

附件：

2021年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	1		调研经费	18.30	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。	数量指标：县委书记、副书记及办公室成员 时效指标：及时完成各项调研工作 质量指标：确保全县重点工作顺利开展提供依据 成本指标：调查经费18.3
2	2		2021年党代会换届经费	10.00	中共贵德县委于2021年召开17届县委第一次会议。	数量指标：参会代表共有180人，列席60人，会期2天 时效指标：中共贵德县委于2021年召开17届县委第一次会议 质量指标：保证会议圆满成功 成本指标：会务费7.5万元，农牧民代表住宿、餐饮费2.5万元
3	3		党史、执政纪要出版印刷费	8.50	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，开展党史学习教育活动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	数量指标：党史、执政纪要出版印刷费（出版13期、每期为8页、每期字数为2600字） 时效指标：一年内出版 质量指标：制版合理精美、精装本、设计精美、内彩页清晰色彩柔和明亮、装订结实整齐 成本指标：党史编纂费3万元，设计、排版、印刷费5万元，执政纪要排版、印刷费1.5万元
4	4		固定观察点县委级配套经费	3.60	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。	数量指标：大史家村65户固定调查户常规调查（收支情况明细）每季度一次，年终汇总一次，总计5次，调查制度册65本 时效指标：全年有效开展调查 质量指标：确保调查数据真实完整 成本指标：观察员记账补助2.3万元，优秀观察员表彰金1.3万元

5	5	中共贵德县委办公室	保密局工作经费	1.80	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。	数量指标：开展保密知识讲座2次以上、全县开展保密检查四次以上、发放保密宣传资料2000余份、“4.15”国家安全日、宪法宣传日活动制作相关展板 时效指标：一年 质量指标：1、邀请省国家保密局专业人员进行保密知识讲座，加大全县保密宣传教育力度，提高广大职工的保密防范意识，防止泄密事件的发生。2、保密检查要求2人以上进行，防止泄密事件的发生。 成本指标：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
6	6		机要密码通信保障经费	3.30	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。	数量指标：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， 时效指标：及时为领导跟随服务 质量指标：能及时跟随领导服务，积极发挥上传下达的作用。 成本指标：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
7	7		机要设备维修款	3.22	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。	数量指标：维修维护保养 时效指标：主渠道设备正常运行 质量指标：做好设备维护，保证24小时正常运行 成本指标：上下半年的设备维护、运营和保养
8	8		机要值班费	2.57	确保应急密码通信工作畅通。	数量指标：根据值班情况，按值班天数每一季度支付一次 时效指标：做好24小时值班 质量指标：好24小时值班,保证密码信畅通无阻 成本指标：第一季度0.641万元，第二季度0.644万元，第三季度0.632万元，第四季度0.653元
9	9		《贵德年鉴》编审	15.63	按时保质做好《贵德年鉴》的编审、出版工作	数量指标：1年内完成《贵德年鉴》（2021）的编审工作 时效指标：年内出版 质量指标：制版合理精美、精装本软皮圆脊、设计精美、内彩页清晰色彩柔和明亮、内页用80克特种纸、装订结实整齐，验收合格。 成本指标：刊号费4万元、排版印刷费8万元、印刷质保金3.63万元

10	10		国安办工作经费	4.00	加强对国家安全人民防线建设工作的领导，有效落实反奸防谍主体责任，维护国家安全，保障社会和谐稳定，努力使人民防线成为一支维护国家和社会政治稳定的重要力量。	数量指标：每年宣传 时效指标：及时完成各项维稳工作 质量指标：确保维稳工作有序进行 成本指标：办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元，差旅费0.5万元、维修费0.4万元会议费0.3万元、培训费0.7万元、劳务费0.4万元
11	11		党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目建设经费	1.60	确保全县各部门、各单位、各乡镇电子公文系统	数量指标：年内正常维护 时效指标：系统建设、维护和运行试点 质量指标：电子公文推进国产化替代、构建自主可控信息技术体系正常运行 成本指标：系统设备运行维护费
12	12		“056”前端检测器	38.52	加快推进“056平台”建设	数量指标：财政局等19家单位安装18台*21400=385200(千兆前端检测器)，项目建设完成后将调拨给各单位 时效指标：年内 质量指标：调试后，能正常使用验收合格 成本指标：18台*21400=385200(千兆前端检测器)
13	1	贵德县 妇女联合会	妇女工作经费	8.50	通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展	数量指标：推动妇联基层组织建设和妇女工作额度开展4次 时效指标：一年完成 质量指标：按申报项目完成各项支出 成本指标：三八表彰经费3.5万元（购买三八表彰奖牌、证书）、妇女之家创建及挂牌经费5万元
14	2		妇女人头经费	8.50	婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。	数量指标：推动妇女儿童各项工作的顺利开展。 时效指标：圆满完成各项慰问工作 质量指标：当年完成 成本指标：妇女维权经费1.5万元、两癌宣传经费1.5万元、妇儿委工作经费2万元、贫困母亲及留守儿童慰问经费3.5万元
15	3		两规工作经费	3.00	注重保护妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇女儿童权益的队伍，吸纳具有妇女儿童工作经验、熟悉妇女儿童心理特点、精通法律专业业务的检察干警加入该队伍，为保护妇女儿童权益提供专业化、高水准的服务。	数量指标：开展《贵德县妇女发展规划（2021-2020年）》《贵德县儿童发展规划（2021-2020年）》会议 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：两规会议评估督导0.15元、验收费0.4元、终期评估报告会议费0.15元、起草和专家论证组调查费2万元、编制工作会议费0.3元

16	1	共青团 贵德县委	少先队工作经费	2.00	为广大少年儿童学生的成长发展提供更好的服务、保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用	数量指标：1. 青少年思想道德建设活动5场次，2. 青少年心理健康咨询讲座3场次，3. 青年婚恋交友线上线下活动3场次；4. 青年就业创业培训3场次；5. 制作青少年网络文化产品1部；开展青少年法律讲座4场；6. 召开青年工作联席会议1次 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：对少先队工作的满意度100% 成本指标：青少年工作全年成本15万元。
17	2		未成年人保护工作经费	2.00	提高未成年人的自我保护能力，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益	数量指标：未成年人保会议一场次；2. 模拟法庭大赛一场次；法律讲座4次。 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：对未成年人工作的满意度100% 成本指标：未成年人保护会议0.5万元；模拟法庭0.8万元；法律讲座四次0.7万元。
18	3		青南计划志愿者养老金、医疗保险、失业金、管理费、保险费、交通费	35.88	为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展	数量指标：志愿者养老金，志愿者失业金，志愿者医疗保险志愿者管理费、交通费、保险费工伤保险生育保险，志愿者民族团结奖。 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：对志愿者工作的满意度100% 成本指标：志愿者养老金14.73万元；2. 志愿者失业金0.37万元；3. 志愿者医疗保险4.42万元；志愿者管理费、交通费、保险费6.33万元，工伤保险0.19万元，生育保险0.84万元；4. 志愿者民族团结奖9万元。
19	5		预防青少年违法犯罪工作经费	5.00	保护青少年健康成长、预防青少年违法犯罪，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	数量指标：预防青少年违法犯罪会议；2. 预防青少年违法犯罪讲座；3. 预防青少年违法犯罪宣传片、宣传栏、宣传册。 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：预防青少年违法犯罪工作满意率100% 成本指标：会议0.5万元；讲座0.7万元；3. 宣传片、宣传栏、宣传册3.8万元
20	6		青年创业扶持计划贷款项目贴息	105.00	为广大创业青年提供更好的创业平台	数量指标：青年创业扶持计划贴息34笔。 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：为广大创业青年提供更好的创业扶持100%。 成本指标：青年创业扶持计划工作全年成本105万元。

21	7		青南计划志愿者工作生活补贴	13.46	为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展	数量指标：志愿者生活补助80人。 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：对志愿者工作的满意度100% 成本指标：补发志愿者生活补助13.46万元。
22	8		《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费	15.00	优化青年成长环境、服务青年发展需要、促进青年全面发展	数量指标：1. 青少年思想道德建设活动2. 青少年心理健康咨询讲座3. 青年婚恋交友线上线下活动4. 青年就业创业培训5. 制作青少年网络文化产品6. 召开青年工作联席会议 时效指标：当年各项工作完成率一年。 质量指标：对青年中长期发展工作的满意度100%成本指标：青年工作全年成本15万元。
23	1	中共贵德县委组织部	考核工作经费	4.00	对单位及干部各方面进行考核，确定优劣，为奖惩提供依据。实现干部对单位目标清晰了解。全县单位营造比学赶帮超的良好氛围。	数量指标：参加考核单位数≤50个、参加考核人数≤2438人 时效指标：一年 质量指标：促进各单位工作完成率>95% 成本指标：预算支出中含办公费1万元、印刷费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元。
24	2		党建经费	161.50	通过实施对党建引领建设等方方面面工作获得群众肯定。使全县人民对改革发展红利获得感、满足感增强。群众对党的认同感增加，凝心聚力，以更饱满的热情投入到发展中来。	数量指标：参训人员人次≤650人次，举办培训班期数≤5期 时效指标：一年 质量指标：2021年资金足额拨付率100%，主题班次完成率≥95% 成本指标：预算支出中含办公费10万元、会议费10万元、培训费141.5万元。
25	3		干部关爱基金	27.80	为全县驻村工作队员购买人身保险，解决后顾之忧。从经济激励上关心关爱干部，做到实干者实惠。慰问为发展工作作出贡献的个人或者团体。	数量指标：驻村工作队员人身保险享受人数≥59人，慰问老党员人数≤30人，帮助生活困难党员干部人数，≤20人 时效指标：一年 质量指标：2021年项目拨付完成率100% 成本指标：个人单笔关爱额度≤0.3万元，单位单笔关爱额度，帮助解决困难资金额度≤1万元。
26	4		目标考核奖	87.00	对成绩的肯定，拉开差距，营造良好循环风气。凝聚力量，扎实开展本单位各项工作。	数量指标：服务单位数≤54家 时效指标：一年 质量指标：足额按时发放到位100% 成本指标：支付全县优秀单位及个人合计87万元

27	5		换届经费	60.00	认真落实制度，确保换届顺利进行。对新任干部进行培训，更快融入岗位，取得成绩提供保障。不因换届造成工作上的重大失误。	数量指标：服务单位数≤121家 时效指标：一年 质量指标：促进单位工作完成率≤98% 成本指标：预算支出中含办公费3.91万元、会议费46.09万元、培训费10万元。
28	6		招考经费	3.00	1. 组织部2021年招录政府雇员。2、为全县人员紧缺单位注入新人员。3. 对招录工作进行保障。	数量指标：招录人员≤50人，服务单位数≤50家 时效指标：一年 质量指标：招录人员≤50人提供场务、试卷、面试等费用 成本指标：预计招录人数50人，一人0.6万元（场务、试卷、面试等费用）50*0.6万元=3万元
29	7		县级领导调研经费	7.00	保障县级领导干部及班子成员日常调研等活动。	数量指标：服务单位1个，单位班子及其他人数：16人 时效指标：一年 质量指标：预算车辆运行维护费3万元、差旅费2万元、办公费2万元 成本指标：确保全县干部组织重点工作顺利开展提供保障
30	1		贵德杂志	25.00	印刷《贵德》文化旅游季刊，全年四期，每期印刷2000册。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。	数量指标：每年印刷《贵德》季度杂志8000册，全面宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。 时效指标：全年文化旅游期刊，1年。 质量指标：文化旅游期刊，100% 成本指标：印刷费18万元，邮电费1万元，劳务费6万元，全年共计25万元。
31	2		今日贵德	25.00	《今日贵德》文化、旅游、宣传报纸，全年印刷黑白版24期，彩色特刊8期，每期印刷1000份。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。	数量指标：每年印刷《今日贵德》报刊20000份，及时报道贵德各个行业近期工作开展情况，以此推动广大人民群众了解贵德、热爱贵德。 时效指标：全年文化旅游，1年 质量指标：文化、旅游、宣传报纸，100% 成本指标：印刷费19万元，邮电费1万元，劳务费5万元，全年共计25万元。

32	3	中共贵德县委宣传部	网站维护建设费	8.00	通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、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，维护了2012年创建的“今日贵德”新闻综合网。	数量指标：维修维护6台电脑。 时效指标：提升政府总体运作管理水平，1年。 质量指标：提高政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率，100% 成本指标：网站管理费8万元。
33	4		中心组学习经费	4.00	全年预算资金为4万元，通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。	数量指标：加强30名县级领导干部学习党的政策。 时效指标：中心组全年学习，1年。 质量指标：认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运作，100% 成本指标：办公费1.12万元，劳务费2.88万元，前年共计4万元。
34	5		阳光政务微短信公众平台信息及维护费	20.00	提高党的政策宣传力度，进行党务、政务、等事务的公开，消息的及时发布，提高群众的参与度与知晓率，全面推进服务群众意识的广泛传播力度。	数量指标：全年发布党政机关各党务政务信息320万条。 时效指标：全年政策宣传，1年。 质量指标：提高党的政策宣传力度，进行政务、事务、村务公开，提高群众的参与度和知晓率，100% 成本指标：维护维修费4万元，邮电费16万元，全年共计20万元。
35	6		意识形态领域及外宣经费	13.50	通过项目实施在我县组成政策宣讲团，营造良好舆论氛围。开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。	数量指标：邀请专家授课、解读政策理论，开展外宣工作，协调各媒体刊登我先优秀作品，制作户外广告牌16个。 时效指标：传播正能量，营造良好舆论氛围，1年。 质量指标：在全县组成宣讲团；资料征集、汇编征订；在全县营造良好舆论氛围。100% 成本指标：劳务费5万元，制作大型户外广告牌、汇编资料等支出8.5万元，13.5万元。
36	7		舆情监测经费	13.00	通过项目实施对舆情做好实时监测、研判，明确落实，做好政务舆情回应工作。避免了反应迟缓、被动应对，提升我县政务舆情回应的时效性、权威性。	数量指标：舆情监测365天。 时效指标：提升政务舆情回应时效性、权威性，1年。 质量指标：通过舆情的监测、研判、明确落实回应责任，做好政务舆情回应工作，100% 成本指标：维修维护费13万元。
37	8		河阴文学社经费、文学创作经费、稿费	15.00	通过图书出版、多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，巩固和发展贵德县文艺事业向前发展。	数量指标：计划每年出版贵德籍本土作家文学作品集2部，出版书籍2000册。 时效指标：开展文学交流活动，刊发本土文学艺术类图书，1年 质量指标：出版本土文学艺术类图书，100% 成本指标：文联社团活动经费0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费1万元，印刷费11.5，全年共计15万元。

38	9	全国文明城市及五星级文明户创建经费	25.00	通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村（社区）进一步提高农牧民素质。	数量指标：奖励贵德好人及文明劝导员共计20人。 时效指标：提升我县精神文明建设工作，1年。 质量指标：通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村（社区）进一步提高农牧民素质，100% 成本指标：会议费3万元，文明劝导员工资6万元，制作志愿服务者衣帽、文明户牌子等12万元，奖励金4万元，全年共计25万元。
39	10	贵德频道宣传经费	50.00	通过在省电台开通贵德频道，全面宣传贵德经济社	数量指标：每年在省级电台新闻荟萃栏目设立贵德专门频道，加大贵德新闻的发布力度，每年发布新闻1000条以上。 时效指标：贵德宣传工作，1年。 质量指标：贵德频道上省级频道经费，100% 成本指标：宣传、推广经费全年共计50万元。
40	11	新时代文明实践中心活动经费	5.00	通过在新时代文明实践中心开展党史讲授、开展道德大课堂、学习、观摩、体悟等，提高全民爱国爱家的积极性和热情。	数量指标：县新时代文明实践中心开展各项宣传活动10次 时效指标：贵德宣传工作，1年。 质量指标：大力宣传新时代文明新风，100% 成本指标：宣传、推广经费全年共计5万元。
41	12	庆祝县文联成立十周年活动经费	15.00	通过开展庆祝县文亮成立十周年活动，编纂一批有价值的文史资料，开展相应庆祝活动，加大对贵德文化旅游政策宣传广告策划，增强贵德县文化资源，丰富全县各群众对贵德文化发展事业的进一步认识。	数量指标：文联成立十周年庆祝系列活动印刷文史资料汇编预计4000册。 时效指标：宣传工作，1年 质量指标：开展系列活动、包括出版文集丛书，100% 成本指标：宣传、推广费用12万元，活动经费3万元，全年共计15万元。
42	13	贵德县第二届文代会	2.00	通过举办贵德县第二次文代会，凝聚一批优秀的文艺工作者，选出一批政治意识强、站位高的文艺工作者，进一步夯实党对群团工作的领导。	数量指标：参加会议人员100多人次 时效指标：提升我县精神文明建设工作，1年。 质量指标：通过召开文代会，进一步凝聚文联各社团的凝聚力，加强政治业务学习，培养文联各社团人员的基本素质，100% 成本指标：会议费共计2万元
43	14	县级领导调研经费	7.00	通过保障县级领导车辆运行等，进一步夯实县级	数量指标：计划每月下乡两次以上，调研各乡镇及部分部门在意识形态、精神文明以及外宣工作中存在的短板，及时解决问题，提高我县的外宣力度，全年30次。 时效指标：贵德宣传工作，1年。 质量指标：县级领导在全县范围内开展调研活动，加大政策指导及基层工作的了解，进一步强化我县宣传工作，100% 成本指标：公务接待费用2.85万元，车辆运行维护费4.15万元，全年共计7万元。

44	1	中国共产党贵德县纪律检查委员会	纪委监委办案经费	70.00	聚焦主业主责，重拳出击，严惩腐败，从源头上遏制违纪违法案件，极力营造清正廉洁，为民务实的社会环境，提高全县干部职工纪在法前，纪法衔接，坚守道德高线，严明纪律底线的思想境界，从而降低腐败现象，为全面推动经济社会发展提供纪律保证。	数量指标：按实际查办的案件数为准，包括协助省州案件的查办，预计75件（次）。 时效指标：当年完成，100% 质量指标：保证纪委监委严惩腐败，严肃查处腐败违纪违法案件工作正常开展，达到清风亮节的效果，预计达100%。 成本指标：70万元主要开支于办案出差住宿及差旅费20万元，出差办案车辆运行维护费及维修费6万元，办案餐费及接待费2万元，办案办公费15万元，案件查办培训8万元，会议费2万元，印刷费6万元，网络邮电费10万元，案件查办手续费1万元。
45	2		党风廉政建设宣传经费	20.00	坚以警示教育为先，惩处在后的原则，大力宣传党风廉政建设相关纪律法规，提高全民廉政思想境界，提高全民综合素质	数量指标：做好党风廉政宣传教育活动、发放廉政宣传资料和随信访举报等相关资料、警示教育片等，同时做好廉政文化建设的宣传，预计10次/10000余份。 时效指标：当年完成100% 质量指标：保证纪委全会的召开宣传、警示教育活动及下乡宣传时的汽油费，资料费，同时保证各乡镇的廉政宣传公益的宣传经费，预计达100%。 成本指标：20万元，主要开支于党风廉政宣传资料，会议资料印发费13万元，差旅费2.5万元，廉政教育培训费1.5万元，会议费1万元，办公费1.5万元，公务接待0.5万元。
46	3		保密信息网络设备专用维护费	4.00	做好纪检内网设备及周边办公用品的维护和更新，提高办公水平质量，保证纪检监察工作高质量完成。	数量指标：涉密机周边的运行维护耗材及更新设备费6次 时效指标：当年完成100%，网络维护，确保办公设备正常运转，预计达100%。 成本指标：4万元,主要用于保密信息网络设备专用维护办公费，即内网电脑周边办公耗材及岗络维护。

47	4	(贵德县纪委监委)	村务监督委员会工资	44.50	充分发挥村务监督委员会工作职责，监督好村务工作及经费开支等村级工作的监督检查，保证各村遏制不良氛围，改善基层政治氛围，提高全面廉洁意识。	数量指标：主要用于村务监督委员会主任、委员的工资报酬，7个乡镇122个村，11个社区共765人（次）。 时效指标：当年完成100% 质量指标：充分保障监督委员会主任、成员工资，高效发挥其履职责任，有效保证工作正常开展，预计达100%。 成本指标：44.5万元，其中河阴镇4.6万元，河西镇10.1万元，河东乡4.9万元，常牧镇8.1万元，新街乡3.3万元，尕让乡7万元，拉西瓦镇3.2万元，河东社区0.3万元，河东乡东河社区0.3万元，河西社区0.3万元，河阴镇城西社区0.3万元，古城社区0.3万元，南海社区0.3万元，新东路社区0.3万元，城东社区0.3万元，歇春园社区0.3万元，林荫社区0.3万元，常牧社区0.3万元
48	5		县委巡察办公经费	15.00	以巡察利剑为抓手，深挖问题线索，整改工作作风，改进氛围，打造全县干部职工不想腐不敢腐的社会环境，提升全县领导干部职工清政为民的思想境界。	数量指标：开展县委2021年度巡察（一轮长达3个月）、和交叉巡察，预计开展3轮（次）。 时效指标：当年完成100% 质量指标：保证全县各项巡察工作顺利开展，及时发现问题，解决问题，预防腐败，预计达100%。 成本指标：15万元，主要开支巡察办公费6万元，巡察差旅费5万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，车辆用油、维修及其他运行费1万元。
49	6		调研经费	7.00	以监督检查，调研为抓手，深入基层，充分了解当前社会中存在的问题和困难，并发现问题线索，将问题解决在最轻最小状态，有力推动党风廉政工作，着力打造全县干部职工以及基层村社“两委”及党员干部不想腐不敢腐的社会环境，提升全县领导干部职工清政为民的思想界。	数量指标：主要用于党风廉政建设和反腐败等其他工作的调研检查、考察督查、组织会议和培训等工作，预计6次。 时效指标：当年完成100% 质量指标：保证全县党风廉政建设和反腐败工作有序推动、延伸到基层末端，及时发现问题，解决问题，预防腐败，抓早抓小，遏止源头，预计达100%。 成本指标：7万元，主要用于办公费2万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务用车维护费2万元
50	1		党外人士及宗教界教职人员培训费	28.00	提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。	数量指标：全县党外人士及宗教教职人员1200人 时效指标：及时完成年培训率100% 质量指标：年培训共计6次 成本指标：场地租赁1.2万元，文件资料及印刷费1.8万元，聘请老师1万元，餐饮费9万元，外出考察费14万元，交通费1万元。

51	2	贵德县 委统战部	一区寺管会工作经费	20.00	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	数量指标：对一区寺管会六个片区23座寺院进行社会管理，提高法律意识 时效指标：按申报目标完成了各项项目支出 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整95%成本指标：办公经费5万元，打字复印费1.5万元，取暖费2万元，车辆运行及维护4万元，电费0.6万元，培训费2.4万元，差旅费1万元，办公用房维护2.8万元，接待费0.7万元。
52	3		二区寺管会工作经费	15.00	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。	数量指标：对一区寺管会四个片区12座寺院进行社会管理，提高法律意识 时效指标：按申报目标完成了各项项目支出 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整95%成本指标：办公经费3万元，打字复印费2.5万元，取暖费1万元，车辆运行及维护2.6万元，电费0.4万元，培训费2.5万元，差旅费1万元，其他临工工资2万元，接待费0.6万元。
53	4		民族团结基地建设资金	71.56	提高对创建民族团结进步示范县工作的认识率；充分展现我县民族团结进步工作的成就	数量指标：打造全国民族团结进步示范县 时效指标：当年完成率 质量指标：如工期不出现卡顿，预计9月15日全面完工 成本指标：项目一期、二期整体展陈策划方案20万元，结合确定项目地点展开项目科研、初步设计工作，并召开相应评审会20万元，一期施工图设计及图纸审核工作10万元，项目预算及招投标工作及部分一期施工20万元，资料打印费等1.564万元。
54	5		民族团结创建工作经费	22.00	通过全县范围的宣传培训，提高广大群众爱国爱家意识，增强法律意识，提高广大群众对创建民族团结举办工作的知晓率。	数量指标：召开全县民族团结进步创建推进会，乡镇干部及村级“两委班子”人员年培训2次 时效指标：当年完成100% 质量指标：培训覆盖率达300人次 成本指标：宣传画册及文件资料印刷费5万元，办公经费4万元，培训费5万元，全县民族团结表彰大会8万元。

55	6		调研经费	7.00	为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	数量指标：对联点乡镇进行全面的走访、督导、调研，及时解决突出问题 时效指标：走访联点乡镇人数达300人次 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：调查经费4万元，差旅费1万元，车辆运行及维护2万元。
56	1	贵德县工商联	贵德县工商联执委会经费	0.90	开展九届八次会议前期筹备工作,圆满完成各项会议议程,做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：召开贵德县工商业联合会第九届委员会第八次会议33人次。 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：会议室租赁费0.3万元，会议用品、印刷费0.6万元。
57	2		贵德县工商联换届选举经费	4.00	开展贵德县工商业联合会第十次代表大会前期筹备工作,,圆满完成各项会议议程,做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：召开贵德县工商业联合会第十次代表大会150人次。时 效指标：当年完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：会议室租赁费1.31万元，会议用品、印刷费0.75万元。公务接待费1.94万元。
58	1	贵德县总工会	厂（事）务公开	1.80	通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好的参与企业决策、管理和监督。	数量指标：保证制作工会章程、宣传册、横幅、展板 时效指标：一年内完成厂（事）务民主管理公开制度质 量指标：完成章程制作、宣传册、横幅、展板 成本指标：印刷费0.3万元、展板制作费1.48万元、人工费0.02万元，共计1.8万元。
59	2		高层次人才和先进模范人物（职工）	53.00	在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求。	数量指标：五批次106人开展疗休养活动 时效指标：一年内完成疗休养活动 质量指标：在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求 成本指标：第一批次21人每人标准5000元费用合计10.5万元；第二批次21人每人标准5000元费用合计10.5万元；第三批次21人每人标准5000元费用合计10.5万元；第四批次21人每人标准5000元费用合计10.5万元；第五批次22人每人标准5000元费用合计11万元；总计五批次106人疗休养活动费用53万元。

60	1	贵德县委老干部局	老干部管理费用	25.00	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，积极发挥老干部为贵德县的发展建言献策，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	数量指标：看望慰问离退休老干部200人次，召开座谈会250人次 时效指标：当年各项完成率 > 100% 质量指标：老干部服务管理合格率及老干部满意率 > 100% 成本指标：①看望慰问老干部2万元，②老干部活动室用品开支2万元，③老干部活动室器材购置及设施维修1万元，④老干部两次座谈会3.5万元，⑤老干部搞活动费用3万元，⑥老干部省外考察学习费用11万元，⑦老干部司乘人员开支2.5万元
61	2		关心下一代工作委员会工作经费	5.00	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	数量指标：帮扶贫困学生 > 20人次 时效指标：当年完成指标 > 100% 质量指标：关心下一代工作合格率 > 100% 成本指标：①帮扶贫困学生2万元，②关工委办公室开支1万元，③开展五老队伍活动开支2万元
62	3		特殊困难老干部帮扶基金	2.90	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，使他们感受到党和政府的关怀，对他们的身心健康起到积极作用	数量指标：帮扶困难离退休干部、遗属15人 时效指标：当年完成率达到 > 100% 质量指标：当年帮扶率达到 > 100% 成本指标：①帮扶困难离退休干部2.5万元②帮扶困难遗属0.4万元
63	4		老干部学习活动阵地工作经费	5.00	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，积极发挥老干部为贵德县的发展建言献策，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	数量指标：参加老年大学各项活动离退休干部100人次 时效指标：当年各项完成率 > 100% 质量指标：老干部服务管理合格率及老干部满意率 > 100% 成本指标：①老干部学习活动阵地印刷费 > 1万元②老年大学临聘教师工资 > 3万元③老干部学习活动阵地其他用品开支 > 1万元
64	5		异地慰问	7.00	为进一步落实好离休老干部“两项”待遇，详细了解易地安置离休干部的生活和身体情况，营造尊重老干部、关爱老干部的社会氛围，对居住在异地的省外离休老干部进行每两年走访慰问，进一步落实好离休干部各项待遇	数量指标：异地慰问离退休干部及遗属15人 时效指标：当年完成率达到 > 100% 质量指标：老干部服务合格率及满意率 > 100% 成本指标：①老干部慰问金2万元②工作人员车票住宿等费用5万元
65	1		公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费	91.00	通过“雪亮工程”这个平台的运用来组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证人民安居乐业。	数量指标：雪亮工程运营维护16次 时效指标：一年 质量指标：全县雪亮工程项目建设顺利开展 成本指标：七个乡镇139个监控点及综治中心的线路及设备的维护费用91万

