

贵德县人民政府办公室  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- （一）办理县政府和县政府领导交办的事项。
- （二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- （三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- （四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
- （五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
- （六）协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
- （七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
- （八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。
- （九）负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- （十）负责外事侨务、港澳台事务管理。
- （十一）负责公共机构节能监督管理工作。
- （十二）负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。
- （十三）负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织

实施会议决定事项。

## 二、机构设置

纳入贵德县人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

贵德县人民政府办公室（本级）、贵德县残疾人联合会、贵德县审计局、贵德县民族宗教事务局、贵德县民族语文工作中心、贵德县供销合作社联合社、贵德县政务服务监督管理局。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 贵德县人民政府办公室（本级） |
| 2  | 贵德县残疾人联合会      |
| 3  | 贵德县审计局         |
| 4  | 贵德县民族宗教事务局     |
| 5  | 贵德县民族语文工作中心    |
| 6  | 贵德县供销合作社联合社    |
| 7  | 贵德县政务服务监督管理局   |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 2,551.93 | 一. 一般公共服务支出     | 1,601.14 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |          | 二. 外交支出         |          |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出         |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       |          |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出         |          |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出       |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 651.92   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 133.46   |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 275.00   |
|                 |          | 十四. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 十六. 商业服务业等支出    | 69.77    |
|                 |          | 十七. 金融支出        |          |
|                 |          | 十八. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 二十. 住房保障支出      | 124.31   |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入     |          | 支出               |          |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|        |          | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四. 预备费         |          |
|        |          | 二十五. 其他支出        | 12.14    |
|        |          | 二十六. 转移性支出       |          |
|        |          | 二十七. 债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八. 债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九. 债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计 | 2,551.93 | 本年支出合计           | 2,867.73 |
| 上年结转   | 315.81   | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 2,867.73 | 支出总计             | 2,867.73 |

### 收入总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 预算单位           | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计             | 2,867.73 | 315.81 | 2,551.93   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县人民政府办公室     | 2,867.73 | 315.81 | 2,551.93   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县人民政府办公室（本级） | 1,081.68 |        | 1,081.68   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县残疾人联合会      | 396.29   | 40.81  | 355.49     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县供销合作社联合社    | 369.75   | 275.00 | 94.75      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县藏语文工作委员会    | 118.08   |        | 118.08     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县民族宗教事务局     | 381.67   |        | 381.67     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县审计局         | 259.19   |        | 259.19     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县政务服务监督管理局   | 261.08   |        | 261.08     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 2,867.73 | 1,760.66 | 1,107.07 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,601.14 | 1,050.34 | 550.80   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 973.20   | 631.99   | 341.20   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 517.09   | 517.09   |          |          |        |           |
| 2010308 | 信访事务                | 14.80    |          | 14.80    |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 114.91   | 114.91   |          |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 326.40   |          | 326.40   |          |        |           |
| 20108   | 审计事务                | 219.41   | 125.41   | 94.00    |          |        |           |
| 2010801 | 行政运行                | 125.41   | 125.41   |          |          |        |           |
| 2010804 | 审计业务                | 80.00    |          | 80.00    |          |        |           |
| 2010899 | 其他审计事务支出            | 14.00    |          | 14.00    |          |        |           |
| 20123   | 民族事务                | 408.53   | 292.93   | 115.60   |          |        |           |
| 2012301 | 行政运行                | 123.79   | 123.79   |          |          |        |           |
| 2012350 | 事业运行                | 141.28   | 141.28   |          |          |        |           |
| 2012399 | 其他民族事务支出            | 143.47   | 27.87    | 115.60   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 651.92   | 382.79   | 269.13   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 296.18   | 296.18   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 123.78   | 123.78   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 105.31   | 105.31   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 52.65    | 52.65    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 14.43    | 14.43    |          |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业               | 355.75   | 86.62    | 269.13   |          |        |           |
| 2081101 | 行政运行                | 72.65    | 72.65    |          |          |        |           |
| 2081104 | 残疾人康复               | 32.33    |          | 32.33    |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业               | 61.45    |          | 61.45    |          |        |           |
| 2081106 | 残疾人体育               | 4.00     |          | 4.00     |          |        |           |



| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 185.32 | 13.97  | 171.35 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 133.46 | 133.46 |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 133.46 | 133.46 |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 33.11  | 33.11  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 14.42  | 14.42  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 85.93  | 85.93  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出           | 275.00 |        | 275.00 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村            | 275.00 |        | 275.00 |          |        |           |
| 2130125 | 农产品加工与促销        | 275.00 |        | 275.00 |          |        |           |
| 216     | 商业服务业等支出        | 69.77  | 69.77  |        |          |        |           |
| 21602   | 商业流通事务          | 69.77  | 69.77  |        |          |        |           |
| 2160250 | 事业运行            | 69.77  | 69.77  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 124.31 | 124.31 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 124.31 | 124.31 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 124.31 | 124.31 |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出            | 12.14  |        | 12.14  |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 12.14  |        | 12.14  |          |        |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.14  |        | 12.14  |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,551.93 | 一、本年支出           | 2,867.73 | 2,855.60 | 12.14   |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,551.93 | （一）一般公共服务支出      | 1,601.14 | 1,601.14 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 651.92   | 651.92   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 133.46   | 133.46   |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 275.00   | 275.00   |         |          |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     | 69.77    | 69.77    |         |          |
|              |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 124.31   | 124.31   |         |          |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十四）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |            | 支出               |            |            |         |          |
|----------------|------------|------------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目             | 预算数        | 项目               | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |            | (二十五) 其他支出       | 12. 14     |            | 12. 14  |          |
|                |            | (二十六) 转移性支出      |            |            |         |          |
|                |            | (二十七) 债务还本支出     |            |            |         |          |
|                |            | (二十八) 债务付息支出     |            |            |         |          |
|                |            | (二十九) 债务发行费用支出   |            |            |         |          |
|                |            | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |            |            |         |          |
| 二、上年结转         | 315. 81    | 二、结转下年           |            |            |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 303. 67    |                  |            |            |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 12. 14     |                  |            |            |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |            |                  |            |            |         |          |
| 收入总计           | 2, 867. 73 | 支出总计             | 2, 867. 73 | 2, 855. 60 | 12. 14  |          |

# 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2022年预算数 |          |        |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计                  | 2,551.93 | 1,760.66 | 791.26 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,601.14 | 1,050.34 | 550.80 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 973.20   | 631.99   | 341.20 |
| 2010301  | 行政运行                | 517.09   | 517.09   |        |
| 2010308  | 信访事务                | 14.80    |          | 14.80  |
| 2010350  | 事业运行                | 114.91   | 114.91   |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 326.40   |          | 326.40 |
| 20108    | 审计事务                | 219.41   | 125.41   | 94.00  |
| 2010801  | 行政运行                | 125.41   | 125.41   |        |
| 2010804  | 审计业务                | 80.00    |          | 80.00  |
| 2010899  | 其他审计事务支出            | 14.00    |          | 14.00  |
| 20123    | 民族事务                | 408.53   | 292.93   | 115.60 |
| 2012301  | 行政运行                | 123.79   | 123.79   |        |
| 2012350  | 事业运行                | 141.28   | 141.28   |        |
| 2012399  | 其他民族事务支出            | 143.47   | 27.87    | 115.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 623.25   | 382.79   | 240.46 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 296.18   | 296.18   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 123.78   | 123.78   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 105.31   | 105.31   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 52.65    | 52.65    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 14.43    | 14.43    |        |
| 20811    | 残疾人事业               | 327.08   | 86.62    | 240.46 |
| 2081101  | 行政运行                | 72.65    | 72.65    |        |
| 2081104  | 残疾人康复               | 14.20    |          | 14.20  |
| 2081105  | 残疾人就业               | 61.40    |          | 61.40  |

