人。共计5.66万元。	保障控辍保学完成九年义务教育，弥补学校办公教学开支，促进全县经济社会和谐发展，规范公用经费支出行为，提高经济使用效益。
123	12		控辍保学公用经费（县级配套资金）	1.87	已劝返学生189人，其中小学控辍保学寄宿生139人，初中生50人。义务教育阶段小学控辍保学公用经费补助标准71.6万元/人，义务教育阶段初中控辍保学公用经费补助标准87.6元/人；已劝返寄宿生人数182人，义务教育阶段控辍保学寄宿生公用经费补助标准24元/人。共计费用1.87万元。	保障控辍保学完成九年义务教育，弥补学校办公教学开支，促进全县经济社会和谐发展，规范公用经费支出行为，提高经济使用效益。
124	13		班主任津贴	125.74	走读学生所在班级班主任享受班主任津贴的标准5元/月，寄宿制学校所在班级班主任享受班主任津贴的标准8元/月，走读学生数4556人，寄宿生人数10250人，共计125.74万元。	对班主任的极大支持，提高了班主任工作的积极性，对班主任工作的付出的肯定。
125	14		校长、副校长、主任、副主任津贴	14.51	校长人数14人，220元/月/人；副校长15人，150元/月/人；主任人数48人，130元/月/人；副主任8人，100元/月/人，共计14.51万元。	对学校领导工作的顺利开展奠定了经济基础，极大地提高了教师工作的积极性。
126	15		建档立卡户4、5岁贫困幼儿生活费	32.40	根据贵发【2017】5号文件，360人*100元/月/人*9个月，共计32.4万元。	为建档立卡户贫困幼儿的生活进行补助，从而为贫困家庭减轻负担。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
127	16	贵德县教育局	思想政治辅导员津贴	75.30	义务教育阶段小学生班级数231个，发放标准200元/月；初中学生班级数97个，发放标准300元/月，共计75.3万元。	对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了思想政治辅导员工作的积极性，鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。
128	17		新生体检费	19.29	根据海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发【2008】15号）文件精神，中小学新生3215人×60元/人。共计19.29万元	建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次传染性疾病专项体检。
129	18		校园方责任险	28.42	中小學生13866人，学前教育幼儿园人数5080人，保险标准15元/人，共计28.42万元。	保障了学生在校期间意外等突发事件的发生
130	19		走读生午餐补助	116.81	为寄宿制学校走读生提供2496人*2元*234天的午餐补助资金共计116.81万元。	保障了寄宿制学校走读生的午餐补助，让学生们更好的完成学业。
131	20		寄宿生生活费（县级配套）	548.38	寄宿生9109人，其中小学寄宿生5916人，生活费补助标准58.8元/人；初中寄宿生3193人，生活费补助标准62.8元/人，共计548.38万元。	发凡宣传，将补助的享受条件、补助标准、发放情况宣传到每个学生和家长，做到家喻户晓。很大程度上减轻学生家长的负担，确保学生饮食安全
132	21		公用经费	131.37	义务教育学生有13787人，其中初中生标准87.6元/人，小学生标准71.6元/人；义务教育寄宿生9109人，人均标准24元/人；特殊教育学生79人，人均标准480元/人。共计经费131.37万元	对全县学生进行公用经费的补助，让他们有更好的条件完成学业。
133	22		三江源补偿金	3380.00	享受三江源资金的普通高中和中等职业学校学生数是448人，学前教育学生享受三江源补偿资金的人数3189人，享受三江源补偿金的大学生人数552人，学前教育幼儿补助标准1200元/人，大学生年度三江源资金补助标准（大专）6000元/年，大学生年度三江源资金补助标准（本科）10000元/年，共计经费3380万元	三江源资金对学前教育、大学生生活费和公用经费的日常支出进行补充，保证学校的正常运转。
134	23		2018薄弱学校改造计划款	63.00	支持改善薄弱学校数5所，教育信息化建设配套126套，共计经费63万元。	更新学校陈旧设备，缩小城乡差别，为学校安装和更新先进设备，提高现代化教学水平。
135	24		教育基金	9.00	根据南发（2008）36号文件，对考入高校的大学生进行生活资助，2000元*45人。共计费用9万元。	资助考入高校贫困大学生，避免大学生失学和帮助他们完成学业。
136	25		学生作业本	50.00	小学9418人*28元/人+4285*48元/人。共计费用50万元。	进一步减轻学生家庭经济负担，让学生圆满完成学业。
137	26		教研电教经费	7.20	根据南发（2008）15号文件，用于教研室教育教学中产生的各项费用。	保证了教研工作所产生的各项费用，使教研工作得到保障。
138	27		党工委及慰问经费	11.70	用于办公费、印刷费、邮电费、交通费支出11.7万元。	用于保障党工委工作及维稳工作正常运行，对党工委工作得到保障。
139	28		第二幼儿园取暖费	6.00	第二幼儿园取暖费缺口资金6万元。	保障第二幼儿园取暖的条件，为幼儿生活、学习提供经济保障。
140	29		教育考核基金	18.00	根据贵委（2012）100号文件，对中考、统考教学中突出的教师和学生进行保障。	对每学年中中考和统考工作中的先进个人和学生进行表彰。
141	30		教育风险基金	10.00	根据贵委（2012）100号文件，对12所学校的教师和学生出现的突发情况进行补偿。	对12所学校的教师和学生出现的突发情况进行风险补偿。
142	31		寄宿制学校消毒餐具款	149.63	根据2017年县政府第26期常务会议纪要，对9所寄宿制学校的消毒餐具共需经费149.63万元。	用于各中小学食堂餐具消毒费用的补助，为食品安全提供保障。
143	32		民办代课教师生活补助	29.90	根据青财教字（2017）1626号文件，对民办教师每年20元保障，合计230人。共计费用29.9万元。	保障民办代课教师的生活补助。
144	33		中高考经费	63.00	1.中高考考务费16.7万元；2.上缴省州报名费20.2万元；3.购置保密室及考试用品12万元；4.标准化考场及维护资金12.4万元；4.值班、考务伙食补助1.7万元。共计费用63万元。	保障了中高考考场的标准化设备更新，保证中高考顺利进行。
145	34		幼儿园上缴保育费	82.00	用于幼儿园生活补助和保育费支出。	保障幼儿园幼儿的生活和保育费支出，为幼儿提供上学保障。
146	35		曲丹裕、拉德、曲乃海教学点设备及附属设施缺口资金	197.40	3个教学点的设备更新和附属设施的维修。	极大地方便了当地群众就近入学，加大设备更新和附属设施的更新力度。
147	1	贵德县公安局	民警（协警员）被装购置经费	16.85	事业民警6人、辅警98人、村警129人。	经费专款专用，协警购买执勤服装，确保执勤活动正常开展。
148	2		警犬驯养费	6.57	用于两只警犬驯养6.57万元。	保障警犬日常犬粮供应和训练技能供应，维护社会治安稳定，保障人民生命财产安全。
149	3		禁毒经费	2.70	用于禁毒管理工作2.7万元。	打击违法犯罪，打击吸毒行为，保护人民生命财产安全，维护市场环境合法和谐。
150	4		武警中队建设经费	16.20	按照国家有关规定，保障武警县中队经费。	经费专款专用，严格开支范围，确保武警县中队正常运转。
151	5		拘押收教场所管理经费	41.04	用于看守所、拘留所的正常运转经费41.04万元。	经费专款专用，严格开支范围，确保贵德县行政拘留所和看守所正常运转。
152	6		交警业务费及信号灯维护经费	18.00	平安城市监控2019年电费、维护费18万元。	经费专款专用，严格开支范围，确保交通警察大队县域道路交通安全工作职能的顺利开展。
153	7		民警(辅警)人身意外伤害保险	13.54	民警148人，辅警98人，村警129人，按照民警536元/人，辅警、村警247元/人进行参保，共计费用13.54万元。	维护地区社会治安和谐稳定，保证经济持续稳步上升。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
154	8		视频维护费	10.00	视屏维护费预算上报10万元。	进一步保障平安城市建设目标正常运行， 为我县社会管理和打击违法犯罪活动充分发挥作用的需要， 进一步优化视屏监控的建设。
155	1	贵德县法院	法律救助资金	9.00	每年需司法救助案件20件，救助对象16人，共计费用9万元。	通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲摆脱困境， 改善生产生活状况； 既能解决当事人困难， 保障当事人合法权益， 化解社会矛盾， 促进社会和谐稳定发挥积极作用。
156	1	贵德县司法局	人民监督员工作经费	1.80	1. 人民监督员培训支出1万元； 2. 日常办公业务费支出0.2万元； 3. 宣传费用0.6万元。 共计费用1.8万元。	高度重视人民监督员制度建设， 在组织监督员参与案件监督过程中程序规范， 联络到位， 对提出的监督意见予以充分评价、 积极采纳并及时反馈， 为全县人民监督员参与检察机关批捕办案、 了解检察工作整体情况、 提升监督素能搭建良好平台。
157	2		法律援助工作经费	2.70	1. 办公费0.7万元； 2. 法援宣传资料印刷费2万元。 共计费用2.7万元。	充分保障法律援助办案所需经费的前提下， 适当安排宣传、 培训等方面的经费。 尽可能使更多的困难群众能够获得法律援助。 满足困难群众法律援助需求。
158	3		普法宣传工作经费	18.00	1. 办公用品、 法制宣传栏、 灯箱、 广告制作、 普法宣传资料征订等费用8万元； 2. 法治文化阵地建设5.5万元； 3. 业务人员培训费用4.5万元。 共计费用18万元。	深入开展法制宣传教育实践活动， 深入宣传宪法， 广泛传播法律知识， 进一步坚定法治建设的中国特色社会主义方向， 提高全县广大人民群众的法律意识和法律素质， 提高社会法治化水平， 促进社会主义法治文化建设， 推动全民形成自觉学法用法守法的社会环境。
159	4		刑释帮教工作经费	2.48	1. 日常办公费用支出1.475万元； 2. 慰问安置帮教人员1万元。 共计费用2、48万元。	修订完善刑满释放人员衔接管理、 帮教回访、 年度排查、 落实安置政策、 服刑人员信息核查反馈等制度， 确保了安置帮教各项工作措施落实到位。 重点完善政府、 社会、 家庭“三位一体”的关怀帮扶体系， 在精神上扶志、 生活上扶困、 就业上扶技、 发展上扶业、 教育上扶学， 促使刑满释放人员思想和行为转变， 有效地预防和减少重新违法犯罪。
160	5		社区矫正工作经费	13.68	乡镇司法所1. 交通费用3万元； 2. 台账档案费用0.5万元； 3. 社区矫正人员帮扶资金2万元； 4. 维修维护费0.5万元； 5. 办公费7.68万元。 共计费用13.68万元。	通过对矫正人员的思想教育、 法制教育、 社会公德教育， 组织有劳动能力的社区服刑人员参加公益劳动， 防止发生脱管、 漏管和重新违法犯罪， 对符合最低生活保障条件的社区服刑人员纳入最低生活保障范围， 使罪犯改变不良心理和行为恶习， 增强其认罪悔罪意识， 提高社会责任感， 帮助社区矫正人员重树生活的信心， 实现社会功能的修复， 尽快地回归社会。
