附表1

2023年贵德县部门预算收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2023年预算	功能分类	2023年预算	部门经济分类	2023年预算	政府经济分类	2023年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	166,904.15	一、一般公共服务支出	14,069.22	一、工资福利支出	64,143.16	一、机关工资福利支出	16,976.15
经费拨款	161,403.65	二、外交支出		二、商品和服务支出	24,441.86	二、机关商品和服务支出	18,885.84
专项收入		三、国防支出	85.36	三、对个人和家庭的补助	21,355.84	三、机关资本性支出	19,279.22
行政事业性收费收入		四、公共安全支出	7,446.76	四、转移性支出		四、机关资本性支出	26,792.21
国有资源（资产）有偿使用收		五、教育支出	29,919.26	五、债务利息和费用支出	13.39	五、对事业单位经常性补	52,723.03
其他收入		六、科学技术支出	152.68	六、资本性支出（基本建	26,972.21	六、对事业单位资本性补	1,118.82
一般债券	5,500.50	七、文化旅游体育与传媒支出	5,640.01	七、资本性支出	20,218.04	七、对企业补助	3,104.53
外国政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	25,548.99	八、对企业补助（基本建		八、对企业资本性支出	
外国政府和国际组织赠款		九、社会保险基金支出		九、对企业补助	3,104.53	九、对个人和家庭的补助	21,355.84
二、政府性基金预算拨款收入	3,405.29	十、卫生健康支出	13,737.81	十、对社会保障基金补助		十、对社会保障基金补助	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保支出	8,737.63	十一、其他支出	30,874.52	十一、债务利息及费用支	13.39
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区支出	8,478.17			十二、债务还本支出	
五、事业收入		十三、农林水支出	62,578.23			十三、转移性支出	
六、上级补助收入		十四、交通运输支出	3,756.84			十四、预备费及预留	
七、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出	173.00			十五、其他支出	30,874.52
八、事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出	268.72				
九、其他收入		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	506.60				
		二十、住房保障支出	7,993.33				
		二十一、粮油物资储备支出	25.00				
		二十二、国有资本经营预算支	2.80				
		二十三、灾害防治及应急管理	1,324.46				
		二十四、预备费					
		二十五、其它支出	665.28				
		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	13.39				
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	170,309.44	本 年 支 出 合 计	191,123.55	本 年 支 出 合 计	191,123.55	本 年 支 出 合 计	191,123.55
十、上年结转结余	20,814.11	二十九、结转下年		十二、结转下年		十六、结转下年	
收　入　总　计	**191,123.55**	**支　出　总　计**	**191,123.55**	**支　出　总　计**	**191,123.55**	**支　出　总　计**	**191,123.55**

附表2

2023年贵德县部门预算收入总表

金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算财政拨款收入			12-政府性基金预算
			小计	1111-经费拨款	112--一般债券	
合计	191,123.55	20,814.11	166,904.15	161,403.65	5,500.50	3,405.29
001-中共贵德县委办公室	4,990.37	66.35	4,924.02	4,924.02		
001001-中共贵德县委办公室（本级）	785.25		785.25	785.25		
001002-贵德县妇女联合会	90.81		90.81	90.81		
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	216.62		216.62	216.62		
001004-中共贵德县委组织部	815.03	55.85	759.19	759.19		
001005-中共贵德县委宣传部	424.59		424.59	424.59		
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会	904.08		904.08	904.08		
001007-中共贵德县委统战部	309.53		309.53	309.53		
001008-贵德县工商业联合会	59.78		59.78	59.78		
001009-贵德县总工会	222.47		222.47	222.47		
001010-贵德县老干部局	834.38		834.38	834.38		
001011-中共贵德县委政法委员会	327.82	10.50	317.32	317.32		
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室	596.01		596.01	596.01		
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	596.01		596.01	596.01		
003-贵德县人民政府办公室	3,310.23	152.90	3,118.34	3,118.34		39.00
003001-贵德县人民政府办公室（本级）	993.78		993.78	993.78		
003002-贵德县残疾人联合会	419.30	19.88	360.42	360.42		39.00
003003-贵德县供销合作社联合社	194.17	80.00	114.17	114.17		
003004-贵德县藏语文工作委员会	134.03		134.03	134.03		
003005-贵德县民族宗教事务局	1,104.55	53.02	1,051.53	1,051.53		
003006-贵德县审计局	199.60		199.60	199.60		
003007-贵德县政务服务监督管理局	264.81		264.81	264.81		
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室	405.53		405.53	405.53		
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本	405.53		405.53	405.53		
005-贵德县机关事务服务中心	599.71	18.96	580.75	580.75		
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）	599.71	18.96	580.75	580.75		
006-贵德县财政局	1,074.61	12.55	1,062.07	1,062.07		
006001-贵德县财政局（本级）	1,074.61	12.55	1,062.07	1,062.07		
007-贵德县市场监督管理局	1,169.67	10.80	1,158.87	1,158.87		
007001-贵德县市场监督管理局(本级）	1,169.67	10.80	1,158.87	1,158.87		
008-贵德县统计局	318.48		318.48	318.48		
008001-贵德县统计局（本级）	318.48		318.48	318.48		
009-贵德县应急管理局	582.73		582.73	582.73		
009001-贵德县应急管理局（本级）	582.73		582.73	582.73		
101-贵德县教育局	37,739.87	2,354.40	35,380.98	35,380.98		4.50
101001-贵德县教育局（本级）	10,129.41	2,093.74	8,035.67	8,035.67		
101002-贵德县河阴小学	2,601.98		2,600.48	2,600.48		1.50
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学	2,322.08	36.87	2,283.71	2,283.71		1.50
101004-贵德县河东乡王屯小学	308.08	3.46	304.62	304.62		
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学	605.89	9.93	595.96	595.96		
101006-贵德县新街寄宿制小学	580.47	10.99	569.48	569.48		
101007-贵德县尕让乡阿什贡小学	173.18	4.04	169.14	169.14		
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学	491.53	12.61	478.92	478.92		
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学	396.46	5.49	390.96	390.96		
101010-贵德县河阴寄宿制学校	2,798.14	1.35	2,796.79	2,796.79		
101011-贵德县民族寄宿制学校	4,396.49	0.59	4,395.89	4,395.89		
101012-贵德县河东寄宿制学校	4,324.17	83.55	4,240.62	4,240.62		
101013-贵德县河西寄宿制学校	5,405.09	87.37	5,316.22	5,316.22		1.50
101014-贵德县幼儿园	1,005.80	4.03	1,001.77	1,001.77		
101015-贵德县民族完全小学	2,201.12	0.37	2,200.75	2,200.75		
102-贵德县公安局	7,537.57	98.38	7,439.19	7,439.19		
102001-贵德县公安局（本级）	7,537.57	98.38	7,439.19	7,439.19		
103-贵德县司法局	1,157.62	14.95	1,142.67	1,142.67		
103001-贵德县司法局（本级）	1,157.62	14.95	1,142.67	1,142.67		
104-贵德县文体旅游广电局	5,294.51	821.03	4,303.48	4,303.48		170.00
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	4,028.24	707.56	3,150.68	3,150.68		170.00
104002-贵德县人民文化馆	830.12	96.46	733.66	733.66		
104003-贵德县博物馆	265.17	17.01	248.17	248.17		
104004-贵德县图书馆	170.97		170.97	170.97		
105-中共贵德县委党校	233.46		233.46	233.46		
105001-中共贵德县委党校（本级）	233.46		233.46	233.46		
106-贵德旅游开发管理委员会	1,176.47	916.06	260.41	260.41		
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）	1,176.47	916.06	260.41	260.41		
107-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	823.30		823.30	823.30		
107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	823.30		823.30	823.30		
201-贵德县发展和改革局	4,300.61	1,341.06	2,959.55	2,959.55		
201001-贵德县发展和改革局（本级）	4,300.61	1,341.06	2,959.55	2,959.55		
202-贵德县交通运输局	5,435.29	1,280.72	4,154.58	4,136.58	18.00	
202001-贵德县交通运输局（本级）	5,435.29	1,280.72	4,154.58	4,136.58	18.00	
203-贵德县住房和城乡建设局	12,123.50	4,066.18	7,257.32	6,916.82	340.50	800.00
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	12,123.50	4,066.18	7,257.32	6,916.82	340.50	800.00
204-贵德县房屋征收与补偿中心	165.73		165.73	165.73		
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	165.73		165.73	165.73		
301-贵德县农牧和科技局	21,382.92	3,545.35	17,837.58	17,039.58	798.00	

附表2

2023年贵德县部门预算收入总表

金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算财政拨款收入			12-政府性基金预算
			小计	1111-经费拨款	112-一般债券	
301001-贵德县农牧和科技局（本级）	7,945.37	1,694.90	6,250.46	5,452.46	798.00	
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心	138.26		138.26	138.26		
301003-贵德县农牧业综合服务中心	9,593.29	975.70	8,617.58	8,617.58		
301004-贵德县农牧业综合行政执法大队	251.06	13.69	237.37	237.37		
301005-贵德县动物疫病预防控制中心	2,207.17	387.96	1,819.21	1,819.21		
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站	1,065.59	427.66	637.93	637.93		
301007-贵德县少数民族科普队	182.20	45.43	136.77	136.77		
302-贵德县水利局	23,227.08	1,142.92	22,084.17	17,740.17	4,344.00	
302001-贵德县水利局（本级）	23,227.08	1,142.92	22,084.17	17,740.17	4,344.00	
303-贵德县乡村振兴局	3,927.69	193.40	3,734.29	3,734.29		
303001-贵德县乡村振兴局（本级）	3,927.69	193.40	3,734.29	3,734.29		
304-贵德县生态环境局	5,701.92	169.93	5,531.99	5,531.99		
304001-贵德县生态环境局（本级）	5,701.92	169.93	5,531.99	5,531.99		
305-贵德县自然资源和林业草原局	7,642.47	637.58	6,339.41	6,339.41		665.48
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	6,099.86	637.58	5,082.28	5,082.28		380.00
305002-贵德县多拉林场	30.21		30.21	30.21		
305003-贵德县都秀林场	72.33		72.33	72.33		
305004-贵德县西河林场	104.14		104.14	104.14		
305005-贵德县东山林场	130.61		130.61	130.61		
305006-贵德县江拉林场	101.23		101.23	101.23		
305007-贵德县移民安置局	379.60		94.12	94.12		285.48
305008-贵德县林业站	724.50		724.50	724.50		
401-贵德县人力资源和社会保障局	2,529.01	5.04	2,008.27	2,008.27		515.70
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）	1,122.13		1,122.13	1,122.13		
401002-贵德县社会保险服务局	1,406.88	5.04	886.14	886.14		515.70
402-贵德县就业服务局	2,705.66	292.88	2,412.78	2,412.78		
402001-贵德县就业服务局（本级）	2,705.66	292.88	2,412.78	2,412.78		
403-贵德县卫生健康局	2,442.35	276.19	2,166.16	2,166.16		
403001-贵德县卫生健康局（本级）	2,442.35	276.19	2,166.16	2,166.16		
404-贵德县民政局	7,270.08	924.70	5,134.77	5,134.77		1,210.61
404001-贵德县民政局（本级）	7,270.08	924.70	5,134.77	5,134.77		1,210.61
405-贵德县人民医院	8,412.46	238.15	8,174.31	8,174.31		
405001-贵德县人民医院（本级）	8,412.46	238.15	8,174.31	8,174.31		
406-贵德县医疗保障局	142.07	6.00	136.07	136.07		
406001-贵德县医疗保障局（本级）	142.07	6.00	136.07	136.07		
407-贵德县退役军人事务局	691.82	119.90	571.92	571.92		
407001-贵德县退役军人事务局（本级）	691.82	119.90	571.92	571.92		
701-贵德县河西镇人民政府	1,825.58	60.73	1,764.85	1,764.85		
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）	1,825.58	60.73	1,764.85	1,764.85		
702-贵德县河东乡人民政府	1,424.17	88.67	1,335.50	1,335.50		
702001-贵德县河东乡人民政府（本级）	1,424.17	88.67	1,335.50	1,335.50		
703-贵德县尕让乡人民政府	1,501.77	178.82	1,322.95	1,322.95		
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）	1,501.77	178.82	1,322.95	1,322.95		
704-贵德县常牧镇人民政府	1,971.87	172.74	1,799.13	1,799.13		
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	1,971.87	172.74	1,799.13	1,799.13		
705-贵德县新街回族乡人民政府	965.69	161.73	803.96	803.96		
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）	965.69	161.73	803.96	803.96		
706-贵德县河阴镇人民政府	2,495.69	837.39	1,658.30	1,658.30		
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）	2,495.69	837.39	1,658.30	1,658.30		
707-贵德县拉西瓦镇人民政府	1,539.93	600.00	939.93	939.93		
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	1,539.93	600.00	939.93	939.93		
801-一次性拨款单位	4,288.06	7.70	4,280.36	4,280.36		
801002-贵德县人民法院	9.00		9.00	9.00		
801003-中国人民解放军青海省贵德县人民武装部	65.36		65.36	65.36		
801005-贵德县气象局	14.00		14.00	14.00		
801006-国家统计局贵德调查队	30.00		30.00	30.00		
801008-贵德县消防救援大队	502.00		502.00	502.00		
801010-贵德县财政局农财股	986.70	7.70	979.00	979.00		
801011-贵德县财政局社保股	2,681.00		2,681.00	2,681.00		

附表3

2023年贵德县部门支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出	
总计	191,123.55	70,524.49	67,225.74	3,298.75	120,599.06
001-中共贵德县委办公室	4,990.37	3,763.22	3,438.58	324.64	1,227.15
001001-中共贵德县委办公室（本级）	785.25	709.32	631.46	77.86	75.93
001002-贵德县妇女联合会	90.81	78.81	70.86	7.95	12.00
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	216.62	133.62	128.35	5.27	83.00
001004-中共贵德县委组织部	815.03	390.79	352.41	38.38	424.25
001005-中共贵德县委宣传部	424.59	281.09	256.28	24.81	143.50
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会	904.08	766.58	675.13	91.45	137.50
001007-中共贵德县委统战部	309.53	217.53	188.71	28.82	92.00
001008-贵德县工商业联合会	59.78	58.78	56.03	2.75	1.00
001009-贵德县总工会	222.47	162.20	152.08	10.12	60.27
001010-贵德县老干部局	834.38	780.88	765.01	15.87	53.50
001011-中共贵德县委政法委员会	327.82	183.62	162.27	21.36	144.20
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室	596.01	498.01	450.68	47.32	98.00
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	596.01	498.01	450.68	47.32	98.00
003-贵德县人民政府办公室	3,310.23	1,775.66	1,616.37	159.28	1,534.58
003001-贵德县人民政府办公室（本级）	993.78	784.78	704.21	80.58	209.00
003002-贵德县残疾人联合会	419.30	147.14	131.63	15.51	272.16
003003-贵德县供销合作社联合社	194.17	112.17	106.66	5.51	82.00
003004-贵德县藏语文工作委员会	134.03	124.83	118.43	6.40	9.20
003005-贵德县民族宗教事务局	1,104.55	266.53	249.43	17.11	838.02
003006-贵德县审计局	199.60	162.60	143.92	18.68	37.00
003007-贵德县政务服务监督管理局	264.81	177.61	162.11	15.50	87.20
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室	405.53	330.53	294.61	35.91	75.00
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本	405.53	330.53	294.61	35.91	75.00
005-贵德县机关事务服务中心	599.71	270.75	211.20	59.55	328.96
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）	599.71	270.75	211.20	59.55	328.96
006-贵德县财政局	1,074.61	811.07	748.99	62.08	263.55
006001-贵德县财政局（本级）	1,074.61	811.07	748.99	62.08	263.55
007-贵德县市场监督管理局	1,169.67	1,077.93	975.42	102.51	91.74
007001-贵德县市场监督管理局(本级)	1,169.67	1,077.93	975.42	102.51	91.74
008-贵德县统计局	318.48	289.44	264.71	24.73	29.04
008001-贵德县统计局（本级）	318.48	289.44	264.71	24.73	29.04
009-贵德县应急管理局	582.73	412.33	376.71	35.62	170.40
009001-贵德县应急管理局（本级）	582.73	412.33	376.71	35.62	170.40
101-贵德县教育局	37,739.87	24,245.33	23,974.54	270.79	13,494.54
101001-贵德县教育局（本级）	10,129.41	3,686.35	3,629.11	57.24	6,443.06
101002-贵德县河阴小学	2,601.98	2,317.69	2,293.76	23.93	284.30
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学	2,322.08	1,559.92	1,543.81	16.11	762.16
101004-贵德县河东乡王屯小学	308.08	263.33	260.60	2.72	44.75
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学	605.89	428.88	424.40	4.48	177.01
101006-贵德县新街寄宿制小学	580.47	412.64	408.36	4.28	167.83
101007-贵德县尕让乡阿什贡小学	173.18	132.84	131.44	1.40	40.34
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学	491.53	359.33	355.58	3.76	132.20
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学	396.46	288.06	285.03	3.03	108.39
101010-贵德县河阴寄宿制学校	2,798.14	2,432.88	2,407.62	25.26	365.25
101011-贵德县民族寄宿制学校	4,396.49	3,338.82	3,304.47	34.34	1,057.67
101012-贵德县河东寄宿制学校	4,324.17	3,271.81	3,237.69	34.12	1,052.36
101013-贵德县河西寄宿制学校	5,405.09	3,960.26	3,918.85	41.41	1,444.83
101014-贵德县幼儿园	1,005.80	237.50	235.05	2.45	768.31
101015-贵德县民族完全小学	2,201.12	1,555.02	1,538.75	16.26	646.11
102-贵德县公安局	7,537.57	5,898.52	5,293.07	605.44	1,639.05
102001-贵德县公安局（本级）	7,537.57	5,898.52	5,293.07	605.44	1,639.05
103-贵德县司法局	1,157.62	718.12	650.82	67.31	439.50
103001-贵德县司法局（本级）	1,157.62	718.12	650.82	67.31	439.50
104-贵德县文体旅游广电局	5,294.51	1,296.14	1,234.73	61.41	3,998.37
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	4,028.24	412.34	383.62	28.72	3,615.90
104002-贵德县人民文化馆	830.12	585.46	571.55	13.91	244.66
104003-贵德县博物馆	265.17	147.37	137.46	9.91	117.81
104004-贵德县图书馆	170.97	150.97	142.10	8.87	20.00
105-中共贵德县委党校	233.46	223.46	210.85	12.61	10.00
105001-中共贵德县委党校（本级）	233.46	223.46	210.85	12.61	10.00
106-贵德旅游开发管理委员会	1,176.47	257.41	238.70	18.71	919.06
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）	1,176.47	257.41	238.70	18.71	919.06
107-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	823.30	480.54	459.00	21.53	342.76
107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	823.30	480.54	459.00	21.53	342.76
201-贵德县发展和改革局	4,300.61	432.65	396.36	36.29	3,867.96
201001-贵德县发展和改革局（本级）	4,300.61	432.65	396.36	36.29	3,867.96
202-贵德县交通运输局	5,435.29	611.67	563.81	47.86	4,823.63

附表3

2023年贵德县部门支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出	
202001-贵德县交通运输局（本级）	5,435.29	611.67	563.81	47.86	4,823.63
203-贵德县住房和城乡建设局	12,123.50	942.96	886.20	56.76	11,180.54
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	12,123.50	942.96	886.20	56.76	11,180.54
204-贵德县房屋征收与补偿中心	165.73	94.95	84.94	10.01	70.78
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	165.73	94.95	84.94	10.01	70.78
301-贵德县农牧和科技局	21,382.92	2,230.97	2,099.93	131.04	19,151.96
301001-贵德县农牧和科技局（本级）	7,945.37	247.46	226.50	20.97	7,697.90
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心	138.26	131.26	122.59	8.67	7.00
301003-贵德县农牧业综合服务中心	9,593.29	595.91	568.44	27.47	8,997.37
301004-贵德县农牧业综合行政执法大队	251.06	237.37	223.22	14.15	13.69
301005-贵德县动物疫病预防控制中心	2,207.17	788.91	744.96	43.95	1,418.26
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站	1,065.59	152.29	142.37	9.92	913.30
301007-贵德县少数民族科普队	182.20	77.77	71.86	5.91	104.43
302-贵德县水利局	23,227.08	1,379.33	1,301.38	77.95	21,847.76
302001-贵德县水利局（本级）	23,227.08	1,379.33	1,301.38	77.95	21,847.76
303-贵德县乡村振兴局	3,927.69	219.00	198.27	20.73	3,708.69
303001-贵德县乡村振兴局（本级）	3,927.69	219.00	198.27	20.73	3,708.69
304-贵德县生态环境局	5,701.92	264.09	239.30	24.80	5,437.83
304001-贵德县生态环境局（本级）	5,701.92	264.09	239.30	24.80	5,437.83
305-贵德县自然资源和林业草原局	7,642.47	1,667.38	1,546.58	120.80	5,975.09
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	6,099.86	777.36	725.56	51.79	5,322.50
305002-贵德县多拉林场	30.21	30.21	26.92	3.29	
305003-贵德县都秀林场	72.33	71.33	65.46	5.87	1.00
305004-贵德县西河林场	104.14	104.14	96.86	7.28	
305005-贵德县东山林场	130.61	130.61	121.94	8.67	
305006-贵德县江拉林场	101.23	101.23	93.97	7.26	
305007-贵德县移民安置局	379.60	94.12	85.60	8.52	285.48
305008-贵德县林业站	724.50	358.39	330.27	28.12	366.11
401-贵德县人力资源和社会保障局	2,529.01	1,409.66	1,352.88	56.78	1,119.35
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）	1,122.13	1,004.93	975.65	29.28	117.20
401002-贵德县社会保险服务局	1,406.88	404.73	377.23	27.50	1,002.15
402-贵德县就业服务局	2,705.66	1,027.72	1,017.80	9.92	1,677.94
402001-贵德县就业服务局（本级）	2,705.66	1,027.72	1,017.80	9.92	1,677.94
403-贵德县卫生健康局	2,442.35	1,108.73	1,044.52	64.21	1,333.62
403001-贵德县卫生健康局（本级）	2,442.35	1,108.73	1,044.52	64.21	1,333.62
404-贵德县民政局	7,270.08	343.24	315.68	27.56	6,926.84
404001-贵德县民政局（本级）	7,270.08	343.24	315.68	27.56	6,926.84
405-贵德县人民医院	8,412.46	7,473.83	7,405.77	68.05	938.63
405001-贵德县人民医院（本级）	8,412.46	7,473.83	7,405.77	68.05	938.63
406-贵德县医疗保障局	142.07	97.07	86.25	10.82	45.00
406001-贵德县医疗保障局（本级）	142.07	97.07	86.25	10.82	45.00
407-贵德县退役军人事务局	691.82	145.60	132.99	12.61	546.22
407001-贵德县退役军人事务局（本级）	691.82	145.60	132.99	12.61	546.22
701-贵德县河西镇人民政府	1,825.58	1,606.83	1,504.02	102.81	218.75
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）	1,825.58	1,606.83	1,504.02	102.81	218.75
702-贵德县河东乡人民政府	1,424.17	1,229.97	1,149.50	80.46	194.20
702001-贵德县河东乡人民政府（本级）	1,424.17	1,229.97	1,149.50	80.46	194.20
703-贵德县尕让乡人民政府	1,501.77	1,187.78	1,101.29	86.50	313.99
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）	1,501.77	1,187.78	1,101.29	86.50	313.99
704-贵德县常牧镇人民政府	1,971.87	1,600.78	1,497.68	103.09	371.09
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	1,971.87	1,600.78	1,497.68	103.09	371.09
705-贵德县新街回族乡人民政府	965.69	734.44	664.01	70.43	231.25
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）	965.69	734.44	664.01	70.43	231.25
706-贵德县河阴镇人民政府	2,495.69	1,499.06	1,409.91	89.15	996.63
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）	2,495.69	1,499.06	1,409.91	89.15	996.63
707-贵德县拉西瓦镇人民政府	1,539.93	868.35	787.70	80.65	671.58
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	1,539.93	868.35	787.70	80.65	671.58
801-一次性拨款单位	4,288.06				4,288.06
801002-贵德县人民法院	9.00				9.00
801003-中国人民解放军青海省贵德县人民武装部	65.36				65.36
801005-贵德县气象局	14.00				14.00
801006-国家统计局贵德调查队	30.00				30.00
801008-贵德县消防救援大队	502.00				502.00
801010-贵德县财政局农财股	986.70				986.70
801011-贵德县财政局社保股	2,681.00				2,681.00

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
合计				70,524.49	67,225.74	3,298.75
001-中共贵德县委办公室				3,763.22	3,438.58	324.64
001001-中共贵德县委办公室（本级）				709.32	631.46	77.86
	2013101-行政运行			349.80	287.76	62.03
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	84.61	84.61	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	126.75	126.75	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	76.20	76.20	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.21	0.21	
		30201-办公费	50201-办公经费	8.17		8.17
		30202-印刷费	50201-办公经费	1.52		1.52
		30205-水费	50201-办公经费	0.95		0.95
		30206-电费	50201-办公经费	0.95		0.95
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.95		0.95
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.28		2.28
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.90		1.90
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	1.52		1.52
		30215-会议费	50202-会议费	0.76		0.76
		30216-培训费	50203-培训费	0.76		0.76
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.14		1.14
		30226-劳务费	50205-委托业务费	1.52		1.52
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.18		4.18
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	15.20		15.20
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	13.97		13.97
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	6.26		6.26
	2013150-事业运行			161.72	145.89	15.83
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	42.87	42.87	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	42.67	42.67	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	59.57	59.57	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.78	0.78	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.70		2.70
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.13		2.13
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.16		2.16
	2080501-行政单位离退休			14.91	14.91	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.91	14.91	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.81	53.81	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	35.77	35.77	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	18.05	18.05	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			26.91	26.91	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	17.88	17.88	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.02	9.02	
	2101101-行政单位医疗			13.64	13.64	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	13.64	13.64	
	2101102-事业单位医疗			6.92	6.92	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.92	6.92	
	2101103-公务员医疗补助			30.07	30.07	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	16.78	16.78	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	8.52	8.52	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.77	4.77	
	2210201-住房公积金			51.54	51.54	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	34.19	34.19	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.35	17.35	
001002-贵德县妇女联合会				78.81	70.86	7.95
	2012901-行政运行			55.97	48.02	7.95
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	14.65	14.65	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	20.68	20.68	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	12.65	12.65	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.04	0.04	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.17		1.17
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30205-水费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30206-电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.24		0.24
		30215-会议费	50202-会议费	0.12		0.12
		30216-培训费	50203-培训费	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.30		0.30
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.70		0.70
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	2.72		2.72
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.99		0.99
	2080501-行政单位离退休			2.34	2.34	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.34	2.34	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.99	5.99	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	5.99	5.99	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			3.00	3.00	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.00	3.00	
	2101101-行政单位医疗			2.28	2.28	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.28	2.28	
	2101103-公务员医疗补助			3.52	3.52	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	2.81	2.81	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.71	0.71	
	2210201-住房公积金			5.71	5.71	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	5.71	5.71	
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会				133.62	128.35	5.27
	2012901-行政运行			36.13	30.85	5.27
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	8.50	8.50	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	13.94	13.94	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	8.39	8.39	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.02	0.02	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.78		0.78
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.16		0.16
		30215-会议费	50202-会议费	0.08		0.08
		30216-培训费	50203-培训费	0.08		0.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20		0.20
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.16		0.16
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.44		0.44
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	1.83		1.83
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.64		0.64
	2012950-事业运行			84.93	84.93	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	84.93	84.93	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.79	3.79	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	3.79	3.79	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			1.90	1.90	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	1.90	1.90	
	2101101-行政单位医疗			1.44	1.44	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	1.44	1.44	
	2101103-公务员医疗补助			1.78	1.78	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.78	1.78	
	2210201-住房公积金			3.67	3.67	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	3.67	3.67	
001004-中共贵德县委组织部				390.79	352.41	38.38
	2013201-行政运行			212.85	179.67	33.19
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	51.31	51.31	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	80.82	80.82	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	47.40	47.40	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.13	0.13	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.74		3.74
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.88		0.88
		30205-水费	50201-办公经费	0.55		0.55
		30206-电费	50201-办公经费	0.55		0.55
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.55		0.55
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.32		1.32
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.10		1.10
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.88		0.88
		30215-会议费	50202-会议费	0.44		0.44
		30216-培训费	50203-培训费	0.44		0.44
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.65		1.65
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.88		0.88
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.62		2.62
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	11.04		11.04
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.70		3.70
	2013250-事业运行			61.37	56.18	5.19
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	14.90	14.90	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	16.56	16.56	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	24.47	24.47	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.25	0.25	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.79		0.79
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
	2080501-行政单位离退休			14.69	14.69	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.69	14.69	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.09	29.09	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	22.23	22.23	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	6.85	6.85	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			14.54	14.54	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	11.12	11.12	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.43	3.43	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			8.54	8.54	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	8.54	8.54	
	2101102-事业单位医疗			2.57	2.57	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.57	2.57	
	2101103-公务员医疗补助			18.29	18.29	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	10.52	10.52	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.17	3.17	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.61	4.61	
	2210201-住房公积金			28.00	28.00	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	21.32	21.32	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	6.68	6.68	
001005-中共贵德县委宣传部				281.09	256.28	24.81
	2013301-行政运行			116.13	96.61	19.51
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	28.44	28.44	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	42.38	42.38	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	25.72	25.72	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.07	0.07	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.04		2.04
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.90		0.90
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.40		1.40
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.96		5.96
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.22		2.22
	2013350-事业运行			67.51	62.21	5.30
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.57	18.57	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	17.26	17.26	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	26.10	26.10	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.29	0.29	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
	2080501-行政单位离退休			24.66	24.66	
		30302-退休费	50905-离退休费	24.66	24.66	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.71	19.71	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	12.00	12.00	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	7.72	7.72	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			9.86	9.86	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.00	6.00	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.86	3.86	
	2101101-行政单位医疗			4.58	4.58	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.58	4.58	
	2101102-事业单位医疗			2.92	2.92	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.92	2.92	
	2101103-公务员医疗补助			16.86	16.86	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.63	5.63	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.59	3.59	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.64	7.64	
	2210201-住房公积金			18.88	18.88	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	11.47	11.47	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.40	7.40	
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会				766.58	675.13	91.45
	2011101-行政运行			538.75	447.30	91.45
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	126.94	126.94	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	202.57	202.57	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	117.46	117.46	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.33	0.33	
		30201-办公费	50201-办公经费	8.70		8.70
		30202-印刷费	50201-办公经费	3.00		3.00
		30205-水费	50201-办公经费	1.50		1.50
		30206-电费	50201-办公经费	1.50		1.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.50		1.50
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.50		4.50
		30211-差旅费	50201-办公经费	6.30		6.30
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	3.00		3.00

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30215-会议费	50202-会议费	2.40		2.40
		30216-培训费	50203-培训费	2.40		2.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	2.70		2.70
		30226-劳务费	50205-委托业务费	3.00		3.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.51		6.51
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	5.70		5.70
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	24.85		24.85
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	13.89		13.89
	2011150-事业运行			0.06	0.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.06	0.06	
	2080501-行政单位离退休			32.81	32.81	
		30302-退休费	50905-离退休费	32.81	32.81	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.53	55.53	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	55.53	55.53	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			27.77	27.77	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	27.77	27.77	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			21.24	21.24	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	21.24	21.24	
	2101103-公务员医疗补助			36.45	36.45	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	26.14	26.14	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	10.31	10.31	
	2210201-住房公积金			53.14	53.14	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	53.14	53.14	
001007-中共贵德县委统战部				217.53	188.71	28.82
	2013401-行政运行			147.51	118.69	28.82
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	36.56	36.56	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	51.31	51.31	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	30.74	30.74	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.09	0.09	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.52		2.52
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.56		0.56
		30205-水费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30206-电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.84		0.84
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.70		0.70
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.56		0.56
		30215-会议费	50202-会议费	0.28		0.28
		30216-培训费	50203-培训费	0.28		0.28
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.91		0.91
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.75		1.75
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	8.55		8.55
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.84		7.84
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.42		2.42
	2080501-行政单位离退休			14.73	14.73	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.73	14.73	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.78	14.78	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	14.78	14.78	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			7.39	7.39	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.39	7.39	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101101-行政单位医疗			5.69	5.69	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.69	5.69	
	2101103-公务员医疗补助			11.64	11.64	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	7.00	7.00	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.64	4.64	
	2210201-住房公积金			14.11	14.11	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	14.11	14.11	
001008-贵德县工商业联合会				58.78	56.03	2.75
	2012801-行政运行			0.12		0.12
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.12		0.12
	2012850-事业运行			31.01	28.38	2.63
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	7.49	7.49	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	8.59	8.59	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	12.17	12.17	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.13	0.13	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.51		0.51
	2080502-事业单位离退休			12.26	12.26	
		30302-退休费	50905-离退休费	12.26	12.26	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.51	3.51	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	3.51	3.51	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			1.75	1.75	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.75	1.75	
	2101102-事业单位医疗			1.31	1.31	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.31	1.31	
	2101103-公务员医疗补助			5.45	5.45	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1.61	1.61	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.83	3.83	
	2210201-住房公积金			3.38	3.38	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3.38	3.38	
001009-贵德县总工会				162.20	152.08	10.12
	2012901-行政运行			40.90	34.82	6.09
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	10.77	10.77	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	15.17	15.17	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	8.85	8.85	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.03	0.03	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.78		0.78
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.16		0.16
		30215-会议费	50202-会议费	0.08		0.08
		30216-培训费	50203-培训费	0.08		0.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20		0.20
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.16		0.16
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.52		0.52
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	2.30		2.30
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.91		0.91
	2012950-事业运行			48.82	44.79	4.03
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.96	12.96	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	12.87	12.87	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.76	18.76	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.21	0.21	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.78		0.78
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
	2080501-行政单位离退休			29.03	29.03	
		30302-退休费	50905-离退休费	29.03	29.03	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.89	9.89	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	4.37	4.37	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.52	5.52	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			4.95	4.95	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	2.18	2.18	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.76	2.76	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			1.68	1.68	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.68	1.68	
	2101101-行政单位医疗			1.68	1.68	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	1.68	1.68	
	2101102-事业单位医疗			2.09	2.09	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.09	2.09	
	2101103-公务员医疗补助			13.68	13.68	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	2.07	2.07	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.57	2.57	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	9.03	9.03	
	2210201-住房公积金			9.47	9.47	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	4.14	4.14	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.33	5.33	
001010-贵德县老干部局				780.88	765.01	15.87
	2080502-事业单位离退休			434.40	434.40	
		30301-离休费	50905-离退休费	64.39	64.39	
		30302-退休费	50905-离退休费	370.01	370.01	
	2080503-离退休人员管理机构			113.63	97.76	15.87
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	17.43	17.43	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.45	12.45	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	22.47	22.47	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	13.05	13.05	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	13.16	13.16	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.90	18.90	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.04	0.04	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.26	0.26	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.32		1.32
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.93		0.93
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50201-办公经费	0.15		0.15

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.24		0.24
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50202-会议费	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50203-培训费	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.15		0.15
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.24		0.24
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	1.41		1.41
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.19		5.19
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.71		1.71
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.23	12.23	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	6.74	6.74	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.49	5.49	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			6.11	6.11	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.37	3.37	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.74	2.74	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			80.20	80.20	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	80.20	80.20	
	2101101-行政单位医疗			2.60	2.60	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.60	2.60	
	2101102-事业单位医疗			2.08	2.08	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.08	2.08	
	2101103-公务员医疗补助			118.02	118.02	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.20	3.20	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.55	2.55	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	112.27	112.27	
	2210201-住房公积金			11.62	11.62	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	6.31	6.31	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.31	5.31	
001011-中共贵德县委政法委员会				183.62	162.27	21.36
	2040601-行政运行			130.29	108.93	21.36
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	30.22	30.22	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	52.68	52.68	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	25.95	25.95	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.08	0.08	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.20		1.20
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.90		0.90
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.90		0.90
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.60		0.60
		30215-会议费	50202-会议费	0.48		0.48
		30216-培训费	50203-培训费	0.48		0.48
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.44		1.44
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.60		0.60
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.65		1.65
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.00		6.00
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.76		2.76
	2080501-行政单位离退休			5.17	5.17	
		30302-退休费	50905-离退休费	5.17	5.17	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.76	13.76	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	13.76	13.76	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			6.88	6.88	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.88	6.88	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			5.37	5.37	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.37	5.37	
	2101103-公务员医疗补助			8.37	8.37	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	6.61	6.61	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.76	1.76	
	2210201-住房公积金			12.95	12.95	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	12.95	12.95	
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室				498.01	450.68	47.32
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公[illegible]				498.01	450.68	47.32
	2010101-行政运行			275.77	228.45	47.32
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	78.17	78.17	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	94.38	94.38	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	55.71	55.71	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.17	0.17	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.44		1.44
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.96		0.96
		30205-水费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30206-电费	50201-办公经费	0.60		0.60

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.44		1.44
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.20		1.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.96		0.96
		30215-会议费	50202-会议费	0.48		0.48
		30216-培训费	50203-培训费	0.48		0.48
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	4.44		4.44
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.96		0.96
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.46		3.46
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	11.40		11.40
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	13.41		13.41
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.89		4.89
	2010150-事业运行			0.12	0.12	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.12	0.12	
	2080501-行政单位离退休			92.48	92.48	
		30302-退休费	50905-离退休费	92.48	92.48	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.06	29.06	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	29.06	29.06	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			14.53	14.53	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	14.53	14.53	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			3.33	3.33	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.33	3.33	
	2101101-行政单位医疗			11.26	11.26	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	11.26	11.26	
	2101103-公务员医疗补助			44.27	44.27	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	13.86	13.86	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	30.40	30.40	
	2210201-住房公积金			27.19	27.19	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	27.19	27.19	
003-贵德县人民政府办公室				1,775.66	1,616.37	159.28
003001-贵德县人民政府办公室（本级）				784.78	704.21	80.58
	2010301-行政运行			456.73	381.55	75.18
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	103.98	103.98	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	155.93	155.93	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	94.24	94.24	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.26	0.26	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	27.14	27.14	
		30201-办公费	50201-办公经费	9.46		9.46
		30202-印刷费	50201-办公经费	1.76		1.76
		30205-水费	50201-办公经费	1.10		1.10
		30206-电费	50201-办公经费	1.10		1.10
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.10		1.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.64		2.64
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.20		2.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	1.76		1.76
		30215-会议费	50202-会议费	0.88		0.88
		30216-培训费	50203-培训费	0.88		0.88
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.32		1.32
		30226-劳务费	50205-委托业务费	1.76		1.76
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.15		5.15
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	19.00		19.00
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	17.43		17.43
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	7.64		7.64
	2010350-事业运行			63.40	58.00	5.40
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	16.36	16.36	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	16.21	16.21	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	24.90	24.90	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.53	0.53	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.20		1.20
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.82		0.82
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.14		1.14
	2080501-行政单位离退休			60.94	60.94	
		30302-退休费	50905-离退休费	60.94	60.94	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.94	50.94	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	43.85	43.85	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	7.09	7.09	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			25.47	25.47	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	21.93	21.93	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.55	3.55	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			16.63	16.63	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	16.63	16.63	
	2101101-行政单位医疗			16.77	16.77	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	16.77	16.77	
	2101102-事业单位医疗			2.66	2.66	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.66	2.66	
	2101103-公务员医疗补助			42.25	42.25	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	20.65	20.65	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.28	3.28	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	18.33	18.33	
	2210201-住房公积金			48.98	48.98	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	42.11	42.11	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	6.87	6.87	
003002-贵德县残疾人联合会				147.14	131.63	15.51
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.63	11.63	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	9.89	9.89	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	1.73	1.73	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.81	5.81	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	4.95	4.95	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	0.87	0.87	
	2081101-行政运行			91.55	79.24	12.32
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	25.30	25.30	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	32.81	32.81	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	21.07	21.07	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.06	0.06	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.05		2.05
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30205-水费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30206-电费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.40		0.40
		30215-会议费	50202-会议费	0.20		0.20
		30216-培训费	50203-培训费	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.40		0.40
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.40		0.40
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.15		1.15
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	3.66		3.66
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.60		1.60
	2081199-其他残疾人事业支出			17.25	14.06	3.20
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	3.40	3.40	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	4.47	4.47	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	6.06	6.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.12	0.12	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
	2101101-行政单位医疗			3.75	3.75	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	3.75	3.75	
	2101102-事业单位医疗			0.64	0.64	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	0.64	0.64	
	2101103-公务员医疗补助			5.41	5.41	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	4.62	4.62	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	0.79	0.79	
	2210201-住房公积金			11.09	11.09	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	9.43	9.43	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	1.67	1.67	
003003-贵德县供销合作社联合社				112.17	106.66	5.51
	2080502-事业单位离退休			11.01	11.01	
		30302-退休费	50905-离退休费	11.01	11.01	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.18	8.18	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.18	8.18	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			4.09	4.09	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.09	4.09	
	2101102-事业单位医疗			3.11	3.11	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.11	3.11	
	2101103-公务员医疗补助			6.82	6.82	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.83	3.83	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.98	2.98	
	2160250-事业运行			71.15	65.64	5.51
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	19.54	19.54	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	18.83	18.83	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	26.95	26.95	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.32		1.32
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.11		1.11
	2210201-住房公积金			7.81	7.81	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.81	7.81	
003004-贵德县藏语文工作委员会				124.83	118.43	6.40
	2012301-行政运行			36.35	32.76	3.59
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	9.88	9.88	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	14.01	14.01	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	8.85	8.85	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.02	0.02	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.98		0.98
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.76		0.76
	2012350-事业运行			40.87	38.06	2.81
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	11.81	11.81	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	11.73	11.73	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	14.33	14.33	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.18	0.18	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.51		0.51
	2080502-事业单位离退休			14.14	14.14	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.14	14.14	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.87	8.87	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	4.06	4.06	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	4.81	4.81	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			4.43	4.43	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	2.03	2.03	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.40	2.40	
	2101101-行政单位医疗			1.54	1.54	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	1.54	1.54	
	2101102-事业单位医疗			1.88	1.88	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.88	1.88	
	2101103-公务员医疗补助			8.32	8.32	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.89	1.89	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.31	2.31	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.11	4.11	
	2210201-住房公积金			8.43	8.43	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	3.90	3.90	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	4.53	4.53	
003005-贵德县民族宗教事务局				266.53	249.43	17.11
	2012301-行政运行			62.41	53.32	9.10
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	16.18	16.18	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	23.59	23.59	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	13.51	13.51	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.04	0.04	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.20		1.20
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30205-水费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30206-电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.24		0.24
		30215-会议费	50202-会议费	0.12		0.12
		30216-培训费	50203-培训费	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.27		0.27
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.79		0.79
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	3.71		3.71
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.05		1.05
	2012350-事业运行			132.46	124.45	8.01
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	29.10	29.10	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	27.66	27.66	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	39.37	39.37	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.45	0.45	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	27.87	27.87	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.62		1.62

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.41		1.41
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
	2080501-行政单位离退休			7.54	7.54	
		30302-退休费	50905-离退休费	7.54	7.54	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.65	18.65	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	6.65	6.65	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	12.00	12.00	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			9.33	9.33	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.33	3.33	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.00	6.00	
	2101101-行政单位医疗			2.58	2.58	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.58	2.58	
	2101102-事业单位医疗			4.59	4.59	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.59	4.59	
	2101103-公务员医疗补助			11.14	11.14	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.18	3.18	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.64	5.64	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.32	2.32	
	2210201-住房公积金			17.83	17.83	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	6.33	6.33	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	11.50	11.50	
003006-贵德县审计局				162.60	143.92	18.68
	2010801-行政运行			110.05	91.37	18.68
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	23.82	23.82	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	42.78	42.78	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	24.70	24.70	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.07	0.07	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.52		2.52
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.42		0.42
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.31		1.31
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.37		5.37
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.07		2.07
	2080501-行政单位离退休			11.87	11.87	
		30302-退休费	50905-离退休费	11.87	11.87	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.10	11.10	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	11.10	11.10	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.55	5.55	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.55	5.55	
	2101101-行政单位医疗			4.27	4.27	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.27	4.27	
	2101103-公务员医疗补助			8.92	8.92	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.26	5.26	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.66	3.66	
	2210201-住房公积金			10.85	10.85	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	10.85	10.85	
003007-贵德县政务服务监督管理局				177.61	162.11	15.50
	2010301-行政运行			78.58	67.03	11.55
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	21.17	21.17	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	28.32	28.32	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	17.48	17.48	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.05	0.05	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.68		1.68
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.32		0.32
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.32		0.32
		30215-会议费	50202-会议费	0.16		0.16
		30216-培训费	50203-培训费	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.28		0.28
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.32		0.32
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.98		0.98
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.53		4.53
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.31		1.31
	2010350-事业运行			49.49	45.54	3.95

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.84	12.84	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	12.99	12.99	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	19.50	19.50	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.21	0.21	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.87		0.87
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.21		0.21
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
	2080501-行政单位离退休			2.45	2.45	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.45	2.45	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.03	14.03	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	8.40	8.40	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.63	5.63	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			7.01	7.01	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	4.20	4.20	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.81	2.81	
	2101101-行政单位医疗			3.21	3.21	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	3.21	3.21	
	2101102-事业单位医疗			2.12	2.12	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.12	2.12	
	2101103-公务员医疗补助			7.34	7.34	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.95	3.95	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.60	2.60	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.79	0.79	
	2210201-住房公积金			13.39	13.39	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	7.97	7.97	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.42	5.42	
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室				330.53	294.61	35.91
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会本级（本级）				330.53	294.61	35.91
	2010201-行政运行			195.26	159.35	35.91
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	50.91	50.91	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	67.71	67.71	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	40.61	40.61	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.12	0.12	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.35		1.35
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30205-水费	50201-办公经费	0.45		0.45
		30206-电费	50201-办公经费	0.45		0.45
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.45		0.45
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.90		0.90
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.72		0.72
		30215-会议费	50202-会议费	0.36		0.36
		30216-培训费	50203-培训费	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	5.22		5.22
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.72		0.72
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.36		2.36
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	11.40		11.40
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	8.11		8.11
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.98		1.98
	2080501-行政单位离退休			48.65	48.65	
		30302-退休费	50905-离退休费	48.65	48.65	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.08	20.08	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	20.08	20.08	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			10.04	10.04	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	10.04	10.04	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			4.17	4.17	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.17	4.17	
	2101101-行政单位医疗			7.70	7.70	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	7.70	7.70	
	2101103-公务员医疗补助			25.67	25.67	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	9.48	9.48	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	16.19	16.19	
	2210201-住房公积金			18.95	18.95	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	18.95	18.95	
005-贵德县机关事务服务中心				270.75	211.20	59.55
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）				270.75	211.20	59.55
	2010301-行政运行			47.68		47.68
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	47.50		47.50
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.18		0.18
	2010350-事业运行			142.11	130.24	11.87
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	36.30	36.30	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	37.47	37.47	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	55.88	55.88	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.59	0.59	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.34		2.34
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.85		1.85
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.28		2.28
	2080502-事业单位离退休			21.77	21.77	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.77	21.77	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.01	16.01	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	16.01	16.01	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			8.01	8.01	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.01	8.01	
	2101102-事业单位医疗			6.01	6.01	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.01	6.01	
	2101103-公务员医疗补助			13.66	13.66	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	7.40	7.40	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.26	6.26	
	2210201-住房公积金			15.50	15.50	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	15.50	15.50	
006-贵德县财政局				811.07	748.99	62.08
006001-贵德县财政局（本级）				811.07	748.99	62.08
	2010601-行政运行			285.20	245.38	39.82
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	70.88	70.88	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	113.68	113.68	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	60.64	60.64	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.18	0.18	
		30201-办公费	50201-办公经费	6.63		6.63
		30202-印刷费	50201-办公经费	1.36		1.36
		30205-水费	50201-办公经费	0.85		0.85
		30206-电费	50201-办公经费	0.85		0.85
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.85		0.85
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.04		2.04
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.70		1.70
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	1.36		1.36
		30215-会议费	50202-会议费	0.68		0.68
		30216-培训费	50203-培训费	0.68		0.68
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.70		1.70
		30226-劳务费	50205-委托业务费	1.36		1.36
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.67		3.67
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.33		7.33
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.92		5.92
	2010650-事业运行			267.06	244.80	22.26
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	72.65	72.65	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	65.52	65.52	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	105.41	105.41	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.22	1.22	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.42		4.42
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.36		1.36
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.70		1.70
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.70		1.70
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.47		3.47
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	4.17		4.17
	2080501-行政单位离退休			44.14	44.14	
		30302-退休费	50905-离退休费	44.14	44.14	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.03	61.03	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30.85	30.85	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30.18	30.18	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			30.51	30.51	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	15.43	15.43	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	15.09	15.09	
	2101101-行政单位医疗			12.04	12.04	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	12.04	12.04	
	2101102-事业单位医疗			11.28	11.28	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	11.28	11.28	
	2101103-公务员医疗补助			41.68	41.68	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	14.81	14.81	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	13.88	13.88	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	12.99	12.99	
	2210201-住房公积金			58.13	58.13	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	29.01	29.01	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	29.12	29.12	
007-贵德县市场监督管理局				1,077.93	975.42	102.51
007001-贵德县市场监督管理局(本级)				1,077.93	975.42	102.51
	2013801-行政运行			658.44	570.03	88.41
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	170.36	170.36	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	250.27	250.27	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	148.56	148.56	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.83	0.83	
		30201-办公费	50201-办公经费	16.10		16.10
		30202-印刷费	50201-办公经费	2.80		2.80
		30205-水费	50201-办公经费	1.75		1.75
		30206-电费	50201-办公经费	1.75		1.75
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.75		1.75
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.20		4.20
		30211-差旅费	50201-办公经费	3.50		3.50
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	2.80		2.80
		30215-会议费	50202-会议费	1.40		1.40
		30216-培训费	50203-培训费	1.40		1.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.05		1.05
		30226-劳务费	50205-委托业务费	2.80		2.80
		30228-工会经费	50201-办公经费	8.34		8.34
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	26.92		26.92
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	11.86		11.86
	2013850-事业运行			85.06	70.96	14.10
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.08	18.08	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	21.55	21.55	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	30.54	30.54	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.79	0.79	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.65		1.65
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.20		1.20
	2080501-行政单位离退休			51.67	51.67	
		30302-退休费	50905-离退休费	51.67	51.67	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.93	79.93	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	71.28	71.28	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.65	8.65	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			39.96	39.96	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	35.64	35.64	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.33	4.33	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			3.33	3.33	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.33	3.33	
	2101101-行政单位医疗			27.18	27.18	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	27.18	27.18	
	2101102-事业单位医疗			3.23	3.23	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.23	3.23	
	2101103-公务员医疗补助			53.05	53.05	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	33.45	33.45	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.98	3.98	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	15.62	15.62	
	2210201-住房公积金			76.08	76.08	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	67.69	67.69	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.39	8.39	
008-贵德县统计局				289.44	264.71	24.73
008001-贵德县统计局（本级）				289.44	264.71	24.73
	2010501-行政运行			102.56	85.71	16.85
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	27.33	27.33	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	36.48	36.48	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	21.84	21.84	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.06	0.06	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.10		2.10
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30205-水费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30206-电费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.40		0.40
		30215-会议费	50202-会议费	0.20		0.20
		30216-培训费	50203-培训费	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.35		0.35
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.40		0.40
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.27		1.27
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.08		5.08
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.75		1.75
	2010550-事业运行			94.19	86.30	7.89
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	23.32	23.32	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.53	25.53	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	37.06	37.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.39	0.39	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.23		1.23
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.50		1.50
	2080501-行政单位离退休			16.86	16.86	
		30302-退休费	50905-离退休费	16.86	16.86	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.36	21.36	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	10.75	10.75	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.62	10.62	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			10.68	10.68	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.37	5.37	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.31	5.31	
	2101101-行政单位医疗			4.14	4.14	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.14	4.14	
	2101102-事业单位医疗			3.98	3.98	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.98	3.98	
	2101103-公务员医疗补助			15.20	15.20	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.10	5.10	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	4.90	4.90	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.20	5.20	
	2210201-住房公积金			20.46	20.46	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	10.19	10.19	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.27	10.27	
009-贵德县应急管理局				412.33	376.71	35.62
009001-贵德县应急管理局（本级）				412.33	376.71	35.62
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.40	33.40	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	17.53	17.53	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	15.87	15.87	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			16.70	16.70	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.77	8.77	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.93	7.93	
	2101101-行政单位医疗			6.70	6.70	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	6.70	6.70	
	2101102-事业单位医疗			6.08	6.08	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.08	6.08	
	2101103-公务员医疗补助			15.72	15.72	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	8.24	8.24	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	7.48	7.48	
	2210201-住房公积金			31.68	31.68	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	16.49	16.49	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	15.19	15.19	
	2240101-行政运行			163.69	138.74	24.95
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	43.66	43.66	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	59.58	59.58	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	35.28	35.28	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.21	0.21	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.60		3.60
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.64		0.64
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.96		0.96
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.64		0.64
		30215-会议费	50202-会议费	0.32		0.32
		30216-培训费	50203-培训费	0.32		0.32
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.32		0.32
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.06		2.06
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	8.05		8.05
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.56		2.56
	2240150-事业运行			138.37	127.70	10.67
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	37.76	37.76	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	38.06	38.06	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	51.19	51.19	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.69	0.69	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.56		2.56
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.80		0.80
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.87		1.87
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.92		1.92
101-贵德县教育局				24,245.33	23,974.54	270.79

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
101001-贵德县教育局（本级）				3,686.35	3,629.11	57.24
	2050101-行政运行			113.10	94.61	18.49
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	28.49	28.49	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	40.61	40.61	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	25.38	25.38	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.14	0.14	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.58		2.58
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.36		0.36
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.37		1.37
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.67		4.67
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.52		2.52
	2050199-其他教育管理事务支出			1,562.28	1,523.53	38.75
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	89.36	89.36	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	87.96	87.96	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	113.42	113.42	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.44	0.44	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.23	1.23	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	1,231.12	1,231.12	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.80		4.80
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.28		1.28
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.60		1.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.38		4.38
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20.61		20.61
	2080501-行政单位离退休			1,356.71	1,356.71	
		30302-退休费	50905-离退休费	1,356.71	1,356.71	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.59	48.59	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	11.79	11.79	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	36.79	36.79	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			24.29	24.29	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.90	5.90	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	18.40	18.40	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			87.32	87.32	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	87.32	87.32	
	2101101-行政单位医疗			4.46	4.46	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.46	4.46	
	2101102-事业单位医疗			14.24	14.24	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	14.24	14.24	
	2101103-公务员医疗补助			429.35	429.35	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	23.02	23.02	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	406.33	406.33	
	2210201-住房公积金			46.02	46.02	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	11.23	11.23	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	34.78	34.78	
101002-贵德县河阴小学				2,317.69	2,293.76	23.93
	2050202-小学教育			1,646.97	1,623.04	23.93
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	515.42	515.42	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	449.48	449.48	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	649.30	649.30	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	8.85	8.85	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	23.93		23.93
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			202.79	202.79	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	202.79	202.79	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			101.39	101.39	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	101.39	101.39	
	2101102-事业单位医疗			77.76	77.76	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	77.76	77.76	
	2101103-公务员医疗补助			95.71	95.71	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	95.71	95.71	
	2210201-住房公积金			193.06	193.06	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	193.06	193.06	
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学				1,559.92	1,543.81	16.11
	2050202-小学教育			1,109.56	1,093.45	16.11
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	321.28	321.28	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	331.79	331.79	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	434.43	434.43	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	5.96	5.96	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	16.11		16.11
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			135.68	135.68	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	135.68	135.68	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			67.84	67.84	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	67.84	67.84	
	2101102-事业单位医疗			52.35	52.35	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	52.35	52.35	
	2101103-公务员医疗补助			64.43	64.43	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	64.43	64.43	
	2210201-住房公积金			130.06	130.06	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	130.06	130.06	
101004-贵德县河东乡王屯小学				263.33	260.60	2.72
	2050202-小学教育			187.17	184.45	2.72
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	56.01	56.01	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	54.47	54.47	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	72.96	72.96	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.01	1.01	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.72		2.72
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.98	22.98	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	22.98	22.98	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			11.49	11.49	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	11.49	11.49	
	2101102-事业单位医疗			8.85	8.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	8.85	8.85	
	2101103-公务员医疗补助			10.90	10.90	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	10.90	10.90	
	2210201-住房公积金			21.94	21.94	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	21.94	21.94	
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学				428.88	424.40	4.48
	2050202-小学教育			304.16	299.68	4.48
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	93.01	93.01	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	89.61	89.61	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	115.41	115.41	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.66	1.66	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.48		4.48
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.72	37.72	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	37.72	37.72	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			18.86	18.86	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	18.86	18.86	
	2101102-事业单位医疗			14.56	14.56	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	14.56	14.56	
	2101103-公务员医疗补助			17.92	17.92	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	17.92	17.92	
	2210201-住房公积金			35.65	35.65	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	35.65	35.65	
101006-贵德县新街寄宿制小学				412.64	408.36	4.28
	2050202-小学教育			293.18	288.90	4.28
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	87.68	87.68	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	85.82	85.82	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	113.82	113.82	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.58	1.58	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.28		4.28
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.05	36.05	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	36.05	36.05	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			18.02	18.02	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	18.02	18.02	
	2101102-事业单位医疗			13.91	13.91	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	13.91	13.91	
	2101103-公务员医疗补助			17.12	17.12	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	17.12	17.12	
	2210201-住房公积金			34.37	34.37	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	34.37	34.37	
101007-贵德县尕让乡阿什贡小学				132.84	131.44	1.40
	2050202-小学教育			94.15	92.75	1.40
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	28.78	28.78	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	28.23	28.23	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	35.22	35.22	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.52	0.52	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.40		1.40
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.68	11.68	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.68	11.68	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.84	5.84	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.84	5.84	
	2101102-事业单位医疗			4.55	4.55	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.55	4.55	
	2101103-公务员医疗补助			5.59	5.59	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.59	5.59	
	2210201-住房公积金			11.03	11.03	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	11.03	11.03	
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学				359.33	355.58	3.76
	2050202-小学教育			254.79	251.03	3.76
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	78.48	78.48	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	74.27	74.27	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	96.89	96.89	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.39	1.39	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.76		3.76
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.63	31.63	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	31.63	31.63	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			15.81	15.81	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	15.81	15.81	
	2101102-事业单位医疗			12.21	12.21	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	12.21	12.21	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2101103-公务员医疗补助			15.03	15.03	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	15.03	15.03	
	2210201-住房公积金			29.86	29.86	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	29.86	29.86	
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学				288.06	285.03	3.03
	2050202-小学教育			204.10	201.07	3.03
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	64.19	64.19	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	59.63	59.63	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	76.14	76.14	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.12	1.12	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.03		3.03
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.38	25.38	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	25.38	25.38	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			12.69	12.69	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.69	12.69	
	2101102-事业单位医疗			9.85	9.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	9.85	9.85	
	2101103-公务员医疗补助			12.12	12.12	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	12.12	12.12	
	2210201-住房公积金			23.92	23.92	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	23.92	23.92	
101010-贵德县河阴寄宿制学校				2,432.88	2,407.62	25.26
	2050203-初中教育			1,727.84	1,702.59	25.26
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	546.54	546.54	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	472.25	472.25	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	674.46	674.46	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	9.34	9.34	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	25.26		25.26
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			212.93	212.93	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	212.93	212.93	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			106.46	106.46	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	106.46	106.46	
	2101102-事业单位医疗			82.09	82.09	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	82.09	82.09	
	2101103-公务员医疗补助			101.03	101.03	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	101.03	101.03	
	2210201-住房公积金			202.54	202.54	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	202.54	202.54	
101011-贵德县民族寄宿制学校				3,338.82	3,304.47	34.34
	2050203-初中教育			2,375.12	2,340.77	34.34
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	723.09	723.09	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	658.24	658.24	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	946.74	946.74	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	12.70	12.70	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	34.34		34.34
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			290.85	290.85	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	290.85	290.85	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			145.43	145.43	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	145.43	145.43	
	2101102-事业单位医疗			111.62	111.62	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	111.62	111.62	
	2101103-公务员医疗补助			137.38	137.38	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	137.38	137.38	
	2210201-住房公积金			278.42	278.42	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	278.42	278.42	
101012-贵德县河东寄宿制学校				3,271.81	3,237.69	34.12
	2050202-小学教育			2,321.42	2,287.29	34.12
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	708.54	708.54	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	677.96	677.96	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	888.17	888.17	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	12.62	12.62	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	34.12		34.12
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			287.28	287.28	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	287.28	287.28	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			143.64	143.64	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	143.64	143.64	
	2101102-事业单位医疗			110.89	110.89	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	110.89	110.89	
	2101103-公务员医疗补助			136.49	136.49	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	136.49	136.49	
	2210201-住房公积金			272.10	272.10	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	272.10	272.10	
101013-贵德县河西寄宿制学校				3,960.26	3,918.85	41.41
	2050202-小学教育			2,809.88	2,768.47	41.41
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	851.59	851.59	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	833.45	833.45	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	1,068.12	1,068.12	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	15.31	15.31	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	41.41		41.41
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			347.23	347.23	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	347.23	347.23	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			173.62	173.62	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	173.62	173.62	
	2101102-事业单位医疗			134.57	134.57	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	134.57	134.57	
	2101103-公务员医疗补助			165.63	165.63	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	165.63	165.63	
	2210201-住房公积金			329.34	329.34	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	329.34	329.34	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
101014-贵德县幼儿园				237.50	235.05	2.45
	2050201-学前教育			168.72	166.27	2.45
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	48.29	48.29	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	50.52	50.52	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	66.55	66.55	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.90	0.90	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.45		2.45
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.83	20.83	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	20.83	20.83	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			10.41	10.41	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	10.41	10.41	
	2101102-事业单位医疗			7.96	7.96	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	7.96	7.96	
	2101103-公务员医疗补助			9.80	9.80	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	9.80	9.80	
	2210201-住房公积金			19.78	19.78	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	19.78	19.78	
101015-贵德县民族完全小学				1,555.02	1,538.75	16.26
	2050202-小学教育			1,102.14	1,085.87	16.26
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	341.82	341.82	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	320.48	320.48	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	417.55	417.55	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	6.01	6.01	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	16.26		16.26
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			137.19	137.19	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	137.19	137.19	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			68.60	68.60	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	68.60	68.60	
	2101102-事业单位医疗			52.86	52.86	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	52.86	52.86	
	2101103-公务员医疗补助			65.06	65.06	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	65.06	65.06	
	2210201-住房公积金			129.18	129.18	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	129.18	129.18	
102-贵德县公安局				5,898.52	5,293.07	605.44
102001-贵德县公安局（本级）				5,898.52	5,293.07	605.44
	2040201-行政运行			3,406.73	2,802.68	604.05
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	624.95	624.95	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	1,434.05	1,434.05	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	608.73	608.73	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.04	2.04	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	132.91	132.91	
		30201-办公费	50201-办公经费	175.20		175.20
		30202-印刷费	50201-办公经费	14.60		14.60
		30205-水费	50201-办公经费	7.30		7.30
		30206-电费	50201-办公经费	7.30		7.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	7.30		7.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	21.90		21.90
		30211-差旅费	50201-办公经费	30.66		30.66
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	14.60		14.60
		30215-会议费	50202-会议费	11.68		11.68
		30216-培训费	50203-培训费	11.68		11.68
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.46		1.46
		30226-劳务费	50205-委托业务费	14.60		14.60
		30228-工会经费	50201-办公经费	40.72		40.72
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	5.70		5.70
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	132.97		132.97
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	106.38		106.38
	2040250-事业运行			1,225.62	1,224.23	1.39
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	6.41	6.41	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	4.45	4.45	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	6.27	6.27	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.08	0.08	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	1,207.01	1,207.01	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
	2080501-行政单位离退休			103.87	103.87	
		30302-退休费	50905-离退休费	103.87	103.87	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			338.42	338.42	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	336.22	336.22	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	2.19	2.19	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			169.21	169.21	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	168.11	168.11	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.10	1.10	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			3.33	3.33	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.33	3.33	
	2101101-行政单位医疗			132.95	132.95	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	132.95	132.95	
	2101102-事业单位医疗			0.85	0.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	0.85	0.85	
	2101103-公务员医疗补助			198.41	198.41	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	163.63	163.63	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1.05	1.05	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	33.73	33.73	
	2210201-住房公积金			319.14	319.14	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	317.09	317.09	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	2.05	2.05	
103-贵德县司法局				718.12	650.82	67.31
103001-贵德县司法局（本级）				718.12	650.82	67.31
	2040601-行政运行			402.94	340.88	62.07
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	82.15	82.15	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	175.71	175.71	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	82.76	82.76	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.25	0.25	
		30201-办公费	50201-办公经费	6.80		6.80
		30202-印刷费	50201-办公经费	2.00		2.00
		30205-水费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30206-电费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30208-取暖费	50201-办公经费	3.00		3.00
		30211-差旅费	50201-办公经费	4.20		4.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	2.00		2.00
		30215-会议费	50202-会议费	1.60		1.60
		30216-培训费	50203-培训费	1.60		1.60
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.80		0.80
		30226-劳务费	50205-委托业务费	2.00		2.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.09		5.09
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	17.62		17.62
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	9.51		9.51
	2040606-律师管理			69.42	64.18	5.24
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.77	18.77	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	19.62	19.62	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	25.50	25.50	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.30	0.30	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.93		0.93
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
	2080501-行政单位离退休			59.01	59.01	
		30302-退休费	50905-离退休费	59.01	59.01	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.66	50.66	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	42.64	42.64	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.02	8.02	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			25.33	25.33	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	21.32	21.32	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.01	4.01	
	2101101-行政单位医疗			16.63	16.63	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	16.63	16.63	
	2101102-事业单位医疗			3.07	3.07	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.07	3.07	
	2101103-公务员医疗补助			42.98	42.98	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	20.47	20.47	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.78	3.78	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	18.72	18.72	
	2210201-住房公积金			48.07	48.07	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	40.43	40.43	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.64	7.64	
104-贵德县文体旅游广电局				1,296.14	1,234.73	61.41
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）				412.34	383.62	28.72
	2070101-行政运行			132.73	111.94	20.79
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	33.98	33.98	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	48.28	48.28	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	29.52	29.52	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.16	0.16	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.36		3.36
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.64		0.64
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.96		0.96
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.64		0.64
		30215-会议费	50202-会议费	0.32		0.32
		30216-培训费	50203-培训费	0.32		0.32

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.56		0.56
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.63		1.63
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.07		4.07
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.80		2.80
	2070199-其他文化和旅游支出			164.12	156.19	7.93
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	24.09	24.09	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.61	25.61	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	36.98	36.98	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.51	0.51	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	69.00	69.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.24		1.24
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.53		1.53
	2080501-行政单位离退休			25.47	25.47	
		30302-退休费	50905-离退休费	25.47	25.47	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.65	24.65	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	13.92	13.92	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.73	10.73	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			12.32	12.32	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.96	6.96	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.37	5.37	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			5.31	5.31	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.31	5.31	
	2101102-事业单位医疗			4.04	4.04	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.04	4.04	
	2101103-公务员医疗补助			19.22	19.22	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	6.54	6.54	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	4.97	4.97	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.71	7.71	
	2210201-住房公积金			23.65	23.65	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.29	13.29	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.36	10.36	
104002-贵德县人民文化馆				585.46	571.55	13.91
	2070109-群众文化			511.25	497.34	13.91
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	37.64	37.64	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	39.44	39.44	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	57.22	57.22	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.71	0.71	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	362.34	362.34	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.15		3.15
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.93		1.93
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.34		2.34
	2080502-事业单位离退休			14.59	14.59	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.59	14.59	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.65	16.65	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	16.65	16.65	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			8.32	8.32	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.32	8.32	
	2101102-事业单位医疗			6.28	6.28	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.28	6.28	
	2101103-公务员医疗补助			12.31	12.31	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	7.73	7.73	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.58	4.58	
	2210201-住房公积金			16.05	16.05	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	16.05	16.05	
104003-贵德县博物馆				147.37	137.46	9.91
	2070205-博物馆			99.85	89.94	9.91
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.89	25.89	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.54	25.54	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	38.04	38.04	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.48	0.48	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.86		1.86

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.29		1.29
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.56		1.56
	2080502-事业单位离退休			8.44	8.44	
		30302-退休费	50905-离退休费	8.44	8.44	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.14	11.14	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.14	11.14	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.57	5.57	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.57	5.57	
	2101102-事业单位医疗			4.19	4.19	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.19	4.19	
	2101103-公务员医疗补助			7.50	7.50	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.15	5.15	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.34	2.34	
	2210201-住房公积金			10.70	10.70	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.70	10.70	
104004-贵德县图书馆				150.97	142.10	8.87
	2070104-图书馆			92.42	83.55	8.87
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.68	25.68	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	23.89	23.89	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.53	33.53	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.45	0.45	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.70		1.70
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.23		1.23
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
	2080502-事业单位离退休			18.38	18.38	
		30302-退休费	50905-离退休费	18.38	18.38	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.43	10.43	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.43	10.43	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.21	5.21	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.21	5.21	
	2101102-事业单位医疗			4.00	4.00	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.00	4.00	
	2101103-公务员医疗补助			10.59	10.59	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	4.92	4.92	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.67	5.67	
	2210201-住房公积金			9.94	9.94	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	9.94	9.94	
105-中共贵德县委党校				223.46	210.85	12.61
105001-中共贵德县委党校（本级）				223.46	210.85	12.61
	2050802-干部教育			144.63	132.02	12.61
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	11.83	11.83	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	29.22	29.22	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	15.70	15.70	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	29.65	29.65	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	9.09	9.09	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	36.05	36.05	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.03	0.03	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.46	0.46	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.15		1.15
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.16		0.16
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50202-会议费	0.08		0.08