| 支出功能分类科目 |           | 2022年预算数 |        |        |
|----------|-----------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 2081106  | 残疾人体育     | 4.00     |        | 4.00   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 174.83   | 13.97  | 160.86 |
| 210      | 卫生健康支出    | 133.46   | 133.46 |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗  | 133.46   | 133.46 |        |
| 2101101  | 行政单位医疗    | 33.11    | 33.11  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗    | 14.42    | 14.42  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助   | 85.93    | 85.93  |        |
| 216      | 商业服务业等支出  | 69.77    | 69.77  |        |
| 21602    | 商业流通事务    | 69.77    | 69.77  |        |
| 2160250  | 事业运行      | 69.77    | 69.77  |        |
| 221      | 住房保障支出    | 124.31   | 124.31 |        |
| 22102    | 住房改革支出    | 124.31   | 124.31 |        |
| 2210201  | 住房公积金     | 124.31   | 124.31 |        |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |          |        |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
|          | 合计             | 1,760.66  | 1,621.98 | 138.69 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,455.95  | 1,455.95 |        |
| 30101    | 基本工资           | 266.72    | 266.72   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 447.19    | 447.19   |        |
| 30103    | 奖金             | 175.70    | 175.70   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 125.76    | 125.76   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.31    | 105.31   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 52.65     | 52.65    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.53     | 47.53    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 58.12     | 58.12    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.39      | 2.39     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 124.31    | 124.31   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50.27     | 50.27    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 138.69    |          | 138.69 |
| 30201    | 办公费            | 12.14     |          | 12.14  |
| 30202    | 印刷费            | 4.78      |          | 4.78   |
| 30205    | 水费             | 1.76      |          | 1.76   |
| 30206    | 电费             | 1.98      |          | 1.98   |
| 30207    | 邮电费            | 3.29      |          | 3.29   |
| 30208    | 取暖费            | 4.76      |          | 4.76   |
| 30211    | 差旅费            | 12.79     |          | 12.79  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 2.70      |          | 2.70   |
| 30213    | 维修（护）费         |           |          |        |
| 30214    | 租赁费            |           |          |        |
| 30215    | 会议费            | 1.92      |          | 1.92   |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 30216    | 培训费       | 1.91      |        | 1.91  |
| 30217    | 公务接待费     | 2.02      |        | 2.02  |
| 30226    | 劳务费       |           |        |       |
| 30227    | 委托业务费     |           |        |       |
| 30228    | 工会经费      | 15.77     |        | 15.77 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 28.90     |        | 28.90 |
| 30239    | 其他交通费用    | 36.63     |        | 36.63 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.33      |        | 7.33  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 166.03    | 166.03 |       |
| 30302    | 退休费       | 123.78    | 123.78 |       |
| 30305    | 生活补助      | 14.43     | 14.43  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 27.81     | 27.81  |       |
| 30308    | 助学金       |           |        |       |
| 30309    | 奖励金       |           |        |       |
| 310      | 资本性支出     |           |        |       |
| 31002    | 办公设备购置    |           |        |       |
| 312      | 对企业补助     |           |        |       |
| 31204    | 费用补贴      |           |        |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 36.09 | 3.00      | 29.08      |         | 29.08   | 4.01  | 61.22    | 2.70      | 55.00      |         | 55.00   | 3.52  |



政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                 | 2022年预算数 |      |       |
|----------|-----------------|----------|------|-------|
| 科目编码     | 科目名称            | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |
|          | 合计              | 12.14    |      | 12.14 |
| 229      | 其他支出            | 12.14    |      | 12.14 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 12.14    |      | 12.14 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.14    |      | 12.14 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵德县人民政府办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

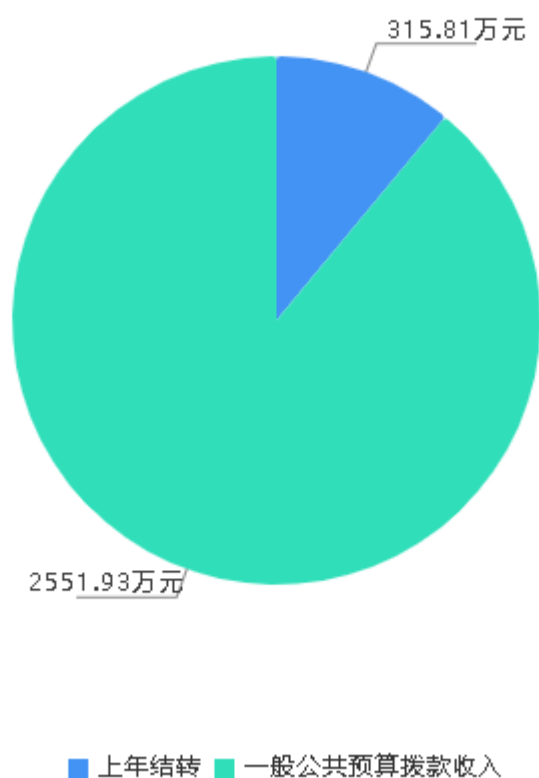
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,551.93万元、上年结转315.81万元；支出包括：一般公共服务支出1,601.14万元、社会保障和就业支出651.92万元、卫生健康支出133.46万元、农林水支出275.00万元、商业服务业等支出69.77万元、住房保障支出124.31万元、其他支出12.14万元。

贵德县人民政府办公室2022年收支总预算2,867.73万元。

### 二、关于贵德县人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室2022年收入预算2,867.73万元，其中：上年结转315.81万元，占11.01%；一般公共预算拨款收入2,551.93万元，占88.99%。

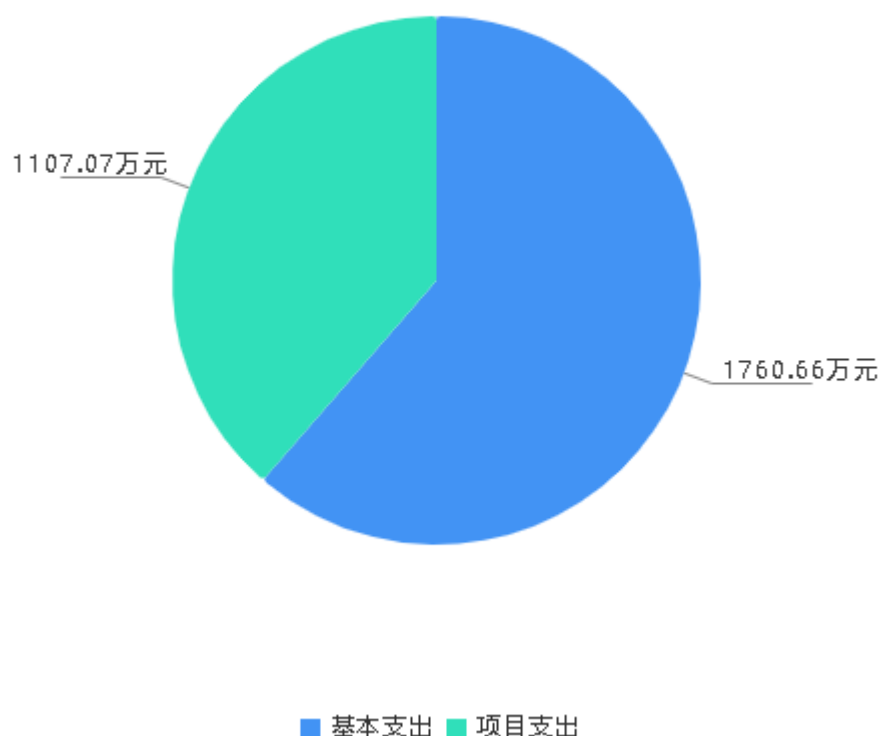
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室2022年支出预算2,867.73万元，其中：基本支出1,760.66万元，占61.40%；项目支出1,107.07万元，占38.60%。

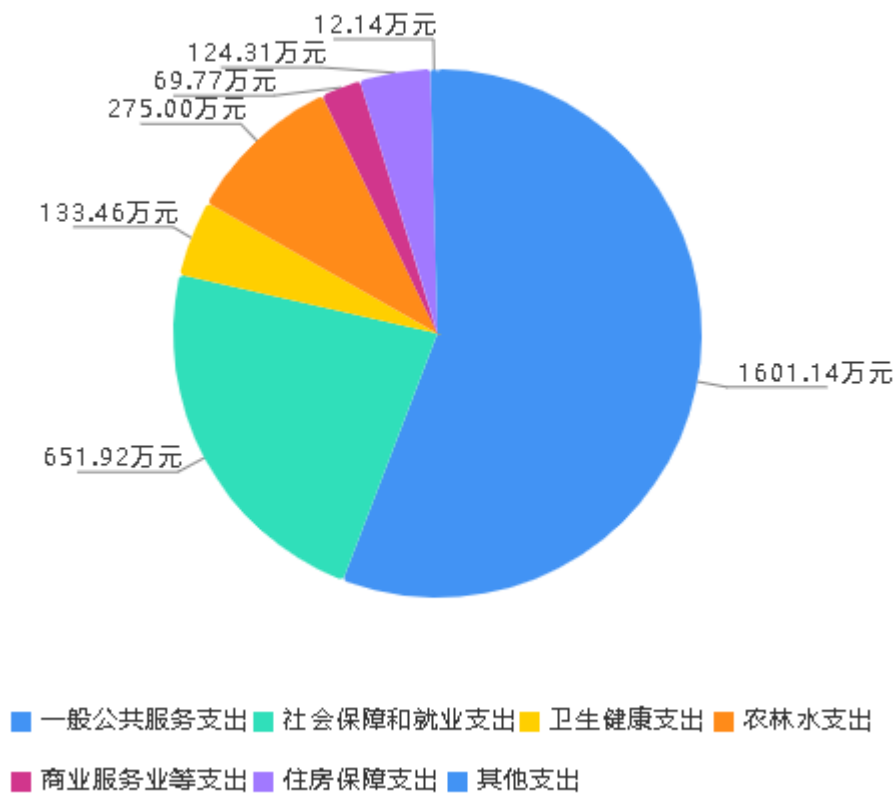
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算2,867.73万元，比上年增加117.06万元，主要是公用经费预算增加及上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,551.93万元，上年结转303.67万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转12.14万元。支出包括：一般公共服务支出1,601.14万元，社会保障和就业支出651.92万元，卫生健康支出133.46万元，农林水支出275.00万元，商业服务业等支出69.77万元，住房保障支出124.31万元，其他支出12.14万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于贵德县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