66	2	贵德县委政法委	国家安全人民防线经费	2.00	加强国家安全人民防线建设，积极配合公安机关对涉外人员、出境人员的管控工作，协助打击、防范境内外敌对势力的破坏活动。	数量指标：进一步推进人民安全防线建设。 时效指标：一年 质量指标：国安干事培训1次，提高国家安全人民防线小组成员的业务水平 成本指标：印刷费1万元；国家安全会议费0.5万元；国安干事培训会0.5万元。
67	3		网格化管理经费	36.20	通过对181个网格长的管理，实时采集网格内家家户户情况，点对点、面对面地为群众提供服务，实现联系群众全覆盖，服务群众经常化，最终将网格长的管理和“雪亮工程”的运用结合起来，强化政府管理服务职能。	数量指标：发放河阴、河西乡、河东乡11个社区181个网格长的工资。 时效指标：一年 质量指标：构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合管理服务平台。 成本指标：河阴149个网格长、河西4个网格长、常牧3个网格长、河东25个网格长的工资。
68	4		社会管理综合治理及平安建设	15.00	全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。	数量指标：组织开展全县综治宣传月活动、矛盾纠纷排查化解、成品油专项整治等活动大于3次 时效指标：一年 质量指标：矛盾纠纷、社会稳定等各项工作顺利开展 成本指标：印刷费4.5万元，电费0.5万元，会议费3万元，培训费4万元，劳务费1.5万元，租赁费用1万元。
69	5		维稳经费县级配套资金	40.00	为有效解决草场边界纠纷、强化应急处置准备工作，发挥好19类基层维稳力量的作用，确保基层维稳长效机制落地见效。	数量指标：七个乡镇的县级维稳经费 时效指标：一年 质量指标：确保我县社会大局持续稳定，为十四五规划顺利开展营造和谐稳定的社会环境 成本指标：河阴镇、河西镇、河东乡、杂让乡、新街乡、常牧镇、拉西瓦镇七个乡镇的维稳经费县级配套各5.7万元。
70	6		调研经费	7.00	围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安建设、依法治县等为抓手，分析和研究我县政治、经济、文化及社会发展的重大问题，及时提出对策报告。1.组织和参与各类调研，收集、整理各类资料信息，为全县发展提供参考依据3万元。2.针对扶贫、政法系统队伍建设、执法司法规范化、平安边界建设、生态环境保护等项目开展调研工作4万元。	数量指标：县委副书记、政法委书记调研 时效指标：一年 质量指标：确保我县社会大局稳定，人民安居乐业，经济平稳发展。 成本指标：组织和参与各类调研，收集、整理各类资料信息，为全县发展提供参考依据3万元；针对扶贫、政法系统队伍建设、执法司法规范化、平安边界建设、生态环境保护等项目开展调研工作4万元。

71	1	贵德县档案局	档案业务整理费	1.80	为充分做好档案整理工作,保质保量完成档案业务整理工作。	数量指标: 档案业务整理 时效指标: 保证了2020年度的档案业务整理费用 质量指标: 为充分做好档案整理工作,对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工,保质保量完成档案业务整理工作。 成本指标: 购买档案整理的相关办公用品、购买档案盒等花费1.8万
72	2		水电燃气费	1.80	在工作中计划和统计全年燃气费水电费,保证工作质量。	数量指标: 水电燃气费 时效指标: 反映项目的执行效率,保障单位职工用水、取暖。质量指标: 在工作中计划和统计全年水费,保证工作质量。成本指标: 水费电费暖气费花费1.8万
73	1		县、乡级“代表之家”经费	13.50	为了更好的与人大代表联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。	数量指标: 订购书刊册数不得少于50册;农牧民代表视察次数不得少于10次。 时效指标: 当年完成 质量指标: 充分发挥各乡镇人大代表之家,联络农牧民代表,组织学习。确保各乡镇人大工作,及时下报各乡镇人大代表之家活动经费。 成本指标: 县乡“代表之家”报刊资料费4万元,办公设施用品8万元,代表交流活动费1.5万元。
74	2		县代表活动经费	15.00	履行人大代表的权益职能,监督好“一府两院”的工作;审查各有关单位的法律法规执行情况,完成各项法律法规的宣传检查工作任务。提高人大代表的能力,组织开展学习活动,发展全县的经济建设,提高民生生活。	数量指标: 县代表省内外培训学习次数不得少于5次;学习人数不得少于10人。 时效指标: 当年完成 质量指标: 确保县代表培训学习活动正常举行 成本指标: 主要用于组织县乡代表培训学习不少于两次,每次学习费用7.5万元(培训费,资料费,食宿费,代表误工补贴)共15万元。
75	3		乡镇人大代表活动经费	16.70	下报七个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设,提高代表的觉悟,义务知识,更好的了解民情,掌握群众想说的热点难点问题。	数量指标: 确保全县7个乡镇人大代表活动经费。 时效指标: 当年完成 质量指标: 加强学习认真做好新形势下,举办培训学习活动。提高依法履行能力,提高思想认识,讲究方法,学以致用,培养学习兴趣,掌握科学的学习方法,真正做到学有所思。 成本指标: 乡镇代表活动经费每人500元,共334人(各乡代表培训学习费8.5万元,调研交流视察费4万元,租车费1.5万元,食宿费2.7万元)

76	4	人大代表例会经费	3.00	履行人大职能，督促“一府两院”工作，监督检查各有关单位的执法情况	数量指标：召开县委常委会次数的不得少于10次。 时效指标：当年完成 质量指标：完成代表大会既定议程。 成本指标：召开常委会办公经费1.5万元，常委会组成人员（农牧民代表）生活与交通费补助费及住食费等1.5万元。
77	5	专委会经费	6.00	发挥人大专门委员会作用，监督检查有关部门执行的法律法规工作。组织偌大的代表视察，观摩执法部门的执法工作情况、履行职责。	数量指标：县人大常委会专门委员会1-12月份组织开会学习次数不得少于3次。 时效指标：当年完成 质量指标：各专门委员会组织法律法规执法检查，视察，学习活动等正常工作运行。 成本指标：县人大常委会专门委员会办公经费4万元，培训学习费1.5万元，调研视察费0.5万元。
78	6	人大代表民生项目调研及视察经费	3.00	发展贵德县的经济建设，切实履行人大常委会的职能民主权益。发挥人大常委会工作职能，督促各部门民生工程的进度与监督。	数量指标：省，州、县人大组织的县乡代表调研视察次数不得少于10次，人数不得少于50人。 时效指标：当年完成 质量指标：下报七个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。 成本指标：省，州、县人大组织的县乡代表调研视察车辆租车费1万元，办公经费1.5元，农牧民代表补助费0.5万元。
79	7	乡代表培训活动经费	11.00	更好的发展本县的经济稳步发展，学习民族团结各项政策，经验交流座谈学习会，更好的发挥人大代表的主要作用，尊重少数民族地区的民俗文化，自然环境保护。为代表们提供了发挥更好的学习平台。了解切合实际本地方存在的，群众需要的热点问题。	数量指标：乡级人大代表培训次数不得少于2次，培训人数不得少于30人 时效指标：当年完成 质量指标：认真完成本年度培训学习计划。 成本指标：人大常委会举办乡级人大代表培训学习班学习讲课费2.8万元，培训学习费4.2万元，代表补助4万元。
80	8	网络平台维护费	2.00	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。	数量指标：维护网络平台一套 时效指标：当年完成 质量指标：人大信息发布网络平台正常运行 成本指标：网络平台维护合作费1.5万元，其他网络平台维护费0.5万元

81	9	贵德县人民代表大会常务委员会办公室	贵德县人民代表大会常务委员会第十七届第六次会议经费	26.00	及时开展贵德县人大常委会第十七届第六次会议期盼筹备工作，顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：召开贵德县人民代表大会常务委员会第十七届六次会议会期4天，与会代表人数不少于200人。 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成贵德县人大常委会第十七届第六次人民代表大会的各项日程安排。 成本指标：召开县人大第十七届第六次会议前期费4万元，食宿费14万，代表误工补助费4万元，意见建议办理奖金1万，会议资料装订打字印刷费3万元。
82	10		省内外人大调研视察经费	5.00	提高人大代表的业务素质，更好的发挥人大代表的职能，引进外地的好做法，好的经验。提高了常委会委员的业务能力，宣传外地的先进教育，接受好的工作经验。更好的发挥人大职能工作，完成各项工作目标。	数量指标：省内外人大调研视察次数不得少于10次，组织培训调研学习活动不得少于10次。 时效指标：当年完成 质量指标：提高人大代表的业务素质，更好的发挥人大代表的职能，引进外地的好做法，好的经验。提高了常委会委员的业务能力，宣传外地的先进教育，接受好的工作经验。更好的发挥人大职能工作，完成各项工作目标。
83	11		乡镇人大建设年提升增效活动经费	24.29	提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣。充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	数量指标：制作宣传栏，宣传册不得少于2期，专题片1个。 时效指标：当年完成 质量指标：加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动。提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。 成本指标：县乡人大建设落实活动经费10万元，制作专题片费用8万元，宣传资料费2万元，各乡镇联络室工作制度完善资料费用4.29万元。
84	12		县人大代表建设工作经费	3.00	提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。	数量指标：培训次数不得少于1次，视察调研次数不得少于3次。 时效指标：当年完成 质量指标：加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动；提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。 成本指标：组织调研视察活动费1.2万元，会议资料费1万元，租车费0.8万元

85	13	部门预算联网监督系统安装及服务费	50.00	加快建立现代化财政制度，推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效益。	数量指标：建设部门预算联网监督系统数量一套，维护部门预算联网监督系统数量1套。 时效指标：当年完成 质量指标：确保部门预算联网监督系统正常运行 成本指标：新建部门预算网络监管系统设备一套45万元，安装及咨询服务费5万元。
86	14	人大信息化平台建设经费	20.00	建设人大信息化平台，以信息化手段提升服务质量和效率，为全省各级人大及其常委会依法履职提供信息技术保障。	数量指标：建设人大信息化平台数量1套。 时效指标：当年完成 质量指标：为人大及其常委会依法履职提供信息技术保障。 成本指标：新建人大工作信息化平台系统建设费10万元，安装维护费5万元，咨询服务费3万元，配套设施费2万元
87	15	县级备案审查平台建设经费	3.00	加快建立县级备案审查平台，推动人大发挥职能	数量指标：建设县级备案审查平台数量1套，维护县级备案审查平台数量1套。 时效指标：当年完成 质量指标：确保县级备案审查平台正常运行。 成本指标：新建县级备案审查系统一套2万元，安装及咨询服务费1万元。
88	16	贵德县第十八届人大一次会议经费	35.00	及时开展贵德县第十八届人大一次会议筹备工作，顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：贵德县第十八届人大一次会议经费会期2天，与会代表人数不得少于100人。 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成贵德县第十八届人大一次会议的各项日程安排 成本指标：召开贵德县第十八届人大一次会议住宿费15.5万元，会议资料及装订费6万元，会议办公耗材费5.5万元，代表误工补贴5万元，会议印刷费3万。
89	17	贵德县新一届人大代表换届选举经费	35.00	及时开展贵德县新一届人大代表换届选举经费筹备工作，顺利召开本次会议，做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：贵德县新一届人大代表换届选举会议会期2天，与会代表人数不得少于200人。 时效指标：当年完成 质量指标：圆满完成贵德县第十八届人大一次会议的各项日程安排。 成本指标：组织举办换届选举前期培训学费7万元，宣传活动费15万元，印刷选票费用8万元，车辆交通费2万元，会议资料费3万元。

90	1	贵德县人民政府办公室（本级）	政府专网运维服务费	24.00	通过项目实施，保证政府专网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，确保县委、县政府及各部门、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作	数量指标：使全县各行政事业单位接入政府专网，横向线路40条 时效指标：1年 质量指标：网络稳定，ping≤15ms；高效，带宽≥30M 成本指标：按合同支付贵德县政府专网运维服务费≤24万元
91	2		电子政务外网运维服务费	27.80	通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，使各单位能利用政务外网办公	数量指标：使全县所有行政事业单位接入政务外网，横向线路30条 时效指标：1年 质量指标：网络稳定、高速，政务外网带宽≥100Mbps 互联网带宽≥1000Mbps 成本指标：按合同支付贵德县电子政务外网运维服务费≤27.8万元
92	3		青海省电子政务云平台资源服务费	5.28	主要用于将贵德县人民政府门户网站托管在青海省电子政务云平台，确保门户网站更安全、稳定运行	数量指标：托管县人民政府门户网站，1个 时效指标：1年 质量指标：政府网站正常、安全、稳定运行，≥98% 成本指标：按合同支付青海省电子政务云平台资源服务费≤5.2845万元
93	4		双跨融合通信—高清会议业务服务费	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，补充传统会议的不足，有效提高内部管理、组织水平及组织效率	数量指标：县至乡镇视频会议系统7个（1个县级、6个乡镇视频会议网络租赁） 时效指标：1年 质量指标：正常开展视频会议100% 成本指标：按合同支付视频会议系统网络租赁费≤12.6万元
94	5		贵德县人民政府网站云监测服务费	1.00	通过委托第三方专业服务机构，对县人民政府门户网站的连通性、错敏内容、链接可用性、信息更新情况等指标进行全天候监测，及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈	数量指标：监测县政府门户网站1个 时效指标：1年 质量指标：及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈≥98% 成本指标：按合同支付贵德县人民政府网站云监测服务费≤1万元
95	6		贵德县人民政府门户网站维护服务费	2.50	通过项目实施，保证门户网站的安全、稳定运行。	数量指标：维护县政府门户网站1个 时效指标：1年 质量指标：保证门户网站的安全、稳定运行≥98% 成本指标：按合同支付贵德县人民政府门户网站维护服务费≤2.5万元
96	7		天气预报经费	12.00	通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度	数量指标：青海卫视本县天气预报播报频道1个 时效指标：1年 质量指标：按本县实际情况播报≥95% 成本指标：按合同支付在青海卫视播放本县天气预报及宣传费用≤12万元

97	8	贵德县政务新媒体监测服务费	5.00	委托第三方专业服务机构，对全县所有政务新媒体的错敏信息、及时更新、互动回应等指标进行全天候监测	数量指标：监测全县政务新媒体25个 时效指标：1年 质量指标：及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈≥98% 成本指标：按合同支付贵德县政务新媒体监测服务费≤5万元
98	9	调研及工作经费	30.00	保证县政府各项工作正常运转，确保政府各项工作扎实开展	数量指标： 时效指标：1年 质量指标：确保政府各项工作扎实开展≥95% 成本指标：办公费≤8万元，印刷费≤2万元，差旅费≤8万元，培训费≤2万元，公务用车运行维护费≤8万元，慰问费等其他支出≤2万元
99	10	信访工作经费	14.80	保障信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力的支持。	数量指标：开展信访工作、接待信访人员、受理信访案件，6人时 时效指标：1年 质量指标：规范信访工作程序，维护和提高信访工作效能≥95% 成本指标：办公费≤6.1万元，印刷费≤1.2万元，差旅费≤2.55万元，培训费≤0.2万元，公务用车运行维护费≤0.05万元，信访疑难专项等其他商品和服务支出≤4.4万元，公务接待费≤0.3万元
100	11	政务服务监督管理局运转经费	85.00	通过项目实施，保障了政务服务监督管理局各项工作的正常开展，使政务中心各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务	数量指标：监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员实施规范、高效、优质服务,28个 时效指标：1年 质量指标：负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，促进政务服务更加便捷≥95% 成本指标：水费≤1.5万元，电费≤14.5万元，取暖费≤14.04万元，维修费(电梯维保费、水电暖、政务服务设备维修维护等)≤6.6万元，按合同支付保安服务费≤26.83万元，按合同支付保洁服务≤19.03万元，购买保洁用品等其他商品和服务支出≤1万元，锅炉工工资等劳务费≤1.5万元
101	12	民生服务热线办公室运转经费	2.00	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。	数量指标：民生服务热线办公室工作经费，3人时 效指标：1年 质量指标：高效便捷受理社会求助，提高服务效能和服务水平≥95% 成本指标：办公费≤0.56万元，零就业人员工作补助≤1.44万元

102	13		电子政务网络维修维护费	5.00	通过维修维护，确保县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务网络传输通信通畅、安全稳定运行	数量指标：维修网络及更换损坏网络设备≥1次 时效指标：1年 质量指标：通过维修维护，使网络正常运行≥98% 成本指标：维修网络及更换损坏网络设备≤5万元
103	1		残疾人职业培训、职业教育资金	30.00	组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。	数量指标：培训人数≥60人。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：培训参与度≥90%。 成本指标：60人×25天×0.02万元=30万元。
104	2		残疾人就业基地、培训基地等补助资金	25.00	对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。	数量指标：补助个数≥5个。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：残疾人就业基地、培训基地运行提升率≥80%。 成本指标：5×5万元=25万元。
105	3		残疾人自主创业扶持资金	15.00	对进行自主创业的残疾人进行扶持，促进我县残疾人多渠道就业。	数量指标：扶持残疾人数≥10人。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：自主创业运行率≥80%。 成本指标：10人×1.5万元=15万元
106	4		残疾人灵活就业扶持资金	6.00	扶持农牧区残疾人从事种养殖、手工业及其他形式生产劳动，促进我县农牧区残疾人更好的实现就业。	数量指标：扶持残疾人数≥20人。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：灵活就业稳定率≥80%。 成本指标：20人×0.3万元=6万元
107	5		奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	3.00	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进残疾人按比例就业。	数量指标：奖励单位≤2个。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：用人单位安排残疾人就业的积极性≥80%。 成本指标：2×1.5万元=3万元。
108	6		专门协会工作经费	2.50	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。	数量指标：专门协会个数5个。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：为专门协会提供必要的工作经费100%。 成本指标：5×0.5万元=2.5万元
109	7		村级残疾人专职委员报酬	25.00	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。	数量指标：村级残疾人专职委员人数≤100人。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：村级残疾人专职委员工作任务完成率100%。 成本指标：100人×0.25万元=25万元。

110	8	贵德县 残疾人 联合会	残疾人专项调查工作经费	7.00	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	数量指标：调查户数 $\leq$ 3500户。时效指标：2021年工作完成,1年。质量指标：调查覆盖率100%。成本指标：3500户 $\times$ 0.002万元=7万元。
111	9		残疾人文体经费	4.00	经常性宣传残疾人优惠政策，提高政策知晓率；扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。	数量指标：开展宣传、文体活动个数 $\geq$ 4次。时效指标：2021年工作完成,1年。质量指标：进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动，提高残疾人优惠政策知晓率 $\geq$ 80%。成本指标：宣传文化2万元；体育活动2万元，共计4万元。
112	10		残疾儿童康复救助资金	4.20	着力满足残疾儿童基本康复服务需求，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	数量指标：受助残疾儿童个数 $\leq$ 50人。时效指标：2021年工作完成,1年。质量指标：符合条件的残疾儿童进行康复救助率 $\geq$ 95%。成本指标：0-6岁辅助器具：10人 $\times$ 0.1万元=1万元；7-17岁辅助器具：40人 $\times$ 0.08万元=3.2万元。共计4.2万元。
113	11		残疾人康复经费	10.00	进一步扎实开展基础性服务工作，加强康复帮扶力度，确保完成年度各项康复工作任务。	数量指标：受助残疾儿童个数 $\leq$ 50人。时效指标：2021年工作完成,1年。质量指标：符合条件的残疾儿童进行康复救助率 $\geq$ 95%。成本指标：200人 $\times$ 500元=10万元。
114	12		政府购买托养中心综合服务经费	60.00	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。	数量指标：托养的残疾人个数 $\leq$ 40人。时效指标：2021年工作完成,1年。质量指标：为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。 $\geq$ 80%。成本指标：政府购买托养中心综合服务经费1年60万元。
115	13		公益性岗位工资（工作补贴）	42.84	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。	数量指标：公益性岗位及残疾人工作者 $\leq$ 14人。时效指标：2021年工作完成,1年。质量指标：保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资（工作补贴）100%。成本指标：2550元 $\times$ 14人 $\times$ 12月=42.84万元。

116	14		残疾人新农合经费	54.95	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果。	数量指标：缴纳新农合残疾人个数 ≤ 3500 人。时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果 $\geq 85\%$ 。 成本指标： $(3500 \text{人} \times 0.0314 \text{万元}) \times 50\% = 54.95 \text{万元}$ 。
117	15		残疾人之家运行维护费	1.50	保障残疾人之家正常运转。	数量指标：残疾人之家个数2个。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：保障残疾人之家正常运转100%。 成本指标： $2 \times 0.75 \text{万元} = 1.5 \text{万元}$ 。
118	16		贫困残疾学生救助金	1.06	帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。	数量指标：受助残疾学生人数 ≤ 20 人。 时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担100%。 成本指标：共计资金5.3万元，按文件要求省、州、县三级按6:2:2的比例纳入预算， $5.3 \text{万元} \times 20\% = 1.06 \text{万元}$
119	17		残疾人临时救助金	19.50	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	数量指标：临时救助人数 ≥ 20 人；慰问困难残疾人数 ≥ 300 人。时效指标：2021年工作完成,1年。 质量指标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。 成本指标：困难残疾人临时救助资金： $20 \text{人} \times 0.3 \text{万元} = 6 \text{万元}$ ；“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人： $300 \text{人} \times 0.045 \text{万元} = 13.5 \text{万元}$
120	1	贵德县 供销联社	三会会议费	3.00	依据建立社会主义市场经济体制的要求和合作制原则，为全省农牧业、农村牧区、农牧民提供综合服务，促进城乡商品流通，担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带，推进社会主义新农村建设，促进全面建设农村小康社会。	数量指标：全体社员，省州县社领导（1次） 时效指标：当年8月份前完成三会的召开 质量指标：保证会议圆满完成 成本指标：3万元

121	1	贵德县民族语文工作中心	贵德工作通讯（双语版）	2.50	目标1： 翻译编辑《贵德工作通讯》双语版，年出版2期，每期500册，年1000册； 目标2： 贵德三会工作报告，中央省委一号文件，党的惠民政策，精准扶贫，民族团结，扫黑除恶，法律法规等； 目标3： 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。	数量指标：年刊2期，每期500册，共计1000册；时效指标：2021年内； 质量指标：保证刊物编辑、校审、印刷质量； 成本指标：支付稿费、编辑费、校审费、印刷费等2.5万元；
122	2		文学刊物《梨苑》	2.00	目标1：创办文学刊物《梨苑》1期/年，年印刷700册； 目标2：提高贵德当地文学质量，推介贵德山水文化和人文文化，加快贵德旅游业发展； 目标3：发放到全县各单位和州属各县藏语委及其他州县相关单位。	数量指标：年刊1期，印发700册； 时效指标：2021年内； 质量指标：保证刊物编辑、校审、印刷质量； 成本指标：支付稿费、编辑费、校审费、印刷费等2万元；
123	3		贵德民间《格萨尔》文化搜集整理费用	8.50	目标1：挖掘、收集、整理在我县的《格萨尔》遗迹、遗物及贵德地名由来等相关工作； 目标2：本中心在为更好地宣传贵德、打造贵德旅游名片上做到应有的贡献； 目标3：年内需要雇请相关专业人士、雇车搜集相关文物、地名由来、文化传说等，拍摄相关影像资料，编辑校审印刷相关资料，概算经费8.5万元。	数量指标：搜集、整理相关遗迹遗物资料2-3个；时效指标：2021年内； 质量指标：保障搜集、整理工作经费支出需要，如期完成县委县政府交办的贵德民间《格萨尔》文化搜集整理工作； 成本指标：购置办公用品、支付打印费、影像资料费、专家评审费、车辆租赁费等办公需要费用8.5万元；
124	1		平安寺院建设经费	3.00	用于全县宗教活动场所宗教活动、维稳期间、“节日”期间等慰问用品购置、教职人员会议培训等，按项目支出目标要求如期完成。服务对象遵纪守法，维护国家统一，爱国爱教，服务社会的意识显著提高。	数量指标：对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理，提高法律意识≥200人次 时效指标：按申报目标一年内完成各项目支出，完成率达100% 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整，达95% 成本指标：办公费2万元，差旅费0.5万元，培训费0.5万元。
125	2		伊协会长工作经费	1.35	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，依照《伊协章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成2021年度各项工作任务。	数量指标：进一步提升对全县伊斯兰教教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识≥2人次 时效指标：按申报目标完成各项项目支出 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整95% 成本指标：办公费1万元；差旅费0.2万元；培训费0.15万元

126	3	贵德县 民族宗教事务局	佛协会会长工作经费	1.35	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，依照《伊协章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成2021年度各项工作任务。	数量指标：进一步提升对全县佛教教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识≥2人次 时效指标：按申报目标完成各项项目支出 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整95% 成本指标：办公费1万元；差旅费0.2万元；培训费0.15万元
127	4		伊协理事会经费	3.00	2021年召开一次理事会，贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升伊协桥梁纽带作用，提高全县伊斯兰教界宗教人士法律意识≥2人次 时效指标：当年完成100%； 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整成本指标：办公费1万元；会议费1.8万元；印刷费0.2万元。
128	5		佛协理事会经费	3.00	2021年召开一次理事会，贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识≥2人次 时效指标：当年完成100%； 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整成本指标：办公费1万元；会议费1.8万元；印刷费0.2万元。
129	6		宗教活动场所民管会主任工资报酬	27.87	用于全县97座宗教活动场所民管会主任报酬；按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升对全县宗教活动场所民管会主任的管理、服务等，提高民管会主任法律意识≥99人次 时效指标：项目在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整成本指标：津贴补贴27.87万元。
130	7		新街陆切射箭场建设项目	60.00	用于新街乡陆切射箭场建设项目，按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：打造全国民族团结进步示范县，如工期不出现卡顿，预计9月15日全面完工，1年内完工≥100% 时效指标：当年完成100%； 质量指标：各项目目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整成本指标：结合确定项目地点开展项目科研、初步设计工作，并召开相应评审会≥10万元；施工图设计、图纸审核工作≥10万元；项目预算、招投标工作及地勘工作≥39.5万元；资料打印费等≥0.5万元

131	8		宗教活动场所维修加固资金	50.00	用于全县10座宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设；按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步加强宗教活动场所基础设施建设力度，提升社会化管理能力，提高民管会班子成员法律意识≥10座 时效指标：当年完成100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整成本指标：其他资本性支出50万元
132	9		宗教活动场所民管会绩效考核奖金	45.00	用于全县99座宗教活动场所民管会绩效考核奖金、办公费，按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升对全县宗教活动场所民管会的管理、服务等，提高民管会班子成员法律意识≥90座 时效指标：当年完成100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整成本指标：奖金35万元，办公费10.01万元。
133	1	贵德县 审计局	业务委托费	62.00	主要用于政府购买审计中介服务费用支出，按时完成审计任务。	数量指标：>3家单位 时效指标：1年 质量指标：≥95% 成本指标：62万元
134	2		业务委托费	40.00	顺利完成贵德县2018年国土绿化EPC生态工程跟踪审计。	数量指标：>1家单位 时效指标：1年 质量指标：≥95% 成本指标：40万元
135	1		政协委员活动经费	11.04	提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平	数量指标：年内对全体政协委员进行县内外培训、开展座谈、联谊时 效指标：当年12月前完成 质量指标：为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，加强委员与各部门的沟通联系、互动交流，有效提高政协委员的履职能力和水平。 成本指标：开展培训、座谈、联谊所产生的交通、误工补贴1万元；培训费8万元；食宿费1万元；办公用品、印刷费1.4万元。
136	2		专委会经费	1.70	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。	数量指标：年内开展专委会活动 时效指标：当年12月前完成 质量指标：保障提案委员会、教科文卫旅和文史委员会、农村牧区委员会、民族宗教和社会法制委员会工作正常运转。 成本指标：以上四个专委会产生的办公费1.7万元

137	3	贵德县政协办	调研视察经费	3.00	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。	数量指标：年内开展委员调研活动3次，委员视察活动3次 时效指标：当年12月前完成 质量指标：政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况 成本指标：1.办公用品等1万元；2.调研视察活动中产生的交通费、基层政协委员误工补助1.5万元；3.调研视察活动中产生的便餐费0.5万元。
138	4		常委会议经费	2.00	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。	数量指标：召开4次常委会议 时效指标：当年12月前完成 质量指标：审议政协贵德县委员会会务和工作中的重大事项；审查重要的建议案、提案、视察报告、调研报告和其他报告 成本指标：1:办公用品1万元；2:会议材料印刷费1万元。
139	5		九届七次会议经费	10.00	及时开展九届七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七次会议,圆满完成各项会议议程,做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第七次会议 时效指标：当年3月前完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：1:住宿费用1万元；2:伙食费3万元；3:交通费、误工补贴1.7万元；4:会议用品、印刷费4.3万元。
140	6		政协委员培训经费	15.00	提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平	数量指标：年内组织部分政协委员分两批（次）赴内地发达地区及革命老区进行培训，提高委员履职能力。 时效指标：当年12月前完成 质量指标：赴内地发达地区及革命圣地培训，开阔眼界，增长见识，以革命传统教育为主要内容，辅以现代培训理念，用富有特色的教学模式为政协委员带来耳目一新的红色文化体验，有效提高政协委员的履职能力和水平。 成本指标：委员培训费45人，人均3333元，共15万元