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50203-培训费	0.08		0.08
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.26		0.26
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.16		0.16
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.55		0.55
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.45		1.45
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.67		0.67
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.38		1.38
	2080502-事业单位离退休			17.86	17.86	
		30302-退休费	50905-离退休费	17.86	17.86	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.71	16.71	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	4.65	4.65	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	12.06	12.06	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			8.36	8.36	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	2.33	2.33	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.03	6.03	
	2101101-行政单位医疗			1.79	1.79	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	1.79	1.79	
	2101102-事业单位医疗			4.70	4.70	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.70	4.70	
	2101103-公务员医疗补助			13.68	13.68	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	2.20	2.20	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.79	5.79	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.69	5.69	
	2210201-住房公积金			15.72	15.72	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	4.36	4.36	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	11.36	11.36	
106-贵德旅游开发管理委员会				257.41	238.70	18.71
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）				257.41	238.70	18.71
	2070101-行政运行			17.43	15.64	1.79
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	4.81	4.81	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	6.71	6.71	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	4.11	4.11	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.01	0.01	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.45		0.45
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30205-水费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30206-电费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.08		0.08
		30215-会议费	50202-会议费	0.04		0.04
		30216-培训费	50203-培训费	0.04		0.04
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.04		0.04
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.08		0.08
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.23		0.23
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.38		0.38
	2070199-其他文化和旅游支出			161.97	145.05	16.92
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	40.17	40.17	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	41.97	41.97	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	62.20	62.20	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.72	0.72	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.20		3.20
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.80		0.80
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.06		2.06
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.46		2.46
	2080502-事业单位离退休			9.71	9.71	
		30302-退休费	50905-离退休费	9.71	9.71	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.82	19.82	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	1.94	1.94	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	17.88	17.88	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			9.91	9.91	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	0.97	0.97	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.94	8.94	
	2101101-行政单位医疗			0.74	0.74	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0.74	0.74	
	2101102-事业单位医疗			6.70	6.70	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.70	6.70	
	2101103-公务员医疗补助			12.02	12.02	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	0.92	0.92	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	8.24	8.24	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.86	2.86	
	2210201-住房公积金			19.11	19.11	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	1.86	1.86	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.25	17.25	
107-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)				480.54	459.00	21.53
107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视				480.54	459.00	21.53
	2070899-其他广播电视支出			325.37	303.84	21.53
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	66.12	66.12	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	65.65	65.65	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	95.12	95.12	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.01	1.01	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	75.95	75.95	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	5.10		5.10
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.20		1.20
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.50		1.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.13		3.13
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.60		3.60
	2080502-事业单位离退休			46.56	46.56	
		30302-退休费	50905-离退休费	46.56	46.56	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.22	28.22	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	28.22	28.22	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			14.11	14.11	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	14.11	14.11	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101102-事业单位医疗			10.68	10.68	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	10.68	10.68	
	2101103-公务员医疗补助			26.81	26.81	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	13.15	13.15	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	13.66	13.66	
	2210201-住房公积金			27.13	27.13	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	27.13	27.13	
201-贵德县发展和改革局				432.65	396.36	36.29
201001-贵德县发展和改革局（本级）				432.65	396.36	36.29
	2010401-行政运行			172.81	144.46	28.34
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	43.17	43.17	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	62.89	62.89	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	38.30	38.30	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.11	0.11	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.80		3.80
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30205-水费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30206-电费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.20		1.20
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.80		0.80
		30215-会议费	50202-会议费	0.40		0.40
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.10		1.10
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.80		0.80
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.10		2.10
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.79		7.79
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.80		3.80
	2010450-事业运行			95.92	87.98	7.94
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	24.77	24.77	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.30	25.30	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	37.45	37.45	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.46	0.46	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.50		1.50
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.66		0.66
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.25		1.25
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.53		1.53
	2080501-行政单位离退休			52.58	52.58	
		30302-退休费	50905-离退休费	52.58	52.58	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.78	28.78	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	28.78	28.78	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			14.39	14.39	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	14.39	14.39	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.84	0.84	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.84	0.84	
	2101101-行政单位医疗			6.85	6.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	6.85	6.85	
	2101102-事业单位医疗			4.08	4.08	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.08	4.08	
	2101103-公务员医疗补助			28.77	28.77	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	13.45	13.45	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	15.32	15.32	
	2210201-住房公积金			27.63	27.63	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	10.46	10.46	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.16	17.16	
202-贵德县交通运输局				611.67	563.81	47.86
202001-贵德县交通运输局（本级）				611.67	563.81	47.86
	2080501-行政单位离退休			38.33	38.33	
		30302-退休费	50905-离退休费	38.33	38.33	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.07	45.07	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	11.60	11.60	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	33.47	33.47	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			22.53	22.53	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.80	5.80	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	16.73	16.73	
	2101101-行政单位医疗			4.43	4.43	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.43	4.43	
	2101102-事业单位医疗			12.78	12.78	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	12.78	12.78	
	2101103-公务员医疗补助			33.39	33.39	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.45	5.45	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	15.73	15.73	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	12.20	12.20	
	2140101-行政运行			113.68	94.43	19.25
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	27.01	27.01	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	41.76	41.76	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	25.35	25.35	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.31	0.31	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.64		2.64
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.30		0.30
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.36		1.36
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.84		5.84
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.13		2.13
	2140199-其他公路水路运输支出			298.25	269.64	28.60
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	82.51	82.51	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	76.69	76.69	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	108.51	108.51	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.94	1.94	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	5.27		5.27
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.36		1.36
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.70		1.70
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.85		0.85
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.93		3.93
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	5.70		5.70
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	4.35		4.35
	2210201-住房公积金			43.20	43.20	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	11.19	11.19	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	32.01	32.01	
203-贵德县住房和城乡建设局				942.96	886.20	56.76
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）				942.96	886.20	56.76
	2080501-行政单位离退休			49.02	49.02	
		30302-退休费	50905-离退休费	49.02	49.02	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.65	62.65	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	15.69	15.69	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	46.96	46.96	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			31.33	31.33	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.85	7.85	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	23.48	23.48	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			4.99	4.99	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.99	4.99	
	2101101-行政单位医疗			5.95	5.95	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.95	5.95	
	2101102-事业单位医疗			17.82	17.82	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	17.82	17.82	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2101103-公务员医疗补助			43.61	43.61	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	7.32	7.32	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	21.94	21.94	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	14.35	14.35	
	2120101-行政运行			149.96	126.57	23.39
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	38.31	38.31	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	53.92	53.92	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	33.94	33.94	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.41	0.41	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.52		3.52
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.64		0.64
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.96		0.96
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.64		0.64
		30215-会议费	50202-会议费	0.32		0.32
		30216-培训费	50203-培训费	0.32		0.32
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.40		0.40
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.83		1.83
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.44		6.44
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.83		2.83
	2120199-其他城乡社区管理事务支出			517.45	484.07	33.37
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	109.20	109.20	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	111.39	111.39	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	157.17	157.17	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.71	2.71	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	103.61	103.61	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	7.75		7.75
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.00		2.00
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.50		2.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.25		1.25
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5.48		5.48
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	6.39		6.39
	2210201-住房公积金			60.17	60.17	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	15.01	15.01	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	45.16	45.16	
204-贵德县房屋征收与补偿中心				94.95	84.94	10.01
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）				94.95	84.94	10.01
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.45	7.45	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	2.17	2.17	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.28	5.28	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			3.72	3.72	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	1.09	1.09	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.64	2.64	
	2101101-行政单位医疗			0.83	0.83	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0.83	0.83	
	2101102-事业单位医疗			1.99	1.99	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.99	1.99	
	2101103-公务员医疗补助			3.47	3.47	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.02	1.02	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.45	2.45	
	2120101-行政运行			21.34	17.14	4.20
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	5.77	5.77	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	6.94	6.94	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	4.41	4.41	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.03	0.03	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.88		0.88
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.16		0.16
		30215-会议费	50202-会议费	0.08		0.08
		30216-培训费	50203-培训费	0.08		0.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.10		0.10
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.16		0.16
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	0.95		0.95
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.64		0.64
	2120199-其他城乡社区管理事务支出			48.99	43.17	5.81
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	11.57	11.57	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	12.90	12.90	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.48	18.48	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.23	0.23	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.93		0.93

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.61		0.61
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
	2210201-住房公积金			7.17	7.17	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	2.04	2.04	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.13	5.13	
301-贵德县农牧和科技局				2,230.97	2,099.93	131.04
301001-贵德县农牧和科技局（本级）				247.46	226.50	20.97
	2080501-行政单位离退休			42.10	42.10	
		30302-退休费	50905-离退休费	42.10	42.10	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.63	13.63	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	13.63	13.63	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			6.82	6.82	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.82	6.82	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			6.65	6.65	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	6.65	6.65	
	2101101-行政单位医疗			5.16	5.16	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.16	5.16	
	2101103-公务员医疗补助			19.07	19.07	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	6.35	6.35	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	12.73	12.73	
	2130101-行政运行			140.98	120.02	20.97
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	33.29	33.29	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	46.62	46.62	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	29.44	29.44	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.36	0.36	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	10.31	10.31	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.94		2.94
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.56		0.56
		30205-水费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30206-电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.84		0.84
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.70		0.70
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.56		0.56
		30215-会议费	50202-会议费	0.28		0.28
		30216-培训费	50203-培训费	0.28		0.28
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.49		0.49
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.58		1.58
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.49		5.49
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.78		2.78
	2130104-事业运行			0.05	0.05	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.05	0.05	
	2210201-住房公积金			13.00	13.00	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.00	13.00	
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心				131.26	122.59	8.67
	2080502-事业单位离退休			2.70	2.70	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.70	2.70	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.54	10.54	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.54	10.54	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.27	5.27	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.27	5.27	
	2101102-事业单位医疗			4.02	4.02	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.02	4.02	
	2101103-公务员医疗补助			5.85	5.85	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	4.95	4.95	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.90	0.90	
	2130104-事业运行			92.87	84.20	8.67
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	23.74	23.74	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	26.25	26.25	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.60	33.60	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.61	0.61	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.80		1.80
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.24		1.24
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.23		1.23

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2210201-住房公积金			10.00	10.00	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.00	10.00	
301003-贵德县农牧业综合服务中心				595.91	568.44	27.47
	2080502-事业单位离退休			84.82	84.82	
		30302-退休费	50905-离退休费	84.82	84.82	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.21	39.21	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	39.21	39.21	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			19.60	19.60	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	19.60	19.60	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			2.49	2.49	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.49	2.49	
	2101102-事业单位医疗			15.05	15.05	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	15.05	15.05	
	2101103-公务员医疗补助			43.38	43.38	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	18.52	18.52	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	24.86	24.86	
	2130104-事业运行			354.28	326.81	27.47
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	96.46	96.46	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	91.23	91.23	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	122.29	122.29	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.29	2.29	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	14.55	14.55	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.48		6.48
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.80		1.80
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.63		4.63
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	5.46		5.46
	2210201-住房公积金			37.08	37.08	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	37.08	37.08	
301004-贵德县农牧业综合行政执法大队				237.37	223.22	14.15
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.83	19.83	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	19.83	19.83	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			9.92	9.92	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.92	9.92	
	2101102-事业单位医疗			7.63	7.63	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	7.63	7.63	
	2101103-公务员医疗补助			9.40	9.40	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	9.40	9.40	
	2130104-事业运行			171.86	157.71	14.15
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	50.58	50.58	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	44.96	44.96	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	61.01	61.01	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.16	1.16	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.97		2.97
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.35		2.35
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.16		2.16
	2210201-住房公积金			18.73	18.73	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	18.73	18.73	
301005-贵德县动物疫病预防控制中心				788.91	744.96	43.95
	2080502-事业单位离退休			72.84	72.84	
		30302-退休费	50905-离退休费	72.84	72.84	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.63	56.63	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	56.63	56.63	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			28.32	28.32	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	28.32	28.32	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			4.99	4.99	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.99	4.99	
	2101102-事业单位医疗			21.68	21.68	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	21.68	21.68	
	2101103-公务员医疗补助			49.34	49.34	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	26.68	26.68	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	22.65	22.65	
	2130104-事业运行			501.29	457.34	43.95
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	133.49	133.49	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	136.39	136.39	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	180.08	180.08	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	3.30	3.30	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	4.08	4.08	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	9.72		9.72
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.16		2.16
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.70		2.70
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	6.67		6.67
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	6.65		6.65
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	7.41		7.41
	2210201-住房公积金			53.82	53.82	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	53.82	53.82	
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站				152.29	142.37	9.92
	2080502-事业单位离退休			7.48	7.48	
		30302-退休费	50905-离退休费	7.48	7.48	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.43	11.43	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.43	11.43	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.71	5.71	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.71	5.71	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			2.49	2.49	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.49	2.49	
	2101102-事业单位医疗			4.33	4.33	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.33	4.33	
	2101103-公务员医疗补助			7.79	7.79	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.33	5.33	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.46	2.46	
	2130104-事业运行			102.11	92.19	9.92
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	27.72	27.72	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.87	25.87	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	37.94	37.94	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.66	0.66	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.98		1.98
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.18		0.18
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.33		1.33
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.53		1.53
	2210201-住房公积金			10.94	10.94	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.94	10.94	
301007-贵德县少数民族科普队				77.77	71.86	5.91
	2060701-机构运行			48.25	42.34	5.91
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	10.50	10.50	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	13.04	13.04	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.51	18.51	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.29	0.29	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.59		0.59
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
	2080502-事业单位离退休			9.50	9.50	
		30302-退休费	50905-离退休费	9.50	9.50	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.19	5.19	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.19	5.19	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			2.59	2.59	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.59	2.59	
	2101102-事业单位医疗			1.93	1.93	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.93	1.93	
	2101103-公务员医疗补助			5.29	5.29	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.37	2.37	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.92	2.92	
	2210201-住房公积金			5.03	5.03	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.03	5.03	
302-贵德县水利局				1,379.33	1,301.38	77.95
302001-贵德县水利局（本级）				1,379.33	1,301.38	77.95
	2080501-行政单位离退休			167.38	167.38	
		30302-退休费	50905-离退休费	167.38	167.38	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			85.03	85.03	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	85.03	85.03	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			42.52	42.52	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	42.52	42.52	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			9.10	9.10	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	9.10	9.10	
	2101101-行政单位医疗			3.54	3.54	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	3.54	3.54	
	2101102-事业单位医疗			28.85	28.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	28.85	28.85	
	2101103-公务员医疗补助			89.09	89.09	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	39.87	39.87	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	49.22	49.22	
	2130301-行政运行			94.19	76.19	17.99
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	21.18	21.18	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	33.86	33.86	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	20.91	20.91	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.24	0.24	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.82		2.82
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.12		0.12
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.55		4.55
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.43		2.43
	2130304-水利行业业务管理			778.08	718.12	59.96
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	179.00	179.00	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	177.01	177.01	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	250.52	250.52	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.99	1.99	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.40	2.40	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	107.20	107.20	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	12.92		12.92
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.04		3.04
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.52		1.52
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.76		0.76
		30226-劳务费	50205-委托业务费	1.52		1.52
		30228-工会经费	50201-办公经费	8.88		8.88
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	10.80		10.80
	2210201-住房公积金			81.55	81.55	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	81.55	81.55	
303-贵德县乡村振兴局				219.00	198.27	20.73
303001-贵德县乡村振兴局（本级）				219.00	198.27	20.73
	2080501-行政单位离退休			2.37	2.37	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.37	2.37	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.09	17.09	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	11.35	11.35	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.74	5.74	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			8.55	8.55	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.68	5.68	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.87	2.87	
	2101101-行政单位医疗			4.32	4.32	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.32	4.32	
	2101102-事业单位医疗			2.19	2.19	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.19	2.19	
	2101103-公务员医疗补助			8.74	8.74	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.32	5.32	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.70	2.70	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.73	0.73	
	2130501-行政运行			108.85	92.09	16.76
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	27.04	27.04	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	40.07	40.07	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	24.86	24.86	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.13	0.13	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.64		2.64
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.30		0.30
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.33		1.33
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	3.55		3.55
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.95		1.95
	2130550-事业运行			50.43	46.45	3.97
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	13.49	13.49	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	13.78	13.78	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.87	18.87	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.93		0.93
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
	2210201-住房公积金			16.45	16.45	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	10.94	10.94	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.52	5.52	
304-贵德县生态环境局				264.09	239.30	24.80
304001-贵德县生态环境局（本级）				264.09	239.30	24.80
	2080501-行政单位离退休			4.56	4.56	
		30302-退休费	50905-离退休费	4.56	4.56	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.43	20.43	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	12.02	12.02	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.41	8.41	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			10.22	10.22	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.01	6.01	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.21	4.21	
	2101101-行政单位医疗			4.58	4.58	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.58	4.58	
	2101102-事业单位医疗			3.14	3.14	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.14	3.14	
	2101103-公务员医疗补助			10.82	10.82	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.63	5.63	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.87	3.87	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.32	1.32	
	2110101-行政运行			115.05	96.75	18.30
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	28.80	28.80	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	42.07	42.07	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	25.56	25.56	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.32	0.32	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.16		2.16
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.78		0.78
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.40		1.40
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.01		5.01
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.95		1.95
	2111102-生态环境执法监察			75.63	69.13	6.50
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.80	18.80	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	19.66	19.66	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	30.20	30.20	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.48	0.48	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.15		1.15
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.23		1.23
	2210201-住房公积金			19.67	19.67	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	11.47	11.47	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.20	8.20	
305-贵德县自然资源和林业草原局				1,667.38	1,546.58	120.80
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本				777.36	725.56	51.79
	2080501-行政单位离退休			156.61	156.61	
		30302-退休费	50905-离退休费	156.61	156.61	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.94	45.94	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	19.97	19.97	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	25.97	25.97	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			22.97	22.97	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	9.99	9.99	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.98	12.98	
	2101101-行政单位医疗			7.62	7.62	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	7.62	7.62	
	2101102-事业单位医疗			9.62	9.62	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	9.62	9.62	
	2101103-公务员医疗补助			67.21	67.21	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	9.38	9.38	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	11.84	11.84	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	45.98	45.98	
	2200101-行政运行			193.29	161.42	31.87
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	48.74	48.74	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	69.32	69.32	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	42.83	42.83	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.53	0.53	
		30201-办公费	50201-办公经费	4.30		4.30
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30205-水费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30206-电费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.20		1.20
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.80		0.80
		30215-会议费	50202-会议费	0.40		0.40
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.60		0.60
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.80		0.80
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.34		2.34
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	5.70		5.70
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	8.32		8.32
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.71		3.71
	2200150-事业运行			230.02	210.10	19.92
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	58.04	58.04	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	60.55	60.55	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	89.99	89.99	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.52	1.52	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.20		4.20
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.40		1.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.96		2.96
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	4.92		4.92
	2210201-住房公积金			44.08	44.08	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	19.14	19.14	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	24.94	24.94	
305002-贵德县多拉林场				30.21	26.92	3.29
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.40	2.40	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	2.40	2.40	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			1.20	1.20	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.20	1.20	
	2101102-事业单位医疗			0.94	0.94	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	0.94	0.94	
	2101103-公务员医疗补助			1.16	1.16	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1.16	1.16	
	2130204-事业机构			22.26	18.97	3.29
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	5.70	5.70	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	6.23	6.23	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	6.89	6.89	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.14	0.14	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
	2210201-住房公积金			2.25	2.25	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	2.25	2.25	
305003-贵德县都秀林场				71.33	65.46	5.87
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.74	5.74	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.74	5.74	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			2.87	2.87	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.87	2.87	
	2101102-事业单位医疗			2.18	2.18	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.18	2.18	
	2101103-公务员医疗补助			2.68	2.68	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.68	2.68	
	2130204-事业机构			52.35	46.48	5.87
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.53	12.53	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.33	14.33	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	19.29	19.29	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.33	0.33	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
	2210201-住房公积金			5.52	5.52	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.52	5.52	
305004-贵德县西河林场				104.14	96.86	7.28
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.33	8.33	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.33	8.33	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			4.16	4.16	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.16	4.16	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			2.49	2.49	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.49	2.49	
	2101102-事业单位医疗			3.18	3.18	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.18	3.18	
	2101103-公务员医疗补助			3.92	3.92	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.92	3.92	
	2130204-事业机构			74.12	66.84	7.28
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	20.52	20.52	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	18.80	18.80	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	27.04	27.04	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.48	0.48	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.98		0.98
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
	2210201-住房公积金			7.94	7.94	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.94	7.94	
305005-贵德县东山林场				130.61	121.94	8.67
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.75	10.75	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.75	10.75	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.38	5.38	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.38	5.38	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101102-事业单位医疗			4.13	4.13	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.13	4.13	
	2101103-公务员医疗补助			5.08	5.08	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.08	5.08	
	2130204-事业机构			94.28	85.61	8.67
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.89	25.89	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.80	25.80	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.28	33.28	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.63	0.63	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.80		1.80
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.27		1.27
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.20		1.20
	2210201-住房公积金			10.16	10.16	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.16	10.16	
305006-贵德县江拉林场				101.23	93.97	7.26
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.17	8.17	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.17	8.17	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			4.08	4.08	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.08	4.08	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101102-事业单位医疗			3.11	3.11	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.11	3.11	
	2101103-公务员医疗补助			3.83	3.83	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.83	3.83	
	2130204-事业机构			72.62	65.36	7.26
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.65	18.65	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	19.98	19.98	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	26.25	26.25	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.47	0.47	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
	2210201-住房公积金			7.76	7.76	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.76	7.76	
305007-贵德县移民安置局				94.12	85.60	8.52
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.53	7.53	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	2.04	2.04	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.49	5.49	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			3.76	3.76	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	1.02	1.02	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.75	2.75	
	2101101-行政单位医疗			0.77	0.77	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0.77	0.77	
	2101102-事业单位医疗			2.07	2.07	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.07	2.07	
	2101103-公务员医疗补助			3.49	3.49	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	0.94	0.94	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.54	2.54	
	2200101-行政运行			18.96	16.27	2.68
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	5.31	5.31	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	6.57	6.57	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	4.34	4.34	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.05	0.05	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.49		0.49
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30205-水费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30206-电费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.08		0.08
		30215-会议费	50202-会议费	0.04		0.04
		30216-培训费	50203-培训费	0.04		0.04
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.08		0.08
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	0.95		0.95
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.32		0.32
	2200150-事业运行			50.33	44.50	5.84
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.11	12.11	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	13.32	13.32	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.76	18.76	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
	2210201-住房公积金			7.22	7.22	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	1.93	1.93	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.28	5.28	
305008-贵德县林业站				358.39	330.27	28.12
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.73	28.73	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	3.77	3.77	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	24.96	24.96	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			14.36	14.36	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	1.88	1.88	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.48	12.48	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			5.00	5.00	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	5.00	5.00	
	2101101-行政单位医疗			1.42	1.42	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	1.42	1.42	
	2101102-事业单位医疗			9.54	9.54	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	9.54	9.54	
	2101103-公务员医疗补助			13.49	13.49	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.75	1.75	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	11.74	11.74	
	2130201-行政运行			33.78	30.34	3.44
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	9.26	9.26	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	12.83	12.83	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	8.15	8.15	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.10	0.10	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.84		0.84
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.16		0.16
		30215-会议费	50202-会议费	0.08		0.08
		30216-培训费	50203-培训费	0.08		0.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.14		0.14
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.16		0.16
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.44		0.44
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.64		0.64
	2130204-事业机构			224.73	200.04	24.68
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	59.44	59.44	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	58.53	58.53	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	80.62	80.62	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.45	1.45	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.48		3.48
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.20		1.20
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.93		2.93
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	8.55		8.55
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.88		2.88
	2210201-住房公积金			27.35	27.35	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	3.59	3.59	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	23.75	23.75	
401-贵德县人力资源和社会保障局				1,409.66	1,352.88	56.78
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本				1,004.93	975.65	29.28
	2080101-行政运行			134.89	113.44	21.46
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	34.62	34.62	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	48.69	48.69	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	29.96	29.96	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.17	0.17	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.08		3.08
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.56		0.56
		30205-水费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30206-电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.84		0.84
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.70		0.70
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.56		0.56
		30215-会议费	50202-会议费	0.28		0.28
		30216-培训费	50203-培训费	0.28		0.28
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.35		0.35
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.65		1.65
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.37		6.37
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.33		2.33
	2080150-事业运行			778.24	770.41	7.83

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	23.95	23.95	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.02	25.02	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	36.93	36.93	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.51	0.51	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	684.00	684.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.86		1.86
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.23		1.23
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
	2080501-行政单位离退休			7.61	7.61	
		30302-退休费	50905-离退休费	7.61	7.61	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.72	24.72	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	14.11	14.11	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.61	10.61	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			12.36	12.36	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.05	7.05	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.31	5.31	
	2101101-行政单位医疗			5.38	5.38	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.38	5.38	
	2101102-事业单位医疗			3.99	3.99	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.99	3.99	
	2101103-公务员医疗补助			14.00	14.00	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	6.62	6.62	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	4.91	4.91	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.47	2.47	
	2210201-住房公积金			23.74	23.74	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.48	13.48	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.27	10.27	
401002-贵德县社会保险服务局				404.73	377.23	27.50
	2080109-社会保险经办机构			276.26	248.76	27.50
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	14.05	14.05	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	56.76	56.76	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	19.77	19.77	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	59.06	59.06	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	12.30	12.30	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	85.69	85.69	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.07	0.07	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.07	1.07	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.32		1.32
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.34		4.34
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30205-水费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30206-电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.15		0.15
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.40		1.40
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.24		0.24
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30215-会议费	50202-会议费	0.12		0.12
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30216-培训费	50203-培训费	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.15		0.15
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.70		0.70
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.24		0.24
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.67		0.67
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.89		2.89
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.11		1.11
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.45		3.45
	2080502-事业单位离退休			19.34	19.34	
		30302-退休费	50905-离退休费	19.34	19.34	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.70	30.70	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	5.75	5.75	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	24.95	24.95	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			15.35	15.35	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	2.87	2.87	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.48	12.48	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101101-行政单位医疗			2.18	2.18	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.18	2.18	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
	2101102-事业单位医疗			9.39	9.39	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	9.39	9.39	
	2101103-公务员医疗补助			20.27	20.27	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	2.68	2.68	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	11.56	11.56	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.03	6.03	
	2210201-住房公积金			29.57	29.57	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	5.48	5.48	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	24.09	24.09	
402-贵德县就业服务局				1,027.72	1,017.80	9.92
402001-贵德县就业服务局（本级）				1,027.72	1,017.80	9.92
	2080106-就业管理事务			978.31	968.39	9.92
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.81	25.81	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	26.42	26.42	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	37.69	37.69	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.42	0.42	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	878.06	878.06	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.80		1.80
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.30		1.30
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1.90		1.90
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.09		0.09
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.47		1.47
	2080502-事业单位离退休			9.59	9.59	
		30302-退休费	50905-离退休费	9.59	9.59	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.17	11.17	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.17	11.17	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.58	5.58	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.58	5.58	
	2101102-事业单位医疗			4.23	4.23	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.23	4.23	
	2101103-公务员医疗补助			8.08	8.08	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.20	5.20	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.88	2.88	
	2210201-住房公积金			10.75	10.75	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.75	10.75	
403-贵德县卫生健康局				1,108.73	1,044.52	64.21
403001-贵德县卫生健康局（本级）				1,108.73	1,044.52	64.21
	2080501-行政单位离退休			191.09	191.09	
		30302-退休费	50905-离退休费	191.09	191.09	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.51	69.51	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	14.64	14.64	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	54.87	54.87	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			34.75	34.75	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.32	7.32	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	27.43	27.43	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			10.81	10.81	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	10.81	10.81	
	2100101-行政运行			137.43	116.80	20.63
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	37.08	37.08	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	49.42	49.42	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	30.13	30.13	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.17	0.17	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.52		2.52
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.56		0.56
		30205-水费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30206-电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.84		0.84
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.70		0.70
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.56		0.56
		30215-会议费	50202-会议费	0.28		0.28
		30216-培训费	50203-培训费	0.28		0.28
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.91		0.91
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.72		1.72
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.08		5.08
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.72		2.72
	2100199-其他卫生健康管理事务支出			481.63	438.05	43.58
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	132.39	132.39	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	132.69	132.69	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	170.43	170.43	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.54	2.54	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	5.75		5.75
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.00		2.00
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.50		2.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	3.25		3.25
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	6.53		6.53
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	7.95		7.95
	2101101-行政单位医疗			5.61	5.61	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.61	5.61	
	2101102-事业单位医疗			21.22	21.22	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	21.22	21.22	
	2101103-公务员医疗补助			90.72	90.72	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	6.90	6.90	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	26.12	26.12	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	57.70	57.70	
	2210201-住房公积金			65.96	65.96	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.87	13.87	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	52.09	52.09	
404-贵德县民政局				343.24	315.68	27.56
404001-贵德县民政局（本级）				343.24	315.68	27.56
	2080201-行政运行			120.97	101.39	19.58
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	31.98	31.98	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	43.33	43.33	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	26.00	26.00	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.07	0.07	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.34		2.34
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.48		0.48
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.60		0.60
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.48		0.48
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.50		1.50
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.96		5.96
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.19		2.19
	2080299-其他民政管理事务支出			110.53	102.55	7.98
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	27.63	27.63	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	27.83	27.83	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	38.92	38.92	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.07	0.07	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.37	0.37	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	7.73	7.73	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.56		1.56
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.38		1.38
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
	2080501-行政单位离退休			21.04	21.04	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.04	21.04	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.50	24.50	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	24.50	24.50	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			12.25	12.25	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	12.25	12.25	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			3.33	3.33	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.33	3.33	
	2101101-行政单位医疗			4.88	4.88	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.88	4.88	
	2101102-事业单位医疗			4.48	4.48	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.48	4.48	
	2101103-公务员医疗补助			17.92	17.92	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	11.53	11.53	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.39	6.39	
	2210201-住房公积金			23.34	23.34	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	23.34	23.34	
405-贵德县人民医院				7,473.83	7,405.77	68.05
405001-贵德县人民医院（本级）				7,473.83	7,405.77	68.05
	2080502-事业单位离退休			259.86	259.86	
		30302-退休费	50905-离退休费	259.86	259.86	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			594.37	594.37	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	594.37	594.37	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			297.19	297.19	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	297.19	297.19	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			4.99	4.99	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.99	4.99	
	2100201-综合医院			5,162.63	5,094.57	68.05
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	1,309.01	1,309.01	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1,484.16	1,484.16	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	2,011.05	2,011.05	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	25.35	25.35	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	265.00	265.00	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	68.05		68.05
	2101102-事业单位医疗			226.74	226.74	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	226.74	226.74	
	2101103-公务员医疗补助			353.61	353.61	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	279.06	279.06	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	74.55	74.55	
	2210201-住房公积金			574.44	574.44	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	574.44	574.44	
406-贵德县医疗保障局				97.07	86.25	10.82
406001-贵德县医疗保障局（本级）				97.07	86.25	10.82
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.55	7.55	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	7.55	7.55	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			3.77	3.77	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.77	3.77	
	2101101-行政单位医疗			2.87	2.87	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.87	2.87	
	2101103-公务员医疗补助			3.53	3.53	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.53	3.53	
	2101501-行政运行			72.07	61.25	10.82
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	17.50	17.50	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	27.07	27.07	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	16.64	16.64	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.04	0.04	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.68		1.68
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.32		0.32
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.48		0.48
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.32		0.32
		30215-会议费	50202-会议费	0.16		0.16
		30216-培训费	50203-培训费	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.28		0.28
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.32		0.32
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.88		0.88
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	3.94		3.94
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.28		1.28
	2210201-住房公积金			7.28	7.28	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	7.28	7.28	
407-贵德县退役军人事务局				145.60	132.99	12.61
407001-贵德县退役军人事务局（本级）				145.60	132.99	12.61
	2080501-行政单位离退休			2.87	2.87	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.87	2.87	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.38	11.38	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	2.22	2.22	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	9.16	9.16	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			5.69	5.69	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.69	5.69	
	2082801-行政运行			23.79	17.73	6.06
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	5.63	5.63	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	7.49	7.49	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	4.60	4.60	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.01	0.01	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.44		0.44
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30205-水费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30206-电费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.08		0.08
		30215-会议费	50202-会议费	0.04		0.04
		30216-培训费	50203-培训费	0.04		0.04
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.05		0.05
		30226-劳务费	50205-委托业务费	0.08		0.08
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.26		0.26
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.85		2.85
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	1.41		1.41
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.35		0.35
	2082850-事业运行			80.42	73.87	6.55
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	20.53	20.53	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	21.47	21.47	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	31.53	31.53	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.34	0.34	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.55		1.55
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
		30226-劳务费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.05		1.05
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.20		1.20
	2101101-行政单位医疗			0.85	0.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0.85	0.85	
	2101102-事业单位医疗			3.42	3.42	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.42	3.42	
	2101103-公务员医疗补助			6.27	6.27	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	5.26	5.26	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.01	1.01	
	2210201-住房公积金			10.90	10.90	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	2.11	2.11	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.79	8.79	
701-贵德县河西镇人民政府				1,606.83	1,504.02	102.81
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）				1,606.83	1,504.02	102.81
	2010301-行政运行			533.83	433.64	100.18
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	119.19	119.19	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	193.91	193.91	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	119.93	119.93	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.62	0.62	
		30201-办公费	50201-办公经费	15.00		15.00
		30202-印刷费	50201-办公经费	4.50		4.50
		30205-水费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30206-电费	50201-办公经费	3.80		3.80
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30208-取暖费	50201-办公经费	8.00		8.00
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.80		2.80
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	10.00		10.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.18		6.18
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.60		6.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	23.52		23.52
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	18.28		18.28
	2080501-行政单位离退休			21.82	21.82	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.82	21.82	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.50	74.50	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	52.88	52.88	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	21.62	21.62	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			37.25	37.25	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	26.44	26.44	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	10.81	10.81	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			4.16	4.16	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.16	4.16	
	2101101-行政单位医疗			20.16	20.16	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	20.16	20.16	
	2101102-事业单位医疗			8.24	8.24	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	8.24	8.24	
	2101103-公务员医疗补助			41.85	41.85	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	24.82	24.82	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	10.15	10.15	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.88	6.88	
	2130104-事业运行			792.51	789.88	2.63
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	48.58	48.58	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	54.34	54.34	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	72.95	72.95	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.99	0.99	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	613.02	613.02	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.54		2.54
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
	2210201-住房公积金			72.51	72.51	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	51.48	51.48	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	21.03	21.03	
702-贵德县河东乡人民政府				1,229.97	1,149.50	80.46
702001-贵德县河东乡人民政府（本级）				1,229.97	1,149.50	80.46
	2010301-行政运行			379.55	301.83	77.73
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	81.56	81.56	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	135.44	135.44	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	84.40	84.40	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.43	0.43	
		30201-办公费	50201-办公经费	15.80		15.80
		30202-印刷费	50201-办公经费	1.19		1.19
		30205-水费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30206-电费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	2.50		2.50
		30208-取暖费	50201-办公经费	6.00		6.00
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	2.50		2.50
		30216-培训费	50203-培训费	0.80		0.80
		30226-劳务费	50205-委托业务费	18.00		18.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.28		4.28
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	4.38		4.38
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	17.73		17.73
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.34		2.34
	2080501-行政单位离退休			27.88	27.88	

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30302-退休费	50905-离退休费	27.88	27.88	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.58	58.58	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	36.63	36.63	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	21.95	21.95	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			29.29	29.29	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.32	18.32	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	10.98	10.98	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101101-行政单位医疗			13.96	13.96	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	13.96	13.96	
	2101102-事业单位医疗			8.41	8.41	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	8.41	8.41	
	2101103-公务员医疗补助			35.90	35.90	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	17.18	17.18	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	10.35	10.35	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.37	8.37	
	2130104-事业运行			617.53	614.79	2.74
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	50.19	50.19	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	54.96	54.96	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	73.56	73.56	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.96	0.96	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	435.12	435.12	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.59		2.59
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
	2210201-住房公积金			57.20	57.20	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.83	35.83	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	21.37	21.37	
703-贵德县尕让乡人民政府				1,187.78	1,101.29	86.50
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）				1,187.78	1,101.29	86.50
	2010301-行政运行			417.20	332.61	84.58
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	88.35	88.35	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	150.98	150.98	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	92.82	92.82	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.47	0.47	
		30201-办公费	50201-办公经费	13.51		13.51
		30202-印刷费	50201-办公经费	2.00		2.00
		30206-电费	50201-办公经费	3.50		3.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30208-取暖费	50201-办公经费	16.00		16.00
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	2.10		2.10
		30226-劳务费	50205-委托业务费	11.64		11.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.72		4.72
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.65		6.65
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	19.38		19.38
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.09		3.09
	2080501-行政单位离退休			6.95	6.95	
		30302-退休费	50905-离退休费	6.95	6.95	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.54	56.54	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	40.10	40.10	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	16.44	16.44	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			28.27	28.27	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	20.05	20.05	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.22	8.22	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			3.33	3.33	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.33	3.33	
	2101101-行政单位医疗			15.39	15.39	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	15.39	15.39	
	2101102-事业单位医疗			6.22	6.22	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.22	6.22	
	2101103-公务员医疗补助			28.74	28.74	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	18.94	18.94	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	7.66	7.66	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.14	2.14	
	2130104-事业运行			569.49	567.57	1.92
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	35.56	35.56	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	41.51	41.51	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	58.33	58.33	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.71	0.71	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	431.47	431.47	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.92		1.92
	2210201-住房公积金			55.66	55.66	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	39.48	39.48	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	16.19	16.19	
704-贵德县常牧镇人民政府				1,600.78	1,497.68	103.09
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）				1,600.78	1,497.68	103.09
	2010301-行政运行			548.36	448.54	99.82
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	120.24	120.24	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	203.18	203.18	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	124.48	124.48	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.64	0.64	
		30201-办公费	50201-办公经费	18.00		18.00
		30202-印刷费	50201-办公经费	5.00		5.00
		30206-电费	50201-办公经费	15.00		15.00
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.98		1.98
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.40		6.40
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.65		6.65

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	25.74		25.74
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	20.05		20.05
	2080501-行政单位离退休			17.39	17.39	
		30302-退休费	50905-离退休费	17.39	17.39	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.72	81.72	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	81.72	81.72	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			40.86	40.86	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	27.17	27.17	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	13.69	13.69	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			7.48	7.48	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	7.48	7.48	
	2101101-行政单位医疗			20.86	20.86	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	20.86	20.86	
	2101102-事业单位医疗			10.44	10.44	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	10.44	10.44	
	2101103-公务员医疗补助			43.51	43.51	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	38.52	38.52	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.99	4.99	
	2130104-事业运行			750.23	746.96	3.27
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	63.07	63.07	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	66.85	66.85	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	93.18	93.18	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.23	1.23	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	522.62	522.62	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.21		3.21
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
	2210201-住房公积金			79.92	79.92	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	53.24	53.24	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	26.68	26.68	
705-贵德县新街回族乡人民政府				734.44	664.01	70.43
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）				734.44	664.01	70.43
	2010301-行政运行			317.91	248.83	69.08
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	65.77	65.77	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	112.29	112.29	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	70.42	70.42	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.35	0.35	
		30201-办公费	50201-办公经费	10.00		10.00
		30202-印刷费	50201-办公经费	5.00		5.00
		30206-电费	50201-办公经费	2.50		2.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.91		0.91
		30208-取暖费	50201-办公经费	9.00		9.00
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.50		1.50
		30215-会议费	50202-会议费	0.50		0.50
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.69		0.69
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.51		3.51
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.65		6.65
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	14.21		14.21
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	14.61		14.61
	2080501-行政单位离退休			4.78	4.78	
		30302-退休费	50905-离退休费	4.78	4.78	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.78	41.78	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30.02	30.02	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.76	11.76	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			20.89	20.89	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	15.01	15.01	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.88	5.88	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			11.43	11.43	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	11.43	11.43	
	2101102-事业单位医疗			4.41	4.41	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.41	4.41	
	2101103-公务员医疗补助			20.98	20.98	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	14.07	14.07	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	5.43	5.43	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.49	1.49	
	2130104-事业运行			270.16	268.80	1.36
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	23.79	23.79	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	30.29	30.29	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	44.07	44.07	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.50	0.50	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	170.15	170.15	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.36		1.36
	2210201-住房公积金			41.27	41.27	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	29.54	29.54	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	11.73	11.73	
706-贵德县河阴镇人民政府				1,499.06	1,409.91	89.15
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）				1,499.06	1,409.91	89.15
	2010301-行政运行			492.04	404.89	87.15
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	107.37	107.37	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	182.51	182.51	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	114.44	114.44	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.57	0.57	
		30201-办公费	50201-办公经费	14.25		14.25
		30202-印刷费	50201-办公经费	6.00		6.00
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	1.50		1.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	2.60		2.60
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.90		4.90

附表4

2023年贵德县部门基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.80		0.80
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	1.00		1.00
		30226-劳务费	50205-委托业务费	18.70		18.70
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.71		5.71
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	6.65		6.65
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	22.98		22.98
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.76		1.76
	2080501-行政单位离退休			17.27	17.27	
		30302-退休费	50905-离退休费	17.27	17.27	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.52	64.52	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	48.76	48.76	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	15.76	15.76	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			32.26	32.26	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	24.38	24.38	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.88	7.88	
	2101101-行政单位医疗			18.62	18.62	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	18.62	18.62	
	2101102-事业单位医疗			6.03	6.03	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	6.03	6.03	
	2101103-公务员医疗补助			35.81	35.81	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	22.91	22.91	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	7.42	7.42	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.48	5.48	
	2130104-事业运行			769.08	767.08	2.00
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	35.10	35.10	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	40.07	40.07	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	53.43	53.43	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.74	0.74	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	637.73	637.73	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.85		1.85
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
	2210201-住房公积金			63.44	63.44	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	48.06	48.06	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	15.38	15.38	
707-贵德县拉西瓦镇人民政府				868.35	787.70	80.65
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）				868.35	787.70	80.65
	2010301-行政运行			377.16	298.22	78.94
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	78.78	78.78	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	134.92	134.92	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	84.09	84.09	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.42	0.42	
		30201-办公费	50201-办公经费	19.65		19.65
		30202-印刷费	50201-办公经费	4.00		4.00
		30206-电费	50201-办公经费	2.88		2.88
		30207-邮电费	50201-办公经费	3.00		3.00
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.00		2.00
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	2.00		2.00
		30226-劳务费	50205-委托业务费	1.00		1.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.21		4.21
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	5.35		5.35
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	17.67		17.67
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	17.18		17.18
	2080501-行政单位离退休			4.68	4.68	
		30302-退休费	50905-离退休费	4.68	4.68	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.66	50.66	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	36.01	36.01	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	14.65	14.65	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			25.33	25.33	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.01	18.01	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.33	7.33	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			13.73	13.73	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	13.73	13.73	
	2101102-事业单位医疗			5.54	5.54	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	5.54	5.54	
	2101103-公务员医疗补助			25.12	25.12	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	16.90	16.90	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	6.82	6.82	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.41	1.41	
	2130104-事业运行			315.48	313.77	1.70
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	31.63	31.63	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	36.81	36.81	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	52.13	52.13	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.63	0.63	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	192.58	192.58	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.70		1.70
	2210201-住房公积金			49.82	49.82	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.40	35.40	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	14.41	14.41	