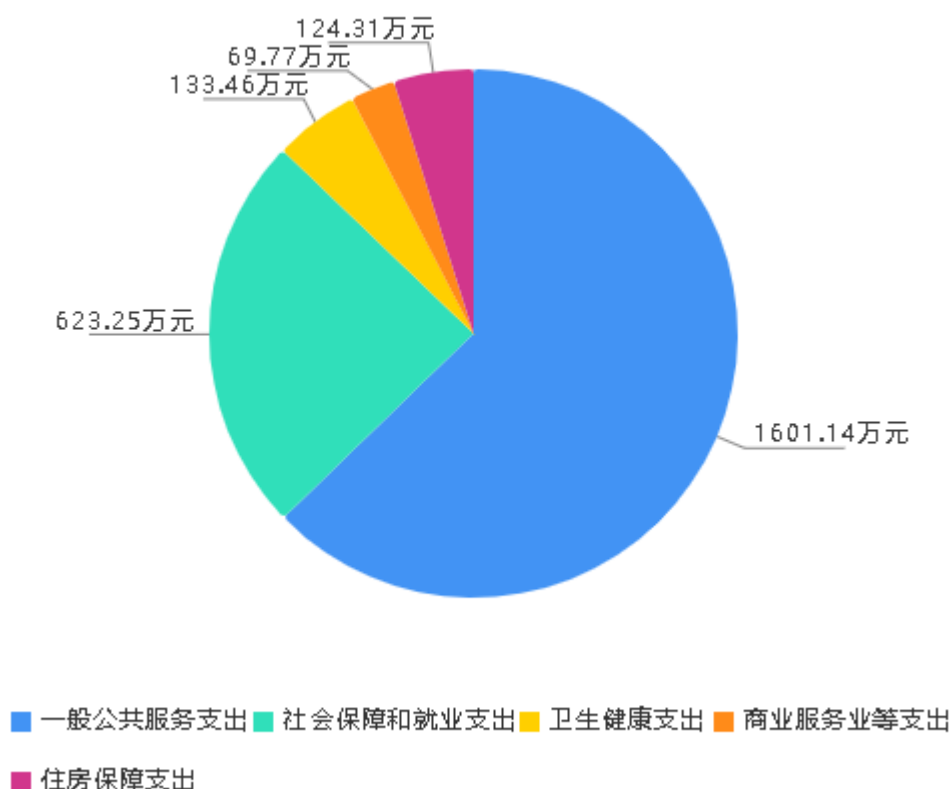
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款2,551.93万元，比上年减少48.74万元，主要是项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出1,601.14万元，占62.74%；社会保障和就业（类）支出623.25万元，占24.42%；卫生健康（类）支出133.46万元，占5.23%；商业服务业等（类）支出69.77万元，占2.73%；住房保障（类）支出124.31万元，占4.87%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为517.09万元，比上年减少242.05万元，下降31.88%。主要是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为14.80万元，与上年相同。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为114.91万元，比上年增加114.91万元，增长100%。主要是科目新增。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为326.40万元，比上年增加126.21万元，增长63.05%。

主要是项目支出预算增加及部分科目调整。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为125.41万元，比上年减少7.5万元，下降5.64%。主要是人员减少。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2022年预算数为80.00万元，比上年增加18.00万元，增长29.03%。主要是增加西久公路及县城园林绿化审计费。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2022年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100%。主要是审计能力巩固提升经费和省财政厅补助经费增加。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为123.79万元，比上年减少99.63万元，下降44.59%。主要是科目调整。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为141.28万元，比上年增加141.28万元，增长100%。主要是科目新增。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2022年预算数为143.47万元，比上年增加45.90万元，增长47.04%。主要是科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为123.78万元，比上年减少26.42万元，下降17.59%。主要是科目调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为



105.31万元，比上年减少9.45万元，下降8.23%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为52.65万元，比上年增加2.38万元，增长4.73%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数为14.43万元，比上年增加14.43万元，增长100%。主要是科目新增。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2022年预算数72.65万元，比上年减少24.48万元，下降25.2%。主要是科目调整。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为14.20万元，与上年相同。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2022年预算数为61.40万元，比上年减少17.60万元，下降22.28%。主要是残疾人就业培训资金减少。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2022年预算数为4.00万元，与上年相同。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022年预算数为174.83万元，比上年减少39.52万元，下降18.44%。主要是本年度取消残疾人新农合资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为33.11万元，比上年减少90.77万元，下降73.27%。主要是科目调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为14.42万元，比上年减少29.00万元，下降66.79%。主要是科目调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为85.93万元，比上年增加85.93万元，增长100%。主要是科目新增。

23、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为69.77万元，比上年增加69.77万元，增长100%。主要是科目新增。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为124.31万元，比上年增加15.13万元，增长13.86%。主要是住房公积金预算基数调整。

## **六、关于贵德县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1,760.66万元，其中：

**人员经费** 1,621.98万元，主要包括：基本工资266.72万元，津贴补贴447.19万元，奖金175.70万元，绩效工资125.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.31万元，职业年金缴费52.65万元，职工基本医疗保险缴费47.53万元，公务员医疗补助缴费58.12万元，其他社会保障缴费2.39万元，住房公积金124.31万元，其他工资福利支出50.27万元，退休费123.78万元，生活补助14.43万元，医疗费补助27.81万元；

**公用经费** 138.69万元，主要包括：办公费12.14万元，印刷费4.78万元，水费1.76万元，电费1.98万元，邮电费3.29万元，取暖费4.76万元，差旅费12.79万元，因公出国（境）费用2.70万元，会议费1.92万元，培训费1.91万元，公务接待费2.02万元，工会经费15.77万元，公务用车运行维护费28.90万元，其他交通费用36.63万元，其他商品和服务支出7.33万元。

## **七、关于贵德县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为61.22万元，比上年增加25.13万元，其中：因公出国（境）费2.70万元，减少0.30万元；公务用车购置及运行费55.00万元，增加25.92万元；公务接待费3.52万元，减少0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度“三公”经费预算数从基本支出和项目支出中提取，上年度“三公”经费预算数只从基本支出中提取。

## **八、关于贵德县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室2022年政府性基金预算当年拨款12.14万元，比上年减少137.86万元，主要是县残疾人联合会政府性基金预算项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出12.14万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为12.14万元，比上年减少137.86万元，主要是县残疾人联合会政府性基金预算项目减少。

## **九、关于贵德县人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年贵德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算138.69万元，比上年预算减少34.83万元，下降20.07%。主要是部分经费上年度在公用经费中预算，本年度调整至项目支出中预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵德县人民政府办公室政府采购预算总额51.54万元，其中：政府采购货物预算5.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.86万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵德县人民政府办公室共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务

用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年贵德县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目47个，预算金额791.26万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称    | 预算资金  | 绩效目标                                                                                            | 绩效指标  |           |                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|
|         |       |                                                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  |        |       |        |
| 调研及工作经费 | 50.00 | 通过项目实施,围绕全县中心工作,对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究,客观真实地反映存在问题,提出解决方法,形成有分量有价值的调研成果,从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成调研文章数量              | ≥      | 1     | 篇      |
|         |       |                                                                                                 |       | 质量指标      | 调研成果合格率               | ≥      | 95    | %      |
|         |       |                                                                                                 |       |           | 调研成果合格率               | ≥      | 95    | %      |
|         |       |                                                                                                 |       | 成本指标      | 公务用车运行维护费             | ≤      | 23    | 万元     |
|         |       |                                                                                                 |       |           | 差旅费                   | ≤      | 20    | 万元     |
|         |       |                                                                                                 |       |           | 办公费                   | ≤      | 3     | 万元     |
|         |       |                                                                                                 |       |           | 培训费                   | ≤      | 2     | 万元     |
|         |       |                                                                                                 |       |           | 其他商品和服务支出             | ≤      | 2     | 万元     |
|         |       |                                                                                                 |       | 时效指标      | 本年度内完成                | =      | 1     | 年      |
|         |       |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过调查研究,对全县各项事业的发展提供依据 | 定性     | 优良中   |        |
|         |       |                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度               | 定性     | 优良中   |        |