141	7	省内外政协委员视察工作经费	3.00	为省内外政协委员履行职能提供服务，充分发挥委员履行职能的主体作用，为推动社会发展、解决民生问题作出积极贡献	数量指标：围绕省内外政协委员来我县视察调研内容制定活动日程，做好接待工作 时效指标：当年12月前完成 质量指标：让省内外政协委员深入基层、深入现场，了解我县民生领域、经济建设领域等方面的实际情况，对调研视察过程中发现的一些重要情况或建议，召开反馈会并提出意见和建议。 成本指标：1.办公费及差旅费0.8万元；2.调研视察中产生的接待费、公车运行费用2.2万元。
142	8	《贵德文史》出版经费	10.00	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。	数量指标：拟于2021年12月出版发行 时效指标：当年12月前完成 质量指标：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。 成本指标：1.文史资料撰稿、编辑、校对等费用1.7万元；2.文史资料前期调查产生的差旅费等费用0.3万元；3.文史资料印刷出版费用8万元。
143	9	十届一次会议经费	14.00	及时开展十届一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十届委员会第一次会议,圆满完成各项会议议程,做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第一次会议 时效指标：当年12月前完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：1:住宿费用1.2万元；2:伙食费3.7万元；3:误工补贴2万元；3、交通费0.1万元；4、会议用品、印刷费等7万元；
144	10	“有事好商量”议事室建设经费	51.00	深化基层政协民主协商工作，建好用好“有事好商量”协商议事室，健全工作机制，提升“有事好商量”协商议事室建设的品牌作用，全面推进协商民主向基层延伸，坚持党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众，全面启动“有事好商量”协商议事室建设，扎实推动政协协商与基层协商的有效衔接。	数量指标：年内通过政协协商议事办公室、七个乡镇协商议事室，委员界别活动，开展“有事好商量”协商议事工作 时效指标：当年12月前完成 质量指标：为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，加强委员与各部门的沟通联系、互动交流，有效提高政协委员的履职能力和水平。 成本指标：1、“有事好商量”协商议事室开展工作支付临聘人员工资等支出10万元；2、开展政协委员界别活动所需办公费、印刷费、差旅费、交通费、基层政协委员误工补助及其他杂费18万元（政协共18个界别×1万元/个=18万元）；4、七个乡镇及社区协商议事室活动经费23万元。

145	1	贵德县 机关事 务服务 中心	水费	2.00	保障政府大院各单位各部门办公用水	数量指标：供水数量≥10000m³ 时效指标：按时完成供水任务1年 质量指标：项目完成质量≥98% 成本指标：用水费用2万元
146	2		电费	21.00	保障政府大院各单位各部门办公用电及各项会议	数量指标：供电数量≥10000kw. h 时效指标：按时完成供电任务1年 质量指标：项目完成质量≥98% 成本指标：用电费用21万元
147	3		燃气费	24.00	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	数量指标：取暖燃气数量≥140000m³ 时效指标：按时完成供暖任务1年 质量指标：项目完成质量≥98% 成本指标：取暖燃气费用24万元
148	4		县委县政府、人大政协楼运转费	25.30	对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境	数量指标：地坪维修≥1次；政府办公楼、人大政协楼道粉刷≥1次；人大政协楼檐维修≥1次；购买保洁用品≥2次；其他维修≥2次 时效指标：按时完成维修维护任务1年 质量指标：保障水电暖及基础设施正常使用≥95% 成本指标：地坪维修3万；政府办公楼、人大政协楼道粉刷8万；人大政协楼檐维修8万；购买保洁用品3万；其他维修3.3万；
149	5		接待办业务费	7.00	保障接待办日常工作开展	数量指标：接待办人数6人 时效指标：按时完成接待办各项工作任务1年 质量指标：接待办各项工作完成质量≥95% 成本指标：办公费2.8万；邮电费0.5万；差旅费0.5万；燃油费2.7万；保险费0.5万
150	6		干部周转房运行费	31.00	保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支	数量指标：干部周转房1栋 时效指标：按时完成干部周转房及政府小灶各项工作任务1年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：水费1.5万；电费3万；邮电费3.6万；取暖费4万；维修费4万；食材费14.9万
151	7		保安服务费	33.60	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	数量指标：政府大院保安人员数10人 时效指标：按时完成安全保卫工作1年 质量指标：项目完成质量≥95% 成本指标：政府大院保安人员服务费33.6万元（10人*12月*2800元）

152	8		保洁服务费	51.92	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，为政府物业提供专业化的服务	数量指标：政府大院保洁人数15人 时效指标：按时完成政府大院及各办公楼卫生保洁工作1年 质量指标：项目完成质量≥95% 成本指标：政府大院保洁人员服务费51.92万元（15人*12月*2884.44元）
153	9	贵德县 机关事 务服务 中心	图书馆工会楼运转费	18.30	保障图书馆工会楼卫生干净整洁、安全有序及取暖正常，完成电梯和锅炉的维护保养工作	数量指标：图书馆工会楼1栋 时效指标：保障图书馆工会楼卫生干净整洁、安全有序及取暖正常1年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：维修费2万；保洁劳务费8.5万；保安劳务费6.8万；锅炉工工资1万
154	10		政府大灶运转费	88.00	保障政府大灶人员按时完成工作任务	数量指标：支付干部职工灶政府购买服务资金11人 时效指标：保障政府大灶人员日常生活及按时完成工作任务1年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：政府大灶劳务费（11人*12月*5151.51元）；运转开支20万元
155	11		小灶人员劳务费	25.60	保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务	数量指标：小灶人员数9人 时效指标：每月按时发放工资1年 质量指标：申报项目完成质量≥98% 成本指标：小灶人员工资25.6万元（2370.37元*12月*9人）
156	12		公务用车平台运行费	134.30	保障全县公务用车安全有序按章运行	数量指标：公务平台车辆20辆 时效指标：按时保障全县公务用车安全有序按章运行1年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：保险费16万；驾驶员劳务费38.4万；过路及停车费4万；汽油费15万；北斗终端服务费2.2万；维修费58.7万
157	13		公务车辆更新费	110.00	更新公务用车管理平台车辆，保障公务车辆正常运行	数量指标：车辆更新费5辆 时效指标：保障公务平台用车安全1年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：购买公务车辆开支110万元

158	1	贵德县 财政局	u8系统及固定资产 维护费	16.00	改善了财政拨款流程工作简便了操作员角色的划分和权限的分配等功能可以进行集中管理，对于行政、事业单位的信息化管理人员可以实现方便的管理，及时的监控，随时可以掌握行政、事业单位的信息系统状态。系统管理的使用对象为行政、事业单位的信息管理人员或账套主管。	数量指标：全县U8系统和固定资产系统维护费。时效指标：2021年底工作完成1年。 质量指标：改善了财政拨款流程工作简便了操作员角色的划分和权限的分配等功能可以进行集中管理，对于行政、事业单位的信息化管理人员可以实现方便的管理，及时的监控，随时可以掌握行政、事业单位的信息系统状态。系统管理的使用对象为行政、事业单位的信息管理人员或账套主管。≥70% 成本指标：1. U8系统维护费9万元（合同约定） 2. 固定资产维修（护）费7万元（合同约定）
159	2		预备役经费	15.00	保障了预备役工作的正常运行及外出拉练;根据上级拉练任务安排资金。	数量指标：项目实施是否控制在预算内 时效指标：2021年底工作完成12月前 质量指标：保障了预备役工作的正常运行及外出拉练;根据上级拉练任务安排资金。70% 成本指标：1. 办公费1万元；2. 印刷费0.5万元；3. 差旅费0.5万元；4. 维修（护）费1万元；5. 其他商品服务费12万元。
160	3		征收经费	14.00	分析预测全县宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案；运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控；拟订县及县以下单位、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。	数量指标：项目实施是否控制在预算内 时效指标：2021年底工作完成1年 质量指标：分析预测全县宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案；运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控；拟订县及县以下单位、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。≥100% 成本指标：1办公费1.4万元；2. 差旅费3万元；3. 手续费0.1万元；4. 取暖费0.5万元；5. 邮电费0.5万元；6. 维修（护）费1万元；7. 业务委托费1万元；8. 劳务费6.5万元。
161	4		全县财政内网运行 经费	12.00	提高了财政预算办公自动化的安全运行和工作效率；2020年全县财政内网拨付系统运行出现问题则进行维修维护。	数量指标：项目实施是否控制在预算内 时效指标：2021年底工作完成1年 质量指标：提高了财政预算办公自动化的安全运行和工作效率；2021年全县财政内网拨付系统运行出现问题则进行维修维护。≥80% 成本指标：1. 维修（护）费4.1万元；2. 办公费0.1万元；3. 劳务费1.8万元；4. 差旅费2万元；5. 印刷费4万元

162	5		政府采购云平台服务费	9.00	实现政府采购工作高效，促进政府采购活动进行全程公开透明；降低采购成本，确保财政资金高效安全运行。	数量指标：政府采购云平台服务费。>1家单位时 效指标：2021年底工作完成1年 质量指标：提高了政府采购工作效率；2021年度政府采购云平台系统运行出现问题则进行维修维护。≥80% 成本指标：信息网络及软件购置更新9万元。
163	6		政府采购云平台服务费	10.00	增强招投标全过程的透明度，节约采购时间成本和经济成本，避免招投标单位或招标代理机构的“意中人”融入招投标活动中，影响招投标活动的公平公正。	数量指标：政府采购电子招标运行维护、服务费；>1家单位时 效指标：2021年底工作完成1年 质量指标：进一步规范政府采购工作流程，对政府采购项目实施全流程无纸化电子招投标，逐步消除电子采购与纸质采购并存的“双轨制”现象，加快推进“互联网+”政府采购工作，节约采购成本，减轻交易成本。 。≥80% 成本指标：信息网络及软件购置更新10万元
164	1		食用农产品抽检经费	66.00	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	数量指标：每1千人抽检4批次，根据人口数量全年至少抽检444批次时 效指标：2021年底抽检工作完成比例 质量指标：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 成本指标：470（批次）*1404元=659880元
165	2		营业执照各类表格印刷经费	18.00	全面加强企业、个体户合法经营和对各类证照的规范性	数量指标：各类证照正副本及表格共计52项 时效指标：2021年底抽检工作完成比例 质量指标：全面加强企业、个体户合法经营和对各类证照的规范性 成本指标：指标1：个体工商户设立登记各类表格1套3.25，共需3000套合计9750元；指标2：企业各类登记表格1套17元，共需2000套合计34000元；指标3：营业执照正副本芯1套及边框16元，共需6000套合计96000元；指标4：食品经营许可证正副本芯、封皮、各类表格1套33元，共需800份合计26400元；指标5：两小证照正副本、各类表格1套27元，共需500份合计13500元。
166	3		食品药品安全协管员工资	2.73	为了有效动员社会力量积极参与食品药品监督，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。	数量指标：9人 时效指标：2021年底工作完成比例 质量指标：有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品网格化监督管理基础 成本指标：9*252*12=27216元

167	4	贵德县 市场监督 管理局	3.15消费者权益保护及食品药品监管经费	25.00	全面加强打击传销、假冒伪劣产品、营造良好的社会氛围	数量指标：全年各类违法案件处罚至少150起 时效指标：2021年底工作完成比例 质量指标：全面加强打击传销、假冒伪劣产品、营造良好的社会氛围 成本指标：指标1：执法检查工作中调查取证费用40000元；指标2：消费者权益保护工作宣传费30000元；指标3：会议培训及资料费40000元；指标4：广告监督管理费20000元；指标5：检验鉴定、仲裁鉴定费20000元；指标6：食品药品安全监管经费100000元。
168	5		打击侵犯知识产权及“双打”工作专项经费	25.00	营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益；破除质量提升瓶颈，强化质量监管	数量指标：“双打”工作、质量监管各类违法案件处罚数至少50起；时效指标：2021年底工作完成比例 质量指标：营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益；破除质量提升瓶颈，强化质量监管 成本指标：指标1：打击侵犯知识产权及“双打”工作中所产生的各类费用以及举报奖励经费50000元；指标2：质量提升专项行动工作经费100000元；指标3：驰名、著名、知名、县域好商标奖励经费20000元；指标4：宣传费及培训费50000元；指标5：品牌建设、地理标志防御性保护工作中的商标注册补助经费30000元
169	6		装备购置费	14.47	为了规范行政执法队伍，树立良好形象，行政支付人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志	数量指标：40人 时效指标：2021年底工作完成比例 质量指标：为了规范行政执法队伍，树立良好形象，行政支付人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志 成本指标：3615*40=144600元
170	7		县级干部调研经费	6.00	进一步保障2021年三大安全各项工作稳步推进，全面完成年内目标任务	数量指标：全年调研次数不少于4次 时效指标：2021年底工作完成比例 质量指标：进一步保障2021年三大安全各项工作稳步推进，全面完成年内目标任务 成本指标：指标1：车辆运行费15000元；指标2：办公费10000元；指标3：差旅费10000元；指标4：会议费8000元；指标5：培训费7000元

171	8		企业档案数字化建设资金	15.75	进一步规范企业电子档案归档收集，进一步方便人民群众办事	数量指标：1400份企业档案 时效指标：2021年底工作完成比例 质量指标：进一步规范企业电子档案归档收集，进一步方便人民群众办事 成本指标：指标1：剩余尾款14.97万元；指标2：5%质保金0.78万元；
172	1	贵德县气象局	气象监测站运转经费	8.00	提高观测数据的合格率，按时效完成的观测次数，确保气象监测站安全、正常运转。提高天气预报正确率，从而达到群众对气象服务工作的满意度。	数量指标：提高观测数据的合格率100%≥ 质量指标：确保气象监测站安全、正常运转 时效指标：1年 成本指标：防雷地网改造2.0万元；2、卫生清洁、办公费2.96万元；3、电费、取暖费1.0万元；4、门卫工资2.04万元。
173	2		气象人影防雹业务费	7.00	在允许范围内增加作业次数，按时效完成作业数量，提高人工影响天气作业合格率，从而达到群众对人工影响天气工作的满意度。	数量指标：在允许范围内增加作业次数≥5 质量指标：提高人工影响天气作业合格率≥100% 效指标：1年 成本指标：人员：6人，作业时间为4个月，每人每月0.2917万元。
174	1		乡镇统计员经费	1.44	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，确保乡镇统计工作有序开展，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。	数量指标：三乡四镇统计员10人劳务费 时效指标：2021年当年完成 质量指标：完成各乡镇统计报表上报任务 成本指标：乡镇统计员劳务费1440元/每人·年，共1.44万元。
175	2		村级统计员经费	6.60	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。	数量指标：村级统计员132人劳务费 时效指标：2021年当年完成 质量指标：完成基层统计报表上报任务 成本指标：村级统计员（会计）劳务费500元/每人·年，共6.6万元。
176	3		统计年鉴资料编印	2.00	按照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2020年统计年鉴编印、发布工作。	数量指标：2020年《贵德统计年鉴》编印 时效指标：2021年当年完成 质量指标：完成统计年鉴资料编印 成本指标：资料印刷费120册*166.67元，共2万元

177	4	贵德县统计局	工业商业劳资抽样调查	8.00	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	数量指标：组织实施我县“工业、商业、劳资”三项抽样调查工作时 效指标：2021年当年完成 质量指标：完成抽样调查 成本指标：调查用品、报表印刷费1万元；调查培训费0.5万元；调查户劳务补助费6.5万元。
178	5		城乡一体化住户抽样调查	14.00	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。	数量指标：组织实施我县130户城乡一体化住户抽样调查时 效指标：2021年当年完成 质量指标：完成抽样调查 成本指标：调查户劳务补助费1076.92元/户.年，共14万元
179	6		第四次全国经济普查资料校编印刷费	3.00	完成经济普查资料校编印刷	数量指标：经济普查资料校编印刷 时效指标：2021年当年完成 质量指标：完成资料汇编印刷 成本指标：普查资料印刷费500元/册，共3万元。
180	7		第七次全国人口普查经费	30.00	全面组织实施完成我县人口普查各项工作。	数量指标：组织实施我县第七次全国人口普查活动时 效指标：2021年当年完成 质量指标：完成普查后续工作 成本指标：办公经费15.8万元；临聘人员工资7.2万元；资料开发及表彰7万元。
181	1	国家统计局贵德调查队	贵德调查队开办经费	11.00	目标1：组织实施城乡住户一体化调查、劳动力调查、畜禽监测调查等专项调查。 目标2：参与组织实施国家有关普查项目。目标3：完成统计信息化的有关工作。 目标4：保障调查队系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。	数量指标：调查次数全年达到12次左右及调查人员保障。时效指标：原始数据采集按期完成并报告。 质量指标：保证调查数据真实准确，为地方及中央政府经济决策提供依据。 成本指标：开办经费8万元，公车租赁2万元，差旅费1万元。
182	1		安全生产专项资金	10.00	1：提高认识，切实增强坚守“红线”能力健全规章，强化企业主体责任； 2：加强领导，全面落实安全生产监督责任； 3：严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平；常抓不懈，努力构建安全生产长效机制。	数量指标：全年组织检查≥12次；企业安全隐患调（排）查、监测≥5处。 时效指标：2021年 质量指标：排危除险和临时治理合格率≥90%；突发事故应急处置完成率 成本指标：印刷费5.5万元；培训费1万元；公务用车运行维护费1.5万元；差旅费1.5万元；应急演练费支出0.5万元。

183	2	贵德县 应急管理局	农房保险专项资金	24.00	1. 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受灾后住房重建功能。	数量指标: 农房保险补助人数12000户, 农房保险补助率 $\geq 100\%$ 。时效指标: 2021年 质量指标: 符合农房保险补助的发放率 $\geq 100\%$ 成本指标: 每户每年财政补贴20元, 共计24万元。
184	3		自然灾害县级配套专项资金	10.00	1: 主要用于解决遭受灾害时农村居民力克服的衣、食、住、衣等临时困难, 紧急转移安置以及抢救受灾群众, 恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后, 根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案2: 充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力, 解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难, 安抚遇难家属, 提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平, 保障救灾工作正常运行。	数量指标: 遭受灾害后, 根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案 $\geq 90\%$; 时效指标: 2021年 质量指标: 地质灾害隐患调(排)查、监测报告完成率 $\geq 90\%$; 排危除险和临时治理工程合格率 $\geq 90\%$; 突发地质灾害应急处置完成率 $\geq 90\%$ 。成本指标: 遭受灾害后, 根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案。共计10万元。
185	1		民兵应急连保障经费	2.70	民兵训练伙食费, 误工补助费	数量指标: 保障民兵备勤队人数100人 $\geq$ 质量指标: 民兵备勤队培训合格率95% $\geq$ 时效指标: 2021年 成本指标: 民兵备勤分队伙食及误工补助2.7万元
186	2		民兵应急连建设经费	18.00	民兵训练伙食费, 误工补助费	数量指标: 保障备勤分队人数100人 $\geq$ 质量指标: 民兵备勤队培训合格率95% $\geq$ 时效指标: 2021年 成本指标: 民兵备勤分队伙食及误工补助18万元
187	3		国防动员办公室经费	27.00	民兵训练伙食费, 误工补助费	数量指标: 保障国防动员培训次数伙食及误工补助2次 $\geq$ 质量指标: 国防动员培训合格率95% $\geq$ 时效指标: 2021年 成本指标: 国防动员培训伙食及误工补助27万元

188	4	贵德县 人民武装部	水电暖经费	7.20	民兵应急连水电暖气费	数量指标：民兵应急连水费2万元 指标：民兵应急连电费2万元；民兵应急连暖气费3.2万元 质量指标：保障民兵应急连正常日常需求95% 时效指标：2021年 成本指标：民兵应急连水电暖费7.2万元	数量
189	5		征兵工作经费	8.40	征兵体检、宣传等工作	数量指标1：征兵人数≥40人；宣传≥10000份 质量指标：征兵体检、宣传等工作完成率95% 标：2021年 成本指标：征兵体检、宣传等开支8.4万元	时效
190	6		通信经费	0.90	保障民兵应急连正常日常需求	数量指标：民兵应急连通讯费0.9万元 质量指标：保障民兵应急连正常日常需求95% 时效指标：2021年 标：民兵备勤分队通讯费0.9万元	成本指
191	7		民兵专业分队建设经费	50.00	保障五个民兵专业分队建设正常日常需求	数量指标1：工程抢修分队10万数量指标2：对口空军保障医疗救护分队10万数量指标3：对口空军保障防化救援分队10万数量指标4：公路运输分队10万数量指标5：保交护路分队10万 时效指标：2021年 质量指标：保障五个民兵专业分队建设正常日常需求≥95% 成本指标：五个民兵专业分队建设费50万元	
192	8		工勤人员保障经费	12.60	保障人武部正常运转，门卫，厨师等工资发放	数量指标：6人 质量指标：保障人武部正常运转≥95% 成本指标：工勤人员保障费12.6万元 时效指标：2021年	
193	1	贵德县	消防救援主战车购置经费	200.00	目标1：保证灭火及抢险救援等专业器材完好 目标2：保护辖区人民的生命和财产安全 目标3：增加灭火及抢险救援任务完成效率	数量指标：购买消防救援主战车（1辆） 时效指标：各项灭山岳及水域救援任务圆满完成 质量指标：为进一步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，需支付购买消防救援主战车经费 成本指标：消防救援主战车购置经费（200万元）	

194	2	消防救援大队	应急救援维持性经费	15.00	目标1: 保证灭火及抢险救援等专业器材完好 目标2: 保护辖区人民的生命和财产安全 目标3: 增加灭火及抢险救援任务完成效率	数量指标: 用于消防队维护保养装备器材 时效指标: 各项灭火及抢险救援任务圆满完成 质量指标: 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, 需支付装备器材建设经费 成本指标: 应急救援维持性经费上报15万元
195	1		新生结核病	4.97	目标1: 该项目的实施对学生进行实时监控, 了解学生中是否有结核病的情况。 目标2: 对其他学生也起到提前预防作用。 目标3: 保证学校的教育教学工作的安全有序进行。	数量指标: 中小學生合計人數3312人 质量指标: 新生结核病检查预防的范围和覆盖情况100% 时效指标: 每年检查的次数1次 成本指标: 中小学新生每人检查的资金标准15元/人, 预计2021年中小学新生3312人。
196	2		教师节表彰奖金	8.50	目标1: 该项目的实施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。 目标2: 优化教育教学水平, 保障教育教学水平的提高。 目标3: 激发教师兴趣, 挖掘教师潜力方面作用较大。	数量指标: 受教师节表彰的学校8个、受教师节表彰的个人106人、慰问教师20人 时效指标: 教师表彰的时间9月份 质量指标: 享受表彰的教师占全部教师的比率≥10% 成本指标: 受表彰学校奖励标准: 1600元/个 受表彰个人奖励标准: 500元/人 授带、荣誉证书等0.92万元 慰问教师标准
197	3		幼儿园公用经费	158.40	目标1: 该项目的实施为3600名幼儿的公用经费和3600名幼儿的生活费、保育费的日常开支补助。 目标2: 保障学前教育学校正常运转。	数量指标: 享受学前教育公用经费的幼儿数3600人、享受学前免费三年补助资金的幼儿数3600人。 质量指标: 年度按时足额发放合格率100% 时效指标: 资金发放的时间4月、10月 成本指标: 学前教育公用经费发放的标准 200元/人 学前教育免费三年教育补助资金的发放标准 240元/人
198	4		取暖费	14.00	目标1: 该项目的实施在很大程度上减轻了7所学校经费不足的压力。 目标2: 该项目对学校取暖费的不足的有一定的补充作用。 目标3: 解决了这几所学校取暖费用高, 经费不足的问题。	数量指标: 享受取暖费缺口资金的学校数7个 质量指标: 享受取暖费缺口资金的学校数≥50% 时效指标: 发放时间1-12月 成本指标: 每个学校取暖费资金2万元
199	5		建档立卡户4-5岁贫困幼儿生活费	28.80	目标1: 该项目的实施为210名建档立卡贫困幼儿提供生活上的资助。 目标2: 改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。目标3: 促进了学前教育的进一步发展。	数量指标: 建档立卡户4-5岁幼儿享受贫困生学生人数320人 质量指标: 享受学前建档立卡4-5岁生活费补助覆盖率≥8% 时效指标: 建档立卡户幼儿享受生活费发放的时间 10月 成本指标: 学前4-5建档立卡贫困幼儿享受生活补助标准 100元/月/人按9个月计算

200	6	新生体检费	19.87	目标1：该项目的实施对新生学生的各种疾病起到提前预防作用。 目标2：学校对学生的健康有了一定的掌握。 目标3：对少部分有疾病的学生提供了治疗的依	数量指标：中小学新生体检人数3312人 质量指标：每年体检新时效指标：每年新 生的 覆 盖 率 100% 生体检的时间 9月 成本指标：中小学新生体检费发放的标准 60元/人
201	7	校园方责任险	29.16	目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。	数量指标：享受校方责任险中小学学生人数14157人、享受校方责任险学前教育幼儿学生人数5280人 质量指标：年度校园方责任险保险学生完成合格率100%时效指标：年度校园方责任险保险时间9月 成本指标：校方责任险资金标准 15元/人
202	8	走读生午餐补助	117.98	目标1：该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 目标2：为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 目标3：进一步提高了义务教育阶段学生的经费	数量指标：享受走读生午餐补助的学生人数2521人 质量指标：接受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生生总人数的比例 ≥ 15% 时效指标：走读生午餐补助资金发放时间4月10月 成本指标：学校走读生午餐补助标准2元/天/人按234天计算
203	9	寄宿生生活费	330.03	目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	数量指标：义务教育阶段享受生活费的学生数 小学寄宿生数6167人初中寄宿生数3242人 质量指标：接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例 100% 时效指标：义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放 3月9月 成本指标：寄宿生生活补助资金小学生年发放标准 348元/人 寄宿生生活补助资金初中学生发放标准 356元/人
204	10	公用经费	141.19	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	数量指标：享受公用经费的小学生人数9678人、享受寄宿生公用经费的小学生人数6167人、享受公用经费的初中生人数4405人、享受寄宿生公用经费的初中生人数3242人、享受特殊教育公用经费学生人数74人、享受送教上门公用经费学生人数48人 质量指标：义务教育学生享受公用经费的覆盖率100%、特殊教育学生享受公用经费的覆盖率100%、时效指标：义务教育学生公用经费的发放时间3月、9月 成本指标：小学生公用经费发放标准75.6元/人小学寄宿生公用经费发放标准24元/人初中生公用经费发放标准91.6元/人初中寄宿生公用经费发放标准24元/人特殊教育学生公用经费发放标准480元/人送教上门学生公用经费发放标准320元/人

205	11	三江源补偿资金	1725.00	目标1：三江源资金对学前教育、中小学学校的正常开支进行了补助。 目标2：为学前教育、中小学学生、中职生及农牧民大学生提供了生活的补助。 目标3：项目的实施对学前教育6岁幼儿、中小学、中职生及农牧民大学生家长减轻了家庭负担。	数量指标：2021年享受三江源学前教育幼儿人数1693人、2021年享受三江源小学生人数9728人、2021年享受三江源小学寄宿生人数6167人、2021年享受三江源初中生人数4429人、2021年享受三江源初中寄宿生人数3242人、2021年享受三江源大学生专科补助人数455人、2021年享受三江源大学生本科补助人数300人、2021年享受三江源省内一、二年级学生人数285人、2021年享受三江源省内三年级学生人数100人、2021年享受三江源省外一、二年级学生人数42人、2021年享受三江源省外三年级学生人数30人、2021年享受三江源省内初中学生人数2人、2021年享受三江源省内高中学生人数16人 质量指标：接受三江源补偿的幼儿人数占全部幼儿人数的比率$\geq 30\%$接受三江源补偿的中小学学生占全部中小学学生人数的比率100%接受三江源补助的中小学寄宿生学生占全部寄宿生人数的比率100%接受三江源大学生补助的学生人数占全部大学生人数的比率$\geq 70\%$接受三江源省内中职生补助的学生占省内全部中职学生人数的比率100%接受三江源省外中职生补助的学生占省外全部中职学生人数的比率$\geq 20\%$接受三江源省内初中补助的学生人数占省内初中人数的比率100%接受三江源省内高中补助的学生人数占省内高中人数的比率100%时效指标：三江源补助发放的时间1-12月 成本指标：三江源学前一年发放标准公用经费2200元/人/年生活费1500元/人/年三江源中小学发放标准公用经费200元/人/年生活费100元/人/年三江源大学生发放标准专科6000元/人本科10000元/人三江源省内异地中职生发放标准一、二年级公用经费900元/人/年三年级公用经费1300元/人/年一、二年级生活费1200元/人/年三年级生活费2200元/人/年三江源省外异地中职生发放标准公用经费3300元/人/年一、二年级生活费3200元/人/年三年级生活费2200元/人/年三江源省内初中补助发放标准公用经费2300元/人/年生活费2200元/人/年三江源省内高中补助发放标准公用经费2800元/人/年生活费2700元/人/年
-----	----	---------	---------	--	---