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
合计	120,599.06	116,845.19	3,751.07	2.80
001-中共贵德县委办公室	1,227.15	1,227.15		
001001-中共贵德县委办公室（本级）	75.93	75.93		
63252323T000001896700-档案运转专项资金	1.80	1.80		
63252323T000001896734-档案业务整理资金	1.80	1.80		
63252323T000001897837-国家安全防线资金	3.20	3.20		
63252323T000001897997-固定观察点调查费用	4.60	4.60		
63252323T000001898117-全委会资金	4.00	4.00		
63252323T000001898301-安可应用项目建设、线路租赁费	6.50	6.50		
63252323T000001898863-2022年鉴印发出版	13.00	13.00		
63252323T000001898871-执政纪要	5.00	5.00		
63252323T000001898878-《贵德县脱贫攻坚志》	6.00	6.00		
63252323T000001899409-保密局资金	1.40	1.40		
63252323T000001899526-机要密码通信保障资金	1.30	1.30		
63252323T000001899723-档案信息化建设资金	8.00	8.00		
63252323T000001900056-机要设备维修资金	2.60	2.60		
63252323T000001900102-机要值班	0.73	0.73		
63252323T000001900164-调研及工作运行资金	15.00	15.00		
63252323T000002045650-深改经费	1.00	1.00		
001002-贵德县妇女联合会	12.00	12.00		
63252323T000001898896-妇女儿童工作专项资金	12.00	12.00		
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	83.00	83.00		
63252322T000000045141-贵德县青年创业扶持计划贴息	60.00	60.00		
63252323T000001899144-团代会	7.00	7.00		
63252323T000001899529-青少年工作专项资金	6.00	6.00		
63252323T000001904387-青海省中长期青年发展规划省级试点资金	10.00	10.00		
001004-中共贵德县委组织部	424.25	424.25		
63000022T000000081042-基层组织建设和社会治理创新专项资金	50.36	50.36		
63000022T000000081487-下派选调生到村工作补助	13.89	13.89		
63250022T000000083664-农牧民党员远程教育站点经费	12.00	12.00		
63252322T000000054801-村两委班子成员学历提升补助资金	3.00	3.00		
63252322T000000067032-对“两委”班子成员年终考核奖励金	10.00	10.00		
63252323T000001906900-党建专项资金	158.00	158.00		
63252323T000001906926-干部关爱专项资金	37.00	37.00		
63252323T000001906941-考核工作专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001906946-干部疗休养专项资金	30.00	30.00		
63252323T000001906971-调研及工作运行专项资金	7.00	7.00		
63252323T000002002455-人才发展专项资金	100.00	100.00		
001005-中共贵德县委宣传部	143.50	143.50		
63252322T000000045204-贵德杂志	20.00	20.00		
63252322T000000045213-今日贵德报刊	10.00	10.00		
63252322T000000045233-中心组学习经费	3.00	3.00		
63252322T000000045282-贵德频道宣传经费	25.00	25.00		
63252322T000000045292-新时代文明实践中心活动经费	3.00	3.00		
63252323T000001901926-文学艺术界联合会创作经费	9.00	9.00		
63252323T000001902003-网络管理和宣传经费	20.70	20.70		
63252323T000001902105-县级领导调研运转资金	7.00	7.00		
63252323T000001902114-今日贵德网站维护建设费	7.00	7.00		
63252323T000001905723-全国文明城市及五星级文明户创建资金	13.00	13.00		
63252323T000001905756-意识形态领域资金	10.80	10.80		
63252323T000001905763-外宣经费	15.00	15.00		
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会	137.50	137.50		
63000021T000000022280-中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）	5.00	5.00		
63252323T000001898148-村（社区）务监督委员会专项资金	44.50	44.50		
63252323T000001898258-巡察专项资金	14.00	14.00		
63252323T000001898313-办案专项资金	45.00	45.00		
63252323T000001898332-党风廉政宣传专项资金	10.00	10.00		
63252323T000001898352-信息网络及设备运行维护专项资金	2.00	2.00		
63252323T000001907596-调研专项资金	7.00	7.00		
63252323T000001909321-全县警示教育基地改造专项资金	10.00	10.00		
001007-中共贵德县委统战部	92.00	92.00		
63252323T000001894413-一区寺管会专项资金	12.00	12.00		
63252323T000001897079-二区寺管会专项资金	8.00	8.00		
63252323T000001897309-党外人士及宗教界教职人员培训费	15.00	15.00		
63252323T000001897384-民族团结创建专项资金	15.00	15.00		
63252323T000001907250-调研运行资金	7.00	7.00		
63252323T000001910408-民族团结进步教育基地建设专项资金	35.00	35.00		
001008-贵德县工商业联合会	1.00	1.00		
63252323T000001903096-执委会专项资金	1.00	1.00		
001009-贵德县总工会	60.27	60.27		
63252323T000001895684-高层次人才和先进模范人物（职工）疗休养活动专项资金	30.00	30.00		
63252323T000001895833-一线环卫工人“暖心早餐”专项资金	28.47	28.47		
63252323T000001895836-厂务公开民主管理专项资金	1.80	1.80		
001010-贵德县老干部局	53.50	53.50		
63252322T000000047681-老干部管理费	17.50	17.50		
63252322T000000047687-离退休干部帮扶基金	2.00	2.00		
63252322T000000047695-老干部学习活动阵地	2.00	2.00		
63252323T000001897653-异地慰问离退休干部及遗属	6.00	6.00		
63252323T000001903544-维权服务中心水电暖专项资金	23.00	23.00		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001903610-关工委专项资金	3.00	3.00		
001011-中共贵德县委政法委员会	144.20	144.20		
63252322T000000054887-社会治安综合治理暨平安建设	7.00	7.00		
63252322T000000054906-公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费	82.00	82.00		
63252322T000000054915-国家安全人民防线经费	1.50	1.50		
63252322T000000054923-网格化管理经费	36.20	36.20		
63252323T000001909196-调研资金	7.00	7.00		
63252323T000001971957-政法综治维稳专项经费	10.50	10.50		
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室	98.00	98.00		
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	98.00	98.00		
63252323T000001901546-县乡人大代表之家专项资金	8.00	8.00		
63252323T000001901573-人大常委会例会资金	2.50	2.50		
63252323T000001901576-专工委专项资金	4.00	4.00		
63252323T000001901582-人大代表民生项目调研及视察资金	2.00	2.00		
63252323T000001901585-县乡代表培训活动资金	6.00	6.00		
63252323T000001902211-网络平台维护资金	5.00	5.00		
63252323T000001902214-省内外人大调研视察资金	3.00	3.00		
63252323T000001902232-人大代表活动室建设巩固提升资金	8.00	8.00		
63252323T000001902284-第十八届人民代表大会第三次会议	27.00	27.00		
63252323T000001921759-人大机关运转资金	17.00	17.00		
63252323T000002033620-代表履职能力提升资金	15.50	15.50		
003-贵德县人民政府办公室	1,534.58	1,495.58	39.00	
003001-贵德县人民政府办公室（本级）	209.00	209.00		
63252323T000001901300-城镇天气预报专项资金	12.00	12.00		
63252323T000001904290-信访工作专项资金	10.00	10.00		
63252323T000001907026-电子政务专项资金	84.44	84.44		
63252323T000001908096-县政府运转资金	84.56	84.56		
63252323T000001908270-会议室办公设备购置资金	18.00	18.00		
003002-贵德县残疾人联合会	272.16	233.16	39.00	
63000021T000000008166-残疾人事业发展补助资金	19.06	19.06		
63000023T000001842224-残疾人发展补助资金	59.20	20.20	39.00	
63250022T000001540729-全州贫困残疾学生救助项目州级配套	0.82	0.82		
63252322T000000053703-残疾人自主创业扶持资金	15.00	15.00		
63252322T000000053704-公益性岗位工资（工作补贴）	42.72	42.72		
63252322T000000053706-奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	3.00	3.00		
63252322T000000053791-残疾儿童康复救助资金	4.20	4.20		
63252322T000000053808-残疾人临时救助金	15.00	15.00		
63252322T000000053811-贫困残疾学生救助金	1.16	1.16		
63252323T000001905287-残疾人之家专项资金	1.00	1.00		
63252323T000001905304-政府购买托养中心专项资金	50.00	50.00		
63252323T000001905315-残疾人康复专项资金	10.00	10.00		
63252323T000001905336-残疾人职业培训和职业教育专项资金	18.00	18.00		
63252323T000001905361-残疾人文体活动资金	3.00	3.00		
63252323T000001905366-残疾人专门协会专项资金	2.50	2.50		
63252323T000001905377-残疾人专项调查资金	4.00	4.00		
63252323T000001905384-村级残疾人专职委员专项资金	23.50	23.50		
003003-贵德县供销合作社联合社	82.00	82.00		
63252323T000001899746-供销事务发展专项资金	80.00	80.00		
63252323T000001912083-三会会议	2.00	2.00		
003004-贵德县藏语文工作委员会	9.20	9.20		
63252322T000000050460-贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费	5.00	5.00		
63252322T000000050467-文学刊物（梨苑）	1.70	1.70		
63252322T000000050476-贵德工作通讯（双语版）	2.50	2.50		
003005-贵德县民族宗教事务局	838.02	838.02		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	53.02	53.02		
63252323T000001893062-民管会绩效考核专项资金	20.00	20.00		
63252323T000001893382-宗教活动场所维修加固专项资金	20.00	20.00		
63252323T000001893391-理事会专项资金	4.00	4.00		
63252323T000001893424-会长专项资金	2.00	2.00		
63252323T000001893463-平安寺院专项资金	3.00	3.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	6.00	6.00		
63252323T000002007424-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（少数民族发展任务）	730.00	730.00		
003006-贵德县审计局	37.00	37.00		
63000021T000000005889-地方审计专项补助经费	2.00	2.00		
63252323T000001902251-审计业务委托专项资金	30.00	30.00		
63252323T000001902273-审计能力巩固提升专项资金	5.00	5.00		
003007-贵德县政务服务监督管理局	87.20	87.20		
63252322T000001701455-综合窗口和一件事专窗补助	1.20	1.20		
63252323T000001902155-业务专项资金	71.00	71.00		
63252323T000001907811-行政服务中心机房专项资金	15.00	15.00		
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室	75.00	75.00		
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本级）	75.00	75.00		
63252323T000001893237-专委会专项资金	27.00	27.00		
63252323T000001900479-常委会议专项资金	1.00	1.00		
63252323T000001900511-政协委员活动专项资金	5.00	5.00		
63252323T000001900859-调研视察专项资金	2.00	2.00		
63252323T000001900899-十届三次会议专项资金	9.00	9.00		
63252323T000001900922-政协委员培训专项资金	6.00	6.00		
63252323T000001912147-“有事好商量”协商议事专项经费	15.00	15.00		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001912158-政协文史馆建设及贵德文史出版经费	10.00	10.00		
005-贵德县机关事务服务中心	328.96	328.96		
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）	328.96	328.96		
63250022T000000083171-大型活动专项资金	18.96	18.96		
63252322T000000050493-保安服务费	33.00	33.00		
63252322T000000050494-保洁服务费	45.00	45.00		
63252322T000000050495-小灶人员劳务费	22.00	22.00		
63252322T000000050497-政府大灶运转费	75.00	75.00		
63252322T000000050498-电费	15.00	15.00		
63252322T000000050499-水费	2.00	2.00		
63252322T000000050501-取暖燃气费	20.00	20.00		
63252322T000000050502-干部周转房运行费	38.00	38.00		
63252322T000000050504-接待办业务费	3.00	3.00		
63252322T000000050506-公务用车平台综合管理运行经费	20.00	20.00		
63252322T000000050508-图书馆工会楼运转经费	16.00	16.00		
63252322T000000052510-县委政府、人大政协楼运转费	20.00	20.00		
63252322T000001543268-节约型机关创建经费	1.00	1.00		
006-贵德县财政局	263.55	263.55		
006001-贵德县财政局（本级）	263.55	263.55		
63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	79.63	79.63		
63000023T000001957081-委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金	2.92	2.92		
63252322T000000053686-征收经费	15.00	15.00		
63252322T000000053690-固定资产系统服务费	15.00	15.00		
63252322T000000053694-政府采购云平台服务费	9.00	9.00		
63252322T000000053695-政府采购电子招标运行服务费	10.00	10.00		
63252322T000000057599-全县行政事业单位会计培训与财务监督	80.00	80.00		
63252323T000001900993-一事一议项目管理费	5.00	5.00		
63252323T000001901426-一事一议项目配套	47.00	47.00		
007-贵德县市场监督管理局	91.74	91.74		
007001-贵德县市场监督管理局(本级)	91.74	91.74		
63000021T000000005882-食品药品监管补助资金	23.04	23.04		
63252323T000001905206-3.15消费者权益保护专项资金及食品药品监管补助资金	4.00	4.00		
63252323T000001905209-食用农产品抽检专项资金	30.00	30.00		
63252323T000001905212-营业执照及各类表格印刷专项资金	12.00	12.00		
63252323T000001905227-食品药品安全协管员补助资金	2.72	2.72		
63252323T000001905232-打击侵犯知识产权、“双打”专项资金及质量提升专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001905235-白色污染治理专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001905263-综合行政执法装备专项资金—服装	13.98	13.98		
008-贵德县统计局	29.04	29.04		
008001-贵德县统计局（本级）	29.04	29.04		
63252323T000001892812-乡村两级统计员补助资金	8.04	8.04		
63252323T000001897820-第五次全国经济普查资金	15.00	15.00		
63252323T000001897824-工业商业劳资三项抽样调查资金	6.00	6.00		
009-贵德县应急管理局	170.40	170.40		
009001-贵德县应急管理局（本级）	170.40	170.40		
63000021T000000006487-物资代储费	7.00	7.00		
63252322T000000043147-安全生产专项资金	10.00	10.00		
63252323T000001892845-自然灾害生活救助专项资金	7.00	7.00		
63252323T000001897878-自然灾害风险普查专项资金	120.00	120.00		
63252323T000001897884-农房保险专项资金	24.40	24.40		
63252323T000002031668-值班能力提升	2.00	2.00		
101-贵德县教育局	13,494.54	13,490.04	4.50	
101001-贵德县教育局（本级）	6,443.06	6,443.06		
63000021T000000005965-学生资助补助经费	71.97	71.97		
63000021T000000006671-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,120.46	1,120.46		
63000021T000000006740-支持学前教育发展资金	123.10	123.10		
63000021T000000006873-新疆西藏等地区教育特殊补助资金	30.19	30.19		
63000021T000000008270-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	78.00	78.00		
63000021T000000009256-城乡义务教育补助经费—校舍维修改造	476.07	476.07		
63000021T000000010657-基建支出	1,327.12	1,327.12		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	50.12	50.12		
63250022T000001631357-义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	235.00	235.00		
63252322T000000053105-免费作业本	54.26	54.26		
63252322T000000053119-义务教育阶段校园安全保障	154.56	154.56		
63252322T000000053126-教育考核基金	12.00	12.00		
63252322T000000053128-教育风险基金	5.00	5.00		
63252322T000000053133-建档立卡4-5岁贫困幼儿生活补助	19.80	19.80		
63252322T000000053135-教师节表彰奖励机制资金	6.20	6.20		
63252322T000000053140-学前教育政府购买服务	561.60	561.60		
63252323T000001880774-原民办代课教师养老生活补助资金	25.72	25.72		
63252323T000001893087-校园方责任险	6.77	6.77		
63252323T000001896649-教研电教专项资金	3.20	3.20		
63252323T000001896661-非义务教育阶段贫困学生助学资金	8.00	8.00		
63252323T000001897983-教育督导专项资金	4.80	4.80		
63252323T000001898467-三江源学前教育补助资金	363.75	363.75		
63252323T000001898470-三江源省内异地中职补助资金	122.85	122.85		
63252323T000001898482-三江源省外异地中职补助资金	109.00	109.00		
63252323T000001898485-三江源异地高中生补助资金	14.30	14.30		
63252323T000001898494-三江源异地初中生补助资金	2.70	2.70		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001898497-三江源大学生补助资金	700.00	700.00		
63252323T000001898780-学前免费教育补助资金	169.34	169.34		
63252323T000001900593-教师培训补助资金	4.00	4.00		
63252323T000001900596-中高考补助资金	50.00	50.00		
63252323T000001900633-代课教师补助资金	50.00	50.00		
63252323T000001900636-党组党建维稳补助资金	3.70	3.70		
63252323T000001900639-初中学业水平考试补助资金	13.00	13.00		
63252323T000001902183-校舍安全保障机制自筹资金	0.37	0.37		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	2.11	2.11		
63252323T000002048446-支持学前教育发展资金	464.00	464.00		
101002-贵德县河阴小学	284.30	282.80	1.50	
63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50	
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	151.33	151.33		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	3.40	3.40		
63252323T000001893018-学生体检费	24.87	24.87		
63252323T000001893087-校园方责任险	3.16	3.16		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	16.48	16.48		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	1.40	1.40		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	25.17	25.17		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	14.28	14.28		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	42.16	42.16		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.53	0.53		
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学	762.16	760.66	1.50	
63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50	
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	127.38	127.38		
63000021T000000009252-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	156.72	156.72		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.08	0.08		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	145.98	145.98		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.18	0.18		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	1.01	1.01		
63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	25.80	25.80		
63252323T000001893018-学生体检费	15.64	15.64		
63252323T000001893087-校园方责任险	1.99	1.99		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	13.42	13.42		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	46.11	46.11		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.04	0.04		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	23.41	23.41		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	122.40	122.40		
63252323T000001894868-采暖补助资金	17.00	17.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	26.50	26.50		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	13.25	13.25		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.67	0.67		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	23.10	23.10		
101004-贵德县河东乡王屯小学	44.75	44.75		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10.71	10.71		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.20	0.20		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	12.20	12.20		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	3.46	3.46		
63252323T000001893018-学生体检费	1.65	1.65		
63252323T000001893087-校园方责任险	0.21	0.21		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	1.22	1.22		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.08	0.08		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	2.83	2.83		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	6.12	6.12		
63252323T000001894868-采暖补助资金	1.00	1.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	2.80	2.80		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.07	0.07		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	2.20	2.20		
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学	177.01	177.01		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	26.79	26.79		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.40	0.40		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	24.60	24.60		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.01	0.01		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	9.92	9.92		
63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	4.22	4.22		
63252323T000001893018-学生体检费	3.48	3.48		
63252323T000001893087-校园方责任险	0.44	0.44		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	2.91	2.91		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	7.48	7.48		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.10	0.10		
63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	3.74	3.74		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	6.84	6.84		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	40.80	40.80		
63252323T000001894868-采暖补助资金	4.00	4.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	5.90	5.90		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	2.15	2.15		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	26.40	26.40		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.22	0.22		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	6.60	6.60		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
101006-贵德县新街寄宿制小学	167.83	167.83		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	29.28	29.28		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	1.20	1.20		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	39.59	39.59		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	0.20	0.20		
63250023T0000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3.12	3.12		
63252323T000001893018-学生体检费	3.95	3.95		
63252323T000001893087-校园方责任险	0.50	0.50		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	3.10	3.10		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	5.92	5.92		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.40	0.40		
63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	7.72	7.72		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	6.00	6.00		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	26.52	26.52		
63252323T000001894868-采暖补助资金	2.00	2.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	6.70	6.70		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	1.70	1.70		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	25.38	25.38		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.15	0.15		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	4.40	4.40		
101007-贵德县尕让乡阿什贡小学	40.34	40.34		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	8.99	8.99		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.24	0.24		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	13.93	13.93		
63252323T000001893018-学生体检费	1.42	1.42		
63252323T000001893087-校园方责任险	0.18	0.18		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	0.99	0.99		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.12	0.12		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	2.71	2.71		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	6.12	6.12		
63252323T000001894868-采暖补助资金	1.00	1.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	2.40	2.40		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.05	0.05		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	2.20	2.20		
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学	132.20	132.20		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	20.85	20.85		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.04	0.04		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	17.70	17.70		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.01	0.01		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	12.51	12.51		
63250023T0000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	4.20	4.20		
63252323T000001893018-学生体检费	2.51	2.51		
63252323T000001893087-校园方责任险	0.32	0.32		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	2.34	2.34		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	7.41	7.41		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.03	0.03		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	4.31	4.31		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	24.48	24.48		
63252323T000001894868-采暖补助资金	1.00	1.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	4.26	4.26		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	2.13	2.13		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	25.76	25.76		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.13	0.13		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	2.20	2.20		
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学	108.39	108.39		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	16.47	16.47		
63000021T000000009252-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	20.89	20.89		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.28	0.28		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	19.51	19.51		
63250023T0000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3.41	3.41		
63252323T000001893018-学生体检费	2.14	2.14		
63252323T000001893087-校园方责任险	0.27	0.27		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	1.87	1.87		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	6.26	6.26		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.01	0.01		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	4.01	4.01		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	22.44	22.44		
63252323T000001894868-采暖补助资金	2.00	2.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	3.60	3.60		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	1.80	1.80		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.13	0.13		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	3.30	3.30		
101010-贵德县河阴寄宿制学校	365.25	365.25		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	140.17	140.17		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	4.32	4.32		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.06	0.06		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	0.49	0.49		
63250023T0000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	2.65	2.65		
63252323T000001893018-学生体检费	18.03	18.03		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001893087-校园方责任险	2.29	2.29		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	14.09	14.09		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	4.59	4.59		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	1.36	1.36		
63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	65.43	65.43		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	21.83	21.83		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	42.84	42.84		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	30.56	30.56		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	1.30	1.30		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	14.63	14.63		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.61	0.61		
101011-贵德县民族寄宿制学校	1,057.67	1,057.67		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	281.63	281.63		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.43	0.43		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.14	0.14		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	0.26	0.26		
63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	52.68	52.68		
63252323T000001893018-学生体检费	30.60	30.60		
63252323T000001893087-校园方责任险	3.89	3.89		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	29.46	29.46		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	91.75	91.75		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.10	0.10		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	45.79	45.79		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	122.40	122.40		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	51.86	51.86		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	25.93	25.93		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	319.73	319.73		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	1.03	1.03		
101012-贵德县河东寄宿制学校	1,052.36	1,052.36		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	205.46	205.46		
63000021T000000009252-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	215.39	215.39		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	2.58	2.58		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	167.80	167.80		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.05	0.05		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	79.45	79.45		
63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	33.31	33.31		
63252323T000001893018-学生体检费	23.60	23.60		
63252323T000001893087-校园方责任险	3.00	3.00		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	20.88	20.88		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	56.98	56.98		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.83	0.83		
63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	17.78	17.78		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	34.86	34.86		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	110.16	110.16		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	40.00	40.00		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	16.20	16.20		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.94	0.94		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	23.10	23.10		
101013-贵德县河西寄宿制学校	1,444.83	1,443.33	1.50	
63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50	
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	287.09	287.09		
63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	1.71	1.71		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	240.20	240.20		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.03	0.03		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	87.34	87.34		
63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	46.92	46.92		
63252323T000001893018-学生体检费	34.59	34.59		
63252323T000001893087-校园方责任险	4.40	4.40		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	31.34	31.34		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	81.06	81.06		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	1.63	1.63		
63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	29.34	29.34		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	48.54	48.54		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	136.68	136.68		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	58.62	58.62		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	23.04	23.04		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	298.84	298.84		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	1.17	1.17		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	30.80	30.80		
101014-贵德县幼儿园	768.31	768.31		
63000021T000000005965-学生资助补助经费	4.03	4.03		
63252323T000001893087-校园方责任险	1.65	1.65		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	8.03	8.03		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	20.40	20.40		
63252323T000001894868-采暖补助资金	5.00	5.00		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	30.50	30.50		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	45.75	45.75		
63252323T000001896793-学前教育补助资金	26.40	26.40		
63252323T000001896796-学前教育二三年补助资金	15.90	15.90		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001896799-建档立卡户4至5岁贫困幼儿生活补助资金	0.90	0.90		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.11	0.11		
63252323T000002048444-政府购买学前教育服务州级资金	143.64	143.64		
63252323T000002048505-学生资助补助经费	466.00	466.00		
101015-贵德县民族完全小学	646.11	646.11		
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	126.91	126.91		
63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	106.80	106.80		
63000021T000000010716-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	0.01	0.01		
63000021T000000019499-高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	0.36	0.36		
63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	26.20	26.20		
63252323T000001893018-学生体检费	14.87	14.87		
63252323T000001893087-校园方责任险	1.89	1.89		
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	12.82	12.82		
63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	43.85	43.85		
63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	0.03	0.03		
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	19.80	19.80		
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	85.68	85.68		
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	25.20	25.20		
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	12.60	12.60		
63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	155.46	155.46		
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.54	0.54		
63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	13.10	13.10		
102-贵德县公安局	1,639.05	1,639.05		
102001-贵德县公安局（本级）	1,639.05	1,639.05		
63000021T000000005735-公安机关转移支付装备费	892.09	892.09		
63000021T000000005736-公安机关转移支付办案费	416.19	416.19		
63250022T000000083843-村警误工补助	64.78	64.78		
63252322T000000049700-拘押收教场所管理	32.00	32.00		
63252322T000000049713-交警业务及信号灯维护费	18.00	18.00		
63252322T000000049727-被装购置款	16.00	16.00		
63252322T000000049739-人身意外伤害保险	13.67	13.67		
63252322T000000049769-警犬驯养费	8.00	8.00		
63252322T000000049790-强制医疗费	8.00	8.00		
63252323T000001902410-禁毒资金	2.00	2.00		
63252323T000001902438-村警维稳资金	24.33	24.33		
63252323T000001902448-视屏监控链路租赁及维修维护费	124.00	124.00		
63252323T000002037240-县级保障武警中队部分经费	20.00	20.00		
103-贵德县司法局	439.50	439.50		
103001-贵德县司法局（本级）	439.50	439.50		
63000021T000000005749-司法行政转移支付办案业务经费	156.95	156.95		
63000021T000000005753-司法行政转移支付业务装备	154.00	154.00		
63000021T000000022280-中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）	6.00	6.00		
63250022T000001540803-“一村一社区”法律顾问	21.12	21.12		
63252322T000000045126-一村（社区）一法律顾问费	50.00	50.00		
63252322T000000045469-政府法律顾问费	7.00	7.00		
63252323T000001894359-法律援助专项资金	2.40	2.40		
63252323T000001894375-普法宣传专项资金	12.00	12.00		
63252323T000001894395-人民调解专项资金	17.00	17.00		
63252323T000001894453-人民监督员专项资金	1.00	1.00		
63252323T000001894460-社区矫正专项资金	4.80	4.80		
63252323T000001894679-安置帮教专项资金	2.23	2.23		
63252323T000001894685-人民陪审员专项资金	5.00	5.00		
104-贵德县文体旅游广电局	3,998.37	3,509.09	489.28	
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	3,615.90	3,127.62	488.28	
63000021T000000007316-大型体育场馆免费低收费开放补助资金	273.13	273.13		
63000021T000000007319-中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金	7.00		7.00	
63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	53.40	53.40		
63000021T000000008392-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设	105.16	105.16		
63000022T000001621347-省级彩票公益金	101.87		101.87	
63000022T000001763603-省运会开幕式经费	200.00		200.00	
63000022T000001793361-贵德县全民健身场地设施补短板项目	79.41		79.41	
63250022T000000083171-大型活动专项资金	41.46	41.46		
63250023T000001969796-州级旅游发展引导资金	210.47	210.47		
63252322T000001314837-全民健身体育设施PPP项目财政支出责任	1,400.00	1,400.00		
63252322T000001715672-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）	22.73	22.73		
63252322T000001797350-省运会开闭幕式文艺演出活动县级资金	17.07	17.07		
63252323T000001813158-省运会赛事费用经费	3.12	3.12		
63252323T000001813167-全民健身中心及县域内部分基础设施建设费用	8.28	8.28		
63252323T000001892352-文化发展扶持专项资金	485.00	485.00		
63252323T000001901730-乡镇文化站县级专项资金	1.80	1.80		
63252323T000002007358-贵德县河阴镇“营盘—河关印象”庭院经济项目（城西村）	500.00	500.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	6.00	6.00		
63252323T000002045948-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	100.00		100.00	
104002-贵德县人民文化馆	244.66	243.66	1.00	
63000021T000000006871-补助国家电影事业发展	1.00		1.00	
63000021T000000007097-非物质文化遗产保护资金	71.12	71.12		
63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	16.00	16.00		
63000021T000000008303-“三区”人才支持计划文化人员专项计划	106.54	106.54		
63000021T000000008370-文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目	10.00	10.00		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63000022T000000037244-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 ---戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票	32.00	32.00		
63252322T000000058039-贵德县电影管理站办公场所租赁费	4.00	4.00		
63252323T000001903648-文化馆免费开放补助资金	4.00	4.00		
104003-贵德县博物馆	117.81	117.81		
63000021T000000008298-博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	106.01	106.01		
63252322T000000058005-玉皇阁文物保护资金	8.00	8.00		
63252323T000001905872-博物馆免费开放补助资金	3.80	3.80		
104004-贵德县图书馆	20.00	20.00		
63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	16.00	16.00		
63252323T000001904083-图书馆免费开放补助资金	4.00	4.00		
105-中共贵德县委党校	10.00	10.00		
105001-中共贵德县委党校（本级）	10.00	10.00		
63252323T000001949827-贵德改革开放大学校园设施维修专项资金	10.00	10.00		
106-贵德旅游开发管理委员会	919.06	919.06		
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）	919.06	919.06		
63000021T000000010881-基本建设项目资金	150.00	150.00		
63250022T000001631518-2021年第二批市州文化旅游发展专项（一般债券）资金	202.06	202.06		
63252322T000001562422-打造国际生态旅游目的地扶持资金	564.00	564.00		
63252323T000001954639-综合业务部运转资金	3.00	3.00		
107-贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）（本级）	342.76	342.76		
107001-贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）（本级）	342.76	342.76		
63000021T000000006868-少数民族地区和边疆地区文化安全专项	62.49	62.49		
63000021T000000019525-中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	166.76	166.76		
63252323T000001899329-融媒体年服务费	38.99	38.99		
63252323T000001899714-移动云定制化等保三级服务费	29.99	29.99		
63252323T000001900065-国标地面数字发射运行维护费	21.00	21.00		
63252323T000001900173-云专线业务	6.96	6.96		
63252323T000001900282-频道占用费	5.27	5.27		
63252323T000001900360-台站基础设施维修	6.30	6.30		
63252323T000002035123-新闻从业人员培训费	5.00	5.00		
201-贵德县发展和改革局	3,867.96	3,865.16		2.80
201001-贵德县发展和改革局（本级）	3,867.96	3,865.16		2.80
63000021T000000010664-省级预算内基本建设前期工作经费	45.00	45.00		
63000022T000001720979-滚动使用省级预算内前期工作经费	245.09	245.09		
63252322T000000060448-通用机场35KV线路改迁	150.00	150.00		
63252322T000001733627-州级“两节”物价补贴	16.88	16.88		
63252322T000001733651-2021年第二批省级预算内前期费	105.00	105.00		
63252322T000001780726-河阴镇河西镇天然气管网工程	258.00	258.00		
63252323T000001895337-国定资产投资奖励资金	107.00	107.00		
63252323T000001912203-2023年青洽会资金	11.00	11.00		
63252323T000001912213-2023年污水处理厂水质对比检测资金	4.00	4.00		
63252323T000001912215-2023年污水处理厂运营资金	565.00	565.00		
63252323T000001912219-2023年两节物价补贴	100.00	100.00		
63252323T000001912230-2023年电子商务资金	50.00	50.00		
63252323T000001912234-2023年度对口援建办资金	4.80	4.80		
63252323T000001912241-2023年养生养老建设项目贷款本金	300.00	300.00		
63252323T000001912247-2023年度全民健身体育设施建设利息	13.39	13.39		
63252323T000001912249-县级政策性储备粮资金	25.00	25.00		
63252323T000001956397-一般债券第二批前期费	160.00	160.00		
63252323T000001956402-东山片区前期费	50.00	50.00		
63252323T000001956421-国有企业社会化管理补助	2.80			2.80
63252323T000001975478-海南州2022年第二批省级中小企业发展专项资金	33.00	33.00		
63252323T000001988763-2022年第二批地方特色产业中小企业发展专项	140.00	140.00		
63252323T000001988780-2022第二批商贸流通服务业发展专项（市州级）	45.17	45.17		
63252323T000002042380-化解账款--贵德县环城西路（纵五路北段）道路工程	174.46	174.46		
63252323T000002042382-化解账款--贵德县南滨河路道路工程	100.00	100.00		
63252323T000002042384-化解账款--贵德县集中供热三期工程	360.87	360.87		
63252323T000002042386-化解账款--环城西路道路工程（纵五路南段）	37.00	37.00		
63252323T000002042388-化解账款--贵德县留置专区建设项目	88.51	88.51		
63252323T000002042390-化解账款--贵德县常牧镇曲丹峪小集镇建设	66.40	66.40		
63252323T000002046874-化解账款--贵德县集中供热三期二	75.66	75.66		
63252323T000002047364-化解账款--通用机场线路改迁	533.93	533.93		
202-贵德县交通运输局	4,823.63	4,823.63		
202001-贵德县交通运输局（本级）	4,823.63	4,823.63		
63000021T000000010657-基建支出	1,031.35	1,031.35		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	26.97	26.97		
63000022T000001008028-车辆购置税普通省道及农村公路资金	1,605.00	1,605.00		
63000022T000001562373-政府还贷二级公路取消收费后补助资金	664.00	664.00		
63252322T000000062108-公路路长制	5.00	5.00		
63252323T000001904366-惠安市政大桥拆迁费	100.00	100.00		
63252323T000001904404-路政管理费用	1.00	1.00		
63252323T000001904413-航道养护费用	20.00	20.00		
63252323T000001904440-治理治超费用	3.00	3.00		
63252323T000001908655-公交卡补助	40.00	40.00		
63252323T000001990288-2022年新能源汽车购置补贴	70.40	70.40		
63252323T000001990811-河阴镇公交基础设施建设项目	152.00	152.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10.00	10.00		
63252323T000002007453-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（以工代赈任务）	798.00	798.00		
63252323T000002040132-2023年省级公路建设项目（一般债券转贷）	18.00	18.00		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000002049616-农村公路养护资金（省州）	278.91	278.91		
203-贵德县住房和城乡建设局	11,180.54	10,380.54	800.00	
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	11,180.54	10,380.54	800.00	
63000021T000000006258-农牧民居住条件改善工程省级奖补资金	404.04	404.04		
63000021T000000007481-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	475.50	475.50		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2.63	2.63		
63250022T000001540805-高原美丽乡村州级财政补助资金	596.15	596.15		
63252322T000000057339-政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务	989.00	989.00		
63252322T000001689643-2020年贵德县高原美丽乡村建设项目	764.36	764.36		
63252323T000001908828-贵德县城镇园林绿化养护管理经费	100.00	100.00		
63252323T000001908837-城管执法人员服装费	1.00	1.00		
63252323T000001908840-贵德县共公租赁住房维修维护及管理经费	150.00	150.00		
63252323T000001908843-贵德县城镇路灯电费	150.00	150.00		
63252323T000001908846-贵德县山坪台水泵房电费	30.00	30.00		
63252323T000001908856-贵德县政府购买环卫服务项目	1,753.20	1,053.20	700.00	
63252323T000001908870-贵德县市政养护管理支出	100.00	100.00		
63252323T000001908877-贵德县排污管网维修维护费	100.00		100.00	
63252323T000001908940-2015年藏区棚户区改造贷款本金	1,136.00	1,136.00		
63252323T000001908943-2015年藏区棚户区改造贷款利息	1,192.00	1,192.00		
63252323T000001908952-政府购买广德路、珍珠东路等二十条路建设及配套基础设施项目社会公共服务	340.00	340.00		
63252323T000001908955-物业管理能力提升专项	5.00	5.00		
63252323T000001908960-贵德县曲丹峪污水处理厂运营费	30.00	30.00		
63252323T000001908964-贵德县新农村建设服务中心运转经费	4.00	4.00		
63252323T000001908970-贵德县美丽乡村建设县级配套资金	500.00	500.00		
63252323T000001908975-2018--2020年棚户区改造专项债券前期费	79.00	79.00		
63252323T000001908984-古城新区楼宇维修、群众体育馆周边环境整治	9.13	9.13		
63252323T000001909033-营盘路道路缺口资金	261.69	261.69		
63252323T000001909048-德五路一、二期道路工程缺口资金	236.37	236.37		
63252323T000001909111-贵德县2023年居住条件改善县级配套	96.00	96.00		
63252323T000001989786-贵德县河西镇山坪台水厂扩建工程	854.00	854.00		
63252323T000001990195-贵德县河东乡美丽城镇建设项目	456.00	456.00		
63252323T000002042310-贵德县2011年郭拉片区廉租房项目（天然气建设配套设备采购及安装）	48.69	48.69		
63252323T000002042319-煤炭建材交易市场（一期）建设项目	316.78	316.78		
204-贵德县房屋征收与补偿中心	70.78	70.78		
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	70.78	70.78		
63252323T000001896647-征迁运转专项资金	48.00	48.00		
63252323T000001896656-拆迁片区过渡费	22.78	22.78		
301-贵德县农牧和科技局	19,151.96	19,151.96		
301001-贵德县农牧和科技局（本级）	7,697.90	7,697.90		
63000021T000000007859-高标准农田建设	3,018.35	3,018.35		
63000021T000000007887-农村社会事业发展	1.75	1.75		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	40.80	40.80		
63252322T000001667393-2020年农牧业生产发展（省委省政府重点项目）	1,000.00	1,000.00		
63252323T000001901802-绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	600.00	600.00		
63252323T000002007271-贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）	1,500.00	1,500.00		
63252323T000002007283-贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目	1,500.00	1,500.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	37.00	37.00		
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心	7.00	7.00		
63252323T000001901825-农畜产品检验检测专项资金	7.00	7.00		
301003-贵德县农牧业综合服务中心	8,997.37	8,997.37		
63000021T000000007735-草原禁牧和草畜平衡补助	3,184.48	3,184.48		
63000021T000000007762-秸秆综合利用	192.00	192.00		
63000021T000000007766-休耕轮作	105.00	105.00		
63000021T000000007882-耕地地力保护	1,563.00	1,563.00		
63000021T000000007883-农机购置补贴	338.94	338.94		
63000021T000000007884-农业绿色发展与技术服务	532.55	532.55		
63000021T000000025843-青海省品牌建设发展专项资金	25.52	25.52		
63000022T000000040325-成品油价格调整对渔业补助资金	537.00	537.00		
63000022T000000079831-渔业发展补助资金	125.39	125.39		
63252322T000000053339-农机购置补贴	2.00	2.00		
63252322T000000053412-化肥农药减量增效	945.00	945.00		
63252322T000001739695-农业生产发展资金	250.90	250.90		
63252323T000002007280-贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	1,000.00	1,000.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	12.00	12.00		
63252323T000002010231-全膜覆盖栽培技术推广	183.60	183.60		
301004-贵德县农牧业综合行政执法大队	13.69	13.69		
63000021T000000007884-农业绿色发展与技术服务	13.69	13.69		
301005-贵德县动物疫病预防控制中心	1,418.26	1,418.26		
63000021T000000007628-农业生产和水利救灾资金	20.00	20.00		
63000021T000000007884-农业绿色发展与技术服务	25.00	25.00		
63000021T000000025661-动物疫病免疫	10.61	10.61		
63250022T000001723293-高原生态养殖乡村振兴项目	200.03	200.03		
63252322T000001739695-农业生产发展资金	132.31	132.31		
63252323T000001900744-村级防疫员补助专项资金	14.80	14.80		
63252323T000001900750-重大动物疫病防疫专项资金	2.00	2.00		
63252323T000002007294-贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	1,000.00	1,000.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	12.00	12.00		
63252323T000002050263-动物防疫养殖环节无害化处理	1.50	1.50		
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站	913.30	913.30		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63000021T000000007884-农业绿色发展与技术服务	40.68	40.68		
63252322T000001739695-农业生产发展资金	386.98	386.98		
63252323T000001899956-宅基地管理专项资金	1.00	1.00		
63252323T000001900017-农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金	2.00	2.00		
63252323T000001900028-农业生产社会化服务项目生产托管专项资金	2.00	2.00		
63252323T000002007313-贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	200.00	200.00		
63252323T000002007327-贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	136.00	136.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	4.00	4.00		
63252323T000002012974-大学生服务农村合作组织扩大试点	80.64	80.64		
63252323T000002044021-村集体财务代理项目	60.00	60.00		
301007-贵德县少数民族科普队	104.43	104.43		
63000021T000000011177-“三区”人才支持计划科技人员专项计划	79.05	79.05		
63250022T000001543091-州级科技项目专项	6.38	6.38		
63252322T000000054250-科技三项费	8.00	8.00		
63252323T000001901537-科普宣传专项资金	11.00	11.00		
302-贵德县水利局	21,847.76	21,847.76		
302001-贵德县水利局（本级）	21,847.76	21,847.76		
63000021T000000007628-农业生产和水利救灾资金	38.09	38.09		
63000021T000000010250-中小河流治理	5,010.00	5,010.00		
63000021T000000010354-新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造	259.53	259.53		
63000021T000000010893-水库建设	496.91	496.91		
63000021T000000010899-水土保持建设	4,319.00	4,319.00		
63000021T000000010901-小型水库建设	0.94	0.94		
63000021T000000010903-节约用水	10.61	10.61		
63000021T000000010904-山洪灾害防治	625.57	625.57		
63000021T000000010907-水利工程维修养护	296.63	296.63		
63000021T000000011213-农业水价综合改革	40.00	40.00		
63000022T000000078494-取水监测计量体系建设	230.00	230.00		
63000022T000000078534-水系连通及水美乡村建设试点	2,900.00	2,900.00		
63250022T000001540617-财政衔接推进乡村振兴补助资金	61.17	61.17		
63252322T000000053234-移民提灌站电费	50.00	50.00		
63252322T000000053269-水价改革精准补贴	111.33	111.33		
63252322T000000053277-农村饮水水质监测中心	4.00	4.00		
63252322T000000057635-人饮维修	25.00	25.00		
63252323T000001828742-黄河干流贵德县贺尔加村及东河县城险工险段等五处应急抢险工程	50.02	50.02		
63252323T000001902430-河长制资金	5.00	5.00		
63252323T000001902909-水土保护补偿资金	1.00	1.00		
63252323T000001902912-防汛抗旱资金	32.44	32.44		
63252323T000001946663-马什格羊水库灌区工程	4,000.00	4,000.00		
63252323T000001948796-中型灌区维修养护	60.00	60.00		
63252323T000002007381-贵德县农村供水保障工程水毁修复项目	864.00	864.00		
63252323T000002007387-贵德县农田灌溉设施水毁修复项目	500.00	500.00		
63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	17.00	17.00		
63252323T000002042272-东河高红崖至加卜查村段防洪治理工程	286.65	286.65		
63252323T000002042304-西河营窑沟高效节水项目一标段	135.33	135.33		
63252323T000002042316-西河营窑沟高效节水项目二标段	735.30	735.30		
63252323T000002042323-贵德县瓦家高效节水项目	99.03	99.03		
63252323T000002049842-贵德县河西镇瓦家小流域水土保持治理工程	178.09	178.09		
63252323T000002049849-贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程	405.12	405.12		
303-贵德县乡村振兴局	3,708.69	3,708.69		
303001-贵德县乡村振兴局（本级）	3,708.69	3,708.69		
63000021T000000007776-厕所革命	160.20	160.20		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	20.20	20.20		
63252322T000000063646-乡村振兴局衔接资金项目前期费用	500.00	500.00		
63252322T000001719024-2021至2022年财政衔接乡村振兴补助资金项目前期费用 （乡村振兴））	13.00	13.00		
63252323T000001900739-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费	29.00	29.00		
63252323T000001900808-贵德县建档立卡贫困村基础设施建设项目	1,589.78	1,589.78		
63252323T000001900820-贵德县常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目	1,396.51	1,396.51		
304-贵德县生态环境局	5,437.83	5,437.83		
304001-贵德县生态环境局（本级）	5,437.83	5,437.83		
63000022T000001527051-农村污水治理项目	169.93	169.93		
63000022T000001527062-水污染防治项目	4,880.00	4,880.00		
63252322T000000046500-35个污水站点运营费	52.50	52.50		
63252322T000000053097-芦花湾水生态公园运营费	72.40	72.40		
63252322T000000053116-生活垃圾高温热解处理厂运营费	81.00	81.00		
63252322T000000053132-虎头崖生态环境宣传亮化电费	3.00	3.00		
63252323T000001900197-声环境功能区划分	10.00	10.00		
63252323T000001900323-国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费	35.00	35.00		
63252323T000001902671-生态巡查应急检测费用	4.00	4.00		
63252323T000001903712-国家重点生态功能区监测费	130.00	130.00		
305-贵德县自然资源和林业草原局	5,975.09	5,309.61	665.48	
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	5,322.50	4,942.50	380.00	
63000022T000000078580-公益性生态管护岗位补助	1,560.00	1,560.00		
63000022T000001526738-林业改革发展项目	796.93	796.93		
63000022T000001526741-生态保护恢复项目	110.65	110.65		
63252322T000000053515-自然资源整治规划费	330.00		330.00	
63252322T000000057947-宅基地确权发证资金	50.00		50.00	
63252322T000000059336-梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	65.00	65.00		
63252323T000001846330-林业改革发展资金（森林资源管护支出）	126.00	126.00		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001846342-林业改革发展资金（国土绿化和湿地等生态保护支出）	74.00	74.00		
63252323T000001846348-林业草原生态保护恢复	1,427.00	1,427.00		
63252323T000001901095-西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化工程项目	36.00	36.00		
63252323T000002007492-青海省山坪林场基础设施建设项目	80.00	80.00		
63252323T000002024688-贵德县尕让乡阿什贡北山泥石流群防治工程灾损修复项目	350.00	350.00		
63252323T000002036883-土地开发办经费	6.80	6.80		
63252323T000002038616-森林草原防火物资储备	5.00	5.00		
63252323T000002038631-森林防火县级配套	40.00	40.00		
63252323T000002042262-贵德县园林城镇绿化项目一期工程EPC+0-建设工程	13.00	13.00		
63252323T000002042301-贵德县2018年林业改革发展及林业生态恢复保护资金项目	252.12	252.12		
305003-贵德县都秀林场	1.00	1.00		
63252322T000000064063-都秀林场苗圃管理费用	1.00	1.00		
305007-贵德县移民安置局	285.48		285.48	
63000021T000000013070-大中型水库移民后期扶持基金	285.48		285.48	
305008-贵德县林业站	366.11	366.11		
63252322T000000058061-林业有害生物防控	50.00	50.00		
63252322T000000058071-草原生态管护员补助项目	265.68	265.68		
63252322T000000058309-西久公路绿化补助费	13.67	13.67		
63252322T000000058310-南塘、麻巴生态绿化补助费	8.00	8.00		
63252322T000000058312-湿地生态护林员管护费	23.76	23.76		
63252323T000001902948-贵德县名木古树保护费用	5.00	5.00		
401-贵德县人力资源和社会保障局	1,119.35	603.65	515.70	
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）	117.20	117.20		
63252322T000000053937-金保工程网络运行维护费	4.00	4.00		
63252322T000000053982-农民工工资应急周转	30.00	30.00		
63252322T000000053986-创业孵化基地托管运营费	68.70	68.70		
63252323T000001902235-劳动保障监察被装购置资金	3.00	3.00		
63252323T000001932231-劳动监察仲裁及企业薪酬调查资金	4.50	4.50		
63252323T000001932260-招录印刷及专业技术人员培训费	7.00	7.00		
401002-贵德县社会保险服务局	1,002.15	486.45	515.70	
63252322T000000053335-城乡居民基本养老保险县级补贴	144.61	144.61		
63252322T000000054691-被征地农民养老保险	515.70		515.70	
63252322T000000055375-城乡居民基本医疗保险补助资金	316.80	316.80		
63252322T000000056057-离休人员补助资金	20.00	20.00		
63252323T000001958197-2022年城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金	5.04	5.04		
402-贵德县就业服务局	1,677.94	1,677.94		
402001-贵德县就业服务局（本级）	1,677.94	1,677.94		
63000021T000000007006-就业补助资金	217.77	217.77		
63000021T000000010866-普惠金融发展专项资金	6.00	6.00		
63000021T000000016572-高校毕业生“三支一扶”结算补助资金	69.11	69.11		
63000023T000001907360-就业补助资金项目	1,005.00	1,005.00		
63000023T000001907364-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	220.00	220.00		
63252322T000000051024-创业担保贷款手续费	10.00	10.00		
63252322T000000051034-创业担保贷款财政贴息	5.00	5.00		
63252322T000000051045-三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	140.06	140.06		
63252322T000000051159-公共就业服务专项资金	5.00	5.00		
403-贵德县卫生健康局	1,333.62	1,333.62		
403001-贵德县卫生健康局（本级）	1,333.62	1,333.62		
63000021T000000007555-基本公共卫生服务补助资金	96.37	96.37		
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	50.00	50.00		
63000021T000000007915-重大传染病防控经费	38.31	38.31		
63000021T000000007979-地方公共卫生服务资金	84.75	84.75		
63000021T000000008197-计划生育转移支付资金	0.76	0.76		
63250022T000001540693-计划生育家庭养老保险补助州级配套	1.89	1.89		
63252322T000000044878-退休干部健康体检	205.97	205.97		
63252322T000000046185-村卫生室实施基本药物制度补助	26.50	26.50		
63252322T000000047775-乡村医生能力提升	8.00	8.00		
63252322T000000048008-中藏医传承创新发展补助	6.00	6.00		
63252322T000000048055-基本公共卫生服务项目	30.00	30.00		
63252323T000001895888-鼠疫防治检测及应急物资储备资金	6.00	6.00		
63252323T000001895910-政府医药物资储备	5.00	5.00		
63252323T000001895928-疫苗运输管理项目	4.00	4.00		
63252323T000001895943-两癌筛查	0.91	0.91		
63252323T000001895955-鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目	4.00	4.00		
63252323T000001895966-行政监督着装资金	7.00	7.00		
63252323T000001900851-精神卫生防治	1.00	1.00		
63252323T000001901033-爱卫运动	2.00	2.00		
63252323T000001901294-红十字会工作	2.00	2.00		
63252323T000001903754-计划生育资金	140.00	140.00		
63252323T000001904203-村卫生室运转及乡村医生补助	560.00	560.00		
63252323T000001905864-双随机资金	6.00	6.00		
63252323T000001921346-妇幼重大和基本公共卫生服务项目	6.05	6.05		
63252323T000001921581-疾病预防控制项目	13.00	13.00		
63252323T000001929098-2022年计划生育奖励扶助州级配套资金	0.56	0.56		
63252323T000001929107-2022年计划生育转移支付州级配套资金	3.56	3.56		
63252323T000001958230-健康县及慢性病示范区创建项目	24.00	24.00		
404-贵德县民政局	6,926.84	5,689.73	1,237.11	
404001-贵德县民政局（本级）	6,926.84	5,689.73	1,237.11	
63000021T000000008139-困难群众救助补助资金	1,389.04	1,389.04		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63000021T000000008166-残疾人事业发展补助资金	272.29	272.29		
63000021T000000010564-高龄补贴	3.29	3.29		
63000021T000000010657-基建支出	495.79	495.79		
63252322T000000045931-补助被征地农民支出	1,210.61		1,210.61	
63252322T000000045935-特困供养	247.69	247.69		
63252322T000000045937-临时救助金	170.72	170.72		
63252322T000000045953-城市最低生活保障金	816.66	816.66		
63252322T000000045956-农村最低生活保障金	112.64	112.64		
63252322T000000045960-两老干部补助	47.60	47.60		
63252322T000000045963-死亡抚恤金	400.00	400.00		
63252322T000000045969-残疾人两项补贴	61.51	61.51		
63252322T000000045975-孤残儿童生活补贴	14.24	14.24		
63252322T000000045980-高龄老人生活补贴	759.48	759.48		
63252322T000000045988-老年人意外伤害保险金	9.30	9.30		
63252322T000000046042-殡葬服务费	20.90	20.90		
63252322T000000046051-节地生态安葬	16.80	16.80		
63252322T000000046055-精神病患者	72.00	72.00		
63252322T000000046065-40%精简人员生活补贴	0.74	0.74		
63252322T000000046068-遗属生活补助	2.49	2.49		
63252322T000001562179-温泉和河西养老院护工服务补贴	36.00	36.00		
63252322T000001669391-老年福利-代养老年人能力综合评估	20.00	20.00		
63252322T000001670199-社会福利-居家养老服务（省级））	80.85	80.85		
63252322T000001670239-社会福利-高龄补贴（省级）	255.00	255.00		
63252323T000001857944-慰问金	6.00	6.00		
63252323T000001863121-社会福利项目（老年人意外伤害险补助资金）	18.09	18.09		
63252323T000001869755-彩票-孤儿助学及康复辅助器具	24.50		24.50	
63252323T000001900753-日间照料中心运转费	80.00	80.00		
63252323T000001904815-社会福利中心运转	9.00	9.00		
63252323T000001907199-低收入核对	4.00	4.00		
63252323T000001907202-未成年人保护	2.00	2.00		
63252323T000001909096-老年活动中心资金	5.00	5.00		
63252323T000001946612-2022年社会福利项目（政府购买养老服务补助）—省级	50.00	50.00		
63252323T000001963280-流浪乞讨巡查	2.61	2.61		
63252323T000001981061-2022年中央集中专项彩票公益金支持社会福利事业 —明天计划	2.00		2.00	
63252323T000002040956-社会福利项目（政府购买养老服务）	208.00	208.00		
405-贵德县人民医院	938.63	938.63		
405001-贵德县人民医院（本级）	938.63	938.63		
63000021T000000007555-基本公共卫生服务补助资金	77.98	77.98		
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	80.00	80.00		
63000021T000000007915-重大传染病防控经费	8.76	8.76		
63000021T000000007979-地方公共卫生服务资金	59.18	59.18		
63250022T000001540721-18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目	12.23	12.23		
63252323T000001901923-药品零差率补助资金	60.00	60.00		
63252323T000001902427-乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度资金	90.00	90.00		
63252323T000001902445-家庭医生签约及慢病签约服务项目资金	12.88	12.88		
63252323T000001902463-60-64岁老年人健康体检项目	37.00	37.00		
63252323T000001902487-65岁及以上老年人健康体检项目	14.06	14.06		
63252323T000001902505-大病救治项目资金	9.40	9.40		
63252323T000001902540-基本公共卫生服务项目资金	30.00	30.00		
63252323T000001902561-慢性病防治项目	20.15	20.15		
63252323T000002005095-乡镇卫生院电子票据上线项目资金	35.00	35.00		
63252323T000002046000-医疗服务与保障能力提升补助资金	200.00	200.00		
63252323T000002046387-医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	192.00	192.00		
406-贵德县医疗保障局	45.00	45.00		
406001-贵德县医疗保障局（本级）	45.00	45.00		
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	30.00	30.00		
63252323T000001904979-政府向社会力量购买医保基金监管服务办法	15.00	15.00		
407-贵德县退役军人事务局	546.22	546.22		
407001-贵德县退役军人事务局（本级）	546.22	546.22		
63000021T000000008226-优抚对象补助经费	199.58	199.58		
63000021T000000008247-优抚对象医疗保障经费	2.05	2.05		
63000021T000000008646-自主择业军队转业干部住房补贴	10.00	10.00		
63000021T000000008705-政府移交军队离退休人员经费	32.11	32.11		
63000021T000000008710-政府移交军队离退休人员管理机构经费	1.56	1.56		
63252323T000001863186-退役安置补助经费（军队移交地方政府安置离退休人员经费）	3.00	3.00		
63252323T000001903460-优抚对象补助资金	25.40	25.40		
63252323T000001904253-困难退役军人帮扶援助工作资金	6.00	6.00		
63252323T000001904269-退役军人之家创建资金	3.00	3.00		
63252323T000001904325-创建全国双拥模范县城资金	10.00	10.00		
63252323T000001904375-八一两节欢送入伍和立功受奖军人资金	16.00	16.00		
63252323T000001904455-扫墓及维修资金	4.00	4.00		
63252323T000001904477-退伍士兵安置	104.24	104.24		
63252323T000001904563-军队移交政府的离退休人员资金	5.46	5.46		
63252323T000001904572-军队转业干部安置资金	60.90	60.90		
63252323T000001904680-义务兵家庭优待及消防人员优待	57.00	57.00		
63252323T000002046402-退役安置补助资金	5.92	5.92		
701-贵德县河西镇人民政府	218.75	218.75		
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）	218.75	218.75		
63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	4.00	4.00		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	56.73	56.73		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252323T000001901851-农村环境整治资金	15.00	15.00		
63252323T000001904086-社区运转专项资金	7.00	7.00		
63252323T000001904130-村级运转专项资金	105.00	105.00		
63252323T000001904184-廉政食堂补助资金	9.52	9.52		
63252323T000001904209-乡村振兴驻村工作队专项资金	6.00	6.00		
63252323T000001904225-人大代表活动专项资金	3.10	3.10		
63252323T000001905156-乡镇政协协商议事活动资金	2.40	2.40		
63252323T000001905161-维稳专项资金	4.20	4.20		
63252323T000001905164-纪委两化建设专项资金	3.00	3.00		
702-贵德县河东乡人民政府	194.20	194.20		
702001-贵德县河东乡人民政府（本级）	194.20	194.20		
63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	50.00	50.00		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	38.67	38.67		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252323T000001902966-人大代表活动专项资金	2.75	2.75		
63252323T000001902979-乡镇维稳专项资金	4.20	4.20		
63252323T000001902985-村级运转专项资金	53.50	53.50		
63252323T000001902995-乡村振兴驻村专项资金	8.00	8.00		
63252323T000001902998-廉政灶补助资金	6.48	6.48		
63252323T000001903001-乡镇纪委两化专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001903013-乡政协联络办公室有事好商量专项资金	3.30	3.30		
63252323T000001903018-农村人居环境保护整治资金	7.50	7.50		
63252323T000001903021-社区运转专项资金	14.00	14.00		
703-贵德县尕让乡人民政府	313.99	313.99		
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）	313.99	313.99		
63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	50.22	50.22		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	22.35	22.35		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252322T000000054341-农村环境保护建设资金	11.00	11.00		
63252323T000001903525-村级运转专项资金	78.00	78.00		
63252323T000001903536-廉政食堂补助资金	7.92	7.92		
63252323T000001903547-人大代表活动专项资金	2.75	2.75		
63252323T000001903562-乡镇维稳专项资金	4.20	4.20		
63252323T000001903579-乡村振兴驻村工作队专项资金	24.00	24.00		
63252323T000001903590-乡镇纪委两化建设资金	3.00	3.00		
63252323T000001903607-政协联络办公室有事好商量专项资金	1.50	1.50		
63252323T000001924704-贵德县尕让乡希望村农产品加工车间建设项目	106.25	106.25		
704-贵德县常牧镇人民政府	371.09	371.09		
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	371.09	371.09		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	161.00	161.00		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252322T000000053740-农村生态环境保护建设经费	13.00	13.00		
63252323T000001902988-人大代表活动资金	2.85	2.85		
63252323T000001908834-廉政食堂补助资金	11.10	11.10		
63252323T000001908922-维稳专项资金	4.20	4.20		
63252323T000001908957-乡村振兴驻村工作队专项资金	46.00	46.00		
63252323T000001909082-纪委两化建设资金	3.00	3.00		
63252323T000001909102-乡镇政协工作联络办公室协商议事活动资金	2.40	2.40		
63252323T000001909280-村级运转资金	89.00	89.00		
63252323T000001909466-曲丹峪运转资金	17.00	17.00		
63252323T000001909746-社区运转活动资金	7.00	7.00		
63252323T000001925648-常牧镇周屯村农村公厕建设补助项目	11.74	11.74		
705-贵德县新街回族乡人民政府	231.25	231.25		
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）	231.25	231.25		
63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	30.40	30.40		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	121.33	121.33		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252323T000001902039-农村环境保护建设专项资金	4.50	4.50		
63252323T000001902059-村级公务运转专项资金	33.00	33.00		
63252323T000001902108-廉政灶补助专项资金	6.07	6.07		
63252323T000001902127-纪委两化建设专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001902140-政协联络办公室协商议事专项资金	1.50	1.50		
63252323T000001902152-乡村振兴驻村专项资金	12.00	12.00		
63252323T000001902180-人大代表专项活动资金	2.45	2.45		
63252323T000001902219-维稳专项资金	4.20	4.20		
63252323T000001927828-绿色有机露天蔬菜品牌打造项目专项资金	10.00	10.00		
706-贵德县河阴镇人民政府	996.63	996.63		
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）	996.63	996.63		
63000022T000000078562-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	837.39	837.39		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252322T000000053416-农村生态环境保护建设资金	9.50	9.50		
63252323T000001903297-社区运转专项资金	49.00	49.00		
63252323T000001903304-村级运转专项资金	44.50	44.50		
63252323T000001903312-廉政灶伙食补助资金	7.34	7.34		
63252323T000001903317-乡村振兴驻村工作队专项资金	6.00	6.00		
63252323T000001903384-县级领导调研视察专项资金	7.00	7.00		
63252323T000001903447-维稳专项资金	4.20	4.20		

附表5

2023年贵德县部门预算项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算
63252323T000001903539-纪委两化建设专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001903557-政协工作协商议事活动资金	7.80	7.80		
63252323T000001903594-人大代表活动专项资金	3.10	3.10		
63252323T000002030759-歇春园社区党建活动阵地资金	15.00	15.00		
707-贵德县拉西瓦镇人民政府	671.58	671.58		
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	671.58	671.58		
63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	100.00	100.00		
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.80	2.80		
63252323T000001901874-政协联络办公室协商议事专项资金	1.50	1.50		
63252323T000001901929-维稳专项资金	4.20	4.20		
63252323T000001902062-纪委两化建设专项资金	3.00	3.00		
63252323T000001902092-廉政灶补助资金	7.13	7.13		
63252323T000001902161-乡村振兴驻村专项资金	10.00	10.00		
63252323T000001902173-村级运转专项资金	35.50	35.50		
63252323T000001902222-人大代表活动专项资金	2.45	2.45		
63252323T000001907592-农村环境保护专项资金	5.00	5.00		
63252323T000001985120-2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金	500.00	500.00		
801-一次性拨款单位	4,288.06	4,288.06		
801002-贵德县人民法院	9.00	9.00		
63252322T000001557361-人民法院-司法救助金	9.00	9.00		
801003-中国人民解放军青海省贵德县人民武装部	65.36	65.36		
63252322T000001557376-武装部-民兵建设经费	11.30	11.30		
63252322T000001557379-武装部-国防动员办公室经费	10.00	10.00		
63252322T000001557382-武装部-水电暖	7.20	7.20		
63252322T000001557387-武装部-征兵工作经费	12.74	12.74		
63252322T000001557393-武装部-工勤人员保障经费	12.60	12.60		
63252323T000002045712-民兵保障经费	11.52	11.52		
801005-贵德县气象局	14.00	14.00		
63252322T000001557404-气象局-气象人影防雹业务费	7.00	7.00		
63252322T000001557407-气象局-气象监测站运转经费	7.00	7.00		
801006-国家统计局贵德调查队	30.00	30.00		
63252322T000001557410-统计队-监测调查费	30.00	30.00		
801008-贵德县消防救援大队	502.00	502.00		
63252322T000001557420-消防队-国家综合性消防地方保障性工资	218.00	218.00		
63252322T000001557424-消防队-消防救援特定目标保障经费	165.00	165.00		
63252322T000001557427-消防队-消防文员工资	95.00	95.00		
63252323T000002037200-应急救援物资装备保障经费	24.00	24.00		
801010-贵德县财政局农财股	986.70	986.70		
63000021T000000012952-农业保险保费补贴资金	777.70	777.70		
63252322T000001619341-农业财政贴息	50.00	50.00		
63252323T000002028254-森林保险	9.00	9.00		
63252323T000002028259-农业保险	150.00	150.00		
801011-贵德县财政局社保股	2,681.00	2,681.00		
63000021T000000013640-城乡居民基本养老保险补助	2,681.00	2,681.00		

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
合计			19,120.09
001-中共贵德县委办公室			33.92
001001-中共贵德县委办公室（本级）			9.19
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			5.52
	A02020400-多功能一体机	1	4.50
	A05010200-台、桌类	3	0.75
	A05010400-沙发类	1	0.27
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			3.67
	A02010105-台式计算机	3	1.50
	A02020500-照相机及器材	1	0.90
	A02029900-其他办公设备	1	0.12
	A05010200-台、桌类	3	0.75
	A05010400-沙发类	1	0.25
	A05010599-其他柜类	3	0.15
001002-贵德县妇女联合会			1.20
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			1.20
	A02020500-照相机及器材	1	1.00
	A05010200-台、桌类	1	0.05
	A05010300-椅凳类	1	0.15
001004-中共贵德县委组织部			18.00
63252323T000001906926-干部关爱专项资金			18.00
	C99000000-其他服务	1	18.00
001005-中共贵德县委宣传部			2.10
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			2.10
	A02020100-复印机	1	2.00
	A02021301-碎纸机	1	0.10
001010-贵德县老干部局			3.43
63252322T000000047681-老干部管理费			2.15
	A02020100-复印机	1	0.80
	A02029900-其他办公设备	1	0.80
	A05010299-其他台、桌类	3	0.55
63252322T000000047695-老干部学习活动阵地			1.12
	A02020100-复印机	1	0.80
	A05010599-其他柜类	2	0.32
63252323T000001903610-关工委专项资金			0.16
	A05010599-其他柜类	2	0.16
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室			17.22
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）			17.22
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			5.84
	A02010108-便携式计算机	1	0.70
	A02021007-条码打印机	2	0.24
	A05010300-椅凳类	5	4.00
	A05010502-文件柜	3	0.90
63252323T000001901546-县乡人大代表之家专项资金			3.90
	A02010199-其他计算机	2	1.40
	A05010200-台、桌类	5	2.50
63252323T000001902232-人大代表活动室建设巩固提升			5.10
	A02010105-台式计算机	2	1.00
	A05010200-台、桌类	25	4.10
63252323T000001921759-人大机关运转资金			2.38
	A02020100-复印机	1	0.90
	A02021007-条码打印机	2	0.24
	A02021301-碎纸机	2	0.24
	A05010502-文件柜	4	0.80
	A05010504-保密柜	1	0.20

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
003-贵德县人民政府办公室			73.10
003001-贵德县人民政府办公室（本级）			18.60
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			0.60
	A02029900-其他办公设备	2	0.60
63252323T000001908270-会议室办公设备购置资金			18.00
	A02091001-普通电视设备（电视	2	2.96
	A05029900-其他用具	197	15.04
003005-贵德县民族宗教事务局			20.00
63252323T000001893382-宗教活动场所维修加固专项资			20.00
	B08010000-房屋修缮	1	4.00
	B08990000-其他建筑物、构筑物修	1	16.00
003007-贵德县政务服务监督管理局			34.50
63252323T000001902155-业务专项资金			34.50
	C99000000-其他服务	1	34.50
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			21.32
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本			21.32
63252323T000001893237-专委会专项资金			8.12
	A02010105-台式计算机	4	2.00
	A02021301-碎纸机	2	0.20
	A04000000-图书和档案	300	1.50
	A04039900-其他资料	162	0.81
	A05010200-台、桌类	8	0.96
	A05010299-其他台、桌类	15	0.75
	A05010399-其他椅凳类	23	1.26
	A05010599-其他柜类	8	0.64
63252323T000001900479-常委会议专项资金			1.00
	A05040199-其他纸制文具	80	0.40
	A05049900-其他办公用品	60	0.60
63252323T000001900511-政协委员活动专项资金			5.00
	A05040199-其他纸制文具	60	0.60
	A05049900-其他办公用品	140	1.40
	C22010200-一般会议服务	1	0.01
	C22030000-住宿服务	60	2.10
	C22040000-餐饮服务	89	0.89
63252323T000001900859-调研视察专项资金			2.00
	A05040100-纸制文具	30	0.66
	A05040199-其他纸制文具	536	1.34
63252323T000001912158-政协文史馆建设及贵德文史出			5.20
	A02010105-台式计算机	2	1.00
	A05010599-其他柜类	14	4.20
005-贵德县机关事务服务中心			2.00
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）			2.00
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			2.00
	A02010108-便携式计算机	1	1.00
	A02020400-多功能一体机	1	1.00
006-贵德县财政局			50.60
006001-贵德县财政局（本级）			50.60
63252322T000000053686-征收经费			3.80
	A02020100-复印机	2	0.70
	A02020400-多功能一体机	3	1.35
	A02021007-条码打印机	3	0.83
	A02021119-条码扫描器	1	0.25
	A05010500-柜类	10	0.67
63252323T000001901426-一事一议项目配套			46.80
	A02061910-路灯	117	46.80

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
007-贵德县市场监督管理局			23.32
007001-贵德县市场监督管理局(本级)			23.32
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			11.08
	A02010105-台式计算机	8	6.00
	A02021000-打印机	8	2.08
	A05010200-台、桌类	10	3.00
63000021T000000005882-食品药品监管补助资金			12.24
	A02010599-其他存储设备	1	4.06
	A02029900-其他办公设备	3	8.18
008-贵德县统计局			4.51
008001-贵德县统计局（本级）			4.51
63252323T000001897820-第五次全国经济普查资金			4.51
	A02010105-台式计算机	2	1.51
	A02020400-多功能一体机	1	3.00
009-贵德县应急管理局			10.21
009001-贵德县应急管理局（本级）			10.21
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			4.34
	A02010105-台式计算机	3	1.44
	A02021000-打印机	1	0.22
	A02052309-专用制冷空调设备	1	0.80
	A05010100-床类	3	0.45
	A05010200-台、桌类	4	0.30
	A05010300-椅凳类	15	0.33
	A05010500-柜类	4	0.30
	A05010599-其他柜类	2	0.50
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			4.99
	A02010105-台式计算机	2	0.96
	A02020400-多功能一体机	2	3.00
	A05010200-台、桌类	4	0.40
	A05010300-椅凳类	15	0.33
	A05010500-柜类	4	0.30
63252323T000002031668-值班能力提升			0.88
	A05020101-厨房操作台	1	0.20
	A05020199-其他厨卫用具	1	0.68
101-贵德县教育局			746.66
101001-贵德县教育局（本级）			460.18
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			3.97
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02450500-文艺设备零部件	1	0.18
	A05010599-其他柜类	2	0.15
	A05040100-纸制文具	1	0.30
	A05040101-复印纸	10	0.24
	A05040106-本册	1	0.10
	A05040199-其他纸制文具	1	0.48
	A05040201-鼓粉盒	20	0.32
	A05040402-笔	100	0.06
	A05040499-其他文教用品	1	0.20
	A05040502-消毒杀菌用品	100	0.04
	A05040599-其他清洁用品	10	1.20
	A05049900-其他办公用品	1	0.20
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			25.95
	A02010105-台式计算机	1	0.50
	A02010108-便携式计算机	2	1.00
	A02459900-其他文艺设备	1	0.08
	A02469900-其他体育设备设施	1	0.08

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
	A05010599-其他柜类	2	0.15
	A05029900-其他用具	50	20.00
	A05040100-纸制文具	1	0.20
	A05040101-复印纸	80	1.92
	A05040199-其他纸制文具	1	0.25
	A05040201-鼓粉盒	55	0.88
	A05040205-色带	10	0.06
	A05040402-笔	300	0.18
	A05040499-其他文教用品	1	0.20
	A05040502-消毒杀菌用品	200	0.08
	A05040503-肥(香)皂和合成洗涤剂	90	0.07
	A05040599-其他清洁用品	1	0.30
63000021T000000006671-义务教育薄弱环节改善与能力			376.00
	A02019900-其他信息化设备	1	150.00
	A02029900-其他办公设备	1	120.00
	A05029900-其他用具	1	106.00
63252322T000000053105-免费作业本			54.26
	A05040199-其他纸制文具	13881.32	54.26
101002-贵德县河阴小学			43.25
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			43.25
	A02010105-台式计算机	5	2.75
	A02010108-便携式计算机	33	21.45
	A02020100-复印机	5	3.00
	A02020200-投影仪	3	3.60
	A02021001-A3黑白打印机	10	0.60
	A02021007-条码打印机	1	0.15
	A02021201-速印机	1	2.00
	A02021301-碎纸机	2	0.40
	A02029900-其他办公设备	10	3.00
	A05010399-其他椅凳类	40	2.00
	A05010599-其他柜类	20	0.40
	A05010601-木质架类	800	2.40
	A05010699-其他架类	20	1.20
	A05039900-其他装具	60	0.30
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学			10.50
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			10.50
	A05039900-其他装具	350	10.50
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			3.88
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			3.88
	A02010105-台式计算机	1	0.60
	A02010108-便携式计算机	2	0.98
	A02020100-复印机	1	0.80
	A02240600-食品杀菌器械	2	1.50
101006-贵德县新街寄宿制小学			2.30
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金			0.50
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金			1.80
	A02010105-台式计算机	1	0.50
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02020100-复印机	1	0.80
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学			3.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			3.00
	A02020100-复印机	2	1.00
	A02241000-饮食炊事机械	4	2.00
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学			3.50

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			3.50
	A02010105-台式计算机	1	0.50
	A02010108-便携式计算机	2	1.00
	A02020400-多功能一体机	1	1.00
	A02241000-饮食炊事机械	2	1.00
101012-贵德县河东寄宿制学校			68.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			68.00
	A02010108-便携式计算机	20	10.00
	A02020400-多功能一体机	2	4.00
	A02240300-菜类食品加工机械	10	20.00
	A02240500-食品蒸煮机械	10	30.00
	A05010400-沙发类	5	4.00
101013-贵德县河西寄宿制学校			89.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			89.00
	A02010105-台式计算机	10	5.00
	A02010699-其他机房辅助设备	1	20.00
	A02020400-多功能一体机	2	2.00
	A02240500-食品蒸煮机械	10	30.00
	A02241000-饮食炊事机械	10	20.00
	A02450100-乐器	30	12.00
101014-贵德县幼儿园			11.05
63252323T000002048505-学生资助补助经费			11.05
	A02010105-台式计算机	3	1.50
	A02020400-多功能一体机	2	3.00
	A02020800-触控一体机	5	3.00
	A02061819-热水器	9	1.80
	A02091199-其他视频设备	3	1.05
	A05029900-其他用具	1	0.70
101015-贵德县民族完全小学			52.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用			52.00
	A02010105-台式计算机	10	5.40
	A02010108-便携式计算机	1	0.55
	A02020400-多功能一体机	3	9.00
	A02021001-A3黑白打印机	5	0.75
	A02021201-速印机	1	2.70
	A05010104-木制床类	64	9.60
	A05020101-厨房操作台	10	20.00
	A05020199-其他厨卫用具	4	4.00
102-贵德县公安局			982.50
102001-贵德县公安局（本级）			982.50
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			48.60
	A02021700-办公设备零部件	1000	35.00
	A04029900-其他期刊	10000	6.00
	A05010100-床类	40	2.40
	A05010200-台、桌类	40	2.00
	A05010400-沙发类	40	3.20
63000021T000000005735-公安机关转移支付装备费			788.90
	A02029900-其他办公设备	1	10.00
	A02030610-警车	10	150.00
	A02371200-网络监察设备	1	438.90
	A02379900-其他政法、消防、检测	1	190.00
63252322T000000049727-被装购置款			16.00
	A05030301-制服	1	16.00
63252323T000001902448-视屏监控链路租赁及维修维护			124.00
	C16079900-其他运行维护服务	1	124.00

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
63252323T000002037240-县级保障武警中队部分经费			5.00
	A05019900-其他家具	1	2.00
	A05029900-其他用具	1	3.00
103-贵德县司法局			373.12
103001-贵德县司法局（本级）			373.12
63000021T000000005749-司法行政转移支付办案业务经			148.00
	A04039900-其他资料	1	139.00
	C16079900-其他运行维护服务	1	9.00
63000021T000000005753-司法行政转移支付业务装备			154.00
	A02010105-台式计算机	8	4.80
	A02010108-便携式计算机	1	0.70
	A02010199-其他计算机	1	8.70
	A02010299-其他网络设备	1	18.30
	A02010499-其他终端设备	1	0.75
	A02019900-其他信息化设备	2	0.03
	A02020200-投影仪	2	30.00
	A02020400-多功能一体机	8	6.24
	A02020500-照相机及器材	1	0.90
	A02020800-触控一体机	4	3.92
	A02021000-打印机	5	2.90
	A02021103-LED显示屏	34	35.05
	A02021199-其他输入输出设备	2	5.60
	A02021301-碎纸机	6	1.11
	A02030610-警车	1	12.00
	A02080803-视频会议会议室终端	8	4.80
	A02091001-普通电视设备（电视	3	1.50
	A02091110-字幕机	2	6.00
	A02091206-话筒设备	8	0.10
	A02091209-录音外围设备	8	0.30
	A05010200-台、桌类	7	2.45
	A05010300-椅凳类	7	1.05
	A05010502-文件柜	25	1.75
	A05010599-其他柜类	10	2.55
	A08060303-应用软件	1	2.50
63250022T000001540803-“一村一社区”法律顾问			21.12
	C99000000-其他服务	1	21.12
63252322T000000045126-一村（社区）一法律顾问费			50.00
	C99000000-其他服务	1	50.00
104-贵德县文体旅游广电局			6.08
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）			4.98
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			2.98
	A02010108-便携式计算机	1	0.80
	A02020500-照相机及器材	1	2.00
	A02021301-碎纸机	2	0.18
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			2.00
	A02020400-多功能一体机	1	2.00
104002-贵德县人民文化馆			1.10
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			1.10
	A02010105-台式计算机	2	1.10
106-贵德旅游开发管理委员会			1.84
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）			1.84
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			1.84
	A02020100-复印机	2	1.24
	A02021301-碎纸机	2	0.60
201-贵德县发展和改革局			1,070.46

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
201001-贵德县发展和改革局（本级）			1,070.46
63252323T000002042382-化解账款--贵德县南滨河路道			100.00
	A01020900-道路	1	100.00
63252323T000002042384-化解账款--贵德县集中供热三			360.87
	A01019900-其他房屋	1	360.87
63252323T000002046874-化解账款--贵德县集中供热三			75.66
	A01019900-其他房屋	1	75.66
63252323T000002047364-化解账款--通用机场线路改迁			533.93
	A02170400-输电线路	1	533.93
203-贵德县住房和城乡建设局			9.85
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）			9.85
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			6.45
	A02010105-台式计算机	4	3.20
	A02020400-多功能一体机	1	1.00
	A05010200-台、桌类	10	1.50
	A05010500-柜类	10	0.75
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			3.40
	A02010105-台式计算机	3	2.40
	A02020400-多功能一体机	1	1.00
204-贵德县房屋征收与补偿中心			4.29
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）			4.29
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			1.75
	A02010105-台式计算机	1	0.50
	A02010508-移动存储设备	2	0.10
	A05010300-椅凳类	3	0.06
	A05040101-复印纸	10	0.20
	A05040201-鼓粉盒	5	0.25
	A05040402-笔	20	0.04
	A05040499-其他文教用品	20	0.20
	A07100200-纸及纸板	20	0.40
63252323T000001896647-征迁运转专项资金			2.54
	A02010105-台式计算机	1	0.50
	A02010199-其他计算机	1	0.30
	A02010508-移动存储设备	3	0.05
	A02020100-复印机	1	0.50
	A02029900-其他办公设备	2	0.40
	A02040000-图书档案设备	2	0.16
	A04010100-普通图书	2	0.20
	A05010200-台、桌类	2	0.16
	A05010300-椅凳类	5	0.15
	A05010400-沙发类	1	0.12
301-贵德县农牧和科技局			767.71
301001-贵德县农牧和科技局（本级）			492.09
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			2.08
	A02020200-投影仪	1	0.85
	A02020400-多功能一体机	1	0.60
	A02021103-LED显示屏	1	0.63
63252323T000001901802-绿色有机农畜产品输出地发展			490.01
	A-货物	10	410.00
	A07030199-其他谷物	533400	80.01
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心			0.40
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			0.40
	A02300600-装订机械	1	0.40
301003-贵德县农牧业综合服务中心			5.10
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			3.10

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
	A02010105-台式计算机	3	1.50
	A02020400-多功能一体机	3	1.20
	A02300600-装订机械	1	0.40
63252322T000000053339-农机购置补贴			2.00
	A02010105-台式计算机	2	1.00
	A02020100-复印机	1	1.00
301005-贵德县动物疫病预防控制中心			1.12
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			1.12
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02020400-多功能一体机	1	0.62
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站			269.00
63252323T000001900017-农村土地承包经营纠纷调解仲			0.50
	A02020100-复印机	1	0.50
63252323T000001900028-农业生产社会化服务项目生产			0.50
	A02029900-其他办公设备	1	0.50
63252323T000002007313-贵德县河东乡太平村豆制品加			186.00
	A01019900-其他房屋	1	8.00
	A01020100-池、罐	200	60.00
	A01022000-库	40	8.00
	A02050402-民用锅炉	1	20.00
	A02053106-捆扎打包机械	1	6.00
	A02053199-其他包装机械	1	65.00
	A02220100-拖拉机	1	11.50
	A02220300-种植施肥机械	2	2.50
	A02220900-农用搬运机械	1	5.00
63252323T000002007327-贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜			82.00
	A02052302-冷库制冷设备	1	55.00
	A02120399-其他力学计量标准器具	1	12.00
	A02180400-墙体、地面材料	1	15.00
302-贵德县水利局			14,376.30
302001-贵德县水利局（本级）			14,376.30
63000021T000000010250-中小河流治理			5,010.00
	A01029900-其他构筑物	1	5,010.00
63000021T000000010899-水土保持建设			4,319.00
	A01029900-其他构筑物	1	4,319.00
63000022T000000078534-水系连通及水美乡村建设试点			2,900.00
	A01029900-其他构筑物	1	2,900.00
63252322T000000053234-移民提灌站电费			2.00
	C99000000-其他服务	1	2.00
63252322T000000057635-人饮维修			25.00
	B99000000-其他建筑工程	1	25.00
63252323T000002007381-贵德县农村供水保障工程水毁			864.00
	A01029900-其他构筑物	1	864.00
63252323T000002042272-东河高红崖至加卜查村段防洪			286.65
	A01029900-其他构筑物	1	286.65
63252323T000002042304-西河营窑沟高效节水项目一标			135.33
	A01029900-其他构筑物	1	135.33
63252323T000002042316-西河营窑沟高效节水项目二标			735.30
	A01029900-其他构筑物	1	735.30
63252323T000002042323-贵德县瓦家高效节水项目			99.03
	A01029900-其他构筑物	1	99.03
305-贵德县自然资源和林业草原局			130.84
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）			80.84
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			0.84
	A05010200-台、桌类	1	0.60

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
	A05010300-椅凳类	8	0.24
63252323T000002007492-青海省山坪林场基础设施建设			80.00
	A01020900-道路	1502	38.35
	A01021800-水利管道	2000	30.00
	A02010399-其他信息安全设备	1	6.15
	A02221100-农村可再生能源利用设	1	0.50
	A02221200-设施农业设备	2	5.00
305008-贵德县林业站			50.00
63252322T000000058061-林业有害生物防控			50.00
	C09020400-林业有害生物防治服务	1	50.00
401-贵德县人力资源和社会保障局			4.39
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）			4.39
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			0.95
	A02020100-复印机	1	0.30
	A02021000-打印机	1	0.30
	A02021301-碎纸机	1	0.05
	A05010200-台、桌类	2	0.20
	A05010300-椅凳类	2	0.10
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			1.15
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02020100-复印机	1	0.30
	A02021000-打印机	1	0.20
	A05010200-台、桌类	1	0.05
	A05010300-椅凳类	2	0.10
63252323T000001932231-劳动监察仲裁及企业薪酬调查			2.29
	A02010105-台式计算机	1	0.50
	A02010108-便携式计算机	1	0.70
	A02029900-其他办公设备	2	0.40
	A05010200-台、桌类	1	0.25
	A05010300-椅凳类	6	0.11
	A05010400-沙发类	1	0.15
	A05010599-其他柜类	2	0.16
	A05010600-架类	2	0.02
402-贵德县就业服务局			0.25
402001-贵德县就业服务局（本级）			0.25
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			0.25
	A02021000-打印机	1	0.25
403-贵德县卫生健康局			18.40
403001-贵德县卫生健康局（本级）			18.40
63252322T000000048055-基本公共卫生服务项目			5.00
	A02020400-多功能一体机	1	2.60
	A02029900-其他办公设备	1	2.40
63252323T000001904203-村卫生室运转及乡村医生补助			13.40
	A02329900-其他医疗设备	1	13.40
404-贵德县民政局			15.74
404001-贵德县民政局（本级）			15.74
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			12.11
	A02010000-信息化设备	1	0.12
	A02010105-台式计算机	3	1.35
	A02010108-便携式计算机	4	1.43
	A02020100-复印机	3	0.92
	A02020200-投影仪	1	0.14
	A02020400-多功能一体机	1	0.77
	A02020500-照相机及器材	1	0.15
	A02020800-触控一体机	1	0.70

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
	A02021000-打印机	6	2.00
	A02021103-LED显示屏	1	1.28
	A02021104-液晶显示器	1	0.12
	A02021118-扫描仪	2	0.54
	A02021301-碎纸机	2	0.16
	A02040000-图书档案设备	8	0.08
	A04000000-图书和档案	10	0.45
	A04040100-纸质档案	8	0.20
	A05010100-床类	2	0.16
	A05010200-台、桌类	8	0.12
	A05010300-椅凳类	8	0.60
	A05010601-木质架类	1	0.05
	A05040101-复印纸	10	0.18
	A08060301-基础软件	1	0.60
63000000021Y00003115-公用支出（事业）			3.62
	A01029900-其他构筑物	10	0.68
	A02010105-台式计算机	3	1.05
	A02010108-便携式计算机	1	0.25
	A02010201-路由器	1	0.05
	A02020100-复印机	1	0.07
	A02020400-多功能一体机	1	0.15
	A02021007-条码打印机	2	0.30
	A02021301-碎纸机	3	0.05
	A02029900-其他办公设备	2	0.06
	A02040000-图书档案设备	2	0.20
	A05010100-床类	5	0.06
	A05010200-台、桌类	10	0.15
	A05010400-沙发类	10	0.56
405-贵德县人民医院			310.00
405001-贵德县人民医院（本级）			310.00
63252323T000002046000-医疗服务与保障能力提升补助			200.00
	A02329900-其他医疗设备	2	200.00
63252323T000002046387-医疗服务与保障能力提升补助			110.00
	A02329900-其他医疗设备	2	110.00
406-贵德县医疗保障局			19.70
406001-贵德县医疗保障局（本级）			19.70
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			6.00
	A02010105-台式计算机	4	2.40
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02021000-打印机	4	1.40
	A05010100-床类	1	0.07
	A05010200-台、桌类	3	0.75
	A05010300-椅凳类	4	0.20
	A05010599-其他柜类	6	0.68
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助			13.70
	A02010105-台式计算机	10	6.00
	A02010108-便携式计算机	1	0.70
	A02021000-打印机	10	7.00
701-贵德县河西镇人民政府			9.10
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）			9.10
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			6.50
	A02010105-台式计算机	5	4.00
	A02020400-多功能一体机	5	2.50
63252323T000001905161-维稳专项资金			1.30
	A02010105-台式计算机	1	0.80

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
	A02020400-多功能一体机	1	0.50
63252323T000001905164-纪委两化建设专项资金			1.30
	A02010105-台式计算机	1	0.80
	A02020400-多功能一体机	1	0.50
703-贵德县尕让乡人民政府			4.45
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）			4.45
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			2.65
	A02010105-台式计算机	3	1.80
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A05010200-台、桌类	1	0.15
	A05010500-柜类	2	0.20
63252323T000001903562-乡镇维稳专项资金			1.80
	A02020100-复印机	1	1.80
704-贵德县常牧镇人民政府			7.71
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）			7.71
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			5.23
	A02010105-台式计算机	1	0.60
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02020100-复印机	1	0.30
	A02020400-多功能一体机	1	1.20
	A02021103-LED显示屏	1	0.80
	A02021301-碎纸机	1	0.30
	A02091099-其他电视设备	1	0.20
	A02091102-通用摄像机	1	0.80
	A05010100-床类	1	0.05
	A05010200-台、桌类	1	0.15
	A05010300-椅凳类	1	0.02
	A05010400-沙发类	1	0.16
	A05010502-文件柜	1	0.15
63252323T000001909466-曲丹峪运转资金			2.48
	A02020400-多功能一体机	1	1.20
	A02021103-LED显示屏	1	0.80
	A05010200-台、桌类	1	0.15
	A05010300-椅凳类	4	0.08
	A05010400-沙发类	1	0.25
705-贵德县新街回族乡人民政府			11.40
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）			11.40
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			1.50
	A02249900-其他食品加工设备	2	0.80
	A05029900-其他用具	1	0.70
63250022T000001540619-维稳工作经费			0.90
	A02010105-台式计算机	1	0.60
	A02021001-A3黑白打印机	1	0.30
63252323T000001902059-村级公务运转专项资金			8.10
	A02010105-台式计算机	9	5.40
	A02021001-A3黑白打印机	9	2.70
63252323T000001902180-人大代表专项活动资金			0.90
	A02010105-台式计算机	1	0.60
	A02021001-A3黑白打印机	1	0.30
706-贵德县河阴镇人民政府			6.90
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）			6.90
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			1.60
	A02010105-台式计算机	1	0.40
	A02020100-复印机	1	0.40

附表6

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数
	A02021201-速印机	1	0.80
63252323T000002030759-歇春园社区党建活动阵地资金			5.30
	A02010105-台式计算机	1	0.80
	A02020200-投影仪	1	4.50
707-贵德县拉西瓦镇人民政府			6.20
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）			6.20
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）			6.20
	A02010105-台式计算机	5	2.50
	A02010108-便携式计算机	2	1.20
	A05010200-台、桌类	10	1.50
	A05010500-柜类	10	1.00

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
合计				20,042.79
001-中共贵德县委办公室				55.99
001001-中共贵德县委办公室（本级）				9.24
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				5.52
	2020300-多功能一体机	1	4.50	4.50
	6010200-台、桌类	3	0.25	0.75
	6010400-沙发类	1	0.27	0.27
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				3.72
	2010104-台式机	3	0.50	1.50
	2020400-照相机及器材	1	0.90	0.90
	2029900-其他办公设备	1	0.12	0.12
	6010200-台、桌类	3	0.25	0.75
	6010400-沙发类	1	0.25	0.25
	6010599-其他柜	4	0.05	0.20
001002-贵德县妇女联合会				1.20
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				1.20
	2020400-照相机及器材	1	1.00	1.00
	6010200-台、桌类	1	0.05	0.05
	6010300-椅凳类	1	0.15	0.15
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会				2.50
63252323T000001899144-团代会				2.50
	2010601-打印设备	1	2.50	2.50
001005-中共贵德县委宣传部				3.35
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				3.35
	2020100-复印机	1	2.00	2.00
	2021000-碎纸机	1	0.10	0.10
	6010200-台、桌类	1	0.15	0.15
	6010300-椅凳类	2	0.30	0.60
	6010400-沙发类	1	0.50	0.50
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会				3.50
63252323T000001898258-巡察专项资金				3.50
	2010105-便携式计算机	5	0.70	3.50
001011-中共贵德县委政法委员会				36.20
63252322T000000054923-网格化管理经费				36.20
	8010000-其他资产	181	0.20	36.20
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室				13.62
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）				13.62
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				2.24
	2010105-便携式计算机	1	0.70	0.70
	2021100-条码打印机	2	0.12	0.24
	6010300-椅凳类	5	0.08	0.40
	6010501-文件柜	3	0.30	0.90
63252323T000001901546-县乡人大代表之家专项资金				3.90
	2010199-其他计算机设备	2	0.70	1.40
	6010200-台、桌类	5	0.50	2.50
63252323T000001902232-人大代表活动室建设巩固提升资金				5.10
	2010104-台式机	2	0.50	1.00
	6010200-台、桌类	5	0.50	2.50
	6010200-台、桌类	20	0.08	1.60
63252323T000001921759-人大机关运转资金				2.38
	2020100-复印机	1	0.90	0.90
	2021000-碎纸机	2	0.12	0.24
	2021100-条码打印机	2	0.12	0.24
	6010501-文件柜	4	0.20	0.80
	6010599-其他柜	1	0.20	0.20
003-贵德县人民政府办公室				18.60
003001-贵德县人民政府办公室（本级）				18.60
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				0.60
	2029900-其他办公设备	2	0.30	0.60
63252323T000001908270-会议室办公设备购置资金				18.00
	2320901-普通电视设备（电视机）	2	1.48	2.96

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
	6019900-其他家具用具	106	0.06	5.94
	6019900-其他家具用具	1	1.56	1.56
	6019900-其他家具用具	40	0.09	3.44
	6019900-其他家具用具	50	0.08	4.10
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室				16.88
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本级）				16.88
63252323T000001893237-专委会专项资金				8.12
	2010104-台式机	4	0.50	2.00
	2021000-碎纸机	2	0.10	0.20
	5010399-其他资料	162	0.01	0.81
	5019900-其他图书、档案	300	0.01	1.50
	6010200-台、桌类	15	0.05	0.75
	6010200-台、桌类	8	0.12	0.96
	6010300-椅凳类	15	0.02	0.30
	6010300-椅凳类	8	0.12	0.96
	6010599-其他柜	8	0.08	0.64
63252323T000001912147-“有事好商量”协商议事专项经费				3.56
	2010104-台式机	2	0.49	0.98
	2010105-便携式计算机	2	0.49	0.98
	6010200-台、桌类	4	0.20	0.80
	6010300-椅凳类	4	0.20	0.80
63252323T000001912158-政协文史馆建设及贵德文史出版经费				5.20
	2010104-台式机	2	0.50	1.00
	6010599-其他柜	14	0.30	4.20
005-贵德县机关事务服务中心				2.00
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）				2.00
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				2.00
	2010105-便携式计算机	1	1.00	1.00
	2020300-多功能一体机	1	1.00	1.00
006-贵德县财政局				50.60
006001-贵德县财政局（本级）				50.60
63252322T000000053686-征收经费				3.80
	2020100-复印机	2	0.35	0.70
	2020300-多功能一体机	3	0.45	1.35
	2021100-条码打印机	1	0.23	0.23
	2021100-条码打印机	2	0.30	0.60
	2021200-条码扫描器	1	0.25	0.25
	6010600-架类	10	0.07	0.67
63252323T000001901426-一事一议项目配套				46.80
	2201105-路灯	117	0.40	46.80
007-贵德县市场监督管理局				23.32
007001-贵德县市场监督管理局(本级)				23.32
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				11.08
	2010104-台式机	8	0.75	6.00
	2010601-打印设备	8	0.26	2.08
	6010200-台、桌类	10	0.30	3.00
63000021T000000005882-食品药品监管补助资金				12.24
	2010599-其他存储设备	1	4.06	4.06
	2029900-其他办公设备	1	5.71	5.71
	2029900-其他办公设备	2	1.24	2.47
008-贵德县统计局				4.51
008001-贵德县统计局（本级）				4.51
63252323T000001897820-第五次全国经济普查资金				4.51
	2010104-台式机	2	0.76	1.51
	2020300-多功能一体机	1	3.00	3.00
009-贵德县应急管理局				10.21
009001-贵德县应急管理局（本级）				10.21
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				4.34
	2010104-台式机	3	0.48	1.44
	2010601-打印设备	1	0.22	0.22
	2101908-专用制冷、空调设备	1	0.80	0.80
	6010100-床类	3	0.15	0.45

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
	6010200-台、桌类	4	0.08	0.30
	6010300-椅凳类	15	0.02	0.33
	6010501-文件柜	4	0.08	0.30
	6010599-其他柜	2	0.25	0.50
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				4.99
	2010104-台式机	2	0.48	0.96
	2020100-复印机	2	1.50	3.00
	6010200-台、桌类	4	0.10	0.40
	6010300-椅凳类	15	0.02	0.33
	6010501-文件柜	4	0.08	0.30
63252323T000002031668-值班能力提升				0.88
	6010701-厨房操作台	1	0.20	0.20
	6010799-其他厨卫用具	1	0.25	0.25
	6010799-其他厨卫用具	1	0.20	0.20
	6010799-其他厨卫用具	1	0.23	0.23
101-贵德县教育局				1,813.76
101001-贵德县教育局（本级）				1,510.93
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				0.50
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				1.50
	2010104-台式机	1	0.50	0.50
	2010105-便携式计算机	2	0.50	1.00
63000021T000000006671-义务教育薄弱环节改善与能力提升补				1,045.00
	1020601-教育用房	1	669.00	669.00
	2019900-其他计算机设备及软件	1	150.00	150.00
	2029900-其他办公设备	1	120.00	120.00
	6019900-其他家具用具	1	106.00	106.00
63252323T000002048446-支持学前教育发展资金				463.93
	1020601-教育用房	1687	0.28	463.93
101002-贵德县河阴小学				52.50
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				43.25
	2010104-台式机	5	0.55	2.75
	2010105-便携式计算机	33	0.65	21.45
	2020100-复印机	5	0.60	3.00
	2020600-LED显示屏	3	1.20	3.60
	2020900-速印机	1	2.00	2.00
	2021000-碎纸机	2	0.20	0.40
	2021100-条码打印机	1	0.15	0.15
	2029900-其他办公设备	10	0.06	0.60
	2029900-其他办公设备	10	0.30	3.00
	2040199-其他图书档案装具	20	0.06	1.20
	2049900-其他图书档案设备	800	0.00	2.40
	3719900-其他体育设备	60	0.01	0.30
	6010300-椅凳类	40	0.05	2.00
	6029900-其他被服装具	20	0.02	0.40
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金				4.90
	2010104-台式机	3	0.55	1.65
	2010105-便携式计算机	5	0.65	3.25
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金				4.35
	2010104-台式机	2	0.55	1.10
	2010105-便携式计算机	5	0.65	3.25
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学				10.50
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				10.50
	6029900-其他被服装具	350	0.03	10.50
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学				3.88
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				3.88
	2010104-台式机	1	0.60	0.60
	2010105-便携式计算机	2	0.49	0.98
	2020100-复印机	1	0.80	0.80
	3140600-食品杀菌器械	2	0.75	1.50
101006-贵德县新街寄宿制小学				8.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				5.70

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
	2010104-台式机	2	0.50	1.00
	2010105-便携式计算机	1	0.70	0.70
	2020300-多功能一体机	2	1.00	2.00
	2020400-照相机及器材	1	2.00	2.00
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金				0.50
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金				1.80
	2010104-台式机	1	0.50	0.50
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
	2020100-复印机	1	0.80	0.80
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学				3.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				3.00
	2020100-复印机	2	0.50	1.00
	3141000-饮食炊事机械	4	0.50	2.00
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学				3.50
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				3.50
	2010104-台式机	1	0.50	0.50
	2010105-便携式计算机	2	0.50	1.00
	2020300-多功能一体机	1	1.00	1.00
	3141000-饮食炊事机械	2	0.50	1.00
101010-贵德县河阴寄宿制学校				10.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				10.00
	2010104-台式机	5	0.50	2.50
	2020100-复印机	5	0.50	2.50
	2029900-其他办公设备	10	0.50	5.00
101012-贵德县河东寄宿制学校				50.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				50.00
	3140301-蔬菜加工机械	10	2.00	20.00
	3140500-食品蒸煮机械	10	3.00	30.00
101013-贵德县河西寄宿制学校				89.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				89.00
	2010104-台式机	10	0.50	5.00
	2010799-其他机房辅助设备	1	20.00	20.00
	2020300-多功能一体机	2	1.00	2.00
	3140500-食品蒸煮机械	10	3.00	30.00
	3141000-饮食炊事机械	10	2.00	20.00
	3700103-打击乐器	30	0.40	12.00
101014-贵德县幼儿园				20.45
63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金				6.00
	2010104-台式机	3	0.50	1.50
	2020700-触控一体机	5	0.60	3.00
	2029900-其他办公设备	1	1.50	1.50
63252323T000001896793-学前教育补助资金				3.40
	2020100-复印机	1	0.90	0.90
	6019900-其他家具用具	9	0.20	1.80
	6019900-其他家具用具	1	0.70	0.70
63252323T000002048505-学生资助补助经费				11.05
	2010104-台式机	3	0.50	1.50
	2020300-多功能一体机	2	1.50	3.00
	2020700-触控一体机	5	0.60	3.00
	2201007-热水器	9	0.20	1.80
	2321099-其他视频设备	3	0.35	1.05
	6019900-其他家具用具	1	0.70	0.70
101015-贵德县民族完全小学				52.00
63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费				52.00
	2010104-台式机	10	0.54	5.40
	2010105-便携式计算机	1	0.55	0.55
	2020100-复印机	5	0.15	0.75
	2020300-多功能一体机	3	3.00	9.00
	2020900-速印机	1	2.70	2.70
	6010100-床类	64	0.15	9.60
	6010701-厨房操作台	10	2.00	20.00