|              |       |                                                                       |       |          |                 |    |       |    |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----|-------|----|
| 县政府运转经费      | 51.00 | 主要用于县政府领导及工作人员开展全县经济社会等各项事业所需经费,保障县政府各项工作正常运转,圆满完成各项任务,更好的为全县经济社会发展服务 | 产出指标  | 数量指标     | 在公开刊物发表稿件       | ≥  | 10    | 篇  |
|              |       |                                                                       |       |          | 开展调研工作,撰写调研文章   | ≥  | 5     | 篇  |
|              |       |                                                                       |       | 质量指标     | 贵德简讯省采用率        | ≥  | 10    | 10 |
|              |       |                                                                       |       |          | 督查督办有效率         | ≥  | 95    | 95 |
|              |       |                                                                       |       |          | 贵德简讯州采用率        | ≥  | 30    | %  |
|              |       |                                                                       |       |          | 人大政协意见建议办复率     | =  | 100   | %  |
|              |       |                                                                       |       | 成本指标     | 临聘人员工作补助        | ≥  | 18    | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 其他商品和服务支出       | ≥  | 6     | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 公务接待费           | ≥  | 1.2   | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 差旅费             | ≤  | 5     | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 办公费             | ≤  | 14.8  | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 印刷费             | ≤  | 2     | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 公务用车运行维护费       | ≤  | 3     | 万元 |
|              |       |                                                                       |       |          | 培训费             | ≤  | 1     | 万元 |
|              |       |                                                                       |       | 时效指标     | 本年内完成           | =  | 1     | 年  |
|              |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标   | 推动全县经济社会不断发展    | 定性 | 优良中   |    |
|              |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 县政府领导及工作人员满意度   | 定性 | 优良中   |    |
| 县政府会议室、值班室改造 | 28.00 | 目标 1: 改良会议室设施设备,改善会议功能,保障各类会议顺利召开; 目标 2: 改造政府值班室,保障值班人员 24 小时正常开      | 产出指标  | 数量指标     | 改造县政府会议室、值班室    | ≤  | 4     | 个  |
|              |       |                                                                       |       | 质量指标     | 确保会议召开及值班工作顺利进行 | 定性 | 优良中   |    |
|              |       |                                                                       |       | 成本指标     | 会议室、值班室改造费      | ≤  | 28.00 | 万元 |
|              |       |                                                                       |       | 时效指标     | 本年内完成           | =  | 1     | 年  |
|              |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高会议效果          | 定性 | 优良中   |    |

|                                 |       |                                                                                                                  |           |                   |                                              |    |       |    |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|----|-------|----|
|                                 |       | 展值班工作                                                                                                            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标     | 参会人员及值班人员满<br>意度                             | 定性 | 优良中   |    |
| 业务<br>培训<br>费                   | 10.00 | 通过组织举<br>办全县行政<br>事业单位文<br>秘人员和电<br>子政务人员<br>培训班,提高<br>工作人员业<br>务能力和水<br>平,更好的服<br>务于全县经<br>济社会各项<br>事业发展        | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 举办文秘人员和电子政<br>务人员培训班                         |    |       |    |
|                                 |       |                                                                                                                  |           |                   | 文秘培训人员                                       | ≥  | 120   | 人  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           |                   | 电子政务培训人员                                     | ≥  | 50    | 人  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 质量<br>指标          | 提高文秘人员和电子政<br>务人员工作能力                        | 定性 | 优良中   |    |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 时效<br>指标          | 本年内完成                                        | =  | 1     | 年  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 成本<br>指标          | 培训费                                          | ≤  | 10.00 | 万元 |
|                                 |       |                                                                                                                  | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标        | 提高工作人员业务水平<br>更好的为经济社会发展<br>服务               | 定性 | 优良中   |    |
|                                 |       |                                                                                                                  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 参训人员满意度                                      | 定性 | 优良中   |    |
| 电子<br>政务<br>网络<br>维修<br>维护<br>费 | 5.00  | 对县政府电<br>子政务外网、<br>政府专网等<br>网络进行维<br>修维护,确保<br>县委、县政府<br>及县直各部<br>门、各乡镇<br>的电子政务<br>网络传输通<br>信畅通、安<br>全稳定运<br>行。 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 维修维护网络及更换损<br>坏网络设备,确保全县<br>政务网络安全、稳定运<br>行。 | ≥  | 1     | 次  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 质量<br>指标          | 确保政务网络安全稳定<br>运行                             | 定性 | 优良中   |    |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 成本<br>指标          | 维修维护网络及更换损<br>坏网络设备                          | ≤  | 5.00  | 万元 |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 时效<br>指标          | 本年度内完成                                       | =  | 1     | 年  |
|                                 |       |                                                                                                                  | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标        | 提升网站的安全性、稳<br>定性                             | 定性 | 优良中   |    |
|                                 |       |                                                                                                                  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 各单位使用网络满意度                                   | 定性 | 优良中   |    |
|                                 |       | 保障信访维                                                                                                            | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 受理信访案件                                       | ≥  | 30    | 件  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           |                   | 接待信访人员                                       | ≥  | 150   | 人次 |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 质量<br>指标          | 对领导批示信访件的办<br>结率                             | =  | 100   | %  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           |                   | 日常受理信访事项办结<br>率                              | ≥  | 95    | %  |
|                                 |       |                                                                                                                  |           | 成本                | 印刷费                                          | ≥  | 1.2   | 万元 |



|             |                   |                                                                             |           |           |                                                     |      |       |                          |   |    |      |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------|-------|--------------------------|---|----|------|
| 信访工作经费      | 14.80             | 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                                     |           | 指标        | 公务用车运行维护费                                           | ≥    | 0.1   | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           |           | 公务接待费                                               | ≤    | 0.3   | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           |           | 差旅费                                                 | ≥    | 6.4   | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           |           | 办公费                                                 | ≤    | 2.6   | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           |           | 信访疑难专项等其他商品和服务支出                                    | ≤    | 4.0   | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           |           | 培训费                                                 | ≥    | 0.2   | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             | 时效指标      | 本年度内完成    | =                                                   | 1    | 年     |                          |   |    |      |
|             |                   |                                                                             | 效益指标      | 社会效益指标    | 解决群众合理诉求,维护社会和谐稳定                                   | 定性   | 优良中   |                          |   |    |      |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                   | 信访人员满意度   | 定性        | 优良中                                                 |      |       |                          |   |    |      |
| 电子政务外网运维服务费 | 28.76             | 委托第三方专业机构,提供电子政务网络线路,并提供售后服务与运行维护,保证电子政务网络传输通信通畅,使各单位能利用政务外网办公,提高工作效率与信息化水平 | 产出指标      | 数量指标      | 横向线路                                                | ≥    | 30    | 条                        |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           | 质量指标      | 网络稳定、高速                                             | ≥    | 1000  | Mbps                     |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           | 成本指标      | 按合同支付电子政务外网运维服务费                                    | =    | 28.76 | 万元                       |   |    |      |
|             |                   |                                                                             |           | 时效指标      | 本年内完成                                               | =    | 1     | 年                        |   |    |      |
|             |                   |                                                                             | 效益指标      | 社会效益指标    | 全县行政事业单位利用政务外网正常办公,进一步提高政务服务信息化水平                   | 定性   | 优良中   |                          |   |    |      |
|             |                   |                                                                             | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位工作人员满意度                                       | 定性   | 优良中   |                          |   |    |      |
|             |                   |                                                                             | 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、政府及各部门、 | 产出指标 | 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 | = | 40 | 条    |
|             |                   |                                                                             |           |           |                                                     |      | 质量指标  | 网络稳定、高效                  | ≥ | 30 | Mbps |
| 时效指标        | 本年度内完成            | =                                                                           |           |           |                                                     |      | 1     | 年                        |   |    |      |
| 成本指标        | 按合同支付贵德县政府专网运维服务费 | =                                                                           |           |           |                                                     |      | 24    | 万元                       |   |    |      |
| 效益指标        | 经济效益指标            | 确保各单位、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作                                                  |           |           |                                                     | 定性   | 优良中   |                          |   |    |      |

|                  |       |                                                                            |       |           |                                     |    |       |    |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|----|-------|----|
|                  |       | 各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作                                                       | 满意度指标 | 社会效益指标    | 网络正常运行，政务信息社会化服务水平进一步提高             | ≥  | 98    | %  |
|                  |       |                                                                            |       | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度                              | 定性 | 优良中   |    |
| 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 | 产出指标  | 质量指标      | 通过人工诊断,及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈            | =  | 4     | 次  |
|                  |       |                                                                            |       | 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 |
|                  |       |                                                                            |       | 时效指标      | 本年度内完成                              | =  | 1     | 年  |
|                  |       |                                                                            |       | 数量指标      | 监测县政府门户网站                           | =  | 1     | 个  |
|                  |       |                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈,保持网站正常运行          | 定性 | 优良中   |    |
|                  |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民满意度                               | 定性 | 优良中   |    |
| 贵德县人民政府门户网站维护服务费 | 2.50  | 通过委托第三方对贵德县人民政府门户网站进行检查与普查、系统维护及日常维护、网站安全、域名备案、服务器租用等服务,保证门户网站的安全、稳定运行     | 产出指标  | 成本指标      | 按合同支付政府门户网站维护服务费                    | =  | 2.5   | 万元 |
|                  |       |                                                                            |       | 时效指标      | 本年度内完成                              | =  | 1     | 年  |
|                  |       |                                                                            |       | 质量指标      | 保证门户网站的安全、稳定运行                      | 定性 | 优良中   |    |
|                  |       |                                                                            |       | 数量指标      | 维护县政府门户网站                           | =  | 1     | 个  |
|                  |       |                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过县政府门户网站,发布贵德经济社会等各项事业发展状况,扩大贵德知名度 | 定性 | 优良中   |    |
|                  |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民满意度                               | 定性 | 优良中   |    |
| 双跨融合通信一高清会       | 10.92 | 委托第三方专业机构通过专业会议终端提供高品质、专业级高清视频会议解决方案,补充传统会                                 | 产出指标  | 质量指标      | 正常开展视频会议                            | ≥  | 98    | %  |
|                  |       |                                                                            |       | 成本指标      | 按合同支付视频会议系统网络租赁费                    | ≤  | 10.92 | 万元 |
|                  |       |                                                                            |       | 时效指标      | 本年度内完成                              | =  | 1     | 年  |
|                  |       |                                                                            |       | 数量指标      | 县至乡镇视频会议系统                          | =  | 7     | 个  |