161	6		人民调解案件补贴	18.84	1. 聘用人民调解员工资4.8万元； 2. 案卷制作及印刷费2万元； 3. 培训费1万元； 4. 以案定补补贴8.248万元； 5. 指导工作经费1.7万元； 6. 办公费1.09万元。 共计费用18.84万元。	使人民调解组织和人民调解员队伍建设进一步加强， 充分发挥人民调解工作在化解社会矛盾、 维护社会稳定中的独特作用， 扎实推进人民调解全覆盖， 鼓励全县专职调解员多办案、 办好案， 切实提升矛盾纠纷排查调处成效， 根据案件的难易程度、 纠纷化解的质量和数量等情况， 以规范化考核为基础， 以工作绩效评估为核心， 有效调动调解员的积极性、 主动性和创造性， 及时有效地将各种矛盾纠纷化解在基层， 进一步维护社会稳定。
162	7		公证业务费	5.40	1. 临聘公证员工资3.6万元； 2. 办公费1.2万元； 3. 业务培训费0.6万元。 共计费用5.4万元。	不以营利为目的， 依法独立行使公证职能、 承担民事责任。
163	8		律师业务费	7.20	1. 劳务费3.6万元； 2. 日常办公纸费1.6万元； 3. 业务培训费用0.2万元； 4. 法律援助宣传资料印刷费1.2万元； 5. 公务用车费0.6万元。 共计费用7.2万元。	维护当事人合法权益， 维护法律正确实施， 维护社会公平和正义。
164	1	文化体育广播电视局	冬季抢渡黄河极限挑战赛	60.00	主要用于国内、 国外运动员交通费、 赛事奖金、 游艇租赁费、 场地平整费、 氛围营造费、 开幕式广告策划费等费用。	一是提高我县的知名度， 让更多的人了解青海， 了解贵德， 二是丰富我县的群众业余文化生活， 开阔了眼界， 增强了挑战自我的勇气； 三是带动我县经济事业更好更快发展。
165	2		黄河文化旅游节（梨花节）	160.00	主要用于宣传费、 开幕式策划费、 歌手交通费、 搏击赛费用、 篮球赛费用、 舞台搭建费、 广告制作费、 道具购买等。	一是提升我县的知名度； 二是丰富群众精神文化生活； 三是带动我县各项事业又快又好发展。
166	3		“相约贵德”徒步行	30.00	此笔费用直接支付给登山运动管理中心。	一是提升我县的知名度； 二是普及全民健身的意识； 提搞了我县群众的身体素质。
167	4		春节及元旦文体活动	30.00	主要用于社火大赛、 服饰大赛奖金， 射箭协会比赛费用、 乡镇文体活动经费。	一是保护民间非物质文化遗产， 保证民间社火传统不丢失； 二是增加了春节节庆文化氛围， 丰富了群众业余文化生活。
168	5		六月会经费	20.00	此笔拨付给文化馆， 主要用于花儿大赛、 情歌大赛、 乡镇专场演出、 两神献礼等费用。	一是传承的我县的非物质文化遗产（两神相会）； 二是丰富了节庆文化氛围； 三是带动了县域经济的发展。
169	6		国庆传统篮球赛	5.00	主要用于各篮球赛事奖金， 前期证件制作费用、 裁判补助等。	增强全民健身意识， 提高竞技体育。
170	7		环湖赛	20.00	根据赛事需要， 列支开支。	宣传贵德、 推介贵德， 提升贵德的知名度， 同时增强全民健身意识。
171	8		春节灯展	160.00	直接支付给制作彩灯的公司。	美化了环境、 亮化了街道， 增强了浓浓的春节气息， 给我县人民度过一个热烈、 祥和的春节提供了丰富的精神食粮。
172	9		自行车速降赛	10.00	根据赛事需要， 列支开支。	宣传贵德、 推介贵德， 提升贵德的知名度， 同时增强全民健身意识。
173	10		群众体育场馆维护	10.00	主要用于群众体育场馆电费、 燃气费、 门卫工资及群众体育场馆维修及卫生用具等。	完善了场馆硬件设施， 也满足我县人民健身的需求， 同时也为各项赛事的举办提供的最好的场所。
174	11		演艺公司工资	140.00	主要用于传播公司人员工资， 人事核定42人， 每人3000元， 全年预算为140万元。	留住了文艺人才， 使我县各项文体活动蒸蒸日上， 各项文艺活动丰富多彩， 群众精神文化生活不断提高。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
175	1	贵德县文物管理所	玉皇阁基础设施提升（县级文物保护单位专项资金）	10.00	用于文庙和玉皇阁小型维修及绿化，玉皇阁区门票印刷、停车场雇佣人员工资10万元。	提升玉皇阁景区个旅游服务能力，通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。
176	1	贵德县电影管理站	老放映员生活补助	5.86	电影管理站公社老放映员13人，发放生活补助共计5.86万元。	发放的生活补助，有效提高了老放映员的生活质量。
177	2		办公室租赁费	4.70	电影管理站办公用房8间，办公室租赁费用全年共需4.7万元。	提高办公室质量，优化办公环境。
178	1	贵德县经信局	科技三项费	14.03	1.新品种引进示范项目扶持12万元；2.科技宣传及培训活动经费2.03万元。共计费用14.03万元。	加大科技推广力度；促进农民增收；提高全民科技意识。
179	2		科普经费	12.73	1.大篷车联合行动及大型科普活动费3万元；2.科普宣传资料费5.0336万元；3.大篷车宣传活动展品更新费2.5万元；4.大篷车车辆运行维护费1万元；5.科普培训费1.2万元	科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。
180	3		科技乡镇长	6.00	1.河阴镇乡镇长工作经费1万元；2.河西镇乡镇长工作经费1万元；3.常牧镇乡镇长工作经费1万元；4.新街乡乡镇长工作经费1万元；5.尕让乡乡镇长工作经费1万元；6.拉西瓦镇乡镇长工作经费1万元。共计费用6万元。	通过科技乡镇长工作，积极探索全民经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全县经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，提高群众的科技意识和技术水平。
181	4		青洽会工作经费	20.00		
182	5		电商项目配套资金	100.00		
183	1	贵德县委党校	课题科研费、培训费	9.00	按县委、县政府要求承办培训班6个，协助有关部门组织培训班15个，课题科研4课题，县委批准党校培训班7个，共计费用9万元。	固本强基，培训工作的好坏，决定着能力者素质的高低，对新时期全县党的建设和干部队伍建设产生直接影响。
184	1	贵德县旅游管委会	北山观光塔建设项目	610.00	建设观光塔投入610万元。	全力打造和提高“天下黄河贵德清”品牌力和知名度，提高全县各景区特色产业和旅游服务能力。
185	2		旅游发展扶持资金	1290.00	1、赴国内主要客源地城市宣传推介经费40万元；2、西宁机场大屏宣传150万元；3、广场大屏、高铁出口、公交车等重要位置制作广告宣传费用75万元；4.制作贵德宣传画册、旅游短信提示，总投入35万元；5.游发展扶持资金（宣传广告）50.00万元；6.旅游从业人员培训和旅游行业人员大赛10万元；7.举办青海贵德“贵德美食节”、“黄河民谣艺术节”等活动20万元；8.在千姿湖、源源水乡等乡村旅游示范点举办采摘、垂钓等活动5万元。9.景区景点生态环境治理100万员；10.水车广场景观提升工程315万元；11.滴水崖景观工程140万元；12.旅游标识牌提升改造费用50万元；13.景区景点智慧旅游建设费100万元。14.打造二连休闲垂钓主题旅游70万元；15.完成千户村旅游基础设施建设65万元；16.完成下排村旅游基础设施建设65万元。共计费用1290万	围绕建设青藏高原旅游名县目标，深入推进创建全域旅游示范县战略，进一步强化政府主导，营造全域旅游发展氛围，强化旅游产业地位，大力宣传营销，提升旅游形象，拓展旅游客源市场，推进产业融合，拉长产业链条，扩大旅游综合效益，加快项目建设，打造特色产品，推动旅游转型升级，完善基础设施，健全服务体系。
186	3		景区景点亮化电费	9.00	黄河吊桥250米亮化，南海殿景区亮化，钢琴广场景区680平方米亮化，黄河清大桥270米亮化，玉皇阁景区148米亮化。共计电费9万元。	改善了人居环境，提升景区品味，彰显了景区形象。延长了游客在景区景点的旅游时间，刺激了旅游消费。
187	1	贵德县人民武装部	通信经费	0.90	民兵备勤分队通讯费0.9万元。	保障民兵应急连日常通讯需求。
188	2		民兵应急连建设经费	18.00	保障备勤分队人数100人，民兵备勤分队伙食及误工补助18万元。	保障全县紧急事件处理率。
189	3		国防动员办公室经费	27.00	保障国防员培训2次，国防员培训伙食及误工补助27万元。	保障国防员培训合格率。
190	4		水电暖经费	7.20	民兵应急连水电暖费7.2万元。	保障民兵应急连正常日常需求。
191	5		征兵工作经费	5.40	完成征兵人数40人，征兵体检、宣传等开支5.4万元。	完成征兵任务率。
192	6		民兵应急连保障经费	2.70	保障民兵备勤队人数100人，民兵备勤分队伙食及误工补助2.7万元。	保障备勤分队食宿和战备需要。
193	1	贵德县广播电视台	国际地面数字发射维护运行费	26.00	保证15座台站正常运行。1.光纤租赁费15.3万元；2.电费8.7万元；3.设备运行维修维护费2万元。共计费用26万元。	解决偏远地区群众收看贵德新闻和海南州新闻。
194	1	贵德县公安消防大队	2019装备建设经费	85.50	用于购买荷兰科技抢险救援装备一套、攀锁山岳救援装备十套以及配套器材使用的机油、润滑油、汽油等85.5万元。	保证灭火及抢险救援等专业器材完好，保护辖区人民的生命和财产安全，增加灭火及抢险救援任务完成率。
195	2		专职消防员意外伤害保险费	9.80	全队15名消防专职队员购买人身意外险9.8万元。	为政府专职消防队员购买意外伤害险，解决其在灭火战斗中产生意外的忧虑，更好的服务辖区灭火及抢险救援工作，保护辖区人民的生命和财产安全，增加灭火及抢险救援任务完成效率。
196	3		消防员高危补助	29.88	为全大队68名消防指战员发放高危补助费29.88万元。	为进一步保证消防队装备器材完整好用，确保顺利完成全县各类灭火及抢险救援任务的完成，保证人民生命及财产安全，增加灭火及抢险救援任务完成效率。
197	1	贵德县市场监督管理局	食用农产品抽检费	66.00	2019年县级食用农产品抽检工作，每月至少抽检37批次，全年不少于444批次	全面提升食品药品安全治理保障水平，确保人民群众食用药安全
198	2		营业执照各类表格印刷	18.00	2019年各类证照、表格印刷费共计52项费用18万元。	全面加强企业、个体户合法经营和对各类证照的规范性。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
199	3	贵德县市场监督管理局	装备购置费	16.12	本单位工作人员着装费用16.12万元。	为了规范行政执法队伍，树立良好形象，行政执法人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志。
200	4		3.15消费者权益保护经费	7.20	2019年市场监督管理局在打击传销、假冒伪劣产品等工作中劳务费0.6万元；办公费3万元；印刷费1.4万元；公务用车维护费2.2万元，共计费用7.2万元。	全面加强打击传销、假冒伪劣、营造良好的社会氛围。