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
	6010799-其他厨卫用具	4	1.00	4.00
102-贵德县公安局				872.50
102001-贵德县公安局（本级）				872.50
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				48.60
	2021500-办公设备零部件	1000	0.04	35.00
	5010299-其他期刊	10000	0.00	6.00
	6010100-床类	40	0.06	2.40
	6010200-台、桌类	40	0.05	2.00
	6010400-沙发类	40	0.08	3.20
63000021T000000005735-公安机关转移支付装备费				818.90
	2029900-其他办公设备	1	10.00	10.00
	2030608-警车	10	15.00	150.00
	3270602-技术取证设备	1	30.00	30.00
	3271199-其他网络监察设备	1	438.90	438.90
	3279900-其他公安专用设备	1	130.00	130.00
	3279900-其他公安专用设备	1	60.00	60.00
63252323T000002037240-县级保障武警中队部分经费				5.00
	6010799-其他厨卫用具	1	5.00	5.00
103-贵德县司法局				176.48
103001-贵德县司法局（本级）				176.48
63000021T000000005753-司法行政转移支付业务装备				176.48
	2010101-巨/大/中型机	1	6.20	6.20
	2010104-台式机	8	0.60	4.80
	2010105-便携式计算机	1	0.70	0.70
	2010199-其他计算机设备	1	2.50	2.50
	2010299-其他网络设备	1	8.50	8.50
	2010499-其他终端设备	1	0.75	0.75
	2010601-打印设备	5	0.58	2.90
	2010604-显示器	8	0.60	4.80
	2010699-其他输入输出设备	2	2.80	5.60
	2010903-应用软件	1	2.50	2.50
	2019900-其他计算机设备及软件	1	9.80	9.80
	2020200-投影仪	2	15.00	30.00
	2020300-多功能一体机	8	0.78	6.24
	2020400-照相机及器材	1	0.90	0.90
	2020600-LED显示屏	34	1.03	35.05
	2020700-触控一体机	4	0.98	3.92
	2021000-碎纸机	8	0.19	1.48
	2021000-碎纸机	6	0.19	1.11
	2030608-警车	1	12.00	12.00
	2310701-固定电话机	2	0.02	0.03
	2310803-视频会议会议室终端	7	3.00	21.00
	2320901-普通电视设备（电视机）	3	0.50	1.50
	2321010-字幕机	2	3.00	6.00
	2321106-话筒设备	8	0.01	0.10
	2321109-录音外围设备	8	0.04	0.30
	6010200-台、桌类	7	0.35	2.45
	6010300-椅凳类	7	0.15	1.05
	6010501-文件柜	25	0.07	1.75
	6010599-其他柜	3	0.15	0.45
	6010599-其他柜	7	0.30	2.10
104-贵德县文体旅游广电局				206.58
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）				205.48
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				3.18
	2010105-便携式计算机	1	0.80	0.80
	2020400-照相机及器材	1	2.00	2.00
	2021000-碎纸机	2	0.09	0.18
	6010501-文件柜	10	0.02	0.20
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				2.30
	2020300-多功能一体机	1	2.00	2.00
	2021300-会计机械	1	0.30	0.30
63252323T000002045948-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				200.00

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
	1011401-体育场馆用地	1	100.00	100.00
	1032005-露天体育场、训练场	1	100.00	100.00
104002-贵德县人民文化馆				1.10
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				1.10
	2010104-台式机	2	0.55	1.10
106-贵德旅游开发管理委员会				1.84
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）				1.84
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				1.84
	2020100-复印机	2	0.50	1.00
	2021000-碎纸机	2	0.12	0.24
	6010501-文件柜	2	0.30	0.60
201-贵德县发展和改革局				1,436.83
201001-贵德县发展和改革局（本级）				1,436.83
63252323T000002042380-化解账款--贵德县环城西路（纵五路				174.46
	9020102020100-沥青混凝土路面	1	174.46	174.46
63252323T000002042382-化解账款--贵德县南滨河路道路工程				100.00
	1030903-城市道路	1	100.00	100.00
63252323T000002042384-化解账款--贵德县集中供热三期工程				360.87
	1029900-其他用房	1	360.87	360.87
63252323T000002042386-化解账款--环城西路道路工程（纵五				37.00
	9020102020100-沥青混凝土路面	1	37.00	37.00
63252323T000002042388-化解账款--贵德县留置专区建设项目				88.51
	1020599-其他公共安全用房	1	88.51	88.51
63252323T000002042390-化解账款--贵德县常牧镇曲丹峪小集				66.40
	1010401-天然牧草地	1	66.40	66.40
63252323T000002046874-化解账款--贵德县集中供热三期二				75.66
	1029900-其他用房	1	75.66	75.66
63252323T000002047364-化解账款--通用机场线路改迁				533.93
	3050401-铁塔输电线路	1	533.93	533.93
203-贵德县住房和城乡建设局				9.85
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）				9.85
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				6.45
	2010104-台式机	4	0.80	3.20
	2020300-多功能一体机	1	1.00	1.00
	6010200-台、桌类	10	0.15	1.50
	6010501-文件柜	10	0.08	0.75
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				3.40
	2010104-台式机	3	0.80	2.40
	2020300-多功能一体机	1	1.00	1.00
301-贵德县农牧和科技局				344.70
301001-贵德县农牧和科技局（本级）				2.08
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				2.08
	2020200-投影仪	1	0.85	0.85
	2020300-多功能一体机	1	0.60	0.60
	2020600-LED显示屏	1	0.63	0.63
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心				0.40
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				0.40
	3200205-装订机械	1	0.40	0.40
301003-贵德县农牧业综合服务中心				5.10
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				3.10
	2010104-台式机	3	0.50	1.50
	2020300-多功能一体机	3	0.40	1.20
	3200205-装订机械	1	0.40	0.40
63252322T000000053339-农机购置补贴				2.00
	2010104-台式机	2	0.50	1.00
	2020100-复印机	1	1.00	1.00
301005-贵德县动物疫病预防控制中心				1.12
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				1.12
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
	2020300-多功能一体机	1	0.62	0.62
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站				336.00
63252323T000002007313-贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配				200.00

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
	1029001-门	1	4.80	4.80
	1029004-围墙	1	7.20	7.20
	1029900-其他用房	40	0.20	8.00
	1030199-其他池	200	0.30	60.00
	2100402-民用锅炉	1	20.00	20.00
	2102399-其他包装机械	1	65.00	65.00
	3110199-其他拖拉机	1	11.50	11.50
	3110305-地膜机械	2	1.25	2.50
	3110999-其他农用搬运机械	1	5.00	5.00
	3160602-打包机	1	6.00	6.00
	9020102020200-水泥混凝土路面	1	10.00	10.00
63252323T000002007327-贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补				136.00
	2101902-冷库制冷设备	1	55.00	55.00
	2420399-其他力学计量标准器具	1	12.00	12.00
	3060499-其他墙体、地面材料生产设备	1	15.00	15.00
	9020102020200-水泥混凝土路面	1	54.00	54.00
302-贵德县水利局				14,426.30
302001-贵德县水利局（本级）				14,426.30
63000021T000000010250-中小河流治理				5,010.00
	1039900-其他构筑物	1	5,010.00	5,010.00
63000021T000000010899-水土保持建设				4,319.00
	1039900-其他构筑物	1	4,319.00	4,319.00
63000022T000000078534-水系连通及水美乡村建设试点				2,900.00
	1039900-其他构筑物	1	2,900.00	2,900.00
63252322T000000053234-移民提灌站电费				52.00
	8010000-其他资产	1	50.00	50.00
	8010000-其他资产	1	2.00	2.00
63252322T000000057635-人饮维修				25.00
	8010000-其他资产	1	25.00	25.00
63252323T000002007381-贵德县农村供水保障工程水毁修复项				864.00
	1039900-其他构筑物	1	864.00	864.00
63252323T000002042272-东河高红崖至加卜查村段防洪治理工				286.65
	1039900-其他构筑物	1	286.65	286.65
63252323T000002042304-西河营窑沟高效节水项目一标段				135.33
	1039900-其他构筑物	1	135.33	135.33
63252323T000002042316-西河营窑沟高效节水项目二标段				735.30
	1039900-其他构筑物	1	735.30	735.30
63252323T000002042323-贵德县瓦家高效节水项目				99.03
	1039900-其他构筑物	1	99.03	99.03
305-贵德县自然资源和林业草原局				80.84
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）				80.84
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				0.84
	6010200-台、桌类	1	0.60	0.60
	6010300-椅凳类	8	0.03	0.24
63252323T000002007492-青海省山坪林场基础设施建设项目				80.00
	1030918-渠道	2	3.50	7.00
	1030918-渠道	900	0.02	16.65
	1030918-渠道	600	0.02	14.70
	1031601-引水管道	2000	0.02	30.00
	2010399-其他安全设备	1	6.15	6.15
	3111103-太阳能设备	1	0.50	0.50
	3111202-塑料大棚设施设备	2	2.50	5.00
401-贵德县人力资源和社会保障局				12.56
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）				12.56
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				5.97
	2010601-打印设备	2	0.76	1.52
	2020100-复印机	1	0.90	0.90
	2021000-碎纸机	5	0.10	0.50
	6010200-台、桌类	2	0.35	0.70
	6010300-椅凳类	20	0.06	1.20
	6010300-椅凳类	10	0.08	0.80
	6010501-文件柜	5	0.07	0.35

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				4.29
	2010105-便携式计算机	2	0.70	1.40
	2010601-打印设备	1	0.76	0.76
	2020100-复印机	1	0.90	0.90
	6010200-台、桌类	2	0.35	0.70
	6010300-椅凳类	4	0.08	0.32
	6010501-文件柜	3	0.07	0.21
63252323T000001932231-劳动监察仲裁及企业薪酬调查资金				2.30
	2010104-台式机	1	0.50	0.50
	2010105-便携式计算机	1	0.70	0.70
	2029900-其他办公设备	1	0.20	0.20
	2029900-其他办公设备	1	0.20	0.20
	6010200-台、桌类	1	0.13	0.13
	6010200-台、桌类	1	0.07	0.07
	6010200-台、桌类	1	0.05	0.05
	6010300-椅凳类	6	0.02	0.11
	6010400-沙发类	1	0.16	0.16
	6010599-其他柜	2	0.08	0.16
	6010600-架类	2	0.01	0.02
402-贵德县就业服务局				0.25
402001-贵德县就业服务局（本级）				0.25
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				0.25
	2010601-打印设备	1	0.25	0.25
403-贵德县卫生健康局				18.40
403001-贵德县卫生健康局（本级）				18.40
63252322T000000048055-基本公共卫生服务项目				5.00
	2020300-多功能一体机	1	2.60	2.60
	2029900-其他办公设备	1	2.40	2.40
63252323T000001904203-村卫生室运转及乡村医生补助				13.40
	3229900-其他医疗设备	1	13.40	13.40
404-贵德县民政局				15.35
404001-贵德县民政局（本级）				15.35
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				9.99
	2010105-便携式计算机	3	0.38	1.14
	2010601-打印设备	3	0.15	0.45
	2010604-显示器	1	0.12	0.12
	2010605-扫描仪	1	0.14	0.14
	2010901-基础软件	1	0.20	0.20
	2020100-复印机	2	0.98	1.96
	2020300-多功能一体机	2	0.42	0.84
	2020400-照相机及器材	2	0.20	0.40
	2040199-其他图书档案装具	10	0.02	0.15
	5010401-纸质档案	20	0.00	0.04
	5019900-其他图书、档案	20	0.02	0.30
	6010100-床类	3	0.05	0.15
	6010200-台、桌类	20	0.12	2.40
	6010300-椅凳类	20	0.09	1.70
63000000021Y00003115-公用支出（事业）				5.36
	1039900-其他构筑物	1	0.20	0.20
	2010104-台式机	2	0.45	0.90
	2010105-便携式计算机	1	0.38	0.38
	2010201-路由器	2	0.02	0.04
	2020100-复印机	1	0.15	0.15
	2020300-多功能一体机	1	0.25	0.25
	2021000-碎纸机	2	0.08	0.16
	2021100-条码打印机	1	0.15	0.15
	2029900-其他办公设备	4	0.15	0.60
	2040101-固定架、密集架	3	0.15	0.45
	6010100-床类	2	0.05	0.10
	6010200-台、桌类	10	0.08	0.78
	6010400-沙发类	10	0.12	1.20
405-贵德县人民医院				372.20

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
405001-贵德县人民医院（本级）				372.20
63252323T000001902427-乡镇卫生院实施国家基本药物补助制				15.40
	3221199-其他医用X线设备	1	10.00	10.00
	3229900-其他医疗设备	4	0.40	1.60
	3229900-其他医疗设备	1	0.90	0.90
	6010200-台、桌类	3	0.20	0.60
	6019900-其他家具用具	8	0.16	1.30
	6019900-其他家具用具	2	0.50	1.00
63252323T000001902540-基本公共卫生服务项目资金				11.80
	2010104-台式机	3	0.50	1.50
	2010105-便携式计算机	1	0.70	0.70
	2029900-其他办公设备	8	0.35	2.80
	2320999-其他电视设备	1	2.50	2.50
	3220499-其他医用光学仪器	1	0.10	0.10
	3229900-其他医疗设备	10	0.13	1.30
	6010200-台、桌类	20	0.05	1.00
	6010200-台、桌类	1	0.30	0.30
	6010200-台、桌类	10	0.08	0.80
	6010300-椅凳类	10	0.08	0.80
63252323T000002005095-乡镇卫生院电子票据上线项目资金				35.00
	8010000-其他资产	10	3.50	35.00
63252323T000002046000-医疗服务与保障能力提升补助资金				200.00
	3229900-其他医疗设备	2	100.00	200.00
63252323T000002046387-医疗服务与保障能力提升补助资金				110.00
	3229900-其他医疗设备	2	55.00	110.00
406-贵德县医疗保障局				19.70
406001-贵德县医疗保障局（本级）				19.70
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				6.00
	2010104-台式机	4	0.60	2.40
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
	2010601-打印设备	4	0.35	1.40
	6010100-床类	1	0.07	0.07
	6010200-台、桌类	3	0.25	0.75
	6010300-椅凳类	4	0.05	0.20
	6010501-文件柜	2	0.05	0.10
	6010501-文件柜	2	0.23	0.46
	6010599-其他柜	2	0.06	0.12
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金				13.70
	2010104-台式机	10	0.60	6.00
	2010105-便携式计算机	1	0.70	0.70
	2010601-打印设备	10	0.70	7.00
701-贵德县河西镇人民政府				9.10
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）				9.10
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				6.50
	2010104-台式机	5	0.80	4.00
	2020300-多功能一体机	5	0.50	2.50
63252323T000001905161-维稳专项资金				1.30
	2010104-台式机	1	0.80	0.80
	2020300-多功能一体机	1	0.50	0.50
63252323T000001905164-纪委两化建设专项资金				1.30
	2010104-台式机	1	0.80	0.80
	2020300-多功能一体机	1	0.50	0.50
703-贵德县尕让乡人民政府				4.45
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）				4.45
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				2.65
	2010104-台式机	3	0.60	1.80
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
	6010200-台、桌类	1	0.15	0.15
	6010501-文件柜	2	0.10	0.20
63252323T000001903562-乡镇维稳专项资金				1.80
	2020100-复印机	1	1.80	1.80
704-贵德县常牧镇人民政府				10.77

附表7

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）				10.77
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				7.99
	2010104-台式机	4	0.60	2.40
	2010105-便携式计算机	1	0.50	0.50
	2020100-复印机	1	0.30	0.30
	2020300-多功能一体机	1	1.20	1.20
	2020600-LED显示屏	1	1.00	1.00
	2021000-碎纸机	1	0.30	0.30
	2021300-会计机械	1	0.12	0.12
	2101903-冷藏箱柜	2	0.20	0.40
	2320999-其他电视设备	1	0.15	0.15
	2321002-摄像机	1	0.60	0.60
	6010100-床类	1	0.08	0.08
	6010200-台、桌类	2	0.15	0.30
	6010300-椅凳类	1	0.02	0.02
	6010400-沙发类	1	0.12	0.12
	6010501-文件柜	2	0.10	0.20
	6010502-保险柜	1	0.30	0.30
63252323T000001909466-曲丹峪运转资金				2.78
	2020300-多功能一体机	1	1.20	1.20
	2020600-LED显示屏	1	0.80	0.80
	6010200-台、桌类	3	0.15	0.45
	6010300-椅凳类	4	0.02	0.08
	6010400-沙发类	1	0.25	0.25
705-贵德县新街回族乡人民政府				1.50
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）				1.50
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				1.50
	3149900-其他食品加工专用设备	1	0.50	0.50
	3149900-其他食品加工专用设备	1	0.30	0.30
	6019900-其他家具用具	1	0.70	0.70
706-贵德县河阴镇人民政府				6.90
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）				6.90
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				1.60
	2010104-台式机	1	0.40	0.40
	2020100-复印机	1	0.40	0.40
	2020900-速印机	1	0.80	0.80
63252323T000002030759-歇春园社区党建活动阵地资金				5.30
	2010104-台式机	1	0.80	0.80
	2020200-投影仪	1	4.50	4.50
707-贵德县拉西瓦镇人民政府				6.20
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）				6.20
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）				6.20
	2010104-台式机	5	0.50	2.50
	2010105-便携式计算机	2	0.60	1.20
	6010200-台、桌类	10	0.15	1.50
	6010501-文件柜	10	0.10	1.00

附表8

2023"三公"经费预算表

金额单位：万元

单位名称	2023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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	588.86		509.21	162.00	347.21	79.64
001-中共贵德县委办公室	53.72		41.80		41.80	11.92
001001-中共贵德县委办公室（本级）	20.68		19.00		19.00	1.68
001002-贵德县妇女联合会	0.30					0.30
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	0.20					0.20
001004-中共贵德县委组织部	5.10		2.85		2.85	2.25
001005-中共贵德县委宣传部	4.35		2.85		2.85	1.50
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会	8.40		5.70		5.70	2.70
001007-中共贵德县委统战部	9.46		8.55		8.55	0.91
001008-贵德县工商业联合会	0.14					0.14
001009-贵德县总工会	0.50					0.50
001010-贵德县老干部局	0.30					0.30
001011-中共贵德县委政法委员会	4.29		2.85		2.85	1.44
002-贵德县人民代表大会常务委员会办公室	15.84		11.40		11.40	4.44
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	15.84		11.40		11.40	4.44
003-贵德县人民政府办公室	27.63		23.75		23.75	3.88
003001-贵德县人民政府办公室（本级）	20.56		19.00		19.00	1.56
003002-贵德县残疾人联合会	2.38		1.90		1.90	0.48
003003-贵德县供销合作社联合社	0.12					0.12
003005-贵德县民族宗教事务局	0.81					0.81
003006-贵德县审计局	3.27		2.85		2.85	0.42
003007-贵德县政务服务监督管理局	0.49					0.49
004-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室	16.62		11.40		11.40	5.22
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本	16.62		11.40		11.40	5.22
005-贵德县机关事务服务中心	67.36		47.50		47.50	19.86
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）	67.36		47.50		47.50	19.86
006-贵德县财政局	6.25		2.85		2.85	3.40
006001-贵德县财政局（本级）	6.25		2.85		2.85	3.40
007-贵德县市场监督管理局	8.80		7.60		7.60	1.20
007001-贵德县市场监督管理局(本级）	8.80		7.60		7.60	1.20
008-贵德县统计局	3.62		2.85		2.85	0.77
008001-贵德县统计局（本级）	3.62		2.85		2.85	0.77
009-贵德县应急管理局	3.49		2.85		2.85	0.64
009001-贵德县应急管理局（本级）	3.49		2.85		2.85	0.64
101-贵德县教育局	4.17		2.85		2.85	1.32
101001-贵德县教育局（本级）	4.17		2.85		2.85	1.32
102-贵德县公安局	170.94		169.47	150.00	19.47	1.47
102001-贵德县公安局（本级）	170.94		169.47	150.00	19.47	1.47
103-贵德县司法局	19.63		18.75	12.00	6.75	0.88
103001-贵德县司法局（本级）	19.63		18.75	12.00	6.75	0.88
104-贵德县文体旅游广电局	10.02		8.55		8.55	1.47
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	3.83		2.85		2.85	0.98
104002-贵德县人民文化馆	1.99		1.90		1.90	0.09
104003-贵德县博物馆	2.20		1.90		1.90	0.30
104004-贵德县图书馆	2.00		1.90		1.90	0.10
105-中共贵德县委党校	2.81		1.90		1.90	0.91
105001-中共贵德县委党校（本级）	2.81		1.90		1.90	0.91
106-贵德旅游开发管理委员会	4.24		3.80		3.80	0.44
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）	4.24		3.80		3.80	0.44
107-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	2.20		1.90		1.90	0.30
107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	2.20		1.90		1.90	0.30
201-贵德县发展和改革局	4.61		2.85		2.85	1.76
201001-贵德县发展和改革局（本级）	4.61		2.85		2.85	1.76
202-贵德县交通运输局	9.70		8.55		8.55	1.15
202001-贵德县交通运输局（本级）	9.70		8.55		8.55	1.15
203-贵德县住房和城乡建设局	4.50		2.85		2.85	1.65
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	4.50		2.85		2.85	1.65
204-贵德县房屋征收与补偿中心	2.15		1.90		1.90	0.25
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	2.15		1.90		1.90	0.25
301-贵德县农牧和科技局	19.94		19.00		19.00	0.94
301001-贵德县农牧和科技局（本级）	3.34		2.85		2.85	0.49
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心	1.90		1.90		1.90	

附表8

2023"三公"经费预算表

金额单位：万元

单位名称	2023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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
301003-贵德县农牧业综合服务中心	1.90		1.90		1.90	
301004-贵德县农牧业综合行政执法大队	2.17		1.90		1.90	0.27
301005-贵德县动物疫病预防控制中心	6.65		6.65		6.65	
301006-贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2.08		1.90		1.90	0.18
301007-贵德县少数民族科普队	1.90		1.90		1.90	
302-贵德县水利局	11.33		10.45		10.45	0.88
302001-贵德县水利局（本级）	11.33		10.45		10.45	0.88
303-贵德县乡村振兴局	3.30		2.85		2.85	0.45
303001-贵德县乡村振兴局（本级）	3.30		2.85		2.85	0.45
304-贵德县生态环境局	4.28		2.85		2.85	1.43
304001-贵德县生态环境局（本级）	4.28		2.85		2.85	1.43
305-贵德县自然资源和林业草原局	28.07		25.65		25.65	2.42
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	7.14		5.70		5.70	1.44
305002-贵德县多拉林场	1.90		1.90		1.90	
305003-贵德县都秀林场	1.90		1.90		1.90	
305004-贵德县西河林场	1.90		1.90		1.90	
305005-贵德县东山林场	1.90		1.90		1.90	
305006-贵德县江拉林场	1.90		1.90		1.90	
305007-贵德县移民安置局	1.90		1.90		1.90	
305008-贵德县林业站	9.53		8.55		8.55	0.98
401-贵德县人力资源和社会保障局	8.15		6.65		6.65	1.50
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）	3.50		2.85		2.85	0.65
401002-贵德县社会保险服务局	4.65		3.80		3.80	0.85
402-贵德县就业服务局	2.26		1.90		1.90	0.36
402001-贵德县就业服务局（本级）	2.26		1.90		1.90	0.36
403-贵德县卫生健康局	14.61		10.45		10.45	4.16
403001-贵德县卫生健康局（本级）	14.61		10.45		10.45	4.16
404-贵德县民政局	6.66		5.46		5.46	1.20
404001-贵德县民政局（本级）	6.66		5.46		5.46	1.20
406-贵德县医疗保障局	0.28					0.28
406001-贵德县医疗保障局（本级）	0.28					0.28
407-贵德县退役军人事务局	3.15		2.85		2.85	0.30
407001-贵德县退役军人事务局（本级）	3.15		2.85		2.85	0.30
701-贵德县河西镇人民政府	6.60		6.60		6.60	
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）	6.60		6.60		6.60	
702-贵德县河东乡人民政府	4.38		4.38		4.38	
702001-贵德县河东乡人民政府（本级）	4.38		4.38		4.38	
703-贵德县尕让乡人民政府	9.55		7.45		7.45	2.10
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）	9.55		7.45		7.45	2.10
704-贵德县常牧镇人民政府	6.65		6.65		6.65	
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	6.65		6.65		6.65	
705-贵德县新街回族乡人民政府	8.34		7.65		7.65	0.69
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）	8.34		7.65		7.65	0.69
706-贵德县河阴镇人民政府	6.65		6.65		6.65	
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）	6.65		6.65		6.65	
707-贵德县拉西瓦镇人民政府	6.35		6.35		6.35	
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	6.35		6.35		6.35	

附表9

2023年政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
	合 计					3,030.67
001-中共贵德县委办公室						30.00
001004-中共贵德县委组织部	干部关爱专项资金	06-其他	0601-其他	驻村第一书记及工作队员人身保险	201-一般公共服务支出	18.00
001004-中共贵德县委组织部	人才发展专项资金	06-其他	0601-其他	疗养	210-卫生健康支出	12.00
003-贵德县人民政府办公室						84.50
003002-贵德县残疾人联合会	政府购买托养中心专项资金	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	托养中心服务费	201-一般公共服务支出	50.00
003007-贵德县政务服务监督管理局	业务专项资金	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	保安及保洁服务费	201-一般公共服务支出	34.50
101-贵德县教育局						712.56
101001-贵德县教育局（本级）	学前教育政府购买服务	01-基本公共服务	0101-教育	学前教育政府购买服务	205-教育支出	561.60
101002-贵德县河阴小学	政府购买服务校园后勤保障资金	06-其他	0601-其他	060101	205-教育支出	14.28
101013-贵德县河西寄宿制学校	政府购买服务校园后勤保障资金	06-其他	0601-其他	060101	205-教育支出	136.68
102-贵德县公安局						48.60
102001-贵德县公安局（本级）	公用支出（行政、参公）	06-其他	0601-其他	办公用品及耗材支出	229-其他支出	23.60
102001-贵德县公安局（本级）	公用支出（行政、参公）	02-社会管理性服务	0212-公共公益宣传	公安宣传及建设支出	204-公共安全支出	15.00
102001-贵德县公安局（本级）	公用支出（行政、参公）	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全及公安相关支出	201-一般公共服务支出	10.00
103-贵德县司法局						71.12
103001-贵德县司法局（本级）	“一村一社区”法律顾问	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	一村（社区）一法律顾问	204-公共安全支出	21.12
103001-贵德县司法局（本级）	一村（社区）一法律顾问费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	一村（社区）一法律顾问费	204-公共安全支出	50.00
107-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）						38.99
107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	融媒体年服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	县级融媒体年服务费	207-文化旅游体育与传媒支出	38.99
203-贵德县住房和城乡建设局						1,753.20
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	贵德县政府购买环卫服务项目	01-基本公共服务	0111-公共卫生	政府购买环卫服务	211-节能环保支出	1,753.20
401-贵德县人力资源和社会保障局						68.70
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）	创业孵化基地托管运营费	01-基本公共服务	0102-就业	孵化基地运营费	208-社会保障和就业支出	68.70
404-贵德县民政局						208.00
404001-贵德县民政局（本级）	社会福利项目（政府购买养老服务）	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	政府购买养老服务	208-社会保障和就业支出	208.00
406-贵德县医疗保障局						15.00
406001-贵德县医疗保障局（本级）	政府向社会力量购买医保基金监管服务办法	01-基本公共服务	0110-医疗	业务委托	229-其他支出	15.00

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
合计：			95,504.59	280,379.97	280,326.57	53.40								
	63252323T000001896700-档案运转专项资金	10	1.80	8.40	8.40		在2023年度通过档案运转专项资金项目实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作，资金成本为1.8万元。	产出指标	数量指标	水费	≤	1100	吨	5
										电费	≤	1000	千瓦	10
										燃气费	≤	10000	立方米	5
									质量指标	通过水电燃气费的保障，改善工作环境	≥	90	%	10
									时效指标	通过改善办公环境，使各单位各部门能更好的服务群众	≥	90	%	5
										计划和统计全年运转经费，保障单位正常运转年内按时完成供水、供电、供燃气费	≥	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	使提供服务人员满意	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	电费	≤	0.5	万元	5
										燃气费	≤	1	万元	5
										水费	≤	0.3	万元	5
	63252323T000001896734-档案业务整理资金	10	1.80	8.40	8.40		在2023年度通过档案业务整理资金项目实施，为充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保障了档案业务整理工作的有序进行，资金成本为1.8万元。	产出指标	质量指标	计划和统计全年运转经费，保障单位正常运转	≥	98	%	20
									时效指标	保障全年运转	≥	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	保障工作质量，提高工作环境使提供服务人员满意	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	上半年	≥	0.9	万元	10
										下半年	≥	0.9	万元	10
	63252323T000001897837-国家安全防线资金	10	3.20	12.00	12.00		2023年通过实施国家安全防线资金项目，强化宣传教育，分析研判，协调组织，严厉打击危害国家安全行为，提升国家安全工作水平，切实维护全县社会持续和谐稳定，项目资金为3.2万元。	产出指标	数量指标	案件线索搜索数量	≥	10	个	10
									质量指标	线索处理	≥	50	%	20
									时效指标	时间处理及时速	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	提升国家政治安全	定性	好坏	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1.9	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	0.1	万元	5
										印刷费	≤	1	万元	5
										电话费	≤	0.2	万元	5
	63252323T000001897997-固定观察点调查费用	10	4.60	13.80	13.80		2023年通过实施固定观察点调查费用资金项目，按照省固定观察点工作要求，做好大史家固定观察点办公室日常办公，做好65户观察户季度收入、统计、汇总工作，做好专项数据调查工作，确保固定观察点工作顺利开展，项目资金4.6万元。	产出指标	数量指标	大史家固定观察点调查次数	≥	6	批次	10
									质量指标	数据准确率	≥	100	%	20
									时效指标	数据上传及时率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	掌握数据上报上级、推动基层经济发展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	定性	优良中低差		10
								成本指标	经济成本指标	大史家固定观察点65户观察员调查工作费用	≤	2	万元	10
										办公费	≤	2.6	万元	10
	63252323T000001898117-全委会资金	10	4.00	15.00	15.00		2023年通过实施全委会资金项目，做好年初、年中两次县委全体会议会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开，项目资金4万元。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	200	人次	10
										培训课程数量	≥	5	个	10
										培训（会议）天数	≥	2	天	10
										培训班次（会议次数）	≥	2	次	10
									质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	会议精神知晓率	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	会议费	≤	4	万元	5
	63252323T000001898301-安可应用项目建设、线路租赁费	10	6.50	21.60	21.60		在2023年通过安可应用项目建设、线路租赁费，用于三条普密线路租赁和普密机房建设，国产终端的保密检查购置，确保全县内网建设和安可设备运转，项目资金为6.5万元。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	10	个	5
										系统开发数量	≥	35	个	10
									质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
									时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10
										系统故障修复处理时间	≤	20	小时	5
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
001001-中共贵德县委办公室（本级）								成本指标	经济成本指标	保密设备系统购置	≤	3.2	万元	5
										线路租用成本	≤	3.2148	万元	10
										其他商品服务费用	≤	0.0852	万元	5
	63252323T000001898863-2022年鉴印发出版	10	13.00	45.00	45.00		在2023年，通过年鉴印发出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴，资金成本为13万元。	产出指标	数量指标	形成<贵德年鉴>数量	≥	500	集	40
										质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
										时效指标	年内出版	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	执政纪要中国共产党贵德县历史和执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环节，汇集了中国共产党贵德县历史和大事要闻	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	印刷出版费	≤	13	万元	5
	63252323T000001898871-执政纪要	10	5.00	15.00	15.00		2023年执政纪要项目的实施，主要围绕县委中心工作，反映县委的重点工作和重要活动;全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难，资金成本为5万元。	产出指标	数量指标	形成《执政纪要》数量	≥	200	套	10
										质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
										时效指标	年内出版	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环节，汇集了中国共产党贵德县历史和大事要闻，信息密集，适应社会的信息需	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	10
	63252323T000001898874-贵德县新冠疫情防控纪实	10		45.00	45.00		在2023年，通过贵德县新冠疫情防控纪实项目的实施，及时统筹社会力量，广泛收集全县新冠肺炎疫情防控工作的文件和各部门、各乡村、城镇社区防控工作的举措、方法和经验作法，编纂印发出版贵德县新冠肺炎疫情防控工作纪实，资金成本为15万元。	产出指标	数量指标	形成贵德年鉴数量	≥	300	集	20
										质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
										时效指标	年内出版	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	全面、系统、客观记录贵德县疫情防控工作，总结宝贵经验，弘扬伟大抗疫精神，切实做好《贵德县新冠疫情防控纪实》	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	15	万元	10
	63252323T000001898878-《贵德县脱贫攻坚志》	10	6.00	18.00	18.00		在2023年，通过《贵德县脱贫攻坚志》项目的实施，重点记录贵德县脱贫“摘帽”全过程，集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱贫攻坚工作文艺作品及重要文件，全面系统地反映贵德县自脱贫攻坚工作开展以来的精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点，中央、省、州各	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	30
										时效指标	年内收集、整理资料，准备明年成书	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	收集贵德县脱贫攻坚中的优秀事例、宝贵经验，入志资料要真实准确，注重选用第一手资料	≥	100	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	编纂费	≤	6	万元	10
	63252323T000001899409-保密局资金	10	1.40	5.40	5.40		在2023年通过保密局资金项目的实施，开展两次以上的保密专题讲座、四次以上的保密监督检查、两次保密检测设备维护，提高干部职工和广大群众的保密防范意识，查处纠正机关单位保密违规违法行为，防止泄密事件的发生，为全县的经济社会发展提供保密服务保障作用，项目资金为1.4万元。	产出指标	数量指标	发放保密宣传	≥	2000	份	10
											监督检查	≥	4	次	10
										质量指标	培训合格率	≥	98	%	10
										时效指标	培训及时率	≤	98	%	15
								效益指标	社会效益指标	全面f防止泄密事件的发生	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	泄密率	≤	0	%	5
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	0.1	万元	5
										差旅费	≤	0.2	万元	5
										培训费	≤	0.3	万元	5
										办公费	≤	0.8	万元	5
	63252323T000001899526-机要密码通信保障资金	10	1.30	9.90	9.90		在2023年通过机要密码通信保障资金项目的实施，保障机要局应急车辆1辆正常运行，海事卫星固定电话及手持卫星电话，机要密码主渠道畅通，保障应急通信和密码通信畅通，项目资金为1.3万元。	产出指标	数量指标	应急车辆	≤	1	辆	10
										质量指标	应急事件保障率	≥	98	%	10
										时效指标	及时为领导跟随服务	≥	98	%	10
											应急事件响应及时率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	政府应急响应能力提高率	定性	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位、部门和乡镇	定性	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	海事卫星租赁和通信费	≤	1.3	万元	10
										应急公务用车运行维护费	≤	0	万元	10
	63252323T000001899723-档案信息化建设资金	10	8.00	30.00	30.00		在2023年度，通过档案信息化建设资金项目的实施，切实做好档案新闻宣传和舆论引导，融合运用传统媒体和新媒体，广泛宣传档案法规，档案工作典型发展经验和成就，提升档案行业整体形象，扩大社会影响力，营造良好的档案事业发展环境，进一步强化档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化、智能化水平得到提升，信息化与档案	产出指标	数量指标	档案数字化扫描	≥	125000	张	15
										质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
										时效指标	计划三年内完成	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	确保档案信息开放和利用服务安全	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用人员满意	≥	98	%	5
										健全电子档案数据	≤	2	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							事业各项工作深度融合，项目资金8万元。	成本指标	经济成本指标	档案数字化扫描	≤	4	万元	10
										办公设备购置	≤	2	万元	5
	63252323T000001900056-机要设备维修资金	10	2.60	9.66	9.66		在2023年通过机要设备维修资金，用于全县涉密设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上传下达政令指示的畅通无阻，项目2.6万元。	产出指标	数量指标	维修次数	≤	5	次	10
									质量指标	作好设备维护，保证24小时正常运行。	≥	98	%	10
										故障发生率	≤	5	%	10
									时效指标	故障处理及时率 作好设备维护，保证24小时正常运行。 办公效率提升率 全县各部门 机要密码设备维护费用（下半年） 机要密码设备维护费用（上半年）	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	≥	100	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县各部门	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	机要设备维护费用（下半	≤	1.3	万元	10
										机要设备维护费用（上半	≤	1.3	万元	10
	63252323T000001900102-机要值班	10	0.73	2.19	2.19		2023年通过机要值班项目的实施，落实24小时机要值班要求，增强值班人员责任心，确保密码通信工作畅通，项目资金为0.73万元。	产出指标	质量指标	值班时长	≥	24	小时	20
									时效指标	值班及时率	≥	100	%	20
								效益指标	经济效益指标	保证全县紧急事务及时处理	≥	100	%	20
									社会效益指标	值班人次	≥	4	人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	做好使用人满意	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	每季度按实际值班情况发放	≤	0.73	万元	5
	63252323T000001900164-调研及工作运行资金	10	15.00	45.00	45.00		2023年通过实施调研及工作运行资金项目，做好县委书记、副书记调研及工作运行保障工作，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保县委领导全面了解、掌握全县经济社会发展情况，提升决策科学性，项目资金15万元。	产出指标	数量指标	调查报告形成率	≥	100	%	40
										调研报告数	≥	2	篇（部）	3
									时效指标	年内	≤	1	年	2
								效益指标	社会效益指标	分析解决题、推动基层党风	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1.5	万元	2
										差旅费	≤	5.5	万元	3
										其他商品和服务费	≤	1	万元	5
										办公费	≤	7	万元	5
	63252323T000001907496-公务用车运行维护资金	10		60.00	60.00		2023年通过实施公务用车运行维护资金，做好县委办公室4辆公务用车、县档案馆1辆，共计5辆公务用车运行维护工作，保证公务用车车况良好，出行安全，项目资金为20万元。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	10
										车辆数	=	5	辆	10
									质量指标	保障车辆正常运行	≥	100	%	10
									时效指标	年内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	保证调研等公务活动正常开展	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与公务活动相关人员满意	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护资金	≥	20	万元	20
	63252323T000002045650-深改经费	10	1.00	1.00	1.00		深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，促进改革和发展深度润和，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。办公费1万元。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	1	篇	10
										完成专刊数量	≥	1	篇	5
										完成专著数量	≥	1	本	5
										完成课题报告数量	≥	1	篇	5
										上报建议、意见数量	≥	1	个	10
									质量指标	领导批示圈阅次数	≥	3	次	5
										研究成果评审合格率	≥	95	%	10
									时效指标	研究成果按时结题率	≥	96	%	5
								效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次	5
										研究成果获奖数量	≥	1	个	5
									可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	2	次	5
										研究成果被引用次数	≥	3	次	5
										研究报告成果利用率或转化率	≥	50	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	5
									数量指标	开展妇女儿童发展规划会议	≥	2	次	5
										妇女培训	≥	4	次	5
										婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困	≥	24	次	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
001002-贵德县妇女联合会	63252323T000001898896-妇女儿童工作专项资金	10	12.00	54.00	54.00		2023年度妇女儿童工作专项资金，共计12万元，主要用于妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇女儿童的权益的队伍，婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展。	产出指标		编制妇女儿童发展规划	≥	100	本	5
									质量指标	提高贫困妇女救助率	≥	98	%	5
										提高妇女两癌救助率	≥	98	%	5
										妇女的维权意识提高率	≥	98	%	5
										提高留守儿童、贫困儿童救助率	≥	98	%	5
									时效指标	年内完成各项工作	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	确保妇女儿童救助公平、公正、规范实施	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	妇女的满意	≥	98	%	5
										儿童的满意	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	会议费	≥	1.5	万元	4
										奖励金	≥	3	万元	4
										印刷费	≥	1	万元	1
										培训费用	≥	3.5	万元	4
										宣传及其他费用	≥	3	万元	2
	63252323T000001905259-节约型机关创建资金	10		3.00	3.00		在2023年度通过节约型机关创建资金项目的实施，用于单位的绿色采购，节能改造，更新节能产品等，项目资金为1万元。	产出指标	数量指标	节约型创建机关	≥	1	个	10
									质量指标	项目完成情况	≥	95	%	20
									时效指标	一年内完成	≥	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	推动节约能源资源管理制度	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	节约型创建资金	≥	1	万元	10
	63252322T000000045141-贵德县青年创业扶持计划贴息	10	60.00	285.00	285.00		在2023年度通过贵德县青年创业扶持计划贴息项目的实施为广大创业青年提供更好的创业平台，项目资金为60万元。	产出指标	数量指标	青年创业扶持贴息企业数	≥	40	家	10
									质量指标	被贴息企业享受贴息的准确率	≥	90	%	20
									时效指标	当年各项工作	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	创业者的满意	≥	98	%	5
										青年创业者满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	贴息及担保费	≥	60	万	20
	63252323T000001899144-团代会	10	7.00	15.49	15.49		在2023年度开展团代表会议，通过召开此会议来换届选举团代表，从而完成五年一换届的工作，项目资金70000元。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	10
										培训班次（会议次数）	≥	1	次	10
										培训（参会）人次	≥	150	人次	10
										租用车辆	≥	3	辆	5
										会议住宿房间	≥	80	个（台、套、	5
								效益指标	社会效益指标	符合法律规定，顺利召开团代会	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	5
										团代表的满意	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	会议费	≥	45000	元	2
										住宿	≥	0	元	4
										购置打印机	≥	25000	元	4
										会议资料费	≥	0	元	2
										伙食费	≥	0	元	2
										宣传片	≥	0	元	2
										交通费	≥	0	元	4
								产出指标	数量指标	培训青少年维权	≥	6	次	5
										模拟法庭	≥	1	场次	2
										未成年人保护会议	≥	1	场次	2
										预防青少年违法犯罪会议、讲座	≥	2	场次	5
										少先队大赛、活动	≥	3	场次	2
										法律讲座	≥	4	场次	5
										团干部培训	≥	4	次	5
							在2023年度宣传青少年工作专项资金，通过			预防青少年违法犯罪宣传片、宣传栏、宣传册	≥	1	部	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	63252323T000001899529-青少年工作专项资金	10	6.00	30.00	30.00		在2023年度完成青少年工作专项资金，通过实施此项目加强青少年维权意识、预防青少年违法犯罪、开展少先队微队课大赛、鼓号队大赛、少先队建日活动、开展法治宣传，未成年人帮扶、资助等工作。通过优化工作条件，使团的建设在党建的带动下稳步前进，保障工作经费。项目资金为60000元。		质量指标	讲座参与度	≥	98	%	4
										培训参与度	≥	98	%	4
										会议执行度	≥	98	%	4
									时效指标	培训、会议、讲座按期完成率	≥	98	%	5
								效益指标	社会效益指标	推动青少年的发展、解决青少年问题、引起社会面的重视	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≥	20000	元	2
										宣传及诉讼费用	≥	0	元	2
										会议费	≥	0	元	1
										印刷费	≥	20000	元	5
										培训费	≥	10000	元	5
										办公费	≥	10000	元	5
	63252323T000001904387-青海省中长期青年发展规划省级试点资金	10	10.00	45.00	45.00		在2023年度完成青海省中长期青年发展规划省级试点资金项目，通过项目实施优化青年成长环境、服务青年发展需要、促进青年全面发展，总成本为100000元。	产出指标	数量指标	制作青少年网络文化产品	≥	3	部	4
										青少年人才建设活动	≥	1	次	4
										青年就业创新培训及法律宣讲	≥	2	场次	4
										团代表联络相关活动	≥	2	次	4
										民族团结活动	≥	1	次	4
										青少年思想道德建设活动	≥	5	场次	4
										志愿者活动	≥	4	场次	4
										召开青年联系工作会议	≥	1	次	4
									质量指标	保障青年工作的顺利完成	≥	98	%	4
									时效指标	当年完成各项共组	≥	1	年	4
								效益指标	社会效益指标	优化青少年	≥	90	%	10
									可持续影响指标	充分发挥	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高青少年满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≥	5	万元	4
										租赁费	≥	0	万元	1
										广告宣传费用	≥	0	万元	1
										培训费	≥	0	万元	4
										印刷费	≥	2	万元	5
										办公费	≥	1.5	万元	3
										会议费	≥	1	万元	1
										其他交通费用	≥	0.5	万元	1
	63000022T000000081487-下派选调生到村工作补助	10	8.40	19.60	19.60		依据文件精神对我县新招录选调生到村工作进行补助项目，包括对新招录选调生到村工作后的培训，办公，住宿等经行保障。对我县新招录选调生工作积极性起到积极作用，对我县新招录选调生成长等方面发挥重要作用。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	7	人	15
									质量指标	支付率	≤	100	%	15
									时效指标	当年	=	12	月	15
								效益指标	社会效益指标	发挥选调生到村任职积极性	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	选调生享受满意度	≥	98	%	10
								成本指标	社会成本指标	补助到村选调生专用资金，激励到村选调生到村日常工作开支。	≤	8.4	万元	15
	63250022T000000083664-农牧民党员远程教育站点经费	10	12.00	24.00	24.00		完成我县125个农牧民党员现代远程教育站点租赁费支付	产出指标	数量指标	农牧民党员现代远程教育站点租赁费支付	≥	125	个	10
									质量指标	支付率	=	100	%	10
									时效指标	当年	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	保证站点的通畅运行	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		10
								成本指标	社会成本指标	租赁费	≤	12	万元	20
	63252322T000000054801-村两委班子成员学历提升补助资金	10	3.00	28.00	28.00		村两委班子成员学历提升补助资金主要预算内容为：1.根据文件精神，对全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金进行保障。2.2023年为全县村级“两委”班子成员及后备干部进行学历提升补助资金预算为3万元。3.该项目从2023年实施。4.对村两委班子成员个人能力提升，政策等	产出指标	数量指标	服务可享受村数	≥	70	个	10
										享受补助资金人数	≥	40	人	10
									质量指标	培训合格率	≥	80	%	20
									时效指标	资金到位率	≥	99	%	10
								效益指标	社会效益指标	村级落实政策，理解政策能力提升率	定性	优		20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
001004-中共贵德县委组织部							化对村两委班子成员个人能力提升，政策落实等方面助力显著，社会面反应向好。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	定性	优		10
								成本指标	社会成本指标	40人*1750元	≤	3	万元	10
	63252322T000000067032-对“两委”班子成员年终考核奖励金	10	10.00	40.00	40.00		项目名称为对“两委”班子成员年终考核奖励金，是根据青海省村（社区）“两委”成员考核办法（试行）青组字〔2021〕116号、贵德县村干部报酬发放办法（试行）贵办发〔2021〕2号文件精神，对村（社区）“两委”成员考核，并发放考核奖励金，充分发挥考核指挥棒的作用，让各项相关政策落实有力。全县发放村干部报酬人数为2022年10月为980人（不包括社区工作人员），按文件20%达标率应享受人数为196人,2022年实际发放人数为100人，每人1000元标准发放。2023年预算金额为10万元，从2023年开始实施，对村（社区）“两委”成员提升工	产出指标	数量指标	考核获奖人员数	≤	100	人	10
										参加考核人数	≥	665	人	10
										参加考核单位数	≥	133	家	10
									质量指标	考核达标率	≥	20	%	10
									时效指标	资金到位率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展作用率	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励金人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	社会成本指标	100人*1000元	=	10	万元	10
	63252323T000001906900-党建专项资金	10	158.00	475.50	475.50		该项目囊括了我县县委书记党建项目补助资金、人才工作项目补助资金、干部教育培训项目补助资金、党建工作项目补助资金（包括机关、“两新”、农牧区党建工作项目）、阵地建设和维修项目补助资金等资金。该项目保障了开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展党建活动，对机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备配,党政引领全县各项工作，以县委书记创立党建品牌为抓手，大力引领全向工作稳步推进的各项工作。2023年预算需要资金为158万元。实施年份为2023年启。	产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥	5	次	10
										创建县委书记党建品牌	≥	1	个	20
										参训人员人次	≥	550	人次	10
									质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	5
									时效指标	资金年限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	创立及营造党建品牌	≥	93	%	10
										推动各项经济的可持续发展	≥	93	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县参训干部的满意度	≥	93	%	5
										党建项目获益对象满意度	≥	93	%	5
								成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	58	万元	5
										维修配备征地建设费用	≤	100	万元	5
	63252323T000001906926-干部关爱专项资金	10	37.00	113.40	113.40		该项目用于我县派驻第一书记人身意外保险购买服务，其余部分用于干部关爱基金用于全县关心关爱支出，让补助对象切实感受到组织的温暖，以更饱满的工作热情投身到建设贵德的行列中。2023年预算我县派驻第一书记人身意外保险购买服务为18万元，慰问补助困难老党员及个累对象资金预算为19万元，2023年全年合计为37万元。	产出指标	数量指标	购买一年第一书记人身意外保险购买服务	=	1	份	20
									质量指标	资金保障准确率	=	100	%	10
									时效指标	项目拨付及时率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	因老党员生活困难引起社会关爱	≥	1	起	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	慰问款	≤	19	万元	10
										身意外保险购买服务	≤	18	万元	10
	63252323T000001906941-考核工作专项资金	10	3.00	9.00	9.00		1、考核工作专项资金为推进全面从严治党向纵深发展，充分发挥年度绩效考核“风向标”“指挥棒”“助推器”作用，为有效发挥年度绩效考核的激励作用，推动全县年度考核工资行稳致远。该笔项目资金保障了全县考核工作进行，为全县机关企事业单位营造比学赶帮超的气象助力，为全面扎实开展年度考核工作夯实保障基础。2、该项目2023年预算资金为3万元。3、实施的年份从2023年启至2025年末。	产出指标	数量指标	考核工作小组数	≤	9	个	10
									质量指标	资金支出准确率	≥	100	%	20
									时效指标	资金保障年限	=	1	年	10
								效益指标	可持续影响指标	保障全县考核顺利完成	≥	93	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过考核，度量单位优良，力争公平公正公开。 = 64 家 10 通过考核，度量单位优良，力争公平公正公开	=	64	家	10
								成本指标	经济成本指标	保障考核工作小组办公用品及各种材料宣传物资费用	≤	3	万元	20
	63252323T000001906946-干部疗休养专项资金	10	30.00	90.00	90.00		根据文件精神，对全县机关事业单位干部职工进行异地等疗休养资金进行保障。2023年全年预算总支出为30万元，于2023年计划实施。总计3批次60人开展疗休养活动，每批次20人、每人标准5000元、费用合计30万元。	产出指标	数量指标	疗休养批次	≤	3	批次	10
										疗休养人数	≤	60	人数	10
									质量指标	本年度完成疗养率	≥	98	%	20
									时效指标	资金保障年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	疗休养干部职工对工作积极性	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养干部满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	3批次*20人*5000元	≤	30	万元	10
	63252323T000001906971-调研及工作运行专项资金	10	7.00	21.00	21.00		在2023年度通过县级领导调研运转资金项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反应存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标，成本为7万元。	产出指标	数量指标	形成调研材料数	≥	2	个	10
									质量指标	资金使用准确率	≤	100	%	10
									时效指标	资金拨付使用年限	=	1	年	20
								效益指标	可持续影响指标	保障调研工作，推动工作，发现问题，解决问题等效果	≤	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	增加单位工作开展撬动效应	≤	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	5	万元	10
										差旅费	≤	2	万元	10
							干部招考专项资金项目预算为3万元，从	产出指标	数量指标	招考入职单位	≤	5	家	10
										招考人数	≤	5	人	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001906986-干部招考专项资金	10		9.00	9.00		干部招考专项资金项目预算为9万元，用于2023年实施。主要内容：1.组织部2023年招录政府雇员。2、为全县人员紧缺单位注入新人员。3.对招录工作进行保障。4.2023年预计县内招考及省考资格审查、政治审查等各项工作保障费用3万元。	产出指标	质量指标	到岗率	≤	100	%	10
										时效指标	招考及时率	≤	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效促进社会未就业人员就业，为单位注入新鲜血液保障其更快运转，维护社会和谐稳定发展	定性	98	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	招考单位满意程度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	县内招考及省考资格审查、政治审查等各项工作保障费用	≤	3	万元	10
	63252323T000002002455-人才发展专项资金	10	100.00	100.00	100.00		人才发展专项资金项目根据相关文件精神，从2023年1起实施，该项目每年设立不少于100万元的人才发展专项资金，各类补助奖励资金从该专项资金中支出。该笔项目实施能极大的刺激我县人才工作的开展，通过实实在在的补助和奖励，让各类人才在我县扎根结果，在各项发展工作中发挥积极作用。	产出指标	数量指标	柔性引进人才数量	≥	15	人	20
									质量指标	该笔资金使用正确率	=	100	%	10
									时效指标	该笔资金保障年限	=	12	月	10
								效益指标	社会效益指标	我县引进人才参与工作发挥作用效果	≤	85	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关享受补助及奖励资金对象满意率	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	各类补助资金	≤	100	万元	20
	63252322T000000045204-贵德杂志	10	20.00	100.00	100.00		在2023年度印刷《贵德》文化旅游季刊，全年四期，每期印刷8000册，通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源，成本为20万元。	产出指标	数量指标	印刷《贵德》季度杂志	≥	8000	册	15
									质量指标	印制质量率	≥	90	%	15
									时效指标	年内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提升文旅品牌，提高文化宣传	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费用	≥	15	万元	5
										稿费及其他费用	≥	4.65	万元	10
										邮电费	≥	0.35	万元	5
	63252322T000000045213-今日贵德报刊	10	10.00	100.00	100.00		在2023年完成今日贵德报刊编印，通过印刷今日贵德报刊宣传党的方针政策，全面展示贵德经济社会发展成就，持续发挥其效能作用，成本为10万元。	产出指标	数量指标	印刷《今日贵德》报刊	≥	32000	份	10
										今日贵德阅读人数	≥	10	万人次	10
									质量指标	年征订率	≥	90	%	15
									时效指标	年内按时完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高了文化政策宣传率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	邮寄费用	≥	0.3	万元	5
										稿费及其他费用	≥	4.15	万元	5
										印刷费用	≥	5.55	万元	10
	63252322T000000045233-中心组学习经费	10	3.00	16.00	16.00		在2023年度完成中心组学习经费项目的实施，全年预算资金为3万元，通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次	10
										县级干部学习	≥	33	名	10
									质量指标	培训合格率	≥	90	%	15
									时效指标	中心组年内学习	≥	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	提升县级领导干部的政治理论水平	≥	90	%	10
									可持续影响指标	持续发挥学习效果	定性	好坏	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	0.5	万元	5
										办公费用	≥	2.1	万元	10
										师资费用	≥	0.4	万元	5
	63252322T000000045282-贵德频道宣传经费	10	25.00	200.00	200.00		在2023年度通过贵德频道宣传经费项目的运行，在青海省有限电视网络开通贵德频道，全面宣传贵德经济社会各项事业稳定发展工作，项目资金25万元。	产出指标	数量指标	在省级电台播放新闻荟萃栏目设立贵德专门频道	≥	31000	条	20
									质量指标	播放频率	≥	90	%	20
									时效指标	年内贵德宣传工作	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	社会经济发展宣传覆盖率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德频道宣传经费	≥	25	万元	10
	63252322T000000045292-新时代文明实践中心活动经费	10	3.00	17.00	17.00		在2023年度通过新时代文明实践中心活动经费项目的实施，建设新时代文明实践中心，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强和改进基层思想工作的迫切需求，是推动乡村全面振兴、满足农牧民精	产出指标	数量指标	文艺活动次数	≥	3	次	10
										政策宣传	≥	4	次	5
										志愿服务活动	≥	12	次	10
									质量指标	提升公民的文明素养	≥	98	%	10
									时效指标	年内完成各项工作	≥	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	满足农牧民精神文化生活期待	定性	好坏		5
										推动乡村全面振兴	定性	好坏		5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							神文化生活期待的战略之举，项目资金为3万。	效益指标		加强和改进基层思想工作	定性	好坏		5
									可持续影响指标	强化社会新时代文明新风	≥	90	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	1.5	万元	10
										培训费	≥	1.5	万元	10
	63252323T000001901926-文学艺术界联合会创作经费	10	9.00	42.00	42.00		在2023年度通过文学艺术界联合会创作经费项目的实施，出版贵德籍作家本土文学艺术类图书，开展文学交流活动，项目资金为9万元。	产出指标	数量指标	培训文艺人才	≥	2	次	10
										出版书籍	≥	2000	册	10
									质量指标	印刷品质量合格率	≥	90	%	10
									时效指标	年内开展文学交流活动，刊发书籍	≥	1	年	10
								效益指标	可持续影响指标	培育本土文艺人才	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≥	1	万元	5
										刊号费	≥	3.5	万元	4
										印刷费用	≥	0	万元	1
										稿费及审稿费用	≥	4.5	万元	5
										培训费用	≥	0	万元	5
	63252323T000001902003-网络管理和宣传经费	10	20.70	93.00	93.00		在2023年通过网络管理和宣传经费项目的实时监测、研判、明确落实，做好政务舆情回应工作，避免反应迟缓、被动应对，提升我县政务舆情回应的实效性、权威性。项目资金为20.7万元。	产出指标	数量指标	舆情监测信息	≥	21000	条	15
									质量指标	舆情信息的处理率	≥	90	%	15
									时效指标	年内完成监测	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	做好政务舆情回应工作，降低社会舆论	定性	好坏	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≥	0	万元	4
										培训费	≥	0	万元	5
										租赁费用	≥	20.7	万元	5
										会议费	≥	0	万元	1
										宣传费	≥	0	万元	5
	63252323T000001902045-专业技术人才培训经费	10		15.00	15.00		在2023年度完成专业技术人才的学术交流培训项目的实施，加大新闻宣传报道人员的培训力度，从而提高专业技能，成本为5万元。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	10
										培训人次	≥	15	人	10
									质量指标	提高专业技术率	≥	98	%	20
									时效指标	年内完成培训	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高文化传播，增强文化底蕴	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费用	≥	5	万元	10
	63252323T000001902065-全民国防教育	10		9.00	9.00		在2023年通过全民国防教育项目的实施学医国防相关知识，提高国防意识。成本为3万元。	产出指标	数量指标	全民国防教育每人费用	≥	0.24	元	10
										全民国防教育人数	≥	10.6	万人	10
									质量指标	提高国民国防意识率	≥	98	%	10
									时效指标	年内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高国民知识，爱国意识加强	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费用	≥	0.5	万元	10
										宣传费用	≥	2.5	万元	10
	63252323T000001902074-建政70周年宣传经费	10		90.00	90.00		在2023年度通过建政70周年宣传经费项目的实施，起到建政宣传作用，氛围营造，项目资金为30万元。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	10
										宣传标识	≥	3	个	20
									质量指标	建政宣传作用率	≥	98	%	10
									时效指标	年内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	加强对经济社会发展的宣传力度	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	宣传费用	≥	30	万元	10
								产出指标	数量指标	调研报告数	≥	2	篇（部）	15
										调研报告形成率	≥	98	%	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001902105-县级领导调研运转资金	10	7.00	21.00	21.00		在2023年度通过县级领导调研运转资金项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反应存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标，成本为7万元。		时效指标	年内	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	分析解决问题	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	1.5	万元	4
										培训费	≥	1	万元	4
										其他调研工作费用	≥	3	万元	4
										办公费用	≥	1.5	万元	4
										公务用车及运行维护费用	≥	0	万元	4
	63252323T000001902114-今日贵德网站维护建设费	10	7.00	24.00	24.00		在2023年度通过今日贵德网站维护建设费项目的实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率，同时提升政府总体运作管理水平，维护了2012年创建的“今日贵德”新闻综合网。成本为7万元。	产出指标	数量指标	维护网站次数	≤	365	天	10
									质量指标	保障了网站的正常运行率	≥	98	%	10
										网站的故障率	≥	98	%	10
										网站点击率	≥	98	%	10
									时效指标	网站信息更新及时率	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提升政府总体运作管理水平	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	租赁费用	≥	7	万元	10
	63252323T000001905723-全国文明城市及五星级文明户创建资金	10	13.00	75.00	75.00		在2023年度通过全国文明城市及五星级文明户创建资金项目的实施，创建全国文明城市和创评五星级文明户，进一步提高基层农牧民素质，提升我县精神文明建设工作，项目资金为13万元。	产出指标	数量指标	文明劝导员	≥	12	人	15
									质量指标	创建文明城市的知晓率	≥	90	%	15
									时效指标	年内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	树立文明城市的良好形象	≥	98	%	10
									可持续影响指标	持续发挥文明城市的效果	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	会议费	≥	0.5	万元	5
										文明劝导员费用	≥	0	万元	5
										印刷费	≥	12.5	万元	10
	63252323T000001905756-意识形态领域资金	10	10.80	40.50	40.50		在2023年度通过意识形态领域资金项目的实施，在我县组成政策宣讲团，营造良好舆论氛围，开展意识形态工作，项目资金为10.8万元。	产出指标	数量指标	邀请专家授课、解读政策理论	≥	4	次	10
									质量指标	在全县营造良好的舆论氛围	≥	95	%	10
									时效指标	年内完成	≥	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	树立正确的舆论导向	≥	95	%	10
									可持续影响指标	营造良好舆论氛围	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费	≥	0.5	万元	5
										其他商品服务支出	≥	2	万元	5
										印刷费	≥	8.3	万元	10
	63252323T000001905763-外宣经费	10	15.00	45.00	45.00		在2023年通过外宣经费项目的实施，在我县组成政策宣讲团，营造良好舆论氛围，开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。项目资金为15万元。	产出指标	数量指标	发表稿件数量	≥	300	篇	10
										发表新闻稿件	≥	100	篇	10
									质量指标	宣传率提高	≥	98	%	10
									时效指标	年内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提升我县知名度	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	宣传费用	≥	15	万元	20
	63252323T000001921291-调研工作专项资金	10		21.00	21.00		在2023年度通过调研工作专项资金项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反应存在的问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导的工作思路和理解力，执行力和操作力的目标，成本为7万元。	产出指标	数量指标	调研报告形成率	≥	98	%	15
										调研报告数	≥	2	篇	15
									时效指标	年内	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	分析解决问题	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他调研工作费用	≥	4	万元	5
										办公费用	≥	0.5	万元	5
										差旅费	≥	1.5	万元	5
										培训费	≥	1	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63000021T000000022280-中央政法纪检监察转移支付资金（行政处）	10	5.00	21.00	21.00		2023年度中央政法纪检监察转移支付资金5万元，主要用于办案业务经费，设备设施建设，信息化运维，宣传教育等方面支出，进一步优化办案信息技能，提高办案质量和办案水平，加强警示教育宣传活动，降低腐败现象。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	1	次	5
										相关会议调研次数	≥	1	次	5
										审查调查次数	≥	1	次	5
										警示教育宣传活动	≥	1	次	5
									质量指标	问题线索处置率	≥	96	%	5
										案件事故发生次数	≤	1	次	5
										信访举报办结率	≥	95	%	5
										立案案件办结率	≥	95	%	5
									时效指标	当年完成	=	1	年	5
										案件办理时限达标率	≥	95	%	5
								效益指标	社会效益指标	提高办案质量和办案水平	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次	5
								成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤	5	万元	15
	63252323T000001898148-村（社区）务监督委员会专项资金	10	44.50	133.50	133.50		村（社区）务监督委员会专项资金44.5万元，2023年用于全县122个行政村和11个社区监督委员会成员的工资报酬补助；有效提高基层监督委员会履行职责能力，充分发挥监督作用，改善基层政治氛围，全面提高村级组织廉洁意识,保证各村社区优质开展各项工作。	产出指标	数量指标	监督委员会工资报酬补助人数	≥	2520	人	10
										村及社区监督委员会	≥	133	个	10
									质量指标	提升监督委员工作效率	≥	98	%	10
									时效指标	完成时间	=	1	年	10
								效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	财务监督委员会满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	11个社区各3000元	≤	3.3	万元	2
										河西镇29个村（7个大村各5000元，22个小村各3000元）	≤	10.1	万元	4
										新街乡9个村（3个大村各5000元，6个小村各3000元）	≤	3.3	万元	2
										河东乡15个村（2个大村各5000元，13个小村各3000元）	≤	4.9	万元	2
										尕让乡22个村（2个大村各5000元，20个小村3000元）	≤	7	万元	3
										河阴镇12个村（5个大村各5000元，7个小村各3000元）	≤	4.6	万元	2
										拉西瓦镇10个村（1个大村各5000元，9个小村各3000元）	≤	3.2	万元	2
										常牧镇25个村（3个大村各5000元，22个小村各3000元）	≤	8.1	万元	3
	63252323T000001898258-巡察专项资金	10	14.00	60.00	60.00		巡察专项资金14万元，2023年用于对县直部门和村级党组织，开展巡察监督监督，确保州县巡察上下联动工作顺利实施；加强巡察人才库人员的培训力度，提升巡察人员综合素质。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	次	10
										完成检查报告数量	≥	2	个	15
									质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10
									时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	98	%	10
									可持续影响指标	问题整改落实率	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	5
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	1	万元	5
										差旅费	≤	5	万元	5
										办公费	≤	7	万元	5
										培训费	≤	1	万元	5
	63252323T000001898313-办案专项资金	10	45.00	210.00	210.00		办案专项资金45万元，2023年用于聚焦主业主责，强化党内监督执纪问责，依纪依法监督检查公职人员行使公权力的道德操守，重拳出击，重点调查处置职务违法和职务犯罪，从源头上遏制违纪违规违法案件， 严惩腐败，全面提高党员领导干部职工的法纪意识，严明纪律底线的思想境界，从而降底腐败现象，为全面推动经济社会提供纪律保证	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	5	次	5
										问题线索处置数	≥	30	案件数	5
									质量指标	信访举报办结率	≥	95	%	5
										立案案件办结率	≥	95	%	5
										案件事故发生次数	≤	0	次	5
										问题线索处置率	≥	95	%	10
									时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	5
								效益指标	社会效益指标	强化党内监督职责，营造廉洁文明的社会环境	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10
										房租费和会议室租用费	≤	3	万元	2
										设备购置和租用费	≤	3	万元	2
										调证费	≤	2	万元	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
001006-中国共产党贵德县纪律检查委员会							。	成本指标	经济成本指标	交通费	≤	0	万元	2
										差旅费	≤	13	万元	2
										涉案物品保管评估及处置费	≤	1	万元	2
										伙食补助费	≤	5	万元	2
										通讯费	≤	8	万元	2
										采取留置措施费用	≤	4	万元	2
										其他费用	≤	6	万元	2
	63252323T000001898332-党风廉政宣传专项资金	10	10.00	60.00	60.00		党风廉政宣传专项资金10万元，2023年用于重点围绕贯彻党中央二十大精神，聚焦纪检监察主责，坚持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政和反腐败工作系列宣传活动，廉政宣传教育、廉政培训、警示教育等党风廉政宣传活动。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	4	次	10
											录制警示宣传片	≥	1	篇（部）	10
									质量指标	信访举报办结率	≥	98	%	10
										党风廉政宣传率	≥	95	%	10
									时效指标	完成时间	=	1	年	5
								效益指标	可持续影响指标	加大党风廉政宣传力度，营造清正廉洁的社会氛围	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政宣传教育满意度	≥	98	%	5
										办案人员被投诉次数	≤	0	次	5
								成本指标	经济成本指标	宣传资料、警示片等印制费	≤	10	万元	5
										培训费	≤	0	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	0	万元	5
	63252323T000001898352-信息网络及设备运行维护专项资金	10	2.00	12.00	12.00		信息网络及设备运行维护专项资金2万元，2023年重点用于纪检内网设备的维修、维护。对非涉密办公设备提供相应的故障排除、维护、维修、保养，保证网络设备24小时畅通。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10
									质量指标	系统故障率	≤	1	%	10
									时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
										系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
								效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10000	万人	10
									可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	网络设备维护费	≤	1	万元	10
										系统网络运行维护费	≤	1	万元	10
	63252323T000001903283-节约型机关创建专项资金	10		15.00	15.00		节约型机关创建专项资金5万元，2023年用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，引入节能市场机制，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。	产出指标	数量指标	采购节能环保用品	≥	2	次	10
										宣传教育	≥	4	次	10
									质量指标	提高能源资源利用效率	≥	95	%	10
									时效指标	完成时限	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	≤	1	%	10
									生态效益指标	提升环境质量	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	开展宣传教育	≤	3	万元	10
										办公费	≤	2	万元	10
	63252323T000001907596-调研专项资金	10	7.00	21.00	21.00		调研专项资金7万元，2023年用于调研基层党风廉政建设工作的调研，监督检查、考察实际党风廉政微腐败及群众利益问题，挖掘新问题，推动基层党风廉政纵深发展。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	6	次	5
										形成调研文件或报告	≥	5	篇（部）	5
										外出培训考察学习	≥	1	次	5
										调研监督检查	≥	20	次	10
									质量指标	调研报告形成率	≥	98	%	10
									时效指标	完成时间	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	分析解决问题，推动基层党风廉政建设工作向基层延伸，为全县社会经济发展提供保障	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众测评满意率	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2	万元	5
										办公费	≤	2	万元	5
										差费	≤	2	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	1	万元	5
							全县警示教育基地改造	产出指标	数量指标	全县警示教育基地改造	=	1	个	10
							组织全县干部职工到警示教育基地进行警示教育			组织全县干部职工到警示教育基地进行警示教育	≥	300	人次	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001909321-全县警示教育基地改造专项资金	10	10.00	38.00	38.00		全县警示教育基地改造专项资金10万元，2023年对警示教育基地内达到报废程度的墙体立面，声光电设施设备和基础设施进行改造维修，对警示教育内容进行及时更新和补充，进一步提升警示教育效果，增强全县党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的行动自觉。	产出指标	质量指标	提高全县干部职工拒腐防腐的能力	≥	95	%	10
									时效指标	完成时间	≤	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	弘扬正气，打击歪风邪气	≥	98	%	10
									可持续影响指标	营造干部清正，政府廉洁、政治清明的社会环境	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	全县警示教育基地改造资金	≤	10	万元	20
001007-中共贵德县委统战部	63252323T000001894413-一区寺管会专项资金	10	12.00	57.00	57.00		一区寺管会专项资金12万元用于2023年五个片区23座寺院进行社会管理，为切实保障寺院及僧侣爱国爱教、服务社会、提高法律意识。	产出指标	数量指标	对寺院进行社会管理	≥	23	座	10
									质量指标	各项目完成质量较好	≥	99	%	15
									时效指标	当年完成率	≥	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	遵纪守法爱国爱教，服务社会意识提高	定性	优中良		10
									可持续影响指标	对寺院管理、法制宣传等工作提升效率	定性	优中良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	对社会长治久安打下坚实基础、调动了干部的工作积极性	≥	99.9	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	4	万元	3
										培训费	≥	1.4	万元	5
										办公费	≥	2	万元	3
										维修费	≥	1	万元	1
										取暖费	≥	2	万元	2
										电费	≥	0	万元	1
										差旅费	≥	1.6	万元	5
	63252323T000001897079-二区寺管会专项资金	10	8.00	42.00	42.00		二区寺管会专项资金8万元用于2023年三个片区12座寺院进行社会管理，为切实保障寺院及僧侣爱国爱教、服务社会、提高法律意识。	产出指标	数量指标	寺院社会管理	≥	12	座	20
									质量指标	各项目按申报完成质量较好	≥	98	%	10
									时效指标	按申报当年完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	遵纪守法，爱国爱教服务社会	定性	优中良		10
									可持续影响指标	对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提高	定性	优中良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	对社会长治久安打下坚实基础；更好调动了干部的积极性	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	2	万元	2
										维修费	≥	0	万元	6
										取暖费	≥	1	万元	2
										办公费	≥	2	万元	2.5
										培训费	≥	1	万元	2.5
										电费	≥	0	万元	2.5
										差旅费	≥	2	万元	2.5
	63252323T000001897309-党外人士及宗教界教职人员培训费	10	15.00	78.00	78.00		2023年党外人士及宗教界教职人员培训费15万元，对我县41位党外人士理事进行培训及外地考察，对我县99座寺院（藏传佛教和伊斯兰教）僧侣进行法制及守法持戒培训。提高参政议政，爱国爱教，增强法律意识	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	12	个	10
										培训（会议）天数	≥	10	天	10
										培训班次（会议次数）	≥	6	次	10
										培训（参会）人次	≥	650	人次	10
									质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	10
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	提高参政议政、合作共事；爱国爱教，增强法律意识	≥	99.9	%	10
									可持续影响指标	提高了“四个意识”，“五个认同”，守法持戒，爱国爱教，维护祖国统一	≥	99.9	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	99	%	2
								成本指标	经济成本指标	培训费	≥	13	万元	4
										文件资料及印刷费	≥	2	万元	4
	63252323T000001897384-民族团结创建专项资金	10	15.00	168.00	168.00		民族团结创建专项资金15万元通过对2023年全县干部群众的引导、培训，观摩学习，提高广大干部群众对创建全国民族团结进步工作模范县的知晓率，为各民族交流交融交往奠定基础。	产出指标	数量指标	乡镇机关民族团结进步骨干培训	≥	300	人次	15
									质量指标	年培训率	≥	99	%	10
									时效指标	当年完成培训	≥	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	广大干部群众对创建全国民族团结进步工作模范县的知晓率，为各民族交流交融交往奠定基础	≥	100	%	10
									可持续影响指标	加强对铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步宣传教育营造良好氛围	≥	99.9	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高了“四个与共”，“五个认同”	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	6	万元	6