|                    |      |                                                                             |       |           |                            |    |        |    |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----|--------|----|
| 议业务服务费             |      | 议的不足,有效提高内部管理、组织水平及组织效率                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进县与乡镇办会的高效性,提高突发事件应急处置时效  | 定性 | 优良中    |    |
|                    |      |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡镇满意度                     | 定性 | 优良中    |    |
| 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,对全县微信公众号等所有政务新媒体的安全、泄密事故等严重问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行全天候监测 | 产出指标  | 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     | %  |
|                    |      |                                                                             |       | 数量指标      | 监测全县政务新媒体                  | =  | 25     | 个  |
|                    |      |                                                                             |       | 时效指标      | 本年度内完成                     | =  | 1      | 年  |
|                    |      |                                                                             |       | 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 |
|                    |      |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保全县政务新媒体持续健康运行            | 定性 | 优良中    |    |
|                    |      |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各有关单位满意度                   | 定性 | 优良中    |    |
| 青海省电子政务云平台资源服务费    | 5.28 | 委托第三方专业服务机构,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                        | 产出指标  | 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 |
|                    |      |                                                                             |       | 时效指标      | 本年度内完成                     | =  | 1      | 年  |
|                    |      |                                                                             |       | 质量指标      | 保障虚拟主机安全稳定运行               | 定性 | 优良中    |    |
|                    |      |                                                                             |       | 数量指标      | 租用电信公司政务云平台虚拟主机            | =  | 3      | 台  |
|                    |      |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升网站的安全性、稳定性               | 定性 | 优良中    |    |
|                    |      |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度                     | 定性 | 优良中    |    |
| 电子政务外网安全设备特征库升级服务费 | 2.94 | 用于贵德县电子政务外网中配置的安全设备(防火墙、上网行为管理设备)特征库的升级服务,确保安全设备有效发挥作用,保障全县电                | 产出指标  | 数量指标      | 安全设备(防火墙、上网行为管理设备)的特征库及时升级 | =  | 1      | 个  |
|                    |      |                                                                             |       | 质量指标      | 确保安全设备有效发挥作用               | 定性 | 优良中    |    |
|                    |      |                                                                             |       | 成本指标      | 按合同支付安全设备特征库升级服务费          | =  | 2.94   | 万元 |
|                    |      |                                                                             |       | 时效指标      | 2022年                      | =  | 1      | 年  |
|                    |      |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 干部职工满意度                    | 定性 | 优良中    |    |

|                            |       |                                                                                                                             |           |                   |                                                   |    |     |     |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|
|                            |       | 子政务外网<br>安全运行                                                                                                               |           | 度指标               |                                                   |    |     |     |
|                            |       |                                                                                                                             | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标        | 提升网站的安全性、稳<br>定性                                  | 定性 | 优良中 |     |
| 天气<br>预报<br>经费             | 12.00 | 通过委托第<br>三方在青海<br>卫视播放本<br>县天气预报<br>及宣传,保证<br>了贵德县天<br>气预报及宣<br>传在青海卫<br>视的正常播<br>报,使人民群<br>众及时了解<br>天气状况,同<br>时提高外界<br>知名度 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 在青海卫视播报本县天<br>气预报                                 | ≤  | 365 | 次   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 质量<br>指标          | 漏播、停播次数                                           | ≤  | 1   | 次   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 成本<br>指标          | 贵德县城镇天气预报及<br>政府宣传画面广告费                           | =  | 12  | 万元  |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 时效<br>指标          | 本年度内完成                                            | =  | 1   | 年   |
|                            |       |                                                                                                                             | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标        | 通过播放天气预报及宣<br>传内容,使人民群众及<br>时了解天气状况,同时<br>提高外界认知度 | 定性 | 优良中 |     |
|                            |       |                                                                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 人民群众满意度                                           | 定性 | 优良中 |     |
| 地方<br>审计<br>专项<br>补助<br>经费 | 2.00  | 缓解基层审<br>计机关经费<br>紧张的困难,<br>保障审计机<br>关正常运作,<br>主要用于印<br>刷费、差旅费<br>等支出,为顺<br>利完成审计<br>工作提供资<br>金保障。                          | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 出差次数                                              | ≥  | 10  | 人/次 |
|                            |       |                                                                                                                             |           |                   | 宣传册、彩页等                                           | ≥  | 100 | 份   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 质量<br>指标          | 完成项目审计                                            | ≥  | 2   | 项   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 时效<br>指标          | 按时完成项目审                                           | =  | 1   | 年   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 成本<br>指标          | 印刷费                                               | ≤  | 0.8 | 万元  |
|                            |       |                                                                                                                             |           |                   | 差旅费                                               | ≤  | 1.2 | 万元  |
|                            |       |                                                                                                                             | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标        | 进行经济体检,挽回经<br>济损失                                 | ≥  | 95  | %   |
|                            |       |                                                                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 被审计单位满意度                                          | ≥  | 95  | %   |
| 审计<br>业务<br>委托<br>费        | 50.00 | 为确保年内<br>完成审计计<br>划项目,以及<br>审计质量的<br>要求,部分项<br>目需要借助<br>外界审计力<br>量,协助完成<br>项目审计,并<br>依法出具审                                  | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 出具审计报告                                            | ≥  | 10  | 篇/部 |
|                            |       |                                                                                                                             |           |                   | 顺利完成审计项目                                          | ≥  | 10  | 个   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 质量<br>指标          | 优秀审计项目个数                                          | ≥  | 1   | 个   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 时效<br>指标          | 年内完成                                              | =  | 1   | 年   |
|                            |       |                                                                                                                             |           | 成本<br>指标          | 支付业务委托费                                           | ≤  | 50  | 万元  |
|                            |       |                                                                                                                             | 效益        | 社会效               | 查处违规问题                                            | ≥  | 10  | 条   |

|                    |       |                                                                                 |       |           |                     |   |      |    |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|---|------|----|
|                    |       | 计报告,需要支付其业务委托费。                                                                 | 指标    | 益指标       | 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | ≥ | 1    | 项  |
|                    |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对审理工作的满意率         | ≥ | 95   | %  |
| 西久公路及县城园林绿化审计费     | 40.00 | 按时完成西久公路及县城园林绿化项目的审计,对其资金使用情况、项目招投标情况、合同签订情况、资产验收移交等情况依法审计,并出具审计报告。             | 产出指标  | 数量指标      | 完成审计任务              | = | 1    | 项  |
|                    |       |                                                                                 |       | 质量指标      | 被审计单位建章立制           | ≥ | 1    | 条  |
|                    |       |                                                                                 |       | 时效指标      | 当年完成                | = | 1    | 年  |
|                    |       |                                                                                 |       | 成本指标      | 支付业务委托费             | ≤ | 40   | 万元 |
|                    |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 财经检查                | ≥ | 95   | %  |
|                    |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度            | ≥ | 95   | %  |
| 审计能力巩固提升经费         | 12.00 | 因审计编制较少,审计人员短缺,拟聘用审计辅助人员,用于发放审计辅助人员工资、支付办公费、差旅费等支出,加强审计人员工作能力,提升工作质量,确保审计工作顺利开展 | 产出指标  | 数量指标      | 出差次数                | ≥ | 10   | 次  |
|                    |       |                                                                                 |       |           | 审计辅助人员              | = | 4    | 人次 |
|                    |       |                                                                                 |       |           | 办公用品购买              | ≥ | 10   | 次  |
|                    |       |                                                                                 |       | 时效指标      | 年内完成                | = | 1    | 年  |
|                    |       |                                                                                 | 成本指标  |           | 差旅费                 | ≤ | 2    | 万元 |
|                    |       |                                                                                 |       |           | 辅助人员工资              | ≤ | 7    | 万元 |
|                    |       |                                                                                 |       |           | 其他                  | ≤ | 1    | 万元 |
|                    |       |                                                                                 |       |           | 办公费                 | ≤ | 2    | 万元 |
|                    |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成审计工作              | ≥ | 10   | 项  |
|                    |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度            | = | 90   | %  |
| 贵德县人民政府民生服务热线12345 | 1.00  | 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,并提供法律、政策咨询。                               | 产出指标  | 数量指标      | 零就业                 | = | 2    | 个  |
|                    |       |                                                                                 |       | 质量指标      | 行政服务的便捷率            | ≥ | 95   | %  |
|                    |       |                                                                                 |       | 时效指标      | 任务完成时间              | = | 2022 | 年  |
|                    |       |                                                                                 | 成本指标  |           | 办公费                 | ≤ | 0.04 | 万元 |
|                    |       |                                                                                 |       |           | 零就业工资               | ≤ | 0.96 | 万元 |
|                    |       |                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 政务服务监督管理局工作开展率      | ≥ | 95   | %  |