206	12	班主任津贴	128.35	目标1：项目的实施是对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性。 目标2：是对班主任工作的付出的肯定。 目标3：鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。	数量指标：走读生学生人数（含幼儿园）4500人、寄宿生学生人数10557人 质量指标：享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例100% 时效指标：班主任津贴发放时间 8月、12月 成本指标：走读生班主任津贴发放标准 5元/人/月 按12个月发放 寄宿生班主任津贴发放标准 8元/人/月 按12个月发放
207	13	校长、副校长、主任、副主任津贴	16.40	目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。	数量指标：校长人数14人、副校长人数19人、主任人数54人、副主任人数10人 质量指标：年度领导工作完成合格率100% 时效指标：年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放时间8月、12月 成本指标：校长津贴发放津贴标准 200元/月/人 按12个月发放 副校长津贴发放津贴标准 150元/月/人 按12个月发放 主任津贴发放津贴标准 130元/月/人 按12个月发放 副主任津贴发放标准 100元/月/人 按12个月发放
208	14	学科带头人、骨干教师津贴	24.96	目标1：项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。	数量指标：学科带头人人数9人、骨干教师人数190人 质量指标：年度教育质量验收合格率100% 时效指标：年度学科带头人及骨干教师津贴发放时间8月、12月 成本指标：学科带头人津贴月发放标准 200元/人/月按12个月发放 骨干教师津贴月发放标准 100元/人/月按12个月发放
209	15	思想政治辅导员津贴	74.70	目标1：项目的实施是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。 目标2：是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。 目标3：鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。	数量指标：小学班级个数231个、初中班级个数90个 质量指标：义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率100% 时效指标：思想政治辅导员年度发放的时间8月、12月 成本指标：小学思想政治辅导员发放标准 200元/月/个 按10个月发放 初中思想政治辅导员发放标准 300元/月/个 按10个月发放

贵德县教育局

210	16	政府购买服务校园后勤保障	781.20	目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 目标2：也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 目标3：为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	数量指标：临时工人数383人 质量指标：临时用工人员的覆盖率100% 时效指标：临时工工资发放的时间每月 成本指标：临时工工资人均发放的标准 1700元/人/月 按12个月进行发放
211	17	教育基金	8.50	目标1：该项目的实施帮扶学生上学期间的建档立卡贫困高校学生的生活费和学费困难，最大限度降低学生失学率。 目标2：进一步促进教育均衡发展，确保教育公平。	数量指标：建档立卡贫困大学生人数43人 质量指标：教育基金发放的覆盖率≥4% 时效指标：教育基金发放的时间 10月 成本指标：贫困大学生享受生活补助标准 2000元/人
212	18	作业本款	52.00	目标1：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 目标2：为学生顺利完成学业提供了保障。	数量指标：小学生人数9728人、初中生人数4429人 质量指标：免费作业本发放的覆盖率100% 时效指标：免费作业本发放的时间3月、9月 成本指标：小学作业本发放标准 32元/年/人 初中作业本发放标准 47.1元/年/人
213	19	教研电教专项经费	6.00	目标1：该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。 目标2：为教师专业的发展和培训提供了平台。 目标3：促进了教师教学水平的提高。	数量指标：教研室人员下乡次数110次 质量指标：教研室人员下乡的覆盖率100% 时效指标：教研电教经费使用时间1-12月 成本指标：办公费2.2万元、印刷费1.5万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行费0.2万元、培训费0.8万元、差旅费0.6万元、其他商品和服务支出0.3万元
214	20	党工委及慰问经费	10.00	目标1：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。 目标2：不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。	数量指标：慰问困难党员及优秀党员人数40人 质量指标：党工委经费支出完成情况100% 时效指标：党工委及维稳经费使用时间1-12月 成本指标：慰问困难党员及优秀党员标准 300元/人 办公费3万元 印刷费1.8万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行费0.16万元、培训费0.4万元、差旅费0.6万元、其他商品和服务支出2.59万元
215	21	第二幼儿园取暖费	6.00	目标1：保障了第二幼儿园取暖费资金的不足，为幼儿提供了更舒适的学习环境。 目标2：补充了第二幼儿园公用经费的缺口。	数量指标：享受取暖费幼儿园个数1个 质量指标：资金发放的到位情况100% 时效指标：资金发放的时间1-12月 成本指标：第二幼儿园取暖费标准6万元

216	22	教育考核基金	17.00	目标1：提高教育考核的激励作用，为学校在学生中考及统考中提供经济支持。 目标2：保障学校的正常运转。 目标3：激发教师的积极性。	数量指标：享受奖励的校联体集体奖3个、享受奖励的名师工作室17个 质量指标：年度质量考核合格率100% 时效指标：年度资金下达时间11月 成本指标：校联体集体奖奖励标准 A类2万元 B类1.5万元 C类1万元 名师工作室奖励标准 0.2万元/个 中考、六年级调研考试奖励8.4万元 奖牌及荣誉证书费用0.7万元
217	23	教育风险基金	8.50	目标1：提高教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。 目标2：在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。	数量指标：年度发生意外事故次数 未知 质量指标：年度质量考核合格率100% 时效指标：年度资金下达时间1-12月 成本指标：根据学校内教师和学生发生意外事故而预定 8.5万元
218	24	督导组专项资金	6.00	目标1：提高教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。 目标2：在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。 目标3：最大程度降低学校经济风险。	数量指标：督导组下乡次数85次 质量指标：年度质量考核合格率100% 时效指标：年度资金下达时间1-12月 成本指标：办公费2.1万元印刷费1.2万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行费0.4万元、取暖费1.2万元、差旅费0.45万元、其他商品和服务支出0.5万元
219	25	寄宿制学校消毒餐具	217.80	目标1：为寄宿制学校食堂安全提供了保障。 目标2：减轻了寄宿制学校公用经费的支出	数量指标：享受寄宿学校大众三餐消毒餐具费用的学生人数8043人、享受寄宿学校大众午餐消毒餐具费用的学生人数1558人、享受寄宿学校清真三餐消毒餐具费用的学生人数1432人、享受寄宿学校清真午餐消毒餐具费用的学生人数745人 质量指标：年度资金下达到位情况100% 时效指标：消毒餐具发放时间4月、10月 成本指标：享受寄宿学校大众三餐消毒餐具费用标准 1.2元/天/人按200天计算80%由财政承担享受寄宿学校大众午餐消毒餐具费用标准0.4元/天/人按200天计算80%由财政承担享受寄宿学校清真午餐消毒餐具费用标准0.4元/天/人按200天计算80%由财政承担
220	26	民办代课教师生活补助	33.50	目标1：项目的实施对原民办教师解决生活补助，增加民办教师收入。 目标2：保障民办代课教师的生活补助。	数量指标：享受民办代课教师生活补助的教师数265人 质量指标：接受民办教师补助的教师占全部民办教师的比率98% 时效指标：年度资金下达时间情况8-12月 成本指标：民办代课教师生活补助年标准 20元/年/人

221	27	中高考经费	70.00	目标1：为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障。 目标2：保证了标准化考场的设备更新。	数量指标：中考1次、高考2次、学业水平考试2次 质量指标：中考、高考、学业水平考试经费年度完成率100%时效指标：中高考经费使用时间1-12月 成本指标：考场安检门12000元/个需购买3个金属探测器380元/个需购买20个保密室用蓄电发电机60000元/个需购买1个电视及机顶盒6000元/个需购买1个标准化考场吊顶、照明灯9000元/间35间教室中考人机对话考试4万元、中考生物实验考试4万元、中考生物、地理考试4万元、高考、中考裸考考生用品35元/人2380人、中考、高考、学业水平考试监考费50元/人/门
222	28	幼儿园上缴保育费	80.00	目标1：该项目的实施对学前教育资金不足是个补充，保证学前教育工作顺利开展。 目标2：保育费的收取对幼儿园日常的经费开支和生活运作是个资金补充。 目标3：保证幼儿保育员工资按时足额发放，保证学校正常运作。	数量指标：幼儿园个数1个 质量指标：收取保育费的幼儿覆盖率100% 时效指标：保育费收取时间1-12月 成本指标：上缴保育费到位80万元
223	29	学前教育政府购买服务	177.12	目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：学前教育各项资助政策得到落实。	数量指标：幼儿园教师数82人 质量指标：受资助教师覆盖率$\geq 20\%$ 时效指标：学前教育政府购买服务资金发放时间 每月 成本指标：政府购买服务的经费人均月发放标准 1800元/人/月 按12个月计算
224	30	义务教育校园保障资金	154.56	目标1：该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护学生安全。 目标2：保证学校正常运转。	数量指标：学校保安人员数46人 质量指标：保安人员在寄宿制学校的覆盖率100%时效指标：保安工资发放的时间 每月 成本指标：年度保安工资月发放的标准 2800元/人/月 按12个月计算
225	31	曲丹峪、拉德教学点取暖费	21.00	目标1：保障了曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足，为学生提供了更舒适的学习环境。 目标2：补充了曲丹峪、拉德教学点公用经费的缺口。	数量指标：发放取暖费缺口资金的教学点数2个 质量指标：资金发放的到位情况100% 时效指标：资金发放的时间1-12月 成本指标：取暖费21万元

226	32		非寄宿生生活费	6.46	目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	数量指标：义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学生人数290人、初中学生人数285人 质量指标：接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例4% 时效指标：义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放4月、10月 成本指标：非寄宿生生活补助资金小学生年发放标准100元/人 非寄宿生生活补助资金初中学生发放标准125元/人
227	33		校舍安全保障资金	64.50	目标1：进一步保障了义务教育阶段学校维修资金。 目标2：解决了学校公用经费紧缺的现状。	数量指标：享受校舍安全保障资金的学校数12所 质量指标：维修合格率100% 时效指标：享受校舍安全保障资金的时间1-12月 成本指标：享受校舍安全保障资金的县级配套64.5万元
228	34		2020年第三批义务教育薄弱环节与能力提升	56.00	目标1：进一步保障了新建的民族完小教学设备的完善。 目标2：解决了民族完小设备不足的问题。	数量指标：享受保障的学校数1个 质量指标：下达合格率100% 时效指标：享受保障资金的时间1-12月 成本指标：享受第三批薄弱学校能力提升的资金56万元
229	35		教师培训费	5.14	目标1：提高教师教学专业水平。 目标2：增强教师队伍建设。	数量指标：培训次数1次、教师学员180人、授课专家2人 质量指标：年度质量考核合格率100% 时效指标：享受保障资金的时间1-12月 成本指标：学员资料费40元/人 学员其他费用30元/人 授课费4800元/天 按7天计算 授课教师交通费60元/天/人 按7天计算 授课教师住宿费250元/天/人 按7天计算 授课教师伙食补助250元/天/人 按7天计算
230	1		武警中队建设经费	32.93	保证武警中队日常勤务、训练、正常开支，及时处理突发事件，火灾警情，保护人民生命财产安全	数量指标：贵德县武警中队66人 时效指标：2021年全年 质量指标：保障武警中队的正常运转，解决武警官兵伙食、水电暖、交通、住宿、洗澡和生活等配套设施建设 成本指标：水电费3万元、暖气费5万元、电路维修2万元、后勤用具2.5万元、医疗费1.67万元（254元/人.年）、意外伤害保险3.75万元（568元/人.年）、中队营房维修费12万元，车辆运行维护费3万元

231	2	贵德县 公安局	拘押收教场所管理	40.00	打击犯罪，维护法律权威，保证公安执法工作有序开展	数量指标：看守所拘留所预计2021年在押犯罪嫌疑人100人时 效指标：2021年全年 质量指标：保障看守所拘留所在押人员伙食与基本生活所需，使监管监管场所正常运转 成本指标：在押人员伙食费18万元；医疗费9万元；监所维修维护费1万元；水电费6万元；取暖费5万元；在押人员遣送费1万元
232	3		交警业务及信号灯维护费	18.00	保障交警业务，加强执法规范化建设，打击扰乱交通秩序行为	数量指标：街道各类交通信号灯的维护、升级≥20次时 效指标：2021年全年 质量指标：为进一步保障平安城市监控系统的正常运行，为我县社会管理和打击违法犯罪活动充分发挥作用，为执法办案工作提供现场视频证据 成本指标：交警业务日常消耗及信号灯正常运转产生的电费、升级维护费15万元，交警日常开支及杂费3万元
233	4		民警（辅警）被装购置款	18.00	做好事业编民警及辅警人员的服装配置工资，保障日常执法工作的严谨性、合法性；提高工作积极性，提升工作效率	数量指标：事业编民警（1人）及辅警（137人）春秋执勤服、冬执勤服每人各一套；村警（130）冬执勤服个一套 时效指标：2021年全年 质量指标：做好事业编民警及辅警村警的服装配置工作，保障执法工作的严谨性、合法性、提高工作效率 成本指标：事业编民警服装≥1000元/人，合计0.1万元；辅警≥1000元/人，合计13.7万元；村警≥323元/人，合计4.2元
234	5		民警（辅警）人身意外伤害保险	14.59	应对公安工作接触面复杂、广泛的特点，保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全，提升执法安全性和积极性	数量指标：民警140人，辅警村警及临聘人员287人时 效指标：2021年全年 质量指标：应对公安工作接触面复、广泛的特点，保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全，体现单位对员工负责的理念 成本指标：民警536元/年·人，合计7.5万元；辅警村警及临聘人员247元/年·人，合计7.09万元
235	6		警犬驯养费	14.00	保障警犬日常勤务训练正常开展、犬粮按时供应，身体状况良好，使警犬在公安工作中发挥应有的作用，提高执法办案率	数量指标：省厅配发警犬4只警犬，每月进行专业技能系统训练，每周进行三次以上日常训练，144次/每年 时效指标：2021年全年 质量指标：定期购买狗粮、药品等，保证警犬健康；保障警犬参与鉴别、追踪、搜捕、搜毒、搜爆、护卫、救援等各项警情处突工作的有效开展 成本指标：犬粮合计6万元，医药费合计2万元，警犬管理装备合计6万元

236	7		禁毒经费	2.70	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒等违法犯罪行为，提高公民禁毒意识及公安机关执法办案率，维护社会稳定	数量指标：禁毒管理为经常性项目，每月均进行禁毒专项业务工作，全年≥50次 时效指标：2021年全年 质量指标：以合理布局、规范管理、规模适度、确保需要的态度认真完成2021年禁毒工作。 成本指标：特情耳目费1万元；办案差旅费及协助破案费1.7万元
237	8		平安城市视频监控系统租赁费	149.00	为执法办案工作提供现场视频证据，提高执法质量和群众满意度	数量指标：平安城市视频监控系统698路 时效指标：2021年全年 质量指标：保障人民生活工作安全性。以合理布局、规范管理、规模适度、确保需要的态度认真完成2021年平安城市视频监控系统工作 成本指标：贵德县视频监控系统：电信257路×180元/月×12月=56万元、联通173路×180元/月×12月=38万元、移动135路×158元/月×12月=26万元、人脸识别133路×180元/月×12月=29万元
238	9		强制医疗费	24.00	依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗，维护社会和谐稳定	数量指标：强制医疗1人 时效指标：2021年全年 质量指标：依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗，维护社会和谐稳定 成本指标：基本医疗，生活给养，医疗保险费用2万元/月
239	1	贵德县人民检察院	调研经费	6.00	目标1：用于单位办公费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出、维修维护费等，保障司法办公。 目标2：保障检察院办案需求，促进检察工作协调发展，有效促进司法工作的开展。 目标3：充分发挥我院检察监督职能，维持检察办案工作的顺利开展，支持一线检察工作开展。	数量指标：用于单位差旅费、办公费、培训费、其他商品和服务支出、维修维护费等支出≥6次； 时效指标：按申报目标完成各项项目支出≥98% 质量指标：通过有效、合理及按实际需求支出，保证资金使用的有效性≥98% 成本指标：指标1：差旅费1万元；指标2：办公费2万元；指标3：印刷费1万元；指标4：维修维护费1万元；指标5：其他商品和服务支出1万元
240	1	贵德县人民法院	调研经费	6.00	目标1：：用于单位办公费、培训费、其他商品和服务支出、维修维护费等，保障司法办公。目标2：保障法院办案需求，促进法院工作协调发展，有效促进司法工作的开展。 目标3：充分发挥我院审判职能，维持审判、执行工作的顺利开展，支持一线审判及执行工作。	数量指标：用于单位办公费、培训费、其他商品和服务支出、维修维护费等≥6次 时效指标：按申报目标完成各项项目支出≥98% 质量指标：通过有效、合理及按实际需求支出，保证资金使用的有效性≥98% 成本指标：办公费2万元、培训费1万元、维修维护费2万元、其他商品和服务支出1万元

241	2		司法救助金	9.00	目标1: 通过司法救助金救助当事人, 有效解决当事人困难, 解决执行难问题。 目标2: 通过解决被执行人无能力赔偿的困难, 及时赔偿当事人, 改善当事人的日常生活。	数量指标: 司法救助金2021年救助案件次数≥4件; 救助对象人数≥4人; 时效指标: 全年完成救助率≥95%; 2021年12月31日前支出质量指标: 救助案件质量优 成本指标: 全年司法救助金额9万元
242	1	贵德县	法律援助工作经费	2.55	目标1: 群众法律援助知识普及 目标2: 提高公民维权意识	数量指标: 完成法律援助案件约130件 时效指标: 于2021年底完成支出 质量指标: 提升法律援助知晓率80% 成本指标: 宣传资料印刷、法律援助业务办公费0.15万元, 临聘人员工资2.4万元
243	2		普法宣传工作经费	18.70	目标1: 提高群众的法治意识 目标2: 持续提高本地区法治文化水平	数量指标: 法律宣讲约15次 时效指标: 于2021年底完成支出 质量指标: 提高法治素养80% 成本指标: 普法宣传业务日常办公费(横幅、展板、资料印刷装订等)5万元; 普法宣传资料、宣传品印刷制作13.5万元; 普法业务工作者培训费0.2万元。
244	3		社区矫正工作经费	7.82	目标1: 指导、监督各司法所对社区矫正人员的管理 目标2: 严管社区矫正人员, 确保安全稳定	数量指标: 严格监管全县社区矫正人员46人 时效指标: 按《社区矫正实施办法》, 相关工作在规定时间内完成, 于2021年底完成支出 质量指标: 社区矫正人员重新犯罪率控制在1%以内 成本指标: 帮扶资金1万元; 征订宣传资料、宣传品及社区矫正工作日常办公费2.72万元; 临聘人员工资3.6万元; 社区矫正业务工作者培训费0.5万元。
245	4		安置帮教工作经费	2.59	目标1: 对困难刑释帮教人员进行安置帮教目标2: 指导各司法所安置帮教工作	数量指标: 安置帮教刑满释放人员305人 时效指标: 于2021年底完成支出 质量指标: 帮教达50% 成本指标: 慰问安置帮教人员2万元; 征订宣传资料、宣传品及安置帮教工作日常办公费0.5925万元

246	5	司 法 局	人民调解工作经费	18.80	目标1：解决民间纠纷，维护社会和谐稳定 目标2：平等协商、互谅互让、化解矛盾，建立良好的社会秩序	数量指标：完成调解案件约500件 时效指标：解决民间纠纷，防止事态扩大95% 质量指标：解决民间纠纷，维护社会和谐稳定95% 成本指标：聘用人民调解员工资4.8万元；人民调解宣传品制作、印刷、横幅等办公费3万元；人民调解员及业务工作者业务培训费3万元；2020年年末及2021年以案定补补贴8万元
247	6		人民监督员工作经费	1.70	目标1：人民监督员参加案件监督评议，跟踪回访，执法检查，执法评查 目标2：加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办犯罪工作中的执法不公的问题	数量指标：人民监督员培训1次；人民监督员5名时 效指标：于2021年底完成支出 质量指标：参加公开审查100% 成本指标：人民监督员培训0.6万元；人民监督员补贴0.4万元；人民监督员宣传资料、宣传品等办公费0.7万元。
248	7		一村一法律顾问费	58.88	目标1：选派律师为群众提供现场咨询和法律服务，向群众解答法律问题，提供法律意见。 目标2：开展法制宣传，参与人民调解工作。	数量指标：行政村（社区）133个 时效指标：2021年底完成支出 质量指标：每个行政村（社区）选派1名法律顾问提供法律服务100% 成本指标：每个村（社区）8000元
249	8		人民陪审员工作经费	10.00	目标1：代表人民群众在人民法院参加审判活动。 目标2：对审判工作进行监督的重要体现。	数量指标：人民陪审员66人时 效指标：2021年底完成支出 质量指标：代表人民群众在人民法院参加审判活动，对案件审判工作进行监督的重要体现90% 成本指标：人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、就餐等费用10万元。
250	1		春节灯展专项资金	151.00	确保春节灯展，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。通过美化环境，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年开展春节灯展项目1次；制作主题彩灯6个；亮化街道6条。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生。成本指标：春节灯展制作展出费用合计151万元。

251	2	春节及元旦文体活动专项经费	30.00	确保春节各项文体及元旦环城赛圆满完成，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。 通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：系列活动数量（具体包括社火、歌舞、服饰、射箭、篮球、环城赛）6项1年1次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为80%。 成本指标：系列活动费用（环城赛3万元，社火大赛16万元，歌舞大赛2.5万元服饰大赛3.5万元，射箭费用2.5万元，篮球赛2.5万元）共计30万元。
252	3	国庆传统篮球赛专项经费	3.00	确保篮球赛事圆满完成，不断满足人民日益增长的文化需求。 通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。 通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年拟举办国庆篮球赛事1次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率70%。 成本指标：篮球赛事活动费用（奖金：1.5万元；裁判补助：1万元；宣传费：0.5万元）共计3万元。
253	4	环湖赛专项经费	10.00	确保环湖赛贵德赛段赛事圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。 通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年拟举办环湖赛赛事1次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为70%。 成本指标：环湖赛赛事活动费用（自行车联赛服务费：5万元；业余团体补助：1万元；宣传费：4万元）共计10万元。
254	5	黄河文化旅游节（梨花节）专项经费	140.00	确保活动圆满完成，以品牌活动提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。 通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年拟举办梨花节活动1次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为70%。 成本指标：梨花节活动费用合计140万元。
255	6	六月会专项经费	20.00	确保六月会各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。通过六月会系类活动，非物质文化遗产得到保护和传承。 通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年拟开展六月会系列活动（具体包括两神相会、花儿大赛、情歌大赛、乡镇专场）1次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为70%。 成本指标：六月会系列活动费用（两神相会5万元、花儿大赛5万元、情歌大赛5万元、乡镇专场5万元）共计20万元。

256	7	贵德县 文体旅 游广电 局	冬季抢渡赛黄河极限挑战赛专项经费	39.00	确保冬季抢渡赛黄河极限挑战赛各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，提高全县群众幸福感。通过活动的开展，提高我县知名度，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：冬季抢渡赛黄河极限挑战赛1次；参赛人数20人。时效指标：项目实施年度为2021年。质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；100%符合国际化抢渡赛事的指标。成本指标：冬季抢渡赛黄河极限挑战赛费用（奖金27.5万元；赛事裁判及运动员补助2.5万元；宣传费5万元；场地搭建费4万元）共计39万元。
257	8		自行车速降赛专项经费	6.00	确保自行车速降赛各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，提高全县群众幸福感。通过活动的开展，提高我县知名度，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：自行车速降赛1次；参赛人数20人。时效指标：项目实施年度为2021年。质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；100%符合国际化抢渡赛事的指标。成本指标：自行车速降赛费用（奖金3万元；赛事裁判及运动员补助1万元；宣传费1万元；场地搭建费1万元）共计6万元。
258	9		群众体育场馆维护费	19.00	确保群众文化体育场馆能正常运行，不断满足人民日益增长的健身、文化需求。通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。	数量指标：确保全年在体育场馆举办各种文体活动6次数；群众的健身参与率70%。时效指标：项目实施年度为2021年。质量指标：确保各项硬件设施完好率95%；群众参与体育健身率85%。成本指标：体育场馆维护费用（体育场馆工作人员劳务费：7万元；燃气费：2万元；电费：2.5万元；水费：1.5万元；场馆器材维护费6万元）共计19万元。
259	11		“相约贵德”徒步行专项经费	23.00	确保徒步行赛事圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年拟开展徒步行活动1次；徒步行活动参赛运动员人数200人。时效指标：项目实施年度为2021年。质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；赛事达到省级化标准的95%。成本指标：徒步行费用（支付登山运动管理中心23万元）共计23万元。
260	12		文化传播公司人员工资经费	140.00	通过演艺公司正常运行，为我县人民带来文化大餐，从而促进本地旅游业的发展，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年发放工资12次；演员人数42人。时效指标：项目实施年度为2021年。质量指标：演员的业务技能不断提高，为我想广大群众带来更多更好看的文艺节目≥100%成本指标：文化传播公司人员工资（42人×12月×2700 / 人 / 月）共计140万元。

261	13	贵德县文化馆	“雪耀黄河相约贵德”2021贵德冰雪季活动经费	40.00	通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	数量指标：全年拟开展活动1次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率70%。 成本指标：冰雪季活动经费合计40万元。
262	14		群众体育场馆改造维修尾款	24.00	确保群众文化体育场馆能正常运行，不断满足人民日益增长的健身、文化需求。	数量指标：确保全年在体育场馆举办各种文体活动6次；群众的健身参与率70% 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：确保各项硬件设施完好率95%；群众参与体育健身率85%。 成本指标：体育场馆改造维修尾款合计24万元。
263	15		〈物质文化遗产保护与中华民族共同体构建—以贵德为例〉课题项目资金	21.00	挖掘贵德多民族非物质文化遗产及物质文化遗产素材，撰写《贵德非物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）、《贵德物质文化遗产项目名录》（藏汉对照），从铸牢中华民族共同体意识视角对贵德地区非物质文化遗产及物质文化遗产进行研究；建设贵德县非物质文化遗产项目数据库；	数量指标：出版书籍2本（藏汉对照）；建设贵德县非物质文化遗产项目数据库1个。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：贵德县非物质文化遗产项目数据库正常使用率达到100%；出版书籍得到相关领域评审专家认可度达到100%。 成本指标：撰写《贵德非物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）、《贵德物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）及建设贵德县非物质文化遗产项目数据库委托业务费合计21万元。
264	16		乡镇文化站免费开放县级配套资金	1.80	保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等，提高群众对本地文化的喜爱与传承。通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等活动。。	数量指标：开展宣传活动，组织公益性群众文化活动5次；保障免费开放天数为365天。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：宣传活动及公益性群众文化活动群众参与率达到95%；正常开馆率为100%。 成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费合计1.8万元。
265	1	贵德县文化馆	文化馆免费开放县级配套资金	4.00	保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	数量指标：开展宣传活动，组织公益性群众文化活动5次。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：宣传活动及公益性群众文化活动群众参与率达到95%。 成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费合计4万元。

266	2		维权服务中心水电暖专项资金	29.00	保障维权服务中心正常运转。	数量指标：保障维权服务中心正常运转正常面积。 时效指标：保障维权服务中心正常运转天数为365天。 成本指标：保障维权服务中心正常运转正常经费（电费12万元，水费4万元，取暖费13万元）共计29万元。
267	1	贵德县文物管理所	玉皇阁文物保护资金	8.50	加强文物保护，提高管理力度，确保玉皇阁安全稳定运行。	数量指标：保障玉皇阁正常运转正常面积。 时效指标：保障玉皇阁正常运转正常天数为365天。 成本指标：保障玉皇阁正常运转正常及维修维护经费（主要用于贵德县玉皇阁文物保护：玉皇阁景区安防设备维修维护1.5万元；玉皇阁景区亮化、绿化1.5万元；玉皇阁景区灭火器充装2万元；玉皇阁景区维修2万元；玉皇阁景区化粪池清理0.3万元；玉皇阁景区停车场管理人员工资0.3万元；玉皇阁景区宣传及门票印制1.4万元。）共计8.5万元。
268	2		博物馆免费开放县级配套资金	0.80	保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费。	数量指标：保障免费开放天数为365天。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：正常开馆率为100%。 成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转县级资金共计0.8万元。
269	1	贵德县图书馆	图书馆免费开放县级配套资金	4.00	通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等活动。	数量指标：保障免费开放天数为365天。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：正常开馆率为100%。 成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转县级资金共计4万元。
270	1	贵德县电影管理站	贵德县电影管理站办公场所租赁费	4.70	租赁办公地点，确保工作稳定运行。	数量指标：租赁办公场地面积。 时效指标：保障工作正常运转正常天数为365天。 成本指标：办公场所租赁费共计4.7万元。
271	1		学员宿舍楼供暖工程	45.00	通过项目的实施，改善学员宿舍楼的居住环境，为学员提供舒适的学习环境。提高了党校教学生活环境的层次与品位，促进学员学习、修身养性的良好环境。办学条件得到加大改善。	数量指标：学员宿舍楼供暖工程3500平方米 时效指标：10个月（2021年10月之前） 质量指标：按照项目工程设计要求达到98%成本指标：学员宿舍楼供暖工程45万元