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	办公费	≥	4.5	万元	4
										培训费	≥	4	万元	5
										差旅费	≥	0.5	万元	5
	63252323T000001907250-调研运行资金	10	7.00	21.00	21.00		2023年调研运行资金7万元对全县寺院及联点乡镇进行全面走访、督导、调研，及时解决突出问题，走访人数达300人次，为服务对象存在的问题，提出解决方法，抓项目，促经济，增投入，提高群众满意度	产出指标	数量指标	对全县寺院及联点乡镇进行走访、督导、调研	≥	300	人次	15
									质量指标	各项目标完成较好	≥	96	%	15
									时效指标	当年完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	为服务对象解决突出问题、宣讲惠民政策	≥	97	%	10
									可持续影响指标	促经济，抓发展，增投入，提高收入	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各方参与、服务群众，解决方法	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≥	3	万元	10
										印刷费	≥	2	万元	5
										差旅费	≥	2	万元	5
	63252323T000001910408-民族团结进步教育基地建设专项资金	10	35.00	45.00	45.00		民族团结进步教育基地建设专项资金35万元2023年用于铸牢中华民族共同体意识主题展馆大门、四瑞图、时光隧道线条灯带等改造升级。主题展馆打造成为展示贵德改革发展成果的“窗口”、社会各界参观学习交流的“平台”、各族人民交往交流交融的“阵地‘。进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同理念，激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性，助力贵德建成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态环境保护和高质量发展重大战略思想的样板县。	产出指标	数量指标	主题展馆	=	1	座（处）	15
									质量指标	年完成率	≥	100	%	15
									时效指标	按申报目标完成各项项目支出	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	民族团结进步教育基地建设专项资金45万元2023年用于铸牢中华民族共同体意识主题展馆大门、四瑞图、时光隧道线条灯带等改造升级。主题展馆打造成为展示	≥	98	%	10
									可持续影响指标	进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同理念，激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习交流的“平台”、各族人民交往交流牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同理念	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	声光电升级、墙面设计及改造	≥	21.7	万元	5
										自来水电子水表安装	≥	0.8	万元	5
										展馆大门制作款	≥	12.5	万元	5
001008-贵德县工商业联合会	63252323T000001903096-执委会专项资金	10	1.00	3.00	3.00		项目名称：执委会专项资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2023年-2025年 实施项目所产生的的效益：产出指标 顺利完成会议，效益指标 加强会员教育引导，满意度指标 参会人员满意。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	8
										培训（会议）天数	≥	2	天	8
										培训（参会）人次	≥	50	人次	8
										培训班次（会议次数）	≥	1	次	8
									质量指标	培训人员合格率	≥	50	%	8
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	50	%	10
								效益指标	社会效益指标	加强会员教育引导，维护社会和谐稳定	≥	50	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	50	%	10
								成本指标	经济成本指标	会议室租赁费、印发资料费	≥	1	万元	10
001009-贵德县总工会	63252323T000001895684-高层次人才和先进模范人物（职工）疗休养活动专项资金	10	30.00	90.00	90.00		2023年疗休养专项资金。预算资金30万元，疗休养是为在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求。总计3批次60人开展疗休养活动，每批次20人、每人标准5000元。	产出指标	数量指标	参加活动人数（3批次）	=	60	人数	10
									质量指标	疗休养活动达标率	=	100	%	15
									时效指标	活动组织及时率	≥	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求	定性	优良中低差	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和先进模范人物（职工）满意度	>	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	第一批次20人（20*5000）	=	10	万元	5
										第三批次20人（20*5000）	=	10	万元	10
										第二批次20人（20*5000）	=	10	万元	5
	63252323T000001895833-一线环卫工人“暖心早餐”专项资金	10	28.47	85.41	85.41		2023年环卫工人暖心早餐专项资金，预算资金28.47万元。环卫工人暖心早餐专项资金是根据州委《“有事好商量”协商议事平台建设实施意见》和州政协工青妇<青联>界“有事好商量”协商会议精神，为切实保障一线环卫工人“暖心早餐”经费，会议决定，由县财政统筹解决全县一线环卫工人“暖心早餐”经费（56.94万元）的50%，即28.47万元。环卫工人数260人,早餐标准6元,按每人6元的标准在定点餐馆自助点餐。	产出指标	数量指标	补贴人数	=	260	人数	15
										提供早餐份数	≥	9.49	万份	10
									质量指标	早餐达标率	=	100	%	15
									时效指标	发放时间	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	提升广大环卫工作者的工作干劲和热情	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	260个环卫工人早餐补贴（6元*50%）	=	28.47	万元	10
	63252323T000001895836-厂务公开民主管理专项资金	10	1.80	5.40	5.40		2023年厂务公开民主管理专项资金，预算资金1.8万元。通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好的参与企业决策、管理和监督。一年内完成厂（事）务民主管理公开制度、完成意程制作、宣传册、横幅、展板	产出指标	数量指标	制作册数	>	50	册	20
									质量指标	完成达标率	>	98	%	20
									时效指标	完成时间	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	职工参与决策率	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							等。印刷费0.3万元+展板制作费1.48万元+人工费0.02万元=1.8万元。	成本指标	经济成本指标	展板制作费	=	1.48	万元	5
										人工费	=	0.02	万元	5
										印刷费	=	0.3	万元	5
001010-贵德县老干部局	63252322T000000047681-老干部管理费	10	17.50	72.00	72.00		1：项目名称：离退休干部管理费。 2：项目资金：预算资金17.50万元 3：实施年份：2023年。 4：实施项目所产生的效益：加强老干部队伍,丰富老干部精神文化生活,	产出指标	数量指标	看望慰问老干部·人数	>	200	人次	10
										看望慰问老干部费用	≤	2	万元	10
										召开座谈会费用	≤	0.7	万元	5
										召开座谈会人数	≥	250	人次	5
										老干部活动室其他费用	≤	1	万元	5
										老干部搞各种活动费用	≤	1.2	万元	5
										老干部省外考察学习费用	≤	12	万元	5
										重点工程重点项目参观考察	≤	0.6	万元	5
								效益指标	社会效益指标	增强老干部对老干部工作的满意度	≥	98	%	20
										老干部服务管理合格率及老干部满意率	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意率	≥	98	%	10
	63252322T000000047687-离退休干部帮扶基金	10	2.00	11.60	11.60		1：项目名称：离退休干部帮扶基金 2：项目资金： 预算资金2万元：3：实施年份：2023年 。4：实施项目所产生的效益：帮助身患重大疾病,残疾,家庭人口多导致贫困的离退休干部及遗属给予帮助。	产出指标	数量指标	帮扶离退休干部,遗属数	>	15	人次	20
									质量指标	年帮扶率	>	98	%	10
									时效指标	当年完成率达到当年完成率达到当年完成率达到当年完成率达到	>	98	%	10
								效益指标	经济效益指标	对相关政策的知晓率达到	>	98	%	10
									社会效益指标	通过帮扶感受到关心通过对特殊困难离退休帮扶干部及遗属的帮扶，使他们感受到党和政府对他们的关心，对他们的身心健康起到了积极作用	定性	优良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	增强帮扶的满意度	>	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	帮扶困难离退休干部遗属	≥	0.5	万元	10
										帮扶困难离退休干部	≥	1.5	万元	10
	63252322T000000047695-老干部学习活动阵地	10	2.00	20.00	20.00		1：项目名称：老干部学习活动阵地。 2：项目资金：预算资金2万元 3：实施年份：2023年。 4：实施项目所产生的效益：全面贯彻落实关于老干部工作重要论述，满足老干部不断增长的精神文化新要求。	产出指标	数量指标	参加老年大学各项活动的离退休干部数	≥	100	人次	10
									质量指标	老干部服务管理合格率及老干部满意率	>	98	%	10
									时效指标	当年各项完成率	>	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	满足老干部精神文化需求	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	增强老干部的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	老干部学习活动阵地其他开支	≤	1	万元	5
										老干部学习活动阵地印发费	≤	0.3	万元	5
										老年大学临聘教师费用	≤	0.7	万元	10
	63252323T000001897653-异地慰问离退休干部及遗属	10	6.00	7.00	7.00		项目名称：异地慰问离退休干部及遗属；2、项目资金：预算资金：6万元；3、实施年份：2023年；4、实施项目所产生的效益：两年一次异地慰问离退休干部及遗属，给他们带去组织的关怀	产出指标	数量指标	看望慰问离退休干部及遗属人数	≤	10	人次	20
									质量指标	老干部服务合格率	≥	98	%	20
									时效指标	看望慰问易地离退休干部休及遗属完成率	≥	98	%	15
								效益指标	经济效益指标	看望慰问离退休干部及遗属慰问金	≤	1	万元	15
										看望慰问离退干部休及遗属其他费用	≤	5	万元	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	看望慰问离退休干部及遗属满意率	≥	98	%	10
	63252323T000001903544-维权服务中心水电暖专项资金	10	23.00	29.00	29.00		1、项目名称：维权服务中心水电暖专项资金；2、项目资金：预算资金23万元，3、实施年份：2023年。4、实施项目所产生的效益：县总工会、老干部局、图书馆、文化馆日常运转费用。	产出指标	数量指标	运转面积	≥	2000	平方米/公里	20
									质量指标	正常运转率	≥	98	%	10
									时效指标	运转天数	≥	365	天	10
								效益指标	社会效益指标	对服务对象的知晓率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	县总工会水电暖支出	≤	83356	元	5
										老干局水电暖支出	≤	45626	元	5
										文化馆水电暖支出	≤	49286	元	5
										图书馆水电暖支出	≤	51732	元	5
	63252323T000001903610-关工委专项资金	10	3.00	15.00	15.00		1、项目名称：关工委专项资金 2项目资金：预算资金3万元 3:实施年份：2023年。4实施项目所产生的效益：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者接班人	产出指标	数量指标	帮扶贫困学生人数	≥	20	人次	10
									质量指标	关心下一代工作合格率	≥	98	%	10
									时效指标	当年完成指标	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	提高知晓率	定性	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对关工委工作的满意度	>	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	关工委办公室各项费用	≤	0.2	万元	10
										开展五老队伍活动费用	≤	1.8	万元	5
										帮扶贫困学生费用	≤	1	万元	5
001011-中共贵德县委政法委员会	63252322T000000054887-社会治安综合治理暨平安建设	10	7.00	56.00	56.00		项目实施年份：2023年。项目名称：社会治安综合治理暨平安建设。项目资金：7万元。实施项目所产生的效益：全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷，深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，为贵德经济建设发展创造良好的社会环境。	产出指标	数量指标	综治干事培训	≥	1	次	10
										维稳形势分析研判	≥	12	次	10
										组织开展全县综治宣传月活动、矛盾纠纷排查化解等社会面管控工作	≥	1	次	10
									质量指标	履职能力提升率	≥	10	%	10
										群众知晓率	≥	96	%	5
									时效指标	活动举办及时率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	贵德经济建设发展创造良好的社会环境	≥	96	%	10
									可持续影响指标	确保各项措施落实，工作顺利开展	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	综合治理建设经费	≥	7	万元	10
	63252322T000000054906-公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费	10	82.00	364.00	364.00		项目实施年份：2023年。项目名称：公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费。项目资金：82万元。实施项目所产生的效益：确保全县七个乡镇139个监控点及综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	139	个	5
										系统开发数量	≥	1	个	10
									质量指标	系统故障率	≤	2	%	5
										系统验收合格率	≥	99	%	5
									时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	分钟	5
										系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
								效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10
									可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	雪亮工程运行维护费	=	82	万元	20
	63252322T000000054915-国家安全人民防线经费	10	1.50	8.00	8.00		项目实施年份：2023年。项目名称：国家安全人民防线经费。项目资金：1.5万元。实施项目所产生的效益：通过国家安全法、反间防跌法的宣传，进一步推进群众国家安全的知晓率和人民安全防线的建设。	产出指标	数量指标	案件线索搜集数量	≥	10	个	10
									质量指标	线索处理率	≥	50	%	10
									时效指标	时间处理及时率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	案件处理准确率	≥	95	%	10
									可持续影响指标	提升国家政治安全	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	国家安全人民防线经费	≥	1.5	万元	20
	63252322T000000054923-网格化管理经费	10	36.20	144.80	144.80		项目实施年份：2023年。项目名称：网格化管理经费。项目资金：36.2万元。实施项目所产生的效益：构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合治理服务平台，并向智慧化管理模式靠拢。	产出指标	数量指标	网格长人数	=	181	个	10
									质量指标	工资发放准确率	=	100	%	20
									时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷解决率	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	网格长满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	河东25个网格长	=	5	万元	5
										常牧3个网格长	=	0.6	万元	5
										河阴149个网格长	=	29.8	万元	5
										河西4个网格长	=	0.8	万元	5
	63252323T000001909196-调研资金	10	7.00	28.00	28.00		项目名称：调研资金。项目资金：7万元。实施年份：2023年。实施项目所产生的效益：围绕全县中心工作，以扶贫、维稳、综治、平安建设、依法治县等抓手，分析研究我县各项工作开展情况，为我县社会发展建言献策。	产出指标	数量指标	调研文件	≥	6	篇	10
										调研次数	≥	6	场次	10
										调研及时率	≥	100	%	10
										调研报告	≥	2	篇	10
									质量指标	调研报告形成率	≥	30	%	10
								效益指标	生态效益指标	提升全县政法工作环境	定性	优良中低差		10
									可持续影响指标	为我县经济、政治健康发展提	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县干群	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	调研专项资金	≥	7	万元	10
								产出指标	数量指标	订购人大报刊	≥	50	册	15
									质量指标	加快推进全县人大代表“代表之家”建设，配齐硬件设施。	≥	97	%	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001901546-县乡人大代表之家专项资金	10	8.00	36.00	36.00		2023年县乡人大代表之家专项资金预算总额为8万元，为进一步打造人大代表“两室一平台”建设，突出人大特色，体现区域特点，提高基层人大工作以及关心关爱各级人大代表。		时效指标	按时完成支出。	＝	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	突出人大特色，体现区域特点，提高基层人大工作和建设高质量发展。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公设施费用	≤	5.5	万元	5
										宣传费，资料征订费用	≤	2	万元	5
										关心关爱各级人大代表产生德费用	≤	0.5	万元	5
	63252323T000001901573-人大常委会例会资金	10	2.50	9.00	9.00		2023年人大常委会例会资金总额为2.5万元，将切实保障人大代表常委会议正常举行。	产出指标	数量指标	与会代表人数	≥	35	人	10
										全年召开例会次数	≥	10	次	10
										与会天数	≤	1	天	10
									质量指标	完成代表大会既定议程	＝	100	%	10
									时效指标	按时完成支出	＝	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	符合法律规定，顺利召开各项会议	≥	97	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元	5
										农牧民代表误工补助	≤	0.5	万元	5
	63252323T000001901576-专工委专项资金	10	4.00	15.00	15.00		2023年专工委专项预算资金为4万元，加强专工委工作的效率，保障人大代表正常履职。	产出指标	数量指标	专工委组织开会学习次数	≥	10	次	15
									质量指标	各专门委员组织人大代表执法检查法律法规，视察，学习活动等工作。	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	＝	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	加强专工委工作的效率，保障人大代表正常履职。	≥	97	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	专委会委员满意度	≥	10	%	10
								成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	≤	2	万元	6
										印刷费	≤	0	万元	1
										办公费	≤	1	万元	6
										培训费	≤	0	万元	1
										差旅费	≤	1	万元	6
	63252323T000001901582-人大代表民生项目调研及视察资金	10	2.00	10.50	10.50		2023年人大代表民生项目调研及视察资金总额为2万元，通过实施该项目提高人大履职水平，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。	产出指标	数量指标	省内外人大调研视察次数	≥	10	次	15
										组织培训调研学习活动	≥	8	次	15
									质量指标	提高人大履职水平，发挥代表主体作用。	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	组织人大常委会常委委员，代表学习各项民生项目措施。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0	万元	0.5
										车辆租赁费	≤	0.5	万元	6
										调研期间代表防护物资等	≤	0	万元	0.5
										办公费	≤	1	万元	7
										农牧民代表误工补助	≤	0.5	万元	6
	63252323T000001901585-县乡代表培训活动资金	10	6.00	33.00	33.00		按照工作安排，2023年县乡代表培训活动预算资金6万元，组织县人大代表到省内外进行培训，开阔视野，学习借鉴外地经验，不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	10
										省内外培训班次	≥	2	次	10
										培训人数	≥	35	人	10
									质量指标	认真完成本年度的培训学习培训计划	≥	96	%	10
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	97	%	10
								效益指标	社会效益指标	不断提高人大代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	农牧民代表误工补助	≤	0.8	万元	3
										代表食宿费	≤	4.2	万元	4
										培训场地租金、代表防护用品等费用	≤	1	万元	3
002001-贵德县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63252323T000001902211-网络平台维护资金	10	5.00	15.00	15.00		2023年网络平台维护费为5万元，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。	产出指标	数量指标	维护网络平台	＝	1	套	10
									质量指标	确保全县预算正常运行	≥	98	%	20
									时效指标	按时完成支出	＝	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	促进办公一体化，提高工作效率	≥	95	%	15
									可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	网络维护费	≤	3.5	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	1.5	万元	5
	63252323T000001902214-省内外人大调研视察资金	10	3.00	15.00	15.00		2023年省内外人大调研及视察资金总额为3万元，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。	产出指标	数量指标	省内外调研视察次数	≥	10	次	20
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	增强代表联系群众的有效性，更好的发挥人大代表的履职能力	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	调研活动经费	≤	1	万元	5
										办公费	≤	1.5	万元	9.8
										省内外人大调研宣传印刷费	≤	0	万元	0.1
										差旅费	≤	0	万元	0.1
										车辆租赁费	≤	0.5	万元	5
	63252323T000001902232-人大代表活动室建设巩固提升资金	10	8.00	30.00	30.00		2023年人大代表活动室建设巩固提升预算资金8万元，学习宣传“两室一平台”示范点，发挥人大代表的桥梁纽带和凝心聚力作用。	产出指标	数量指标	人大代表联络站每年进室活动开展	≥	1	次	15
									质量指标	激发人大代表履行活力，积极打造人大特色，不断推进和优化示范点建设。	≥	96	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	更好的发挥人大代表的桥梁纽带和凝心聚力作用。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	联络站资料装订，室内装潢等费用	≤	2	万元	10
										办公费	≤	6	万元	10
	63252323T000001902284-第十八届人民代表大会第三次会议	10	27.00	90.00	90.00		2023年贵德县第十八届人民代表大会第三次会议预算经费27万元，该会议将于年初开展，主要为保障人代会顺利召开。	产出指标	数量指标	会议天数	=	5	天	10
										参会人数	≥	300	人	10
									质量指标	圆满完成贵德县第十八届三次会议的各项日程安排。	=	100	%	10
									时效指标	按时完成各项议程	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	听取和整理各代表团意见建议。	≥	97	%	15
										听取县政府，法院，检察院，监委等汇报工作	≥	98	%	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	常委会人大主席团、各级代表满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	代表误工补助	≤	3	万元	1
										会议期间水费	≤	0.5	万元	1
										会议资料装订费、会议办公耗材	≤	4	万元	1
										车辆租赁费	≤	0.8	万元	2
										会议期间的保洁用品，防护物资	≤	1.5	万元	1
										会议食宿费	≤	15	万元	2
										代表在会议期间产生的医药费	≤	0.5	万元	1
										会议期间产生的印刷装订费	≤	1.7	万元	1
	63252323T000001921759-人大机关运转资金	10	17.00	75.00	75.00		2023年县级领导调研视察专项预算资金17万元，加强县级领导工作效率，保障人大正常履职。主要用于县人大办领导及工作人员开展各项工作所需的经费，保障县人大办各项工作正常运转。通过项目实施，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，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。	产出指标	数量指标	向上级部门汇报、衔接工作	≥	30	次	20
										组织县级领导干部调研视察次数	≥	25	次	20
								效益指标	社会效益指标	进一步加强代表履职能力，提高工作效率。	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3	万元	5
										办公费	≤	5	万元	2.5
										临聘人员工资	≤	6	万元	5
										慰问等其他支出	≤	2	万元	5
										培训费	≤	1	万元	2.5
	63252323T000002033620-代表履职能力提升资金	10	15.50	46.50	46.50		2023年县代表履职能力提升预算资金为15.5万元，组织开展省内外培训活动，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，为代表们提供更好的学习平台。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	15
										参与培训人员	≥	35	人	15
										培训计划按期完成率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	加强改进培训工作，培养造就人才队伍，为代表们提供更好的学习平台。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	农牧民代表务工补助	≤	1	万元	5
										除培训费以外的支出等费用（如培训场地租金等费用）	≤	1	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
										培训费	≤	13.5	万元	10
003001-贵德县人民政府办公室（本级）	63252323T000001901300-城镇天气预报专项资金	10	12.00	36.00	36.00		项目名称：城镇天气预专项资金。预算资金：12万元。实施年份：2023年。该项目通过委托第三方在青海卫视播放本县城镇天气预报及政府宣传画面，保证了贵德县天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。	产出指标	数量指标	在青海卫视播报本县天气预报及政府宣传画面	≤	365	次	20
										质量指标	漏播、停播次数	≤	1	次	10
										时效指标	本年度内完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	通过播放天气预报及政府宣传画面，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界认知度	定性	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	≤	12	万元	20
	63252323T000001904290-信访工作专项资金	10	10.00	39.00	39.00		项目名称：信访工作专项资金。项目资金：10万元。实施年份：2023年。通过项目实施，积极开展群众接访工作、及时受理信访案件、有效化解信访矛盾，保障信访维稳等工作的正常开展，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，推动全县经济社会和谐发展 。	产出指标	数量指标	受理信访案件	≥	30	件	10
										接待信访人员	≥	150	人次	5
									质量指标	日常受理信访事项办结率	≥	95	%	10
										对领导批示信访件的办结率	≥	95	%	10
									时效指标	本年度内完成	=	1	年	5
								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	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	定性	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2.3	万元	5
										信访疑难专项资金	≤	3	万元	2
										培训费	≤	0.2	万元	3
										差旅费	≤	3.5	万元	5
										印刷费	≤	1	万元	5
	63252323T000001907026-电子政务专项资金	10	84.44	261.24	261.24		项目名称：电子政务专项资金。项目资金84.44万元。实施年份：2023年。委托第三方专业机构，提供县政府互联网专线、各部门、各乡镇横向电子政务外网网络线路、政府门户网站、高清会议、政务新媒体监测等的运维服务，对存在问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行监测，并提供网络故障处理、网络稳定、技术培训等售后服务与运行维护，通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。	产出指标	数量指标	维修维护网络及更换损坏网络设备，确保全县政务网络安全、稳定运行。	≥	1	次	2
										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	2
										县至乡镇视频会议系统	=	7	个	5
										维护县政府门户网站	=	1	个	2
										租用电信公司政务云平台虚拟主机	=	3	台	2
										电子政务外网横向线路	=	30	条	5
										监测全县政务新媒体	=	25	个	2
										政府专网横向线路	=	40	条	5
										监测县政府门户网站	=	1	个	2
									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	定性	98	%	2
										通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈	定性	98	%	2
										正常开展视频会议	≥	98	%	3
										保证门户网站的安全、稳定运行	定性	98	%	3
										网络稳定、高速	≥	30	Mbps	3
									时效指标	本年度内完成	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	安全、稳定的运行电子政务外网、政府专网，确保各单位通过政务网络正常进行线上办公，提高工作效率，降低工作成本	定性	95	%	10
										推进党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众，加快转变政府职能、建设服务型政府，推进政务公开	定性	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	贵德县电子政务云平台资源服务费	≤	5.28	万元	2
										贵德县人民政府网站云监测服务费	=	1	万元	2
										贵德县政务新媒体监测服务费	=	5	万元	2
										贵德县高清会议业务服务费	≤	9.6	万元	2
										电子政务外网综合网关特征库服务费	=	2.94	万元	2
										电子政务外网运维服务费	≤	29.12	万元	3
										电子政务运维及设备购置费	≥	5	万元	2
										贵德县人民政府门户网站维护服务费	=	2.5	万元	2
										政府专网运维服务费	≤	24	万元	3
									数量指标	开展调研工作，撰写调研文章	≥	5	篇	4
										向上级部门汇报、衔接工作	≥	150	次	4
										在公开刊物发表稿件	≥	10	篇	4
										督促检查各乡镇、各部门各项工作	≥	100	次	4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001908096-县政府运转资金	10	84.56	270.00	270.00		项目名称：县政府运转资金。项目资金：84.56万元。实施年份：2023年。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。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，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。	产出指标		起草各类文稿	≥	800	份	4
										召开县政府各种会议	≥	50	次	4
									质量指标	贵德简讯州采用率	≥	30	%	4
										督查督办有效率	≥	95	%	4
										贵德简讯省采用率	≥	10	%	4
										人大政协意见建议办复率	=	100	%	4
									时效指标	本年内完成	=	1	年	4
								效益指标	社会效益指标	推动全县经济社会不断发展	定性	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	21.56	万元	3
										临聘人员岗位补助等	≥	21	万元	3
										差旅费	≤	24	万元	3
										印刷费	≤	5	万元	2
										慰问等其他支出	≤	7	万元	3
										培训费	≤	6	万元	2
	63252323T000001908270-会议室办公设备购置资金	10	18.00	18.00	18.00		项目名称：会议室办公设备购置资金。项目资金：18万元。实施年份：2023年。通过项目实施，改善县政府四楼410会议室及县政府一楼视频会议室设施设备的硬件水平，进一步改良会议功能，保障县政府各类会议的顺利召开。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	8
										购置设备数量	≥	190	台（套）	8
									质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	8
										安装工程验收合格率	≥	100	%	8
										设备故障率	≤	10	%	8
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
									可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	会议室会议设备购置	≤	18	万元	10
	63000023T000001842224-残疾人发展补助资金	10	59.20	59.20	59.20		该项目为2023年项目，"项目资金59.2万元，预计2023年底实施完成。通过社区康复，改善残疾人身体机能；通过组织技能培训，促进增收；通过发放补贴，弥补残疾人出行成本；通过开展文化进家庭活动，丰富残疾人文体活动； 通过实施无障碍改造，改善残疾人居家环境；通过开展残疾儿童康复服务，显著改善残疾儿童功能状况。 "	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥	20	人	5
										残疾人家庭无障碍改造	≥	65	户（套）	10
										培训人数	≥	30	人/次	5
										燃油补贴人数	≤	77	人/次	10
										残疾人托养服务	≤	7200	元/年	10
										实用技术培训服务资金	≤	20000	元/年	5
								效益指标	社会效益指标	改善残疾人身体状况，提高残疾人生活自理能力	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	燃油补贴资金	=	28000	元/年	5
										残疾人康复服务资金	≤	10000	元/年	5
									社会成本指标	残疾人家庭无障碍改造资金	≤	390000	元/年	10
	63250022T000001540729-全州贫困残疾学生救助项目州级配套	10		0.82	0.82		项目名称：2022年全州贫困残疾学生救助项目州级配套 项目资金：0.82万元 项目目标：提高全州贫困残疾学生的升学率，保障了贫困学生享有接受良好教育的机会，促进教育持续健康发展，不因贫困而失学，有效阻断贫困代际传递。	产出指标	数量指标	残疾贫困学生个数	≥	4	个	20
									质量指标	提高全州贫困残疾学生的升学率	≥	90	%	20
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	保障了贫困学生享有接受良好教育的机会	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	实施资金	≥	0.82	万元	10
	63252322T000000053703-残疾人自主创业扶持资金	10	15.00	60.00	60.00		项目名称：残疾人自主创业扶持资金 项目资金：15万元 项目实施年度：2023年 项目目标：促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。	产出指标	数量指标	扶持残疾人数	≥	10	人	10
									质量指标	自主创业运行率	≥	80	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	扶持资金	≥	15	万元	20
	63252322T000000053704-公益性	10	42.72	186.96	186.96		项目名称：公益性岗位工资（工作补贴） 项目资金：42.72万元 项目实施年度：2023年 项目目标：把公益性岗位安置就业作为促进	产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾人工作者	≤	14	人	10
										保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资（工作补贴）	≥	95	%	20
									时效指标	资金拨付期限	=	1	年	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
003002-贵德县残疾人联合会	岗位工资（工作补贴）	10	42.72	186.96	186.96		项目目标：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，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。	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	%	20
								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	%	10
								成本指标	经济成本指标	工作补贴资金	≥	42.72	万元	20
	63252322T000000053706-奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	10	3.00	12.00	12.00		项目名称：奖励超比例安排残疾人就业单位的资金 项目资金：3万元 项目实施年度：2023年 项目目标：促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。	产出指标	数量指标	奖励单位	≥	2	个	10
									质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	≥	80	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	促进残疾人按比例就业	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	奖励资金	≥	3	万元	20
	63252322T000000053791-残疾儿童康复救助资金	10	4.20	16.80	16.80		项目名称:残疾儿童康复救助资金 项目资金：4.2万元 项目实施年度：2023年 项目目标：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	产出指标	数量指标	受助残疾儿童个数	≤	50	人	10
									质量指标	符合条件的残疾儿童进行康复救助率	≥	95	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								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	%	20
								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	%	10
								成本指标	经济成本指标	购买、适配辅助器具费	≥	4.2	万元	20
	63252322T000000053808-残疾人临时救助金	10	15.00	60.00	60.00		项目名称：残疾人临时救助金 项目资金：15万元 项目实施年度：2023年 项目目标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人数	≥	300	人	10
										临时救助人数	≥	20	人	10
									质量指标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。	≥	80	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								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	%	20
								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	%	10
								成本指标	经济成本指标	救助金	≥	15	万元	20
	63252322T000000053811-贫困残疾学生救助金	10	1.16	4.64	4.64		项目名称：贫困残疾学生救助金 项目资金：1.16万元 项目实施年度：2023年 项目目标：帮助残疾学生实现读书的愿望，缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。	产出指标	数量指标	受助残疾学生人数	≥	25	人	10
									质量指标	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担	≥	95	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	帮助残疾学生实现读书的愿望	≥	90	%	20
								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	%	10
								成本指标	经济成本指标	救助金	≥	1.16	万元	20
	63252322T000000053883-残代会工作经费	10		11.95	11.95		召开残代会的各种工作经费	产出指标	数量指标	召开残代会次数	≥	1	次	10
									质量指标	保障残代会顺利召开	≥	85	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	召开残代会的各种工作经费，保障残代会顺利召开	≥	85	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	召开残代会满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	残代会经费	≥	0.58	万元	20
	63252323T000001905287-残疾人之家专项资金	10	1.00	4.50	4.50		项目名称：残疾人之家专项资金 项目资金：1万元 项目实施年度：2023年 项目目标：提高残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。	产出指标	数量指标	残疾人之家	≥	2	个	20
									质量指标	提高残疾人的生活质量	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	解决生活中的困难，保障残疾人利益。	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	残疾人之家综合费用	≥	1	万元	20
	63252323T000001905293-残疾人辅助性就业机构专项资金	10		45.00	45.00		项目名称：-残疾人辅助性就业机构专项资金 项目资金：15万元 项目实施年度：2023年 项目目标：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	产出指标	数量指标	辅助机构	≥	2	个	10
									质量指标	提高残疾人的就业率	≥	85	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	提升残疾人的社会认同感和幸福感。	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	扶持残疾人就业资金	≥	15	万元	20
	63252323T000001905304-政府购买托养中心专项资金	10	50.00	180.00	180.00		项目名称：政府购买托养中心专项资金 项目资金：50万元 项目实施年度：2023年 项目目标：保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从	产出指标	数量指标	托养机构	≥	1	个	10
									质量指标	保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	提升托养人员的社会幸福感和认同感。	≥	90	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	托养服务费用	≥	50	万元	20
	63252323T000001905315-残疾人康复专项资金	10	10.00	30.00	30.00		项目名称：残疾人康复专项资金 项目资金：10万元 项目实施年度：2023年 项目目标：为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量。	产出指标	数量指标	参加康复人数	≥	20	人	10
										辅助器具人数	≥	100	人	10
									质量指标	提高残疾人康复意识和生活质量。	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	辅助器具	≥	5	万元	10
										康复费用	≥	5	万元	10
	63252323T000001905336-残疾人职业培训和职业教育专项资金	10	18.00	70.20	70.20		项目名称：残疾人职业培训和职业教育专项资金 项目资金：18万元 项目实施年度：2023年 项目目标：积极做好残疾人职业技术和农村适用技术培训，鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次	20
									质量指标	积极做好残疾人职业技术和农村适用技术培训	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	职业教育培训	≥	18	万元	20
	63252323T000001905361-残疾人文体活动资金	10	3.00	12.00	12.00		项目名称：残疾人文体活动资金 项目资金：3万元 项目实施年度：2023年 项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	10
									质量指标	提高残疾人参加文体活动的积极性	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义	≥	85	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的残疾人满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	开展文体活动	≥	2	万元	10
										制作宣传用品	≥	1	万元	10
	63252323T000001905366-残疾人专门协会专项资金	10	2.50	7.50	7.50		项目名称：残疾人专门协会专项资金 项目资金：2.5万元 项目实施年度：2023年 项目目标：代表残疾人个体利益，反应特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。	产出指标	数量指标	协会个数	≥	5	个	10
									质量指标	关心残疾人的生活和工作	≥	80	%	20
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	代表残疾人个体利益，反应特殊需求，维护合法权益	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	协会工作人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	协会资金	≥	2.5	万元	20
	63252323T000001905377-残疾人专项调查资金	10	4.00	21.00	21.00		项目名称：残疾人专项调查资金 项目资金：4万元 项目实施年度：2023年 项目目标：加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10
									质量指标	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	乡镇及社区调查费用	≥	2	万元	10
										开展培训费用	≥	2	万元	10
	63252323T000001905384-村级残疾人专职委员专项资金	10	23.50	75.00	75.00		项目名称：村级残疾人专职委员专项资金 项目资金：23.5万元 项目实施年度：2023年 项目目标：加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。	产出指标	数量指标	残疾委员	≥	100	人	10
									质量指标	切实维护残疾人的合法权益	≥	85	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	保障残疾委员的生活质量	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	村级残疾人专职委员工作报酬	≥	23.5	万元	20
	63252323T000001905478-村残协专项资金	10		73.20	73.20		项目名称：村残协专项资金 项目资金：24.4万元 项目实施年度：2023年 项目目标：全面提升基层残疾人组织服务能力和和管理科学化水平，保持和增强政治性、先进性和群众性，发展助残志愿者队伍，开展助残活动。	产出指标	数量指标	村级协会	≥	122	个	10
									质量指标	全面提升基层残疾人组织服务能力和和管理科学化水平	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	发展助残志愿者队伍，开展助残活动。	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残协工作人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	村残协资金	≥	24.4	万元	20
								产出指标	数量指标	社员代表大会、理事会、监事会	=	3	次	15
									质量指标	圆满完会议既定议程	=	100	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
003003-贵德县供销合作社联合社	63252323T000001912083-三会会议	10	2.00	2.68	2.68		2023年三会会议资金，预算2万元。为提高依法履行能力，提高思想认识，做到学有所思，担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带，推进社会主义新农村建设，促进全面建设农村小康社会，带动农牧民专业合作社使广大农牧民受益，得到广大农牧民认可。		时效指标	当年完成	=	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	使广大农牧民受益，得到广大农牧民认可	≥	90	%	10
									社会效益指标	符合法律规定，顺利召开会议	≥	98	%	10
									可持续影响指标	群众普及率	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大农牧民认可	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	按预算完成不超支	=	100	%	10
003004-贵德县藏语文工作委员会	63252322T000000050460-贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费	10	5.00	40.00	40.00		项目名称：贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物整理费 项目资金：5万元 实施年份：2023年 实施项目所产生的的效益： 1、搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物； 2、搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等； 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。	产出指标	数量指标	搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物	≥	3	个	20
									质量指标	搜集的遗迹遗物与《格萨尔》文化、传说等有关	≥	95	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提升推介贵德文化、宣传贵德文化	≥	95	%	10
									可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年	10
								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	%	10
								成本指标	经济成本指标	资料搜集费、印刷费等费用	≥	0.49	万元	10
										差旅费	≥	0.1	万元	10
	63252322T000000050467-文学刊物（梨苑）	10	1.70	8.00	8.00		项目名陈：文学刊物（梨苑） 项目资金：1.7万元 实施年份：2023年 实施项目所产生效益：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	20
										发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院	≥	132	个	10
									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	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有利于加快民族人才培养	定性	高中低		10
									可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	定稿及印刷费等	≥	1.7	万元	10
	63252322T000000050476-贵德工作通讯（双语版）	10	2.50	12.00	12.00		项目名称：贵德工作通讯 项目资金：2.5万元 实施年份：2023年 实施项目产生的效益：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发放	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	30
										发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个	10
									质量指标	按绩效目标任务，保质保量完成翻译编辑《贵德工作通讯》2期，按期发放到各单位、各部门	≥	95	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	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	%	10
									可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	95	%	9
								成本指标	经济成本指标	定稿及印刷费等	≥	2.5	万元	1
	63252323T000001893062-民管会绩效考核专项资金	10	20.00	124.50	124.50		2023年度民管会绩效考核专项资金20万元，主要用于全县99座宗教活动场所民管会绩效考核，项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，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。	产出指标	数量指标	宗教活动场所数量	≥	99	座（处）	20
									质量指标	目标完成较好	≥	95	%	10
									时效指标	该项目在本年度完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	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。	≥	95	%	10
									可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	民管会被考核人满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≥	1	万元	10
										考核奖励资金	≥	19	万元	10
	63252323T000001893382-宗教活动场所维修加固专项资金	10	20.00	150.00	150.00		2023年宗教活动场所维修专项资金20万元，用于宗教活动场所是信教公民开展宗教活动的寺院，宫观、清真寺、教堂和其他宗教活动场所，是非盈利性组织。宗教活动场所是百年大计，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定、抓好场所的基建和维修管理工作、保证安全。	产出指标	数量指标	维修加固宗教活动场所	≥	10	座	10
									质量指标	维修加固合格率	≥	98	%	20
									时效指标	当年完工率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	充分发挥宗教活动场所职能、保障信教群众生命安全	≥	95	%	10
									可持续影响指标	宗教活动场所是百年大计，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定、抓好场所的基建和维修管理工作、保证安全	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	维修危旧寺院	≥	20	万元	10
	63252323T000001893391-理事会专项资金	10	4.00	16.20	16.20		2023年理事会专项资金4万元，用于宣传模范集体和模范个人先进事迹的实施，两协每年召开一次理事会会议，传播健康宗教思想意识、巩固和加强寺院与寺院关系、组织和	产出指标	数量指标	召开理事会专题会议	≥	2	场次	20
									质量指标	较好的完成资金、保障工作顺利完成	≥	98	%	10
									时效指标	项目当年完成率	≥	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	充分发挥理事会桥梁纽带作用	≥	98	%	10
									可持续影响指标	两协每年召开一次理事会会议，传播健康宗教思想意识、巩固和加强寺院与寺院关系	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
003005-贵德县民族宗教事务局							安排宗教思想坚定、觉悟高的代表进行交流、为社会稳定起到显著作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	理事会成员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	0.4	万元	5
										办公费	≤	0.6	万元	5
										会议费	≤	3	万元	5
	63252323T000001893424-会长专项资金	10	2.00	8.10	8.10		2023年会长专项资金2万元，用于深入贯彻落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核。	产出指标	数量指标	两协会长	≥	2	人数	10
									质量指标	项目在当年完成质量	≥	100	%	10
									时效指标	项目在规定时间内完成	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	会长工作效率经一部得到提高	≥	97	%	10
									可持续影响指标	带领全体宗教教职人员认真学习和贯彻国家的路线方针、政策，稳定思想、负责协会向政府和业务主管部门提出的建议和意见审核	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	会长满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	0.4	万元	10
										办公费	≤	1.6	万元	10
	63252323T000001893463-平安寺院专项资金	10	3.00	9.00	9.00		2023年平安寺院专项资金3万元，用于深入贯彻落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，将资金用于全县宗教活动场所在宗教活动期间、维稳期间、两节期间的慰问品购置和教职人员培训中。	产出指标	数量指标	宗教活动场所教职人员数	≥	200	人次	20
									质量指标	各项目完成质量较好	≥	95	%	10
									时效指标	按申报目标一年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	落实中央民族问题、民族工作方针，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展	≥	98	%	10
									可持续影响指标	资金用于全县宗教活动场所在宗教活动期间、维稳期间、两节期间的慰问品购置和教职人员培训中	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	10
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	6.00	6.00	6.00		2023年乡村振兴补助资金项目管理费，资金6万元，主要用于：1、新建新街乡新街村酱菜厂一处，前期费用1万元（包括监理费、设计费用）。 2、新建拉西瓦镇面粉加工厂一处，前期费用5万元包括可研、地勘、监理费、控价清单编制费、招标代理费、决算审核费用等有效保证项目顺利实施。	产出指标	数量指标	设计、监理、地勘等文本	≥	2	本	10
										可研文本	≥	1	本	10
									质量指标	可研文本等质量达标率	≥	98	%	10
									时效指标	2023年项目前期工作开展率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	为保证项目前期顺利实施	定性	优	%	10
									可持续影响指标	项目管理费使用可持续性	定性	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度指标	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	新建新街乡新街村酱菜厂前期费用	=	1	万元	10
										新建拉西瓦镇面粉加工厂前期费用	=	5	万元	10
	63252323T000002007424-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（少数民族发展任务）	10	730.00	730.00	730.00		项目总资金730万元，用于修建1、投资100万元新街乡新街村酱菜厂一处300平米，购置相应设备。 2、投资430万元新建贵德县拉西瓦镇面粉建工厂一处及购置相关配套设施。3、购置20万元困难群众边销茶.4、投资180万元河西镇多勒仓村生态综合养殖设施项目.。通过投资发展村集体经济，增加贫困群众和边缘户的家庭收入。	产出指标	数量指标	新街乡新街村加工车间面积	=	300	平方米	5
										新建多勒仓养殖场	=	1	处	10
										新建拉西瓦面粉厂	=	1	处	5
									质量指标	项目实施质量达标率	≥	95	%	10
									时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	新建拉西瓦面粉厂预计年收入	≥	24	万元	5
										新街乡新街村加工车间项目预计增加收入	≥	6	万元	10
									社会效益指标	新建项目有效带动部分困难群众就业	定性	中		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县拉西瓦镇面粉建工厂投资	=	430	万元	5
										河西镇多勒仓村生态综合养殖设施项目投资	≥	180	万元	5
										购置边销茶	=	20	万元	5
										新街乡新街村酱菜厂投资	=	100	万元	5
	63000021T000000005889-地方审计专项补助经费	10	2.00	6.00	6.00		项目名称：地方审计专项补助经费2万，项目时间：2023年，项目概述：缓解基层审计机关经费紧张的困难，保障审计机关正常运作，主要用于办公费、差旅费等支出，为顺利完成审计工作提供资金保障。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	10	人/次	10
										宣传册、彩页等	≥	100	份	10
									质量指标	完成项目审计	≥	2	项	10
									时效指标	按时完成项目审	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	进行经济体检，挽回经济损失	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费	=	0	万元	6
										差旅费	=	1	万元	4
										办公费	=	1	万元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
003006-贵德县审计局	63252322T000000053260-审计能力巩固提升经费	10		12.00	12.00		用于审计日常业务开支，确保审计工作顺利开展。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	10	次	10
										审计辅助人员	=	4	人次	10
										办公用品购买	≥	10	次	10
									时效指标	年内完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	完成审计工作	≥	10	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	=	90	%	10
								成本指标	社会成本指标	办公费	≤	4	万元/年	10
										其他商品和服务支出	≤	4	万元/年	10
	63252323T000001902251-审计业务委托专项资金	10	30.00	150.00	150.00		项目名称：审计业务委托专项资金。 项目资金：30万元。 实施年份：2023年。 用途：确保审计工作顺利开展。用于政府投资建设项目审计工作开展，通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工，监理单位人员管理等，以提高政府投资效益。顺利完成审计项目计划，出具审计报告。	产出指标	数量指标	出具审计报告	≥	10	篇（部）	10
									质量指标	优秀审计项目个数	≥	1	个	10
										顺利完成审计项目计划	≥	10	个	10
									时效指标	年内完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥	1	项	15
										查出违规问题	≥	10	条	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	领导对审理工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	支付业务委托费	≤	30	万元	20
	63252323T000001902273-审计能力巩固提升专项资金	10	5.00	36.00	36.00		项目名称：审计能力巩固提升专项资金。 项目资金：5万元。 实施年份：2023年。 用途：用于我单位审计辅助人员开展审计工作时的日常开支，培训等方面的开支，以便达到审计要求，查出被审计单位的薄弱环节等，	产出指标	数量指标	办公用品购买	≥	10	次	7
										出差次数	≥	10	次	9
										审计辅助人员	=	4	人次	10
									质量指标	达到审计要求和找出被审计单位的薄弱环节	≥	90	%	6
									时效指标	年内完成	=	1	年	9
								效益指标	社会效益指标	完成审计工作	≥	10	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	9
								成本指标	经济成本指标	培训费	=	1	万元	5
										差旅费	=	2	万元	5
										审计辅助人员能力提升经费	≤	2	万元	10
	63252323T000001902465-节约型机关创建专项资金	10		9.00	9.00		项目名称：节约型机关创建资金 项目金额：3万元 项目实施年份：2023年 该项目经费可用于我单位的绿色采购，节能改造，更新节能产品等。减少了我单位的办公日常开支，提高了我单位的工作效率。	产出指标	质量指标	节约型机关创建	≥	1	个	10
										项目完成情况	≥	95	%	20
									时效指标	一年内完成	≥	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	推动节约能源资源管理制度	=	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	购买节约型办公用品	=	3	万元	10
	63252323T000001910241-西久公路及县城园林绿化审计专项资金	10		90.00	90.00		项目名称：西久公路及县城园林绿化审计专项债资金 ‘ 项目金额：30万元 项目实施年份：2023年 ’ 由贵德县自然资源局负责实施的贵德县2018年国土绿化EPC生态工程项目已列入审计项目计划，按照计划开展审计。	产出指标	数量指标	完成审计任务	=	1	项	14
									质量指标	被审计单位建章立制	≥	1	条	13
									时效指标	当年完成	=	1	年	13
								效益指标	社会效益指标	财经检查	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	支付业务委托费	=	30	万元	20
	63252322T000001701455-综合窗口和一件事专窗补助	10	1.20	4.80	4.80		项目实施时间：2023年 项目名称：综合窗口和一件事专窗补助 项目资金：1.2万元 项目实施后达到的效益：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。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。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	产出指标	数量指标	窗口工作人员的人数	≥	2	人	5
										发放月数	=	12	个	10
									质量指标	窗口工作人员的工作效率	≥	95	%	10
										综合窗口和一件事专窗的便捷率	≥	90	%	5
									时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提供法律、政策咨询等服务	≥	95	%	10
										提供规范、高效、优质的服务	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	窗口工作人员补助（2人*500元*12个月）	≥	1.2	万元	20
								产出指标	数量指标	进驻窗口的个数	≥	67	个	20
									质量指标	窗口人员工作效率	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
003007-贵德县政务服务监督管理局	63252323T000001902155-业务专项资金	10	71.00	267.00	267.00		项目名称：业务专项资金 项目实施金额：71万元. 项目实施年度：2023年 项目目标：1、提高政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务群众的满意度。2、推进政务公开规范化建设。3、优化政务环境、提高窗口人员工作效率。	效益指标	经济效益指标	提高政务业务工作人员的优质环境	定性	优良差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5
										群众满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	电工服务费	≥	0.6	万元	2
										室内外维修	≥	4	万元	2
										取暖费	≥	10	万元	2
										保洁服务费	≥	14.5	万元	2
										保安服务费	≥	20	万元	2
										保洁用品	≥	1.8	万元	2
										水费	≥	1.5	万元	2
										锅炉工工资	≥	1.5	万元	2
										电费	≥	15.5	万元	2
										电梯维护费	≥	1.6	万元	2
	63252323T000001907811-行政服务中心机房专项资金	10	15.00	45.00	45.00		项目名称：行政服务中心机房专项资金 项目资金：15万元 项目实施年度：2023年 项目目标：保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转、为民办事有序进行至关重要，按期缴费确保机房用电不中断意义重大。	产出指标	数量指标	机房数量	=	1	个	10
										服务器	≥	30	个	10
									质量指标	保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转、为民办事有序进行至关重要	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	机房电费	≥	15	万元	20
	63252323T000001893237-专委会专项资金	10	27.00	81.00	81.00		1、项目名称：专委会专项资金，2、项目资金：预算资金27万元，3、实施年份：2023年。保障提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、民族宗教和社会法制委员会工作正常运转。切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。	产出指标	数量指标	年内积极开展各专委会工作	≥	15	次	8
										邮电费	≥	0.5	万元	7
									质量指标	办公设备购置费	≥	2	万元	7
										专委会经费支出成本控制率	≥	98	%	8
									时效指标	当年完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	其他商品和服务支出	≥	2.8	万元	10
										专委会临聘人员工资	≥	0	万元	1
									可持续影响指标	为政协委员反映社情民意奠定基础	≥	95	%	10
										差旅费	≥	3.2	万元	9
								成本指标	经济成本指标	办公费	≥	5	万元	4
										印刷费	≥	3	万元	4
										政协委员培训考察学习费用	≥	9	万元	4
									社会成本指标	省外专题调研视察	≥	98	%	4
										政协系统网络信息化建设网络专线费用	≥	1.5	万元	4
	63252323T000001900479-常委会议专项资金	10	1.00	4.50	4.50		1、项目名称：常委会议专项资金，2、项目资金：预算资金1万元，3、实施年份：2023年。召开常委会议12次，审议政协贵德县委员会会务和工作中的重大事项，审查重要的建议案、提案、视察报告、调研报告和其他报告。充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	12	次	10
										培训（参会）人次	≥	300	人次	5
										培训课程数量	≥	12	个	10
										培训（会议）天数	≥	12	天	5
									质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	5
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	5
								效益指标	经济效益指标	召开常委会议12次	≥	12	次	10
									社会效益指标	审议政协贵德县委员会会务和工作中的重大事项，审查重要的建议案、提案、视察报告、调研报告和其他报告	≥	96	%	10
									可持续影响指标	可以增强常委协商议政、民主监督的职能。	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	常委会议经费	≥	1	万元	5
									社会成本指标	充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能	≥	95	%	5
								产出指标	数量指标	年内对全体政协委员进行县内外培训、走访慰问、开展座谈、联谊。	≥	2	次	15
									质量指标	为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，加强委员与各部门的沟通联系，互动交流，有效提高政协委员的履职能力和水平	≥	95	%	8
										办公用品	≥	0	万元	1
										党员委员开展主题党日活动差旅费	≥	1	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本级）	63252323T000001900511-政协委员活动专项资金	10	5.00	33.12	33.12		1项目名称：政协委员专项资金，2项目资金5万元，3、实施年份：2023年。年内对全体政协委员进行县内外培训、走访慰问、开展座谈、联谊。为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，加强委员与各部门的沟通联系。		时效指标	培训费	≥	3	万元	10
										当年完成	≥	1	年	5
								效益指标	经济效益指标	开展培训、座谈、联谊	≥	95	%	10
										其他商品和服务支出	≥	1	万元	5
									社会效益指标	全面开展对政协委员的培训学习，积极搭建学习交流平台，不断拓宽政协委员视野，提高政协委员履职能力和激发工作热情	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	让每一位委员参与到政协工作中来，为委员建言献策、协商议政搭建平台，得到广委员的好评	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	0	万元	1
										履职活动费用控制在财政批复的预算资金内	≥	95	%	5
									社会成本指标	加强委员的履职能力	≥	98	%	5
	63252323T000001900859-调研视察专项资金	10	2.00	13.50	13.50		1、项目名称：调研视察专项资金，2、项目资金：预算资金2万元，3、实施年份：2023年4、政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况。履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。5、为省内外政协委员来我县履行职能提供服务、推动社会发展、解决民生问题做出积极贡献。	产出指标	数量指标	政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况，一年内开展委员调研活动不少于3次，省内外委员视察活动10次以上	≥	100	人次	10
									质量指标	政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况	≥	95	%	10
										为我县履行职能提供服务、推动社会发展、解决民生问题做出积极贡献。	≥	98	%	10
									时效指标	当年完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用，促进社会和谐。有利于人民政协全面加强自身建设，发挥了政协委员的主体作用，发挥了各民主党派	≥	95	%	10
										发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局，发挥政协委员主体作用。	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	为政协委员了解情况、研究问题、学习提高创建了良好的平台。	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	调研差旅费	≥	0.8	万元	5
										调研办公费、印刷费	≥	0.7	万元	7
										会议费	≥	0	万元	1
										其他商品和服务支出	≥	0.5	万元	7
	63252323T000001900899-十届三次会议专项资金	10	9.00	36.00	36.00		1、项目名称：十届三次会议专项资金，2、项目资金：预算资金9万元，3、实施年份：2023年。及时开展十届三次会议前期筹备工作,顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第三次会议,圆满完成各项会议议程，做好会议的各项经费保障工作。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	12	天	5
										培训班次（会议次数）	≥	3	次	5
										培训（参会）人次	≥	750	人次	5
										培训课程数量	≥	3	个	10
									质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	5
								效益指标	经济效益指标	保障各政协专门会议正常举行	≥	96	%	10
									社会效益指标	顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第三次会议,	≥	96	%	5
										积极发挥政协参政议政、合作共事能力。	≥	98	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	会议费	≥	9	万元	10
									社会成本指标	符合法律规定，顺利召开全国政协各项会议	≥	95	%	10
	63252323T000001900922-政协委员培训专项资金	10	6.00	45.00	45.00		1、项目名称：政协委员培训专项资金，2、项目资金：预算资金6万元，3、实施年份：2023年。下年内组织政协委员分两批（次），赴内地发达地区及革命老区进行培训，提高委员履职能力。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	20	人次	5
										培训（会议）天数	≥	7	天	5
										培训班次（会议次数）	≥	6	次	10
										培训课程数量	≥	6	个	10
									质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	5
								效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政、合作共事能力。	≥	98	%	10
									可持续影响指标	提高了“四个意识”、“五个认同”为全县的经济建设出谋划策。	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费	≥	6	万元	10
										人均培训成本控制率	≥	95	%	10
	63252323T000001912147-“有事好商量”协商议事专项经费	10	15.00	114.00	114.00		1、项目名称：有事好商量协商议事专项资金，2、项目资金：预算资金15万元，3、实施年份：2023年。提升“有事好商量”协商议事室建设的品牌作用，全面推进协商民主	产出指标	数量指标	年内通过政协协商议事办公室，委员界别活动，开展“有事好商量”协商议事工作	≥	5	次	10
									质量指标	为政协委员协商议政，加强委员与各部门的沟通联系搭建平台。	≥	98	%	10
										协商议事经费支出率	≥	95	%	10
										为推动全县 经济社会实现高质量发展，建设“强富美高”新贵德贡献更多的政协智慧和力量	≥	95	%	10
									时效指标	当年完成	≥	98	%	10
								效益指标	经济效益指标	办公费	≥	6.5	万元	7
										会议费	≥	0	万元	1

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							向基层延伸，扎实推动政协协商与基层协商的有效衔接。	效益指标		其他商品和服务支出	≥	3.5	万元	7
									可持续影响指标	印刷费	≥	3.8	万元	7
								满意度指标	服务对象满意度指标	政协搭台、各方参与，服务群众，群众满意度高	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	1.2	万元	6
										“有事好商量”协商议事室支付临聘人员工资6人*1500元	≥	0	万元	1
									社会成本指标	开展政协委员界别活动	≥	98	%	6
	63252323T000001912158-政协文史馆建设及贵德文史出版经费	10	10.00	34.00	34.00		1、项目名称：政协文史馆建设及贵德文史出版专项资金，2、项目资金：预算资金2023年10万元，3、实施年份：2023年。发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣,提高贵德知名度,为“十四五”规划实施及“四地建设”营造文化贵德氛围,助力中华民族共同体意识树立与巩固。	产出指标	数量指标	出版印刷贵德文史	≥	1000	册	8
									质量指标	贵德文史平均传阅率	≥	95	%	8
										完成资料撰稿、编辑、校对	≥	1.5	万元	8
									时效指标	当年完成	≥	95	%	8
										为“十四五”规划实施及“四地建设”营造文化贵德氛围	≥	95	%	8
								效益指标	经济效益指标	公开印刷出版费用	≥	3	万元	7
										文史馆建设费用	≥	5	万元	7
									社会效益指标	差旅费	≥	0.5	万元	7
										推动社会主义文化建设的大繁荣,提高贵德知名度,	≥	98	%	7
									可持续影响指标	营造文化贵德氛围,助力中华民族共同体意识树立与巩固。	≥	98	%	7
								满意度指标	服务对象满意度指标	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	资料前期调查走访，补充书籍内容。	≥	98	%	5
									社会成本指标	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度	≥	95	%	2.5
										不断丰富贵德文史资料内容，扩大政协影响力，有效提高宣传度，	≥	95	%	2.5
	63252322T000000050493-保安服务费	10	33.00	134.40	134.40		项目名称：保安服务费 项目资金：33万元 实施年份：2023年 实施情况：实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全。	产出指标	数量指标	政府大院保安人员数	≥	10	人	20
									质量指标	项目完成质量	≥	95	%	10
									时效指标	按年度完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	保障政府大院的秩序和安全	≥	95	%	20
									社会效益指标	做好防火、防盗、防破坏等安全保卫，更好的服务群众	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对安全保卫工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	保安服务费	≥	33	万元	10
	63252322T000000050494-保洁服务费	10	45.00	207.68	207.68		项目名称：保洁服务费 项目资金：45万元 实施年份：2023年 实施情况：保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，为政府物业提供专业化的服务。	产出指标	数量指标	政府大院保洁人数	≥	15	人	20
									质量指标	项目完成质量	≥	95	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	保障政府大院各办公区域卫生整洁，为职工提供良好的办公环境。	≥	95	%	10
									社会效益指标	保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，更好的服务群众	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门对卫生保洁工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	保洁服务费	≥	45	万元	20
	63252322T000000050495-小灶人员劳务费	10	22.00	85.60	85.60		项目名称：小灶人员劳务费 项目资金：22万元 实施年份：2023年 实施情况：保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。	产出指标	数量指标	小灶人员数	=	9	人	10
									质量指标	申报项目完成质量	≥	98	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	小灶人员和临聘人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	22	万元	20
	63252322T000000050497-政府大灶运转费	10	75.00	328.00	328.00		项目名称：政府大灶运转 项目资金：75万元 实施年份：2023年 实施情况：保障县区内的干部职工用餐,提供良好的用餐环境	产出指标	数量指标	支付干部职工灶政府购买服务资金	≥	11	人	10
									质量指标	项目目标完成情况	≥	95	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	保障县区内的干部职工用餐,提供良好的用餐环境	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府大灶工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	60.86	万元	10
										运转开支	≥	14.14	万元	10
							项目名称：电费 项目资金：15万元 实施年	产出指标	数量指标	供电费用	≥	10000	千瓦时	20
									质量指标	项目完成质量	≥	99	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
005001-贵德县机关事务服务中心（本级）	63252322T000000050498-电费	10	15.00	78.00	78.00		份；2023年 实施情况：保障政府大院各单位各部门办公用电及各项会议顺利举行	效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部门办公用电及各项会议顺利举行，改善办公环境	≥	96	%	20
									社会效益指标	通过改善办公环境，使各部门能更好的服务群众	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院各单位各部门对供电工作的满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	电费	≥	15	万元	10
	63252322T000000050499-水费	10	2.00	8.00	8.00		项目名称：水费 项目资金：2万元 实施年份：2023年 实施所产生的效益：保障政府大院各单位各部门办公用水。	产出指标	数量指标	供水数量	≥	10000	立方米	20
									质量指标	项目完成质量	≥	98	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部门办公用水，改善办公环境	≥	95	%	10
									社会效益指标	通过改善办公环境，使各单位各部门能更好的服务群众	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院各单位各部门对供水工作的满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	水费	≥	2	万元	10
	63252322T000000050501-取暖燃气费	10	20.00	96.00	96.00		项目名称：取暖费 项目资金：20万元 实施年份：2023年 实施：保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	取暖燃气数量	≥	140000	立方米	10
									质量指标	项目完成质量	≥	98	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	≥	95	%	10
									社会效益指标	保障政府大院各单位各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门对供暖工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	取暖费	≥	20	万元	20
	63252322T000000050502-干部周转房运行费	10	38.00	160.00	160.00		项目名称：干部周转房运行费 项目资金：38万元 实施年份：2023年 实施情况：保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。	产出指标	数量指标	干部周转房	≥	1	座	20
									质量指标	各项目标完成情况	≥	95	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	为非贵德籍领导干部提供住房、就餐服务	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对干部周转房及政府小灶工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	燃气费	≥	3	万元	2.5
										维修费	≥	10	万元	2.5
										电话及网络费用	≥	2	万元	2.5
										电视费用	≥	0.7	万元	2.5
										食堂费用	≥	16.3	万元	2.5
										电费	≥	3	万元	2.5
										园林绿化费	≥	3	万元	5
	63252322T000000050504-接待办业务费	10	3.00	28.00	28.00		项目名称：接待业务费 项目资金：3万元 实施年份：2023年 项目实施情况：保障接待办日常工作开展。	产出指标	数量指标	接待办人数	≥	6	人	20
									质量指标	接待办各项工作完成质量	≥	95	%	10
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	保障接待办日常工作开展	≥	95	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	领导对接待工作的满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≥	0.5	万元	5
										保险费	≥	0.5	万元	2.5
										劳务费	≥	0.5	万元	2.5
										邮电费	≥	0.5	万元	2.5
										燃油费	≥	1	万元	2.5
	63252322T000000050506-公务用车平台综合管理运行经费	10	20.00	212.30	212.30		项目名称：公务员用车平台综合管理运行经费 项目资金：20万元 实施年份：2023年 实施情况：保障全县公务用车安全有序按章运行。	产出指标	数量指标	过路及停车费	=	0	万元	20
									质量指标	各项目标完成情况	≥	95	%	10
									时效指标	按时保障全县公务用车安全有序按章运行	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	保障全县公务用车安全有序按章运行	≥	95	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车单位对公务用车平台的满意度	≥	95	%	2.5
								成本指标	经济成本指标	维修费	≥	0	万元	2.5
										汽油费	≥	0	万元	2.5
										驾驶员劳务费	≥	19	万元	2.5
										公务平台车辆	≥	0	万元	5
										北斗终端服务费	≥	0	万元	2.5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
										保险费	≥	1	万元	2.5
	63252322T000000050508-图书馆工会楼运转经费	10	16.00	76.30	76.30		项目名称：图书馆工会楼运转经费 项目资金：16万元 实施年份：2023年 实施情况：对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境。	产出指标	数量指标	图书馆工会楼	=	1	座	10
									质量指标	各项目标完成情况	≥	95	%	20
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	为图书馆工会等单位干部职工提供良好办公环境,更好的服务群众	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆工会等单位干部职工对服务满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	保洁劳务费	≥	6.5	万元	5
										电梯维护费	≥	0.9	万元	2.5
										维修费	≥	2	万元	5
										保安劳务费	≥	5.6	万元	5
										锅炉工工资	≥	1	万元	2.5
	63252322T000000052510-县委政府、人大政协楼运转费	10	20.00	101.20	101.20		项目名称：县委政府、人大政协楼运转费 项目资金：20万元 实施年份：2023年 实施情况：对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	购买保洁用品	≥	2	次	5
										保洁用品	≥	2	次	5
										地坪维修等	≥	1	次	5
										人大门厅防水修缮等	≥	1	次	10
									质量指标	保障水电暖及基础设施正常使用	≥	98	%	5
									时效指标	按年度完成	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，更好的服务群众	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门对水电暖及基础设施等维修维护工作的满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	地坪维修	≥	2.8	万元	5
										暖气管道更换	≥	8.22	万元	5
										人大门厅防水修缮	≥	1.68	万元	5
										购买保洁用品	≥	3	万元	2.5
										其他维修	≥	4.3	万元	2.5
	63252322T000001543268-节约型机关创建经费	10	1.00	7.00	7.00		项目名称：节约型机关创建经费 项目资金：预算资金为1万元 实施年份：2023年 项目实施效益：节约型机关创建节约型机关为抓手，推动节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率、降低机关运行成本，推行绿色办公，提倡绿色出行、倡导节约意识。	产出指标	数量指标	节约型机关创建	=	1	个	10
									质量指标	项目完成情况	≥	95	%	15
									时效指标	2022	≥	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	推动节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率	≥	95	%	35
								满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府的满意度	≥	90	%	9
								成本指标	经济成本指标	节约型机关创建	≥	1	万元	1
	63252323T000001904970-机关事务后勤保障服务专项资金	10		1,043.46	1,043.46		项目名称：机关事务后勤保障服专项资金 项目资金：3478200 实施年份：2023 实施项目所产生的效益： 1、对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境 2、保障全县公务用车安全有序按章运行。 3、对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境。 4、保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。 5、保障县区内的干部职工用餐,提供良好的用餐环境 6、保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，为政府物业提供专业化的服务。 7、保障接待办日常工作开展。 8实施安全保卫，做好防火、防盗、防	产出指标	数量指标	干部周转房、图书馆工会楼	≥	2	座	10
										政府大院保洁、保安人数、支付干部职工灶政府购买服务资金	≥	36	人	10
										人大门厅防水修缮等、购买保洁用品、保洁用品	≥	5	次	20
									质量指标	项目目标完成情况	≥	95	%	5
									时效指标	按年度内完成	≥	1	年	5
								效益指标	经济效益指标	做好机关各项工作，服务好群众	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门对各项工作的满意度	≥	95	%	1
								成本指标	经济成本指标	电视费用	≥	0	万元	1
										锅炉工工资	≥	1	万元	1
										食堂费用	≥	17.3	万元	1
										汽油费	≥	15	万元	0.5
										保安劳务费	≥	6.8	万元	1
										购买保洁用品	≥	3	万元	1
										保安服务费	≤	33.6	万元	0.5
										暖气管道更换	≥	13	万元	0.5
										保洁劳务费	≥	8.5	万元	0.5
										驾驶员劳务费及差旅费	≥	38.4	万元	0.5
										人大门厅防水修缮	≥	2	万元	1
										保险费	≥	16	万元	0.5
										维修费	≥	64.27	万元	0.5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							破坏工作，保障政府大院的秩序和安全。			公务平台车辆	≥	20	辆	0.5
										北斗终端服务费	≥	8.63	万元	1
										其他维修	≥	4.3	万元	1
										电话及网络费用	≥	2	万元	1
										燃气费	≥	4	万元	1
										电梯维护费	≥	1	万元	1
										运转开支	≥	20	万元	0.5
										保洁服务费	≥	51.92	万元	0.5
										电费	≥	3	万元	1
										地坪维修等	≥	3	万元	1
										劳务费	≥	68	万元	1
	63000021T000000010908-农村综合改革转移支付	10	70.00	184.00	184.00		项目投资70万元，计划在贵德县县域内，购置安装风光互补太阳能路灯175盏，安装后有利于提高村容村貌亮化美化条件，促进丰富群众的文化生活，加强精神文化建设，对加快农村产业结构调整，发展特色农业，增加农民收入起到积极作用。	产出指标	数量指标	购置安装风光互补太阳能路灯	≥	175	盏	10
									质量指标	质量达标率	≥	98	%	20
									时效指标	截止2023年12月底，建设任务完成比例	≥	700	%	10
								效益指标	社会效益指标	有利于高原美丽乡村建设试点示范和推动乡村振兴战略，形成良好村容村貌	定性	优		10
									生态效益指标	提高村容村貌亮化美化条件	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度指标	≥	98	%	5
										受益村满意度指标	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	项目计划投资	≥	70	万元	20
	63252322T000000053686-征收经费	10	15.00	60.00	60.00		分析预测全县宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案；运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控；拟订县及县以下单位、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；完善了工作效益；提高办公条件。	产出指标	质量指标	分析预测全县宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案；运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控，拟订县及县以	≥	90	%	25
									时效指标	2022年底工作完成比例	≥	90	%	15
								效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	0	万人	25
										完善了工作效率，优化办公环境	≥	90	%	5
									可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63252322T000000053690-固定资产系统服务费	10	15.00	52.00	52.00		为全县行政事业单位国有资产管理提供技术支持和服务，明确资产管理职责、防止国有资产的流失。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10
										系统开发数量	≥	1	个	10
									质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10
										系统故障率	≤	5	%	10
									时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
										系统故障修复处理时间	≤	0	小时	10
								效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0	万人	10
									可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63252322T000000053693-预算管理一体化系统维护费	10		156.00	156.00		预算管理一体化系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作。提高财政预算编制；完善基础项目信息、梳理预算管理业务流程、项目编报模版分类；专项资金及政府购买服务目录清单；为更好的服务预算单位拨款确保全县行政事业单位财政拨款工作有序开展。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
										硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5
									质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
										系统验收合格率	≥	90	%	10
									时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
										系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
								效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0	万人	10
									可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
006001-贵德县财政局（本级）	63252322T000000053694-政府采购云平台服务费	10	9.00	36.00	36.00		以互联网为基础，政府采购电子化交易和管理为重点，涉及政府采购各领域、全流程、多用户、集政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府采购公共服务平台。对系统运用程序及时进行适时进行更新，确保系统安全稳定；实行一站式服务；促进政府采购活动进行全程公开透明；降低采购成本，确保	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10
										系统开发数量	≥	1	个	10
									质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10
										系统故障率	≤	5	%	10
									时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
										系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
									社会效益指标	实现政府采购工作高效，促进政府采购活动进行全程公开透明；降低采购成本，确保财政资金高效安全运行	≥	100	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							财政资金高效安全运行	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0	万人	10
									可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63252322T000000053695-政府采购电子招标运行服务费	10	10.00	40.00	40.00		电子交易平台建设服务费、实现电子评标，实行统一的政府采购电子交易平台，实现异地评标减少评标环节人为因素干扰、规范评标程序减少投标、评标成本；提高政府采购工作的透明度，确保财政资金高效安全运行。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10
										系统开发数量	≥	1	个	20
									质量指标	系统故障率	≤	8	%	10
									时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
										系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
								效益指标	社会效益指标	增强招投标全过程的透明度，节约采购时间成本和经济成本，避免招投标单位或招标代理机构的“意中人”融入招投标活动中，影响招投标活动的公平公正	≥	100	%	10
									可持续影响指标	主页点击量	≥	0	万人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5
	63252322T000000057599-全县行政事业单位会计培训与财务监督	10	80.00	340.00	340.00		开展全县行政事业财务人员培训是为了全县行政事业单位财务人员财务能力提升和会计准则知晓率的提升；做到账务清晰、准确。财政监督评价工作将以财会监督为主导，全面贯彻全省财政工作会议精神，结合财政中心工作，强化财会监督深度融合，充分发挥财政监督在和国家监督体系中的重要作用。	产出指标	数量指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
										培训人数	≥	168	人数	10
										检查频次	≥	6	次	5
										完成检查报告数量	≥	5	个	10
										培训次数	≥	2	场次	5
									质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%	10
									时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	87	%	20
								效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%	10
									可持续影响指标	问题整改落实率	≥	86	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10
	63252323T000001900993-一事一议项目管理费	10	5.00	90.00	90.00		2023年财政一事一议奖补项目管理费5万元，用于县域内亮化工程施工过程中产生的监理费及项目完工后后续的维护费用，有效保障亮化工程有序顺利实施，提高村容村貌亮化美化条件。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	20
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	有利于高原美丽乡村建设试点示范和推动乡村振兴战略	定性	优		10
									生态效益指标	提高村容村貌亮化美化条件	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目监理费	=	5	万元	10
										项目后期维护费	=	0	万元	10
	63252323T000001901426-一事一议项目配套	10	47.00	127.00	127.00		财政一事一议奖补项目县级配套47万元，用于实施2023年一事一议村级亮化工程，购置安装风光互补太阳能路灯。有利于提高村容村貌亮化美化条件，促进丰富群众的文化生活，加强精神文化建设，对加快农村产业结构调整，发展特色农业，增加农民收入起到积极作用。	产出指标	质量指标	购置路灯质量达标率	≥	98	%	20
									时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	有利于高原美丽乡村建设试点示范和推动乡村振兴战略，形成良好村容村貌	定性	优		10
									生态效益指标	提高村容村貌亮化美化条件	定性	优		10
									可持续影响指标	工程建设是否良性运行	定性	是		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	一事一议项目配套	=	47	万元	10
	63000021T000000005882-食品药品监管补助资金	10	12.24	18.20	18.20		1.项目名称：食品药品监管补助资金 2.项目资金：12.24万元 3.实施年份：2023年 4.实施效益：中央财政通过专项转移支付安排2023年食品药品监管补助资金12.24万元，提升餐饮业食品安全规范化建设水平，实现智慧监管，通过智慧透明化监管，进一步提高人民群众对食品、药品、化妆品、医疗器械安全知识的普及率，提高食品、药品、化妆品、医疗器械的总体安全水平，提高监管人员食品安全应急处置能力。	产出指标	数量指标	化妆品监管企业数	≥	90	家	5
										医疗器械监管企业数	≥	5	家	5
										重大餐饮活动保障次数	≥	5	次	5
										药品监管企业数	≥	35	家	5
									质量指标	食品性息化安全监管建设	=	100	%	5
										食品生产加工环节安全监管	=	100	%	10
										“三品一械”案件办结率	=	100	%	5
									时效指标	年内工作完成率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	食品安全应急处置能力	≥	90	%	5
										人民群众“三品一械”安全科普知识水平	≥	95	%	5
										“三品一械”总体安全水平	≥	98	%	5
									可持续影响指标	促进食品企业规范管理，食品产业健康可持续发展	定性	显著		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业对监管工作满意度	≥	90	%	5
										公众对“三品一械”监管满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	智慧监管平台设备采购费用	≤	122400	元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
007001-贵德县市场监督管理局(本级)	63252323T000001905206-3.15消费者权益保护专项资金及食品药品监管补助资金	10	4.00	30.00	30.00		1.项目名称：3.15消费者权益保护专项资金及食品药品监管补助资金 2.预算资金：40000元 3.实施年份2023年 4.实施效益：开展3.15消费者权益保护日专项活动，全力保障消费者合法权益，对各类违法案件进行处罚，开展食品药品安全监管工作。	产出指标	数量指标	违法案件办结数	≥	100	案件数	10
									质量指标	侵害消费者权益行为打击率	≥	99	%	15
									时效指标	年内工作完成度	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	良好市场秩序保持率	≥	96	%	10
										群众投诉率	≤	2	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场秩序满意度	≥	96	%	5
										群众对案件办理满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	3.15工作差旅费	≥	10000	元	3
										3.15工作培训费	≥	0	元	3
										3.15工作会议费	≥	1000	元	3
										3.15工作印刷费	≥	17000	元	4
										3.15工作办公费	≥	0	元	3
										3.15工作其他商品和服务支出	≥	12000	元	4
	63252323T000001905209-食用农产品抽检专项资金	10	30.00	198.00	198.00		1.项目名称：食用农产品抽检专项资金 2.预算资金：300000元 3.实施年份：2023年 4.实施效益：每年至少进行444批次的食用农产品抽检工作，全面提升我县食品安全治理水平。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	444	个	20
										检查频次	≥	8	次	10
									质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10
									时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	10
									可持续影响指标	问题整改落实率	≥	99	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	10
								成本指标	经济成本指标	至少444批次食用农产品抽检费用	≤	300000	元	10
	63252323T000001905212-营业执照及各类表格印刷专项资金	10	12.00	63.00	63.00		1.项目名称：营业执照及各类表格印刷专项资金 2.预算资金：120000元 3.实施年份：2023年 4.实施效益：用于各类企业及个体工商户营业执照办、换证、补办以及相关表格印刷。	产出指标	数量指标	各类证照及表格项	≥	52	项	10
									质量指标	各类证照登记工作完成率	≥	99	%	15
									时效指标	年内完成印刷任务	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	证照规范性	≥	98	%	10
										各类市场主体主动办理证照	≥	99	%	10
										加强企业、个体户合法经营率	=	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各类市场主体满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	专用材料费	≥	120000	元	10
	63252323T000001905227-食品药品安全协管员补助资金	10	2.72	8.16	8.16		1.项目名称：食品药品安全协管员补助资金 2.预算资金：27200元 3.实施年份：2023年 4.实施效益：可以有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础,并相应的发放工资报酬。	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员人数	=	9	人	15
									质量指标	日常监督检查覆盖率	≥	95	%	15
									时效指标	年内工资发放完成率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	重大食品药品安全事故发生率	≤	1	频率（频道）	15
										城乡居民食品药品安全意识	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	协管员发放工资满意度	≥	98	%	5
										公众饮食用药安全知识知晓率	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础,并相应的发放工资报酬	=	27200	元/年	10
	63252323T000001905232-打击侵犯知识产权、“双打”专项资金及质量提升专项资金	10	3.00	30.00	30.00		1.项目名称：打击侵犯知识产权、“双打”工作经费及质量提升专项资金 2.预算资金：30000元。 3.实施年份：2023年 4.实施效益：旨在营造公平竞争的市场环境，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，破除质量提升瓶颈，强化质量监管，夯实质量基础。	产出指标	数量指标	"双打"案件、质量安全案件办结数	≥	20	起	15
									质量指标	不公平竞争行为投诉数	≤	10	%	15
									时效指标	年内案件办结率	≤	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	市场公平竞争率	≥	98	%	10
										重大质量事故发生率	≥	1	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	≥	96	%	5
										市场主体投诉率	≤	10	%	5
								成本指标	经济成本指标	“双打”工作印刷费	≥	15200	元	4
										“双打”工作办公费	≥	0	元	3
										“双打”工作培训费	≥	0	元	3
										“双打”工作差旅费	≥	5000	元	3
										“双打”其他商品和服务支出	≥	9000	元	4
										“双打”工作会议费	≥	800	元	3