201	5		食品药品安全协管员工资	2.73	2019年食品协管员共9人，每人每月工资252元，共计费用2.73万元。	为了有效动员社会力量积极参与食品药品监督，为夯实城乡食品网格化监督管理基础，切实保障公众饮食用药安全。
202	1	贵德县气象局	气象局气象监测站运转经费	9.00	全年观测次数8760次，业务运行经费9万元。	确保贵德县气象局上刘电气象监测站业务正常运行。
203	2		气象防雷业务费	7.00	人工影响天气作业次数5次，作业人员工资费用7万元。	确保全县人影工作顺利开展。
204	1	贵德县人力资源和社会保障局	金保工程网络运行维护费	3.00	根据往年网络线路租赁3条*7500元/条,合计22500元，其余7500元用于网络设备对维护更新及设备补充。	保证金保网络运行平稳，社会保障费用报销达到100%，减少网络干扰提高工作效率，提高群众社会保障费用报销效率。提高群众对社会保障对服务满意度。
205	2		招录费	6.00	2019年度计划为全县各单位招录100人次，招录费用人均588元/人，预计6万元。	提高全县各单位工作效率，提高就业率，储备更新干部，保持社会稳定。
206	3		印刷费	3.00	印刷全县干部职工人事档案，晋级晋档，劳动合同等表格表册，印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的宣传材料。每年控制成本3万元	完善全县干部职工人事档案、工资晋级晋档，搞好全县干部职工的档案保障工作，提高干部职工对社会保障工作对满意度，提高公民法律法规意识。
207	4		劳动保障监察被装购置费	3.00	计划购置劳动监察执法被装6套*5000元/套，预计3万元。	提高劳动保障监察执法形象，切实提高劳动保障水平，维护好农民工合法权益。降低农民工工作拖欠率，降低农民工上访率，切实维护社会稳定。
208	5		劳动保障监察办公费	5.00	根据州人社局通知要求每年拨付5万元劳动监察办公专项资金	提高劳动保障监察执法及劳动保障水平，维护好农民工合法权益。降低农民工工作拖欠率，降低农民工上访率，切实维护社会稳定。
209	6		军队转业干部住房补贴	2.80	根据省州人社部门通知要求落实好全县军转干部生活补贴，根据2018年我县军转干部12人*2175.2元=26102.4元。预计2.8万元。	落实好军转干部生活待遇问题，关心全县军转干部生活，提高军转干部对社会保障工满意度，切实维护好社会稳定。
210	7		军队转业干部取暖费	4.80	根据省州人社部门通知要求落实好全县军转干部生活补贴，根据2018年我县军转干部12人*3958元=47496元。预计4.8万元。	落实好军转干部生活待遇问题，关心全县军转干部生活，提高军转干部对社会保障工满意度，切实维护好社会稳定。
211	8		高校毕业生到基层任职社会保险补助	26.00	按年度社平工资为基数，县级财政承担30%的社会保险，2018年共有大学生村官80人次，2019年计划招录高校毕业生80人次*268.15/月*12个月=257424元，预计26万元。	做好全省到村任职服务的三支一扶高校毕业生社会保险补贴缴纳，提高高校毕业生自身能力素质，更好的服务全县各单位。
212	1	贵德县社会保险事业管理局	贫困户大慢病医疗兜底资金	43.19	根据《海南州建档立卡贫困人口重大疾病医疗兜底实施方案》的通知，该项资金每年由州县两级财政按3:7比例承担并列入预算，贵德县为43.19万元。	通过专项资金确实让贫困户在原有报销基础上增加报销比例，减少贫困户参保人费医疗费，保证基层医疗机构就诊率，结合全面脱贫攻坚战让贫困户早日脱贫。
213	2		全县城乡养老保险补助资金	147.53	个人缴费补贴人数43454人，补贴标准为每人6-178元不等，预计金额474957元，中、轻度残疾人县财政代缴人数为371人，标准10元/人，小计3710元，建档立卡贫困户财政代缴9425人，标准20元/人，小计188500元，村干部县级财政缴费补贴人数为543元，标准80-100元/人，小计48108元，失地农民基础养老金500人，标准120元/月/人，小计720000元，合计金额为147.53万元	使参保人员能够按城乡居民养老保险制度获得养老服务，以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。
214	3		全县城镇居民医疗保险补助资金	282.00	农村居民参保人数为79100人，县级财政补助标准是30元每人，小计金额为2373000元、城镇居民参保人数为14900人，县级财政补助标准是30元每人，小计金额为447000，合计为282万元	使参保人员能够按城乡居民医疗保险制度获得医疗服务，就医费用负担减轻，有效缓解因病致贫，因病返贫发生率，让广大城乡居民能看得起病。
215	2	贵德县统计局	第四次全国经济普查经费	15.00	1.普查用品、印刷费、邮电费10万元；2.普查培训费、会议差旅费1万元；3.上级检查、验收指导费1万元；4.劳务费、普查车辆租赁、燃油费1.5万元；5.普查PAD、充电宝维修费1.5万元。共计费用15万元。	全力做好贵德县第四次全国经济普查机构组建、两员培训、地图绘制、小区划分、摸底调查等各项准备工作，确保年底普查工作如期进行。
216	2		四经普外聘人员补助	8.10	对我县第四次全国经济普查办公室外聘普查指导员9人共计劳务费8.1万元。	全力做好贵德县第四次全国经济普查机构组建、两员培训、地图绘制、小区划分、摸底调查等各项准备工作，确保年底正式普查工作如期进行。
217	3		“工业、商业、劳资”三项抽样调查经费	8.57	对83户进行“工业、商业、劳资”三项抽样调查检查指导费共计8.568万元。	做好贵德县“工业、商业、劳资”三项抽样调查工作，确保工业产值增加值、社会消费品零售总额、服务业增加值等相关指标测算有据可循。
218	4		城乡一体化住户抽样调查经费	14.46	1.调查培训费3.9万元；2.调查用品、报表印刷费3.98万元；3.调查户劳务补助费5.58万元；4.调查车辆租赁、燃油费1万元。共计费用14.46万元。	全力做好贵德县城乡一体化住户抽样调查户记账工作，以准确推算全县城乡居民可支配收入。
219	5		村级统计经费	6.60	贵德县村级会计及统计人员七个乡镇共有10人，每人120元，共计0.12万元。122个村委会会计及10个居委会会计132人，每人500元，共计费用6.6万元。	全面落实村级统计人员（各村会计）工作补贴，以完成各项普查、抽样调查、台账等相关基层统计数据的搜集上报工作，确保基层统计工作有序开展，全面提高农村统计数据质量
220	6		统计年鉴资料编印费	2.50	制作2018年统计年鉴340张表共计费用2.5万元。	按照中华人民共和国统计法第三章统计资料的管理和公布的有关规定，认真做好贵德县2018年统计年鉴编印、发布工作。
221	7		乡镇统计员经费	1.50	对贵德县三乡四镇10名统计员统计培训两次，共计费用1.5万元。	全面落实各乡镇统计人员驻村补贴，认真完成各项普查、抽样调查、台账等相关基层统计数据的汇总整理工作，确保乡村统计工作有序开展，建立健全适应全面建成小康社会要求的现代农村统计调查体系
222	1	贵德县安全生产监督管理局	安全生产专项资金	9.00	1.安全生产资料费3.5万元；2.安监消防演练费2.3万元；3.安监培训费2万元；4.执法车辆维护费1.2万元，共计费用9万元。	强化培训，构建安全生产长效机制，提高安全管理水平。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
223	1	贵德县发改局	三江办工作经费	7.40	1. 报刊杂志0.4万元；2. 费办公费（包括打字复印费、装订费、办公用品购置费用）3.5万元；3. 培训的交通费、住宿费、差旅费3.5万元，共计费用7.4万元。	为提高整体功能，充分调动工作积极性、创造性，促进各项工作任务落实和经济社会又好又快的发展。
224	2		援建办公室工作经费	7.40	1. 报刊杂志0.4万元；2. 费办公费（包括打字复印费、装订费、办公用品购置费用）3.5万元；3. 培训的交通费、住宿费、差旅费3.5万元，共计费用7.4万元。	为提高整体功能，充分调动工作积极性、创造性，促进各项工作任务落实和经济社会又好又快的发展。
225	3		小水电评估咨询费	18.00	充分利用黄河上游水资源丰富的优势，大力开发小水电资源，前期进行评估咨询, 共计费用18万元。	科学规划，有序开发。为水力资源的开发提供了重要的技术基础，为的水力资源的规划工作提供有力的数据。
226	4		污水处理厂运营经费	240.00	1. 日常运营药剂费用12.5万元；2. 设备维修费用20.5万元；3. 日常运营的污泥处理费用等其他的费用80.75万元；4. 管理费用30.22万元；5. 人工费用53.6万元；6. 电费、水费合计42.43万元，共计费用240万元。	环境保护是我国的一项基本国策，改善环境既促进经济发展，又造福人民，是件功在当代利在千秋的大好事。我公司在发展壮大的同时，注重抓好环境保护工作，着力树立企业形象，努力向环境与经济同步协调发展的目标奋进。
227	1	贵德县交通局	2019年农村公路地方配套养护费	100.00	贵德县农村公路养护里程958.087KM（110万元），其中县道174.602KM（52.78万元），乡道150.669KM（28.46万元），村道632.816KM（28.76万元）。县道投入资金52.78万元，乡道投入资金23.46万元，村道投入资金23.76万元。	公路养护是交通运输生产的重要组成部分，它为汽车运输提供良好的道路条件，交通畅通、出行方便、促进当地经济发展。
228	2		河东路电杆移位工程	30.00	贵德县35千伏河东变10千伏河一路8#-24杆移位工程（30万元）。	贵德县35千伏河东变10千伏河一路8#-24杆移位工程。
229	3		省道管理费	10.00	贵循公路养护里程18.6KM，省道投入资金10万元。	路面清洁、路肩整齐、边坡顺畅、涵洞通畅，交通畅通、出行方便、促进当地经济发展。
230	1	贵德县航运局	海事水运安全监督管理项目	9.00	加强航道信息化建设，安装监控摄像头13个，共计费用9万元。	加强航道信息建设，水上搜救航道巡查，加强水运的安全监管工作。
231	1	贵德县水陆运输管理所	路政经费	4.50	1. 新增设备0.8万元；2. 出动宣传车进行巡回宣传法律法规1万元；3. 路政车辆维护费2万元；4. 劳务工资1万元，共计经费4.5万元。	对道路交通安全隐患排查，增设交通警示标志，隐患率下降。
232	2		治理治超经费	9.00	1. 新增指印机、电脑、复印机2万元；2. 治超宣传资料印刷费1万元；3. 治超车辆维护费3万元；4. 同时配备志超设置2万元，共计经费9万元。	通过治超巡查工作，安全隐患率下降。
233	1	贵德县住建局	保障房维修项目	18.00	郭拉、城西、城东公共租赁房屋小区下沉散水及塌陷维修总面积1875㎡，共计费用18万元。	改善管辖区内公共租赁房小区的人居环境。
234	2		保障房专项业务费	7.20	1. 电话费0.2万元；2. 电费0.2万元；3. 合同打印费2.7万元；4. 办公设备1.648万元；5. 办公经费1.5万元；6. 车辆油费0.652万元；7. 设备维修费用0.3万元。共计费用7.2万元。	优化办公环境，提高办公满意度，提高办公效率。
235	3		提灌站电费	36.00	县城及河阴地区共计3100户，河西地区2400户，人饮泵站点费0.3672元/千瓦时，共计费用36万元。	保障解决县城及周边地区人饮问题。