|                  |       |                                                                                                                                              |       |           |                 |   |       |    |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---|-------|----|
|                  |       |                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对民生服务热线的满意度   | ≥ | 95    | %  |
| 贵德县政务服务监督管理局运转经费 | 89.00 | 集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式,负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员;负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务,并提供法律、政策咨询。 | 产出指标  | 数量指标      | 保洁人员及保安人员       | ≤ | 14    | 个  |
|                  |       |                                                                                                                                              |       | 质量指标      | 行政服务的便捷率        | ≥ | 95    | %  |
|                  |       |                                                                                                                                              |       | 时效指标      | 任务完成时间          | = | 1     | 年  |
|                  |       |                                                                                                                                              |       | 成本指标      | 水费              | ≤ | 2     | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 电梯维护费           | ≤ | 1.6   | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 维修费             | ≤ | 4     | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 安保服务费           | ≤ | 26.83 | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 保洁用品            | ≤ | 1.8   | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 电费              | ≤ | 17.45 | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 取暖费             | ≤ | 14.19 | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 保洁服务费           | ≤ | 19.03 | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 电工服务费           | ≤ | 0.6   | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 劳务费             | ≤ | 1.5   | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 日常工作的开展率        | ≥ | 90    | %  |
|                  |       |                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政务监督管理局的满意度  | ≥ | 95    | %  |
| 民管会绩效考核奖金        | 50.00 | 本项目年度预算资金41.5万元,主要用于全县99座宗教活动场所民管会绩效考核奖金、办公费,项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不能出现截留、挤占、挪用、虚                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 宗教活动场所数量        | ≥ | 99    | 座  |
|                  |       |                                                                                                                                              |       | 质量指标      | 各项目标完成质量较好      | ≥ | 95    | %  |
|                  |       |                                                                                                                                              |       | 时效指标      | 项目在规定的时间内完成     | ≥ | 1     | 年  |
|                  |       |                                                                                                                                              |       | 成本指标      | 合格25个寺院,每个5000元 | ≥ | 12.5  | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 优秀7个寺院,每个1万元    | ≥ | 7     | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 一般68个寺院,每个3000元 | ≥ | 20.4  | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              |       |           | 办公费             | ≥ | 10.1  | 万元 |
|                  |       |                                                                                                                                              | 效益    | 社会效益      | 充分发挥宗教活动场所      | ≥ | 95    | %  |

|         |      |                                     |       |           |                                         |   |      |     |
|---------|------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|------|-----|
|         |      | 列支出等情况,充分发挥宗教活动场所民管会作用,进一步加强寺院服务意识。 | 指标    | 益指标       | 民管会作用,进一步加强了寺院服务意识                      |   |      |     |
|         |      |                                     |       | 可持续影响指标   | 项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民管会被考核人员                                | ≥ | 95   | %   |
| 伊协会会长经费 | 1.35 | 提升对全县教职人员的管理、服务,加强桥梁纽带作用,提高会长自身法律意识 | 产出指标  | 数量指标      | 教职人员                                    | ≥ | 2    | 人/次 |
|         |      |                                     |       | 质量指标      | 各项目标完成质量较好                              | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     |       | 时效指标      | 项目在规定的时间内完成                             | ≥ | 1    | 年   |
|         |      |                                     |       | 成本指标      | 办公费                                     | ≥ | 1    | 万元  |
|         |      |                                     |       |           | 差旅费                                     | ≥ | 0.2  | 万元  |
|         |      |                                     |       |           | 培训费                                     | ≥ | 0.15 | 万元  |
|         |      |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 会长工作效率进一步提升                             | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     |       | 可持续影响指标   | 项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伊协会会长满意度                                | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     |       |           |                                         |   |      |     |
| 佛协会会长经费 | 1.35 | 提升对全县教职人员的管理、服务,加强桥梁纽带作用,提高会长自身法律意识 | 产出指标  | 数量指标      | 佛教教职人员                                  | ≥ | 2    | 人次  |
|         |      |                                     |       | 质量指标      | 各项目标完成质量较好                              | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     |       | 时效指标      | 项目在规定的时间内完成                             | ≤ | 1    | 年   |
|         |      |                                     |       | 成本指标      | 差旅费                                     | ≤ | 0.2  | 万元  |
|         |      |                                     |       |           | 办公费                                     | ≤ | 1    | 万元  |
|         |      |                                     |       |           | 培训费                                     | ≤ | 0.15 | 万元  |
|         |      |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 会长工作效率进一步提升                             | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     |       | 可持续影响指标   | 项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | ≥ | 90   | %   |
|         |      |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意    | 佛协会会长满意度                                | ≥ | 95   | %   |
|         |      |                                     |       |           |                                         |   |      |     |

|                 |      |                                                                                                              |           |                   |                                         |   |     |    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---|-----|----|
|                 |      |                                                                                                              |           | 度指标               |                                         |   |     |    |
| 伊协<br>理事会<br>经费 | 3.00 | 项目年度预算资金 2.7 万元,主要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。提升伊协桥梁纽带作用,提高全县宗教人士法律意识。    | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 参加理事会人数及次数                              | ≥ | 85  | 人次 |
|                 |      |                                                                                                              |           | 质量<br>指标          | 各项目标完成质量较好                              | ≥ | 95  | %  |
|                 |      |                                                                                                              |           | 时效<br>指标          | 项目在规定的时间内完成                             | ≥ | 1   | 年  |
|                 |      |                                                                                                              |           | 成本<br>指标          | 会议费                                     | ≥ | 1.8 | 万元 |
|                 |      |                                                                                                              |           |                   | 办公费                                     | ≥ | 1   | 万元 |
|                 |      |                                                                                                              |           |                   | 印刷费                                     | ≥ | 0.2 | 万元 |
|                 |      |                                                                                                              | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 充分发挥伊协桥梁纽带作用,进一步加强了宗教界代表人士社会服务意识        | ≥ | 95  | %  |
|                 |      |                                                                                                              |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | ≥ | 95  | %  |
|                 |      |                                                                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 全县参加会议代表满意表                             | ≥ | 95  | %  |
| 佛协<br>理事会<br>经费 | 3.00 | 项目年度预算资金 2.7 万元,主要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。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。 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 参加理事会人数及人次                              | ≥ | 85  | 人次 |
|                 |      |                                                                                                              |           | 质量<br>指标          | 各项目标完成质量较好                              | ≥ | 95  | %  |
|                 |      |                                                                                                              |           | 时效<br>指标          | 项目在规定的时间内完成                             | ≥ | 1   | 年  |
|                 |      |                                                                                                              |           | 成本<br>指标          | 印刷费                                     | ≥ | 0.2 | 万元 |
|                 |      |                                                                                                              |           |                   | 会议费                                     | ≥ | 1.8 | 万元 |
|                 |      |                                                                                                              |           |                   | 办公费                                     | ≥ | 1   | 万元 |
|                 |      |                                                                                                              | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 充分发挥佛协桥梁纽带作用,进一步加强佛教界代表人士社会服务意识         | ≥ | 95  | %  |
|                 |      |                                                                                                              |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 项目在规定的时间内完成,资金专款专用,不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | ≥ | 95  | %  |
|                 |      |                                                                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 全县佛教界宗教人士满意度                            | ≥ | 95  | %  |
| 平安<br>寺院<br>经费  | 3.00 | 本年度预算资金为 3 万元,主要用于                                                                                           | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 宗教活动场所教职人员数                             | ≥ | 200 | 人次 |
|                 |      |                                                                                                              |           | 质量<br>指标          | 各项目标完成质量较好                              | ≥ | 95  | %  |