272	2	中共贵德县委党校	校园维修工程	15.00	校园的基础设施需要维修，计划投资15万元，对校园足球场、北大门和排水管道进行新建维修。提高了党校教学生活环境的层次与品位，促进学员学习、修身养性的良好环境，办学条件得到加大改善。	数量指标：校园足球场、北大门和排水管道进行新建维修。时效指标：1年 质量指标：按实际需求支出，保证资金使用的有效性达到97%。 成本指标：校园足球场、北大门和排水管道进行新建维修15万元
273	3		电大学费	100.00	电大建设达到青电大校字〔2020〕98号文件标准，教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高。	数量指标：注册建档费740人；外聘教师费用及临聘人员工资≥6人；社区（老年）教育费用160人；乐器设备购置及维修一套； 时效指标：1年 质量指标：按实际需求支出，保证资金使用的有效性达到97% 成本指标：注册建档费7.5万元；考试费用8万元；外聘教师费用及临聘人员工资33.5万元；社区（老年）教育费用3万元；设备购置及维修40万元；电大业务费用-电话费0.7万元；电大业务费用-招生宣传费3万元；电大业务费用-交通费0.3万元；电大业务费用-教职工培训费1万元；电大业务费用-印刷费1万元；电大业务费用-差旅费1万元；电大业务费用-水电费1万元。
274	1	贵德县广播电视台	国标地面数字发射维护运行费	24.00	解决偏远地区群众收看贵德新闻和海南州新闻	数量指标：保证国标信号发射正常运行台站数为15座台站。时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：全县国标信号覆盖率≥80%。 成本指标：信号传输租赁费≤14.3万元；台站电费≤8.2万元；设备更新及运行维修维护费≤1.5万元。
275	2		贵德县广播电视台无线电频道占用费	8.65	整合县域内传统媒体和各类新兴传播平台，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。	数量指标：无线电频道占用数量为1条。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：平台运行正常率≥99%。 成本指标：无线电频道占用费≤8.65万元
276	3		贵德县广播电视补点台基础修缮加固项目资金	3.00	修缮加固山坪村信号发射台站塔箱水泥底座。	数量指标：修缮加固信号发射台站1座。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：山坪村信号发射台站稳固性≥95%。 成本指标：维修工程费用≤3万元

277	1		旅游基础设施提升	592.00	按工程建设程序合理设计施工，做到质量合格，效果明显。	数量指标：梨园林卡酒店改造提升工程费592万元时 效指标：2021年1-7月完成建设 质量指标：按工程建设程序合理设计施工，做到质量合格，效果明显。 成本指标：室内外拆除及装修302万元，水、电、暖改造110万元，锅炉房及家具电器采购180万元
278	2		旅游宣传营销经费	100.00	宣传成效达到85%，资金使用率100%	数量指标：在省内媒体发布贵德旅游宣传广告、1期(全年)时 效指标：1月-12月 质量指标：特色景区推广率60%，广告发布及旅游商品研发参展奖金率70%，按合同实施率100%。 成本指标：特色推广，旅游商品研发奖金费用30万元，在省内媒体发布贵德旅游宣传广告、1期(全年)70万元。
279	3		旅游社（涉旅或相关机构）游客导入考核奖励资金	100.00	全年游客数量比往年提升20%	数量指标：1. 过夜游：提取前5名旅行社。2. 一日游：提取前5名旅行社。3. 暖冬游：组团游客人数累计达到1000人(含)以上的，除享受年度组团奖励外，按游客人数每人另行奖励2元人民币。4. 对年度引进游客人数排名前3名的县内旅行社，给予一次性年度地接贡献奖励。 时效指标：1月~12月 质量指标：按照《奖励办法》，达到要求后进行奖励，落实率95%≥ 成本指标：按照《奖励办法》规定，过夜游：组团来贵德旅游的，对年组团人数累计达到1.5万人以上，且停留1晚或以上，游览2处或以上收费景点的旅行社，取前五名，进行一次性奖励，颁发年终奖70万元。按照《奖励办法》规定，一日游：组团来贵德旅游的，对年组团人数累计达到1.5万人以上，游览2处或以上收费景点的旅行社，取前五名，进行一次性奖励，颁发年终奖20万元。按照《奖励办法》规定，暖冬游：凡在每年11月1日至次年3月31日期间以组团方式来贵德进行冬春季旅游的，组团游客人数累计达到1000人(含)以上的，除享受年度组团奖励外，按游客人数每人另行奖励2元人民币2.7万元。对年度引进游客人数排名前3名的县内旅行社，给予一次性年度地接贡献奖励2.3万元。预留资金5万元

280	4	贵德县 旅游管 委会	景区（点）服务质量考评奖励资金	100.00	提高全县景区景点服务质量，增强和提高景区景点竞争力。	数量指标：1. 景区（点）行业前3名。2. 农家乐及乡村旅游接待点前4名. 3. 文创产品奖励国家级、省级各3名。 时效指标：1月~12月 质量指标：严格按照《贵德文化旅游企业接团奖励办法（试行）》达到要求后进行奖励，实行率100% 成本指标：接待经贵德县全域旅游综合服务中心登记的旅游团队，年度接待人数累计达到2万人次以上，取前五名，进行一次性奖励40万元. 接待经贵德县全域旅游综合服务中心登记的旅游团队，年度接待人数累计达到50万人次以上，以《贵德县旅游景区考核办法》得分情况为参考标准。取前三名，进行一次性奖励30万元。接待经贵德县全域旅游综合服务中心登记的旅游团队，年度接待人数累计达到1万人次以上，取前四名，进行一次性奖励10万元。在新领域开发新产品，符合当地特色并且获得专利认证，在国家级旅游商品大赛获得名次的，以名次等级为依据评选前三名，进行一次性奖励6万元。在新领域开发新产品，符合当地特色并且获得专利认证，在省级旅游商品大赛获得名次的，以名次等级为依据评选前三名，进行一次性奖励3.5万元。预留资金10.5万元。
281	5		旅游节庆活动扶持资金	100.00	丰富全县人民的业余文化生活，提高旅游节庆活动的参与度。对全县旅游节庆活动，包括乡村旅游活动，进行重点扶持奖励；全力打造和提高“天下黄河贵德清”品牌影响力和知名度；增加和提高当地贫困人员收入	数量指标：旅游从业人员培训6次，培训人数300余人次，举办旅游从业人员大赛5次，参加人员350人次。举办新街乡乡村旅游文化节、尕让乡二连村采摘节、常牧镇赛马节、全国旅行社踩线等活动8次，总参加人数为1000人。举办新街乡、尕让乡等美食大赛3次。 时效指标：1月--12月 质量指标：严格按照方案落实有关节假日活动 成本指标：国内旅游景区景点考察学习培训40万元。举办新街乡乡村旅游文化节、尕让乡二连村采摘节、常牧镇赛马节等活动40万元。举办新街乡、尕让乡等美食大赛20万元。
282	6		项目前期费	100.00	严格按照项目建设条件需求，编制可研、规划、方案、勘测及测绘工作。	数量指标：编制项目可行性研究报告、规划、方案、勘测及测绘工作。 时效指标：按照项目申报时间，提前一个月编制完成项目可研、规划、方案、勘测及测绘工作。 质量指标：严格按照项目建设条件需求，编制可研、规划、方案、勘测及测绘工作。 成本指标：照项目建设资金投资的数额，完成100万元项目的前期费用项

283	7	旅游景点亮化电费	8.00	打造主次分明的夜间效果；提升景区景点影响力和美誉度；给全县人民在夜间提供一个更好的休闲环境	数量指标：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；玉皇阁景区亮化148米。 质量指标：保证全年各大景区景点亮化全覆盖95%以上；’为广大游客提供夜间游的去处，游客满意率达到97%。 时效指标：2021年1-12月完成建设 成本指标：5个旅游景点全年亮化电费控制在8万元以内
284	8	贵德县旅游厕所管理服务提升	200.00	建档立卡、实施台账管理	数量指标：依据“全国旅游厕所管理系统”60座旅游厕所为试点，包括开放式景区景点旅游厕所、公路沿线厕所、乡村旅游接待点旅游厕所及偏远地区旅游厕所（旱厕）。 时效指标：1月--12月 质量指标：按照台账管理条件符合率达到95%。 成本指标：旅游厕所管理服务提升费用200万元
285	9	倚河园景区资金	111.24	按照项目申报时间，提前一个月编制完成项目可行性研究报告、规划、林地征占补偿、水土保持工作。	数量指标：编制项目可行性研究报告、规划、林地征占补偿、水土保持等工作。 时效指标：按照项目申报时间，提前一个月编制完成项目可行性研究报告、规划、林地征占补偿、水土保持工作。 质量指标：严格按照项目建设条件和有关规定的要求，编制可研、规划、方案、勘测及测绘工作。 成本指标：按照项目建设资金投资的数额，项目的前期费用111.24万元。

286	1	贵德县农牧和科技局	2021年农牧业扶持发展资金	700.00	目标1：按照“着眼全局，在促进全省沿黄经济带绿色农业发展中担当、做贡献； 目标2：发挥优势，以菜篮子工程建设促进农牧业增效率、农牧民增收”的工作思路，以打造沿黄现代农业经济带为目标，全力推进“菜篮子”工程建设； 目标3：在全县建设粮食、油料、良种基地，特色产业建设，“菜篮子”工程建设，良种畜引进和示范推广，农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。	数量指标：蔬菜基地提升改造建设项目1项；种子工程建设项目；农田残膜回收；中藏药材基地建设；现代农业现场观摩及培训；良种畜引进；生猪产能恢复建设；抗灾保畜建设；牦牛、藏羊宣传推介建设项目；农牧民合作社培育建设；家庭农牧场培育建设；畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目；动物防疫专业设施县级配套建设项目；禽类加工厂建设项目；疫情期间江苏直销店受损补助。 质量指标：“农畜产品产量稳步增长，产值增加；农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行率达到100%。 时效指标：此项目将在本年度内完成。 成本指标：蔬菜基地提升改造建设项目90万元；种子工程建设项目90万元；农田残膜回收40万元；中藏药材基地建设44万元；现代农业现场观摩及培训10万元；良种畜引进100万元；生猪产能恢复建设100万元；抗灾保畜建设70万元；牦牛、藏羊宣传推介建设项目10万元；农牧民合作社培育建设50万元；家庭农牧场培育建设40万元；畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目10万元；动物防疫专业设施县级配套建设项目6万元；禽类加工厂建设项目20万元；疫情期间江苏直销店受损补助20万元。
287	2	贵德县农牧和科技局	2021年高标准农田项目的评估费	10.00	认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作，提高农田建设标准等级、增加农民收入。	数量指标：项目图审1次 质量指标：图纸审查合格率100%；图纸审查合格率100%时 时效指标：项目实施进度1年 成本指标：项目图审10万元
288	3	贵德县农牧局	2021年农牧业保险	82.00	目标1：农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发，按照“低保障、广覆盖、易操作”，“确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。 目标2：各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段，引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农牧业结合主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险，提高对农牧业生产风险管控能力。	数量指标：小麦3000亩；油料作物6950亩；马铃薯231亩；蚕豆250亩；玉米1402亩；蔬菜6000亩；青稞6853亩；藏羊300000只；牦牛12000头。 质量指标：种植业、养殖业保险理赔率达到100%；农村住房保险理赔率达到100%。 时效指标：此项目将在本年度内完成。 成本指标：小麦3000亩，补助1.36万元；油料作物6950亩，补助3.0882万元；马铃薯231亩，补助0.074万元；蚕豆250亩，补助0.06万元；玉米1402亩，补助0.6730万元；蔬菜6000亩，补助4.82万元；青稞6853亩，补助1.6449万元；藏羊300000只，补助55.8799万元；牦牛12000头，补助14.4万元；

289	4	贵德县农牧业综合服务中心	2021年购机补贴	4.50	农机购置活动宣传，购机补贴机具核查交通费。	数量指标：农机购置补贴宣传12次； 质量指标：农机购置补贴宣传达到率100%； 时效指标：在本年度内完成 成本指标：0.5万元；购机补贴机具核查交通费，车辆维护费1万元；宣传费3万元
290	5	贵德县农牧业行政执法大队	2021年农业行政执法运行经费	5.00	提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。	数量指标：罚没有毒有害物品处置5次；执法文书及案卷档案5套；法律法规宣传4次 质量指标：农牧业行政执法100%； 时效指标：在本年度内完成 成本指标：罚没有毒有害物品处置5次 2.5万元；执法文书及案卷档案5套 1万元；法律法规宣传4次 1.5万元。
291	6	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资	32.43	目标1：增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业； 目标2：推动全县农牧区集体产权制度改革； 目标3：服务乡村振兴战略实施。	数量指标：产权制度改革临聘人员6人；推动全县农牧区集体产权制度改革122个村； 质量指标：产权制度改革临聘人员考核合格率95%；产权制度改革临聘人员工资发放及时率100%。 时效指标：临聘人员服务期限1年。 成本指标：日常办公经费3.4万元；产权制度改革临聘人员工资6人×4000元/月共29.03万元；法律法规宣传4次 1.5万元。
292	7	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年农业生产社会化服务项目生产托管经费	9.00	目标：服务乡村振兴战略实施；服务乡村振兴战略实施。 目标2：增加农民收入，提升农作物亩产量。	数量指标：印制纸杯50000个；印制抽纸5000盒；农业生产托管面积30000亩。 质量指标：档案整理质量合格率100%；宣传用品质量合格率100%；入户宣传及监督检查及时率100% 时效指标：农业生产托管完成时限，2022年4月前。 成本指标：印制纸杯费用1.5万元；印制抽纸2.5万元；入户指导、监督检查差旅费及交通费3万元；档案整理办公耗材2万元。
293	8	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	5.00	维护农村社会稳定，服务乡村振兴战略实施。	数量指标：仲裁办案设备购置4套；仲裁员培训2次；仲裁宣传纸杯印制20000个；仲裁抽纸印制2000盒；维护农村社会稳定122个村。 质量指标：仲裁员培训及宣传质量合格率100%；仲裁办案设备质量合格率100%； 时效指标：仲裁办案设备购置及时率100%；土地承包经营纠纷调处及时率100%。 成本指标：仲裁办案设备购置4套2.6万元；仲裁办案经费1万元；土地仲裁员培训0.8万元；仲裁宣传纸杯印制0.6万元；仲裁抽纸印制2000盒1万元。

294	9	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年农村宅基地管理经费	5.00	带动乡村经济发展，带领农民创收；更好的保障农民宅基地的权利。	数量指标：宅基地面积测量设备2套；外出考察2次；农村宅基地工作手册印制500本；更好的保障农民宅基地的权利122村。 质量指标：宅基地测量设备使用率100%；宅基地法律宣传及培训质量合格率100%； 时效指标：本年度内完成。 成本指标：宅基地面积测量设备2套2万元；外出考察学习2次费用0.5万元；农村宅基地工作手册印制500本1.5万元；农村宅基地管理日常经费1万元。
295	10	贵德县动物疫病预防控制中心	2021年动物防疫经费	5.00	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到70%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%，依法对重大动物疫情处置率达到100%，优先防治病种疫情保持稳定。	数量指标：购置实验室器械及耗材1套 质量指标：项目实施达到率100% 时效指标：：在本年度内完成 成本指标：购置实验室器械及耗材5万元
296	11	贵德县动物疫病预防控制中心	2021年防疫员补助资金	14.80	目标1：防止动物疫病发生，提升养殖户受益。目标2：进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。	数量指标：发放148名村级动物防疫员工资 质量指标：补助发放及时率100% 时效指标：本年度内全部完成；按年发放防疫员补助 成本指标：发放148名村级动物防疫员工资14.8万元每人每年1000元。
297	12	贵德县农畜产品质量检验检测中心	2021年农畜产品质量检验检测中心运行经费	19.90	通过该项目实施，补充了化验室仪器设备，同时培训相关技术人员，提高了检测技术水平；掌握农兽残检测定性，定量技术；保证全县农畜产品质量安全。	数量指标：培训技术人员≥12人（次）/年；专用材料费≥18项 质量指标：培训技术人员达到100%；专用材料费采购100% 时效指标：在本年度内完成 成本指标：实验室运行经费1.5万元；实验室取暖费1.5万元；实验室防水维修费1.6万元；专业材料费6万元；检测车辆运行维护费1万元；气瓶室改造、危险化学品药品储藏室5.66万元；检测检验雇佣人员补助2.64万元。
298		贵德县少数民族科普队	2021年科技三项费	17.00	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。	数量指标：新品种引进、新技术示范推广项目扶持1-2期；科技宣传及培训活动经费10期； 质量指标：完成年初既定目标100%； 时效指标：当年目标任务完成率100% 成本指标：新品种引进、新技术示范推广项目扶持1-2项 15万元；科技宣传及培训活动10期，平均每期2000元2万元；

299	13	贵德县少数民族科普队	2021年科普经费	20.16	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。	数量指标：大篷车联合行动及大型科普活动费6次；科普宣传资料费5000册资料、3000份宣传品；全民科学素质纲要活动2次；大篷车车辆运行维护费；科普宣传培训费10期 质量指标：完成年初既定目标100%；时效指标：当年目标任务完成率100%。 成本指标：大篷车联合行动及大型科普活动共计6次，平均每次2500元，共1.5万元；科普宣传资料费5000册，平均每册10.00元；3000份宣传品，平均每份13.00元共9万元；法全民科学素质纲要活动2次，平均每次7000元共1.4万元；大篷车车辆运行维护费1.4万元；科普宣传培训10期。每期平均6860元，共6.86万元。
300	1		移民安置提灌站电费	50.00	目标1：主要用于移民提灌站电费、维修费及人员费用等，确保移民提灌站的正常运行。	数量指标1：移民提灌站9座； 质量指标1：保障移民提灌站的正常运行100%；时效指标1：保障全年提灌站的运1年； 成本指标1：用于9座提灌站电费46万元；用于提灌站人员工资3.2万元；用于移民提灌站维修费（更换轴承、叶轮、输配电设备等）0.8万元。
301	2		人饮维修费	70.00	目标1：通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人畜饮水生活条件。	数量指标1：在资金能承受的范围内完成维修通水工作，需使用机械台班费、检修车辆台班费、发电设备台班费、人工费、维修材料费（管材、各类闸阀、抢修节）。 质量指标1：维修通水率达百分之百。时效指标1：随报随修1年。 成本指标1：维修需要机械台班费48.3万元；维修发电设备台班费5万元；维修人工费11万元；维修材料费5.7万元。
302	3		小型水利工程绩效考核奖	11.10	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。	数量指标1：全县小型水利工程使用权401项，每年评优工程37项 质量指标1：通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励，加强工程质量的监督。 时效指标1：在本年内完成工程管护奖的发放。 成本指标1：全县小型水利工程401项，每年评优工程37项，每项工程奖励3000元。

303	4	贵德县水利局	水价改革精准补贴	111.33	落实中型灌区5.15万亩，小型灌区1.53万亩灌溉精准补贴	数量指标1：落实中型灌区5.15万亩，小型灌区1.53万亩灌溉精准补贴 质量指标1：对所有补助的中型灌区按每亩17.63元进行补贴，小型灌区按每亩13.4元进行补贴； 时效指标1：按规定进行全年一次性补贴； 成本指标1：中型灌区5.15万亩，每亩按17.63元进行补贴90.8万元；小型灌区1.53万亩，每亩按13.4元进行补:20.53万元；
304	5		农村饮水水质监测费	6.00	通过对农村饮水水质监测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农牧民群众能够得到安全的饮用水。	数量指标1：对全县所有的农村饮水工程115处，全年固定检测两次； 质量指标1：水质检测率，设备投入使用率达到100%； 时效指标1：检测完成时间上半年5月20日前，下半年9月30日前； 成本指标1：检测所需的各种化学试剂费用、办公用品4万元；车 辆运行费1万元；化学实验的设备1万元。
305	6		河长制办公经费	20.00	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。	数量指标1：对45条河流，6座水库进行四乱问题的清查； 质量指标1：加强水资源保护、河湖水域岸线管理、水污染治理、河湖水环境治理； 时效指标1：完成全年县级安排的河长制工作； 成本指标1：河长制聘用人员工资4万元；车辆燃料费、维修费、保险费8万元；开展河长制工作所需费其他费用3万元；开展河长制工作所需办公费用5万元。
306	7		防汛资金	10.00	目标1：进行防汛、抗旱物资储备，确保防汛期间能够及时保障。	数量指标1：购买宾格网箱4167平米；购买麻袋10000条； 质量指标1：所有的物资都能达到合格标准； 时效指标1：2021年进行购买； 成本指标1：购买麻袋10000条5万元；购买宾格网箱4167平方5万元
307	8		购买执法车辆	12.00	目标1：进行巡河执法，能够及时到达执法现场，提高执法质量。	数量指标1：大众朗逸车1辆； 质量指标1：达到购车标准； 时效指标1：2021年进行购买； 成本指标1：大众朗逸车1辆；
308	9		水土保持补偿经费	20.00	目标1：确保抓好生产建设项目水土保持监管，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保持意识。	数量指标1：专项宣传费4次；水土保持方案评审，“两区”“规划图前期费； 质量指标1：增强广大群众的水土保持意识。 时效指标1：本年内进行； 成本指标1：专项宣传费3.7万元；水土保持方案评审费5万元；“两区”“规划图前期费11.3万元；

309	10		水利工程质量监督经费	10.00	目标1：对重点工程进行及时监控，保证工程有序进行，确保工程质量的安全，使项目能够更好的发挥效益。	数量指标1：在项目区重点部位安装可移动监控点3处；每半年举办质量监督培训班一期，采用现场指导和集中教学；第三方“飞检”费用,车辆运行维修费及临聘人员工资。 质量指标1：所有的东西都能达到合格标准 时效指标1：本年内进行 成本指标1：项目区重点部位安装可移动监控点3处1.044万元；每半年举办质量监督培训班一期2万元；第三方“飞检”费用2.036万元；车辆运行维修3万元；临聘人员工资1.92万元。
310	1	贵德县扶贫开发局	扶贫业务经费	60.00	保障后续扶贫工作的顺利展开。	数量指标：单位内人员24人。 质量指标：保障各项工作的有序开展。 时效指标：本年度内完成各项工作。 成本指标：办公费7万元、印刷费5.4万元、电费0.05万元、邮电费0.8万元、取暖费3万元、差旅费13万元、维修费2万元、培训费1万元、公务接待费0.45万元、委托业务费15万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费1万元、其他商品服务支出11万元。
311	2		530贷款贴息	100.00	通过实施530小额信贷项目，贫困群众生产发展资金短缺的问题得到解决，为群众自主发展提供资金保障。	数量指标：建档立卡贫困户3360户、建档立卡贫困人口11645人。质量指标：对贫困户贷款贴息有所提升。 时效指标：本年度内完成贴息工作 成本指标：贴息金额为100万元。
312	3		精准防贫保险	180.00	通过实施精准防贫保险保障全员22300人农村牧区低收入户和人均收入不高不稳脱贫户，在因病因灾因学致贫或返贫的现象，得到及时快速的保险，彻底减轻群众自费部分资金压力，全面筑牢安全网。	数量指标：“两非户”购买精准防贫保险人数为22300人。质量指标：有效控制贫困增量和返贫问题。 时效指标：本年度内完成精准防贫保险工作。 成本指标：自付费用0.5万以内按30%比例发放保险金、自付费用0.5-1.5万按50%比例发放保险金、自付费用1.5-3.5万按70%比例发放保险金、自付费用3.5万以上按90%比例发放保险金，总保险金额为180万元。
313	1		生活垃圾高温热解处理厂运营费	81.28	按照“无害化、减量化、资源化”的原则，对县城生活垃圾进行高温热解处理，保护环境，防治污染，节约用地、用水、避免资源浪费	数量指标：生活垃圾高温热解处理厂运营16个月 质量指标：废弃物无害化处理 时效指标：年内完成支出 成本指标：5.08万元*16月=81.26万

314	2	贵德县生态环境局	“绿水青山就是金山银山”电费	2.00	做好生态环境保护的宣传工作，为创建生态示范县奠定基础	数量指标：“绿水青山就是金山银山”宣传字牌1处 指标：保证每晚亮化 指标：年内完成支出 标：全年电费2万	质量 时效 成本指
315	3		污水提升泵电费	7.20	废水达标排放，促进生态文明建设保护环境。推动生态环境质量持续改善	数量指标：污水提升泵1处 指标：保证废水及时排污 时效指标：年内完成支出 本指标：全年电费0.6*12=7.2万	质量 成
316	4		芦花湾水生态公园管理费	10.00	保障水生态公园运行，提高黄河干流贵德河阴段水体净化功能与水生态保护能力，带动周边旅游产业链发展，更为当地群众营造出一片环境优美、休闲赏景的暂歇地，为我县创建“两山”实践创新基地打下了坚实的基础。	数量指标：管理人员10人 指标：保障水生态公园正常运行 时效指标：年内完成支出 本指标：公园管理费用10万	质量 成
317	5		2021年生态功能区监测经费	86.00	监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。	数量指标：检测项目7项，临聘人员8人。 质量指标：符合国家标准 时效指标：年内完成支出 本指标：检测经费78万，临聘人员工资6万，招标代理等费用2万。	成
318	6		生态环境巡察经费	8.00	开展生态环境保护常态化检查巡查，严格落实生态环境保护属地管理责任和行业监管责任，建立“以块为主、条块结合，各级联动、落实责任”的生态环境保护监管体系，持续巩固专项整治成效，提高生态环境保护质量和水平，形成了齐抓共管的生态环境保护监管格局。做好检查巡查记录工作和各类现场证据保存，确保检查巡查结果	数量指标：巡查人员12人（工作经费），办公桌椅8套 质量指标：做好检查巡查记录工作和各类现场证据保存，确保检查巡查结果真实可信、公平公正。 时效指标：年内完成支出 成本指标：燃油费1万；办公桌椅1.2万；供暖费1万；差旅费2万；办公用品2.8万。	

319	1	自然资源局管理整治规划费	1314.00	目标1：土地整治项目前期规划； 目标2：土地出让评估、勘测、测绘、规划、宣传、调查执法； 目标3：以及地质灾害报告、经费。	数量指标：规划、设计1份；农村及农用地、国有建设用地32村；地质灾害易发区18处。 质量指标：当年完成率100%；地质灾害群测群防18处。时 效指标：设计、编制年限1年；防治治理年限1年。 成本指标：土地整治评估及宣传保护146.5万元；不动产证书工本费及系统维护费19.35万元；矿产规划、出让及生态保护资金372.81万元；土地征收及勘测定界费76.3万元；城镇规划调整及空间规划编制624.04万元；地质灾害检测员通讯费、检测物资5万元；执法费用70万元。
320	2	宅基地确权发证	94.00	目标1：完成外出测量工作； 目标2：数据录入； 目标3：全县房产与宅基地两证合一证书发放。	数量指标：宅基地确权发证122村； 质量指标：完成全县房产与宅基地两证合一；时 效指标：1年； 成本指标：外出测量18.5万元；数据录入费用46.5万元；两证合一制证费用29万元。
321	3	三江办办公经费	7.00	目标1：完成当年三江源生态保护工作； 目标2：完成全年办公、业务、接待、公务用车等办公费用支出。	数量指标：在职办公人员4人；业务活动期限1年；临聘人员1人； 质量指标：完成全年办公、水电、接待、公务用车等办公费用支出12个月；完成发放临聘人员工资12个月； 时效指标：支出年限1年； 成本指标：办公支出1.6万元；差旅费、车辆运行维护3.4万元；临聘人员工资报酬1.7万元；邮电费0.3万元。
322	4	西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观提升工程EPC+O	6045.00	目标1：增加西九公路垃圾山隧道口支黄河清大桥段景观绿化面积8万平方米、完成道路两旁林木栽植19763株 目标2：完成土方工程268827立方米 目标3：铺设给排水管道5880米	数量指标：增加绿化总面积8万平方米；土方工程268827立方米；行道树、经济林栽植19763株；铺设给排水管道5880米； 质量指标：项目验收合格； 时效指标：完成本年度土方工程268827立方米、行道树、经济林栽植8万平方米、铺设给排水管道5880米，为期1年； 成本指标：行道树、经济林栽植1585.5万元；铺设给排水管道、防洪、原有地坪拆除127万元；土方工程1986.5万元。
323	5	青海贵德县园林城镇景观绿化一期工程EPC+O		目标1：绿化景观面积6.3万平方米、绿化苗木栽植8905株、灌木、花卉绿地41406平方米； 目标2：方案设计、初步设计、施工图设计等工程各项设计1套； 目标3：与2021年8月底全部完工。	数量指标：绿化景观面积6.3万平方米；绿化苗木栽植8905株；灌木、花卉绿地41406平方米；方案设计、初步设计、施工图设计等工程各项设计1套； 质量指标：园林工程施工验收合格； 时效指标：2021年12月全部完工，为期1年； 成本指标：绿化苗木栽植灌木、花卉绿地工程费用2025.14万元；方案设计、初步设计、施工图设计等工程建设其他费用320.86万元。