236	4		路灯电费	180.00	安装路灯8206盏，共计电费180万元。	改善街道亮化，提升人民群众的生活质量。
237	5		城市维护费	45.00	购执法车1辆，县城塌陷路面维修500㎡，街道雨水井更换30套，电工工资12个月，费用共计45万元。	有效提升了人民群众的生活质量，美化了环境。
238	6		城管服装	33.08	共有29人，每人8套，每套0.1426万元，共计费用33.08万元。	提升了队员的精神面貌，改善了执法形象，提高工作效率。
239	7		北控城市服务购买协议	1663.40	环卫保洁清扫面积林区114.67㎡，城区174.22㎡；环卫工人242人，管理人员11人；作业车辆37辆；15座公厕耗用费；5座填埋场；安全生产、安全培训、管理人员培训24次；节假日环境保护宣传等活动12次；总部安全培训、技术服务培训2项；法律顾问中介机构4项，共计费用1663.4万元。	提升市容市貌，改善死角环境卫生，用实际行动维护贵德县省级卫生县城称呼。
240	1	贵德县农牧林业和环境保护局	2018年农牧业扶持发展资金	900.00	1. 特色产业培训建设项目113万元；2. 菜篮子工程项目建设92万元；3. 牦牛产业振兴项目245万元；4. 市场主体培育项目120万元；5. 农牧业其他建设项目330万元。	确保主要畜产品产量稳步增长，一产增加值同比增长5%，农牧民人均可支配收入增长8%。
241	2		2018年农牧民技术员补助	20.00	1. 聘请22名农牧民技术员，开展新型农牧业种植业或养殖业技术培训，发放农牧民技术员工资11万元；2. 引进新品种，购置化肥、农药等生产资料9万元。	通过开展下排农民技术员进专业村、专业合作社和农牧科技示范基地开展服务工作，保证每一个专业村、专业合作社和农业科技示范基地的参训人员能掌握1-2项实用技术，并在每个专业村、专业合作社和农业科技示范基地培养10名左右的种养业能力、专业示范户，提高广大农牧民的生产技能和经营水平，使他们成为懂技术、善经营、会管理的新型农牧民，成为农村牧区科技致富带头人，促进各地特色农牧业发展。
242	1	贵德县农村牧区经营管理站	贵德县农牧区集体产权制度改革清查核资	109.80	1. 办公设备5.7万元；2. 产权制度改革临聘人员6人工资86.4万元；3. 日常办公经费17.7万元。	推动全县农牧区集体产权制度改革，服务乡村振兴战略，增加大学生就业率。
243	1	贵德县农牧机械管理站	农机购机补贴工作经费	4.50	1. 网络维护费1万元；2. 农机补贴宣传资料费1.5万元；3. 材料打印费0.35万元；4. 办公耗材0.25万元；5. 车辆运行费0.9万元；6. 劳务费0.5万元。	通过农机购机补贴项目，提高全县农机化生产水平，减轻劳动强度。
244	1	贵德县农业技术推广中心	农畜产品质量安全检验监测站运行经费	20.80	农畜产品质量安全检验检测站运行经费20.80万元。	改善化验室条件，完善了仪器设备，同时提高了检测技术水平。
245	1	贵德县森林公安局	防火经费	2.70	1. 森铃防火宣传册4000册，灭火器20个2万元；2. 抽纸1000盒，纸杯5000个，手提袋1000个共计0.7万元。	增强森林防火意识，保护自然资源减少资源资源的损失，降低森林火灾发生概率，减小森林火灾损失。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
246	1	贵德县草原管理工作站	2018年草原日常管护员补助	290.00	1. 日常草原管护员，共聘用123名，每人每月工资1800元，合计工资265.68万元；2. 湿地管护员11人，每人每月1800元，合计工资23.76万元。	草原林业管护员通过禁牧和草原平衡的巡查，林业湿地的管护，以及协助农牧部门开展草原、林业湿地保护、建设等工作，促进了草原奖补、林业湿地政策的实施，在草原生态、林业湿地保护中起到了重要作用，使我县草地畜牧业、林业湿地步入良性发展轨道。
247	1	贵德县园林绿化管理站	2019年县城树木绿化	18.00	1. 树池清理2万元；2. 新栽、补植补栽7万元；3. 浇水3万元；4. 病虫害防治4万元；5. 整形修剪2万元。	贵德县街道园林树木修剪、绿化，美化城市环境，建设美丽城市。
248	1	贵德县畜牧兽医站	2019年动物防疫经费	9.36	1. 家畜扑杀器2把1.7万元；2. 一次性防护服110套1万元；3. 实验室检测试剂2万元；4. 防疫员冬季工作服178套3.56万元；5. 非洲猪瘟排查汽油款1.1万元。	以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。
249	2		2019年防疫员补助资金	14.80	发放2019年全县村级动物防疫员工资，民间兽医共计148名，每人每年补助1000元，共计发放工资14.80万元。	加大动物防疫力度，增强农牧民群众收入。为全面提升开展今年我县动物疫病防控打下了坚实的基础。
250	1	贵德县林业站	森林有害防控费用	4.50	1. 林业有害生物防控0.89万元；2. 森林防疫员服装3.61万元，共计经费4.5万元。	对西久路绿化树木的病虫害防止及农药的喷洒，使树木的病虫害得到有效防治。
251	2		西久公路绿化补助费	18.00	西久公路沿线绿化带占用耕地所付农户的土地补偿费。俄加村207.4亩，每亩536.5元，小千户181.08亩，每亩200元，蓆茂滩村26.26亩，每亩600元，河阴镇19.59亩，每亩600元，尕让乡蓆茂滩村电灌电费及管护人员费用5000元。合计18万元。	让群众的收入有所增加，西久路的绿化工作得到发展，增加旅游收入。
252	3		南塘、麻巴生态绿化补助资金	9.00	南塘、麻巴生态绿化基地面积3000余亩，每年需电灌溉水及人工管护9万元。	通过电灌溉水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积3000余亩林地得到有效保护。
253	4		名木、古树补助费	4.50	对全县的名木、古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费用4.5万元。	对全县的名木及古树进行及时的保护。并对名木、古树的所有者进行相应的补助。
254	5		贵循公路两侧经济林补助资金	54.00	贵德—循化公路两侧查达段实施的绿化工程，补偿面积1300亩，每亩450元，合计54万元。主要栽植经济林。	今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。
255	6		管护员补助	500.00	选聘管护人员350人，工资标准1万元/每人每年，以及其余管理费用共计500万元。	通过安排建档立卡贫困人口生态护林员岗位，解决大多数不能外出务工的困难，实现了就地、就进、就业。
256	1	贵德县环境监察大队	海南州2018年农村环境综合整治项目-公共水厕	90.00	新建公共厕所45座，共计费用90万元。	使农牧民群众的生活环境将有明显改善，生活质量将大大提高，加快农村城镇化建设步伐，缩小城乡差距。
257	2		生态功能区监测经费	108.00	1. 西河、黄河断面监测23万元；2. 饮用水源监测费31.5万元；3. 垃圾填埋场监测3万元；4. 污水处理厂监督性监测11万元；5. 2019年贵德县污染源普查经费7万元；6. 临时人员工资5万元；7. 第三方在线运营经费22万元；8. 交通费、印刷费、网络费、办公费、办公设置购置、培训费5.5万元。共计费用108万元。	让全县水质得到改善，环境及大气无污染，老百姓喝上放心水。
258	1	贵德县水利局	河长制办公运行经费	6.00	举办河湖长制培训班一次，共计6万元。	通过河长制工作的建立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现了河湖水质清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用。
259	2		小型水利工程管护绩效考核奖金	11.10	根据贵德县人民政府贵政〔2015〕44号文件，《关于贵德县小型水利工程管理绩效考核办法的通知》的相关文件依据，对全县小型水利工程管护按绩效考核办法进行评优，对能获得优秀的管护集体给予一定的奖励。全县共有小型水利工程370项，按10%进行评优，每个工程按3000元奖励，所需费用为11.1万元。	通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励，使大家对管护工作有更大的积极性，使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。
260	3		水价改革精准补贴	11.52	按照《青海省贵德县农业水价综合改革试点实施方案（2014年度）》对六个试点村进行精准扶贫补贴，补贴亩数2726.6亩，每亩补贴17.64/13.4/亩，共计11.52万元。	通过农业水价综合改革精准补贴办法的实施，对以后在节约用水、降低农民水费支出、促进工程良性运行方面取得明显成效。
261	4		农村饮水水质监测费	6.00	对全县所有农村饮水工程106处全年固定监测2次，共计费用6万元。	通过对农村饮水水质检测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农民群众能够得到安全的饮用水。
262	5		移民电灌站电费	50.00	用于移民提灌站电费、维修费及人员费用共计50万元。	保障人蓄饮水及农田灌溉的有序使用。
263	6		人饮维修资金	37.65	疏通及维修管道所需费用37.65万元。	通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人蓄饮水生活条件。
264	7		防汛资金	10.00	购买水泥250吨，共计费用10万元。	进行防汛，抗旱物资的储备。
265	1	贵德县扶贫办	工作经费	50.00	1. 办公费8.5万元；2. 印刷费6万元；3. 电费3万元；4. 取暖费3.5万元；5. 维修费1.5万元；6. 差旅费3.5万元；7. 劳务费14万元；8. 公务接待费3万元；9. 车辆运行维护费7万元。	加大贫困户技能培训力度，加快后续产业发展、巩固脱贫攻坚成果。
266	2		530贷款贴息	360.00	全县建档立卡贫困户（51个村3614户11773人）贷款贴息360万元。	为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，贷款扶贫项目长短结合，有利于农户生产经营的持续发展；项目的外溢效益已对项目区产生了积极深远的影响；适时调整扶贫项目，促进了扶贫工作的转型。
267	3		2018年扶贫业务工作经费缺口资金	16.00	1. 办公费2.9万元；2. 印刷费3.4万元；3. 差旅费1.8万元；4. 劳务费4.04万元；5. 车辆运行维护费3.86万元。	规范和完善脱贫攻坚基础档案资料，加大脱贫攻坚工作力度，实现贫困户早日脱贫，顺利完成我县脱贫摘帽、巩固脱贫攻坚工作成果。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
268	4	贵德县扶贫开发局	新街乡鱼山村安居工程	150.00	全县建档立卡贫困户（51户161人）补助资金360万元。	尽快解决新街乡鱼山村安居工程项目户建房补助资金及其他资金支付。
269	5		2019年保险助推脱贫攻坚行动县级财政补贴资金	94.41	2019年度承保11504人补贴资金94.413万元。	做好年底扶贫救助保险的理赔服务工作，做好2020年度的续保工作。