|              |       |                                                                                                |       |           |                              |   |      |    |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---|------|----|
|              |       | 对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理,遵纪守法,维护国家统一,爱国爱教,提高服务社会的意识。                                                |       | 指标        |                              |   |      |    |
|              |       |                                                                                                |       | 时效指标      | 按申报目标一年内完成各项目支出              | ≤ | 1    | 年  |
|              |       |                                                                                                |       | 成本指标      | 差旅费                          | ≤ | 0.5  | 万元 |
|              |       |                                                                                                |       |           | 办公费                          | ≤ | 2.5  | 万元 |
|              |       |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务对象遵纪守法,维护国家统一,爱国爱教的意识显著提高。 | ≥ | 95   | %  |
|              |       |                                                                                                |       | 可持续影响指标   | 对寺院管理、法制宣传工作效率得到了提升          | ≥ | 98   | %  |
|              |       |                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 寺院满意度                        | ≥ | 98   | %  |
| 宗教活动场所维修加固资金 | 50.00 | 项目年度预算资金为 50 万元,用于全县宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设,项目目标在 2022 年度内完成,充分发挥宗教活动场所服务社会作用,进一步加强寺院服务意识,提升民族团结。 | 产出指标  | 数量指标      | 维修宗教活动场所                     | ≥ | 12   | 座  |
|              |       |                                                                                                |       | 质量指标      | 维修达标率                        | ≥ | 95   | %  |
|              |       |                                                                                                |       | 时效指标      | 项目在规定的时间内完成                  | ≥ | 1    | 年  |
|              |       |                                                                                                |       | 成本指标      | 维修费                          | ≤ | 50   | 万元 |
|              |       |                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 充分发挥宗教活动场所服务社会作用,进一步加强寺院服务意识 | ≥ | 95   | %  |
|              |       |                                                                                                |       | 可持续影响指标   | 提升民族团结                       | ≥ | 90   | %  |
|              |       |                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教社会群众                       | ≥ | 95   | %  |
| 贵德工作通讯(双语版)  | 3.00  | 翻译编辑政府工作报告及政府文件,党的惠民政策,民族团结、扫黑除恶及法律法规等宣传并出版                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 编辑《贵德工作通讯》2 期每期出版发放 500 册    | ≥ | 1000 | 册  |
|              |       |                                                                                                |       |           | 发放到县域行政事业单位学校、寺院及村委会         | ≥ | 132  | 个  |
|              |       |                                                                                                |       | 时效指标      | 按年度内完成                       | ≥ | 1    | 年  |
|              |       |                                                                                                |       | 成本指标      | 印刷费                          | ≤ | 3    | 万元 |

|                    |       |                                                                                                                        |       |           |                               |   |     |    |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|---|-----|----|
| 贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费 | 10.00 | 发放.                                                                                                                    |       | 质量指标      | 完成翻译编辑《贵德工作通讯》2期,按期发放到各单位、各部门 | ≥ | 95  | %  |
|                    |       |                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续性                        | ≥ | 3   | 年  |
|                    |       |                                                                                                                        |       | 社会效益指标    | 有利于宣传党的政策,让各族人民及时了解上级政府的心声    | ≥ | 95  | %  |
|                    |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者的满意度                        | ≥ | 95  | %  |
|                    | 10.00 | 1: 搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物;<br>目标 2: 搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等;<br>目标 3: 费用支出范围到全县 132 个村、居委会、行政事业单位、各学校、藏进行搜集整理,需要雇车、聘用相关专业人员费用。 | 成本指标  |           | 雇车、文字编辑、影像资料整理、聘用相关专业人员费用等    | ≤ | 1.5 | 万元 |
|                    |       |                                                                                                                        |       |           | 印刷费                           | ≥ | 6   | 万元 |
|                    |       |                                                                                                                        |       |           | 差旅费                           | ≥ | 1.5 | 万元 |
|                    |       |                                                                                                                        |       |           | 其他商品服务支出                      | ≥ | 1   | 万元 |
|                    |       |                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 按年度内完成                        | ≥ | 1   | 年  |
|                    |       |                                                                                                                        |       | 数量指标      | 搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物            | ≥ | 3   | 个  |
|                    |       |                                                                                                                        |       | 质量指标      | 搜集的遗迹遗物与《格萨尔》文化传说等有关          | ≥ | 95  | %  |
|                    |       |                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续性                        | ≥ | 3   | 年  |
|                    |       |                                                                                                                        |       | 社会效益指标    | 提升推介贵德文化、宣传贵德文化               | ≥ | 95  | %  |
|                    |       |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委县政府各部门满意度                   | ≥ | 95  | %  |

|           |      |                                               |       |           |                                                  |    |      |    |
|-----------|------|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------|----|------|----|
| 文学刊物（梨苑）  | 2.00 | 推介贵德山水文化,推进民族语言文字的学术交流,加快民族人才培养,搭建民族文化人才创作平台. | 产出指标  | 数量指标      | 印刷出版数                                            | ≥  | 700  | 册  |
|           |      |                                               |       | 数量指标      | 发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院                             | ≥  | 132  | 个  |
|           |      |                                               |       | 成本指标      | 700 册*28.5=20000 元                               | ≥  | 2    | 万元 |
|           |      |                                               |       | 时效指标      | 按年度内完成                                           | ≥  | 1    | 年  |
|           |      |                                               |       | 质量指标      | 按绩效目标任务, 三审三校, 保质保量完成编辑文学刊物《梨苑》1 期, 按期发放到各单位、各部门 | ≥  | 95   | %  |
|           |      |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于加快民族人才培养                                      | 定性 | 优良中  |    |
|           |      |                                               |       | 可持续影响指标   | 项目可持续性                                           | ≥  | 3    | 年  |
|           |      |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者的满意度                                           | ≥  | 95   | %  |
| 贫困残疾学生救助金 | 1.16 | 减轻贫困残疾学生的负担,帮助残疾学生实现读书的愿望。                    | 产出指标  | 数量指标      | 受助残疾学生人数                                         | ≤  | 20   | 人  |
|           |      |                                               |       | 质量指标      | 缓解贫困残疾学生的负担                                      | ≥  | 95   | %  |
|           |      |                                               |       | 成本指标      | 救助金                                              | ≤  | 1.16 | 万元 |
|           |      |                                               |       | 时效指标      | 按年度内完成                                           | ≤  | 1    | 年  |
|           |      |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮助残疾学生实现读书的愿望                                    | ≥  | 90   | %  |
|           |      |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾学生及家长满意度                                     | ≥  | 90   | %  |
|           |      | 为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助,帮                         | 产出指标  | 数量指标      | 慰问困难残疾人数                                         | ≥  | 300  | 人  |
|           |      |                                               |       | 质量指标      | 为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助,                             | ≥  | 80   | %  |

|            |       |                                                                       |       |           |                                     |   |      |    |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|---|------|----|
| 残疾人临时救助金   | 15.00 | 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，帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难，维护社会稳定，促进社会和谐。 |       |           | 帮助他们解决困难。                           |   |      |    |
|            |       |                                                                       |       | 成本指标      | 慰问款                                 | ≤ | 15   | 万元 |
|            |       |                                                                       |       | 时效指标      | 按年度内完成                              | ≤ | 1    | 年  |
|            |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定，促进社会和谐 | ≥ | 85   | %  |
|            |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度                            | ≥ | 90   | %  |
| 残代会工作经费    | 5.86  | 主要用于召开残代会的各项经费，保障残代会顺利召开。                                             | 产出指标  | 数量指标      | 召开残代会次数                             | ≤ | 1    | 次  |
|            |       |                                                                       |       | 质量指标      | 保障残代会顺利召开                           | ≥ | 85   | %  |
|            |       |                                                                       |       | 成本指标      | 残代会经费                               | ≥ | 5.86 | 万元 |
|            |       |                                                                       |       | 时效指标      | 按年度内完成                              | ≤ | 1    | 年  |
|            |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步发挥残代会代表关心残疾人疾苦，了解残疾人实际困难的代表作用。   | ≥ | 85   | %  |
|            |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 召开残代会满意度                            | ≥ | 90   | %  |
| 残疾儿童康复救助资金 | 4.20  | 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                                      | 产出指标  | 数量指标      | 受助残疾儿童个数                            | ≤ | 50   | 人  |
|            |       |                                                                       |       | 质量指标      | 符合条件的残疾儿童进行康复救助率                    | ≥ | 95   | %  |
|            |       |                                                                       |       | 成本指标      | 购买、适配辅助器具费                          | ≤ | 4.2  | 万元 |
|            |       |                                                                       |       | 时效指标      | 按年度内完成                              | ≤ | 1    | 年  |
|            |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 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    | ≥ | 95   | %  |
|            |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助残疾儿童及家长满意度                        | ≥ | 90   | %  |