324	6	贵德县 自然资源局	巴卡台农牧场增减挂钩项目	1883.00	目标1：增加耕地面积301.4亩； 目标2：修建斗渠（D66）长1006.81米、修建农渠（D40）长6970.21米毛 门194座，跌水56蓄水池1座，出水池1座，阀门井1座； 目标3：修建田间道路2条，长1641.8米。	数量指标：新增耕地面积301.4亩；新建渠道7977.02米 质量指标：项目验收合格率95%；项目正常运行率100% 时效指标：资金到位率100%；年度投资完成率100% 成本指标：项目支出控制在预算内；土地平整面积完成100%；田间道路完成100%，资金共支出1883万元。
325	7		森林草原防火	10.00	目标1：计划对全县森林灌木防火33.83万亩；目标2：计划对全县草原防火364万亩。	数量指标：2021年全县计划森林草原防火33.83万亩；2021年全县计划森林草原防火364万亩。 质量指标：做好森林防火宣传及宣传业务工作；进行森林草原防火培训、演练。 时效指标：为期1年。 成本指标：森林防火宣传2.8万元；日常防火办公经费5.1万元；森林防火培训、演练2.1万元。
326	8		青海贵德黄河国家湿地公园千姿湖景区治理项目	73.00	目标1：种植多年生牧草1万亩 目标2：修复退化草原，保护生态环境。	数量指标：景区治理涉及村集体数量1个；景区治理受益乡镇1个 质量指标：项目验收合格率99%；项目正常运行率100% 时效指标：资金到位率100%；灌溉完成时限1年 成本指标：机械租赁费用38万元；拆除违法建筑及临时修建道路17万元；拆除垃圾清理、外运18万元。
327	9		梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	65.00	加强管护绿化林地面积2722亩	数量指标：管护梅茨山绿化林地面积2722亩 质量指标：2722亩绿化林地成活率≥85% 时效指标：资金到位率100%；年度投资完成率100% 成本指标：绿化灌溉人工工资35万元；灌溉电费及运行费30万元。
328	10		林业有害生物防控费用	4.25	对县城内杨树锈病进行防治，防治面积4250亩；其中药品购置2.25万元，人工工资2万元。	数量指标：杨树锈病防治面积4250亩； 质量指标：林业有害生物防控完成率100%； 时效指标：林业有害生物防控当年任务完成率100% 成本指标：杨树锈病防治药品购置2.25万元；杨树锈病防治人工工资0.25万元×8人，共计2万元。
329	11		西久公路绿化补助费	20.00	让群众的收入有所增加，西久公路的绿化工程得到发展，增加旅游收入。	数量指标：西久公路绿化带面积434.33亩 质量指标：西久公路绿化带占用耕地苗木成活率≥85%；西久公路绿化带占用耕地434.33亩； 时效指标：补助及时发放率100% 成本指标：西久公路绿化带占用耕地补偿标准（200-600）元/亩，共计20万元。

330	12	南塘、麻巴生态绿化补助费	20.00	通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积4220余亩林地得到有效保护。	数量指标：南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水及人工管护面积4220亩；质量指标：4220亩造林成活率≥85%； 时效指标：浇水人员工资及时发放率100%； 成本指标：南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水及人工工资19.52万元；南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水机械租赁0.48万元。
331	13	名木、古树补助费	5.00	对全县的名木及古树进行及时的保护，并对名木、古树的所有者按照树龄级别进行相应的补助。	数量指标：全县名木、古树挂牌保护； 质量指标：名木、古树挂牌保护完成率100%；名木、古树挂牌保护当期任务完成率100%； 时效指标：补助及时发放率100%； 成本指标：名木、古树补偿标准(200-400)元/棵，共计5万元。
332	14	森林保险	9.00	目标1：计划投保公益林38.61万亩； 目标2：积极开展森林保险，引导林场林农参保并从中受益、增强林场林农抵御森林火灾和自然灾害等风险的能力。	数量指标：2021年全县计划投保公益林面积38.61万亩； 质量指标：在保险期内，因火灾、暴雨、暴风、洪水、泥石流、滑坡等造成保险林木损毁的经济损失，保险公司按合同赔偿；保险公司理赔服务要坚持主动、迅速、准确、合理的原则，为森林保险提供专业化服务； 时效指标：保险期限为一年，以保险单载明起止日期为准； 成本指标：计划投保森林面积38.61万亩，保费规模57.92万元，县级财政补贴保费规模的15%，保险费为9万元。
333	15	湿地生态护林员管护费	35.64	目标1：通过安排建档立卡贫困人口湿地生态护林员岗位，每人每年落实21600元管护工资，可增加一定的经济收入，解决了大多数不能外出务工的困难，实现了就地、就近、就业； 目标2：2020年下半年湿地生态管护员管护费11.88万元，2021年全年湿地生态管护员管护费	数量指标：湿地生态护林员选聘人数11人； 质量指标：湿地生态护林员管护面积3万亩/人；湿地生态护林员考核合格率100%； 时效指标：湿地生态管护员工资及时发放率100%； 成本指标：湿地管护员11人管护费标准每人每年2.16万元，2020年下半年及2021年，全年共计35.64万元。
334	16	草原生态管护员人员补助项目	265.68	目标1：聘用草管员123人，通过对全县364万亩草原进行管护巡查，确保禁牧与草畜平衡政策的落实； 目标2：保护草原生态环境。	数量指标：草管员聘用人数123人；草原管护面积364万亩；受益乡镇7个； 质量指标：项目验收合格率100%；项目正常运行率100%； 时效指标：资金到位率100%；年度投资完成率100%； 成本指标：项目实际支出是否控制在预算内；草原管护员123人，管护费标准每人每年2.16万元，共计265.68万元。

335	17	东山林场2021年苗圃营林成本	3.50	为全县造林提供优质苗木	数量指标：苗木培育10亩；苗木培育人员10人；质量指标：苗圃育苗完成率≥95%； 时效指标：完成苗木培育为期1年； 成本指标：农药、化肥购置费用1.35万元；苗圃除草、浇水及人工工资2.15万元。
336	18	都秀林场2021年苗圃营林成本	1.80	为全县造林提供优质苗木	数量指标：苗木培育150亩；苗木培育人员10人；质量指标：苗圃育苗完成率≥90%； 时效指标：完成苗木培育为期1年； 成本指标：农药、化肥购置费用0.75万元；苗圃除草、浇水及人工工资1.05万元。
337	19	西河林场2021年苗圃营林成本	5.00	为全县造林提供优质苗木	数量指标：苗木培育60亩；苗木培育人员20人；质量指标：苗圃育苗完成率≥90%； 时效指标：完成苗木培育为期1年； 成本指标：农药、化肥购置费用1.8万元；苗圃除草、浇水及人工工资3.2万。
338	20	多拉林场2021年苗圃营林成本	24.00	为全县造林提供优质苗木	数量指标：苗木培育120亩；苗木培育人员30人；质量指标：苗圃育苗完成率≥90%； 时效指标：完成苗木培育为期1年； 成本指标：农药、化肥购置费用6万元；苗圃除草、浇水及人工工资18万元。
339	1	金保工程网络运行维护费	4.00	目标1：保证基金与金保工程的联网运行、满足群众社会保障费用顺利报销。 目标2：实现对财务基金的监督管理。 目标3：用于网络设备购置，维护，更新。	数量指标：金保网络工程线路租赁5条 时效指标：每年10月份前完成网络线路租赁 质量指标：保证金保网络运行平稳，社会保障费用报销达到百分之百、顺利完成农民工工资保证金收缴、退还工作。 成本指标：网络线路租赁4条3.12万元、网络设备维护更新购置0.88万元。
340	2	招录费	6.00	目标1：招录各类临时聘用人员。 目标2：充实各单位工作人员，顺利开展各项工作。	数量指标：根据部门职能人社局负责招聘各类临时聘用人100人次 时效指标：按照单位需求及实际情况全年实施 质量指标：确保需求单位招录人员录取情况。 成本指标：按照往年招录实际产生费用情况人均588元*100人次合计约6万元。

341	3	贵德县 人力资源和 社会保障局	劳动保障监察执法 经费	3.00	目标1：保障劳动监察工作顺利开展。 目标2：维护农民工合法权益。	数量指标：按照往年工作实际全年产生工资拖欠投诉案件120余起时 效指标：按照工作实际全年实施 质量指标：提高劳动监察执法标准、降低农民工工资拖欠率。成 本指标：按照往年实际产生费用共计3万元。
342	4		劳动人事争议仲裁 费	3.00	目标1：保障劳动人事争议仲裁工作顺利开展。目 标2：维护农民工合法权益。	数量指标：按照往年工作实际全年产生劳动仲裁案件5件时 效指标：按照工作实际全年实施 质量指标：提高劳动监察执法标准、降低农民工工资拖欠率。成 本指标：按照往年实际产生费用共计3万元。
343	5		印刷费	3.00	目标1：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。 目标2：印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策 的宣传材料。 目标3：确保人社工作顺利正常开展。	数量指标：制作印刷劳动合同、各类政策宣传材料9000份时 效指标：7月份完成各类劳动合同及宣传册 质量指标：辖区定点医疗机构检查及时性1年 成本指标：按照往年实际情况共计3万元
344	6		企业薪酬调查专项 经费	2.00	目标1：建立制度完善、调查科学、发布规范的企业 薪酬调查信息和发布制度 目标2：建成企业薪酬调查和信息发布体系 目标3：引导劳动力有序流动、促进人力资源合理 配置	数量指标：开展企业薪酬调查20家 时效指标：预计6月底前完成企业薪酬调查 质量指标：确保企业薪酬调查顺利开展。为国家决策部署提供重要依据成 本指标：按照往年工作实际2万元
345	7		农民工工资应急周 转资金	50.00	目标1：根据州对县考核相关要求县级财政每年 编制50万元预算用于应对突发状况农民工工资支 付，依法保障农民工合法权益，切实维护社会稳 定。	数量指标：预计支付50人次农民工拖欠工资 时效指标：按照实际情况全年实施 质量指标：确保出现重大突发拖欠工资事件能及时有效处理，切实维护社 会稳定 成本指标：根据州对县考核相关要求县级财政每年编制50万元
346	8		创业孵化基地托管 运营费	65.00	目标1：根据贵政函【2020】8号文件要求，每年70 万用于政府购买服务创业孵化基地委托管理 费，发挥创业带动就业的倍增效应。	数量指标：按照合同每年拨付4次 时效指标：按季度全年实施 质量指标：确保创业孵化基地平稳运行，切实带动就业 成本指标：根据贵政函【2020】8号文件要求及工作实际每年65万用于政府 购买服务创业孵化基地委托管理费

347	1	贵德县 社会保险 服务局	全县城乡养老保险 补助资金	156.71	目标1：使参保人员能够按城乡居民养老保险制度 获得养老服务 目标2：以社会保险为手段来保障老年人的基本生 活需求 目标3：提供稳定可靠的生活来源	数量指标：个人缴费补贴 $\geq$ 43836人、村干部正职 $\geq$ 238人、村干部副职 $\geq$ 291人、重度残疾人 $\geq$ 624人、中轻度残疾人 $\geq$ 396人、建档立卡贫困人员 $\geq$ 5294人、被征地基础养老金 $\geq$ 520人 时效指标：补贴资金在2021年3月到位率100% 质量指标：缴费补贴到位后参保率99% 成本指标：个人缴费补贴6元-263元/人、村干部正职100元/人、村干部副职80元/人、重度残疾人60元/人、中轻度残疾人10元/人、建档立卡贫困人员20元/人、被征地基础养老金120元/人/月
348	2		全县城镇居民医疗 保险补助资金	312.64	目标1：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。 目标2：有效缓解因病致贫，因病返贫发生率。目 标3：让广大城乡居民能看得起病。	数量指标：农村居民 $\geq$ 79500人、城镇居民 $\geq$ 18200人时 效指标：财政拨付缴费补贴资金到位率100% 质量指标：参保率 $\geq$ 99%、参保人员享受补贴率100%成 本指标：32元/人
349	3		城乡医疗救助	100.00	目标1：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范 围。 目标2：持续实施重特大疾病医疗救助。 目标3：救助对象人次规模与上年持平。	数量指标：享受医疗救助人次 $\geq$ 5500人次 时效指标：财政拨付城乡医疗救助资金到位率100%质 量指标：离休人员享受医疗补助率100% 成本指标：离休人员享受医疗待遇率
350	4		全县离休干部医疗 补助资金	45.00	目标1：离休人员及时享受医疗待遇。	数量指标：享受离休人员医疗补助资金人次 $\geq$ 13人次时 效指标：财政补助资金到位率100% 质量指标：离休人员享受医疗待遇率100% 成本指标：离休人员享受医疗待遇45万元
351	5		城乡居民养老保险 公益性岗位补贴	3.36	目标1：提高公益性岗位人员工作积极性，保障生 活质量。	数量指标：公益性岗位人员 $\geq$ 14人次 时效指标：财政补助资金到位率100% 质量指标：资金使用率100% 成本指标：200元/人/月
352	6		被征地农民财政补 贴	972.00	目标1：以财政补助为途径缴纳被征地养老保险 费，使被征地人员能够按被征地城乡居民养老保险 制度获得养老服务	数量指标：被征地农民纳入城乡居民养老保险人数 $\geq$ 321人次时 效指标：财政补贴资金到位率100% 质量指标：参保率100% 成本指标：2013年26613人/元、2014年30870人/元、2018年44370人/元、

353	1	贵德县 就业服 务局	零就业公益性岗位 补贴	250.00	公益性岗位人员（包括精准扶贫公益性岗位人 员）岗位补贴及民族团结奖250万元。	数量指标：享受公益性岗位补贴人数≥450人次 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成1年 质量指标：享受对象认定准确率100%；公益性岗位补贴发放准确率100% 成本指标：全年发放公益性岗位补贴县级30%标准*1700元*12月*450人250万 元
354	2		创业担保贷款手续 费	15.00	小额担保贷款手续费15万元。	数量指标：享受创业担保贷款手续费的创业者人数≥39人次；创业担保贷 款发放额增长率≥10% 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成 1年 质量指标：创业担保贷款回收率100%；资金足额拨付率100% 成本指标：担保贷款手续费支付比例2%年内担保贷款手续费支付金额15 万元
355	3		创业担保贷款财政 贴息	30.00	创业担保贷款贴息补贴30万元。	数量指标：享受创业担保贷款贴息的创业者人数≥39人次；创业担保贷款 发放额增长率≥10% 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成 1年 质量指标：创业担保贷款回收率100%；2021年资金足额拨付率100%；2021年 地方配套到位率100% 成本指标：年内支付个人自主创业贷款贴息资金30万元
356	4		三江源地区农牧民 技能培训和转移就 业补偿资金	200.00	1、技能培训生活费补贴90万；2、劳务经纪人补贴 交通费补贴20万元；3、创业补贴90万元。	数量指标：享受农牧民技能培训生活费补贴人数≥1000人次；享受农牧民劳 动力转移就业补贴人数≥200人次；享受农牧民自主创业补贴人数≥160人次 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成 1年 质量指标：享受对象认定准确率100%；资金发放准确率100% 成本指标：参加技能培训的农牧民享受生活费补贴金额≥90万元；带领劳务 输出的劳务经纪人补贴交通费补贴金额≥20万元；自主创业享受补贴金额 ≥90万元

357	5	公共就业服务专项资金	10.00	1、按时召开就业专项活动（就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、创业指导服务活动等）4万元；2、本县劳务输出组织服务经费、经纪人向省内外输出劳务人员补助4万元；3、做好高校毕业生、企业下岗职工档案管理建设服务及人力资源市场管理信息系统运行维护工作2万元。	数量指标：按期召开专项就业服务活动≥4次；按期核查州外劳务输出次数≥8家；高校毕业生及企业在职离退休人员政府雇员档案管理数量≥2660份 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成1年 质量指标：参加招聘会用工需求的企业数≥10家 成本指标：就业专项活动开展服务组织费用各类招聘会政策宣传、印刷费用≥4万元；查劳务输出工地、跨地区劳务协作工作人员的差旅费、交通费、劳务输出人员服务组织经费及广告宣传费补助≥4万元；人力资源市场信息收集、发布，服务平台建设及高校毕业生、企业下岗职工档案管理建设服务费用≥2万元
358	6	高校毕业生三支一扶人员社保补贴	30.00	按县级30%的比例按时缴纳高校毕业生三支一扶人员的基本养老金、医疗金、失业金。	数量指标：享受高校毕业生三支一扶人员社保补贴人员数量≥90人次 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成1年 质量指标：高校毕业生三支一扶人员社保补贴发放准确率100% 成本指标：支付高校毕业生三支一扶工作补贴县级30%金额月人均标准*821.48元*90人*12月 30万元
359	7	高校毕业生三支一扶人员补助	95.00	按县级30%的比例按时发放高校毕业生三支一扶人员的工资、民族团结奖。	数量指标：享受高校毕业生三支一扶人员补助的人次数≥90人次 时效指标：资金在2021年度内下达支付完成1年 质量指标：高校毕业生三支一扶人员发放准确率100% 成本指标：支付高校毕业生三支一扶工作补贴县级30%金额月人均标准*2596元*90人*12月 95万元
360	1	在职干部职工体检费县级配套	270.00	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。	数量指标：县级体检人数≥300人；科级体检人数≥1000人，科级以下体检人数≥960人 质量指标：在职干部职工体检率≥80%； 时效指标：完成时间年内1年 成本指标：县级体检补助60万元，科级体检补助114万元，科级以下体检补助96万元

361	2	卸职乡村医生补助	6.00	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1360元/人/年的生活补助（参照《全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准的通知》青组字2017-229号）。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。	数量指标：发放补助的人数≥40人 质量指标：补助发放到位率100%时 效指标：实施时间年内1年 成本指标：发放标准1360元/人/年*44人=6万元
362	3	在职乡村医生补助及卫生室运转补助	288.00	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，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。对部分村卫生室配备设备，构建全民健康信息平台村级基础。	数量指标：发放乡村医生补助的人数≥200人，乡村医生工作补助人数≥200人，取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人数≥190人，基本药物周转金安排的新增村卫生室13村 质量指标：补助发放到位率100%，具有乡村医生资格、在村卫生室基本医疗、公共卫生和健康管理的人员占比≥90% 时效指标：发放时限年内，资金到位率100% 成本指标：新增卫生室基本药物周转金13村*3000元=3.90万元，乡村医生工作补助人头补助标准21400元/人/年*202人=208.44万元（县级配套），每所村卫生室水电暖补助标准13.40万元，信息化补助32.16万元，取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人数1000元/人/年*200人=20万元，养老金补助标准500元/人/年*202人=10.10万元
363	4	离岗乡村医生生活补助	26.00	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。	数量指标：发放补助的离岗乡村医生人数≥120人，补助标准为工作年资20元/月*12月*工作年限 质量指标：补贴资金发放到位率100%，在岗连续工作5年以上且2015年12月31日前满60周岁乡村医生补助人数覆盖率 时效指标：发放时间年内 成本指标：每满一年每月给予20元的生活补助≥100元/月，县级配套26万元
364	5	独生子女双女户养老保险	16.00	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），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。	数量指标：代缴养老金的人数≥5600人 质量指标：独生子女和双女户家庭养老保险金发放率100%时 效指标：缴纳时间2021年年内1年 成本指标：代缴标准（200元/人*县级14%）28元/人

365	6	失独家庭抚恤金	4.50	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），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，建立独生子女死亡家庭抚恤金制度，对于独生子女发生死亡的家庭，对其父母每人给予一	数量指标：享受失独家庭一次性慰问金的人数≥6人 质量指标：人均失独家庭一次性慰问金发放到位率100% 效指标：失独家庭一次性慰问金发放时限1年 成本指标：人均失独家庭一次性慰问金5000元/人*9人=4.50万元
366	7	失独家庭体检费	3.60	目标1：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），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，对失独家庭人员开展免费体检，做好医疗服务工作。	数量指标：失独家庭人员进行体检的人数≥40人 质量指标：失独家庭人员体检率≥75% 时效指标：失独家庭人员体检时限年内1年 成本指标：失独家庭人员体检费800元/人*45人=3.60万元
367	8	计划生育基金	138.50	目标1：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，丰富和完善激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。 目标2：为独生子女和双女户家庭的父母缴纳医疗保险补助。	数量指标：发放医疗保险补助的独生子女和双女户家庭的父母人数≥3500人，发放村级计划生育服务员补助的人数≥123人 质量指标：医疗保险补助金发放率100%，村级计生联络员报酬发放率100% 时效指标：发放时间年内1年 成本指标：村级计生联络员报酬25.40万元，医疗保险补助金113.10万元
368	9	退休干部健康体检费	120.00	目标1：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。 目标2：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。	数量指标：纳入离退休干部职工体检的人数≥1500人，离退休干部职工体检的项目个数≥12项 质量指标：离退休干部职工体检率≥70%，离退休干部职工体检项目完整率≥90% 时效指标：体检实施时间1年 成本指标：副厅级及以上人员0.20万元，副县级、县级及相当人员（正高、副高）22万元，副科级、科级及相当人员（中级、技师、管理员8级）81.30万元，科员及以下人员（初级、高级工、中级工、普工、管理员9级及以下）16.50万元
369	10	创卫工作经费	3.00	根据县委办、政府办《贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》（贵办发〔2019〕24号），贵德县卫生健康局承担爱国卫生运动委员会的日常工作，积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”巩固工作。	数量指标：保持国家级卫生县城个数1个 质量指标：全县环境卫生整洁天数保持率≥80% 效指标：执行时间1年 成本指标：工作经费支出3万元

370	11	村卫生室实施国家基本药物制度补助	27.00	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。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，进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更最大限度地降低群众医药费用负担。	数量指标：实施基本药物制度的村卫生室个数≥120个 质量指标：基本药物制度覆盖率100%，基本药物制度网采率80% 时效指标：实施时间1年，年度内资金拨付到位，10月前完成资金下达，资金下达率100% 成本指标：补助134村卫生室（按考核结果补助）*2015元=27万元
371	12	老年乡村医生居家养老补助	18.00	根据省人民政府《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）关于“完善老年村医的养老服务政策，将60岁以上老村医纳入政府购买养老服务范围，其中：居家和入住养老机构的生活困难老村医，每人每月分别按150元和500元的标准提供养老服务”、“要将乡村医生补偿和养老政策以及村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算”的规定，我县60周岁以上老年乡村医生100人，生活困难的100名*150元/月*12月=18万元。	数量指标：发放补助的老年乡村医生人数100人 质量指标：补助发放率90% 时效指标：发放时间1年 成本指标：补助金额18万元
372	13	乡村医生能力提升补助	14.00	根据省政府办公厅《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，“完善乡村医生培养政策，（一）加大乡村医生教育力度。对按规定参加学历教育并取得医学相应学历的在岗乡村医生，县财政给予不低于70%的学费补助。对2015年以来取得乡村医生助理全科医师或护士证书、以及更高卫生学历的在岗乡村医生给予学费补助。3000元/人*6人=1.80万元，县级培训2次*202人*300元（二类培训定额）/人/次=12.20万元。	数量指标：发放乡村医生学费补助的人数≥5人，乡村医生培训人数≥180人 质量指标：补助发放到位率100%，具有乡村医生资格、在村卫生室基本医疗、公共卫生和健康管理的人员≥80% 时效指标：发放时限2021年，资金到位率100% 成本指标：每人培训支出600元/人/年*208人次=12.50万元，发放乡村医生学费补助1.50万元

373	14	贵德县卫生健康局	村卫生室标准化建设	130.20	目标1：青海省人民政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办【2015】205号）七、工作要求（二）落实资金投入、县（市、区）人民政府是乡村医生队伍建设的实施主体，要将乡村医生补偿和养老政策以及村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算，按照村卫生室10%的比例计算134村卫生室*10%*3万元/个=40.20万元。 目标2：对使用时间较长，经常性漏雨等村卫生室进行维修，对部分村卫生室配备设备，改善乡村医生工作条件，全面提升村级医疗卫生服务水平。	数量指标：进行标准化建设的村卫生室个数≥3个，维修老旧村卫生室的个数≥4个 质量指标：标准化卫生室率≥70% 时效指标：实施时间1年 成本指标：标准化卫生室建设投资资金90万元，标准化卫生室维修改造投资资金40.20万元
374	15		村卫生室公用经费	31.00	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，主要用于支付全县134个村卫生室基本办公用品（纸张、网络支出、取暖等）、基本医疗设备的损耗、维修、添补等，减轻村医负担。	数量指标：补助的村卫生室数134个 质量指标：补助资金到位率100% 时效指标：实施时间1年 成本指标：134个卫生室补助31万元
375	16		计划生育特别扶助州县提高标准	7.60	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到1680元。	数量指标：享受该项补助的人数≥45人 质量指标：补助发放到位率100% 时效指标：实施时间1年 成本指标：县级发放补助7.60万元
376	17		老龄事业费	3.00	目标1：根据县委办、政府办《贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》（贵办发〔2019〕24号），贵德县卫生健康局承担县老龄工作委员会的日常工作，为符合条件的老年人及时办理《老年证》，积极推进老龄事业工作。目标2：中共青海省委、青海省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）适应人口老龄化新形势，建立健全老龄战略规划体系、社会养老保障体系、老年健康支持体系、基本养老服务体系、老年宜居环境体系和老年群众工作体系，县级财政至少按3元/人安排老龄事业经费。服务经济社会发展大局，开创老龄	数量指标：服务的全县60岁及以上老年人数≥15000人 质量指标：老年人证件及时办理率≥90% 时效指标：资金支出时限1年 成本指标：工作经费投入3万元

377	18	计划生育协会工作经费	26.00	根据县委办、政府办《贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》（贵办发〔2019〕24号），贵德县卫生健康局承担县计划生育协会的日常工作，积极推进计划生育各项事业工作。县计划生育协会5万元，各乡镇计生协会工作经费3万元*7个乡镇=21万元。	数量指标：县级计划生育协会1个，乡级计划生育协会7个 质量指标：计划生育对象服务率≥90% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：县级协会工作经费5万元，乡级协会工作经费7个*3万元=21万元
378	19	干部保健工作经费	40.00	根据州卫健委、州财政局、州医保局《关于进一步加强干部健康管理工作的通知》（南卫〔2020〕225号），贵德县卫生健康局一要加强干部健康教育培训工作，二要完善干部健康体检制度，三要开展免费注射疫苗（流感、肺炎、乙肝疫苗）工作。	数量指标：健康教育讲座和培训次数≥2次，干部健康体检人数≥2000人次 质量指标：干部健康体检率≥80%，健康知识知晓率≥90% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：健康教育讲座和培训，健康教育折页、处方和宣传手册等宣传资料支出4万元，流感、肺炎、乙肝疫苗支出和接种费36万元
379	20	重大节庆活动等医疗保障专项经费	10.00	根据县委、县政府工作相关活动保障方案，在重大节庆活动期间，制定卫生安全预案，加强卫生监督管理，配备足够的设备及药品，提供医疗应急服务，开展医疗保障工作。	数量指标：健康教育讲座和培训次数≥2次，医疗保障次数≥3次 质量指标：医疗保障工作及时率≥80%，健康知识知晓率≥90% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：健康教育讲座和培训，健康教育折页、处方和宣传手册等宣传资料支出3万元，医疗保障支出7万元
380	21	中藏医传承创新发展补助	10.00	按照省委办公厅、省政府办公厅《青海省促进中藏医药传承创新发展实施方案》将中藏医药工作纳入本地区经济社会发展规划，落实扶持中藏医药发展的资金投入政策。	数量指标：提升中藏医服务能力的机构数≥1个，中藏医适宜技术开展数量≥6种 质量指标：中藏医药服务率≥40%，中藏医药健康知识知晓率≥60% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：中藏医药推进工作支出10万元
381	22	疫情防控工作经费	30.00	按照省州县委的部署，全力做好本地区疫情防控工作，确保防控有力有效；推进“六稳”、“六保”落实，促进全面恢复生产生活秩序。	数量指标：全员核酸检测演练1次，突发公共卫生事件应急演练1次 质量指标：突发公共卫生事件报告率≥96%，健康知识知晓率≥90% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：全员核酸检测演练支出3万元，突发公共卫生事件应急演练支出5万元，防控物资采购支出20万元，防控指挥部经费2万元
382	23	精神卫生防治工作经费	2.00	根据青海省精神卫生工作规划要求，落实“十四五”精神卫生工作专项经费，主要用于部门间沟通协调方面的支出。	数量指标：部门间协调会议≥1次，乡镇部门参与单位数≥10个 质量指标：重精患者稳定率≥90%，重精患者管理率≥90% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：健康教育讲座和培训支出1.50万元，重精患者管理监督检查支出0.50万元