270	6		曲丹峪异地搬迁项目	28.00	建档立卡贫困户28户，人口93人，共计费用28万元。	对贫困户生产经营的可持续发展有一定影响。
271	7		黄河清大桥南岸扶贫市场建设项目	43.00	建档立卡贫困户484户，贫困人口1997人，共计费用43万元。	对贫困户生产经营的可持续发展有一定影响。
272	1	就业服务局	零就业公益性岗位补贴	155.52	岗位补贴不低于全省最低工资标准，由省级和地方政府按比例承担。具体为：按我省最低工资标准，省级就业补助资金补贴70%，地方财政配套补贴资金不低于30%。288人*1500元*30%*12个月=155.52万元。	按期发放公益性岗位人员（包括精准扶贫公益性岗位人员）岗位补贴。公益性岗位的开发和补贴的发放，有效的促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入，提升生活质量。
273	2		小额创业担保贷款手续费	25.00	小额担保贷款手续费按贷款额度的2%比率列入地方财政预算，100人*15万元*2%=25万元。	为了鼓励下岗失业人员及就业困难人员、高校毕业生、农牧区劳动者自主创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，按照政策由财政部门向担保公司支付小额创业担保贷款手续费。
274	3		公共就业服务活动补助	7.20	开展就业专项活动（就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等）的服务组织费用3万元、各类就业支出宣传、印刷费用4万元。	通过使用此项资金有力促进了贯彻落实国务院关于推进大众创业、万众创新的有关精神，从而进一步释放创业带动就业倍增效应，加大就业困难群体就业率，促进了社会稳定。
275	4		小额创业担保贷款财政贴息	36.20	对个人或企业申请的创业担保贷款由同级财政按一定比例给予贴息。	通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。
276	5		三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	270.00	就业技能培训生活费、劳动力转移就业补偿（劳务经纪人补贴交通费补贴）、自主创业补偿。技能培训生活费补贴1000人*40天*20元=80万 劳务经纪人补贴1500人*200=30万元、交通费补贴250人*600元=15万元、创业补贴350户*5000元=175万元。	通过落实三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金，开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿，提高农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，加大农村富余劳动力劳务输出，增加劳务收入，提升就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。
277	6		劳动力转移就业专项资金	15.00	本县劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金、经纪人向省内外输出劳务人员补助。核查劳务输出工地工作人员的差旅费、交通费费用补助6万元，宣传劳务输出补助政策的广告宣传费、印刷费等费用4万元，鼓励劳务经纪人带领劳务输出人员服务组织经费5万元。	此项专项资金主要用于劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金，用于建立、健全省内外劳务输出基地、确保劳务输出工作机构的正常运转、劳务输出信息考证、跟踪和维权服务。
278	7		公共就业和人才服务机构	3.00	公共就业服务机构和县级以下基层就业服务平台开展就业专项活动用于人力资源市场信息收集、发布，创业服务2万元、档案管理服务费用1万元。	通过使用此项资金可以更好的为劳动者和用人单位搭建供需平台，面向所有劳动者免费提供基本的公共就业服务，加强和建设街道和社区劳动就业服务平台建设，加强公共就业服务信息的收集、汇总和发布，做好人力资源市场管理信息系统运行维护工作，以更好的落实各项就业优惠政策。
279	1		在职干部职工体检费县级配套	225.00	根据《贵德县关心关爱机关事业单位干部身心健康的十二项措施（试行）》（贵发〔2018〕8号文件），完善干部职工健康体检制度，县级、科级及以下干部职工健康体检补助标准为2000元、1500元、1000元，给予干部心理关怀。	有效做到“早预防、早发现、早治疗”，有效保障在职干部身体健康，建立干部职工健康档案。
280	2		健康扶贫大病救治和慢病签约经费	18.94	根据南卫〔2017〕323号文件，建档立卡村贫困人口签约服务12.34万元（12340人*10元/人）；建档立卡村贫困人口大病救助6.60万元（33人*2000元）。	降低大病集中救治对象医疗费支出，为慢病患者提供有效的个性化需求医疗服务，有效降低建档立卡村群众因病致贫、因病返贫现象。
281	3		乡镇卫生院药物补助	120.00	坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用。根据贵政〔2010〕56号文件，关于印发乡镇卫生院实行药品零加成工作实施方案的通知，提高实行药品零加成，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题。	有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，保证药品的安全、有效、经济，更限度地降低群众医药费用负担。
282	4		卸职乡村医生工资	3.28	根据海南州加强村医队伍建设实施意见的通知（南政办【2011】141号）对累计从医30年以上的，或年龄在60岁以上并担任村医满15年的乡村医生发放800元/人/年的生活补助。落实国家退休老年村医生活补贴，保障退休老年乡村医生生活。41人*800元。	保障卸职的老年乡村医生的生活，保障基层服务能力水平，方便农牧民群众医疗服务，保证基层医疗水平。
283	5		在职乡村医生工资	173.30	贯彻落实《省政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（青政办【2015】205号）文件精神，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。乡村医生180人*15000元*64%。	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担。提高取得大专及以上学历、取得执业医师资格的补助，激励村医更好服务村民。有效减轻农牧民群众就医支出，有效保障乡村医生最低收入，提高乡村医生队伍稳定性。
284	6		村卫生室公用经费	24.60	123村卫生室*2000元/年	根据南政办【2011】141号，改善村卫生室基础设施条件，为农牧民群众提供安全有效、方便的基本医疗服务。解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
285	7	贵德县卫生和计划生育局	离岗乡村医生生活补助	21.53	贯彻落实《省政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（青政办【2015】205号）文件精神，建立健全乡村医生养老保障制度，完善乡村医生养老政策，对截至2015年12月31日年满60周岁的退出乡村医生队伍的124名离岗乡村医生根据服务年限按每满一年每月给予20元的生活补助。落实国家退休老年村医生活补贴，保障退休老年乡村医生生活。	保障卸职的老年乡村医生的生活，保障基层服务能力水平，方便农牧民群众医疗服务，保证基层医疗水平。
286	8		基本公共卫生项目县级配套	53.20	免费向居民提供13项国家要求基本公共卫生服务及地方增加的4项。为10.64万人配套资金人均5元。	全面完成2019年度国家基本公共卫生服务项目，城乡居民健康档案等各项工作任务，提高居民健康水平，提高公共卫生均等化水平。
287	9		孕检经费	3.28	免费孕前优生健康检查的妇女人数60对。	认真贯彻落实《青海省实施“国家免费孕前优生健康检查项目”试点方案》精神，积极推进我县优生工程，有效促进出生人口健康。
288	10		免费婚检费	5.00	根据青卫妇幼【2017】28号文件，为准备结婚的人群提供免费婚前医学检查，提高保健意识，倡导健康观念。免费检查人数440人。	通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。
289	11		独生子女双女户养老保险	9.10	根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》（青卫家庭【2016】2号），代缴养老保险6210人*100元/人，县级配套10元/人。	高度重视扶助关怀工作，努力形成扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助建设特殊家庭的良好氛围，为独生子女和双女户家庭代缴养老保险金。
290	12		特别扶助县提高标准	6.21	根据海南州（南计生领【2014】04号文件，提高女方满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻的特别扶助金标准由县级每人每月提高140元。	有效缓解部分计划生育家庭生活困难，有效保障计划生育家庭优先享受改革发展成果。
291	13		失独家庭抚恤金及体检费	6.72	失独家庭人员进行体检的人数36人*800元，失独家庭父母慰问金3.84万元。	开展免费体检，减少失独家庭医疗费支出，有效维护特别扶助家庭的合法权益，维护和谐稳定发展的大局。
292	14	贵德县疾病预防控制中心	计生基金	100.01	根据海南州人民政府《关于印发海南州进一步鼓励计划生育若干规定的通知》（南政办【2010】52号）文件，丰富和完善奖励扶助和少生快富两项制度，州县建立人口和计划生育奖励扶助专项资金，为独生子女和双女户家庭的3421位父母缴纳医疗保险补助人均170元，为全县121名村级计生终身奖励品发放报酬人均2000元。	有效落实计划生育有关政策，保障独生子女和双女户家庭的父母医疗服务。有效保障村级计生基础工作顺利开展。
293	15		65岁及以上老人体检县级配套	22.18	为全县65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。
294	16		60-64岁老年人健康体检经费	59.93	为全县60-64岁老年人按照131元/人的标准免费提供一次健康体检。	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。
295	17		退休干部健康体检费	111.32	根据《贵德县关心关爱机关事业单位干部身心健康的十二项措施（试行）》（贵发（2018）8号文件）完善退休干部职工关爱机制，努力提升离退休干部职工服务水平。健康检查1445名退休干部职工。	关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。
296	18		创卫工作经费	5.00	2019年创建工作经费支出，有效推进“国家卫生县城”创建工作。办公费5万元。	积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”创建工作。