|                |       |                                    |       |           |                                   |   |       |    |
|----------------|-------|------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|---|-------|----|
| 残疾人之家运行维护费     | 1.50  | 为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务,不断提高我县残疾人生活质量。 | 产出指标  | 数量指标      | 残疾人之家个数                           | ≥ | 2     | 个  |
|                |       |                                    |       | 质量指标      | 保障残疾人之家正常运转                       | ≥ | 95    | %  |
|                |       |                                    |       | 成本指标      | 运行维护费                             | ≤ | 1.5   | 万元 |
|                |       |                                    |       | 时效指标      | 按年度内完成                            | ≤ | 1     | 年  |
|                |       |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务,不断提高我县残疾人生活质量 | ≥ | 85    | %  |
|                |       |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度                          | ≥ | 90    | %  |
| 奖励超比例安排残疾人就业单位 | 3.00  | 促进残疾人按比例就业                         | 产出指标  | 数量指标      | 奖励单位                              | ≤ | 2     | 个  |
|                |       |                                    |       | 质量指标      | 用人单位安排残疾人就业的积极性                   | ≥ | 80    | %  |
|                |       |                                    |       | 成本指标      | 奖励资金                              | ≤ | 3     | 万元 |
|                |       |                                    |       | 时效指标      | 按年度内完成                            | ≤ | 1     | 年  |
|                |       |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进残疾人按比例就业                        | ≥ | 80    | %  |
|                |       |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度                            | ≥ | 90    | %  |
| 公益性岗位工资(工作补贴)  | 42.84 | 主要用于残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资(工作补贴)。       | 产出指标  | 数量指标      | 公益性岗位及残疾人工作者                      | ≤ | 14    | 人  |
|                |       |                                    |       | 质量指标      | 残疾人公益性岗位及残疾人工作者工作补贴               | ≥ | 95    | %  |
|                |       |                                    |       | 成本指标      | 工作补贴                              | ≤ | 42.84 | 万元 |
|                |       |                                    |       | 时效指标      | 按年度内完成                            | ≤ | 1     | 年  |
|                |       |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一        | ≥ | 95    | %  |
|                |       |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位及残疾人工作者满意度                   | ≥ | 90    | %  |

|                   |       |                                                                    |       |           |                                |   |     |    |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|---|-----|----|
| 残疾人就业基地、培训基地等补助资金 | 20.00 | 主要用于对残疾人就业基地、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。 | 产出指标  | 数量指标      | 补助个数                           | ≥ | 5   | 个  |
|                   |       |                                                                    |       | 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      | 补助资金                           | ≤ | 20  | 万元 |
|                   |       |                                                                    |       | 时效指标      | 按年度内完成                         | ≤ | 1   | 年  |
|                   |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步促进我县残疾人就业工作                 | ≥ | 90  | %  |
|                   |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助残疾人就业基地、培训基地满意度             | ≥ | 90  | %  |
| 残疾人康复经费           | 10.00 | 进一步扎实开展基础性服务工作,加强残疾人康复帮扶力度                                         | 产出指标  | 数量指标      | 受助残疾人个数                        | ≤ | 200 | 人  |
|                   |       |                                                                    |       | 质量指标      | 帮扶覆盖率                          | ≥ | 85  | %  |
|                   |       |                                                                    |       | 成本指标      | 康复经费                           | ≤ | 10  | 万元 |
|                   |       |                                                                    |       | 时效指标      | 按年度内完成                         | ≤ | 1   | 年  |
|                   |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步扎实开展基础性服务工作,加强残疾人康复帮扶力度。    | ≥ | 85  | %  |
|                   |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家长满意度。                   | ≥ | 90  | %  |
| 政府购买托养中心综合服务经费    | 60.00 | 保障贵德县残疾人托养中心正常运行,进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。                          | 产出指标  | 数量指标      | 托养的残疾人个数                       | ≤ | 40  | 人  |
|                   |       |                                                                    |       | 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 | ≥ | 80  | %  |
|                   |       |                                                                    |       | 成本指标      | 综合服务经费                         | ≤ | 60  | 万元 |
|                   |       |                                                                    |       | 时效指标      | 按年度内完成                         | ≤ | 1   | 年  |
|                   |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设        | ≥ | 95  | %  |
|                   |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养残疾人及家属满意度                    | ≥ | 90  | %  |
|                   |       |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数                           | ≤ | 60  | 人  |

|                |       |                                                              |       |           |                                  |   |      |    |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---|------|----|
| 残疾人职业培训、职业教育资金 | 23.40 | 主要用于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。                    |       | 质量指标      | 培训参与度                            | ≥ | 90   | %  |
|                |       |                                                              |       | 成本指标      | 培训经费                             | ≤ | 23.4 | 万元 |
|                |       |                                                              |       | 时效指标      | 按年度内完成                           | ≤ | 1    | 年  |
|                |       |                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力              | ≥ | 90   | %  |
|                |       |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的残疾人满意度                      | ≥ | 90   | %  |
| 残疾人文体经费        | 4.00  | 主要用于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群众的文化活动。    | 产出指标  | 数量指标      | 开展文体宣传活动                         | ≥ | 4    | 次  |
|                |       |                                                              |       | 质量指标      | 群众参与率和知晓率                        | ≥ | 80   | %  |
|                |       |                                                              |       | 成本指标      | 文体宣传经费                           | ≤ | 4    | 万元 |
|                |       |                                                              |       | 时效指标      | 按年度内完成                           | ≤ | 1    | 年  |
|                |       |                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步丰富我县广大残疾群众的文化活动，提高残疾人优惠政策知晓率。 | ≥ | 80   | %  |
|                |       |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾群众满意度。                         | ≥ | 90   | %  |
| 残疾人专门协会工作经费    | 2.50  | 主要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，进一步促进我县残疾人事业长效发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 专门协会个数                           | ≥ | 5    | 个  |
|                |       |                                                              |       | 质量指标      | 为专门协会提供必要的工作经费                   | ≥ | 95   | %  |
|                |       |                                                              |       | 成本指标      | 工作经费                             | ≤ | 5    | 万元 |
|                |       |                                                              |       | 时效指标      | 按年度内完成                           | ≤ | 1    | 年  |
|                |       |                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 充分发挥专门协会的桥梁纽带作用，进一步促进我县残疾人事业长效发展 | ≥ | 90   | %  |
|                |       |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾群众满意度                          | ≥ | 90   | %  |
|                |       | 主要了解掌                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 调查户数                             | ≥ | 3500 | 户  |

|               |       |                                                                                      |       |           |                                              |   |     |    |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------|---|-----|----|
| 残疾人专项调查工作经费   | 7.00  | 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。加强残疾人服务的基础管理工作,实现残疾人基本状况和需求的动态管理。 |       | 质量指标      | 调查覆盖率                                        | ≥ | 95  | %  |
|               |       |                                                                                      |       | 成本指标      | 工作经费                                         | ≤ | 7   | 万元 |
|               |       |                                                                                      |       | 时效指标      | 按年度内完成                                       | ≤ | 1   | 年  |
|               |       |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步加强残疾人服务的基础管理工作,实现残疾人基本状况和需求的动态管理          | ≥ | 95  | %  |
|               |       |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查残疾人及家属满意度                                 | ≥ | 90  | %  |
| 村级残疾人专职委员工作报酬 | 25.00 | 进一步加强对我县农村(牧区)残疾人的管理工作,切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力。                                        | 产出指标  | 数量指标      | 村级残疾人专职委员人数                                  | ≤ | 100 | 人  |
|               |       |                                                                                      |       | 质量指标      | 村级残疾人专职委员工作任务完成率                             | ≥ | 95  | %  |
|               |       |                                                                                      |       | 成本指标      | 专职委员报酬                                       | ≥ | 25  | 万元 |
|               |       |                                                                                      |       | 时效指标      | 按年度内完成                                       | ≤ | 1   | 年  |
|               |       |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步加强对我县农村(牧区)残疾人的管理工作,切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力 | ≥ | 90  | %  |
|               |       |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级残疾人专职委员工资发放满意度                             | ≥ | 90  | %  |
|               |       |                                                                                      |       |           |                                              |   |     |    |
| 残疾人自主创业扶持资金   | 15.00 | 主要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。目标扶持残疾人自主创业人数≥10人,项目按年度内完成。                           | 产出指标  | 数量指标      | 扶持残疾人数                                       | ≥ | 10  | 人  |
|               |       |                                                                                      |       | 质量指标      | 自主创业运行率                                      | ≥ | 80  | %  |
|               |       |                                                                                      |       | 成本指标      | 扶持资金                                         | ≥ | 15  | 万元 |
|               |       |                                                                                      |       | 时效指标      | 按年度内完成                                       | ≤ | 1   | 年  |
|               |       |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进我县残疾人多渠道就业                                 | ≥ | 90  | %  |
|               |       |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意    | 受助残疾人满意度                                     | ≥ | 90  | %  |



|  |  |  |           |                   |                  |        |    |   |
|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|--------|----|---|
|  |  |  |           | 度指标               |                  |        |    |   |
|  |  |  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受到慰问的伤残军人满<br>意度 | $\geq$ | 90 | % |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指贵德县人民政府办公室所属事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指贵德县人民政府办公室及相关机构的支出。

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指政府审计方面的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于民族事务管理方面行政单位的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于民族事务管理方面事业单位的基本支出。

（十）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映贵德县人民政府办公室开支的遗属生活补助经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指政府在残疾人事业方面的基本支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗金支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面的支出。

（二十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指各级供销社的事业单位（包括参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

（二十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

#### 四、部门专业类名词