383	24	国家双随机抽查工作专项整改补助	8.00	按照州政府整改要求，保障人民群众健康权益一是提高学生年度体检符合率；二是提高水厂人员健康体检和培训符合率；三是提高公共场所集中空调卫生质量检测达标率。	数量指标：健康教育讲座和培训次数≥3次，学校学生健康体检符合学校个数≥6个 质量指标：学校学生年度体检符合率≥80%，水厂人员健康体检符合率≥80%，公共场所卫生质量检测达标率≥80% 时效指标：经费支出时间1年 年内完成 成本指标：健康教育讲座和培训，学校健康体检符合支出、健康教育折页、处方和宣传手册等宣传资料支出5万元，水厂人员健康体检符合支出1万元，卫生质量监督检测支出2万元
384	25	疾控中心核酸实验室及设备购置专项	138.10	根据2020年12月7日第71期政府常务会议纪要，解决县疾控中心核酸实验室建设缺口资金。	数量指标：实验室建设数量1个，设备购置台数≥3台 质量指标：实验室达标率100%，设备正常运转率100% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：实验室改造支出79.20万元，设备购置支出58.90万元
385	26	健康扶贫大病救治和慢病签约项目	19.00	根据南卫（2017）323号文件，建档立卡贫困人口大病集中救治补助资金6.60万元，慢病签约服务12.34万元。	数量指标：大病集中救治33人，慢病签约服务人数≥11000人 质量指标：大病集中救治率≥80%，慢病签约服务率≥80% 时效指标：经费支出时间1年 成本指标：大病集中救治支出6.60万元，慢病签约服务支出12.40万元
386	27	乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助	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，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，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。	数量指标：实施基本药物制度的乡镇卫生院个数≥8个 质量指标：基本药物制度覆盖率100%，基本药物制度网采率80% 时效指标：经费支出时间1年，年度内资金拨付到位10月前完成资金下达成 本指标：补助金额120万元

387	28	基本公共卫生项目 县级配套	88.00	全面完成2021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。免费向居民提供国家要求基本公共卫生服务及地方增加的4项，以及省州县相关基本公共卫生服务项目。	数量指标：高血压患者健康管理人数≥4000人，糖尿病患者健康管理人数≥710人，严重精神障碍患者健康管理人数≥200人，慢性病患者提供规范随访次数≥4次，慢性病患者提供健康体检次数≥1次，严重精神障碍患者提供规范随访次数≥1次，孕产妇孕期保健次数≥5次，卫生监督协管巡查次数1年2次 质量指标：居民健康档案规范化电子建档率≥75%，高血压患者规范管理率≥60%，糖尿病患者规范管理率≥60%，儿童健康管理率≥85%，孕产妇健康管理率≥85%，结核病患者健康管理率≥90%，预防接种管理率≥98% 时效指标：甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限2小时内，乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限24小时内，卫生监督信息上报时效5个工作日内 成本指标：县级配套基本公共卫生服务经费88万元
388	29	65岁及以上老年人 体检项目县级配套	24.00	根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、扶助检查和健康指导。通过健康管理保持良好的健康状态，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。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。	数量指标：65岁及以上老年人参加体检人数≥5000人，体检的项目个数≥12项 质量指标：老年人健康管理率≥67%，65岁及以上老年人健康体检项目完整率≥80% 时效指标：体检时限1年 成本指标：县级配套体检经费24万元
389	30	60-64岁老年人 体检项目	49.00	根据州人民政府为民办实事要求，为辖区60-64岁老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导。通过健康管理保持良好的健康状态，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。	数量指标：60-64岁体检人数≥2500人，体检的项目个数≥12项 质量指标：辖区60-64岁老年人体检率≥67% 时效指标：体检时限1年 成本指标：体检费49万元
390	31	健康扶贫退出村 贫困人口体检项目	119.00	根据健康扶贫工作安排，为本年度计划退出的建档立卡村贫困人口进行健康体检，筛查贫困人口患病情况，了解当地疾病谱，及时发现疾病隐患，提高疾病预防干预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫现象。	数量指标：完成健康体检的贫困人口数≥4000人，贫困人口体检的体检项目个数≥12项 质量指标：贫困人口体检率≥80%，体检项目完整率≥80% 时效指标：经费支出时间1年，及时发现贫困人口疾病隐患 成本指标：体检费119万元

391	32	家庭医生签约服务项目	34.00	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。	数量指标：普通人群签约人数≥4万人，重点人群签约人数,0.6万人 质量指标：重点人群签约率≥70%，建档立卡贫困人口签约率100% 时效指标：签约时间1年，履约时间1年 成本指标：签约服务费34万元
392	33	二类疫苗接种耗材成本补助	4.00	提供二类疫苗接种服务，保障群众对二类疫苗的接种需求。	数量指标：二类疫苗管理数≥4种 质量指标：二类疫苗管理率>95%以上，疫苗接种及时率95%以上 时效指标：普通人群及特殊人群疫苗接种年内完成 成本指标：接种耗材补助4万元
393	34	结核病、癫痫病、精神病防治项目	20.00	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，对结核病、癫痫、重精患者按照国家、省州县相关工作要求开展健康管理，保护人民的身体健康。	数量指标：结核病、癫痫、重精防治覆盖乡镇数≥6个乡镇，结核病、癫痫、重精筛查率85%以上 质量指标：结核病治疗率92%以上，结核病、癫痫、重精管理率92%以上，学校入学新生结核病筛查率90%以上 时效指标：项目完成时间年内 成本指标：结核病、癫痫、重精防治及患者管理经费20万元
394	35	县医院整体搬迁工程进度款和农民工工资	1520.00	根据县政府第72期会议纪要，进一步做好民营企业中小企业清欠账款工作，稳妥完成清欠工作。	数量指标：支付的供应商51个 质量指标：按期支付率≥80% 时效指标：支出时间1年 成本指标：工程进度款1209.20万元，工程劳务（农民工工资）310.80万元
395	1	应急物资储备经费	5.00	根据《海南藏族自治州人民政府办公室文件南政办〔2010〕27号》文件第七条第1小条：物资储备：各级人民政府要根据实际情况，建立卫生应急物资储备，并解决县级每年不少于5万元的物资储备资金，完善应急物资储备机制，及时补充更新应急物资储备。	数量指标：防护用品储备种类>3种；监测用品储备种类>4种；消杀用品储备种类>2种；生活用品储备种类>5种； 质量指标：应急物资储备种类覆盖率≥80%； 时效指标：应急物资储备完成年限1年；壮大卫生应急处置队伍建设年限1年； 成本指标：财政对应急物资储备的支出5万元
396	2	地方病防治	6.00	贵德县人民政府办公室《关于转发贵德县地方病防治专项三年攻坚行动实施计划（2018-2020年）的通知》第五条部门职责：县财政局：保证地方病防治工作经费的投入每年将地方病防治工作经费6万元纳入财政预算。	数量指标：地方病防治开展的乡镇覆盖数9个乡镇； 质量指标：地方病监测和防治率100%； 时效指标：完成地方病检测和防治年限1年；地方病攻坚任务完成年度2021年； 成本指标：财政对地方病防治的支出6万元

397	3	贵德县疾病预防控制中心	鼠疫监测宣传经费	5.00	《海南藏族自治州人民政府办公室文件南政办〔2010〕27号》文件第七条第2小条：经费保障：各级人民政府应保障鼠疫防治基本设施项目建设经费，按规定每年落实县疾控机构鼠疫监测、防治经费各5万，确保鼠疫防治工作顺利开展。	数量指标：灭獭覆盖面积>500公顷；检测旱獭等染疫动物个数≥200只； 质量指标：灭獭密度≤0.1只/公顷； 时效指标：完成鼠疫监测年度2021年；保护性降低旱獭密度完成年限1年；
398	4		性病、艾滋病防治	5.00	深入贯彻落实《省政府办公厅关于印发青海省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》（青政办〔2017〕163号）精神，进一步推动我县艾滋病防治工作，切实维护人民群众身体健康，	数量指标：艾滋病检测人数≥5000人次；艾滋病管理人数≥20人； 质量指标：人群检测覆盖率100%；艾滋病患者管理率≥80%；暗娼人群干预覆盖率≥85%；暗娼人群检测率≥80%；监管场所艾滋病检测率≥85% 时效指标：完成检测和防治年限1年；高危场所及青少年人群艾滋病检测及宣传教育完成年度2021年； 成本指标：财政对性病、艾滋病项目的支出5万元
399	5		病媒生物防治	5.00	贵德县爱国卫生运动委员会贵爱卫〔2019〕13号《关于调整创建国家卫生县城病媒生物防治工作领导小组的通知》的相关创国家卫生县城要求。	数量指标：灭鼠活动≥2次；灭蚊活动≥2次；灭蝇活动≥2次； 质量指标：监测率达到100%；防治率达到100%； 时效指标：除四害工作完成年限1年；巩固控制城乡鼠、蚊、蝇完成年度2021年； 成本指标：财政对病媒生物防治项目的支出：5万；
400	6		疫苗运输管理费	5.00	深入贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》和《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发〔2017〕5号）精神，进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康和公共卫生安全。	数量指标：二类疫苗管理种类数：≥5种；年度疫苗运输次数：120次； 质量指标：二类疫苗运送接种单位覆盖率：100%；对乡镇卫生院疫苗运送及时率100%； 时效指标：二类疫苗完成配送年限:1年； 成本指标：财政对俄日类疫苗运输的补助金额：5万元；
401	7		慢性病防治	8.00	贵德县人民政府《关于转发贵德县防治慢性病中长期规划（2017-2025年）的通知贵政〔2018〕51号》第五条保障措施：财政局部门：要按照政府卫生计生投入政策每落实慢性病防治相关经费8万元并纳入年度财政预算。	数量指标：检测人群≥5000人次；宣传干预人次≥1万人次；疾病死亡监测人数≥600人；全民健康生活方式行动开展乡镇：9个乡镇；肿瘤监测人数≥200人；建设健康场所：1所； 质量指标：居民死亡报告率达到80%以上；肿瘤死亡率控制在2%以下； 时效指标：完成慢性病检测和干预年限1年；完成健康场所建设年度：2021年； 成本指标：财政对慢性病防治项目的支出8万元；

402	8	深度贫困地区健康促进及创卫健康教育	8.50	认真贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚战略决策部署、牢固树立以人民健康为中心的发展理念，坚持“将健康融入所有政策”的工作方针，以提高健康素养水平为目标，以健全健康促进与教育体系建设为支撑，着力创造支持性环境，统筹推进贫困地区健康促进与教育工作的深度融合，加大各类疾病的防控能力，扎实完成贫困地区健康促进攻坚行动任务。全县居民健康素养水平达到16%。	数量指标：健康教育进乡村达到100%；培训贫困家庭明白人率达到100%；健康促进学校达到50%；健康教育阵地建设100%； 质量指标：村级健康教育骨干培训率100%；健康教育覆盖率100%；健康教育资料贫困家庭覆盖率100%；健康干预工具贫困家庭覆盖率100%； 时效指标：县城创卫健康教育巩固年限1年；贫困地区群众健康素养水平>45%； 成本指标：财政队项目实施的投入8.5万元；
403	9	结核病防治	5.00	为进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，根据《州政府办公厅印发“十三五”青海省结核病防治规划的通知》（州政办[2017]150号）精神，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施，全面执行新型结核病防治服务模式，组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，成功治疗率保持在85%以上。	数量指标：结核病防治覆盖乡镇数：9个乡镇；结核病筛查率达到85%以上； 质量指标：结核病治疗率达到92%以上；结核病管理率达到92%以上；学校入学新生结核病筛查率达到90%以上； 时效指标：项目完成年限：1年；完成学校入学新生结核病筛查年限：1年； 成本指标：财政对结核病防治项目的支出：5万；
404	10	新冠肺炎防控及核酸检测试剂耗材费用	20.00	根据《关于下达新冠肺炎疫情防控结算资金的通知》贵财社字【2020】68号文件，结合我县疫情防控工作需要，有效达到疫情防控常态化，提升我县对于重大传染病监测能力。将新冠肺炎防控经费纳入年初财政预算。	数量指标：新冠肺炎为主的病毒性传染病监测机构数量：1所；病毒性传染病检测专业人员数量≥10人； 质量指标：监测机构检验能力提升20%；新冠疫情核酸检测能力提升20%； 时效指标：新冠肺炎核酸检测能力建设年限1年； 成本指标：办公费1万元、印刷费2万元、培训费2万元、专用材料费12万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费1万元，总计20万元；核酸检测收费标准：127元/人；
405	1	交通检疫站及卫生监督协管经费	6.00	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。	数量指标：交通检疫站检查车辆750辆；交通检疫站检查人次1500人；卫生监督协管人次≤7人； 质量指标：鼠疫疫情传播率≤5%；人间鼠疫疫情发生率≤5%； 时效指标：检疫站设立实施时间7-11月； 成本指标：交通检疫站经费支出办公费1.65万元、租赁费1.95万元、劳务费2.4万元，总计6万元。

406	2	贵德县 卫生健康 综合行政执法大队	国家双随机第三方检测评估费用及卫生监督机构能力改造项目	80.00	确保国家双随机检查合格率达到85%，全面提高我县职业卫生监督执法能力，有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益。	数量指标：县域内双随机抽查医疗机构数量大于50%；抽查检测县域内学校卫生9所；县域内水质检测抽样供水点大于5处； 质量指标：相关检测结果准确率90%；卫生监督执法能力提升20%； 时效指标：项目完成年限1年； 成本指标：委托业务费20万元、办公费30万元、劳务费15万元、物资采购15万元，总计80万元。
407	3		监督执法被装购置费	6.00	《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”。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。装备内容包括多功能防寒棉衣，冬季、春秋季、夏季制式服装各1套，大檐帽、国徽、肩章、臂章、胸牌、领带等。	数量指标：着装的卫生监督员人数≥8人；着装的服装套数≥8套； 质量指标：符合《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》；严格按照规定佩戴标志（包括帽徽、肩章、臂章、胸牌、领带、领带夹、纽扣）； 时效指标：装备购置年限1年； 成本指标：被装购置费6万元。
408	1	贵德县 妇幼保健和 计划生育服 务中心	营养包项目	5.00	贯彻落实《中国儿童发展纲要（2011-2020）年》和《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》，改善我县婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养知识普及程度，开展婴幼儿营养项目我县全覆盖。发放适龄儿童至少2800名，发放数量至少2.5万包。	数量指标：服用人数3000人；发放数量25000盒。 质量指标：营养包发放率≥90%；有效服用率≥65% 时效指标：项目实施年限1年；项目完成时间2021年 成本指标：县级财政对项目的补助标准5万元。
409	2		孕前优生项目	1.36	根据《海南州卫生健康委员会转发省卫健委妇幼健康处关于印发2020年妇幼健康服务项目任务计划通知的通知》南卫【2020】159号文件，免费孕前优生健康检查项目任务分配计划，县级配套资金1.36万元。	数量指标：免费孕前优生健康检查的夫妇人数≥880对； 质量指标：免费孕前优生健康检查项目完整率100%； 时效指标：项目实施年限1年；项目完成时间2021年； 成本指标：补助标准300元/对。

410	3		免费婚检项目	1.01	根据《海南州卫生健康委员会转发省卫健委妇幼健康处关于印发2020年妇幼健康服务项目任务计划通知的通知》南卫【2020】159号文件，2020年免费婚前医学检查任务计划资金，县级配套资金1.01万元	数量指标：免费检查对数433对 质量指标：检查完成率100%；时效指标：项目实施年限1年； 成本指标：每对检查费用:154元/对；
411	1		低收入核对办公经费	7.00	提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率	数量指标：职工3人。 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出。 成本指标：办公费、印刷费、专用燃料费共7万。质量指标：各项指标完成较好。
412	2		退役军人事务局（双拥办工作经费）	2.00	扎实开展拥军优属、拥政爱民工作，广泛开展宣传教育、营造双拥浓厚氛围。	数量指标：职工5人、宣传活动5次。 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出。 成本指标：宣传活动、宣传资料费、办公经费共2万。质量指标：各项指标完成较好。
413	3		八一拥军慰问、欢送新兵、立功受奖、两节慰问	15.00	提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率	数量指标：慰问部队、两节慰问、欢送新兵、立功受奖军人人数≥1000人。 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出。 成本指标：当年工作经费15万元。 质量指标：各项指标完成较好。
414	4		退役军人之家创建经费	3.00	更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务。	数量指标：职工人数10人。 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出。 成本指标：办公经费3万元。 质量指标：各项指标完成较好。

415	5	8个日间中心、殡仪馆、社会福利中心（福利院）	133.40	提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率	数量指标：社区7个、人数21个、电梯6个 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：贵政民【2020】82号贵德县民政局关于请求解决城西、常牧等七个社区日间照料中心水电暖费和服务人员报酬的请示。社区分别是常牧曲丹峪（镇）、常牧社区、城西、城东、林荫、古城、东河等7个日间照料中心。（水、电、暖运转经费）三河6个*5万元=30万元，四沟1个*8万元=8万元，两项合计38万元。人员工资：7社区*3人/每个社区=21人*3000元/月*12月=75.6万元. 电梯检测：电梯6个*5000月/每个=3万元合计：116.6万元，县委会议纪要第54期：六、会议明确县财政局要据实保障殡仪服务中心、火化间、骨灰堂三个服务项目楼的水费、电费、采暖费等基本运行费。预计电费5000元*12月=6万元，水费4000元*12月=4.8万元。2021年预计10.8万元，贵政民【2018】142号关于请求解决河西敬老院、救助站、儿童福利院等设施水电暖费用的请示。2021年预计6万元。 质量指标：各项指标完成较好。
416	6	撤县建市	5.00	贵办发【2017】23号中共贵德县委办公室贵德县人民政府办公室关于印发贵德县撤县建市前期工作分工方案的通知。的要求撤县建市工作领导小组办公室下设民政局，确保撤县建市工作顺利完成。	数量指标：领导小组78人 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：当年工作经费贵办发【2017】23号中共贵德县委办公室贵德县人民政府办公室关于印发贵德县撤县建市前期工作分工方案的通知。的要求撤县建市工作领导小组办公室下设民政局，确保撤县建市工作顺利完成。办公费、印刷费4万元。当年工作经费贵办发【2017】23号中共贵德县委办公室贵德县人民政府办公室关于印发贵德县撤县建市前期工作分工方案的通知。的要求撤县建市工作领导小组办公室下设民政局，确保撤县建市工作顺利完成。数据整理1万元。 质量指标：各项指标完成较好。
417	7	革命烈士陵园清明扫墓、公祭日	1.00	缅怀和纪念为革命事业献身的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。	数量指标：烈士坟墓数量40座。 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：当年工作经费1万元。 质量指标：各项指标完成较好。

418	8	退伍军人一次性经济补助	90.00	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。	数量指标：退伍军人一次性经济补偿人数≥46人。时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：青海省政府办公厅青政办【2013】211号《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》第二条：大力扶持自主就业退役士兵就业创业；根据《退役士兵安置条例》第一条规定：所需资金省与州(市)县按8:2比列负担，县级财政承担20%。1、5年10人*可支配收入33830元*3培*20%=20.2980万元×增长30%=26.3874万元。2、4年1人可支配收入33830元*2培*20%=1.3532万元×增长30%=1.7592万元。3、2年35人可支配收入33830元*2培*20%=47.3620万元×增长30%=61.5706万元 合计90万元。 质量指标：符合退伍军人一次性经济补偿条件的人口率≥100%；符合退伍军人一次性经济补偿的发放率≥95%。
419	9	义务兵家庭优待金支出、消防人员优待	52.50	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。	数量指标：义务兵优待金人数≥140人。时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：符合义务兵优待金人员基本生活标准10000元/人/年。青海省政府办公厅青政办【2013】211号《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》第五条：调整提高义务兵家庭优待金标准义务兵家庭优待金标准每人每年调整调高到10000元，县级财政承担50%。2019年入伍34人资金17万元，2020年入伍36人18万元，总人数70人*10000元/每人/每年*50%=35万元，青应急【2020】66号关于进一步做好全省消防救援队伍人员优抚优待工作的通知（六）1.预备消防在职期间（2年），其家庭由当地退役军人事务部门发给优待金或给予其他优待。2020年20人：预计2021年35人*10000元*50%=17.5万元。共计52.50万元。 质量指标：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%。

420	10	军队转业干部住房及取暖补贴、医疗下岗职工社保接续	61.00	依法保障军队转业干部的待遇发放，引导转业干部积极投身安置地经济和社会建设，为全面建设小康社会做出应有的贡献。	数量指标：纳入军队干部对象补贴人数≥58人。时效指标：按申报目标年内完成各项目支出。 成本指标：军队干部转业干部取暖补贴：南退役军人发【2019】47号归入发放自主择业军转干部2019年冬季取暖费的通知。预计14人2020年缴费64559.45万元*增长30%=83927.29元。南退役军人发【2019】47号归入发放自主择业军转干部2019年冬季取暖费的通知。预计14人*3958元/年/人=6万元,军转干部医疗金：贵德县人民政府常务会议纪要【第55期】 【第十六条：会议研究了退役军人事务局《关于解决2019年贵德县自主择业军队转业干部医疗保险费的请示》贵德县10名转业干部2019年10人支出21万元，2020年12人支出25万元，2020年13人预计30万元2021年13人预计30万元。社保接续医疗保险费-下岗职工：青财社字【2020】854号关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知：一、（一）基本养老保险补助资金：中央和省财政承担80%，县财政承担20%。2021年符合社保接续条件且达到退休年龄的退役士兵17人，每人1万元，共计17万。 质量指标：各项指标完成较好。
421	11	无军籍干部绩效考核奖及烤火费、军休干部医疗保险	37.39	青民发【2012】216号关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见。二、生活、住房和医疗待遇有地方政府性财政负责解决。民发【2015】210号关于加强移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障工作的通知。一、严格落实现行政策：对师职级军队退休干部给予与安置地同职级退休干部同等的医疗服务照顾。对享受基本医疗保险和公务员医疗补助待遇内个人自付医疗费较多的军队退休干部，制定和落实由安置管理单位给予补助的具体标准及办法。	数量指标：无军籍干部补偿人数≥1人,无军籍干部补偿生活、住房和医疗待遇有地方政府性财政负责解决≥2人。 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：无军籍职工、军休干部补偿标准：民发【2015】210号关于加强移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障工作的通知 一、严格落实现行政策：对师职级军队退休干部给予与安置地同职级退休干部同等的医疗服务照顾。对享受基本医疗保险和公务员医疗补助待遇内个人自付医疗费较多的军队退休干部，制定和落实由安置管理单位给予补助的具体标准及办法。预计1人35万元,无军籍职工、军休干部定期生活补助：青民发【2012】216号关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见。二、生活、住房和医疗待遇有地方政府性财政负责解决。2021年：绩效奖2人（2人*8000元/年/人=1.6万元，烤火费2人*3958元/人/年=0.7916万元。合计2.39万元。 质量指标：符合无军籍干部的发放率≥100%,符合无军籍干部、军休补偿条件的人口率≥95%。

422	12	失地农民农转非生活困难补助	1296.17	为进一步加快城市建设步伐，促进城乡统筹发展，结合本县实际对被征地农民实行规范一次性货币补偿安置政策，确保失地农民失地不失利。	数量指标：失地农民供养人数≥6318人。 时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：贵德县政府【2011】18号、【2011】99号和【2012】92号文件，6318人×147元×12月=1115万元。面粉（无地428人*每人/每年/360斤=154080斤. 2、人均0.3亩以下：人数380人*每人/每年/200斤=76000斤，3、人均耕地0.3-0.5亩的439人*每人/每年/150斤=65850斤。面粉合计295930斤*每斤面粉1.96元=580022.8元。医保金：1247人×314元/人/年=39.1558万，养老金：1247×200元/人/年=24.94万，共需64.1万元。生活补助242人×840元=20.33万元。贵河阴政函字【2020】63号关于将2020年失地农民口粮、医疗和养老保险补助金结转列入2021年预算的函。 质量指标：符合失地农民条件的人口应保比率≥100%，符合失地农民条件的贫困人口救助率≥95%。
423	13	特困供养	207.45	目标1：：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济有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。	数量指标:特困人员供养人数≥510人 质量指标:符合特困供养条件的人口应保比率≥95% 成本指标：分散供养：390人×960元*12月*20%=89.86万元，轻度：0人×300元×12月×20%=0万元；89.86万元*提高30%=117万元，分散供养：中度100人×510元×12月×20%=12.24万元*提高30%=16万元，分散供养：重度：70人×850元×12月×20%=14.28元*提高30%=18万元,农村取暖费：50*1000*30%=1.5万元*提高30%=1.95万元，提高依据：《关于调整2020年特困人员基本生活和照料护理标准的通知》（青民发〔2020〕2号）。集中供养特困人员基本生活标准：100人×1050元×12月×20%=25.2万元*提高30%=33万元.集中供养特困人员基本生活标准：125人（轻度：50人×340元×12月×20%=4.08万元*提高30%=5万元，集中供养特困人员基本生活标准：中度50人×510元×12月×20%=6.12万元*提高30%=8.12万元，集中供养特困人员基本生活标准：重度25人×850元×12月×20%=5.1万元*提高30%=7.1万元，集中供养特困人员基本生活标准：重度25人×850元×12月×20%=5.1万元*提高30%=7.1万元,城镇取暖费：50户*800*30%=1.2万元*提高30%=1.56万元，提高依据：《关于调整2020年特困人员基本生活和照料护理标准的通知》（青民发〔2020〕2号）。 时效指标:年内补助资金发放1年。

424	14	贵德县民政局	临时救助	77.00	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。	数量指标:纳入临时救助对象补贴人数(以实际救助人数为准)≥800人次 时效指标:补助资金及时发放率≥98% 成本指标:纳入临时救助对象家庭取暖补助:贵政【2015】57号《关于印发贵德县城乡居民临时救助实施细则的通知》第五章救助资金第十五条:临时救助资金通过省、县财政投入。县财政严格按照不低于上年省级补助资金的20%的比列落实临时救助地方配套资金。2018年支出188.23万元,2019年1-9月支出288.6万元,预计288.6/9*12月=384.8万元 384.8*20%=77万元。
425	15		城市低保生活保障金	236.60	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493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。	数量指标:低保金人数1000元/户,取暖费人数1000元/户。时效指标:年内补助资金发放为1年。 成本指标:纳入城市低保对象人均救助标准633/人/月,纳入城市低保对象生活补贴≥1000人次,青民发【2018】27号《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担:县级财政承担20%,低保金:1000人×633元×12月×20%=152万元 取暖费:1000户×1000元×30%=30万元 小计152万元*提高30%=197.6万元,提高30%依据青民发【2020】1号。 质量指标:符合城市低保条件的贫困人口应保比率≥100%

426	16	农村低保生活保障金	870.00	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358元的农村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。	数量指标: 纳入农村低保对象人均救助标准一档: 1700人/400元/12月二档: 2750人/362元/12月, 三档: 4800人/262元/12月, 分类施保: 4500人/60元/12月。纳入农村低保对象家庭取暖补助800元/户 时效指标: 年内补助资金发放为1年。 成本指标: 纳入农村低保对象补贴人数≥4500人次, 一档: 1700人*400元*12月*20%=163.2万元, 二档: 2750人*362元*12月*20%=238.92万元, 三档: 4800人*262元*12月*20%=301.82万元。 分类施保: 4500人*60元*12月*20%=64.8万元 小计: 768.74*提高10%=846万元, 提高30%依据青民发【2020】1号。纳入农村低保对象取暖补助户数≥2722户, 青民发【2018】175号《青海省人民政府办公厅关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴和提高2019年城乡居民最低生活保障标准的通知》县级财政承担20%。青民发【2017】33号《关于健全完善我省城乡困难群众冬季取暖救助制度的通知》县级财政承担30%的比例承担, 所需资金纳入各级预算。第一条;城市低保户取暖救助标准按1000元/户/年发放。第二条农村低保户、农村特困供养人员取暖救助标准按800元/户/年发放, 取暖费2722户*800元*=21.8万元。小计: 21.78*提高10%=24万元, 提高30%依据青民发【2020】1号。 质量指标: 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对象应保尽保比率≥100%。
427	17	两老干部补助	52.00	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。	数量指标: 两老干部补助人数≥400人。 时效指标: 年内补助资金发放为1年。 成本指标: 符合两老干部补助人员基本生活标准: 省委、省政府办公厅《转发省委组织部、省民政厅、省财政厅《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准的的通知》青组字【2017】229号规定从2018年1月起执行: 村两老干部生活补助1360元/年/人。南组组【2017】97号转发《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准的通知》的通知。60岁以前退休: 新标准60岁退休: 380人*1360元/年=52万元。 质量指标: 符合两老干部补助的发放率≥100%
428	18	死亡抚恤	800.00	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。	时效指标: 年内补助资金发放为1年。 成本指标: 青民发【2012】44号《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放的通知》和贵德县人力资源保障局相关文件2018年支出749.05万元, 2019年1-9月支出447.54万元, 预计800万元. 质量指标: 符合死亡抚恤金补助的发放率100%, 符合死亡抚恤金补助条