297	19		健康扶贫退出村贫困人口体检费	65.85	据健康扶贫工作安排，为本年度计划退出的5065名建档立卡村贫困人口进行健康体检130元/人。	努力提升卫生改革发展质量，有效遏制重大疾病发病率，促进贫困人口身体健康，提高疾病预防干预水平。
298	20		家庭医生签约费用	59.15	普通人群签约人数4万人以上，建档立卡贫困人口签约率100%。按全县人口118300人*50%*10元/人计算。	按照省卫健委《关于开展家庭医生签约服务“签约季”工作的通知》，为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。
299	1		鼠疫检测经费	4.00	组织专业机构在规定时间内开展鼠疫监测工作，严格执行24小时疫情值班，发生疫情及时报告和有效处置。	在鼠疫疫源地开展动物间鼠疫监测，在旱獭密度较高地区开展灭獭。
300	2		应急物资储备经费	2.00	有效预防快速应对、及时控制鼠疫等疫情的爆发和流行，最大限度地减轻鼠疫造成的危害和损失。保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展。	用于储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件处置所需的购置防护用品，药品，喷雾器械，消毒用品，监测，应急生活用品，发生鼠疫等突发公共事件时，能够在第一时间内到达现场，开展有效的防控措施，防止疫情扩大和蔓延，保障人民群众的生命健康。
301	3		地方病防治经费	2.50	有效控制碘缺乏病、大骨节病、氟中毒病、砷中毒病、包虫病等地方病防治措施到位率≥90%。	碘缺乏病、大骨节病和氟（砷）中毒防治，引导公众长期食用加碘盐，预防和减少碘缺乏病的发生。布鲁氏菌病监测、畜群检疫、健康畜的防疫工作。建立包虫病预防、监测和控制体系。开展科学研究，提高防治水平。
302	4		性病艾滋病经费	3.00	每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展。	结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为
303	5		病媒生物防治经费	5.00	外环境蚊虫密度控制水平≤1.5只；创卫区域内群众满意度≥95%。	在县城创卫区域内开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度。给群众创造健康的生活环境。
304	6		寄宿制学校学生疫苗接种	20.00	寄宿制学校内接种疫苗的学生针对疫苗传染病控制在<5%。	有效预防和控制学校内传染病发生及流行，保障师生的健康，维护学校正常的教学秩序。
305	7		慢性病防治经费	6.00	开展7个乡镇全民健康生活方式行动。	开展人群高血压、糖尿病等慢性病的监测和干预工作，有效控制慢性病的发病率，减少慢性病的危害。
306	8		结核病防治经费	3.00	完成结核病防治，人群中结核病感染率控制。	开展人群结核病筛查，发现的结核病患者全部实施免费治疗，保护人民的身体健康。
307	9		体检及二类疫苗接种试剂耗材	16.70	检验项目疾病检出、学校学生传染病发现等。	开展学生体检，单位门诊检验检测。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
308	10		全县干部职工疫苗接种费	40.00	完成全县干部职工疫苗接种2500人以上。	职工免费注射乙肝、流感等疫苗，有效防治传染病的发生，保障干部职工的身体健康。
309	1	妇幼保健 计划生育 服务中心	儿童营养改善项目工作经费	5.00	服用人数2800人，发放数量2.5万盒，共计费用5万元。	为目标儿童补充辅食营养补品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。
310	1	卫生监督 所	交通检疫站经费	4.00	根据《国内交通卫生检疫条例》第十二条规定，对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。	实行检疫合格证明和查验制度。1、离开疫区的旅客凭有效身份证明和检疫合格证明购票、乘坐交通工具；2、离开疫区的交通工具上的其他人员应具有有效身份证明和检疫合格证明；3、交通工具凭检疫合格证明离开疫区；4、物资凭检疫合格证明放行。
311	2		装备购置费	2.50	《关于卫生监督体系建设的若干规定》（原卫生部第39号令）第十四条明确规定：“卫生监督人员在执行公务时应当按照国家规定统一着装”，共需经费2.5万元。	依据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办发〔2003〕103号）和《全国卫生监督机构工作规范》的要求，为了规范日常卫生监督工作中卫生监督员的行为，加强卫生监督员着装管理，维护卫生监督队伍的统一性、严肃性。
312	1		40%精简人员生活补助支出	1.60	生活补助各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整按申报目标完成各项目支出当年人员经费1.6万元。	按照40%精简人员生活补助且工作要求，年度审核、报备，按时发放生活补助资金。
313	2		60年代退职人员生活补助支出	0.40	生活补助各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整按申报目标完成各项目支出当年人员经费0.4万元。	按照60年代退职人员生活补助工作要求，年度审核、报备，按时发放生活补助资金。
314	3		遗属生活补助支出	4.56	按照遗属生活补助工作要求需要资金4.56万元。	按照遗属生活补助工作要求，年度审核、报备，按时发放生活补助资金。
315	4		城镇特困供养	38.88	特困人员供养人数≥470人，集中供养人数占特困人员供养率≥100%，符合特困供养条件的人口应保比率≥95%，符合临时救助条件的贫困人口救助率≥95%，补助资金及时发放率≥98%，补助资金及时发放率受理申请15个工作日内，分散供养特困人员基本生活标准10440元/人/年，集中供养特困人员基本生活标准11484元/人/年，农村特困供养人员取暖补助800元/户，城市特困供养人员取暖补助1000元/户。	为城乡无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力等因素的特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面服务,保障特困人员基本生活目标2.为因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致家庭基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个给予的应急性、过渡性救助条件的困难群众进行临时救助,救助资金在救助资金总额困难联合救助站、紧急地、临时性生活困难。
316	5		农村特困供养支出	100.40	特困人员供养人数≥470人集中供养人数占特困人员供养率≥100%符合特困供养条件的人口应保比率≥95%符合临时救助条件的贫困人口救助率≥95%补助资金及时发放率≥98%补助资金及时发放率受理申请15个工作日内分散供养特困人员基本生活标准10440元/人/年集中供养特困人员基本生活标准11484元/人/年农村特困供养人员取暖补助800元/户城市特困供养人员取暖补助1000元/户。	为城乡无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力等因素的特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面服务,保障特困人员基本生活目标2.为因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致家庭基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个给予的应急性、过渡性救助条件的困难群众进行临时救助,救助资金在救助资金总额困难联合救助站、紧急地、临时性生活困难。
317	6		城乡临时救助支出	30.00	纳入临时救助补助对象占当地人口比例≥1%，纳入临时救助对象补贴人数≥800人次，纳入临时救助对象取暖补助户数≥2943户，纳入临时救助条件的贫困人口应保比率≥100%，符合临时救助条件的贫困人口救助率≥95%，补助资金及时发放率≥98%，补助资金及时发放受理申请15个工作日内，纳入临时救助对象家庭取暖补助800元/户。	为符合家庭成员无车辆、商铺、企业,存款不超过6万元等财产且家庭年人均收入低于当地最低生活标准4300元的农村低收入困难群众和低于当地最低生活标准573元的城市低收入困难群众发放困难生活补助保障他们的基本生活,实现低收入家庭脱贫。
318	7		城市最低生活保障金支出	193.00	符合城乡低保的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策。	为符合家庭成员无车辆、商铺、企业,存款不超过6万元等财产且家庭年人均收入低于当地最低生活标准4300元的农村低收入困难群众和低于当地最低生活标准573元的城市低收入困难群众发放困难生活补助保障他们的基本生活,实现低收入家庭脱贫。
319	8		农村最低生活保障金支出	515.75	纳入农村低保对象占当地农村人口比例≥1%,纳入农村低保对象补贴人数≥8000人次,纳入农村低保对象取暖补助户数≥2943户,纳入农村低保条件的贫困人口应保比率≥100%,符合农村低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率1,补助资金及时发放率≥100%,纳入农村低保对象人均救助标准4200元/人/年,纳入农村低保对象家庭取暖补助800元/户。	为符合家庭成员无车辆、商铺、企业,存款不超过6万元等财产且家庭年人均收入低于当地最低生活标准4300元的农村低收入困难群众和低于当地最低生活标准573元的城市低收入困难群众发放困难生活补助保障他们的基本生活,实现低收入家庭脱贫。
320	9		退伍军人一次性经济补助支出	65.00	退伍军人一次性经济补偿人数≥45人,退伍军人一次性经济补偿率1,符合退伍军人一次性经济补偿的发放率≥100%,符合退伍军人一次性经济补偿条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%,退伍军人一次性一次性经济补偿标准标准6600元/人/年,在乡老复员军人及带病回乡人员定期生活补助13740元/人/年。	根据《退役士兵安置条例》的有关规定，由地方政府统一为自主就业退役士兵发放一次性经济补贴，发放标准以全省上年度城镇居民人均可支配收入为基数，义务兵按2年计发、下士按3年计发、中士按4年计发、上士按5年计发、四级军士长按6年计发。
321	10		义务兵家庭优待金支出	70.00	义务兵优待金人数≥120人,义务兵优待金率≥100%,符合义务兵优待金的发放率≥100%,符合义务兵优待金条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%,≥98%,补助资金及时发放率受理申请15个工作日内,符合义务兵优待金人员基本生活标准5000元/人/年。	省义务兵家庭优待金标准每人每年调整提高到10000元。自主就业退役士兵统一发放一次性经济补助，发放标准以全省上年度城镇居民人均可支配收入为基数，义务兵按2年计发、下士按3年计发、中士按4年计发、上士按5年计发、四级军士长按6年计发。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