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
008001-贵德县统计局（本级）	63252323T000001905235-白色污染治理专项资金	10	3.00	30.00	30.00		1.项目名称：白色污染治理专项资金 2.预算资金：30000元 3.实施年份：2023年 4.实施效益：旨在进一步遏制白色污染对城乡环境带来的影响，提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率，加大环保用品使用率。	产出指标	数量指标	市场主体检查数	≥	99	%	15
									质量指标	整治工作报告数	≥	2	个	15
									时效指标	年内工作完成率	≥	99	%	10
								效益指标	社会效益指标	一次性塑料制品使用率	≤	10	%	10
									生态效益指标	一次性塑料制品可见率	≤	10	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	环保用品使用率	≥	98	%	5
										公众对白色污染整治工作满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	白色污染其他商品和服务支出	≥	9000	元	5
										白色污染差旅费	≥	0	元	5
										白色污染会议费	≥	0	元	5
										白色污染印刷费	≥	21000	元	5
	63252323T000001905263-综合行政执法装备专项资金—服装	10	13.98	41.94	41.94		1.项目名称：综合行政执法装备专项资金—服装 2.预算资金：139800元 3.实施年份：2023年 4.实施效益：旨在规范行政执法队伍，树立良好形象，行政执法人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志。	产出指标	数量指标	全局干部人数	≤	43	人	10
									质量指标	规范行政执法队伍	≥	98	%	10
									时效指标	2023年底完成制作进度	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	提升综合行政执法效率	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合行政执法人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目实施是否控制在预算内	≤	139800	元	20
	63252323T000001905299-推进餐饮业“互联网+明厨亮灶”智慧监管建设专项资金	10		99.38	99.38		推进餐饮业“互联网+明厨亮灶”智慧监管建设专项资金,预算资金593770，实施年份2023年，通过实施餐饮业“互联网+明厨亮灶”建设，进一步提升餐饮业食品安全规范化建设水平，实现智慧监管，加强食品安全管理， 诚信守法经营，不断提高餐饮业食品安全管理水平。	产出指标	数量指标	智慧监管平台覆盖数	≤	86	家	15
									质量指标	智慧监管平台覆盖率	≥	95	%	10
									时效指标	工作完成时间	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	食品安全监管效能	≥	95	%	10
										实现食品安全智慧监管率	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监管平台建设满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	智慧监管平台维修（护）费	≥	130000	元	5
										“互联网+明厨亮灶”电费	≥	70000	元	5
										专用设备购置	≥	393770	元	10
	63252323T000001892634-统计资料汇编资金	10		7.50	7.50		2023年统计资料汇编资金：预算资金2.5万元；主要按照《统计法》中统计资料的管理和公布的有关法律规定，认真做好贵德县2022年统计资料汇总整理编印、发布工作，向党政部门决策提供统计数据支撑。	产出指标	数量指标	贵德县统计资料编印册数	≥	100	册	10
									质量指标	完成编印合格率	=	100	%	10
									时效指标	当年编印完成率	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	完成我县经济运行和社会发展情况分析、预测和监督	≥	95	%	10
										向党政部门决策提供统计数据支撑	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	党政各有关部门满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	资料编印成本	≥	2.5	万元	20
	63252323T000001892812-乡村两级统计员补助资金	10	8.04	24.12	24.12		1、项目名称：乡村两级统计员补助资金；2、项目资金：预算资金8.04万元；3、实施年份：2023年；4、实施项目所产生的的效益：全面落实乡镇、村级统计人员工作补助，认真完成各项普查、专项调查、统计台账等相关基础统计数据的汇总整理工作，确保乡镇、村级统计工作有序开展，建立健全适应现代农业调查体系。	产出指标	数量指标	乡镇统计员	=	10	人	10
										村级统计员	=	132	人	10
									质量指标	完成报表上报合格率	≥	100	%	10
									时效指标	当年完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	加强基层统计队伍建设，提高报表质量，完成各项基层统计报表高质量上报	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	当政机关有关部门	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	乡镇统计员劳务费	=	1.44	万元/年	10
										村级统计员劳务费	=	6.6	万元/年	10
	63252323T000001892868-人口变动情况抽样调查资金	10		23.91	23.91		1、项目名称：人口变动情况抽样调查资金；2、项目资金：预算资金7.97万元；3、实施年份：2023年；4、实施项目所产生的的效益：为准确、及时地监测和反应我县人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，确保调查小区人口变动情况抽样调查工作圆满完成。	产出指标	数量指标	人口变动情况抽样调查、指导员	≥	45	人	20
									质量指标	调查完成合格率	≥	98	%	10
									时效指标	当年完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	党政有关部门满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	调查培训费	≥	0.87	万元/年	5
										调查指导员补助	≥	1200	元/人年	5
										调查宣传费	≥	0.65	万元/年	5
										调查物资费	≥	1.05	万元/年	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001897820-第五次全国经济普查资金	10	15.00	93.38	93.38		1、项目名称：第五次全国经济普查资金；2、项目资金：本年预算资金15万元；3、实施年份：2023—2025年年；4、实施项目所产生的的效益：全面调查我县第二产业网和第三产业的发展规模、布局和效益，掌控国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济新发展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	产出指标	数量指标	组织实施经济普查活动小区	≥	133	处	10
										普查调查、指导员	≥	89	人	10
									质量指标	完成合格率	＝	100	%	10
									时效指标	当年完成率	＝	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	掌控全县国民经济，推动经济高质量发展	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	向党政部门决策提供统计数据支撑	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	2.4	万元	5
										宣传费	≥	8.074	万元	5
										办公费用	≥	1.856	万元	5
										“两员”培训费	≥	2.67	万元	5
	63252323T000001897824-工业商业劳资三项抽样调查资金	10	6.00	24.00	24.00		2023年工业商业劳资三项抽样调查资金：预算资金共计6万元：主要用于工业、商业、劳资三项抽样调查，确保工业产值增加值、社会消费品零售总额、服务业增加值、社会从业人员工资总额等相关指标测算有据可循。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	3	期/年	10
										“工业、商业、劳资”三项抽样调查工作	≥	80	户	10
									质量指标	报表完成上报率	≥	100	%	10
										培训合格率	≥	95	%	10
									时效指标	当年完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	向党政领导决策提供统计数据支撑	≥	95	%	10
										统计报表质量同期提高	≥	60	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	调查员补助	≥	6	万元	10
009001-贵德县应急管理局（本级）	63000021T000000006487-物资代储费	10	7.00	21.00	21.00		项目名称为：2023年救灾物资储备库待储费。金额为：7万元，用于仓库管理员工资、及各类劳务费、仓库电费等年内支出合计7万元。1年内完成资金的发放。定期维护好物资储备库各级物资，确保物资管护有效、能及时调运，提高受灾地区应急保障能力。充分保障受灾群众的基本生活，提高受灾群众对政府救灾工作的满意度和生活幸福感。	产出指标	数量指标	物资维护、调运情况	≥	3	次	10
									质量指标	物资管护情况	定性	优良中低差		15
										管护资金使用效果	定性	优良中低差		10
									时效指标	年内完成	＝	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	提高抵御自然灾害的能力	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	满足受灾群众需求	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	管护员工资、以及各类劳务费、仓库电费等	＝	7	万元	10
	63252322T000000043147-安全生产专项资金	10	10.00	40.00	40.00		2023年整体目标：1.提高认识，切实增强坚守“红线”能力健全规章，强化企业主体责任； 2.加强宣传，全面落实安全生产责任； 3.严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平；常抓不懈，努力构建安全生产长效机制. 4.安全生产专项资金共10万元. 效益：安全生产隐患整改率达到95%以上。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	12	次	12
										完成检查报告数量	≥	5	个	5
									质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10
									时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	15
								效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	10
									可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	3	次	5
										满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	印刷费	＝	7	万元	5
										演练费	＝	1.5	万元	6
										宣传费	＝	0.5	万元	4
										培训费	＝	1	万元	3
	63252323T000001892845-自然灾害生活救助专项资金	10	7.00	30.00	30.00		2023年项目，项目资金7万元。 主要目标为：目标1：主要用于解决遭受灾害时农村居民力克服的衣、食、住、农等临时困难，紧急转移安置以及抢救受灾群众，恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后，根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案。 目标2：充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难，安抚遇难家属，提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平，保障救灾工作正常运行。 目	产出指标	数量指标	冬春救助工作实施率	≥	90	%	20
									质量指标	冬春救助工作按期完成率	≥	90	%	10
									时效指标	中央冬春生活救助资金下发至受灾户	定性	每年年底		10
								效益指标	社会效益指标	自然灾害补助受益人数	≥	50	户	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员救助信访比率	≤	1	批	10
								成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金	＝	7	万元	10
									社会成本指标	救灾应急、过渡期生活救助、倒损住房恢复重建等补助按照规定标准执行率	＝	100	%	10
	63252323T000001897878-自然灾害风险普查专项资金	10	120.00	120.00	120.00		2023年项目，资金120万元，主要开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等风险要素全面调查，开展重点隐患调查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域、分层级的自然灾害综合风险与减灾能力数据库。普查工作提高地方政府自然灾害防治水平的影响，普查成果为	产出指标	数量指标	编制实施方案	≥	1	套	20
									质量指标	普查数据成果有效率	≥	98	%	10
									时效指标	预算执行率	＝	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	定性	优		10
									生态效益指标	普查工作对于提高地方政府自然灾害防治水平的影响	定性	提高		10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	行业部门的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	普查工作费用	=	120	万元	20
	63252323T000001897884-农房保险专项资金	10	24.40	73.20	73.20		2023年项目，资金共计244000元，共计12200户参保。为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。引导和支持农户参加农房保险。进一步提高一步提高全省农牧民防灾减灾的意识。如符合保险赔付，按照承保公司的标准对受损的房屋进行补偿，减轻农牧民灾后重建的经济压力。	产出指标	数量指标	农房保险补助人数	≤	12200	户	10
									质量指标	理赔率	=	100	%	20
									时效指标	赔付时间	≤	1	月	10
								效益指标	经济效益指标	按照承保公司的标准对受损的房屋进行补偿率	=	100	%	10
									社会效益指标	进一步提高全省农牧民防灾减灾的意识率	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	每户每年财政补贴20元	=	244000	元	20
	63252323T000001901890-节约型机关创建专项资金	10		9.00	9.00		2023年以新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，引入节能市场机制，降低机关运行成本，推行绿色办公。更换节能设备，购买绿色产品办公费3万元。效益：降低资源能源的浪费率。	产出指标	数量指标	更换节能产品	≤	6	个	20
									质量指标	新购办公用品节能率	≥	95	%	10
									时效指标	资金支付时间	≤	6	月	10
								效益指标	经济效益指标	降低资源浪费率	≥	95	%	10
									可持续影响指标	降低机关运行成本，推行绿色办公。更换节能设备.	定性	提高		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	=	30000	元	20
	63252323T000002031668-值班能力提升	10	2.00	2.00	2.00		2023年为全面适应新形势下的应急值班工作，需要积极完善应急值班功能，全面完成对应急值班期间自助厨房的修建，为应急值班工作提供坚实的基础保障。 1.按时完成率达到95%以上。 2合格率达到95%以上。 3.干部的满意度达到95%以上。 4.成本合计2万元，用于厨房基础改造及厨房用具购置。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	%	20
									质量指标	合格率	≥	95	%	10
									时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	要积极完善应急值班功能，全面完成对应急值班期间自助厨房的修建，为应急值班工作提供坚实的基础保障	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	厨房改造费用及购置厨房用具	=	2	万元	20
	63000021T000000006671-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10	1,045.00	1,938.00	1,938.00		项目名称：2023年改薄项目 实施年份：2023-2024年。 项目资金：10450000元 绩效目标：该项目的实施改善学办学条件和教学环境，给学生提供更好的学习和生活环境，满足不断增长的教育需求。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	5
										建设(改造、修缮)工程量	≥	903	平方米/公里	10
										2023年薄改项目	=	1	个（套）	5
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
										项目设计变更率	≤	15	%	10
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
										项目受益人数	≥	12050	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1045	万元	5
	63000021T000000008270-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	10	66.00	78.00	78.00		项目名称：2023年“三区”人才计划教师专项工作补助项目 实施年份：2023年 项目资金：660000万元 绩效目标：1、足额选派三区人才计划教师 2、及时足额发放选派教师的工作补助、生活补助	产出指标	数量指标	三区人才计划教师人数	=	33	人	25
									时效指标	补助发放的及时性	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	农牧区教育质量	定性	提升		10
									可持续影响指标	为“三区”义务教育均衡发展提供人才支撑	定性	有效		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	实现支出	=	66	万元	5
	63000021T000000009256-城乡义务教育补助经费—校舍维修改造	10	307.30	644.40	644.40		项目名称：校舍维修改造资金。 实施年份：2023年。 项目资金：3073000元 1、实施贵德县杂让小学，河阴小学，王屯小学等3所学校维修改造建设项目。 2、该项目的实施改善了教学环境，更有效保证正常的教学秩序，给学生提供了更好的学习和生活环境。	产出指标	数量指标	实施学校数量	=	3	所	20
									质量指标	验收合格率	=	100	%	20
									时效指标	按期完工	定性	优良中低差		10
								效益指标	社会效益指标	提高办学水平	定性	优良中低差		10
									可持续影响指标	满足不断增长的教育需求	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	实现支出资金	=	3073000	元	10
							项目名称：免费作业本 实施年份：2023年	产出指标	数量指标	小学生人数	≤	9820	人/年	20
										初中生人数	≤	4875	人/年	10
									时效指标	作业本发放次数	=	2	次/年	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252322T000000053105-免费作业本	10	54.26	229.05	229.05		项目资金：542615元 绩效目标： 1、该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 2、为学生顺利完成学业提供了保障。	效益指标	经济效益指标	作业本款合格率	=	100	%	20
										可持续影响指标	免费作业本发放的覆盖率	=	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	初中作业本金额	=	53	元	5
										小学作业本金额	=	32	元	5
	63252322T000000053119-义务教育阶段校园安全保障	10	154.56	618.24	618.24		项目名称：义务教育阶段校园安全保障 实施年份：2023年 项目资金：1545600元 绩效目标：1、加强校园安全工作，保护学生安全。 2、保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	学校保安人数	=	46	人	20
									时效指标	发放月数	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	校园安全情况	定性	优		20
										为教育教学工作保驾护航	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	校园安全保障人员待遇	定性	2800	元/月	10
	63252322T000000053126-教育考核基金	10	12.00	64.00	64.00		项目名称：教育考核基金 实施年份：2023年 项目资金：120000元 绩效目标：1、提高教育考核的激励作用，为学校在学生中考及统考中提供经济支持。 3、激发教师的积极性。	产出指标	数量指标	教师年度业务考核先进个人奖励金	≥	50	个	10
										中考、六年级调研考试奖励金发放次数	=	1	次	10
										校联体活动考核先进个人奖励金	≥	25	人	10
										享受奖励的名师工作室先进个人	≥	18	个	10
									质量指标	年度质量考核合格率	≥	95	%	10
									时效指标	年度资金下达次数	=	1	次	10
								效益指标	社会效益指标	改善教师工作的积极性	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
	63252322T000000053128-教育风险基金	10	5.00	20.00	20.00		项目名称：教育风险基金 实施年份：2023年 项目资金：5万元 绩效目标:1、提高教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。 2、最大程度降低学校经济风险。	产出指标	数量指标	年度发生意外事故次数	≥	1	次	20
									质量指标	年度质量考核合格率	≥	98	%	10
										保障学校顺利开展教育教学工作	定性	有效		10
								效益指标	社会效益指标	学生日常意外事故处理中的资金节约率	≥	98	%	20
									可持续影响指标	降低学校经济风险	定性	有效	月	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252322T000000053133-建档立卡4-5岁贫困幼儿生活补助	10	19.80	79.20	79.20		项目名称：建档立卡贫困幼儿生活补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：198000元 绩效目标：1、减轻了建档立卡幼儿家长的经济负担。 2、促进了学前教育的进一步发展。该项目的实施为332名建档立卡贫困幼儿提供生活保障。	产出指标	数量指标	建档立卡户4-5岁幼儿享受贫困生学生人数	≤	220	人	20
									质量指标	享受学前建档立卡4-5岁生活费补助覆盖率	≥	8	%	10
									时效指标	建档立卡户幼儿享受生活费发放的时间	=	9	月	10
								效益指标	社会效益指标	改善了学前教育4-5岁贫困幼儿的生活补助	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	年补助资金	=	900	元/人	20
	63252322T000000053135-教师节表彰奖励机制资金	10	6.20	34.00	34.00		项目名称：教师节表彰奖励机制资金 实施年份：2023年 项目资金：62000元 绩效目标： 1、凸显教育质量，展示教育成果。 2、激励教师成长。	产出指标	数量指标	优秀教师	≤	30	个	5
										优秀教育工作者	≤	15	个	3
										优秀班主任	≤	30	个	2
										名师工作室教师	≤	5	人	3
										先进集体	≤	8	个	10
										先进基层党组织	≤	6	个	5
										慰问教师	≤	20	个	5
										优秀党务工作者	≤	20	个	10
										优秀校长、园长	≤	10	个	2
									质量指标	享受表彰的教师占全部教师的比率	≤	15	%	5
									时效指标	本年度完成	定性	按期		5
								效益指标	社会效益指标	带动教师教育教学能力和积极性	定性	优		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师的满意度	≥	95	%	5
	63252322T000000053140-学前教育政府购买服务	10	561.60	2,246.40	2,246.40		项目名称：学前教育政府购买服务 实施年份：2023年 项目资金：5616000元 绩效目标:1、助力保障学前教育人员工资支出，保证幼儿园的正常运转。 2、学前教育各项资助政策得到落实。	产出指标	数量指标	幼儿园教师数	=	260	人	30
									质量指标	受补助教师覆盖率	≥	20	%	10
									时效指标	学前教育政府购买服务本年度完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高了幼儿生教学教育质量	定性	优		10
										提高了幼儿教师的待遇	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意度	≥	95	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101001-贵德县教育局（本级）								成本指标	经济成本指标	幼儿教师待遇	=	1800	元/月	10
	63252323T000001880774-原民办代课教师养老生活补助资金	10	25.72	102.86	102.86		项目名称：原民办代课教师养老生活补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：257160元 绩效目标：该项目的实施体现了省委、省政府对原民办代课教师的关怀，解决了原民办代课教师遗留问题。	产出指标	数量指标	原民办、代课教师	=	369	人	20
									质量指标	把好审核关	定性	核定通过		10
									时效指标	发放时间	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	关怀原民办代课教师	定性	有效		10
										解决了原民办代课教师养老问题	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	退养教龄满25年	=	1200	元/月	10
										原民办、代课教师教龄满一年	=	20	元/月	10
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	6.76	20.30	20.30		项目名称：幼儿校园方责任险 实施年份：2023年实施 项目资金：67650元 绩效目标：1为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 2减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险学前教育幼儿的人数	≤	4510	人	20
									质量指标	年度校园方责任险幼儿完成合格率	=	100	%	20
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高幼儿在校期间的安全防范意识	定性	有效		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	=	100	%	10
	63252323T000001896649-教研电教专项资金	10	3.20	12.00	12.00		项目名称：教研电教专项资金 实施年份：2023年 项目资金：32000元 绩效目标：1、为教师专业的发展和培训提供了平台。 2、促进了教师教学水平的提高。 3、该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。	产出指标	数量指标	教研室老师下学校次数	≥	300	人次	20
									质量指标	促进我县教育质量发展	定性	有效		20
								效益指标	社会效益指标	教育教学活动有实效	定性	明显		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教研室老师满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	0.6	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	0.6	万元	5
										办公费	≤	1.3	万元	5
										差旅费	≤	0.7	万元	5
	63252323T000001896661-非义务教育阶段贫困学生助学资金	10	8.00	24.00	24.00		项目名称：非义务教育阶段贫困学生助学资金 实施年限：2023年 项目资金：80000元 绩效目标： 1、帮助贫困大学生顺利完成学业，减轻贫困大学生家庭经济负担。 2、进一步促进教育均衡发展，确保教育公平。	产出指标	数量指标	非义务教育阶段贫困学生	≤	40	人	10
										完成资助	≤	8	万元	10
									质量指标	精准资助	定性	精准		10
									时效指标	是否及时资助	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	教育政策惠及贫困大学生	定性	有效		20
									可持续影响指标	体现政府对非义务教育阶段贫困学生的关怀	定性	凸显		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	非义务教育阶段贫困学生及家长满意度	=	100	%	10
	63252323T000001897983-教育督导专项资金	10	4.80	18.00	18.00		项目名称：教育督导专项资金 实施年份：2023年 项目资金：48000元 绩效目标：1、为控辍保学工作提供资金支持。 2、在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。 3、最大程度降低学校经济风险。。	产出指标	数量指标	督导室老师下学校次数	≥	30	人次	20
									质量指标	有效督导学校教育教学活动	定性	有效		20
								效益指标	社会效益指标	促进我县教育事业高质量发展	定性	有效		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	督导室老师满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	1	万元	3
										培训费	≤	0.2	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	1	万元	5
										差旅费	≤	0.3	万元	2
										办公费	≤	2.3	万元	5
	63252323T000001898467-三江源学前教育补助资金	10	363.75	1,091.25	1,091.25		项目名称：三江源学前教育补助资金 实施年份：2023年 项目资金：3637500元 绩效目标：1、使三江源学前一年幼儿顺利完成学业； 2、项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	享受政策幼儿	=	1760	人	20
									质量指标	应助尽助	定性	有效		10
									时效指标	及时补助	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	减轻幼儿家长负担	定性	有效		20
									可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	三江源学前一年幼儿及家长满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	源学前一年生活补助资金	=	1500	元/人	5
										前一年公用经费	=	1000	元/人	5
							项目名称：三江源省内异地中职补助资金 实	产出指标	数量指标	三江源省内异地中职生一二年级学生	≤	260	人	20
										三江源省内异地中职生三年级学生	≤	195	人	20
									时效指标	及时补助资金	定性	及时		5
								效益指标	社会效益指标	三江源省内异地中职生感受政府的关怀	定性	有效		10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001898470-三江源省内异地中职补助资金	10	122.85	368.55	368.55		施年份：2023年 项目资金：1228500元 绩效目标：1、使省内异地中职生顺利完成学业； 2、项目的实施减轻了省内异地中职生家庭经济负担。	效益指标	可持续影响指标	三江源省内异地中职生顺利完成学业	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	三江源省内异地中职生及家长满意度	＝	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	三江源省内异地中职生一二年级学生公用经费	＝	900	元/人	5
										三江源省内异地中职生三年级学生生活费	＝	2200	元/人	5
										三江源省内异地中职生一二年级学生生活费	＝	1200	元/人	5
										三江源省内异地中职生三年级学生公用经费	＝	1300	元/人	5
	63252323T000001898482-三江源省外异地中职补助资金	10	109.00	327.00	327.00		项目名称：三江源省外异地中职补助资金 实施年份：2023年 项目资金：1090000元 绩效目标：1、使三江源省外异地中职学生顺利完成学业； 2、项目的实施减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	三江源省外异地中职学生	＝	108	人	20
									质量指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家庭	定性	有效		10
									时效指标	及时补助资金	定性	及时		20
								效益指标	经济效益指标	有效减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济负担	定性	有效		10
									社会效益指标	三江源省外异地中职学生顺利完成学业	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	三江源省外异地中职学生及家长满意度	＝	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	生活补助资金一二年级	＝	3200	元/人	5
										公用经费补助资金一至三年级	＝	3300	元/人	5
										生活补助资金三年级	＝	2200	元/人	5
	63252323T000001898485-三江源异地高中生补助资金	10	14.30	42.90	42.90		项目名称：三江源异地高中生补助资金 实施年份：2023年 项目资金：143000元 绩效目标：1、为异地高中生顺利完成学业提供保障； 2、减轻了异地高中生家长经济负担。	产出指标	数量指标	异地高中生	≤	26	人	20
									时效指标	异地高中生及时享受补助	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	使异地高中生好好完成学业	定性	有效		10
									可持续影响指标	使教育政策惠及异地高中生	定性	效果明显		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	异地高中生及家长	＝	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	生活补助资金2700元/生	＝	2700	元/人	5
										公用经费补助资金	＝	2800	元/人	5
	63252323T000001898494-三江源异地初中生补助资金	10	2.70	8.10	8.10		项目名称：三江源异地初中生补助资金 实施年份：2023年 项目资金：27000元 绩效目标：1、使异地初中生顺利完成学业； 2、项目的实施减轻了异地初中生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	省内异地初中生公用经费补助资金	＝	2300	元/人	20
										异地初中生	＝	6	人	10
										生活补助资金	＝	2200	元/人	20
								效益指标	社会效益指标	异地初中生顺利完成学业	定性	有效	套	10
										异地初中生享受教育政策	定性	充分		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	异地初中生及家长满意度	＝	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	生活补助资金	＝	2200	元/人	5
										公用经费补助资金	＝	2300	元/人	5
	63252323T000001898497-三江源大学生补助资金	10	700.00	2,100.00	2,100.00		项目名称：三江源农牧民大学生补助资金 实施年份：2023年 项目资金：7000000元 绩效目标：1、使农牧民大学生顺利完成学业；2、项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	专科生	≤	500	人	20
										本科生	≤	400	人	20
								效益指标	社会效益指标	农牧民大学生顺利完成学业	定性	顺利		10
									可持续影响指标	教育为社会发展增加力量	定性	明显		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民大学生满意度	＝	100	%	5
										农牧民大学生家长满意度	＝	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	专科生	＝	6000	元/人	5
										本科生	＝	10000	元/人	5
	63252323T000001898780-学前免费教育补助资金	10	169.34	508.02	508.02		项目名称：学前免费教育补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：1693400元 绩效目标：1、促进了学前教育的进一步发展。2、保障学前教育幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	学前二三幼儿	≤	3055	人	20
										学前三年幼儿	≤	4510	人	20
								效益指标	社会效益指标	促进了学前教育的进一步发展	定性	有效		10
									可持续影响指标	保障学前教育幼儿园正常运转	定性	有效		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	＝	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	学前二三年公用经费补助资金	＝	200	元/人	5
										学前三年公用经费补助资金	＝	240	元/人	5
	63252323T000001900593-教师培训补助资金	10	4.00	15.42	15.42		项目名称：教师培训补助资金 实施年份：2023年 项目资金：40000元 绩效目标：1、提高教师教学专业水平。 2、增强教师队伍建设。	产出指标	数量指标	专家讲座	≥	10	人次	10
										线下教师能力提升培训	≥	30000	元	10
										学习平台	＝	5	个	10
									质量指标	教师队伍建设有实效	定性	明显		20
								效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	定性	有效		20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	学习平台服务费	≥	10000	元	10
	63252323T000001900596-中高考补助资金	10	50.00	180.00	180.00		项目名称：中高考补助资金 实施年份：2023年 项目资金：50万元 绩效目标： 1、为中考、高中学业水平测试及高考工作的开展提供了资金的保障。 2、保证了标准化考场的设备更新。	产出指标	数量指标	中考	=	1	次	10
										高考	=	1	次	5
										高中学业水平测试	=	1	次	5
									质量指标	保证中高考顺利进行	定性	有效		10
									时效指标	及时提供资金支持	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	为中高考工作保驾护航	定性	有效		10
									可持续影响指标	使莘莘学子学有所成	定性	成效明显		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	中高考学生及家长满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	保障经费	=	50	万元	10
	63252323T000001900633-代课教师补助资金	10	50.00	300.00	300.00		项目名称：代课教师补助资金 实施年份：2023年 项目资金：50万元 绩效目标： 1、为保障各校教师不足的问题。 2、更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。	产出指标	数量指标	发放月数	=	10	个	20
										代课教师人数	≤	25	人	10
									质量指标	代课教师完成教学工作合格率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题	定性	有效		25
									可持续影响指标	促进教育教学质量提升	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	待遇	≤	2000	元	5
	63252323T000001900636-党组党建维稳补助资金	10	3.70	13.80	13.80		项目名称：党组党建维稳补助资金 实施年份：2023年 项目资金：37000元 绩效目标： 1、该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。 2、不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。	产出指标	数量指标	慰问困难党员、优秀党员优秀党务工作者标准	=	500	元	10
										慰问困难党员、优秀党员、优秀党务工作者人数	≥	70	人	10
										党组工作经费。	≤	1.5	万元	10
									质量指标	保障党组工作中的正常运转	定性	有效		10
								效益指标	社会效益指标	提升教育系统党建维稳工作水平	定性	有效		10
									可持续影响指标	加强党对教育工作的全面领导、保障校园安全稳定。	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各中小学校党组织满意度	定性	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	加强教育系统党建工作，为部分学校党建活动室提供资金支持。	≥	2.5	万元	10
										教育系统维稳工作经费。	≥	1.2	万元	10
	63252323T000001900639-初中学业水平考试补助资金	10	13.00	48.00	48.00		项目名称：初中学业水平考试补助资金 实施年份：2023年 项目资金：13万元 绩效目标：1、保障初中学业水平考试正常运转。2、进一步推进高中阶段学校考试招生的要求。	产出指标	数量指标	体育考试	=	1	次	5
										体育考试生均	≤	50	元	10
										生物、物理、化学实验考试	=	1	次	5
										地理、生物考试	=	1	次	5
										人机对话考试	=	1	次	5
									质量指标	高效完成初中学业水平考试	定性	明显		10
								效益指标	经济效益指标	为初中学业水平考试提供在基金支持	定性	有效		20
									社会效益指标	学生顺利完成学业水平考试	定性	优秀		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	考试费用	≤	8.5	万元	10
	63252323T000001902183-校舍安全保障机制自筹资金	10	0.37	1.11	1.11		项目名称：校舍安全保障机制自筹资金 实施年份：2023年 项目资金：3700元 绩效目标： 1、改善学校基础设施条件。 2、更好的保障了教育教学工作的开展。	产出指标	数量指标	校舍维修学校	=	1	所	10
									质量指标	校舍维修项目合格率	=	100	%	20
									时效指标	年度内完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	有效		20
									可持续影响指标	保障学校的校舍安全	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	完成资金支付	=	3700	元	10
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	2.10	6.32	6.32		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 实施年份：2023年 项目资金：21050元 绩效目标：1、保障教职工人身及财产安全。 2、提高风险防范能力。	产出指标	数量指标	教职工人数	≤	421	人	20
									质量指标	有效提高风险防范能力有效保障教职工人身及财产安全	定性	是		20
									时效指标	本年度完成	定性	本年度		10
								效益指标	社会效益指标	有效提高风险防范能力	定性	是		20
									可持续影响指标	保障平安和谐校园建设	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002048446-支持学前教育发展资金	10	464.00	464.00	464.00		项目名称：支持学前教育发展专项资金。 实施年份：2023年。 项目资金：4640000元。 绩效目标：1、坚持公益普惠基本方向，扩大普惠性资源供给。 1、新建改扩建公办幼儿园。 2、改善幼儿园办园条件。 3、配备适宜的玩教具和图画书。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
										建设（改造、修缮）工程量	≥	1500	平方米	5
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
										项目按计划完工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
										项目受益人数	≥	3000	人	5
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	完成投资	≤	4640000	元	5
	63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	10	1.50	3.50	3.50		项目名称：中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 项目资金：15000元 实施年份：2023年 目标：保障少年宫正常运转，主要用于聘请校园辅导员及活动用具购置，确保少年宫活动正常开展。	产出指标	数量指标	少年宫数量	=	1	个	20
									质量指标	提升参加少年宫活动学生综合素质	定性	良好		20
									时效指标	享受少年宫资金时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障少年宫各项活动运转	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	5
								成本指标	经济成本指标	少年宫资金	=	15000	元/年	5
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	151.33	323.60	323.60		2023年城乡义务教育补助资金（省级）1513345元。 1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	小学生公用经费享受人数	≤	1713	人	20
										特殊教育公用经费享受人数	≤	5	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	20
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	3.40	6.96	6.96		2023年非寄宿生生活补助34000元，减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业，使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学生人数	≤	85	人	20
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893018-学生体检费	10	24.87	74.62	74.62		项目名称：学生体检费。 实施年限：2023年实施。 项目资金：248744元。 绩效目标：1.预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2.减轻学生家长经济负担。 3.初步掌握学生健康监测指标.	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	10
										享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	2108	人	10
									质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%	10
									时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良好		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	3.16	9.49	9.49		项目名称：校园方责任险。 实施年份：2023年实施。 项目资金：31620元。 绩效目标：1.项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险小学学生人数	≤	2108	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成率	=	100	%	15
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良好		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	16.48	49.45	49.45		项目名称：城乡义务补助资金。 实施年份：2023年。 项目资金：164840元。 绩效目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2.该项目的实施为在校学生、特殊教	产出指标	数量指标	享受送教上门公用经费学生人数	≤	7	人	5
										享受公用经费的小学生人数	≤	2100	人	5
										享受特殊教育公用经费学生人数	≤	8	人	5
									质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5
										义务教育学生享受公用经费的覆盖	≥	98	%	5
										特殊教育学生享受送教上门经费的覆盖率	≥	98	%	10
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101002-贵德县河阴小学							育学生、送教上门学生增加日常教学开支补助。	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	97	%	5
										学校的满意度	≥	97	%	5
								成本指标	经济成本指标	送教上门学生公用经费发放标准	=	320	元/人年	5
										小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	5
										特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	1.40	4.20	4.20		项目名称：非寄宿生生活补助资金。 实施年份：2023年实施。 项目资金：14000元。 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生补助的学生数	≤	140	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	6	%	20
									时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生困难家庭经济负担	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	25.17	75.52	75.52		项目名称：学校特殊岗位补助资金。 实施年份：2023年实施。 项目资金：251720元。 绩效目标：1.项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2.极大地提高了教师工作的积极性。 3.对提高教育教学质量产生较大作用。	产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	3
										小学班级个数	≤	43	个	3
										学科带头人数	=	1	人	3
										骨干教师人数	≤	22	人	3
										主任人数	≤	4	人	3
										副校长人数	≤	1	人	3
										享受班主任津贴的人数	≤	43	人	3
									质量指标	年度领导工作完成合格率	≥	98	%	3
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	3
										骨干、学科带头人年度教育质量验收合格率	≥	98	%	3
										享受班主任津贴的班主任覆盖率	=	100	%	3
										义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%	3
									时效指标	年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	12	月	3
										思想政治辅导员年度发放的月数	=	10	月	3
										年度校长、副校长、主任津贴发放月数	=	1200	月	3
								效益指标	社会效益指标	班主任教育教学能力提高	定性	良好		10
										提高教师的积极性	定性	良好		10
										学校领导工作能力提高	定性	良好		10
										带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良好		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	骨干教师满意度	≥	98	%	1
										学校领导满意度	≥	98	%	1
										思想政治辅导员满意度	≥	98	%	1
										学科带头人满意度	≥	98	%	1
										班主任的满意度	≥	98	%	1
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	14.28	42.84	42.84		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 实施年份：2023年实施。 项目资金：142800元。 绩效目标：1.该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2.也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3.为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	7	人	10
									质量指标	临时用工人员的覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	临时工工资发放的月数	=	1700	元/人年	10
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、后勤人员不足的情况	定性	良好		20
										为学校正常运转提供保障	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	98	%	5
										学生及家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	42.16	126.48	126.48		项目名称：三江源生态公用补偿资金。 实施年份：2023年。 项目资金：421600元。 绩效目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2.该项目的实施为正常学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的小学生人数	≤	2108	人	15
									质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖	≤	98	%	15
									时效指标	义务教育学生三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良		35
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	98	%	5
										学生的满意度	≥	98	%	5
									数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	106	人	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.53	1.59	1.59		项目名称:教职工校园方责任保险补助资金 项目资金：5300元 项目时间：2023年 项目目标：1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对教职工安全事故的责任负担 。	产出指标	质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	=	100	%	20
									时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5
										临工满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	10	1.50	2.50	2.50		项目名称：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 项目金额：15000元 实施年份：2023年 绩效目标：1.使农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能。 2.保障少年宫正常运转，主要用于聘请校园辅导员及活动器材购置，确保少年宫活动正常开展,确保少年宫资金不足。	产出指标	质量指标	少年宫数量	=	1	个	10
										提升学生综合素质	定性	优良中低差		10
									时效指标	享受时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障了少年宫各项活动运转	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										教师满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	少年宫活动器材购置	≤	11000	元/年	10
										少年宫辅导员劳务费	≤	4000	元/年	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	127.38	273.46	273.46		2023年寄宿生公用经费304428元，特殊教育公用经费11040元，中小学公用经费960245元， 1、保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3、减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业。	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	2	人	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	1105	人	10
										小学生公用经费享受人数	≤	1103	人	20
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学校满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009252-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	10	156.72	156.82	156.82		目标1：2023年下达寄宿生生活费1567163元。 目标2：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标3：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	小学寄宿生数	≤	1089	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	2	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	1440	元/人·次	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.08	0.56	0.56		2023年非寄宿生生活费800元，减轻家长经济负担，保障学生更好地完成学业。 使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学生人数	≤	2	人	10
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	110.30	236.40	236.40		项目名称：城乡义务教育-营养改善计划资金 项目资金：2023年1103000元 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了在校学生营养计划，能够更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金学生人数	≤	1103	人	10
									质量指标	享受营养改善计划资金人数占总人数的比例	≥	99	%	20
									时效指标	享受营养改善计划资金时效	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	改善学生营养结构，让中央惠民政策落实到位。	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	25.80	77.40	77.40		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金。 实施年份：2023年 项资资金：258004元 绩效目标： 1、减去了家长的经济负担； 2、为寄宿生提供了资金保障，免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受州级生活费人数	≥	1217	人	20
										生均标准	=	212	元/人年	10
									质量指标	享受州级生活费人数占全校学生的比例	≤	100	%	10
									时效指标	资金发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为寄宿生提供生活保障	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	本年度拨款资金	=	258004	元/年	10
							项目名称：学生体检费。 项目资金：156350元。 实施年份：2023年 绩效目标 1	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	10
										享受义务教育阶段学生体检费学生人数	=	1325	人	20
									质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101003-贵德县常牧民族寄宿制小学	63252323T000001893018-学生体检费	10	15.63	46.91	46.91		、项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。		时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	1.99	5.96	5.96		项目名称：在校生校方责任险。 项目资金：19875元。 实施年份：2023年 绩效目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险小学学生人数	=	1325	人	20
									质量指标	"年度校园方责任险保险学生完成合格率"	=	100	%	10
									时效指标	"年度校园方责任险保险时间"	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	"提高学生在校期间的安全防范意识"	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥	98	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	13.42	40.26	40.26		项目名称：业务城乡教育补助资金（公用经费）。 项目资金：134210元。 实施年份：2023年 绩效目标 1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	"享受公用经费的小学生人数"	=	1325	人	5
									质量指标	"特殊教育学生享受公用经费的覆盖率"	=	100	%	10
										"义务教育学生享受公用经费的覆盖率"	=	98	%	10
										义务教育学生享受寄宿生公用经费的覆盖率	=	100	%	5
									时效指标	"义务教育学生公用经费的发放时间"	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学生的满意度"	≥	98	%	5
										学校满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	送教上门学生公用经费发放标准	=	320	元/人年	6
										小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	2
										特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年	2
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	46.11	138.33	138.33		项目名称：寄宿生生活费。 项目资金：461100元。 实施年份：2023年 绩效目标 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	" 小学寄宿生数"	=	1325	人	20
										"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例"	=	100	%	15
									时效指标	"义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放"	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	"保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担"	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	"接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度"	≥	98	%	5
										"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度"	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.04	0.12	0.12		项目名称：非寄宿生生活补助。 项目资金：400元。 实施年份：2023年 绩效目标1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	" 小学非寄宿生数"	=	4	人	20
									质量指标	"接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例"	≥	2	%	20
									时效指标	"义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放"	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	"保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担"	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	23.41	70.24	70.24		项目名称：学校特殊岗位补助资金。 项目资金：234120元 实施年份：2023年 绩效目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2、极大地提高了教师工作的积极性。 3、对提高教育教学质量产生较大作用。 4、项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。 5、极大地提高了教师工作的积极性。 6、对提高教育教学质量产生较大作用。 7、项目的实施是对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性。 8、是对班主任工作的付出的肯定。 9、鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。 10、项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了思想政	产出指标	数量指标	主任人数	=	7	人	2
										学生人数	=	1325	人	4
										校长人数	=	1	人	2
										骨干教师人数	=	18	人	2
										学科带头人人数	=	1	人	2
										副校长人数	=	2	人	2
									质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	96	%	2
										享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	95	%	2
										享受学科带头人津贴的教师年度考核合格率	≥	96	%	4
										"年度教育质量验收合格率"	≥	98	%	2
										"年度领导工作完成合格率"	≥	98	%	2
										享受骨干教师津贴年度考核合格率	≥	96	%	2
									时效指标	学科带头人津贴发放月数	=	10	月	2
										副校长津贴发放月数	=	12	月	2
										班主任津贴发放月数	=	12	月	2
										校长津贴发放月数	=	12	月	2
										骨干教师津贴发放月数	=	12	月	2
										主任津贴发放月数	=	12	月	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							治辅导员工作的积极性。 11、是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。 12、鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。	效益指标	社会效益指标	提高学科带头人教师的工作积极性	定性	良	%	10
										"班主任教育教学能力提高"	定性	良	%	5
										"带动思想政治辅导员教育教学能力提高"	定性	良	%	10
										提高骨干教师的工作积极性	定性	良	%	10
										"学校领导工作能力提高"	定性	良	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	副校长满意度	≥	90	%	1
										骨干教师满意度	≥	97	%	2
										主任满意度	≥	96	%	1
										"班主任的满意度"	≥	95	%	1
										"思想政治辅导员满意度"	≥	96	%	1
										学科带头人满意度	≥	98	%	2
										校长满意度	≥	95	%	2
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	122.40	367.20	367.20		项目名称：政府购买服务后勤保障资金。 项目资金：1224000元。 实施年份：2023年 项目目标 1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2、也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	"临时工人数"	=	60	人	20
										质量指标	"临时用工人员的覆盖率"	=	100	%	10
										时效指标	临时工工资发放的时间及月数	=	12	月	10
								效益指标	社会效益指标	"为学校正常运转提供保障"	定性	良		20
										改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	5
										后勤临工人员满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	17.00	63.00	63.00		项目名称：采暖补助资金。 项目资金：170000元。 实施年份：2023年 绩效目标 1、保障了曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足，为学生提供了更舒适的学习环境。 2、补充了曲丹峪、拉德教学点公用经费的缺口。	产出指标	数量指标	"发放取暖费资金的教学点数"	=	2	所	20
										质量指标	享受取暖费的合格率	≥	98	%	20
										时效指标	享受取暖费资金的时间	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	解决了两所教学点取暖不足的问题，改善了学生的取暖条件	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥	98	%	10
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	26.50	79.50	79.50		项目名称：三江源生态公用补偿资金 实施年份：2023年 项目资金： 265000元。 绩效目标：该项目的实施为学校日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	"享受三江源公用经费的小学生人数	=	1325	人	20
										质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	≥	100	%	20
										时效指标	"义务教育学生三江源公用经费的发放时间	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学生的满意度"	≥	98	%	5
										"学校的满意度"	≥	98	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	13.25	39.75	39.75		项目名称：三江源生态生活补助资金。 项目资金：132500元 实施年份：2023年 绩效目标 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	" 小学寄宿生数"	=	1325	人	20
										质量指标	"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例"	=	100	元/年	20
										时效指标	"义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放"	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	"保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担"	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度"	≥	96	%	5
										"接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度"	≥	96	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.67	2.00	2.00		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 年度：2023年 资金量：6650元。 绩效目标：1、项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。2、减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	≤	133	人	20
										质量指标	年度校方责任险保险教职工完成合格率	≥	98	%	20
										时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间安全防范意识	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	23.10	69.71	69.71		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目时间：2023年 项目资金：232380元 项目目标：1、保障乡村教师生活补助资金。 2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助二类标准	=	4980	元/人年	5
										享受三类乡村教师生活补助人数	≤	9	人	5
										享受乡村教师生活补助三类标准	=	7560	元/人年	5
										享受二类乡村教师生活补助人数	≤	33	人	10
									质量指标	享受乡村教师生活补助覆盖路	≥	98	%	15
									时效指标	享受乡村教师生活补助月份	=	12	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高乡村教师教育教学的积极性程度	定性	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	年度二类乡村教师生活补助资金	=	68080	元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	年度三类乡村教师生活补助资金	=	164340	元	5
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	10.71	24.64	24.64		项目名称：城乡义务教育公用经费 实施年份：2023年 项目资金：107061元 1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	小学生公用经费享受人数	≤	258	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	4	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中差		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	优良中差		5
										学校满意度	定性	优良中差		5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.20	0.60	0.60		项目名称：城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助 项目年份：.2023年 项目资金：2000元， 绩效目标：1.减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业。 2.使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学生人数	≤	5	人	15
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	15
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良中差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	12.20	14.00	14.00		项目名称：城乡义务教育补助经费—营养改善计划 项目年份：2023年 项目资金：122000元 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了学生生活改善，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	数量指标	≤	122	元/人	15
									质量指标	接受义务教育阶段学生占学生总人数的比例	≥	72	%	15
									时效指标	小学生年发放标准	=	1000	年	15
										义务教育阶段学生营养餐发放发放	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中差	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段学生家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001893018-学生体检费	10	1.65	4.96	4.96		项目名称：2023年学生体检费 项目资金：预算资金16520元 实施年份：2023年 绩效目标：1.预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2.减轻学生家长经济负担。 3.初步掌握学生健康检测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	140	人	10
										享受义务教育体检费学校数量	=	1	所	10
									质量指标	学生体检费合格率	≥	95	%	10
									时效指标	本年度享受体检次数	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	0.21	0.63	0.63		项目名称：2023年校园方责任险 项目资金：预算资金2100元 实施年份：2023年 绩效目标：1.项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	140	人	25
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成率	=	100	%	25
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
										学校满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	1.22	3.66	3.66		项目名称：2023年城乡义务教育补助资金（公用经费） 项目资金：预算资金12184元 实施年份：2023年 绩效目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2.该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费学生人数	=	2	人	5
										享受公用经费的小学生人数	≤	140	人	5
										享受送教上门公用经费学生人数	=	2	人	5
									质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	10
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	5
									时效指标	特殊教育公用经费发放次数	=	2	次/年	10
										义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	5
										送教上门公用经费发放次数	=	2	次/年	5
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	5
										特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年	5
	63252323T000001893526-非寄宿	10	0.08	0.24	0.24		项目名称：2023年非寄宿生生活补助资金 项目资金：预算资金800元 实施年份：2023年 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助的小学生人数	≤	8	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	4	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	2	次/年	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101004-贵德县河东乡王屯小学	生生活补助资金	10	0.08	0.24	0.24		段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	2.83	8.50	8.50		项目名称：2023年学校特殊岗位补助 项目资金：预算资金28320元 实施年份：2023年 绩效目标：1.项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2.极大地提高了教师工作的积极性。 3.对提高教育教学质量产生较大作用。	产出指标	数量指标	小学班级个数	=	6	个	5
										校长人数	=	1	人	5
										学生人数	≤	140	人	5
										主任人数	=	2	人	5
										骨干教师人数	=	2	人	5
									质量指标	年度教育质量验收合格率	定性	良		5
										年度领导工作完成合格率	定性	良		5
									时效指标	骨干教师津贴发放时间	=	12	月	5
										班主任津贴补助月数	=	12	月	5
										思想政治辅导员年度补助的时间	=	10	月	5
										年度校长、副校长、主任、副主任津贴补助时间	=	12	月	5
								效益指标	社会效益指标	带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		5
										提高教师的积极性	定性	良		10
										学校领导工作能力提高	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5
										学校领导、班主任、骨干教师的满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	6.12	18.36	18.36		项目名称：2023年政府购买服务校园后勤保障资金 项目资金：预算资金61200元 实施年份：2023年 绩效目标：1.助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转。 2.学前教育各项资助政策得到落实。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	3	人	20
									质量指标	临时用工人员的合格率	=	100	%	20
									时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁人员不足的情况	定性	良		10
										为学校正常运转提供保障	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	5
										临时工满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	1.00	6.00	6.00		项目名称：2023年采暖补助资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2023年 绩效目标：1.提高学生取暖条件。 2.补充取暖费不足问题。 3.该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。	产出指标	数量指标	享受学校数	=	1	个	20
									质量指标	取暖费完成率	=	100	%	20
									时效指标	享受时限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生取暖条件	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	5
										学生满意度	≥	100	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	2.80	8.40	8.40		项目名称：2023年三江源生态公用补助资金 项目资金：预算资金28000元 实施年份：2023年 绩效目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2.该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	≤	140	人	20
									质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	特殊教育公用经费发放次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										学校满意度	≥	99	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.07	0.21	0.21		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目年份：.2023年 项目资金：700元 绩效目标：1.该项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障 2.减轻了学校对教职工安全事故的责任承担	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	14	人	20
									质量指标	年度享受教职工校园方责任险完成率	=	100	%	20
									时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	98	%	5
										教职工满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	2.20	6.80	6.80		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目年份：.2023年 项目资金：22680元，绩效目标：1、保障乡村教师生活补助资金。2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	11	人	20
										享受乡村教师生活补助二类标准	=	3780	元/人年	10
									质量指标	享受乡村教师生活补助覆盖率	=	100	%	10
									时效指标	享受乡村教师生活补助月份	=	12	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高乡村教师教育教学的积极性程度	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意	≥	100	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	年度乡村教师生活补助资金	=	22680	元	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	26.79	58.27	58.27		项目名称：城乡义务教育-公用经费 实施年份：2023年 项目资金：267933.00元 绩效目标：1、保障学校经费，是教育教学正常开展。 2、保障业务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。 3、减轻家长负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	小学生公用经费享受人数	≥	283	人	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	209	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	2	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	人	5
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	97	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.40	1.00	1.00		项目名称：城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：4000元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	10
										享受非寄宿生生活补助小学生	≤	10	人	20
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	10
								效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活补助小学生学业完成率	定性	优良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	24.60	24.60	24.60		项目名称：城乡义务教育补助经费—营养改善计划。 实施年份：2023年 项目资金：246000元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数	≤	246	人	20
									质量指标	享受营养改善计划学生人数占比	≤	100	%	10
									时效指标	补助资金享受次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为学生身体营养提供资金保障	≥	97	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	4.22	12.66	12.66		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金 项目时间：2023年 项目资金：42188元 项目目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	州级寄宿生生活补助资金年补助标准	=	212	元/人年	10
										享受州级寄宿生生活补助学生人数	≤	199	人	10
									质量指标	享受州级寄宿生生活补助覆盖率	≥	99	%	20
									时效指标	享受州级寄宿生生活补助次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助学生基本生活情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	本年州级寄宿生生活补助资金	=	42188	元	10
	63252323T000001893018-学生体检费	10	3.48	10.44	10.44		项目名称：学生体检费 实施年份：2023年 项目资金：34810元。 绩效目标：1.该项目的实施对新生学生的各种疾病起到提前预防作用。 2.学校对学生的健康有了一定的掌握。 3.对少部分有疾病的学生提供了治疗的依据。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费小学	=	1	所	20
										享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	295	人	20
									质量指标	享受体检次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	0.44	1.33	1.33		项目名称：校园方责任险 实施年份：2023年 项目资金：4425元。 绩效目标：1.项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险小学学生人数	=	295	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=	100	%	10
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	中小学校方责任险资金标准	=	15	元/人年	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	2.91	8.72	8.72		项目名称：2023年城乡义务教育补助资金 实施年份：2023年 项目资金：29062元。 绩效目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2.该项目的实施为学校增加日	产出指标	数量指标	享受寄宿生公用经费的小学生人数	=	215	人	4
										享受送教上门公用经费学生人数	=	2	人	4
										享受特殊教育学生公用经费人数	=	2	人	4
										享受公用经费的小学生人数	=	295	人	4
									质量指标	义务教育学生享受寄宿生公用经费的覆盖率	=	100	%	5
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	5
										特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	5
										送教上门学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	4
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放时间	=	2	次/年	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学							常教学开支补助。	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	5
										学校的满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	送教上门学生公用经费发放标准	=	320	元/人年	5
										小学寄宿生公用经费发放标准	=	24	元/人年	5
										小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	5
										特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年	5
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	7.48	22.45	22.45		项目名称：寄宿生生活补助资金 实施年份：2023年 项目资金：74820元。 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助资金的学生人数	=	215	人	10
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	73	%	15
									时效指标	寄宿生生活补助资金时间	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	为寄宿生家长减轻了经济负担	≥	98	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.10	0.30	0.30		项目名称：非寄宿生生活补助资金 实施年份：2023年 项目资金：1000元。 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	=	10	人	10
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生时候补助资金学生占学生总人数的比例	≤	4	%	15
									时效指标	非寄宿生生活补助资金时间	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	为非寄宿生家长减轻了经济负担	≥	97	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	5
										家长满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	10	3.74	11.23	11.23		项目名称：走读生午餐补助资金 实施年份：2023年 项目资金：3740元 绩效目标：1.该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 2.为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 3.进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助资金学生人数	=	80	人	10
									质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助资金占比	≤	27	%	15
									时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	为走读生家长减轻了经济负担	≥	97	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	6.84	20.52	20.52		项目名称：学校特殊岗位补助资金 实施年份：2023年 项目资金：68400元。 绩效目标：1.项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2.极大地提高了教师工作的积极性。 3.对提高教育教学质量产生较大作用。 4.项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。 5.极大地提高了教师工作的积极性。 6.对提高教育教学质量产生较大作用。 7.项目的实施是对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性。 8.是对班主任工作的付出的肯定。 9.鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。 10.项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持，提高思想政治辅导员工作的积极性。 11.是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。 12.鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。	产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	3
										主任人数	=	3	人	3
										学生人数	=	295	人	3
										副主任人数	=	1	人	3
										小学班级数	=	12	个	3
										骨干教师人数	=	5	人	3
										副校长人数	=	1	人	3
									质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%	3
										享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	98	%	3
										享受骨干教师津贴年度考核合格率	≥	98	%	3
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	3
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	6
									时效指标	骨干教师津贴发放月数	=	12	月	3
										副校长津贴发放月数	=	12	月	3
										思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	月	3
										主任津贴发放月数	=	12	月	3
										班主任津贴发放月数	=	12	月	3
										校长津贴发放月数	=	12	月	3
										副主任津贴发放月数	=	12	月	3
								效益指标	社会效益指标	提高学科带头人教师的工作积极性	定性	良		4
										带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		4
										提高骨干教师的工作积极性	定性	良		4
										学校领导工作能力提高	定性	良		4
										班主任教育教学能力提高	定性	良		4
								满意度指标		副校长满意度	≥	98	%	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	主任满意度	≥	98	%	2
										副主任满意度	≥	98	%	1
										骨干教师满意度	≥	98	%	1
										思想政治辅导员满意度	≥	98	%	1
										班主任满意度	≥	98	%	1
										校长满意度	≥	98	%	2
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	40.80	122.40	122.40		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 实施年份：2023年 项目资金：408000元。 绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2.为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3.为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	20	人	20
										质量指标	临时用工人员的合格率	≥	97	%	20
										时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	定性	良		10
										为学校正常运转提供保障	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工人员满意度	≥	98	%	5
										学生及家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	4.00	12.00	12.00		项目名称：采暖补助资金 实施年份：2023年 项目资金：40000元。 绩效目标：1.保障了学校本部及教学点取暖费资金的不足，为学生提供了更舒适的学习环境。 2.补充了学校本部及教学点公用经费的缺口。	产出指标	数量指标	享受采暖补助资金的学校数	=	2	所	20
										质量指标	享受采暖补助资金的合格率	≥	98	%	20
										时效指标	享受采暖补助资金的时间	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	解决了学校取暖资金不足的问题，改善了学生的取暖条件	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	5.90	17.70	17.70		项目名称：三江源生态公用补偿资金 实施年份：2023年 项目资金：59000元。 绩效目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2.该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源生态公用补偿资金的学生人数	=	295	人	20
										质量指标	义务教育阶段学生享受三江源生态公用补偿资金的覆盖率	≥	100	%	20
										时效指标	义务教育阶段学生三江源生态公用补偿资金的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校的日常工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	2.15	6.45	6.45		项目名称：三江源寄宿生生活补助资金 实施年份：2023年 项目资金：21500元。 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受三江源寄宿生生活补助资金人数	=	215	人	10
										质量指标	享受三江源寄宿生生活补助资金学生占总学生的比例	≤	73	%	15
										时效指标	三江源寄宿生生活补助时间	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	为寄宿生家长减轻了经济负担	≥	98	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	26.40	26.50	26.50		项目名称：城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：264010.00元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受补助资金人数	≤	184	人	20
										质量指标	享受寄宿生生活补助人数占比	≥	69	%	10
										时效指标	寄宿生生活补助享受次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为寄宿学生正常学习提供生活保障	≥	98	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.21	0.65	0.65		项目名称：教职工校园方责任险补助资金。 项目年份：2023年。 项目资金：2150元。 目标：1、该项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻了学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	43	人	20
										质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	=	100	%	20
										时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	98	%	5
										教职工满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	6.60	19.97	19.97		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目时间：2023年 项目资金：66000元 项目目标：1、保障乡村教师生活补助资金。 2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助二类标准	=	4980	元/人年	10
										享受乡村教师生活补助三类标准	=	7560	元/人年	15
										质量指标	享受乡村教师生活补助覆盖率	≥	99	%	10
										时效指标	享受乡村教师生活补助月份	=	12	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	提高乡村教师教育教学的积极性程度	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	年度乡村教师生活补助资金	=	66000	元	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	251	人	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	29.28	63.67	63.67		项目名称：城乡义务教育补助经费—公用经费 项目资金：2023年292764元。 1、保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3、减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	2	人	10
										小学生公用经费享受人数	≤	640	人	10
									质量指标	公用经费完成率	＝	100	%	20
									时效指标	公用经费完成时限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学校满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	1.20	3.32	3.32		项目名称：城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助 项目资金：2023年12000元。 1、担，保障学生更好的完成学业。 2、使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学生人数	≤	83	人	20
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活补助次数	＝	2	次	20
										非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	97	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	28.80	61.50	61.50		目标1：2023年下达营养改善计划资金288000元。 目标2：该项目的实施很大程度上改善学生营养健康搭配。 目标3：为营养膳食提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受营养餐计划资金小学生人数	≤	615	人	20
									质量指标	营养餐改善资金完成率	＝	100	%	10
										享受营养餐资金的覆盖率	≥	99	%	10
									时效指标	享受营养改善资金享受时限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	改善学生营养搭配健康状况	定性	良好		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	97	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	3.12	10.81	10.81		项目名称： 义务教育阶段州级寄宿生生活补助 项目时间：2023年 项目资金：36040元。 项目目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能更好的完成学业。	产出指标	数量指标	州级寄宿生生活补助年补助标准	＝	212	元/人年	10
										享受州级寄宿生生活补助人数	≤	170	人	20
									质量指标	享受州级寄宿生生活补助学生覆盖率	≥	99	%	10
									时效指标	享受寄宿生生活补助次数	＝	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障享受补助的学生基本生活情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	本年州级寄宿生生活补助资金	＝	36040	元	10
	63252323T000001893018-学生体检费	10	3.95	11.86	11.86		项目名称： 学生体检费 项目资金：39530元 实施年份：2023年 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生结核病筛查。 2、减轻学生家长的经济负担。 3、初步掌握学生健康检测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	335	人	20
										享受义务教育阶段学生体检费学校数	＝	1	所	10
									质量指标	每年学生体检的合格率	≤	98	%	10
									时效指标	每年学生体检的次数	＝	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	0.50	1.51	1.51		项目名称： 校园方责任险 项目资金：5025元 实施年份：2023年 绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	335	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	98	%	20
									时效指标	校园方责任险保险补助次数	＝	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	3.10	9.30	9.30		项目名称：城乡义务教育补助 项目资金：31006元 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受寄宿生公用经费的学生人数	≤	170	人	10
										享受送教上门公用经费学生人数	≤	2	人	2
										享受特殊教育公用经费学生人数	≤	2	人	3
										享受公用经费的学生人数	≤	335	人	5
									质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%	5
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%	3
										送教上门学生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%	2
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	＝	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善、各项工作的正常运转	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指	学生的满意度	≥	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101006-贵德县新街寄宿制小学								满意度指标	标	学校的满意度	≥	97	%	5
								成本指标	经济成本指标	特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	5
										送教上门学生公用经费补助标准	=	335	元/人年	5
										寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	3
										学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年	5
										寄宿生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%	2
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	5.92	17.75	17.75		项目名称：寄宿生生活补助 项目资金：59160元 实施年份：2023年 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费的学生数	=	170	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	49.84	%	20
									时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.40	1.20	1.20		项目名称：非寄宿生生活补助 项目资金：4000元 实施年份：2023年 绩效目标：1、非寄宿生生活补助，2023年实施，资金4000元。 2、该项目的实施为210名建档立卡贫困幼儿提供生活上的资助。 3、改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活费的学生数	≤	40	人	20
									质量指标	非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	20	%	15
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的次数	=	2	元/人年	15
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	非寄宿生生活补助家长满意度	≥	97	%	5
										非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	10	7.72	23.17	23.17		项目名称：走读生午餐补助资金 项目资金：77220 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施，很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 2、为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 3、进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	≤	165	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助享受比例	≥	90	%	20
									时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	解决了寄宿制学校走读生午餐家长负担	定性	良		10
										为走读生家长减轻了经济负担	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	6.00	18.01	18.01		项目名称：学校特殊岗位补助 项目资金：60040元 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施对工作优秀的教师进行资金奖励，在教育一线的教师起到激励作用。 2、优化教育教学水平，保障教育教学水平的提高。 3、激发教师兴趣，挖掘教师潜力方面作用较大。	产出指标	数量指标	学生人数	≤	335	人	3
										校长人数	≤	1	人	2
										主任人数	≤	3	人	5
										班级数	≤	8	个	5
										骨干教师人数	≤	4	人	5
									质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	99	%	3
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	5
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	5
										享受班主任津贴的教师考核合格率	≥	99	%	5
									时效指标	校长津贴发放月数	=	12	月	2
										思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	月	5
										班主任津贴发放月数	=	12	月	5
										主任津贴发放月数	=	12	月	5
										骨干教师津贴发放月数	=	12	月	5
								效益指标	社会效益指标	班主任教育教学能力提高	定性	良		5
										学校领导工作能力提高	定性	良		5
										带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		5
										提升教师工作能力提高	定性	良		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	主任满意度	≥	98	%	2
										骨干教师满意度	≥	97	%	2
										思想政治辅导员满意度	≥	98	%	2
										校长满意度	≥	98	%	2
										班主任满意度	≥	97	%	2
								产出指标	数量指标	临时工人数	≤	13	人	15
									质量指标	临时用工人员考核合格率	≥	99	%	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	26.52	79.56	79.56		项目名称：政府购买服务校园后勤保障 项目资金：265200元 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护学生安全。 2、保证学校正常运转。		时效指标	临时工工资发放的月份	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	定性	良		15
										改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	临工人员满意度	≥	96	%	5
										学校满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	2.00	6.00	6.00		项目名称：取暖补助 项目资金：20000元 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施在很大程度上减轻了7所学校经费不足的压力。 2、该项目对学校取暖费的不足的有一定的补充作用。	产出指标	数量指标	享受取暖费的学校数	=	1	所	25
									时效指标	享受取暖费时间	=	2	万元/年	25
								效益指标	社会效益指标	解决了学校取暖费不足的问题	定性	良		15
										改善了学校取暖条件	定性	良		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	5
										学校满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	6.70	20.10	20.10		项目名称：三江源生态公用补偿 项目资金：67000元 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源生态公用补偿资金的学生人数	≤	335	人	20
									质量指标	义务教育学生享受三江源生态公用补偿资金的覆盖率	≥	99	%	20
									时效指标	义务教育学生三江源生态公用补偿资金的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善、各项工作的正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	5
										学校的满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	1.70	5.10	5.10		项目名称：三江源生活生态补偿 项目资金：17000元 实施年份：2023年 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费的学生数	≤	170	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	49.84	%	20
									时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	25.38	25.49	25.49		项目名称：城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费 项目资金：2023年253757元 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	≥	177	人	20
									质量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数占总人数的比	≥	57.28	%	20
									时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.15	0.45	0.45		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：1500元 项目时间：2023年 项目目标：1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对教职工安全事故的责任负担 。	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	30	人	20
									质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	=	100	%	20
									时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5
										临工满意度	≥	97	%	5
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	4.40	13.45	13.45		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目时间：2023年 项目资金：44820元 项目目标：1、保障乡村教师生活补助资金。 2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≤	17	人	15
										享受乡村教师生活补助二类标准	=	4980	元/人年	10
									质量指标	享受乡村教师生活补助覆盖率	≥	99	%	15
									时效指标	享受乡村教师生活补助月份	=	12	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高乡村教师教育教学的积极性程度	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	年度乡村教师生活补助资金	=	44820	元	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	8.98	19.68	19.68		项目名称：2023年城乡义务教育补助资金（公用经费） 项目资金：89757元 实施年份：2023年 绩效目标： 1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展； 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位；3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业。	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	0	人	10
									质量指标	小学生公用经费享受人数	≤	104	人	20
										公用经费完成率	=	100	%	20
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	5
										学校满意度	≥	97	%	5
									数量指标	享受非寄宿生生活补助小学生人数	≤	6	人	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101007-贵德县尕让乡阿什贡小学	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.24	0.84	0.84		项目名称：2023年非寄宿生补助资金 项目资金：预算资金2400元 实施年份：2023年 绩效目标： 1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生生活补助享受次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	96	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	9.90	21.50	21.50		项目名称：2023年城乡义务教育补助经费—营养改善计划 项目资金：预算资金99000元 实施年份：2023年 绩效目标： 1.2023年下达城乡义务教育-营养改善计划资金99000元； 2.改善学生营养结构，让中央惠民政策落到实处；	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数	≤	99	人	20
									质量指标	享受营养改善计划学生占全校学生比例	≥	100	%	20
									时效指标	享受营养改善计划时限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	改善学生营养结构，让中央惠民政策落到实处	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001893018-学生体检费	10	1.42	4.25	4.25		项目名称：2023年学生体检费 项目资金：预算资金14160元 实施年份：2023年 绩效目标： 1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长负担。 3、初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	120	人	20
										享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	20
									时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	0.18	0.54	0.54		项目名称：2023年校方责任险 项目资金：预算资金1800元 实施年份：2023年 绩效目标： 1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	120	人	10
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=	100	%	15
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	校方责任险资金标准	=	15	元/人年	20
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	0.99	2.96	2.96		项目名称：2023年城乡义务教育补助资金（公用经费） 项目资金：预算资金9872元 实施年份：2023年 绩效目标： 1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受公用经费的小学学生人数	≤	120	人	5
										享受特殊教育公用经费学生人数	≤	1	人	10
										小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	5
										特殊教育学生公用经费发放标准	=	1	人	5
												480	元/人年	10
										送教上门学生公用经费发放标准	=	320	元/人年	5
									质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	5
										特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	10
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次	5
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中差	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的对满意度	≥	97	%	10
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.12	0.36	0.36		项目名称：2023年非寄宿生补助资金 项目资金：预算资金1200元 实施年份：2023年 绩效目标： 1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3：该项目的实施很大程度上减	产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助资金小学生年发放标准	=	100	元	30
									质量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的学生数	≤	12	人	30
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生、家长满意度	≥	96	%	10
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	2.71	8.14	8.14		项目名称：2023年学校各项岗位补助资金 项目资金：预算资金27120元 实施年份：2023年 绩效目标： 1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2：极大地提高了教师工作的积极性。 3：对提高教育教学质量产生较大作用。	产出指标	数量指标	走读生班主任津贴发放标准	=	5	元/人*月	3
										走读生学生人数	≤	120	人	5
										校长津贴发放津贴标准	=	200	元/人*月	5
										主任人数	=	2	人	5
										小学思想政治辅导员发放标准	=	200	元/人*月	5
										主任津贴发放津贴标准	=	130	元/人*月	2
										小学班级个数	=	6	个	5
										骨干教师人数	=	2	人	5
									时效指标	思想政治辅导员年度发放月数	=	10	月	5
										班主任津贴发放月数	=	12	月	5
										年度校长、主任津贴发放月数	=	12	月	5
								效益指标	社会效益指标	教育教学能力提高	定性	优良中差		15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								效益指标	社会效益指标	学校领导工作能力提高	定性	优良中差		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	班主任、思想政治辅导员的满意度	≥	96	%	5
										学校领导满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	6.12	18.36	18.36		项目名称：2023年校园后勤人员保障资金 项目资金：预算资金61200元 实施年份：2023年 绩效目标： 1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2：也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3：为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	临时工工资人均发放的标准	=	1700	元/人*月	20
										临时工人数	=	3	人/年	10
									质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	96	%	20
									时效指标	临时工工资发放月数	=	12	月	10
								效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	97	%	5
										学生及家长满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	1.00	6.00	6.00		项目名称：2023年采暖补助资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2023年 绩效目标： 1、为改善学校取暖条件。 2、补充学校公用经费不足的问题。	产出指标	数量指标	取暖费资金总额	=	10000	元	20
										享受学校数	=	1	所	20
									时效指标	享受时限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校取暖条件	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	10
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	2.40	7.20	7.20		项目名称：2023年三江源公用补助资金 项目资金：预算资金24000元 实施年份：2023年 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	小学生公用经费发放标准	=	200	元/人年	20
									质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	100	%	20
									时效指标	享受公用经费的小学生人数	≤	120	人	20
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生的满意度	≥	96	%	10
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.05	0.15	0.15		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：500元 实施年份：2023年 绩效目标： 目标1：项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中教职工人数	=	10	人	20
										校方责任险资金标准	≥	50	元/年	20
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	人/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及临工满意度	≥	98	%	10
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	2.20	6.80	6.80		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助资金 项目资金：22680元 实施年份：2023年 绩效目标： 目标1：项目的实施为教师在乡村学校生活提供了资金保障。 目标2：减轻教师在乡村任教的生活负担。	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助标准	=	3780	元/人年	10
										享受乡村教师生活补助人数	=	6	人	10
									质量指标	乡村教师生活补助覆盖率	≥	100	%	10
									时效指标	享受乡村教师生活补助次数	=	12	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活质量	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师对补助的满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助资金	=	22680	元/年	20
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	20.76	45.26	45.26		1、保障学校经费，使教育教学工资正常开展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3、减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。 4.2023年小学公用经费合计207615.00元	产出指标	数量指标	小学生公用经费享受人数	≤	177	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	1	人	20
										寄宿生公用经费享受人数	≤	180	人	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学校满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.04	0.24	0.24		1、2023年非寄宿生生活费400元，减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业。 2、使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学生人数	≤	1	人	20
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	5
										学生满意度	≥	96	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	17.70	17.70	17.70		1、减轻了家长的经济负担； 2、改善了学生的营养健康状况。 3、2023年营养改善计划资金下达176880.00元， 4、国家惠民政策落到实处	产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金学生人数	≤	177	人	10
										享受营养改善计划资金学校数	=	1	所	20
									质量指标	享受营养改善计划资金学生数占全校人数的比例	≥	99	%	10
									时效指标	享受营养改善计划资金时限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	定性	优良中低差		20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	4.20	12.59	12.59		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金 实施年份：2023年 项目资金：41976.00元 绩效目标：1.国家惠民政策落到实处， 2.减轻家长经济负担 3.下达义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金41976.00元	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助州级配套标准	=	212	元/人年	20
										享受寄宿生生活补助州级配套人数	≤	198	人	10
									质量指标	寄宿生生活费享受人员占全校人数的比例	≥	99	%	10
									时效指标	享受寄宿生生活补助资金实现	=	2	次/年	20
								效益指标	经济效益指标	本年寄宿生生活补助州级配套拨款	=	41976	元	10
									社会效益指标	减轻家长经济发达	定性	优良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001893018-学生体检费	10	2.51	7.54	7.54		项目名称：学生体检费。 实施年份：2023年 项目资金：25134.00元 绩效目标：1.用于支付学生体检费。 2.掌握学生身体健康状况。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	20
										享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	213	人	20
									时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	0.32	0.96	0.96		项目名称：校园方责任险 实施年份：2023年 项目资金：3195.00元 绩效目标：在校生校园方责任险支付。	产出指标	数量指标	享受校方责任险学学生人数	≤	213	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	99	%	20
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	4	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	2.34	7.02	7.02		项目名称：城乡义务教育补助资金 实施年份：2023年 项目资金：23222.80元 绩效目标：1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展； 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位； 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业。	产出指标	数量指标	享受特教生公用经费的学生人数	≤	3	人	4
										享受送教上门公用经费的学生人数	≤	3	人	7
										享受寄宿生公用经费的学生人数	≤	213	人	7
										享受公用经费的学生人数	≤	210	人	7
									质量指标	义务教育学生享受寄宿生公用经费的覆盖率	=	100	%	7
										义务教育学生享受送教上门公用经费的覆盖率	=	100	%	7
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	7
										义务教育学生享受特教生公用经费的覆盖率	=	100	%	7
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	7
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
										家长满意度	≥	94	%	5
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	7.41	22.24	22.24		项目名称：寄宿生生活补助资金 实施年份：2023年 项目资金：74124.00元 绩效目标：1.用于寄宿生生活补助资金。 2.减轻学生家长经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≤	213	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	96	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.03	0.09	0.09		项目名称：非寄宿生生活补助资金 实施年份：2023年 项目资金：300.00元 绩效目标：1.减轻家长经济负担，保障学生更好完成学业； 2.使义务教学阶段惠民政策落实到位；	产出指标	数量指标	享受费寄宿生生活补助学生人数	≤	3	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	1	%	20
									时效指标	非寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受非寄宿生生活补助学生满意度	≥	96	%	5
										接受非寄宿生生活补助学生家长满意度	≥	96	%	5
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学									数量指标	学生人数	≤	213	人	4
										骨干教师人数	=	3	人	4
										小学班级数	=	6	人	4
										校长人数	=	1	人	4
										主人人数	=	3	人	4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	4.31	12.94	12.94		项目名称：学校特殊岗位补助资金 实施年份：2023年 项目资金：43128.00元 绩效目标：1.用于发放校长、主任、班主任、骨干教师、思政教师开展工作的津贴， 2.提高教职工满意度，提高积极性	产出指标	质量指标	享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	98	%	4
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	8
										义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	=	98	%	4
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	4
									时效指标	校长津贴发放月数	=	12	月	4
										班主任津贴发放月数	=	12	月	4
										主任津贴发放月数	=	12	月	4
										骨干教师津贴发放月数	=	12	月	4
										思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	月	4
								效益指标	社会效益指标	带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		5
										班主任教育教学能力提高	定性	良		5
										提升教师工作积极性	定性	良		5
										学校领导工作能力提高	定性	良		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	思想政治辅导员满意度	≥	96	%	2
										骨干教师满意度	≥	96	%	2
										校长满意度	≥	96	%	2
										主任满意度	≥	96	%	2
										班主任满意度	≥	96	%	2
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	24.48	73.44	73.44		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 实施年份：2023年 项目资金：244800.00元 绩效目标：1.用于支付学校临时用工人员经费。 2.提供就业岗位，促进社会发展。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	12	人	20
									质量指标	临时用工人员的合格率	≥	96	%	10
									时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	定性	良		10
										为学校正常运转提供保障	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	98	%	5
										学生及家长满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	后勤人员工资标准	=	1700	元/人*月	10
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	1.00	6.00	6.00		项目名称：采暖补助资金 实施年份：2023年 项目资金：10000.00元 绩效目标：1.用于学校取暖经费补充 2.改善学校取暖条件	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	=	1	所	20
									时效指标	享受取暖费时间	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	改善学校取暖条件	定性	良		20
										解决学校取暖费不足问题	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	4.26	12.78	12.78		项目名称：三江源生态公用补偿资金 实施年份：2023年 项目资金：42600.00元 绩效目标：1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展； 2.保障三江源专项资金足额拨付，政策落实到位； 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	≤	213	人	20
									质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	义务教育学生三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										学校满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	2.13	6.39	6.39		项目名称：三江源生态生活补助资金 实施年度：2023年 项目资金：21300.00元 绩效目标：1.用于寄宿生生活补助； 2.减轻家长经济负担	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≤	213	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	96	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	96	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	25.76	25.78	25.78		2023年下达生活费257602.00元，国家惠民政策落到实处，减轻家长经济负担	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费人数	≤	179	人	20
									质量指标	寄宿生生活费享受学生占全校学生的比例	≥	99	%	20
									时效指标	享受寄宿生生活补助资金时限	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	减轻学生及家长经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.13	0.39	0.39		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：1300元 实施年份：2023年 绩效目标： 1.项目实施为了教职在学校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险临工人数	≤	12	人	15
										享受校方责任险教师人数	≤	14	人	15
									质量指标	年度教职工校园方责任险保险完成合格率	≥	96	%	15
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%	5
										临聘人员满意度	≥	96	%	5
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	2.20	6.60	6.60		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目资金：22000元。 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转提供保障。 2、该项目的实施为乡村教师生活提供保障，生活补助免除了乡村教师们生活的后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助标准	=	3780	元/人年	10
										享受乡村教师生活补助的人数	=	14	人	10
									质量指标	乡村教师生活补助完成率	=	100	%	20
									时效指标	乡村教师生活补助发放次数	=	12	次/年	10
								效益指标	经济效益指标	缓解乡村教师生活不便压力	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年乡村教师生活补助拨款	=	22000	元	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	16.47	36.06	36.06		2023年下达小学生公用经费及寄宿生公用经费164705元； 1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展； 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位； 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好地完成学业。	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	1	人	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	164	人	20
										小学生公用经费享受人数	≤	164	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	5
										学校满意度	≥	97	%	5
	63000021T000000009252-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	10	20.89	21.02	21.02		1.2023年下达寄宿生生活费208901元； 2.进一步保障了义务教育阶段专项经费，让中央惠民政策落实到位； 3.减轻家长经济负担。	产出指标	数量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助人数	≥	145	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助	≥	99	%	20
									时效指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	97	%	5
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	14.30	30.70	30.70		1.2023年下达城乡义务教育-营养改善计划资金143000元： 2.减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业，让中央惠民政策落到实处；	产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金学生人数	≤	143	人	20
									质量指标	享受营养改善计划资金人数占总人数的比例	≥	99	%	20
									时效指标	享受营养改善计划时间	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	改善学生营养结构，让中央惠民政策落到实处	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	96	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	3.41	10.24	10.24		项目名称： 义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金。 实施年份：2023年 项目资：34132元 绩效目标：1、减去了家长的经济负担； 2、为寄宿生提供了资金保障，免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受寄宿生州级生活补助配套资金的标准	=	212	元/人年	10
										享受寄宿生生活补助州级配套资金人数	≥	161	人	10
									质量指标	享受寄宿生生活补助州级配套资金人数占全校人数的比例	≤	100	%	10
									时效指标	资金发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	经济效益指标	本年寄宿生补助州级配套资金的总数	=	34132	元	20
									社会效益指标	为学生学习提供了保障	定性	优良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001893018-学生体检费	10	2.14	6.41	6.41		项目名称： 学生体检费。 实施年份：2023年 项目资金：21358元 绩效目标：1.预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查； 2.减轻学生家长经济负担； 3.初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	180	人	15
										享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	15
									质量指标	学生体检合格率	≥	98	%	15
									时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
									数量指标	享受校方责任险学学生人数	≤	180	人	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学	63252323T000001893087-校园方责任险	10	0.27	0.81	0.81		项目名称：校园方责任险。 实施年份：2023年 项目资金：2715元 绩效目标：在校生校园方责任险	产出指标	质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	99	%	10
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	1.87	5.62	5.62		项目名称：学生体检费。 实施年份：2023年 项目资金：18728元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费	产出指标	数量指标	享受送教上门公用经费学生人数	≤	1	人	6
										享受特殊教育公用经费学生人数	≤	1	人	6
										享受公用经费的学生人数	≤	180	人	6
										享受寄宿生公用经费的学生人数	≤	180	人	6
									质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	6
										送教上门学生享受公用经费的覆盖率	≤	100	%	5
										特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	6
										享受寄宿生公用经费的人数占学生人数的比例	≥	98	%	5
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	3
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	5
										学校的满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年	2
										送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年	5
										特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	2
										小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	2
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	6.26	18.79	18.79		项目名称：寄宿生生活补助资金。 实施年份：2023年 项目资金：62640元 绩效目标：1、保障寄宿生生活质量；2、减轻家长经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≤	180	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	97	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.01	0.03	0.03		项目名称：非寄宿生生活补助资金。 实施年份：2023年 项目资金：100元 绩效目标：非寄宿学生生活补助	产出指标	数量指标	享受费寄宿生生活补助学生人数	≤	1	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	1	%	20
									时效指标	非寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受非寄宿生生活补助学生家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	4.01	12.02	12.02		项目名称：学校特殊岗位补助资金。 实施年份：2023年 项目资金：39960元 绩效目标：1、调动教师积极性。2、保障学校教育工资正常运转。	产出指标	数量指标	主任人数	=	3	人	4
										小学班级数	=	6	个	4
										校长人数	=	1	人	4
										学生人数	≤	181	人	4
										骨干教师人数	=	3	人	4
									质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	=	100	%	4
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	4
										享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≤	100	%	4
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	4
									时效指标	思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	月	4
										班主任津贴发放月数	=	12	月	4
										骨干教师津贴发放月数	=	12	月	4
										校长津贴发放月数	=	12	月	4
										主任津贴发放月数	=	12	月	4
								效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	良		6
										班主任教育教学能力提高	定性	良		6
										带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		6
										学校领导工作能力提高	定性	良		6