429	19	残疾生活和护理补贴	85.00	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。	数量指标：纳入重度残疾人保补助对象补贴人数≥2900人次时 效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：纳入重度残疾人一二级对象补贴标准青民发【2016】22号第二节资金保障及发放形式第一条资金保障：残疾人两项补贴多需资金由各级财政按比例承担，其中省财政承担80%，州县财政承担20%。青政办【2016】15号文件和和贵政办【2016】61号。一级、二级困难残疾人补贴标准每人每月100元，三级、四级标准为每人每月50元，重度残疾人护理补贴标准为每人每月100元。一级、二级：1400人*（100+100）两项补贴*12月*20%=67万元，纳入重度残疾人三四级对象补贴标准青政办【2016】15号文件和和贵政办【2016】61号。一级、二级困难残疾人补贴标准每人每月100元，三级、四级标准为每人每月50元，重度残疾人护理补贴标准为每人每月100元。，三级、四级：1500人*50元*12月*20%=18万元。 质量指标：各项指标完成较好。
430	20	高龄老人生活补贴	626.10	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。	数量指标：高龄老人生活补贴人数≥6548人 时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：符合高龄老人生活补贴90-99岁人员基本生活标准140元/月*12=1680元/年/人 200*1680*70%=23.52万元，符合高龄老人生活补贴100岁以上人员基本生活标准180元/月*12=2160元/年/人 10*2160*70%=1.51万元，符合高龄老人生活补贴80-89岁人员基本生活标准120元/月*12=1440元/年/人 1838*1440*70%=185.27万元，符合高龄老人生活补贴70-79岁人员基本生活标准110元/月*12=1320元/年/人 4500*1320*70%=415.8万元。 质量指标：各项指标完成较好。

431	21	老年人意外伤害险	23.80	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。	数量指标：老年人意外伤害险人数 时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：符合特困老年人意外伤害险标准青民发【2015】78号关于印发《政府向社会力量购买老年人意外伤害保险实施办法》的通知和青民发【2015】83号文件《关于开展老年人意外伤害保险和养老机构综合责任保险工作的实施意见》第二节第五条保费补贴对象及标准：特殊困难老年人每人每年补贴30元、其他社会老人每人每年补贴10元。特困老人4600人×30元=13.8万元，符合其他老年人意外伤害险人员保险比例其他老年人，符合特困老年人意外伤害险标准青民发【2015】78号关于印发《政府向社会力量购买老年人意外伤害保险实施办法》的通知和青民发【2015】83号文件《关于开展老年人意外伤害保险和养老机构综合责任保险工作的实施意见》第二节第五条保费补贴对象及标准：特殊困难老年人每人每年补贴30元、其他社会老人每人每年补贴10元。10024人×10元=10万元 质量指标：符合老年人意外伤害险的发放率100%。
432	22	农牧区困难老人代养	126.00	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采购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为办理一般事务为主要内容的代办服务，以及精神慰藉等。	数量指标：农牧区困难老人代养人数≥150人 时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：符合农牧区困难老人代养全托标准全托：100人*800元*12月=96万元，根据青民发[2016]57号关于印发《青海省农牧区困难老人代养服务规范（试行）》的通知中第11条代养服务的支付标准和支付方式，日托服务服务费500元/人/月，全托服务服务费800元/人/月。符合农牧区困难老人代养日托标准日托：50人*500元*12月=30万元，根据青民发[2016]57号关于印发《青海省农牧区困难老人代养服务规范（试行）》的通知中第11条代养服务的支付标准和支付方式，日托服务服务费500元/人/月，全托服务服务费800元/人/月。 质量指标：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%

433	23	儿童福利	21.53	根据青政办【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中的实际困难和问题。	数量指标：孤残儿童生活补助人数≥210人 时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：符合孤残儿童生活补助人员基本生活标准：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》第二节第一条建立孤儿基本生活保障制度，按时发放孤儿基本生活费，县级财政承担20%。困境：150人×160元×12×20%=5.76万元；孤儿60人*700元×12月×20%=10.08万元 小计：16.56*提高30%=21.53万元。 30%提高依据青民发[2020]122号。 质量指标：各项指标完成较好。
434	24	殡葬服务费	17.00	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。	数量指标：殡葬服务补助人数≥200人 时效指标：补助资金及时补助率 成本指标：符合殡葬服务补助标准1100元/人/次，贵德县【2017】90号贵德县人民政府办公室转发《贵德县关于实施惠民殡葬政策免除居民基本殡葬服务费意见》的通知150人*1100元=17万元 质量指标：符合殡葬服务补助的发放率100%。
435	25	严重精神障碍患者	72.00	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。	数量指标：纳入严重精神障碍患者补助对象补贴人数≥300人次 时效指标：年内补助资金发放为1年。 成本指标：纳入严重精神障碍对象补贴标准青综治办【2016】18号《青海省社会治安综合治理委员会办公室、青海省卫生和计划生育委员会、青海省公安厅、青海省民政厅、青海省财政厅、青海省残疾人联合会，关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》2020年支出：240人*2400元/年/户=57.6万元；2021年300人*2400元=72万元 质量指标：各项指标完成较好。
436	26	40%精简人员生活补贴	1.24	提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率	数量指标：生活补助5人 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：当年人员经费：5人×206.58元×12月=1.24万元，按季度发放。 质量指标：各项指标完成较好。

437	27		节地生态安葬补助	7.20	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。	数量指标：节地生态安葬补贴人数≥120人 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：符合节地生态安葬补助标准:南民发【2020】83号《海南州民政局、海南州民族宗教事务委员会、海南州财政局、海南州市场监督管理局关于印发海南州关于推行节地生态安葬奖补办法》的通知。第十条第三条中（一）、（二）、（三）、（四）项的奖补资金由省和州、县财政分级负担，其中：省级财政承担80%，县财政承担20% 测算：120人*3000元*20%=7.2万元3000元/人/次*20% 质量指标：补贴对象准确性%，补贴审核完整性100%
438	28		困难退役军人帮扶援助	20.00	对因遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给予临时性、过渡性的帮扶援助，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。	数量指标：困难退役军人帮扶20人 时效指标：按申报目标年内完成各项目支出 成本指标：贵德县人民政府常务会议纪要【第55期】第十六条：七、会议研究了县退役军人事务局《关于请求批转<关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施方案>的请示》列入财政预算。计划救助20人，平均每人1万元，共计20万元。 质量指标：各项指标完成较好。
439	1	贵德县人民医院	药品零差率补助	68.00	弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制。	数量指标：人员经费全额拨付共372人 时效指标：2021年内完成 质量指标：372人全年68万发放到位 成本指标：372人，人均0.18万元，全年68万元
440	2		二类疫苗接种	5.00	农牧民用药负担减轻	数量指标：疫苗数量>4种 时效指标：普通人群及特殊人群年内疫苗接种完成 质量指标：二类疫苗管理率>95%，疫苗接种及时率>95% 成本指标：接种人数8332人次，疫苗单价6元/支，共计5万元
441	1	贵德县医疗保障局	政府向社会力量购买医保基金监管服务资金	15.00	目标1：建立健全严密有力的监管机制，完成定点医疗机构检查全覆盖工作任务； 目标2：强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势； 目标3：不断提高医疗保障监管能力和治理水平，保障医保基金安全，提升基金使用效率。	数量指标：检查定点医疗机构个数40家 时效指标：辖区定点医疗机构检查覆盖率100% 质量指标：辖区定点医疗机构检查及时性1年 成本指标：1.基本薪酬（基本薪酬标准每家2500元）共计10万元；2.绩效奖励（按2019年、2020年追回违规金额合计30万计算，5%的奖励基金为1.5万元）；3.基本薪酬、奖励备用金3.5万。
442	1		农村生态环境保护建设经费	19.89	目标1：全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。	数量指标：25个村和1个社区农村环境整治资金 成本指标：每村环境整治费7650元 质量指标：保障各村环境卫生整洁，打造环境清洁优美的新农村 时效指标：1年

443	2	常牧镇人民政府	廉政灶补助	12.67	目标1：改善基层干部职工的生活质量，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，扎根基层，服务群众。	数量指标：镇政府48人，伙食补助 成本指标：每人220元每月，共计12.67万元 质量指标：为乡干部提供干净、放心的就餐环境和餐饮质 时效指标：1年
444	3		精准扶贫重点村驻村工作队经费	50.00	目标1：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。	数量指标：23个建档立卡贫困村和2个非贫困村驻村工作队经费 成本指标：工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支，每村2万元，共计24万元。 质量指标：为驻村工作队提供及时、高效的办公保障 时效指标：1年
445	4		村级运转经费	89.00	目标1：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。	数量指标：25个行政村，日常开支 成本指标：办公费、报刊费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计89万。 质量指标：为村干部提供高效、良好的办公保障 时效指标：1年
446	5		曲丹峪运转经费	21.50	目标1：保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。	数量指标：曲丹峪发展中心 成本指标：办公费、印刷费、报刊费、培训交通及住宿费、维修维护费、劳务费、取暖费、以及他支出共计21.5万。 质量指标：保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。 时效指标：1年
447	6		吾隆巡山维稳经费	5.00	目标1：为保证常牧镇维稳工作更加有效的进行	数量指标：常牧镇2021年全年维稳工作 成本指标：办公费5万元 质量指标：为保证常牧镇维稳工作更加有效的进 时效指标：1年
448	7		社区运转经费	7.00	目标1：保障常牧镇社区工作顺利开展。	数量指标：常牧镇社区1个 成本指标：办公费、印刷、电费、邮电费等7万元 质量指标：更好更有效的完成常牧镇异地搬迁工作 时效指标：1年
449	8		曲丹峪和镇政府取暖费	10.00	目标1：镇政府和曲丹峪综合服务中心	数量指标：常牧镇政府和社区 成本指标：2021年冬季取暖费（1-3月、11-12月共计10万元） 质量指标：为提高全镇干部职工办公、生活水平，确保高质量、高效率完成工作任务。 时效指标：1年

450	1	乡人民	村级运转经费	78.00	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。	数量指标：22个行政村，各村日常开支 成本指标：办公费、报刊费、培训交通及住宿费、文体活动费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计78万。 质量指标：为村干部提供高效、良好的办公保障，≥85% 时效指标：2021年村级运转工作，1年。
451	2		农村环境保护建设资金	16.83	全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。	数量指标：22个村农村环境整治资金 成本指标：每村环境整治费7650元 质量指标：保障各村环境卫生整洁，打造环境清洁优美的新农村，≥85%。时效指标：2021年环境整治工作，1年。
452	3		廉政灶补助	9.24	改善基层干部职工的生活质量，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，扎根基层，服务群众。	数量指标：乡政府35人，伙食补助 成本指标：每人220元每月，共计9.24万元 质量指标：为乡干部提供干净、放心的就餐环境和餐饮质量，≥85% 时效指标：2021年廉政食堂运转，1年。
453	4		精准扶贫驻村工作队经费	24.00	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。	数量指标：12个建档立卡贫困村驻村工作队经费 成本指标：工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支，每村2万元，共计24万元。 质量指标：为驻村工作队提供及时、高效的办公保障，≥85%。 时效指标：2021年驻村工作队工作，1年。
454	5		千姿湖生态环境保护泥石流整治费用	150.00	目标1：解决希望村千姿湖景区土地平整及相关设施回收所需资金150万元。	数量指标：希望村千姿湖景区资产评估1处，农民工人数49人。 成本指标：千姿湖资产评估费2万元；农民工工资78万元；千姿湖生态环境保护泥石流整治的其他各项费用开支70万元。 质量指标：保证农民工工资按时发放，在规定时间内完成报账，专款专用，≥90%。 时效指标：农民工工资发放时间，2021年2月。
455	1		村级运转经费	35.50	目标1：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。	数量指标：10个行政村，各村日常开支 成本指标：办公费、报刊费、培训交通及住宿费、文体活动费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计35.5万元。 质量指标：村级各项事务正常运转 时效指标：年底完成支出

456	2	拉西瓦镇人民政府	农村环境保护建设资金	7.65	目标1：全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。	数量指标：10个村农村环境整治资金 成本指标：每村环境整治费7.65万元 质量指标：整治乡村生态环境 时效指标：年底完成支出
457	3		廉政灶补助	7.66	目标1：改善基层干部职工的生活质量，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，扎根基层，服务群众。	数量指标：镇政府29人，伙食补助 成本指标：每人220元每月，共计7.656万元 质量指标：保证镇干部用餐 时效指标：年底完成支出
458	4		精准扶贫驻村工作队经费	10.00	目标1：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。	数量指标：5个建档立卡贫困村驻村工作队经费 成本指标：工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支，每村2万元，共计10万元。 质量指标：保证扶贫工作顺利开展 时效指标：年底完成支出
459	1	河东乡人民政府	村级公务经费	53.50	用于15个村的日常开支，保障村级基层组织的正常运转。	数量指标：15个村，大村2个，小村13个 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，保障正常运转 成本指标：大村4万，小村3.5万，共计53.5万
460	2		社区运转经费	14.00	用于河东、东河2个社区的日常开支，保障社区组织的正常运转。	数量指标：2个社区 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，保障正常运转 成本指标：每个社区7万，共计14万
461	3		农村环境整治经费	13.01	用于15个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。	数量指标：15个村（车辆租赁、人员清扫、器具购置） 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，乡村环境生态整治 成本指标：劳务费9万、租赁费3.5万、其他0.51万
462	4		精准扶贫工作队经费	8.00	用于查达、边度、哇里、阿什贡四村精准扶贫工作队日常支出。	数量指标：4个村 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，保障工作正常开展 成本指标：每村2万，共计8万
463	5		廉政灶补助经费	7.35	用于乡干部日常伙食开支，方便及时就餐，能更好的安心工作，服务于民。	数量指标：34人/180元/年 时效指标：2021年 质量指标：干净卫生，按时足量 成本指标：伙食费7.35万

464	1	河西镇 人民政府	村级运转经费	105.00	目标1: 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。	数量指标: 29个行政村, 日常开支 质量指标: 村级正常运转支出 时效指标: 年底完成支出 成本指标: 办公费、报刊费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计105万。
465	2		廉政灶补助	9.72	目标1: 改善基层干部职工的生活质量, 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, 扎根基层, 服务群众。	数量指标: 镇政府45人, 伙食补助 质量指标: 每日两餐 时效指标: 年底完成支出 成本指标: 每人180元每月, 共计9.72万元
466	3		农村生态环境保护建设经费	22.95	目标1: 全面推进农村生态环境建设, 控制环境脏乱差现象, 打造清洁优美的新农村形象。	数量指标: 29个村和1个社区农村环境整治资金 质量指标: 整治乡村生态环境 时效指标: 年底完成支出 成本指标: 每村环境整治费7650元
467	4		社区运转经费	7.00	目标1: 保障河西镇社区工作顺利开展。	数量指标: 河西镇社区1个 质量指标: 社区正常运转支出时 效指标: 年底完成支出 成本指标: 办公费、印刷、电费、邮电费等7万元
468	5		精准扶贫重点村驻村工作队经费	4.00	目标1: 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。	数量指标: 2个建档立卡贫困村驻村工作队经费 质量指标: 保障扶贫工作队顺利开展各项工作时 效指标: 年底完成支出 成本指标: 工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支, 每村2万元, 共计4万元。
469	1	贵德县	廉政灶补助资金	7.81	目标1: 改善职工伙食, 提高职工生活质量; 目标2: 扎根基层, 安心工作; 目标3: 服务群众, 更好地为人民服务。	数量指标: 截止2021年12月底, 在职职工人数为30人。时 效指标: 2021年内; 质量指标: 改善职工伙食, 提高职工生活质量; 成本指标: 购置肉食、米面、油等主菜及副食, 每人每月220元, 共计7.81万元。
470	2		村级公务费	33.00	目标1: 保障村级各项事务顺利开展; 目标2: 村委会日常工作运转正常; 目标3: 加快村委会办公效率。	数量指标: 大村3*4=12万元, 小村6*3.5=21万元; 时 效指标: 2021年内; 质量指标: 保障村级组织正常运转, 加快村级办公效率; 成本指标: 购置办公用品、支付打印费、取暖费、办公耗材等办公需要。

471	3	新街回族乡人民政府	驻村工作队经费	10.00	目标1：保障扶贫工作队办公用品购置，提高办公质量； 目标2：补助驻村工作队进村入户交通费，保证驻村工作顺利开展； 目标3：服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务。	数量指标：贫困村驻村工作队5个*2万元/村=10万元；时 效指标：2021年内； 质量指标：保障驻村工作队进村入户工作正常开展，如期完成县委县政府交办的精准扶贫工作； 成本指标：购置办公用品、支付打印费、取暖费、办公耗材等办公需要；
472	4		农村环境保护建设资金	6.89	目标1：改善农村生态环境，提高群众生活质量； 目标2：加快乡村文明建设步伐，创建文明生活； 目标3：改善农村环境脏、乱、差现象，树立良好的生活习惯。	数量指标：新街乡行政村9个*0.765万元/村=6.885万元；时 效指标：2021年内； 质量指标：改善农村生态环境，加快乡村文明建设，改善农村脏、乱、差现象； 成本指标：雇用垃圾清运车辆、装载机、挖掘机费用，支付清运人员劳动报酬等清运费；
473	1	河阴镇人民政府	廉政灶补助	8.21	目标1：改善基层干部职工的生活质量，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，扎根基层，服务群众。	数量指标：镇政府38人，伙食补助 质量指标：每日两餐 时效指标：年底完成支出 成本指标：每人180元每月，共计8.208万元
474	2		农村环境保护建设资金	14.54	目标1：全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。	数量指标：12个村和7个社区农村环境整治资金质 量指标：整治乡村生态环境 时效指标：年底完成支出 成本指标：每村环境整治费0.7650万元
475	3		村级运转经费	44.50	目标1：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。	数量指标：12个行政村（大村5个、小村7个）日常开支质 量指标：村级正常运转支出 时效指标：年底完成支出 成本指标：办公费、报刊费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计44.5万元。
476	4		社区运转经费	49.00	目标1：保障各社区各项事务顺利开展，社区日常工作运转正常，加快社区办公效率。	数量指标：河阴镇社区7个质 量指标：社区正常运转支出时 效指标：年底完成支出 成本指标：办公费、印刷、电费、邮电费等49万元。

477	1	交通运输局	2021年农村公路养护地方配套养护费	100.00	贵德县农村公路养护里程958.087KM，其中：1、县道174.602KM（58.78万元）；2、乡道150.669KM(24.46万元)；3、村道632.816KM（24.76万元	数量指标：县道174.602KM（58.78万元）；2、乡道150.669KM(24.46万元)；3、村道632.816KM（24.76万元 时效指标：按期完成投资 质量指标：100% 成本指标：100万元。县道174.602KM（58.78万元）；2、乡道150.669KM(24.46万元)；3、村道632.816KM（24.76万元
478	2		2021年治超经费	12.00	治理超限超载，为进一步优化我县道路运输环境 ○ 今年来每月对辖区内货物源头进行至少4轮巡查，及时发现违规装载砂料厂，对其他源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改。 阿什贡治超卡点安排7人轮流24小时值班查处各类违草拉运沙石料车辆。	数量指标：新增指印机、电脑、复印机2万元；治超宣传资料印刷1万元；劳务费5万元；车辆运营费4万元 时效指标：按期完成投资 质量指标：100% 成本指标：12万元。新增指印机、电脑、复印机2万元；治超宣传资料印刷1万元；劳务费5万元；车辆运营费4万元
479	1		城管队员服装	21.59	目标1：购买执法人员服装，规范文明执法	数量指标：城管35人服装 时效指标：2021年完成支出 质量指标：规范文明执法 成本指标：春秋装、春秋执勤服、冬执勤服各两套。长袖制服衬衫、短袖衬衫、防寒大衣、羊毛衫、防刺背心、头盔、单棉皮鞋等35套共21.59万元
480	2		路灯电费	180.00	目标1：保证全县路灯亮化	数量指标：8231盏 时效指标：2021年完成支出 质量指标：确保路灯亮化 成本指标：河关大道、环城路、进港路、旧东路、教场路、东河公园、惠安路、吊桥北路、河西集镇、梨花别墅、苏德大道、林荫北路、滨河西路、纵八路、营盘路、丹霞大道、环城南路、西久路、珍珠路、友谊路、三
481	3		2021年城市维护费	55.00	目标1：执法工作有效顺利进行 目标2：街面环境治理专项工作正常有序进行	数量指标：执法设备3台、办公用电脑等4台、执法及城市维护车8辆、市政养护维护支出 时效指标：2021完成支出 质量指标：执法工作有效顺利进行、市政基础设施得到及时养护维护 成本指标：执法设备3台、办公用电脑等4台、执法及城市维护车8辆、市政养护维护等支出共55万元
482	4		保障房维护管理费	10.00	目标1：保障住房保障各项工作顺利开展	数量指标：印刷公共租赁合同4400份、7个聘用人员全年工资、干部房产查询系统线路一年租赁费用 时效指标：2021年 质量指标：确保保障房管理各项工作顺利开展 成本指标：印刷公共租赁合同4400份、7个聘用人员全年工资、干部房产查询系统线路一年
483	5		保障房维修资金	100.00	目标1：住户反映的散水下沉、地坪塌陷等问题得到了解决 目标2：改善管辖内郭拉、城西、城东、东河、惠安小镇公共租赁住房小区的人居环境	数量指标：郭拉、城西、城东、东河等四个公共租赁住房小区屋面、散水下沉、硬化路面破损及塌陷、落水管、上下水外管网、保温层、楼道墙面、楼梯踏步、围墙裂缝维修 时效指标：2021年 质量指标：公共租赁住房人居环境得到改善 成本指标：四个小区各项维修共计100万元

484	6	贵德县住房和城乡建设局	园林绿化经费	66.00	目标1：主要用于绿化带病虫害防治，树木修剪，树枝清理，浇水，补植补栽。	数量指标：全县城镇绿化，病虫害防治，树木修剪，树枝清理，浇水，补植补栽。 时效指标：2021年 质量指标：全县城镇绿化规模持续扩大，改善县城街道园林景观 成本指标：绿化带病虫害防治，树木修剪，树枝清理，浇水，补植补栽
485	7		房屋征收与补偿中心办公经费	66.00	目标1：宣传及保证全县征迁工作的有序进行	数量指标：征迁办公支出、人员工资、车辆支出、档案室改造等各项工作 时效指标：2021年征迁工作全面完成 质量指标：保证2021年房屋征收与补偿共作顺利开展 成本指标：征迁办公支出、人员工资、车辆支出、档案室改造等各项工作
486	8		美丽乡村县级补助资金	900.00	目标1：提升9个高原美丽乡村人居环境 目标2：通过项目实施建设带动乡村振兴发展建设工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐基础设施短板 目标3：充分发挥群众的主体作用，组织发动群众	数量指标：涉及6个乡镇9个村 时效指标：2021年 质量指标：村容村貌得到明显改善，突出的环境卫生问题得到了解决，提升了群众的生活质量 成本指标：每个村补助资金100万元共计900万元
487	9		山坪台水泵房电费	30.00	目标1：保证全县供水正常运营	数量指标：按时按月支付贵德县河西镇山坪台泵房提灌站电费 时效指标：2021年 质量指标：保证全县供水正常运营 成本指标：泵房运
488	10		政府购买环卫服务	1883.10	目标1：提升贵德市容市貌，改善死角环境卫生目标2：为贫困人员适当解决就业 目标3：有效改善传统村落垃圾收运	数量指标：环卫清扫面积289万㎡、248个环卫工人工资、37辆环卫作业车辆、95座公厕、运营管护填埋场4座、垃圾清运、垃圾处理等 时效指标：当年完成 质量指标：提升贵德市容市貌 成本指标：环卫清扫、环卫工人工资、环卫作业车辆、公厕管护、运营管护填埋场、垃圾清运、垃圾处理等工作共计1883.1万元
489	11		贵德县常牧镇曲丹峪污水处理站运营费	30.00	目标1：加强城市基础设施，提高城镇化质量 目标2：保护生态环境，提高人居环境和人民生活质量	数量指标：设备购置1台、12个月运营费 时效指标：当年完成 质量指标：：保护生态环境 成本指标：设备费及运营费共计30万元
490	12		新农村建设服务中心办公经费	10.00	目标1：提升村庄整体环境、保护生态发展	数量指标：办公设备维修更新支出、办公经费；出差补助（下乡）；资料装订、彩印、展板等支出 时效指标：当年完成 质量指标：保障新农村建设服务中心各项工作顺利开展 成本指标：办公设备维修更新支出、办公经费、出差补助、资料装订、
491	13				目标1：改善小区居住环境及基础设施，确保住宅	数量指标：铺设屋面防水卷材8503平米、铲除墙面涂料并涂刷乳胶漆22774.54平米、项目二类费用

492	14		公务用车购置	18.00	目标1：确保更高效的完成工程质量安全监督与检查工作	数量指标：购置公务用车1两 时效指标：当年完成 质量指标：确保更高效的完成全县工程质量监督和检查 成本指标：车辆价值及车辆购置税等共计18万元
493	1	贵德县发展和改革局	对口援建办公室工作经费	6.30	目标1：保障对口援建办各项事务顺利开展，日常工作运转正常，加快会办公效率。	数量指标：1个对口援建办公室，日常开支。 成本指标：办公费、报刊费、培训交通及住宿费、活动费、维修维护费、劳务费、取暖费及其他支出共计6.3万元。 效益指标：对口援建工作是我们必须坚定支持的政治任务，我局上下要积极发挥主体作用，创造性地推进对口援建工作，以我局工作总目标为统领，健全制度科学管理，充分发挥干部人才作用，切实推动对口援建工作再立新功，为实现我县社会稳定和长治久安作出新的更大贡献。
494	2		青洽会工作经费	17.00	目标1：通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民族风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德县全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。	数量指标：青洽会1场次。 质量指标：以“青洽会”为抓手，不断推动我县经济稳定增长。 成本指标：青洽会会务接待费10；青洽会会议费用1万元；青洽会车辆租赁费1万元；青洽会宣传费5万元。 社会效益指标：充分利用“青洽会”搭建的宣传平台和良好机遇，突出展示贵德县全新面貌、鲜明特色、优势项目、宽松环境。
495	3		留置室项目配套资金	98.35	目标1：留置室建设及时完成。	数量指标：留置室1所 成本指标：留置室项目工程缺口资金98.35万元。 效益指标：通过依法履行法定职责，维护贵德县的社会和政治的稳定。
496	4		通用机场35KV线路改迁	150.00	目标1：及时完成通用机场35KV线路改迁，保证机场建设项目正常运行。	数量指标：通用机场35KV线路改迁1 成本指标：保证贵德县通用机场建设项目正常运行150万元。
497	5		ppp项目绩效评价工作方案编制费	19.80	目标1：通过编制绩效评价工作对实施的贵德县新型智慧城市PPP项目进行考核、绩效。	数量指标：贵德县新型智慧城市PPP项目绩效考核编制1项。 质量指标：按时完成编制任务，并保证验收合格。 成本指标：绩效考核编制费用19.8万元。 效益指标：通过智慧城市项目建设打通数据信息壁垒，给群众提供更加便利的办事、生活条件。
498	6		贵德县政府采购大数据云服务费	230.00	目标1：建设开放、安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统，从而消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。	数量指标：贵德县政府采购大数据云。 质量指标：根据评估细则，对贵德县政务服务大数据运用平台项目开展评估工作，出具评估报告。评估工作包括了采集数据(系统直接采集、发放问卷等形式)、分析数据、核算分值、出具评估报告等工作内容。 成本指标：贵德县政府采购大数据云服务费230万元。 效益指标：全面推进政务数据“聚、通、用”，全面优化提升政务服务供给能力，全面实现贵德县“互联网+政务服务”的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化建设目标，使得政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。

499	7		电商项目配套资金	100.00	贵德县电子商务进农村综合示范县（县级配套资金）项目二类费用，目的是为更好的将实施的电子商务进农村综合示范县项目后期运营及建设内容进行综合评估，达到预期效果。	数量指标：1、电子商务进农村综合示范县项目律师咨询2次。2、电子商务项目前期学习考察。3次；3、2017-2018年电子商务进农村综合示范县项目更新服务站点设备38个4、用于后期项目验收评估。（项目综合评估）2次。成本指标：电子商务进农村综合示范县项目律师咨询费用4万元；用于电子商务综合示范县项目实施缺口资金76万元；电子商务项目前期学习考察费用10万元；用于电子商务日常办公经费。（包括办公费、差旅费、打字复印等）5万元；用于后期项目验收评估费用。（囑综合评估）5万元。效益指标：有利于提高消费水平和农畜产品商贸流通业；促进县域电商发展规模，宣传推广我县农畜产品
合计				39250.91		