322	11	贵德县民政局	两老干部生活补助支出	80.00	两老干部补助人数≥361人,两老干部补助率≥100%,符合两老干部补助的发放率≥100%,符合两老干部补助条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%,补助资金及时发放率受理申请15个工作日内,符合两老干部补助人员基本生活标准1360元/人/年。	青海以拓展服务为抓手,以老干部满意为标准,先后出台多项政策提高离休干部的生活待遇,使老干部切实共享到经济社会发展成果,过上幸福安宁的晚年生活。
323	12		死亡抚恤金支出	800.00	死亡抚恤金补助率≥100%,符合死亡抚恤金补助的发放率≥100%,符合死亡抚恤金补助条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥100%,补助资金及时发放率受理申请15个工作日内	抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。
324	13		重度残疾人保障金	99.10	纳入重度残疾人“应保尽保”的当地人口比例≥1%,纳入重度残疾人保补助对象补贴人数≥2435人次,纳入重度残疾人条件的人口比率≥98%,补助资金及时发放率≥98%,纳入重度残疾人一二级对象补贴标准2400元/人/年,纳入重度残疾人三四级对象补贴标准600元/户。	一是“应保尽保”。城乡经济困难的重度残疾人可及时享受最低生活保障,实现“应保尽保”。二是补贴扩面。现行政策框架下作为最低生活保障补充的生活补贴制度,转为面向所有重度残疾人的福利待遇,即无论重度残疾人是否享受最低生活保障等国家救助政策,均可享受重度残疾人生活补贴。三是城乡统筹。农村牧区重度残疾人月人均生活补贴标准由现行的50元提高至100元,实现城乡统一标准。
325	14		高龄老人生活补贴支出	626.10	高龄老人生活补贴人数≥5400人,高龄老人生活补贴率≥100%,符合高龄老人生活补贴的发放率≥100%,符合高龄老人生活补贴条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%,补助资金及时发放率≥98%,符合高龄老人生活补贴70-79岁人员基本生活标准110元/人/月,符合高龄老人生活补贴80-89岁人员基本生活标准120元/人/月,符合高龄老人生活补贴90-99岁人员基本生活标准140元/人/月,符合高龄老人生活补贴100岁以上人员基本生活标准180元/人/月	老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上,在医、食、住、用、行、娱等方面,积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。
326	15		老年人意外伤害保险金支出	28.30	老年人意外伤害险人数≥5000人,老年人意外伤害险率≥100%,符合老年人意外伤害险的发放率≥100%,符合老年人意外伤害险条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%,补助资金及时发放率受理申请15个工作日内,符合特困老年人意外伤害险标准30元/人/年	为加快推进我县养老服务体系建 设,以提高老年人抵御意外风险能力,保障老年人合法权益为目标,有效化解养老机构和居家老年人意外风险,切实保障老年人合法权益,为我县养老服务业健康发展提供有力保障。
327	16		孤残儿童生活补助支出	29.42	孤残儿童生活补助人数≥480人,孤残儿童生活补助率≥100%,符合孤残儿童生活补助的发放率≥100%,符合孤残儿童生活补助条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%	格据青政办【2011】94号文件《青海省人民政府办公厅关于加强孤儿保障的实施意见》,为进一步健全完善孤儿保障体系,切实提高孤残儿童生活水平,促进孤儿身心健康发展,解决孤残儿童在生活由的实际困难和问题
328	17		城乡医疗救助支出	112.40	接受医疗救助的人次数≥1243人次,资助救助对象参加基本医疗保险人数≥1696人,资助建档立卡对象参加基本医疗保险人数≥1636人,门诊慢性病医疗救助≥100%,补助资金及时发放率≥80%,建档立卡对象参加基本医疗保险金补助率1,县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率≥100%,补助资金及时发放率≥90%。	为进一步做好我省城乡医疗救助工作,实现城乡医疗救助制度统一设计、资金统筹使用、统一救助标准,最大限度地发挥医疗救助在切实解决困难群众就医方面的作用。
329	18		农村养老代养服务支出	190.00	农牧区困难老人代养人数≥210人,农牧区困难老人代养率≥100%,符合农牧区困难老人代养的发放率≥100%,符合农牧区困难老人代养条件的人口率≥95%,补助资金及时发放率≥95%。	县级民政部门,按照政府采购方式或对暂不能实现有效竞争的购买项目采取委托等方式,与能够提供养老服务的社会组织、机构、企业或个人等社会力量,签订《政府购买养老服务合同》。社会组织、机构、企业或个人按《合同》规定向辖区内老年人提供的基本养老服务,包括以日间探视为主要内容的助餐服务,以寻医问药为主要内容的助医服务,以洗衣、助浴、保洁为主要内容的助洁服务,以代为购买日常生活用品或代办事项、照料家务为主要内容的代养服务,以精神慰藉等
330	19		殡葬服务费用支出	22.00	殡葬服务补助人数≥120人,殡葬服务补助率≥100%,符合殡葬服务补助的发放率≥100%,符合殡葬服务补助条件的人口率≥95%,补助资金及时补助率≥95%。	城乡困难群众的基本殡葬服务费用实行减免或补助政策,建立健全惠民殡葬政策,进一步 完善殡葬保障制度,切实保障群众基本殡葬需求,减轻群众丧葬负担。
331	20		严重精神障碍患者补助支出	40.00	纳入严重精神障碍患者的当地人口比例≥1%,纳入严重精神障碍患者补助对象补贴人数≥110人次,纳入严重精神障碍条件的人口比率≥98%,补助资金及时发放率≥98%,纳入严重精神障碍对象补贴标准2400元/人/年。	一是“应保尽保”。城乡经济困难的重度残疾人可及时享受最低生活保障,实现“应保尽保”。二是补贴扩面。现行政策框架下作为最低生活保障补充的生活补贴制度,转为面向所有重度残疾人的福利待遇,即无论重度残疾人是否享受最低生活保障等国家救助政策,均可享受重度残疾人生活补贴。三是城乡统筹。农村牧区重度残疾人月人均生活补贴标准由现行的50元提高至100元,实现城乡统一标准。
332	21		农村住房保险费支出	24.40	农房保险补助人数≥13000户,农房保险补助率≥100%,符合农房保险补助的发放率≥100%,符合农房保险补助条件的人口率≥80%,补助资金及时发放率≥100%。	为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实提升农牧区受灾居民灾后住房重建能力
333	22		城乡低保办公室经费	8.00	办公费5万元,印刷费1万元,专用燃料费2万元,各项指标完成较好,今年对个别目标进行轻微调整≥95%,按申报目标完成各项目支出1,当年工作经费8万元。	提高办公效率,优化办公环境,提高办事效率。
334	23		八一拥军慰问及双拥办经费	8.00	办公费1万元,专用燃料费3万元,其它商品和服务支出费用4万元,各项指标完成较好,今年对个别目标进行轻微调整≥95%,按申报目标完成各项目支出1,当年工作经费8万元	提高办公效率,优化办公环境,提高办事效率。
335	24		老龄事务工作经费	3.30	办公费1万元,印刷费1万元,邮电费1万元,专用燃料费0.2万元,劳务费0.1万元。	提高办公效率,优化办公环境,提高办事效率。
336	25		社会福利中心	5.00	电费2万元,取暖费3万元,各项指标完成较好,今年对个别目标进行轻微调整≥95%,按申报目标完成各项目支出1,当年工作经费5万元。	提高办公效率,优化办公环境,提高办事效率。
337	1	贵德县医院	2019年药品零差率补助	72.00	药品零加成补助用于弥补医院临聘人员工资支出,医院现有临聘人员98人,每月工资支出72万元。	取消药品加成后的减收补助,主要用于弥补医院取消药品加成后的收支缺口。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
338	1	贵德县河西镇人民政府	村级公务费	105.00	1. 报刊杂志费20万元；2. 电费20万元；3. 办公费（包括打字复印费、装订费、办公用品购置费用）25万元；4. 维修维护费用20万元；5. 培训的交通费、住宿费20万元，共计费用105万元。	为提高村级住址的整体功能，充分跳动村组干部工作积极性、创造性，促进各项工作任务落实和经济社会又好又快的发展。
339	2		社区公用经费	7.00	1. 办公费2万元；2. 电费1万元；3. 取暖费用1万元；4. 打字复印费2万元；5. 其他费用1万元，共计费用7万元。	加强社区建设，是在社会主义市场经济条件下，强化社会主义民主法制建设和精神文明建设的重要组成部分，是实施“依法治国”方略和推进“依法治县”战略的重要内容，是构建“小政府，大社会”格局的内在要求，也是党和政府履行为人民服务宗旨的实际步骤。
340	3		社区金保工程经费	0.55	社区金保工程0.55万元。	保证社区网络通畅，有利于社区工作的开展。
341	4		廉政食堂补助	9.72	全镇45人，每人每月180，合计全年9.72万元伙食补助。	在廉政食堂用餐，节省了机关工作人员大量的用餐时间，有了更多的时间和精力搞好本职工作，改了干部形象，有利于树立勤政为民的干部形象。改善了机关作风，形成了良好的廉政文化氛围。
342	5		精准扶贫工作经费	4.00	园艺、甘家、幸福、温泉、多哇驻村第一书记工作经费共计4万元。	精准扶贫是国家2020 年全面脱贫的一项重大政策，是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要保障。达成这一目标，需要社会各方的协同努力，首先要保证工作经费。
343	6		农村环境保护建设资金	27.00	全镇27村，卫生环境垃圾清理、拉运、处理共计费用27万元。	以改善民生为目标，以扩大公共服务为重点，牢固树立环境就是生产力的理念，积极开展了农村环境综合整治工作，为村经济建设和居民生活提供了良好的外部环境。
344	1	贵德县河东乡人民政府	村级运转经费	53.50	1. 办公费9万元；2. 印刷费8万元；3. 水费2万元；4. 电费4.5万元；5. 邮电费3万元；6. 取暖费3万元；7. 汽油费2万元；8. 差旅费3万元；9. 维修费3万元；10. 其他商品与服务支出16万元。共计费用53.50万元。	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。
345	2		社区运转经费	14.00	1. 办公费2万元；2. 印刷费2万元；3. 水费1.5万元；4. 电费1.5万元；5. 邮电费1万元；6. 取暖费1万元；7. 餐饮费1万元；8. 差旅费1万元；9. 维修费2万元；10. 其他商品与服务支出1万元。共计费用14万元。	用于2个社区的正常开支，保障社区工作的正常运转，逐步提高社区办公效率。