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥	97	%	2
										骨干教师满意度	≥	98	%	2
										思想政治辅导员满意度	≥	97	%	2
										主任满意度	≥	98	%	2
										班主任满意度	≥	98	%	2
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	22.44	67.32	67.32		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。 实施年份：2023年 项目资金：224400元 绩效目标：用于支付学校临时用工人员经费。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	11	人	15
									质量指标	临时用工人员的合格率	≥	98	%	15
									时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	定性	良		15
										改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	定性	良		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	5
										后勤临工人员满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	2.00	6.00	6.00		项目名称：采暖补助资金。 实施年份：2023年 项目资金：20000元 绩效目标：提高学生采暖质量。	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	=	1	所	25
									时效指标	享受取暖费时间	=	1	年	25
								效益指标	社会效益指标	解决学校取暖费不足问题	定性	良		15
										改善学校取暖条件	定性	良		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	3.60	10.80	10.80		项目名称：三江源生态公用补偿资金。 实施年份：2023年 项目资金：36000元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	≤	180	人	20
									质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	义务教育学生三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	5
										学校的满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	1.80	5.40	5.40		项目名称：三江源生态生活补偿资金。 实施年份：2023年 项目资金：18000元 绩效目标：1、保障寄宿生生活质量；2、减轻家长经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≤	180	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.12	0.38	0.38		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：1250元 实施年份：2023年 绩效目标： 1.项目实施为了教职在学校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	≤	25	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险教职工完成合格率	≥	98	%	20
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次	20
								效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	3.30	9.90	9.90		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目资金：33000元。 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转提供保障。 2、该项目的实施为乡村教师生活提供保障，生活补助免除了乡村教师们生活的后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助的人数	=	13	人	10
										享受乡村教师生活补助标准	=	4980	元/人年	15
									质量指标	乡村教师生活补助完成率	=	100	%	15
									时效指标	乡村教师生活补助发放次数	=	12	次	10
								效益指标	社会效益指标	缓解乡村教师生活不便压力	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年乡村教师生活补助拨款	=	33000	元	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	139.48	283.11	283.11		项目名称：城乡义务教育补助经费—公用经费 项目资金：2023年1394790元 1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	小学生享受公用经费人数	≤	522	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	12	人	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	202	人	10
										初中生享受公用经费人数	≤	2141	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	良好	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	标	学校满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	4.22	9.04	9.04		2023年非寄宿生生活费42200元 减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业，使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿贫困学生初中人数	≤	51	人	10
										享受非寄宿贫困学生小学人数	≤	43	人	20
									质量指标	非寄宿学生生活补助完成率	≥	98	%	10
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	2.65	8.27	8.27		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级 项目时间：2023年 项目资金：27,560.00 项目目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受州级寄宿生生活补助人数	≤	135	人	20
										寄宿生生活补助资金年补助标准	=	212	元/人年	10
									质量指标	享受州级寄宿生生活补助学生覆盖率	≥	99	%	10
									时效指标	享受州级寄宿生生活补助次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	本年州级寄宿生生活补助资金	=	27560	元	10
	63252323T000001893018-学生体检费	10	18.03	54.09	54.09		项目名称：学生体检费。 实施年份：2023年。 项目资金：180304元。 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查； 2、减轻学生家长经济负担； 3、初步掌握学生健康检测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≤	1528	人	20
										享受义务教育阶段学生体检费的学校	=	1	所	20
									质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%	10
									时效指标	体检次数	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	2.29	6.88	6.88		项目名称：校园方责任险。 项目资金：22920元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	1528	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=	100	%	20
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	14.09	42.27	42.27		项目名称：城乡义务教育补偿资金（公用经费）， 实施年份：2023年。 项目资金：140912元。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受公用经费的初中生人数	≤	1170	人	5
										享受送教上门公用经费学生人数	≤	1	人	2
										享受特殊教育公用经费小学生人数	≤	4	人	5
										享受特殊教育公用经费初中学生人数	≤	4	人	2
										享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤	85	人	5
										享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	45	人	5
									质量指标	送教上门学生享受送教上门学生公用经费的覆盖率	=	100	%	2
										义务教育学生享受小学公用经费的覆盖率	=	100	%	2
										初中学生享受初中公用经费的覆盖率	=	100	%	5
										初中寄宿学生享受初中寄宿学生公用经费的覆盖率	=	100	%	2
										小学寄宿生享受小学寄宿学生公用经费的覆盖率	=	100	%	2
										小学特殊教育学生享受小学特殊教育学生公用经费的覆盖率	=	100	%	5
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	3
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学校的满意度"	≥	97	%	3
										学生的满意度	≥	98	%	5
								成本指标	社会成本指标	小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年	2
										特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	2
										初中生公用经费补助标准	=	91.6	元/人年	3
										初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	3
										小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	5
										送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101010-贵德县河阴寄宿制学校	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	4.59	13.78	13.78		项目名称：寄宿生生活补助资金。 项目资金：45920元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的小学生数	≤	45	人	15
										义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	85	人	15
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	8.5	%	15
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	1.36	4.09	4.09		项目名称：非寄宿生生活补助资金。 项目资金：13625元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的初中学生数	≤	65	人	20
										义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生数	≤	55	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≤	4	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	10	65.43	196.28	196.28		项目名称：走读生午餐补助。 项目资金：654264元。实 施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施很大程度上减轻了走读生家长的经济负担。 2、为走读生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 3、进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	≤	1398	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助比例	≥	90	%	20
									时效指标	走读生午餐补助发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	解决了寄宿制学校走读生经济负担	定性	良		10
										为走读生家长减轻了经济负担	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	10
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	21.83	65.50	65.50		项目名称：各类津补贴。 实施年份：2023年。 项目资金：218320元。 绩效目标：1、项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2、极大地提高了教师工作的积极性。 3、对提高教育教学质量产生较大作用。 目标4：项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。	产出指标	数量指标	副校长人数	=	2	人	3
										校长人数	=	1	人	3
										寄宿生学生人数	≤	130	人	3
										学科带头人数	=	1	人	3
										主任人数	=	4	人	3
										小学班级个数	=	8	个	3
										骨干教师人数	=	20	人	5
										初中班级个数	=	24	个	3
									质量指标	年度学科及骨干教师教育质量验收合格率	≥	98	%	3
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	5
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	3
										义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的合格盖率	≥	96	%	3
										享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	98	%	5
									时效指标	班主任津贴发放月数	=	12	月	3
										思想政治辅导员年度补助的月数	=	10	月	3
										年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	月	4
										年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	12	月	5
								效益指标	社会效益指标	班主任教育教学能力提高	定性	良		5
										带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		5
										学校领导工作能力提高	定性	良		5
										提高教师的积极性	定性	良		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	3
										学校领导满意度	≥	98	%	2
										班主任的满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	42.84	128.52	128.52		项目名称：政府购买服务后勤保障资金。 项目资金：428400元。 实施年份：2023年。 绩效目标：助力保障后勤服务人员工资支出，保证学校的正常运转。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	21	人	20
									质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	98	%	20
									时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良		10
										为学校正常运转提供保障	定性	良		10
								满意度指标	服务对象满意度指	临工满意度	≥	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	标	学生及家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	30.56	91.68	91.68		项目名称：三江源生态公用补偿资金 项目资金：305600元。 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受小学学生公用经费的覆盖率	=	100	%	20
										享受公用经费的学生人数	=	1528	人	10
									质量指标	初中学生公用经费的覆盖率	=	100	%	10
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	5
										"学校的满意度"	≥	97	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	1.30	3.90	3.90		项目名称：三江源生态生活补偿资金。 实施年份：2023年。 项目资金：13000元。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	85	人	20
										义务教育阶段享受生活费的小学生数	≤	45	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	14.63	14.74	14.74		项目名称：城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费 项目资金：2023年146273元 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	≥	95	人	20
									质量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数占总人数的比	≥	43.25	%	20
									时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	97	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.60	1.81	1.81		项目名称：教职工校园方责任险补助资金。 项目资金：6050元。 实施年份：2023年 目标1：项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中人数	≤	121	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险完成合格率	=	100	%	20
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校期间的安全防范意识	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	281.43	554.99	554.99		项目名称：城乡义务教育补助经费—公用经费 项目资金：2023年2814281元 1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展。 2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	寄宿生公用经费享受人数	≤	2309	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	10	人	10
										小学生公用经费享受人数	≤	650	人	10
										初中生公用经费享受人数	≤	1400	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.43	1.30	1.30		项目名称：2023年非寄宿生生活费4300元减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业。使义务教育阶段惠民政策落实到位。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学人数	≤	8	人	20
										享受非寄宿生生活补助初中人数	≤	11	人	10
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生补助次数	=	2	次	10
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	52.68	158.05	158.05		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金。 实施年份：2023年。 项目资金：526820 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学寄宿学生正常学习提供了资金保障。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助州级配套学生人数	≤	2485	人	10
										享受寄宿生生活补助州级配套标准	=	212	元/人年	10
									质量指标	享受寄宿生生活补助学生覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障寄宿学生基本生活，减轻家长经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	享受寄宿生生活补助州级配套资金	=	526820	元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101011-贵德县民族寄宿制学校	63252323T000001893018-学生体检费	10	30.60	91.79	91.79		项目名称：学生体检费。 项目资金：预算资金305974元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长经济负担。 3、初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	10
										享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	2593	人	10
									质量指标	学生体验费合格率	≥	98	%	10
									时效指标	享受体验次数	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	3.89	11.67	11.67		项目名称：校园方责任险。 项目资金：预算资金38895元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	2593	人	40
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	98	%	2
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	8
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	29.46	88.39	88.39		项目名称：城乡义务教育补助资金。 项目资金：预算资金294622.4元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿生，特殊教育学生增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费小学生人数	≤	3	人	1
										享受送教上门公用经费小学生人数	≤	2	人	1
										享受公用经费的初中生人数	≤	1885	人	1
										享受公用经费的小学生人数	≤	699	人	5
										享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	702	人	5
										享受特殊教育公用经费初中生人数	≤	6	人	1
										享受送教上门公用经费初中生人数	≤	6	人	1
										享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤	1891	人	5
									质量指标	送教上门享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5
										特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5
									时效指标	义务教育学生公用经费的补助次数	=	2	次/年	5
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	6
										学校的满意度	≥	98	%	4
								成本指标	经济成本指标	小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	2
										初中特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	1
										初中送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年	4
										初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	5
										小学特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	4
										小学送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年	1
										初中生公用经费发放标准	=	91.6	元/人·次	2
										小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	1
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	91.75	275.25	275.25		项目名称：寄宿生生活初助资金。 项目资金：预算资金数为917492元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	小学生享受寄宿生数	≤	702	人	20
										初中生享受寄宿生数	≤	1891	人	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.10	0.28	0.28		项目名称：非寄宿生生活补助资金。 项目资金：预算资金为950元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、减轻学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生人数	=	2	人	10
										义务教育阶段享受非寄宿生生活费的初中学生人数	=	6	人	10
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	=	2.5	%	20
									时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										骨干教师人数	=	30	人	4
										寄宿生学生人数	≤	2593	人	4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	45.79	137.38	137.38		项目名称：学校特殊岗位补助资金。 项目资金：预算资金457928元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。	产出指标	数量指标	学科带头人数	=	2	人	4
										主任人数	=	5	人	4
										副主任人数	=	2	人	4
										副校长人数	=	2	人	4
										校长人数	=	1	人	4
									质量指标	骨干学科带头人年度教育质量验收合格率	≥	98	%	4
										义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%	4
										年度教育质量验收合格率	≥	98	%	4
										享受班主任津贴教师年度考核率	≥	98	%	4
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	4
									时效指标	年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	2	次	4
										班主任思想政治辅导员年度发放的次数	=	2	次	4
										年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	2	次	4
								效益指标	社会效益指标	带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良		5
										班主任教育教学能力提高	定性	良		5
										学校领导工作能力提高	定性	良		5
										提高教师的积极性	定性	良		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	2
										班主任的满意度	≥	98	%	3
										学校领导满意度	≥	98	%	2
										思政教师满意度	≥	98	%	3
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	122.40	367.20	367.20		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。 项目资金：预算资金数为1224000元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力； 2、为社会人员提供就业岗位； 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	60	月	20
									质量指标	临时用工人员的合格率	≥	98	%	10
									时效指标	临时工工资发放时间	=	12	月	10
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	5
										临工满意度	≥	90	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	51.86	155.58	155.58		项目名称：三江源生态公用补偿资金。 项目资金：预算资金518600元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿生学生增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的小学初中生人数	≤	2593	人	10
									质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	≥	98	%	10
									时效指标	义务教育学生三江源公用经费的补助次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	25.93	77.79	77.79		项目名称：三江源生态生活补偿资金。 项目资金：预算资金259300元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	小学初中生享受寄宿生数	≤	2593	人	10
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	≥	98	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	30
								效益指标	社会效益指标	标 保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	319.73	319.88	319.88		项目名称：城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费 项目资金：2023年3197336元 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数占总人数的比	≥	100	%	20
										享受寄宿生生活补助的初中学生人数	≥	1335	人	10
										享受寄宿生生活补助的小学学生人数	≥	701	人	10
									时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	1.02	3.08	3.08		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：10250元 实施年份：2023年 1.项目实施为了教职在学校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险临工人数	≤	60	人	20
										享受校方责任险教师人数	≤	142	人	10
										享受校方责任险同工同酬人数	≤	3	人	10
									质量指标	年度校园方责任险保险教职工完成合格率	≥	98	%	10
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	优良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	201.40	429.75	429.75		项目名称：城乡义务教育-公用经费 实施年份：2023 项目资金：2014021元 绩效目标：1、保障学校经费，使教育教学正常开展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。 3、减轻家长负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	初中生公用经费享受人数	≤	675	人	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	1394	人	10
										小学生公用经费享受人数	≤	1017	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	7	人	10
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中低差		15
										学校	≥	98	份	15
	63000021T000000009252-城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	10	215.39	215.41	215.41		项目名称：城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：2153942元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数比重	≤	1415	人	20
									质量指标	享受寄宿生生活补助人数占学生人	≥	87	%	10
									时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为学生学习提供正常的生活保障	≥	97	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
										家长满意度	≥	95	%	5
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	2.58	4.83	4.83		项目名称：城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：25800元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学人数	≤	27	人	20
										享受非寄宿生生活补助初中人数	≤	30	人	10
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	20
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	10
								效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	96	%	10
										非寄宿生贫困学生学业完成情况	定性	优良中低差		10
										学生满意度	≥	96	%	10
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	167.80	167.80	167.80		项目名称：城乡义务教育补助资金-营养改善计划 实施年份：2023 项目资金：1678000元 绩效目标：1、该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2、为中小学学生身体发展提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数	≤	1678	人数	20
									质量指标	享受营养改善计划学生人数占比	≤	100	%	20
									时效指标	补助资金享受次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为学生身体营养提供资金保障	≥	97	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	33.31	99.92	99.92		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级 项目时间：2023年 项目资金：333052 项目目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能更好的完成学业。 3、为中小学寄宿学生正常学习提供了资金保障。	产出指标	数量指标	享受州级寄宿生生活补助人数	≤	1571	人	10
										享受州级生活补助生均标准	=	212	元/年	10
									质量指标	享受州级生活补助的覆盖率	=	100	%	10
									时效指标	享受州级寄宿生生活补助次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	享受州级生活补助的州级资金	=	333052	元	20
	63252323T000001893018-学生体检费	10	23.60	70.80	70.80		项目名称：学生体检费 资金量：236000元 实施年份：2023年 绩效目标1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 绩效目标2、减轻学生家长负担。 绩效目标3、初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	2000	人	15
										享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	15
									质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%	10
									时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中低差		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	3.00	9.00	9.00		项目名称：校园方责任险 资金量：30000元 实施年份：2023年 绩效目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 绩效目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	"享受校方责任险中小学学生人数"	≤	2000	人	15
									质量指标	"年度校园方责任险保险学生完成合格率"	=	100	%	15
									时效指标	"年度校园方责任险保险时间"	=	1	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	"提高学生在校期间的安全防范意识"	定性	优良中低差		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	"中小学校方责任险补助资金 "	=	15	元/人年	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101012-贵德县河东寄宿制学校	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	20.88	62.64	62.64		项目名称：城乡义务教育补助资金（公用经费） 资金量：208800元 实施年份：2023年 绩效目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转提供了保障。 绩效目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加了日常教学开支。	产出指标	数量指标	"享受特殊教育公用经费小学生人数"	≤	4	人	3
										"享受公用经费的小学生人数"	≤	1170	人	3
										"享受寄宿生公用经费的初中生人数"	≤	750	人	4
										享受特殊教育公用经费初中学生人数	≤	2	人	3
										"享受公用经费的初中生人数"	≤	830	人	3
										"享受寄宿生公用经费的小学生人数"	≤	870	人	3
										"享受送教上门公用经费初中学生人数"	≤	3	人	3
										"享受送教上门公用经费小学生人数"	≤	5	人	4
									质量指标	寄宿学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	5
										"义务教育学生享受公用经费的覆盖率"	=	100	%	5
										送教上门学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	3
										"特殊教育学生享受公用经费的覆盖率"	=	100	%	4
									时效指标	"义务教育学生公用经费的发放时间"	=	2	次/年	3
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中低差	所	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	"学校的满意度"	≥	98	%	3
										"学生的满意度"	≥	98	%	3
								成本指标	经济成本指标	"初中寄宿生公用经费补助标准 "	=	24	元/人年	3
										"特殊教育中小学生公用经费补助标准"	=	480	元/人年	3
										"小学寄宿生公用经费补助标准 "	=	24	元/人年	3
										"小学生公用经费补助标准 "	=	75.6	元/人年	3
										"送教上门中小学生公用经费补助标准 "	=	320	元/人年	3
										"初中生公用经费补助标准 "	=	91.6	元/人年	3
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	56.98	170.93	170.93		项目名称：寄宿生生活补助资金 资金量：569760元 实施年份：2023年 绩效目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 绩效目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 绩效目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的小学生数	≤	870	人	15
										义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	750	人	15
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.83	2.49	2.49		项目名称：非寄宿生生活补助资金 资金量：8300元 实施年份：2023年 绩效目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 绩效目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 绩效目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的初中学生数	≤	20	人	15
										义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生数	≤	58	人	15
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≤	4	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度	≥	96	%	5
										接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	10	17.78	53.35	53.35		项目名称：走读生午餐补助资金 资金量：177840元 实施年份：2023年 绩效目标1：该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 绩效目标2：为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 绩效目标3：进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	≤	380	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生总人数的比例	≤	19	%	20
									时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	为走读生家长减轻了经济负担	定性	优良中低差		10
										解决了寄宿制学校走读生学生午餐的补助	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	5
										学生满意度	≥	96	%	5
									数量指标	"""初中班级个数"""	=	18	个	2
										校长人数	=	1	人	3
										副校长人数	=	2	个	2
										副主任人数	=	2	人	1
										学科带头人人数	=	2	个	1
										"""寄宿生学生人数"""	≤	2000	人	3
										"""小学班级个数"""	=	24	个	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	34.86	104.58	104.58		项目名称：学校特殊岗位补助资金 资金量：348600元 实施年份：2023年 绩效目标1：项目的实施是对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性，是对班主任工作的付出的肯定。 绩效目标2：鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。 绩效目标3：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 绩效目标4：极大地提高了教师工作的积极性。 绩效目标5：对提高教育教学质量产生较大作用 绩效目标6：项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。 绩效目标7：项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了思想政治辅导员工作的积极性。 绩效目标8：是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。绩效目标9：鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。	产出指标		主任人数	=	5	人	1
										骨干教师人数	=	28	人	3
									质量指标	"""年度教育教学质量验收合格率"""	≥	96	%	3
										"""年度教育质量验收合格率"""	≥	96	%	2
										"""年度领导工作完成合格率"""	≥	96	%	3
										"""享受班主任津贴的教师考核合格率""""享受班主任津贴的教师考核合格率"""	≥	97	%	3
										"""义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率"""	≥	98	%	3
									时效指标	"""班主任津贴发放时间"""	=	12	月	3
										"""年度学科带头人及骨干教师津贴发放月份"""	=	12	月	1
										"""年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放时间"""	=	12	月	3
										"""思想政治辅导员年度发放的月份"""	=	10	月	3
								效益指标	社会效益指标	"""班主任教育教学能力提高"""	定性	优良中低差		5
										"""学校领导工作能力提高"""	定性	优良中低差		5
										"""提高教师的积极性"""	定性	优良中低差		5
										"""带动思想政治辅导员教育教学能力提高"""	定性	优良中低差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	"""班主任的满意度"""	≥	96	%	3
										"""学校领导满意度"""	≥	96	%	2
										"""思想政治辅导员满意度"""	≥	96	%	3
										"""教师满意度"""	≥	96	%	2
								成本指标	经济成本指标	"""初中思想政治辅导员发放标准 """	=	300	元/人*月	2
										"""副校长津贴发放津贴标准 """	=	150	月	2
										"""副主任津贴发放标准 """	=	100	月	2
										"""小学思想政治辅导员发放标准 """	=	200	元/人*月	2
										"""学科带头人津贴月发放标准 """	=	200	月	2
										"""寄宿生班主任津贴补助标准 """	=	8	元/人*月	2
										"""骨干教师津贴月发放标准 """	=	100	月	2
										"""校长津贴发放津贴标准 """	=	200	月	2
										"""主任津贴发放津贴标准 """	=	130	月	2
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	110.16	330.48	330.48		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 资金量：1101600元 实施年份：2023年 绩效目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 绩效目标2：也为很多社会无业人员提供了就业岗位。 绩效目标3：为学生的饮食和宿舍管理提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	"临时工人数"	=	54	人	14
									质量指标	"临时用工人员的考核合格率"	≤	100	%	14
									时效指标	"临时工工资发放的月份"	=	12	月	14
								效益指标	社会效益指标	"改善了学校保洁、食堂人员不足的情况"	定性	优良中低差		10
										"为学校正常运转提供保障"	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	≥	98	%	4
										学生及家长满意度	≥	98	%	4
								成本指标	经济成本指标	"临时工工资人均发放的标准 "	=	1700	元/人*月	20
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	40.00	120.00	120.00		项目名称：三江源生态公用补偿资金 资金量：400000元 实施年份：2023年 绩效目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 绩效目标2：该项目的实施为了保障学校日常工作正常运转。 绩效目标3：该项目的实施为中小学学生的教育教学资金支出得到保障	产出指标	数量指标	中小学生三江源生态公用补偿资金补助人数	≤	2000	人	15
									质量指标	享受中小学生三江源生态公用补偿资金的覆盖率	=	100	%	14
									时效指标	享受中小学生三江源生态公用补偿资金的发放时间	=	1	次/年	14
								效益指标	社会效益指标	"学校的办学条件有所改善"	定性	优良中低差		22
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	98	%	5
										学生的满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	中小学生三江源生态公用补偿资金补助标准	=	200	元/人年	15
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	16.20	48.60	48.60		项目名称：三江源生态生活补偿资金 资金量：162000元 实施年份：2023年 绩效目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 绩效目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 绩效目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。 "	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的小学生数	≤	870	人	20
										义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	750	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≤	81	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	96	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	96	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.94	2.81	2.81		项目名称：教职工校园方责任险补助资金。 项目资金：9350元。 实施年份：2023年 1.项目实施为了教职工在学校期间发生意外事件提供了资金保障。 2.减轻了学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校园方责任险教师人数	≤	133	人	20
										享受校园方责任险的临工人数	≤	54	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险教职工完成合格率	≥	98	%	10
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	23.10	70.31	70.31		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助。 实施年份：2023年。 项目资金：231000元 绩效目标：1.该项目实施为乡村教师提供了生活补助资金保障。 2.提高了乡村教师工作的积极性。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助的一类教	≤	62	人	20
										乡村教师生活补助一类标准	=	315	元/人*月	10
									质量指标	享受乡村教师的覆盖率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，提高乡村教师生	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年度拨款资金	=	231000	元	10
	63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	10	1.50	3.50	3.50		项目名称：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 项目年份：2023年 项目资金：15000元。 项目绩效： 目标1:保障少年宫正常运转，主要用于聘请校园辅导员及开支费用。 目标2：购置必备活动器材，确保少年宫活动正常开展。	产出指标	数量指标	少年宫数量	=	1	个	10
									质量指标	提升少年宫学生综合素质	定性	优		20
									时效指标	享受时限	=	1	套	10
								效益指标	社会效益指标	保障了少年宫各项活动运转	定性	优		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5
										教师满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	少年宫辅导课耗材及器材	≤	10500	元/年	5
										少年宫辅导员劳务费	≤	4500	元/年	5
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	287.09	612.81	612.81		项目名称：城乡义务教育-公用经费 实施年份：2023年 项目资金：2870873元 绩效目标：1、保障学校经费，是教育教学正常开展。 2、保障业务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。 3、减轻家长负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	初中生公用经费人数	≤	1160	人	10
										小学生公用经费人数	≤	1196	人	10
										寄宿生享受人数	≤	1948	人	10
										特殊教育公用经费享受人数	≤	13	人	5
									质量指标	公用经费完成率	=	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	98	份	20
										学校工作正常开展	定性	优良		20
	63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	1.71	6.33	6.33		项目名称：城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：17100元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助初中人数	≤	15	人	5
										享受非寄宿生生活补助小学人数	≤	24	人	35
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	15
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次	5
								效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	10
										学生满意度	≥	95	%	10
										非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良		10
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	240.20	240.20	240.20		项目名称：城乡义务教育补助经费—营养改善计划。 实施年份：2023年 项目资金：2402000元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受补助资金人数	≤	2402	人	10
									质量指标	营养改善计划享受学生人数占比	≤	89	%	20
									时效指标	补助资金享受次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为学生身体营养提供资金保障	≥	97	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
										学生满意度	≥	98	%	5
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	46.92	140.75	140.75		项目名称： 义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金。 实施年份：2023年。 项目资金：469156元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小学寄宿学生正常学习提供了资金保障，免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助州级配套学生人数	≤	2213	人	10
										享受寄宿生生活补助州级配套标准	=	212	元/人年	5
									质量指标	享受寄宿生生活补助州级配套人数山学生人数比重	≥	82	%	10
									时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	为寄宿学生学习提供了正常的生活保障	≥	97	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	本年寄宿生生活补助州级配套拨款	=	469156	元	5
									数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数	=	1	所	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
101013-贵德县河西寄宿制学校	63252323T000001893018-学生体检费	10	34.59	103.76	103.76		项目名称：学生体检费。 实施年份：2023年。 项目资金：345858元。 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长经济负担。 3、初步掌握学生健康检测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费	≤	2931	人	10
									质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%	10
									时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
										家长满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	4.40	13.19	13.19		项目名称：校园方责任险。 实施年份：2023年。 项目资金： 43965元。 绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	2931	人	20
									质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	98	%	10
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	31.34	94.03	94.03		项目名称：城乡义务教育补助资金（公用经费）。 实施年份：2023年。 项目资金：313423.6元。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、学校教学增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤	1106	人	4
										享受公用经费的初中生人数	≤	1284	人	4
										享受公用经费的小学生人数	≤	1647	人	4
										享受送教上门公用经费学生初中生人数	≤	10	人	4
										享受送教上门公用经费学生小学生人数	≤	10	人	2
										享受特殊教育公用经费学生小学生人数	≤	10	人	2
										享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	1198	人	2
										享受特殊教育公用经费学生初中生人数	≤	10	人	4
									质量指标	寄宿生学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	3
										特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	3
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	2
										送教上门学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%	2
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次	4
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	96	%	5
										学生的满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	2
										小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年	2
										初中生公用经费补助标准	=	91.6	元/人年	2
										初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年	3
										初中送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年	3
										小学送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年	2
										小学特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	3
										初中特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	3
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	81.06	243.19	243.19		项目名称：寄宿学生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：810640元 绩效目标：1.进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2.解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3.该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。 "	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的中学学生数	≤	1106	人	10
										义务教育阶段享受生活费的小学学生数	≤	1198	人	10
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	75	%	10
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
										家长满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	1.62	4.88	4.88		项目名称：非寄宿生生活补助。 实施年份：2023年。 项目资金：16250元。 绩效目标：1、减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业 2、是义务教育阶段惠民政策落实到位i、	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学人数	=	100	人	15
										享受非寄宿生生活补助中学人数	=	50	人	15
									质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%	10
									时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5
										家长满意度	≥	96	%	5
							项目名称：走读生午餐补助。实施年份：		数量指标	享受走读生午餐补助人数	≤	627	人	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	10	29.34	88.03	88.03		项目名称：走读生午餐补助 实施年份：2023年 项目资金：293436元。 绩效目标：1.该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 2.为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 3.进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	质量指标	接受义务教育阶段走读生占所有学生数的比率	≤	24	%	15
									时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	次/年	15
								效益指标	社会效益指标	为走读学生家长减轻了经济负担	≥	98	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	48.54	145.61	145.61		项目目标：学校特殊岗位补助资金。 实施年份：2023年。 项目资金：485376元。 绩效目标：1.项目的实施是对学校工作的极大支持，提高了相关人员工作的积极性。 2.是对班主任工作的付出的肯定。 3.鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。	产出指标	数量指标	主任人数	=	5	人	4
										骨干教师人数	=	35	人	4
										校长人数	=	1	人	5
										副校长人数	=	2	人	5
										学生人数	=	2931	人	4
										学科带头人人数	=	2	人	4
										副主任人数	=	2	人	4
										思想政治辅导员人数	=	58	人	4
									质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	96	%	4
										享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例	≥	100	%	4
										年度领导工作完成合格率	≥	96	%	4
									时效指标	年度各类津贴发放月数	=	12	月	4
								效益指标	社会效益指标	促进津贴人员工作积极性，提升工作效率。	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	5
										学校领导满意度	≥	96	%	5
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	136.68	410.04	410.04		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。 实施年份：2023年。 项目资金：136680元。 绩效目标：1.该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2.也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3.为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	67	人	15
									质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	98	%	15
									时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	次	10
								效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	定性	良		20
										改变了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	5
										临工人员满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	58.62	175.86	175.86		项目名称：三江源生态公用补偿资金。 实施年份：2023年。 项目资金：586200元。 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2：该项目的实施为寄宿制学校增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	≤	2931	人	15
									质量指标	享受三江源公用经费学生覆盖率	≤	100	%	15
									时效指标	三江源公用经费发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
										学校满意度	≥	95	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	23.04	69.12	69.12		项目名称：三江源生态生活补助资金。 实施年份：2023年。 项目资金：230400元，绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受生活生活补助学生数	≤	2304	人	15
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≤	75	%	15
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	5
										学生满意度	≥	96	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	298.84	298.89	298.89		项目名称：城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助。 实施年份：2023年 项目资金：2988435元 绩效目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2.为中小寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≤	1943	人	20
									质量指标	享受寄宿生生活补助人数占学生人数比重	≥	82	%	10
									时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	为学生学习提供正常的生活保障	≥	97	%	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5
										学生满意度	≥	95	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	1.17	3.50	3.50		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目年份：.2023年 项目资金：11650元， 绩效目标：1.该项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障 2.减轻了学校对教职工安全事故的责任承担	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	233	人	20
									质量指标	年度享受教职工校园方责任险完成率	=	100	%	20
									时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指	临时工满意度	≥	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	标	教职工满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	30.80	92.40	92.40		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助 项目资金：308000元。 实施年份：2023年 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转提供保障。 2、该项目的实施为乡村教师生活提供保障，生活补助免除了乡村教师们生活的后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助标准	=	3780	元/人年	5
										享受乡村教师生活补助的人数	=	156	%	20
									质量指标	乡村教师生活补助完成率	=	100	人	10
									时效指标	乡村教师生活补助发放次数	=	12	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	缓解乡村教师生活不便压力	定性	优	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年乡村教师生活补助拨款	=	308000	元	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	1.65	4.95	4.95		项目名称：校园方责任险 实施年份：2023年实施 项目资金：16500元 绩效目标：1为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 2减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险学前教育幼儿的人数	≤	1100	人	15
									质量指标	年度校园方责任险幼儿完成合格率	=	100	%	15
									时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	提高幼儿在校期间的安全防范意识	定性	良		40
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	97	%	5
										幼儿家长满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	8.03	24.08	24.08		项目名称：各类津补贴 实施年份：2023年实施 项目资金：80280元。 绩效目标：1项目的实施对幼儿园领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2极大地提高了教师工作的积极性。 3对提高教育教学质量产生较大作用。	产出指标	数量指标	副园长人数	=	2	人	5
										幼儿人数	=	1100	人	4
										园长人数	=	1	人	5
										骨干教师人数	=	3	人	4
										主任人数	=	3	人	5
									质量指标	享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	98	%	5
										年度教育质量验收合格率	≥	97	%	4
										年度领导工作完成合格率	≥	98	%	5
										年度教育质量完成合格率	≥	98	%	4
									时效指标	年度园长、副园长、主任津贴发放时间	=	12	月	5
										年度班主任津贴发放时间	=	12	月	5
										年度骨干教师津贴发放时间	=	12	月	5
								效益指标	社会效益指标	幼儿园领导工作能力的提高	定性	良		8
										提高骨干教师的工作积极性	定性	良		9
										班主任教育教学能力的提高	定性	良		8
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园领导满意度	≥	97	%	3
										班主任满意度	≥	98	%	3
										教师满意度	≥	98	%	3
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	20.40	61.20	61.20		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 实施年份：2023年实施 项目资金：204000元 绩效目标：1该项目的实施对减轻幼儿园临时用工工资的支出压力。 2为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3为幼儿的饮食提供了方便，让幼儿有更多的时间进行活动学习。	产出指标	数量指标	政府购买服务后勤人员人数	≤	10	人	10
									质量指标	政府购买服务后勤人员的覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	政府购买服务后勤人员资金发放月数	=	1700	元/人年	10
								效益指标	社会效益指标	为幼儿园正常运转提供保障	定性	良		20
										提高对幼儿的服务质量	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	98	%	5
										幼儿家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001894868-采暖补助资金	10	5.00	18.00	18.00		项目名称：采暖补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：50000元 绩效目标：1对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用。 2解决了取暖费用过高，经费不足问题。	产出指标	数量指标	享受取暖费的幼儿园数	=	1	所	25
									时效指标	享受取暖费时间	=	1	年	25
								效益指标	社会效益指标	解决取暖费不足的问题	定性	良		15
										改善幼儿园取暖条件	定性	良		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5
										幼儿园家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	30.50	91.50	91.50		项目名称：三江源生态公用补偿资金 实施年份：2023年 项目资金：305000元 绩效目标：1.保障了幼儿园日常工作正常运转。 2.该项目的实施为幼儿园增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受学前教育三江源公用经费的幼儿人数	≤	305	人	16
									质量指标	学前教育三江源公用经费的覆盖率	=	100	%	16
									时效指标	学前教育三江源经费的发放次数	=	2	次/年	16
101014-贵德县幼儿园								效益指标	社会效益指标	幼儿园条件有所改善	定性	良		32
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	45.75	137.25	137.25		项目名称：三江源生活补偿资金 实施年份：2023年实施 项目资金：457500元。 绩效目标：1进一步保障了学前教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2解决幼儿的生活补助，更好的完成在园学习目标。	产出指标	数量指标	享受三江源生活费的幼儿人数	≤	305	人	16
									质量指标	学前教育幼儿享受三江源生活费的覆盖率	＝	100	%	16
									时效指标	三江源生活费的发放次数	＝	2	次/年	16
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的幼儿基本生活费，减轻幼儿家庭经济负担。	定性	良		32
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长及幼儿满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001896793-学前教育补助资金	10	26.40	79.20	79.20		项目名称：学前教育补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：264000元 绩效目标：1该项目的实施为幼儿的公用经费的日常开支补助。 2保障学前教育教学的正常运转。	产出指标	数量指标	享受学前教育补助资金人数	≤	1100	人	17
									质量指标	享受学前教育补助资金幼儿的覆盖率	＝	100	%	17
									时效指标	学前教育补助资金的发放次数	＝	2	次/年	16
								效益指标	社会效益指标	学前教育工作顺利进行	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001896796-学前教育二三年补助资金	10	15.90	47.70	47.70		项目名称：学前教育二三年补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：159000元。 绩效目标：1该项目的实施为幼儿经费的日常开支补助。 2保障了学前教育教学的正常运转。	产出指标	数量指标	享受二三年补助资金的幼儿人数	≤	795	人	16
									质量指标	享受二三年补助资金幼儿的覆盖率	＝	100	%	16
									时效指标	享受二三年补助资金的发放次数	＝	2	次/年	16
								效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活条件	定性	良		16
										保障幼儿园正常运转	定性	良		16
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	5
										幼儿园满意度	≥	97	%	5
	63252323T000001896799-建档立卡户4至5岁贫困幼儿生活补助资金	10	0.90	2.70	2.70		项目名称：建档立卡贫困幼儿生活补助资金 实施年份：2023年实施 项目资金：9000元 绩效目标：1改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。 2促进了学前教育的进一步发展。	产出指标	数量指标	建档立卡户4-5岁幼儿享受贫困生学生人数	≤	10	人	16
									质量指标	享受学前建档立卡4-5岁幼儿生活补助覆盖率	＝	100	%	17
									时效指标	建档立卡幼儿生活费发放次数	＝	2	次/年	17
								效益指标	社会效益指标	改善建档立卡4-5岁幼儿生活	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	97	%	5
										幼儿家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.10	0.32	0.32		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：1050元 项目时间：2023年 项目目标：1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对教职工安全事故的责任负担 。	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	21	人	20
									质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	＝	100	%	20
									时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	＝	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252323T000002048444-政府购买学前教育服务州级资金	10	143.64	143.64	143.64		1、2023年下达政府购买学前教育州级资金1436400元。 2、保障幼儿园能够正常运转。 3、为解决学前教育经费不足提供了保障。	产出指标	数量指标	享受政府购买学前教育州级资金的教师人数	≤	266	人	15
									质量指标	政府购买学前教育州级配套发放率	≥	98	%	15
									时效指标	享受月数	＝	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	保障学前教育稳步发展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥	900	%	10
								成本指标	经济成本指标	实现支出的资金	＝	1436400	元	10
	63252323T000002048505-学生资助补助经费	10	466.00	466.75	466.75		1、2023年下达学前三年免费补助资金4660000元。 2、保障学校正常运转，解决幼儿园经费不足。	产出指标	数量指标	享受学生资助补助经费的幼儿占总人数	≤	4862	人	15
									质量指标	享受学生资助补助经费的幼儿占总人数的比例	≥	98	%	15
									时效指标	享受学生资助补助经费的时限	＝	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	减轻家长经济负担，让幼儿安心入园	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	实现支出的资金	＝	4660000	元	15
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	10	126.91	268.71	268.71		2023年下达中小学公用经费、寄宿生公用经费、特殊教育公用经费1273312元； 1保障学校经费，使教育教学工作正常开展； 2保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位； 3减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	6	人	20
										小学生公用经费享受人数	≤	1083	人	10
										寄宿生公用经费享受人数	≤	1082	人	10
									质量指标	公用经费完成率	＝	100	%	10
									时效指标	公用经费享受时限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97	%	5
										学生家长满意度	≥	97	%	5
							目标1，2023年下达营养补助计划资金	产出指标	数量指标	享受营养补助资金的学生人数	≤	1068	人	20
									质量指标	享受营养补助资金学生覆盖率	＝	100	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63000021T000000009254-城乡义务教育补助经费—营养改善计划	10	106.80	132.06	132.06		1068000元。 目标2：改善了学生的营养健康状况。 目标3：减轻了家长的经济负担。		时效指标	享受营养补助资金次数	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	改善学生的营养健康状况，减轻家长经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10
	63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	26.20	78.61	78.61		项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金。 实施年份：2023年。 项目资金：262032元。 绩效目标：1、该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2、为中小学寄宿学生正常学习提供了资金保障。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助州级配套标准	=	212	元/年	10
										享受寄宿生生活补助州级配套学生人数	≤	1236	人	10
									质量指标	享受寄宿生生活补助学生覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年	10
								效益指标	社会效益指标	保障寄宿生基本生活，减轻家长经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	本年度拨款资金	≤	262032	元	10
	63252323T000001893018-学生体检费	10	14.87	44.60	44.60		项目名称：学生体检费。 项目资金：预算资金148680元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长经济负担。 3、初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤	1260	人	20
									质量指标	学生体检合格率	≥	98	%	20
									时效指标	享受体检次数	=	1	次	20
								效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893087-校园方责任险	10	1.89	5.67	5.67		项目名称：校园方责任险。 项目资金：预算资金18900元。 实施年份：2023年 绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	99	%	20
									质量指标	享受校方责任险小学学生人数	≤	1260	人	20
									时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次	20
								效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
	63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	12.82	38.45	38.45		项目名称：城乡义务教育补助资金（公用经费）。 项目资金：预算资金128158元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助	产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费学生人数	≤	5	人	10
										享受送教上门公用经费学生人数	≤	2	人	10
										享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	1260	人	10
										享受公用经费的小学生人数	≤	1255	人	5
									质量指标	寄宿生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5
										义务教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%	5
										特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5
										送教上门学生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%	5
									时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年	5
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										学校的满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893503-寄宿生生活补助资金	10	43.85	131.54	131.54		项目名称：寄宿生生活补助资金。 项目资金：预算资金438480元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费的小学生人数	≤	1260	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	99	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001893526-非寄宿生生活补助资金	10	0.03	0.09	0.09		项目名称：非寄宿生生活补助资金。 项目资金：预算资金300元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、减轻学生家长的经济负担 。	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生人数	≤	3	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	0.2	%	20
									时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次	20
								效益指标	生态效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
101015-贵德县民族完全小学									数量指标	小学班级个数	=	24	个	4
										主任人数	=	4	人	4
										副主任人数	≤	1	人	4
										骨干教师人数	=	13	人	4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	10	19.80	59.40	59.40		项目名称：学校特殊岗位补助资金。 项目资金：预算资金198000元。 实施年份：2023年 绩效目标：1、项目的实施对学校领导工干什么的顺利开展，奠定了经济基础。 2、极大地提高了教师工作的积极性。 3、提高教育教学质量。	产出指标		副校长人数	=	2	人	4
										寄宿生学生人数	=	1260	人	4
										校长人数	=	1	人	4
									质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%	3
										享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例	≤	100	%	4
										年度教育骨干教师工作合格率	≤	100	%	3
										年度领导工作完成合格率	≤	100	%	3
										年度教育质量验收合格率	≤	100	%	3
									时效指标	年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	月	4
										骨干教师津贴发放月数	=	12	月	4
										思想政治辅导员年度发放的月数	=	10	月	4
										班主任津贴发放月数	=	12	月	4
								效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性	定性	优良中低差		5
										带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	优良中低差		5
										班主任教育教学能力提高	定性	优良中低差		5
										学校领导工作能力提高	定性	优良中低差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	97	%	2.5
										学校领导满意度	≥	97	%	2.5
										骨干教师满意度	≥	97	%	2.5
										班主任满意度	≥	97	%	2.5
	63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	85.68	257.04	257.04		项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。 项目资金：预算资金856800元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2、为社会人员提供就业岗位。 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	42	人	20
									质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	99	%	20
									时效指标	临时工工资发放的月数	=	12	月	20
								效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工满意度	≥	99	%	5
										学生及家长满意度	≥	99	%	5
	63252323T000001895214-三江源生态公用补偿资金	10	25.20	75.60	75.60		项目名称：三江源生态公用补偿资金。 项目资金：预算资金252000元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的小学生人数	≤	1260	人	20
									质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	≥	99	%	20
									时效指标	三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
										学校的满意度	≥	98	%	5
	63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	10	12.60	37.80	37.80		项目名称：三江源生态生活补偿资金 项目资金：预算资金126000元。 实施年份：2023年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受三江源生态生活补偿资金的的小学生人数	≤	1260	人	20
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≤	99	%	20
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	97	%	5
										接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002018634-城乡义务教育补助金经费---寄宿生生活费	10	155.46	155.52	155.52		目标1：2023年下达寄宿生生活费1554581元。 目标2：改善了学生的生活水平。 目标3：减轻了家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费的学生人数	≤	1080	人	20
									质量指标	享受寄宿生生活费学生覆盖率	=	100	%	20
									时效指标	寄宿生生活费发放次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	保障学生基本生活，减轻家长经济负担	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	5
										家长满意度	≥	98	%	5
	63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	10	0.54	1.60	1.60		项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：5350元 项目时间：2023年 项目目标：1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外事件提供了保障。 2、减轻了学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	107	人	20
									质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	=	100	%	20
									时效指标	年度享受教职工校园方责任险的次数	=	1	次/年	20
								效益指标	社会效益指标	提高在校教职工安全防范意识	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%	10
										享受乡村教师生活补助的教师数	≤	35	人	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002047855-城乡义务教育乡村教师生活补助	10	13.10	39.69	39.69		项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助。 实施年份：2023年。 项目资金：131000元。 绩效目标：1、保障乡村教师生活补助资金。 2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助的标准	=	315	元/人*月	10
									质量指标	享受乡村教师生活补助的教师覆盖率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，提高乡村教师生活保障	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年度拨款资金	=	131000	元	10
	63000021T000000005735-公安机关转移支付装备费	10	818.90	1,106.90	1,106.90		年度：2023年 项目名称：公安机关转移支付装备费 目标：1.满足年内装备采购需求 2.装备有保障，社会治安更稳定 3.办案中心信息化升级，更好的为人民服务，打击犯罪 4.加大禁毒宣传和打击力度，保障人民安居乐业	产出指标	数量指标	民警	=	140	人	10
										辅警	=	138	人	10
									质量指标	保质保量完成年度装备采购	≥	98	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	装备有保障，社会治安更稳定	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度较高	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	业务装备经费	=	350	万元	10
										青海省公安机关执法办案管理中心信息化升级改造项目	=	438.9	万元	5
										禁毒专项	=	30	万元	5
	63000021T000000005736-公安机关转移支付办案费	10	391.00	891.00	891.00		年度：2023年 项目名称：公安机关转移支付办案费 目标：保障办案需求、保障社会和谐稳定，保质保量完成2023年办案任务。	产出指标	数量指标	民警	=	144	人	10
										辅警	=	138	人	10
									质量指标	保质保量完成2023年办案任务	≥	98	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	保障办案需求、保障社会和谐稳定	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办案业务经费	=	387	万元	10
										反恐专项	=	4	万元	10
	63250022T000000083843-村警误工补助	10	64.78	129.55	129.55		项目名称：村警误工补助 项目实施时间：2023年 项目金额：647760元 项目年度目标： 1、村警工作机制实现了警务前移，承担着治安防范“组织员”、矛盾纠纷“调解员”、情报信息“采集员”、法律政策“讲解员”、交通消防安全“宣传员”、便民利民“服务员”； 2、足额待遇保障调动“村警”工作积极性，切实发挥其在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的辅助左右； 3、按时足额	产出指标	数量指标	村警	=	132	人	20
									质量指标	维护社会治安稳定等方面的辅助保障	=	100	%	20
									时效指标	“村警”误工补助按月发放	=	1	月	20
								效益指标	社会效益指标	切实发挥其在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的辅助左右	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	村警2023年误工补助	=	647760	元/年	5
	63252322T000000049700-拘押收教场所管理	10	32.00	160.00	160.00		项目名称 ：拘押收教场所管理 实施时间：2023年 项目金额：320000元 目标1：保障在押人员基本伙食供应。 目标2：保障社会治安稳定，维护人民合法权利。 目标3：打击违法犯罪活动，维护宪法权威。	产出指标	数量指标	贵德县看守所预计2023年在押犯罪嫌疑人	=	50	人	10
										贵德县拘留所预计2023年在押犯罪嫌疑人	=	50	人	10
									质量指标	保障看守所拘留所在押人员伙食与基本生活所需，使监管监管场所正常运转	≥	90	%	10
									时效指标	2023年度	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高。	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他费用	=	60000	元/年	3
										水电费	=	30000	元/年	3
										在押人员遣送费	=	0.1	元/年	1
										伙食费	=	130000	元/年	6
										监所维修维护费	=	30000	元/年	4
										医疗费	=	70000	元/年	3
	63252322T000000049713-交警业务及信号灯维护费	10	18.00	72.00	72.00		项目名称 ：交警业务及信号灯维护费 实施时间：2023年 项目金额：180000元 目标1：保证城区街道、小区各项监控设施正常运转。 目标2：减少违法犯罪活动，实时调控。 目标3：维护社会治安，保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	街道信号灯维修维护>20次街道各类交通信号灯的维护、升级等	>	20	次/年	15
									质量指标	保障了交通信号灯系统的正常运行及少部分交警日常支出	≥	90	%	15
									时效指标	2023年度	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	维护地区交通秩序，保障人民生命安全	≥	90	%	10
									可持续影响指标	交警业务及信号灯可持续使用，为地区经济健康发展提供有效保障	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高。	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	信号灯正常运转产生的电费、升级维修维护费	=	100000	元/年	10
										交警日常开支及杂费	=	80000	元/年	10
								产出指标	数量指标	辅警	=	137	人	10
										村警	=	133	人	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
102001-贵德县公安局（本级）	63252322T000000049727-被装购置款	10	16.00	99.03	99.03		项目名称:被装购置款 实施时间：2023年 项目金额：160000元 63252322T000000049727-被装购 目标1：《青海省公安机关警务辅助人员装备被装配备暂行管理办法》。 目标2：保障事业编民警、辅警基本服装配备到位，保障公安工作正常运行。	产出指标	质量指标	做好辅警村警的服装配置工作	≥	98	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	促进地区就业率，维护社会治安和谐稳定。	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高。	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	事业编民警、辅警1000元/人年	=	80000	元/年	10
										村警1000元/人年	=	80000	元/年	10
	63252322T000000049739-人身意外伤害保险	10	13.67	54.68	54.68		项目名称 ：人身意外伤害保险 实施时间：2023年 项目金额：136700元 目标1：《关于建立青海省公安民警人身伤害意外保险的通知》，民警参保。 目标2：保障事业编民警、辅警基本保险购买到位，保障公安工作正常运行。	产出指标	数量指标	村警	=	131	人	5
										临聘人员	=	26	人	10
										民警	=	144	人	10
										辅警	=	137	人	5
									时效指标	2023年度	=	2	年	10
								效益指标	社会效益指标	应对公安工作接触面复、广泛的特点，保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高。	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	民警	=	16440	元/年	5
										临聘人员	=	6456	元/年	5
										村警	=	39300	元/年	5
										辅警	=	74504	元/年	5
	63252322T000000049769-警犬驯养费	10	8.00	44.00	44.00		项目名称 ：警犬驯养费 实施时间：2023年 项目金额：80000元 目标1：《关于警犬粮食肉食供应标准及经费问题的通知》，保证警犬健康开展工作任务。 目标2：警犬6只。 目标3：维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	省厅配发警犬	=	6	只	10
										警犬每月进行专业技能系统训练，每周进行三次以上日常训练	≥	300	次/年	10
									质量指标	定期购买狗粮、药品等，保障警犬健康	≥	90	%	10
									时效指标	2023年度	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	促进地区治安稳定，维护社会和谐稳定。积极使用、科学实用、依法使用，充分发挥警犬在预防和打击犯罪中的作用	≥	90	%	10
									可持续影响指标	持续保证地区安全性，提升员工积极性，工作安全保障性，维护社会治安和谐稳定，组织减少不良后果的产生，有效制止犯罪活动的继续，减少案发时间的可能	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	警犬健康，训犬员满意	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	警犬其他支出	=	5000	元/年	5
										医药费	=	5000	元/年	5
										警犬管理装备	=	20000	元/年	5
										犬粮	=	50000	元/年	5
	63252322T000000049790-强制医疗费	10	8.00	34.00	34.00		项目名称 ：强制医疗费 实施时间：2023年 项目金额：80000 目标1：进一步加强由人民法院决定的被强制医疗人员执行工作。 目标2：维护社会和谐稳定大局。	产出指标	数量指标	强制医疗人	=	1	人	20
									质量指标	依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗	≥	90	%	10
									时效指标	2023年度	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定大局。	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警对治疗效果满意度较高	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	基本医疗、生活给养、医疗保险费用	=	80000	元/年	20
	63252323T000001902410-禁毒资金	10	2.00	8.10	8.10		项目名称 ：禁毒资金 实施时间：2023年 项目金额：20000元 目标1：打击违法犯罪，打击吸毒种毒贩毒藏毒等行为。 目标2：保护人民生民财产安全。 目标3：维护市场环境合法和谐。	产出指标	数量指标	禁毒工作大于50次每年	≥	50	次/年	10
									质量指标	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒	≥	90	%	10
									时效指标	2023年度	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	降低涉毒违法犯罪发案率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高，持续支持禁毒工作	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	禁毒大队日常办案工作及宣传支出	=	20000	元/年	20
	63252323T000001902438-村警维稳资金	10	24.33	72.99	72.99		项目名称 ：村警维稳资金 实施时间：2023年 项目金额：243300元 目标1：村警维稳资金正常发放 目标2：确保辖区和谐稳定 目标3：持续保证地区就业率提升，提升员工积极性，维护社会治安和谐稳定。	产出指标	数量指标	村警人数	=	131	人	10
									质量指标	村警维稳资金正常发放	=	100	%	20
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提升地区人员收入，维护社会治安和谐稳定。	≥	90	%	10
									可持续影响指标	持续保证地区就业率提升，提升员工积极性，维护社会治安和谐稳定	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度较高	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	维稳经费	=	243300	元	20
									数量指标	监控租赁电信262路	=	271	路	5
										维修维护	≥	300	次/年	5
										智能前端感知设备（人脸识别）	=	23	路	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001902448-视屏监控链路租赁及维修维护费	10	124.00	390.72	390.72		项目名称 ：视频监控链路租赁及维修维护费项目金额：1240000元 目标1：全天24小时不间断视频监控我县政治中心、文化及人群密集区域、小区、街道等重点场所地点。 目标2：保护人民生民财产安全。 目标3：维护市场环境合法和谐。	产出指标		监控租赁联通173路	=	173	路	5
										智能前端感知设备（人脸识别）110路	=	110	路	5
									质量指标	保护人民生民财产安全以及维护市场环境合法和谐。	≥	90	%	5
									时效指标	2023年度	=	1	年	10
										人脸识别租赁联通2023年6月-2024年6月、电信2023年3月-2024年3月；监控租赁联通2022年8月-2023年8月、监控租赁电信2023年6月-2024年6月	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	保障人民工作生活安全	≥	90	%	10
									可持续影响指标	对公安工作持续产生正面影响	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	维修维护费	=	500	元	5
										视频监控链路租赁费	=	1239500	元/年	10
	63252323T0000002037240-县级保障武警中队部分经费	10	20.00	20.00	20.00		1.保障武警中队2023年度部分经费二十万元。2.提高武警中队积极性。3.以维护社会治安，保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	武警中队人员	=	50	人	20
									时效指标	2023年度	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	保障武警中队部分经费	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队满意度较高	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	日常经费	=	20	万元	20
	63000021T000000005749-司法行政转移支付办案业务经费	10	148.00	301.00	301.00		2023年度转移支付资金办案业务费119万元，枫桥式司法所项目10万元，法律援助经费10万元，三级网络运维费9万元；1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监	产出指标	质量指标	圆满完成2023年司法行政工作目标任务	=	100	%	20
									时效指标	2023年	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放	≥	85	%	5
										在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法	≥	85	%	10
										为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权	≥	85	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	法律援助经费	=	100000	元/年	5
										枫桥式四星级、五星级司法所项目	=	100000	元/年	5
										三级网络运维费	=	90000	元/年	5
										办案业务费	=	1190000	元/年	5
	63000021T000000005753-司法行政转移支付业务装备	10	154.00	158.00	158.00		2023年度装备经费154万元，省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2023年度采购基础业务装备，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
										购置设备数量	≥	5	台（套）	10
									质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5
										设备质量合格率	≥	100	%	5
										设备故障率	≤	10	%	5
									时效指标	2023年度完成支出	=	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
									可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	基层司法所办案业务装备经费	=	210000	元/年	5
										业务装备费	=	50000	元/年	5
										执法执勤车1辆	=	120000	元/年	5
										普法宣传法治建设项目	=	1160000	元/年	5
	63250022T000001540803-“一村一社区”法律顾问	10	21.12	42.24	42.24		2023年度州司法局拨入一村（社区）一法律顾问费211200元，《关于开展一村（社区）法律顾问工作的实施方案》（青司发〔2018〕17号） 建立覆盖全州城乡居民的公共法律服务体系建设，提高民生领域法律服务能力，扎实推进全安州一村（社区）一法律顾问各项工作。	产出指标	数量指标	全县133个村（社区）法律顾问	=	133	个	10
									质量指标	对顾问律师如期考核验收	=	100	%	20
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	依法处理事务	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	一村（社区）一法律顾问费	=	211200	元/年	20
	63252322T0000000045126-一村（社区）一法律顾问费	10	50.00	356.76	356.76		2023年度一村（社区）一法律顾问费500000元，主要用于选派律师为群众提供现场咨询和法律服务，向群众解答法律问题，提供法律意见； 开展法治宣传，参与人民调解工作。	产出指标	数量指标	行政村（社区）	=	133	个（台、套、	20
									质量指标	对顾问律师如期考核验收	=	80	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	依法处理事务	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	一村（社区）一法律顾问费	=	500000	元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
103001-贵德县司法局（本级）	63252322T000000045469-政府法律顾问费	10	7.00	37.00	37.00		2023年度政府法律顾问费70000元，主要用于防范和化解法律风险，确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求，确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求。	产出指标	数量指标	服务贵德县政府	=	1	个	10
									质量指标	确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求	≥	90	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	防范和化解法律风险，确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	政府法律顾问费	=	70000	元	20
	63252323T000001894359-法律援助专项资金	10	2.40	9.00	9.00		2023年度法律援助专项资金24000元主要用于，群众法律意识普及，提高公民维权意识； 提供无偿法律咨询解答服务，依法无偿代理民事，行政调解、诉讼、仲裁案件，无偿提供刑事辩护案件。	产出指标	数量指标	完成法律援助案件约	=	130	件	20
									质量指标	提供无偿法律咨询解答服务，依法无偿代理民事，行政调解、诉讼、仲裁案件，无偿提供刑事辩护案件	=	90	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	群众法律意识普及，提高公民维权意识	=	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	业务需求购置防疫物资	=	0	元/年	10
										法律援助业务办公费/印刷费（打字复印，业务印刷、办公用品，办公耗材、宣传横幅等）	=	24000	元	10
	63252323T000001894375-普法宣传专项资金	10	12.00	99.60	99.60		2023年度普法宣传专项资金120000元，主要用于提高群众的法治观念，社会领域法规制度和规范健全完善，社会主义核心价值观融入法治建设和社会治理成效显著；形成符合我县特点、体现时代特征、各族群众满意的法治社会良好局面。	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	30	场次	10
									质量指标	形成符合我县特点、体现时代特征、各族群众满意的法治社会良好局面	=	80	%	10
									时效指标	2023年度	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	普法覆盖面	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对法治宣传教育工作的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	普法业务办公费，印刷费（打字复印，业务印刷，横幅，办公用品，办公耗材等）	=	30000	元	10
										普法宣传及法治文化阵地建设	=	90000	元	10
	63252323T000001894395-人民调解专项资金	10	17.00	102.30	102.30		2023年度人民调解专项资金170000元，主要用于解决民间纠纷，维护社会和谐稳定，平等协商，互谅互让，化解矛盾，建立良好的社会秩序。	产出指标	数量指标	召开行业性，专业性人民调解工作会议	≥	12	场次	10
										对调解员开展业务培训	≥	1	场次	10
									质量指标	解决民间纠纷，维护社会和谐稳定，平等协商，互谅互让，化解矛盾，建立良好的社会秩序	≥	90	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	辖区内矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	诉前调解中心专职调解员工资	=	48000	元/年	3
										调解员培训费	=	40000	元/年	10
										乡镇调解室专职调解员工资	=	36000	元/年	2
										调解业务办公费/印刷费（办公耗材、办公用品，打字复印、业务印刷等）	=	6000	元/年	3
										案件补贴	=	40000	元/年	2
	63252323T000001894453-人民监督员专项资金	10	1.00	3.00	3.00		2023年度人民监督员专项资金10000元主要用于，人民监督员参加案件监督评议，跟踪回访，执法检查，执法评估；加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办犯罪工作中的执法不公问题。	产出指标	数量指标	人民监督员	=	5	人	20
									质量指标	人民监督员参加案件监督评议率	=	90	%	20
									时效指标	2023年度	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办犯罪工作中的执法不公问题	=	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	人民监督员案件补助	=	10000	元	10
	63252323T000001894460-社区矫正专项资金	10	4.80	27.00	27.00		2023年度社区矫正专项资金48000元，主要用于指导、监督各司法所对社区矫正人员的管理； 管理好社区矫正人员，确保安全稳定。	产出指标	数量指标	监督管理目前在册社区矫正人员	=	35	人	10
									质量指标	指导、监督各司法所对社区矫正人员的管理	=	100	%	10
									时效指标	2023年度	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	管理好社区矫正人员，确保安全稳定	≥	90	%	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	社区矫正公益劳动用具	=	1500	元	3
										社区矫正业务办公费，印刷费（打字复印，业务印刷,纸张碳粉，办公用品，办公耗材）	=	31500	元	10
										帮扶物资	=	15000	元	7
	63252323T000001894679-安置帮教专项资金	10	2.23	8.23	8.23		2023年度安置帮教专项资金22300元主要用于，加强对安置帮教人员的教育和帮扶；帮助刑释解矫人员顺利融入社会；指导各司法所安置帮教工作。	产出指标	数量指标	安置帮教人员	=	223	人	10
									质量指标	加强对安置帮教人员的教育和帮扶，帮助刑释解矫人员顺利融入社会；指导各司法所安置帮教工作	≥	80	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	帮助刑释解矫人员顺利融入社会	=	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难安置帮教人员满意度	≥	90	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	安置帮教人员帮扶物资购置	=	22300	元	20
	63252323T000001894685-人民陪审员专项资金	10	5.00	30.00	30.00		2023年度人民陪审员专项资金50000元主要用于，代表人民群众在人民法院参加审判活动； 对审判工作进行监督的重要体现。	产出指标	数量指标	人民陪审员	=	66	人	20
										人民陪审员代表人民群众在人民法院参加审判活动	≥	90	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	对审判工作进行监督的重要体现	≥	90	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	人民陪审员案件补贴	=	50000	元	10
	63252323T000001897600-节约型机关创建资金	10		15.00	15.00		2023年度节约型机关创建资金50000元主要用于，推动党政机关理性勤俭节约/反对铺张浪费； 提高资源利用效率，引入节能市场机制，降低机关运行成本，推行绿色办公。	产出指标	数量指标	用于创建局本级/司法所及下属事业单位节约型机关创建工作	=	10	个	10
									质量指标	推动党政机关理性勤俭节约/反对铺张浪费； 提高资源利用效率，引入节能市场机制	≥	50	%	10
									时效指标	2023年	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	全县节约型机关创建	≥	50	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	降低机关运行成本，推行绿色办公	≥	50	%	10
								成本指标	经济成本指标	节约型机关创建资金	=	50000	元	20
	63000021T000000007316-大型体育场馆免费低收费开放补助资金	10	250.70	385.70	385.70		项目名称：大型体育场馆免费低收费开放补助资金 项目实施年度：2023年 项目资金：250.7万元 支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足群众体育需求。	产出指标	数量指标	体育场馆免费开放个数	≥	2	个	10
										体育场馆免费开放天数	≥	200	天	10
									质量指标	体育场馆系列活动圆满完成	≥	95	%	10
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足群众体育需求。	≥	95	%	10
									可持续影响指标	提高全民健身意识，增强我县群众身体素质	定性	有所提高	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	体育场馆免费开放资金	≤	250.7	万元	20
	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	10	28.20	56.40	56.40		项目名称：图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金（乡镇文化站） 项目实施年度：2023年 项目子资金：28.2万元 保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放个数	≥	6	个	10
										乡镇文化站免费开放天数	≥	360	天	10
									质量指标	乡镇文化站免费开放系列活动顺利开展	≥	95	%	10
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化	≥	95	%	10
									可持续影响指标	像村民宣传优秀文化	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇人民对活动举办满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	免费 开放资金	≤	28.2	万元	20
	63000021T000000008392-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设	10	66.64	133.28	133.28		项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设 项目实施年度：2023年 项目资金：66.64万元 通过此项目的实施，为119个行政村举办文化活动、体育活动以及信息共享工程提供资金支持，丰富农村文化生活，提高村民身体素质，帮助村民通过更多途径共享信息资源。	产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥	119	个	20
									质量指标	农村文化建设系列活动圆满完成	≥	98	%	10
									时效指标	实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	丰富农村文化生活，提高村民身体素质，帮助村民通过更多途径共享信息资源。	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	农村文化建设资金	≤	66.64	万元	20
	63000022T000001621347-省级彩票公益金	10	70.00	228.82	228.82		项目名称：省级彩票公益金（青海省第十九届农牧民男子篮球赛、黄河极限挑战赛项目） 项目资金：70万元 项目实施年度：2023年 通过此项目的实施，举办青海省第十九届农牧民男子篮球赛、黄河极限挑战赛，进行赛事宣传，从而提高我县知名度。	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥	2	种	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	进行赛事宣传，从而提高我县知名度。	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	青海省第十九届农牧民男子篮球赛	≤	30	万元	10
										黄河极限挑战赛	≤	40	万元	10
	63252322T000001314837-全民健身体育设施PPP项目财政支出责任	10	1,400.00	2,700.00	2,700.00		全民健身中心体育设施财政支出责任项目 项目实施年度：2023年度 项目资金:1400万元 通过此项目的实施，提高全民健身中心服务水平，提高我县群众体育活动参与积极性，从而提高全民身体素质。	产出指标	数量指标	全民健身中心开放场馆数	≥	3	个	10
									质量指标	资金拨付率	=	95	%	20
									时效指标	实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高群众体育参与率	≥	10	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	PPP项目财政支出责任金额	≤	1400	万元	20
								产出指标	数量指标	举办系列活动数量	≥	12	次	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	通过举办系列活动，丰富群众文化活动	定性	有所提高	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	63252323T000001892352-文化发展扶持专项资金	10	485.00	1,755.00	1,755.00		项目名称：文化发展扶持专项资金 项目实施年度：2023年 项目资金：485万 通过此项目实施，举办我县春节文体系列活动、环湖赛、六月会等文体旅游活动，丰富群众文化活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	徒步赛	≤	30	万元	1
										开展日常文化、体育、旅游、宣传、推介等活动	≤	75	万元	2
										春节灯展、氛围营造等系列活动	≤	140	万元	2
										抢渡黄河极限挑战赛专项资金	≤	35	万元	2
										国庆传统篮球赛	≤	5	万元	1
										黄河文化旅游季系列活动	≤	110	万元	2
										环湖赛	≤	7	万元	2
										自行车速降赛	≤	10	万元	1
										春节及元旦文体系列活动	≤	45	万元	2
										群众体育场馆维护费	≤	0	万元	1
										搏击赛专项资金	≤	5	万元	2
										六月会	≤	23	万元	2
	63252323T000001901730-乡镇文化站县级专项资金	10	1.80	5.40	5.40		项目名称：乡镇文化站县级专项资金 项目实施年度：2023年 项目资金：1.8万元 通过此项目实施，保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性	产出指标	数量指标	乡镇文化站个数	≥	7	个	20
										时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	通过此项目实施，保障各乡镇文化站正常开放，提高群众文化活动参与率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	乡镇文化站县级专项资金	≤	1.8	万元	20
	63252323T000001901732-全民健身中心可运行服务补贴专项资金	10		6,012.00	6,012.00		项目名称：全民健身中心可运行服务补贴专项资金 项目实施年度：2023年 项目资金：2356万元 通过此项目实施，给予全民健身中心运营方可运行服务补贴，提高体育场馆开放率，从而提高我县群众体育活动参与率。	产出指标	数量指标	开放体育馆数量	≥	2	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	给予全民健身中心运营方可运行服务补贴，提高体育场馆开放率，从而提高我县群众体育活动参与率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	全民健身中心可运行服务补贴-全民健身中心可运行服务补贴	≤	1828	万元	10
										全民健身中心可运行服务补贴-2022年未支付可运行服务补贴	≤	528	万元	10
	63252323T000001901744-全民健身中心运营期补贴专项资金	10		2,328.00	2,328.00		项目名称：全民健身中心运营期补贴专项资金 项目实施年度：2023年 项目资金：776万元 通过此项目实施，给予全民健身中心运营方运营期补贴资金，提高群民健身中心开放效率。	产出指标	数量指标	全民健身中心运营开放体育馆数量	≥	2	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	通过此项目实施，给予全民健身中心运营方运营期补贴资金，提高群民健身中心开放效率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	A部分运营补贴	≤	125	万元	10
										B部分运营补贴	≤	651	万元	10
	63252323T000001901749-新街、河西、常牧足球场补助专项资金	10		25.31	25.31		项目名称：新街、河西、常牧足球场补助专项资金 项目实施年度：2023年 项目资金：253130元 通过此项目实施，结清2017年修建新街、河西、常牧足球场项目资金。	产出指标	数量指标	足球场数量	=	3	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	通过此项目实施，提高足球场使用效率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	新街、河西、常牧足球场待结算资金	≤	253130	元	20
	63252323T000001902726-存量资金-全民健身中心西看台钢膜结构	10		44.71	44.71		项目名称：存量资金-全民健身中心西看台钢膜结构 项目实施年度：2023年 项目资金：447141元 通过此项目实施，支付完成全民健身中心西看台钢膜结构工程款，提高全民健身中心西看台使用效率。	产出指标	数量指标	全民健身中心举办体育（文化）活动次数	≥	3	次	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	提高全民健身中心西看台使用效率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	西看台钢膜结构监理费	≤	72505	元	5
										西看台钢膜结构质保金	≤	334636	元	10
										西看台钢膜结构评审费	≤	40000	元	5
	63252323T000001902851-存量资金-文物维修工程	10		275.11	275.11		项目名称：存量资金-文物维修工程 项目实施年度：2023年 项目资金：2751077元 通过此项目实施，结清以前年度文物保护修缮工程尾款及评审费，加快项目竣工财决算。	产出指标	数量指标	文物保护项目	≥	8	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	结清以前年度文物保护修缮工程尾款及评审费，加快项目竣工财决算	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	珍珠寺安防工程	≤	222904	元	2
										明长城抢险加固工程二期	≤	10200	元	2
										玉皇阁及文庙消防工程	≤	13400	元	2
										珍珠寺保护规划	≤	550000	元	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	文昌庙不稳定斜坡	≤	985864	元	2
										珍珠寺防雷工程	≤	106953	元	2
										明长城抢险加固工程一期	≤	98000	元	2
										文庙及玉皇阁防雷工程	≤	468639	元	2
										珍珠寺消防工程	≤	327070	元	2
										珍珠寺抢险加固工程	≤	75000	元	2
	63252323T000001903869-存量资金-旅游发展及足球场资金	10		3.00	3.00		项目名称：存量资金-旅游发展及足球场资金 项目实施年度：2023年 项目资金：3万元 通过此项目实施，支付松巴体验场资金1万元评审费、2018年旅游厕所项目1万元评审费、河阴足球场1万元评审费，加快以前年度项目决算完成率。	产出指标	数量指标	支付项目总数	≥	3	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	加快以前年度项目决算完成率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	松巴体验场资金	≤	1	万元	10
										2018年旅游厕所项目	≤	1	万元	5
										河阴足球场	≤	1	万元	5
	63252323T000001904443-存量资金-全民健身中心	10		89.03	89.03		项目名称：存量资金-全民健身中心 项目实施年度：2023年 项目资金：890340.82 通过此项目的实施，支付全民健身中心修建资金，减少全民健身中心项目缺口资金，提高体育场馆利用率。	产出指标	数量指标	体育馆数量	≥	3	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	提高体育场馆利用率	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	全民健身中心上缴存量资金	≤	890340.82	元	20
	63252323T000001904486-存量资金-2018年农村文化信息共享	10		3.79	3.79		项目名称：存量资金-2018年农村文化信息共享 项目实施年度：2023年 项目资金：37908元 通过此项目实施，为119个行政村提供信息共享服务，提高农村信息互通互享	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	119	个	20
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	提高农村信息互通互享	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	农村信息共享资金	≤	37908	元	20
	63252323T000002007358-贵德县河阴镇“营盘—河关印象”庭院经济项目（城西村）	10	500.00	500.00	500.00		项目名称：贵德县河阴镇“营盘—河关印象”庭院经济项目（城西村） 项目实施年度：2023年 项目资金：500万元 通过此项目实施，建成贵德县河阴镇“营盘—河关印象”庭院经济，项目完成后带动地方村民增收，创造务工岗位，壮大村集体经济。	产出指标	数量指标	建设庭院经济项目数量	≥	11	个	10
									质量指标	项目完成合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目完工及时率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤	500	万元	20
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	6.00	6.00	6.00		项目名称：2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 项目实施年度：2023年 项目资金：6万元 通过此项目的实施，推进贵德县河阴镇“营盘-河关印象”庭院经济项目（城西村）前期各项工作，加快项目实施进度。	产出指标	数量指标	完成前期工作项目	≥	10	个	20
									质量指标	项目前期工作合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目前期工作完成及时率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效提高项目实施率	定性	有所提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目管理费	≤	6	万元	20
	63252323T000002045948-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	10	100.00	100.00	100.00		项目名称：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 项目资金：100万元 项目实施年度：2023年度 通过此项目的实施，使用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，在尕让希望村修建运动场，给村民提供运动场地，提高全民健身积极性。	产出指标	数量指标	修建运动场数量	≥	1	个	20
									质量指标	项目完工率	≥	100	%	10
									时效指标	项目实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	使用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，在尕让希望村修建运动场，给村民提供运动场地，提高全民健身积极性	定性	有所提高	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	修建运动场资金	≤	100	万元	20
	63000021T000000007097-非物质文化遗产保护资金	10	33.00	43.00	43.00		项目实施年度：2023年 项目名称：非物质文化遗产保护资金 项目资金：33万元 项目实施后达到的效益：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费；通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	产出指标	数量指标	非遗保护项	≥	1	项	20
									质量指标	非遗保护率	≥	90	%	10
									时效指标	实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	非遗保护的传承	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	建档	≥	5	万元	4
										宣传	≥	3	万元	4
										购置传承实践	≥	7	万元	4
										开展传承实践活动	≥	12	万元	4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
104002-贵德县人民文化馆										研究	≥	6	万元	4
	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	10	16.00	32.00	32.00		项目实施年度：2023年 项目名称：图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金 项目资金：16万元 项目实施后达到的效益：保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天	10
									质量指标	群众参与率	≥	80	%	10
									时效指标	实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	增加群众文化活动	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	非遗项目申报拍摄费用	≥	14	万元	2
										舞龙培训费用	≥	3	万元	3
										春节火龙演出费用	≥	2	万元	3
										非遗日舞台搭建等费用	≥	3	万元	3
										购买DVI光纤延长收发器	≥	0.6	万元	3
										舞狮培训及演出费用	≥	3	万元	3
										空竹龙培训费用	≥	3	万元	3
	63000021T000000008303-“三区”人才支持计划文化人员专项计划	10	61.20	129.20	129.20		项目实施年度：2023年 项目名称：“三区”人才支持计划文化人员专项计划 项目资金：61.2万元 项目实施产生的效益：为三区人才提供生活保障，能更好的为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	30	人	20
									质量指标	发放率	≥	90	%	10
									时效指标	发放月数	=	12	月	10
								效益指标	社会效益指标	边远贫困地区的文化人才队伍建设	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	三区人员工资	≥	61.2	万元	20
	63000021T000000008370-文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目	10	10.00	20.00	20.00		项目实施年度：2023年 项目名称：文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持 项目资金：10万元 项目实施后达到的效益：支持公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；通过组织演出活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	产出指标	数量指标	演出次数	≥	12	次	10
									质量指标	群众观看率	≥	90	%	10
									时效指标	实施年度	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	增加群众文化活动	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	拍摄费用	≥	2	万元	4
										资料打印	≥	0.36	万元	4
										服装费	≥	0.5	万元	4
										误餐补助	≥	4.14	万元	4
										租车费	≥	3	万元	4
	63000022T000000037244-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金---戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）	10	20.00	32.00	32.00		项目实施年度：2023年 项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金---戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出） 项目金额：20万元 项目目标：满足人民群众的精神文化生活需要，鼓励戏曲艺术表演团体与戏曲团队开展“结对子、种文化”活动，对农村文艺人才进行传帮带，帮助他们提高创作水平和表演能力，带动当地群众文化活动开展。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	40	场次	10
										演出人数	≥	45	人次	10
									质量指标	帮助提高创作水平和表演能力，带动群众文化活动开展	≥	90	%	10
									时效指标	2023年完成	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	通过戏曲进乡村的演出活动，培养了群众对戏曲艺术的兴趣，让群众发现戏曲艺术的魅力	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	演出人员满意度	≥	90	%	5
										群众满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	舞台制作、大屏制作等	≥	5	万元	5
										资料打印	≥	4	万元	5
										其他交通费用（车辆租赁费）	≥	5	万元	5
										视频拍摄	≥	6	万元	5
	63252322T000000058039-贵德县电影管理站办公场所租赁费	10	4.00	18.80	18.80		项目名称：贵德县电影管理站办公场所租赁费 项目资金：4万元 项目实施年度：2023年 项目目标：租赁办公地点，确保工作稳定运行。	产出指标	数量指标	运转面积	≥	90	平方米	20
									质量指标	运转天数	=	360	天	10
									时效指标	项目实施年度	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	更高质量的完成电影放映工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	租金	≤	4	万元	20
	63252323T000001903648-文化馆	10	4.00	12.00	12.00		项目名称：文化馆免费开放补助资金 项目资金：4万元 项目实施年度：2023年 项目目标：举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览、开展宣传文化活动、组	产出指标	数量指标	乡镇文化站	=	7	个	10
										项目完成期限	=	1	年	20
									质量指标	项目完成率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	提供基本公共文化服务项目，加强公共文化服务产品供给	≥	90	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	免费开放补助资金	10	4.00	12.00	12.00		会益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	效益指标	社会效益指标	保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	宣传费	=	3	万元	10
										业务辅导费	=	1	万元	10
104003-贵德县博物馆	63000021T000000008298-博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	10	89.00	178.00	178.00		项目实施时间：2023年 项目名称：博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展） 项目资金：89万元 项目实施后达到的效益： 保存和展示我县历史、艺术和社会文化价值，同时提高我县博物馆公共文化服务水平，使广大人民群众感受到历史文化、艺术及自然科学等全方位知识的熏陶。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天	10
									质量指标	开馆率	≥	90	%	20
									时效指标	实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高群众文物保护意识	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	电费	≥	4	万元	1
										办公费	≥	10	万元	2
										消防检修、维护费	≥	3	万元	2
										维修费	≥	8	万元	2
										邮电费	≥	1	万元	2
										印刷费	≥	3	万元	1
										监控维保费	≥	4	万元	2
										培训费	≥	2	万元	1
										差旅费	≥	2	万元	2
										劳务费	≥	25	万元	2
										宣传费	≥	20	万元	1
										其他费用	≥	7	万元	2
	63252322T000000058005-玉皇阁文物保护资金	10	8.00	32.50	32.50		项目名称：玉皇阁文物保护资金 项目资金：8万元 项目实施年度：2023年 项目目标：通过对玉皇阁文物保护，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加有课对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。	产出指标	数量指标	运转面积	≥	1000	平方米	10
									质量指标	运转天数	≥	360	天	10
									时效指标	项目实施年度	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史中文化遗产	≥	95	%	10
										进一步创造了旅游价值，增加有课对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	维保费	≤	5	万元	10
										电费	≤	1	万元	5
										宣传费	≤	2	万元	5
	63252323T000001905872-博物馆免费开放补助资金	10	3.80	11.40	11.40		项目名称：博物馆免费开放补助资金 项目资金：3.8万元 项目实施年度：2023年 项目目标：作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好的了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天	10
									质量指标	作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好的了解我县历史文化	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好的了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
										青少年满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≥	1	万元	10
										宣传费用	≥	2.8	万元	10
104004-贵德县图书馆	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	10	16.00	32.00	32.00		项目实施年度：2023年 项目名称：图书馆文化馆（站）美术馆免费开放 项目实施资金：16万元 项目实施后达到的效益：通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等活动。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天	20
									质量指标	群众阅读率	≥	80	%	10
									时效指标	实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	增加全民阅读活动	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	88000	元	5
										其他费用	≥	12488.2	元	5
										办公费	≥	51444.8	元	5
										印刷费	≥	8067	元	5
							项目名称：图书馆免费开放补助资金 项目资金：4万元 项目实施年度：2023年 项目目标：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益	产出指标	数量指标	送书下乡的地点个数	≥	7	个	10
									质量指标	资金完成率	=	100	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001904083-图书馆免费开放补助资金	10	4.00	12.00	12.00		标：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	效益指标	社会效益指标	图书借阅的便利和公益性讲座	≥	90	%	10
										动图书借阅与送书下乡服务	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	宣传费用	=	3	万元	10
										业务辅导骨干费用	=	1	万元	10
105001-中共贵德县委党校（本级）	63252323T000001892638-贵德开放大学改制和运转专项资金	10		150.00	150.00		该项目名称为：贵德开放大学改制和运转专项资金，总金额为：500000。是2023年的电大运转费用。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作，抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	社区（老年）教育人数	≥	155	人	10
									质量指标	按实际需求支出，保证资金使用的有效性。	≥	96	%	15
									时效指标	2023年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	得到学员满意度	≥	96	%	6
								成本指标	经济成本指标	学校基础设施维修	=	220000	元	1
										电信专线租赁网络费	=	48000	元	2
										外聘教师工资	=	80000	元	2
										水费	=	10000	元	1
										电话费	=	10000	元	2
										考试费用	=	20000	元	2
										取暖费	=	35000	元	2
										电费	=	9000	元	1
										社区（老年）教育费用	=	15000	元	1
										招生宣传费	=	20000	元	2
										办公费	=	33000	元	3
	63252323T000001949827-贵德改革开放大学校园设施维修专项资金	10	10.00	30.00	30.00		该项目名称为：贵德开放大学校园设施维修专项资金，总金额为：100000。是2023年贵德开放大学的校园维修费用。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，有效改善办公环境，满足发展需求。	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥	300	平方米	10
										改造、修缮数量	≥	6	处	10
									质量指标	项目竣工验收合格率	≥	94	%	15
									时效指标	项目按期完成	≥	96	%	20
								效益指标	社会效益指标	办学效益提高，有效改善办公环境，满足发展需求。	≥	93	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	92	%	5
								成本指标	经济成本指标	设施改造、修缮费用	=	10	万元	10
106001-贵德旅游开发管理委员会（本级）	63252322T000001562422-打造国际生态旅游目的地扶持资金	10		4,400.00	4,400.00		2023年，打造国际生态旅游目的地扶持预算资金共1100万元，提高乡村旅游活动，全力打造“天下黄河贵德清”品牌影响力和知名度，从而增加群众收益。	产出指标	数量指标	打造国际生态旅游目的地扶持项目	=	6	个	15
									质量指标	旅游基础设施改造提升	≥	95	%	15
									时效指标	2023年按时完成支出。	=	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	提升本地旅游知名度，促进地方经济收益	≥	90	%	8
									社会效益指标	提升县域内旅游品牌知名度，增加群众经济效益	定性	优良中低差		6
									生态效益指标	通过项目对生态环境法律法规的严格遵守，很好的提升了农牧民生态环境保护意识，增加了项目建设中的绿化面积。	定性	优良中低差		6
								满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大旅游者好评	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	旅游厕所维修费	≤	50	万元	2.5
										蔚西故居管理维护费用	≤	4	万元	2.5
										创建全域旅游示范县发生的各项费用	≤	100	万元	2.5
										全域旅游引导资金	≤	200	万元	2.5
										5各景区亮化电费	≤	10	万元	2.5
										中华福运轮基础设施建设及维修费用	≤	510	万元	2.5
										其他南岸景区基础设施建设及维修费用	≤	126	万元	2.5
										旅游品质提升费用	≤	100	万元	2.5
	63252323T000001954639-综合业务部运转资金	10	3.00	9.00	9.00		2023年综合业务部运转资金3万元，主要用于综合业务部工作人员开展各项工作所需的日常经费，保障单位各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常运转	≥	95	%	20
									时效指标	当年完成	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2.5	万元	10
										慰问等其他支出	≤	0.5	万元	10
							2023年，下达少数民族地区和边疆地区文化		数量指标	全县维护台站数	=	15	个	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
107001-贵德县融媒体中心(贵德县广播电视台)（本级）	63000021T000000006868-少数民族地区和边疆地区文化安全专项	10	62.49	139.86	139.86		2023年，下达少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金62.49万元，对全县11个50W发射台，3个300W发射台，1个1000W 发射台日常运行维护及设备检修，保证全县群众收看省台节目和贵德县自办节目，收听调频广播，及时了解中央、省州县政策方针。	产出指标	质量指标	全县台站正常运转率	≥	90	%	20
									时效指标	项目在年内实施	=	2023	年	20
								效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	≥	90	%	10
	63000021T000000019525-中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	10	166.76	336.26	336.26		2023年收到中中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目资金166.76万元，项目的实施将进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，提升广播电视公告服务水平和质量，推进中央广播电视节目数字化覆盖，提升群众免费收听收看广播电视节目。	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	≥	40	部	20
									质量指标	数字发射机满功放率	=	100	%	20
									时效指标	满时间度	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	提升广播电视公告服务水平和质量	定性	提高	%	10
										群众免费收听收看率	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	≥	95	%	10
	63252323T000001899329-融媒体年服务费	10	38.99	194.94	194.94		融媒体年服务费实施年限为2023年，项目金额389880元，用于保障县融媒体中心平台的正常维护和运转，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽平台。	产出指标	数量指标	建成县域主流舆论阵地综合服务平台	=	1	套	20
									质量指标	融媒体平台全年正常运转率	≥	90	%	20
									时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	年内省州县主流媒体报道次数	≥	50	条	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体综合平台服务满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	年服务费项目资金成本	≤	38.99	万元	5
	63252323T000001899714-移动云定制化等保三级服务费	10	29.99	89.98	89.98		移动云定制化等保三级项目实施年限2023年，金额299919元，通过购买服务的方式，提供制定花等保加固服务、数字化运营管理、面向客户提供全面基础资源、平台能力、软件应用的服务。	产出指标	数量指标	建成广播电视等保三级系统	=	1	套	20
									质量指标	广播电视年内系统正常运转率	≥	90	%	20
									时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	广播电视系统网络安全性	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	省检测机构满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	项目实施费用成本	≤	299919	元	5
	63252323T000001900065-国标地面数字发射运行维护费	10	21.00	72.00	72.00		国标地面数字发射运行维护费21万元，项目实施2023年，全县11个50W功率发射台，3个300W功率发射台，1个1000W功率发射台用于发射台电费日常维修维护及光纤的租凭费用。	产出指标	数量指标	项目覆盖台站数	=	15	座	15
									质量指标	全县国标信号覆盖率	≥	90	%	5
										全年台站设备故障发生率	≤	1	%	10
									时效指标	全年台站故障处理及时率	≥	95	%	25
								效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活及政策知晓率	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看广播电视节目满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	电信租赁费成本	≤	14.35	万元	4
										电费成本	≤	5.65	万元	3
										设备运行维护费成本	≤	1	万元	3
	63252323T000001900173-云专线业务	10	6.96	20.88	20.88		“云专线（互联网）业务”项目资金69600元，2023年内实施完成，用于依托中国移动的传输网络资源，通过4G APN 、5G 切片、PON等接入方式，实现接入云资源池的专线业务，连接省级融媒体输出专线。	产出指标	数量指标	开通连接省级融媒体输出专线	=	1	条	20
									质量指标	云专线年内正常运转率	≥	90	%	20
									时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	向省、州主流媒体新闻报道次数	≥	45	条	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	省融媒体传输上下联动满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	云专线业务项目资金成本	≤	6.96	万元	5
	63252323T000001900282-频道占用费	10	5.27	15.81	15.81		2023年频道占用费52700元，是中央财政通过国家无线电管理机构收取并安排用于支持国家无线电事业发展的专项资金。	产出指标	数量指标	无线电占用频道数	=	30	套	20
									质量指标	频道占用利用率	=	100	%	20
									时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	群众免费收看广播电视覆盖率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	州无线电委员会满意度	≥	80	%	5
								成本指标	经济成本指标	频道占用费项目成本	≤	52700	元	5
	63252323T000001900360-台站基础设施维修	10	6.30	6.30	6.30		2023年台站基础设施维修项目，项目金额63000元，用于常牧台站围墙改造维修，曲卜藏台站地坪维修及防水，对单位办公楼防水及围墙进行维修。	产出指标	数量指标	台站基础设施维修数	=	2	座	20
									质量指标	完成台站维修工程合格率	≥	90	%	20
									时效指标	项目实施年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	区域群众正常收看电视覆盖率	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖群众免费收看广播电视节目满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	台站基础设施维修项目成本	≤	6.3	万元	5
								产出指标	数量指标	本年度人员培训次数	≥	4	次	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002035123-新闻从业人员培训费	10	5.00	5.00	5.00		计划2023年开展新闻从业人员培训费项目，项目资金5万元，通过该项目全面提升全新闻从业人员业务水平，巩固壮大全县宣传思想文化阵地.	产出指标	数量指标	本年度参加人员培训人次	≥	15	人次	20
								效益指标	社会效益指标	新闻从业人员能力水平	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员培训满意度	定性	良好		10
								成本指标	经济成本指标	培训费控制数	≥	5	万元	20
	63252322T000001733627-州级“两节”物价补贴	10	16.88	29.00	29.00		本项目为2022年州级“两节”物价补贴，补贴资金为12.12万元，通过该项目的实施进一步健全完善民生商品价格调控机制，切实做好重要民生商品政府储备调节工作，保障重要民生商品有效供给和价格平稳，妥善应对疫情影响，促进相关产业健康发展、人们生活持续改善。	产出指标	数量指标	面粉	=	290	吨	12
										牛羊肉	=	55	吨	12
										猪肉	=	40	吨	12
									时效指标	完成时限	定性	优良中低差	年	12
								效益指标	经济效益指标	民生商品有效供给和价格平稳	定性	优良中低差		10
									社会效益指标	人民生活持续改善	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人们群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	29	万元	12
	63252323T000001912203-2023年青洽会资金	10	11.00	51.00	51.00		2023年度青洽会资金11万元，通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民俗风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。	产出指标	数量指标	会展次数	=	1	次	20
									质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
									时效指标	资金使用时限	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	带动我先经济发展	≥	6	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5
										企业满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	住宿费	≤	0	元	1
										交通费	≤	0	元	1
										印刷费	≤	50000	元	3
										接待费	≤	0	元	4
										办公费	≤	50000	元	4
										差旅费	≤	50000	元	2
										其他商品服务支出	≤	10000	元	2
										宣传费	≤	0	元	1
										其他交通费	≤	10000	元	2
	63252323T000001912211-2023年通用机场35KV线路改迁资金	10		450.00	450.00		2023年通用机场35KV线路改迁费150万元，及时完成线路改迁，保证机场建设项目正常运行。	产出指标	数量指标	完成线路改签	=	1	处	10
									质量指标	款项支付进度	=	100	%	10
										资金使用准确率	=	100	%	10
									时效指标	当年资金支付进度	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	方便全县人民出行，带动经济发展	=	2	座（处）	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年支付资金	=	150	万元	20
	63252323T000001912213-2023年污水处理厂水质对比检测资金	10	4.00	12.00	12.00		2023年1-12月在线检测资金4万元，污水进出口数据有限上传，且达标排放。	产出指标	数量指标	监测污水	≥	1263200	元/立方米	15
									质量指标	监测合格率	≥	98	%	15
									时效指标	数据上传及时率	≥	100	%	10
								效益指标	生态效益指标	环境污染减低率	≥	95	%	15
										居民居住生态环境改善	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	检测费	=	4	万元	15
	63252323T000001912215-2023年污水处理厂运营资金	10	565.00	1,695.00	1,695.00		2023年年污水处理厂运营资金565万元，在线水质达标排放、季度检测报告、确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务。	产出指标	数量指标	处理污水	≥	1263200	立方米	10
									质量指标	资金使用准确率	=	100	%	20
										污水处理达标率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	居住生态环境改善率	≥	98	%	10
									生态效益指标	环境污染改善率	≥	98	%	10
									可持续影响指标	环境与经济蓄条发展	定性	高中低	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	污水处理单价1.9元立方米	=	565	万元	20
									数量指标	2023年园区厂房逐步回购一厂区4号厂房	=	1	座	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001912217-2023年文化旅游产业创业园区厂房及基础设施建设PPP项目	10		4,183.89	4,183.89		2023年文化旅游产业创业园区厂房及基础设施建设PPP项目回购款1394.63万元。2023年实现园区厂房逐步回购。	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
									时效指标	完成时效	≥	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	带动工业发展，增加贫困人口就业机会，受益贫困人口，增加农牧民收入。	≥	95	%	10
									可持续影响指标	建设期两年，运营期十六年，加强可持续发展。	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民生活满意度，参与扶贫项目贫困人口满意度。	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年回购款	=	1394.63	万元	20
	63252323T000001912219-2023年两节物价补贴	10	100.00	300.00	300.00		2023年两节物价补贴100万元。加强市场价格监管，维护市场价格秩序，补贴并营造良好的市场价格环境，为促进经济社会持续健康发展积极发挥作用。	产出指标	数量指标	补贴次数	=	2	次	10
									质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20
									时效指标	资金到位率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	节日期间物价稳定率	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5
										商户满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	补贴资金	=	100	万元	20
	63252323T000001912222-2023年智慧城市PPP项目	10		7,656.00	7,656.00		2013年智慧城市PPP项目资金2552万元。智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、反洗、整合城市运行系统，对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动的各种需求做出智能响应。实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展。	产出指标	数量指标	大数据平台建设	=	1	%	20
									质量指标	提升社会公共服务质量	=	92	%	10
									时效指标	当年完成度	≥	96	%	10
								效益指标	经济效益指标	带动全县人民生活水平	≥	5	%	10
									社会效益指标	提高全县信息化水平	≥	5	%	10
									可持续影响指标	促进全县人民经济文化水平提高	≥	6	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	全面落实智慧城市软件、硬件开发	=	2550	万元	10
	63252323T000001912230-2023年电子商务资金	10	50.00	300.00	300.00		2023年电子商务资金50万元。贵德县电子商务进农村综合示范县（县级配套资金）项目二类费用，目的是为更好的将实施的电子商务进农村综合示范县项目后期运营及建设内容进行综合评估，达到预期效果。	产出指标	数量指标	次数	=	1	次	10
										更新服务站点设备	=	38	套	10
									质量指标	电商服务点覆盖率	=	98	%	10
									时效指标	完成及时率	≥	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	提高消费水平带动经济发展	≥	5	%	10
									社会效益指标	促进我县电商发展规模	≥	10	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	配套费用	=	50	万元	20
	63252323T000001912234-2023年度对口援建办资金	10	4.80	4.80	4.80		2023年度对口援建办工作资金4.8万元。基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等.	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥	4	次	10
										公务接待次数	≤	8	次	10
										召开会议次数	≤	4	次	12
									质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
									时效指标	当年完成工作任务	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	群众对援建办工作满意度	≥	98	%	10
									可持续影响指标	有效促进两地交流	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作效率提高	≥	2	%	3
								成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	0	元	1
										差旅费	≤	5000	元	3
										会议费	≤	3000	元	3
										公务接待	≤	0	元	3
										工资	≤	0	元	1
										其他商品服务支出	≤	25000	元	2
										劳务费	≤	15000	元	2
	63252323T000001912241-2023年养生养老建设项目贷款本金	10	300.00	900.00	900.00		2023年养生养老建设项目贷款本金300万元。主要用于为符合条件的特殊困难老人购买基本养老服务，主要内容包括提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、医疗服务、紧急救援、托养服务、精神慰藉等方面的专业化服务。	产出指标	数量指标	年还本金次数	=	1	次	10
									质量指标	提升社会养老养生服务质量	≥	60	%	10
									时效指标	本年完成率	=	100	%	20
								效益指标	经济效益指标	给企业提供便利	≥	1	次	10
									社会效益指标	为我县老年人服务保障提升率	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
201001-贵德县发展和改革局（本级）								成本指标	经济成本指标	本金	=	300	万元	10
									社会成本指标	有效降低我县老年人照料压力	≥	90	%	10
	63252323T000001912247-2023年度全民健身体育设施建设利息	10	13.39	40.17	40.17		2023年度全民健身体育设施建设利息13.39万元。全民健身工程项目主要是为建设好群众身边场地，实施市民健身工程，方便群众就地就近参加体育活动，提高群众身体素质，丰富群众业余生活。	产出指标	数量指标	偿还期数	=	4	次	10
									质量指标	资金使用准确率	=	100	%	20
									时效指标	利息支付进度	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	体育锻炼群众增长率	≥	5	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年利息	=	133900	元	20
	63252323T000001912249-县级政策性储备粮资金	10	25.00	75.00	75.00		县级政策性储备粮资金25万元。加强我县粮食安全领域风险防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，确保全县粮食安全。	产出指标	数量指标	储备成品粮	≥	281.7	吨	10
										每年轮换次数	=	3	次	10
									质量指标	成品粮质量	=	100	%	10
									时效指标	当年资金支付进度	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	确保全县粮食安全	=	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	运费等	=	6.76	万元	5
										保管费用	=	8.1	万元	10
										轮换费用	=	10.14	万元	5
	63252323T000001912254-贵德县纵四路和江苏大道棚户区改造及周边平台基础设施	10		1,500.00	1,500.00		贵德县纵四路和江苏大道棚户区改造及周边平台基础设施资金1500万元。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
										建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里	10
									质量指标	项目设计变更率	≤	4	%	5
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
										项目受益人数	≥	10000	人	5
										设施正常运转率	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	计划投资	=	1500	万元	20
	63252323T000002042380-化解账款--贵德县环城西路（纵五路北段）道路工程	10	174.46	174.46	174.46		该项目需化解账款174.46万元，道路规划红线宽30米，本期建设横断面形式为2×6米（人行道）＋18米（机动车道）主要建设道路、排水、照明、绿化、交通附属设施等工程。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	18	平方米/公里	8
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	8
										竣工验收合格率	≥	100	%	8
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
										项目按计划开工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	20000	人	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	化解账款	=	147.46	万元	10
	63252323T000002042382-化解账款--贵德县南滨河路道路工程	10	100.00	100.00	100.00		该项目需化解账款100万元，主要建设城市次干道Ⅲ级道路1.699公里，红线宽20米，主要建设桥梁2座、车行道、人行道、排水管网、照明、绿化及交通附属设施等工程。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1.699	平方米/公里	8
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	8
										竣工验收合格率	≥	100	%	8
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
										项目按计划开工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	60000	人	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	化解账款	=	100	万元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002042384-化解账款—贵德县集中供热三期工程	10	360.87	452.67	452.67		该项目需化解账款360.87万元。建设供热站1处，占地面积10.75亩，锅炉房建筑面积2350平方米，项目建成后供热站42MW，总供暖面积38.3万平方米，建换热站5座，占地面积506平方米，建筑总面积440平方米,总换热能力34.52MW。新建热力管网18.43公里，其中一级管网7.78公里，二级管网10.65公里。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
										建设(改造、修缮)工程量	≥	2350	平方米/公里	8
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	8
										竣工验收合格率	≥	100	%	8
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
										项目按计划完工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	40000	人	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	化解账款	=	3608700	元	10
	63252323T000002042386-化解账款—环城西路道路工程（纵五路南段）	10	37.00	37.00	37.00		该项目需化解账款37万元，主要用于项目初步设计、施工图纸设计。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
										建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	8
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
										项目设计变更率	≤	5	%	8
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
										项目按计划完工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	80000	人	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	8
								成本指标	经济成本指标	化解账款	=	37	万元	10
	63252323T000002042388-化解账款—贵德县留置专区建设项目	10	88.51	88.51	88.51		该项目需化解账款88.51万元，建设工程项目1个，建筑面积387.4平方米及设备投资。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
										建设(改造、修缮)工程量	≥	387.4	平方米/公里	8
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	8
										项目设计变更率	≤	5	%	8
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
										项目按计划完工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	1000	人	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	化解账款	=	885100	元	10
	63252323T000002042390-化解账款—贵德县常牧镇曲丹峪小集镇建设	10	66.40	66.40	66.40		该项目需化解账款66.4万元，贵德县常牧镇曲丹峪小集镇建设草原征用手续办理相关费用（13个项目）	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	8
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	8
										竣工验收合格率	≥	100	%	8
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
										项目按计划开工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	8000	人	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	化解账款	=	664000	元	10
	63252323T000002046874-化解账款—贵德县集中供热三期二	10	75.66	75.66	75.66		该项目设计费为75.66万元，建设供热站1处，占地面积10.75亩，锅炉房建筑面积2350平方米，项目建成后供热站42MW，总供暖面积38.3万平方米，建换热站5座，占地面积506平方米，建筑总面积440平方米,总	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2350	平方米/公里	8
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	8
										竣工验收合格率	≥	100	%	8
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
										项目按计划开工率	≥	100	%	8