346	3		社区金保工程医保专线	1.10	共2个社区，每个社区一年0.55万元，2*0.55万元=1.1万元	用于2个社区居民医保录入工作，保障社区居民医保不漏报，同时保障数据的真实，可用性，逐步提高社区居民医保参保工作效率。
347	4		廉政灶补助	7.34	共计43人，每人每月180元，用于廉政食堂开支。	改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。
348	5		精准扶贫驻村工作队经费	8.00	4个精准扶贫驻村工作队经费，每个的支出标准为：1. 办公费1万元；2. 交通费0.5万元；3. 其他0.5万元。	保障工作队各项物资，解决第一书记工作、生活困难，保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我乡各贫困村尽快脱贫。
349	6		农村生态环境保护建设资金	15.30	1. 垃圾清理雇用车辆4万元；2. 垃圾清理人员工资9万元；3. 购置垃圾桶1.8万元；4. 购置三轮车0.5万元。共计费用15.3万元。	通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我乡每个村、社区有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。
350	1	贵德县杂让乡人民政府	村级运转中心	78.00	1. 报刊费4.9万元；2. 电暖费4.4万元；3. 办公费45万元；4. 培训交通及住宿费2.8万元；5. 文礼活动费15万元；6. 维修维护费3.9万元；7. 劳务费2万元，共计经费78万元	保障村及各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常。
351	2		廉政食堂补助	9.77	年末在编职工干部37人，22元/人/月，共计经费9.77万元。	改善基层干部职工生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务。
352	3		精准扶贫驻村工作队经费	24.00	建档立卡贫困村12个，每个村燃油费6000元，打字复印费8000元，取暖费3000元，其他费用3000元，共计费用24万。	保障扶贫工作顺利开展，下乡入户工作顺利完成，使我乡贫困村顺利脱贫。
353	4		农村生态环境保护建设资金	19.80	1. 垃圾清理8.16万元；2. 垃圾车辆雇用9.53万元；3. 购买清洁工具2.11万元，共计费用19.8万元。	通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我乡每个村、社区有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。
354	1	贵德县常牧镇人民政府	2017年农村生态环境保护建设经费	22.50	行政村25个，每村每年0.9万元，合计22.5万元。其中：1. 垃圾清理雇佣车辆7.2万元；2. 垃圾清理人员劳务费2.8万元；3. 购置垃圾箱垃圾桶12.5万元。共计费用22.50万元。	生态环境得到有效保护和改善，改变农村“脏、乱、差”现象。
355	2		廉政灶补助	12.41	在职职工47人，补助标准每人220元，合计12.408万元。	全面加强硬件设施的建设，推进我镇廉政建设和作风建设的发展。
356	3		精准扶贫重点村驻村工作队经费	50.00	建档立卡贫困村25个，每村2万元，合计50万元，其中：印刷费12.5万元，交通费25万元，办公耗材12.5万元。	保证精准扶贫驻村工作队各项工作的顺利有效的开展，确保各村驻村工作队规范运行。
357	4		村级运转经费	89.00	大村3个，每村4万元，共12万元；小村22个，每村3.5万元，共77万元，合计89万元。其中：报刊费6.4万元，取暖费7.65万元，电费1.4万元，办公用品12.65万元，打印费23.9万元，培训及住宿费5.15万元，文体活动经费12.8万元，办公设施维修费5.3万元。其它12.75万元。	进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。
358	5		曲丹峪运转经费	21.50	1. 办公费3.5万元；2. 印刷费3万元；3. 电费6.5万元；4. 公务用车运行维护费2.5万元；5. 办公设施维修费3.5万元；6. 邮电费1.5万元；7. 其他1万元。共计费用21.5万元	保障常牧镇曲丹峪经济发展中心各项工作的正常顺利开展。

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	项目实施内容	绩效目标
359	6		曲马塘贫困村基础设施建设经费	29.00	2019年曲马塘村农村基础设施建设资金29万元。	建立健全我镇贫困村基础设施建设，促使我镇贫困村尽快脱贫
360	1	贵德县新街乡人民政府	村级公用经费	33.00	1.报刊费1.6万元；2.电暖费3.5万元；3.办公用品、复印13.52万元；4.办公设备维修费3.2万元；5.文化节庆活动经费、总结表彰慰问经费5.2万元；6.交通差旅费6万元。	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。
361	2		廉政灶补助	5.81	年末职工人数23人，220元/人，共计5.81万元。	改革基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。
362	3		精准扶贫工作经费	10.00	1.上卡村驻村工作队经费2万，其中：交通费.0.3万元、办公用品0.5万元、打字复印0.5万元、取暖费0.3万元、其他0.4万元；2.鱼山村驻村工作队经费2万，其中：交通费.0.3万元、办公用品0.5万元、打字复印0.5万元、取暖费0.3万元、其他0.4万元；3.下卡村驻村工作队经费2万，其中：交通费.0.3万元、办公用品0.5万元、打字复印0.5万元、取暖费0.3万元、其他0.4万元;3.杂公堂村驻村工作队经费2万，其中：交通费.0.3万元、办公用品0.5万元、打字复印0.5万元、取暖费0.3、其他0.4万元;4.新街村驻村工作队经费2万，其中：交通费.0.3万元、办公用品0.5万元、打字复印0.5万元	保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户工作顺利完成，使我乡扶贫工作顺利开展。
363	4		农村环境保护建设资金	8.10	1.清理垃圾雇佣车辆2.1万元；2.雇用挖掘机、装载机4万元；3.垃圾清理人员工资2万元。	通过我乡农村生态环境建设项目实施，全面推进生态环境建设，基本控制环境脏乱差情况。
364	1	贵德县河阴镇人民政府	村及社区生态环境保护建设资金	17.10	1.垃圾清理雇用车550辆次、每车100元、费用5.5万元；2.清理垃圾550人次、每次100元、费用5.5万元；3.垃圾清理车维修等费用2.8万元；4.保洁工具等3.3万元。合计17.1万元。	预期将各村及社区的卫生情况有所改善、村容村貌有所改变，达到预期的经济、生态环境效益。
365	2		廉政灶补助	9.29	年末职工人数43人，180元/人，共计9.288万元。	改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力的为民服务，扎根基层，服务群众。
366	3		社区金保工程医保专线	3.85	我镇共7个社区，每个社区一年0.55万元，7*0.55万元=3.85万元。	用于7个社区居民的医保查询等工作。
367	4		村级公用经费	44.50	贵政财[2015年]40号文：我镇大村5个，每村4万元，共20万元；中小村7个，每村3.5万元，共24.5万元；合计44.5万元，其中：1.办公费9.5万元；2.印刷费8.16万元；3.水费、电费、邮电费等7.93万元；4.维修、差旅费、文化活动等其他费用18.91万元。	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，提高村委会办公效率。
368	5		社区公用经费	49.00	我镇共7个社区，每个社区7万元，共49万元，其中：1.办公费19.5万元；2.印刷费8.16万元；3.水费、电费、邮电费等14万元；4.维修、差旅费、文化活动等其他费用7.34。	保障7个社区各项事务顺利开展，社区日常工作运转正常，提高社区服务办公效率。
369	1	贵德县拉西瓦镇人民政府	办公楼维修及服务中心整体搬迁	95.95	办公楼的维修及服务中心整体搬迁95.95万元。	改善办公环境，提高办公效率。
370	2		农村生态环境保护建设资金	9.00	1.我镇10个村,垃圾清理500人次，每人80元，共计4万元；2.垃圾清理雇佣车辆250车次，每车100元，共计2.5万元；3.装载机75小时，220元/小时，共计1.65万元。	通过我镇农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我镇每个村有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，生态环境效益。
371	3		村级运转经费	35.50	我镇10个村，1.报刊费2.5万元；2.电暖费2.2万元；3.维修维护费2万元；4.办公费18.9万元；5.培训交通及住宿费1.4万元；6.文体活动经费7.5万元；7.劳务费1万元。共计经费35.5万元。	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。
372	4		廉政灶补助	7.13	在编在职干部27人，220元/人/月，全年共计7.128万元。	改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。
373	5		精准扶贫驻村工作队经费	12.00	各驻村工作队经费2万元，共计12万元；各村办公费6万元，交通费3万元，其他费用3万元。	保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫。
374	6		尼那村党政军企共建缺口资金	22.94	建设工程款22.937万元。	加快新农村建设进程，促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义现代化建设。
375	7		豆后浪美丽乡村建设追加资金	289.00	建设工程款289万元。	加快新农村建设进程，促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义现代化建设。
376	1	贵德县国土局	农村土地整治规划	349.18	1.规划费16.68万元；2.数据整合维护121万元；3.规划费180万元；4.治理费16.5万元。共计费用349.18万元。	提高村及土地使用率，砂石场整治恢复治理面积，美化人居环境。
377	2		宅基地确权发证资金	110.00	用于外出测量、数据录入、制证费用共计110万元。	对新增土地房产证等登记提供数据。
378	3		土地（耕地）矿产资源管理规划及整治经费	541.67	1.警示牌制作、检测院通讯费、监测物资5万元；2.评估、规划、执法费用506.67万元；3.数据整合费用30万元。共计费用541.67万元。	完成地质灾害防治，土地矿产整治、定界、规划、评估、执法。