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							换热能力34.52MW。新建热力管网18.43公里，其中一级管网7.78公里，二级管网10.65公里。	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	20000	人	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	设计费	=	75.66	万元	10
	63252323T000002047364-化解账款—通用机场线路改迁	10	533.93	533.93	533.93		该项目化解清欠账款533.93万元，为确保机场项目顺利实施，对35KV崇河线同塔双回路高压线路进行改迁。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	8
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	8
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	8
										竣工验收合格率	≥	100	%	8
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
										项目按计划开工率	≥	100	%	8
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	人	8
										设施正常运转率	≥	100	%	8
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	8
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	8
								成本指标	经济成本指标	经济成本	=	533.93	万元	10
	63000022T000001008028-车辆购置税普通省道及农村公路资金	10	1,605.00	2,235.00	2,235.00		2023年投入资金1605万元，目标：1.完成建制村通双车道工程3项，自然村通硬化路-巩固提升工程5项，以改善当地村民的通达条件，降低农畜产品的运输成本，有效带动附近村落的农牧业发展，激发农民群众自主发展的内生动力，实现当地相对贫困群众可通过多种利益联接共享机制而致富。 2.符合公路工程施工质量验收规范标准，按时投入使用。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	15
										建设(改造、修缮)工程量	≥	555000	平方米/公里	5
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
										项目设计变更率	≤	10	%	5
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	15
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
										项目受益人数	≥	20000	人	5
										设施正常运转率	≥	90	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	1605	万元	10
	63000022T000001562373-政府还贷二级公路取消收费后补助资金	10	664.00	664.00	664.00		根据《财政部交通运输部关于印发<政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2021〕361号）等规定，财政部下达用于普通国省干线、农村公路养护的资金。2023年投入664万元，按项目中期完成豆后漏至吾隆村公路、上卡村至下卡村病害整治养护维修，严格按施工规范保证保量完工，及时竣工验收并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	16.6	平方米/公里	10
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10
									质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
										项目按计划完工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	5
										设施正常运转率	≥	98	%	5
										项目受益人数	≥	2000	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	当年资金投入	=	664	万元	10
	63252322T000000062108-公路路长制	10	5.00	50.00	50.00		全面推行”路长制”，坚持“横向到边、纵向到底”原则，构建责任明确、制度健全、运转高效的县域内路域环境管理体系，确保责任没有盲区、整治不留死角，进一步提升我县农村公路养管服务水平，使农村公路“通畅、安全、舒适、美丽、优质”，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	40
								效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	良好		5
									社会效益指标	交通畅通、出行方便、促进当地经济发展	定性	良好		5
										以县城为中心，链接周边四个乡镇，发展当地经济网	定性	良好		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益县、乡和村道路民众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	宣传资料印发	≥	1	万元	10
										维护公示牌人工费用及其他	≥	4	万元	10
	63252323T000001904366-惠安市政大桥拆迁费	10	100.00	1,834.68	1,834.68		项目年份：2023年 项目总资金：18346809元，本次申请资金：100万元整。 项目内容：完成大桥征地拆迁工作，以顺利进行下道工序。其中征收土地及附着物补偿100万	产出指标	数量指标	建设修缮数量	≥	1	处	10
										土地、林地拆迁	≥	37.4949	公顷	10
									质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	良好		35

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
202001-贵德县交通运输局（本级）							元。	成本指标	经济成本指标	征收土地及附着物补偿	≥	100	万元	5
										建设用地报批税费	≥	0	万元	5
										第三方评估及可研编制费	≥	0	万元	5
	63252323T000001904404-路政管理费用	10	1.00	7.50	7.50		2023年投入资金10000元，完成全县路政管理工作，目标1：做好全县日常公路路政管理工作；目标2：为农村公路畅通提供养护工作。	产出指标	数量指标	做好日常路政宣传工作	≥	4	次	10
										做好日常路政巡查工作	≥	300	次/年	20
									质量指标	完成路政管理人员培训	≥	100	%	10
										保证我县农村公路畅通	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	保持全县管养路段水沟、涵洞的清洁、畅通	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	成立巡查小组，采取定点与巡查相结合的方式开展路面执法，并加强对执法车辆运行费用管控	≥	1	万元	10
	63252323T000001904413-航道养护费用	10	20.00	210.00	210.00		2023年拟投入资金20万元，完成全县航道养护工作。目标：加强航道养护管理工作，保障航道通行能力，提升航道服务水平，保证航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件。	产出指标	数量指标	航道养护基础设施维护	≥	1	次/年	5
										航道养护疏浚	≥	1	次/年	5
										航标维护	≥	1	月	5
										航道巡查	≥	4	月	5
									质量指标	确保船舶完好率和优秀率	≥	95	%	10
										确保航标维护正常率	≥	90	%	5
										确保航道的安全畅通	≥	90	%	5
								效益指标	社会效益指标	早巡查、早发现、早介入、早落实，减少安全隐患	≥	90	%	10
									生态效益指标	有效遏制河段的非法采砂行为	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	航道站场维护费	≥	3	万元	2.5
										航标养护费	≥	1	万元	2.5
										航道养护观测费	≥	2	万元	2.5
										航道工作船舶维护费	≥	2	万元	2.5
										航道维护疏浚费	≥	10	万元	5
										通航保障系统维护费	≥	2	万元	5
	63252323T000001904440-治理治超费用	10	3.00	24.00		24.00	2023年度投入3万元，治理全县超限超载工作，每月对辖区货物源头进行至少4轮巡查，及时发现违规装载砂料厂，对其他源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改，阿什贡治超卡点安排7人轮流24小时值班查处各类违章拉运砂石料车辆，以进一步优化我县道路运输环境。	产出指标	数量指标	源头每月巡查数	≥	4	次	15
										加强对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管	≥	1	天	10
										查扣违规违法车辆次数	≥	1	天	5
									质量指标	确保我县治理车辆超限超载取得实效，保障人民生命、财产安全	≥	95	%	10
									时效指标	当年完成治超人员培训工作	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	通过治超巡查工作，安全隐患率下降	≤	3	%	10
									可持续影响指标	抓好源头治超，必须宣传舆论宣传先行	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	加强人员管理，主要针对人员不足，加强临聘人员开展路面辅助执法，劳务费用	≥	2	万元	5
										成立巡查小组，采取定点与巡查相结合的方式开展路面执法，并加强对执法车辆运行费用管控	≥	1	万元	5
	63252323T000001908655-公交卡补助	10	40.00	120.00	120.00		项目年份：2023年 项目资金：40万元 项目内容：对全县65周岁及以上老年人、二级以上残疾人、在校学生减免乘车费及部分公交线路营运亏损弥补。 项目目标：为扶特殊群体出行提供便利条件，推行“绿色出行”，提高群众幸福感。	产出指标	数量指标	全县65岁周岁以上老年卡免费充值数量	≥	5805	张	10
										为全县中小学生办理优惠乘车卡	≥	6492	张	10
										全县二级及以上残疾人维护免费乘车证	≥	302	张	10
									质量指标	各项减免及线路亏损补助符合政府要求。	定性	良好		10
								效益指标	社会效益指标	为扶特殊群体出行提供便利条件，推行“绿色出行”，提高群众幸福感。	定性	良好		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年度对符合减免条件的302名残疾人免费乘车，年度累计乘车7.25万人次，减免乘车费	≥	13.14	万元	5
										本年度符合减免条件的老年卡有5805名，年度累计刷卡消费22.42万人次，年度合计减免乘车费	≥	21.92	万元	10
										本年累计为6492余名中小学生减免优惠乘车费，每趟次给予0.3元减免优惠，年度刷卡消费23.89万人次，年度合计减免乘车费	≥	4.94	万元	5
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	10.00	10.00	10.00		2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费10万元整，用于完成贵德县河西镇温泉村和常牧镇切扎村管理费用。推动项目前	产出指标	数量指标	切扎村完成前期工作项目个数（可研、施工图设计）	≥	5	万元	10
										温泉村完成前期工作项目个数（可研、施工图设计）	≥	5	万元	10
									质量指标	项目前期工作质量合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目前期工作完成及时率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效提高项目实施效率	≥	100	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	金项目管理费						期工作开展，保证项目顺利实施。	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	温泉村工程前期费用	≥	5	万元	10
										切扎村工程前期费用	≥	5	万元	10
	63252323T000002007453-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（以工代赈任务）	10	798.00	798.00	798.00		项目时间：2023年 项目金额：798万元（温泉村398万元、切扎村400万元） 项目内容：一、温泉村：完成水泥砼道路7.2km，路面结构为水泥混凝土路面，排水设施及沿线交通设施，以改善沿线农牧民群众的出行、为地区经济发展、促进生产发展、加快地区信息传播和对外交流村民的通达条件，降低农畜产品的运输成本，实现当地相对贫困群众可通过多种利益联接共享机制而致富。二、切扎村：沿线黏常公里，其中4.54公里为水泥混凝土路面，4公里砂路及涵洞和边沟等附属工程。完善村内交通设施短板，提高周边群众的生活质量和生活水平。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7.2	平方米/公里	5
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	8.54	个	5
									质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	10
										竣工验收合格率	≥	100	%	5
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
										项目按计划完工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
										项目受益人数	≥	1500	人	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	切扎村项目金额	≥	400	万元	5
										温泉村项目金额	≥	398	万元	5
	63252323T000002040132-2023年省级公路建设项目（一般债券转贷）	10	18.00	18.00	18.00		2023年投入18万元整，在全县农村公路设置限宽限高设施共18个（豆吾公路、高红崖公路、浪查公路、保宁公路、滨河公路、下马家村公路、大户村公路、红岩村公路、加洛苏合村公路、本科村公路、贡拜村公路、瓦家村公路、老虎口村公路、叶后浪公路、龙羊峡专用路至曲乃海公路、下多隆沟公路），严格按施工规范保证保量完工，及时竣工验收并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	18	个	10
										建设(改造、修缮)工程量	≥	18	平方米/公里	5
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
										项目设计变更率	≤	5	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
										项目按计划完工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	5
										项目受益人数	≥	10000	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	当年投入	=	18	万元	10
	63252323T000002049616-农村公路养护资金（省州）	10	278.91	278.91	278.91		2023年投入资金278.91万元，其中省级补助资金251.79万元、州级补助资金27.12万元。开展贵德县农村公路养护养护工程和日常养护，列养里程801.412KM，助力交通畅通、出行方便、促进当地经济发展。。	产出指标	数量指标	实施养护工程比例	≥	5	%	5
										支持农村公路列养护	≥	910.931	千米	5
										中等路以上比例	≥	75	%	5
										农村公路列养率	≥	100	%	5
									质量指标	资金使用合规性	定性	是		5
										养护工程项目交工验收合格率	≥	100	%	15
									时效指标	按期完成投资	定性	是		5
								效益指标	经济效益指标	按期完成投资，对经济发展有明显的促进作用	定性	明显提升		5
									社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性	明显提升		10
									生态效益指标	公路养护工程建设符合环评审批要求	定性	符合		5
									可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足要求	定性	明显提升		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益县、乡和村道路民众满意度	≥	80	%	5
								成本指标	经济成本指标	州级资金	≥	27.12	万元	5
										省级资金	≥	251.79	万元	10
	63000021T000000007481-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	10	475.50	963.50	963.50		2023年下达指标为475.5万元（其中包含2022年老旧小区改造资金81万元）。主要用于民中家属院、供销联社家属院、招待所家属院、计委家属院、工商局家属院、华宝商住楼、小农行家属院、综合市场家属院楼本体公共部位改造和基础设施改造，涉及住户271户。主要建设内容为屋面防水、楼道粉刷、散水恢复，单元门更换、外墙保温、配套基础设施。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	平方米/公里	10
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	10
									质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
										项目按计划完工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1700	人	5
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15
										设施正常运转率	≥	100	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	2023年下达指标数	≤	4755000	元	10
	63252323T000001908825-贵德县城管执法运转经费	10		179.95	179.95		贵德县城市管理局承担着县城、河西、河东地区的全区域内城管执法工作，城管执法工作对净化城市环境、优化城市秩序等方面起到了极其重要的作用。	产出指标	数量指标	城管执法车辆	＝	6	辆	10
										涉及乡镇	≥	3	个	10
									质量指标	城管执法工作成效	定性	优		15
									时效指标	城管工作置的及时率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	城市治理能力提升情况	定性	优		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	保障城管执法运转经费	≤	599500	元	10
	63252323T000001908828-贵德县城镇园林绿化养护管理经费	10	100.00	867.26	867.26		2022年全县园林绿化实际经费为100万元，专项用于全县7535株行道树、23553.3㎡绿化带及3286.7㎡公园绿地的浇水抹芽、病虫害防治、树木修剪、树枝清理、补植补栽等养护管理工作。2023年我县新增行道树3445株、绿化带37959.2㎡、公园绿地28338㎡，2023年需养护10980株行道树、42507.9㎡绿化带、26966.8㎡公园绿地。经核算养护费用需287.26万元	产出指标	数量指标	需养护绿化带面积	≥	42507	平方米	10
										需养护行道树	≥	10980	株	10
										需养护公园绿地面积	≥	26966	平方米	10
									质量指标	养护维护验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	当年养护任务完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	完成当年绿化任务所需经费	≤	1000000	元	10
	63252323T000001908837-城管执法人员服装费	10	1.00	30.10	30.10		贵德县城市管理局承担贵德县县城、河西镇、河东乡全区域内城管执法工作，工作量大、任务重，我单位30名城管协管员承担了大部分的城管执法工作，本年度城管执法人员服装费用根据在职在编人员及城管协管员总数估算。城管执法工作对净化城市环境、优化城市秩序等方面起到了极其重要的作用。	产出指标	数量指标	城管执法人员数量	≥	38	人	10
										城管执法涉及乡镇	≥	3	个	10
									质量指标	城管执法工作完成质量	定性	优良中差		10
									时效指标	城管执法的及时性	定性	优良中差		10
								效益指标	社会效益指标	对优化城市秩序方面的作用	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	城管执法服装采购款	≤	10000	元	20
	63252323T000001908840-贵德县共公租赁住房维修维护及管理经费	10	150.00	735.00	735.00		用于城东小区、城西小区、郭拉小区、东河小区4个保障房小区：屋面漏水、地坪塌陷、散水下沉、地下室地坪塌陷、墙体开裂、监控损坏维修、外墙保温、围墙、炮楼们更换、单元门更换、电表箱维修、亮化设施维修等维修；管理人员16名，从事公共租赁住房的租金收缴、合同签订、租金催缴、住房分配、违规转租转借排查清查及维修维护工作等	产出指标	数量指标	公共租赁房小区数	＝	4	个	10
										管理人员	≥	16	人	10
										公共租赁住房套数	≥	11124	套	10
									质量指标	维修维护验收合格率	≥	98	%	10
									时效指标	当年完成率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	提升共公租赁住房小区住户环境改善	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	公共租赁住房住户满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	维修维护管理费	≤	1500000	元	10
	63252323T000001908843-贵德县城镇路灯电费	10	150.00	540.00	540.00		2023年贵德县城镇路灯电费150万元，主要用于全县42条市政路、西久路、污水泵站，支付贵德县城、河西镇、河东乡市政道路路灯电费及污水泵站电费全年电费。	产出指标	数量指标	污水泵站	≥	2	座	10
										涉及道路	≥	42	条	10
										路灯盏数	≥	3218	盏	10
									时效指标	电费缴纳及时率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	方便群众生活情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	全年电费	≤	1500000	元	20
	63252323T000001908846-贵德县山坪台水泵房电费	10	30.00	90.00	90.00		2023年费用共计30万元，根据实际支付资金额度进行测算，用于支付山坪台水泵站全年运转电费，保障三河地区群众用水。	产出指标	数量指标	正常运行惠及乡镇	≥	3	个	15
										水泵房数量	≥	1	座	15
									时效指标	电费缴纳及时率	≥	98	%	15
								效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50000	人	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	全年电费	≤	300000	元	10
	63252323T000001908856-贵德县	10	1.753.20	5.259.60	5.259.60		政府购买环卫项目共申报年度预算为1753.2万元，是在原有环卫服务市场化项目的基础上增加了常牧镇曲丹峪集镇清扫保洁、曲丹峪垃圾填埋场及县城新增公厕运营管理。主要工作内容为：1、完成贵德县城市范围内的	产出指标	数量指标	林区保洁面积	≥	1146700	平方米	10
										运维公厕数量	≥	38	座	10
										保洁清扫面积	≥	1955262	平方米	10
										运维垃圾填埋场	≥	5	座	10
									质量指标	月考核合格率	≥	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	政府购买环卫服务项目	10	1,733.20	3,239.00	3,239.00		保洁、垃圾清运；2、各乡镇人民政府所在集镇范围保洁、垃圾清运工作；3、全县范围内所有村社的垃圾清运4、弃让、河西、南塘、拉西瓦4个垃圾填埋场的运行、维护工作；5、15个公厕的保洁及运维工作		时效指标	按时完成环卫任务情况	定性	优良中差		5
								效益指标	社会效益指标	创建整洁优美文明城市环境情况	定性	优良中差		10
										城市环境卫生标准化精细化管理情况	定性	优良中差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	年度环卫运维费用	≤	1753200	元	10
	63252323T000001908870-贵德县市政养护管理支出	10	100.00	596.73	596.73		本年度申报预算100万元，专项用于贵德县市政市容、基础设施的管理、维修养护支出；路灯检修、亮化；市政基础设施抢修、应急抢险等支出。市政道路的实施进一步加强市政道路建设的规范性，促进地方经济和地方城市化的发展，满足群众出行需求。	产出指标	数量指标	市政养护道路数	≥	42	条	10
										长期聘用市政维修养护专业人员	≥	7	人	10
										市政道路长度	≥	64	公里	10
									质量指标	维修养护验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	当年维修养护完成率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	市政亮化为群众生活带来便捷情况	定性	优良中差		10
										提高市政道路质量情况	定性	优良中差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政工作的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	全年维护支出	≤	1000000	元	10
	63252323T000001908877-贵德县排污管网维修维护费	10	100.00	300.00	300.00		2023年安排项目资金100万元，用于对全县171.06公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护，垃圾处理、清运等各项支出，通过该项工作的推进，打造优美的人居环境，提升生活质量。	产出指标	数量指标	排污管长度	≥	171	公里	10
										年排污量	≥	178	立方米	10
										污水处理运维人员	≥	14	人	10
									质量指标	维修维护成效	定性	优良中差		10
									时效指标	维修维护及时率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	全年运维支出	≤	1000000	元	10
	63252323T000001908940-2015年藏区棚户区改造贷款本金	10	1,136.00	3,408.00	3,408.00		2023年偿还2015年藏区棚户区改造项目贷款1136万元，即用于（古城和纵四路棚户区改造贷款）的本金还款额。	产出指标	数量指标	按合同约定还款次数	≥	2	次	15
									质量指标	还环准确率	=	100	%	15
									时效指标	当年完成率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	提升棚户区住户环境情况	定性	优良中差		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区住户满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	按约定还款金额	≤	11360000	元	15
	63252323T000001908943-2015年藏区棚户区改造贷款利息	10	1,192.00	3,567.00	3,567.00		2023年，偿还棚户区改造贷款本金1192万元，用于归还2015年藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款）的利息还款额	产出指标	数量指标	按季还款	≥	4	次	15
									质量指标	还款准确率	≥	100	%	15
									时效指标	还款及时率	≥	98	%	15
								效益指标	社会效益指标	改善民生方面	定性	优良中差		10
										改变棚户区住户生活环境的情况	定性	优良中差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区住户满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	全年还款金额	≤	11920000	元	15
	63252323T000001908952-政府购买广德路、珍珠东路等二十条路建设及配套基础设施项目社会公共服务	10	340.00	2,000.00	2,000.00		该项目还需偿还本金2989万元，本年预算340万元，用于支付《贵德县人民政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务合同》余额的支出，通过市政基础设施的建设，营造优美环境和交通的便利。	产出指标	数量指标	整治及风貌改造14条道路	≥	21038	米	10
										新建两条道路供水工程	≥	3485	米	10
										新建道路条	≥	5680	米	15
									质量指标	验收合格率	≥	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	县城基础设施改善	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	年度内需支付款项	≤	3400000	元	10
	63252323T000001908955-物业管理能力提升专项	10	5.00	30.00	30.00		项目本年度预算为5万元，工作内容为全县159个小区物业管理能力提升，以提升物业管理水平为出发点，进一步规范物业服务企业行为，营造“以人为本、安居乐业”的生活环境，提升物业管理小区的物业管理水平，为打造“美丽小区”夯实基础。	产出指标	数量指标	物业管理宣传次数	≥	3	次	10
										物业管理培训次数	≥	3	次	10
										涉及物业小区数量	≥	159	个	10
									质量指标	有效提升物业管理能力情况	定性	高中低		10
									时效指标	当年工作完成率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	提高群众居住质量情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	当年物业管理能力提升支出	≥	50000	元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）	63252323T000001908960-贵德县曲丹峪污水处理厂运营费	10	30.00	30.00	30.00		2023年曲丹峪污水处理厂运营费，预算资金30万元，主要为保护生态环境，提高城镇化质量，提高人居环境卫生水平，改善群众生活质量，推动地区社会经济持续健康发展。	产出指标	数量指标	购置设备	≥	1	台（套）	20
										运维费	≤	12	月	25
								效益指标	经济效益指标	提高城镇化质量	≥	90	%	10
									可持续影响指标	推动地区社会经济持续健康发展。	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高人居环境卫生水平，改善群众生活质量	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	水质监测分析仪	≥	6	万元	10
										运维费	≥	24	万元	10
	63252323T000001908964-贵德县新农村建设服务中心运转经费	10	4.00	45.00	45.00		2023年新农村建设服务中心运转经费，预算资金4万元，主要用于全县7个乡镇的农牧民居住条件改善工程、高原美丽乡村建设、美丽城镇建设、自建房排查工作、房屋安全排查、传统村落保护等，政策宣传等工作。	产出指标	数量指标	涉及户数	≥	16500	户	20
										涉及行政村	=	122	个	20
										涉及乡镇	=	7	个	10
								效益指标	生态效益指标	推动绿色农房	=	756	户	10
									可持续影响指标	补齐乡镇基础设施	=	3	个	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	全年所需运转经费	≤	40000	元	10
	63252323T000001908970-贵德县美丽乡村建设县级配套资金	10	500.00	1,000.00	1,000.00		2023年贵德县美丽乡村建设县级配套资金，预算资金500万元。主要为贵德县下兰角、干果羊村、切扎村、拉德村、苟后扎村，贵德县河西镇才堂村、加洛苏合村、山坪村、园艺村等10个乡村建设，项目建设内容为公共服务设施、环境整治、产业发展、基础设施等。本年度下达500万元，项目施建工期2年。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	31583	平方米/公里	10
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个	10
									质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										项目受益人数	≥	3620	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	年度完成项目按量核算资金	≤	5000000	元	5
	63252323T000001908975-2018--2020年棚户区改造专项债券前期费	10	79.00	79.00	79.00		用于支付2018—2020年棚户区改造项目前期经费，包括可研45万元、社会稳定风险评估费15万元、律师服务费9万元，项目收益与融资自求平衡专项评价费用10万元。（2022年第12期纪要）	产出指标	数量指标	建设安置房一栋	=	48	户（套）	10
										涉及征迁户数	=	597	户	10
										涉及征迁人数	≥	3077	人	10
									质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
									时效指标	前期费当年支付率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	改善棚户区住户居住条件情况	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区住户满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	前期费用	≤	790000	元	10
	63252323T000001908984-古城新区楼宇维修、群众体育馆周边环境整治	10	9.13	9.13	9.13		2023年古城新区楼宇维修、群众体育馆周边环境整治项目，资金9.1308万元，主要用于支付古城新区楼宇维修工程主要是屋面防水、楼道粉刷及部分楼宇室内粉刷等；群众体育馆周边环境整治项目建主要是体育馆周边人行道铺装、场地硬化、围墙拆除、垃圾外运及挡土墙新建等。两个项目均为2020年完工，本项预算数91308元为项目质保金。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	5
										建设(改造、修缮)工程量	≥	4000	平方米/公里	10
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
										项目按计划完工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	10
										设施正常运转率	≥	100	%	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤	91308	元	10
	63252323T000001909004-农村生活污水项目可用性服务费及运营费	10		4,220.16	4,220.16		根据农村生活污水治理PPP项目实施方案及合同约定，在项目运营期每年提供项目可用性服务费1153.29万元和运营补贴253.43万元。既能提高水资源的重复利用，缓解水资源供需矛盾，促进农业发展，又可提高农村生态环境保护水平，给农村居民带来更多的利益。实现了环境效益、社会效益的共赢。	产出指标	数量指标	涉及污水治理农户	≥	6500	户	15
										污水治理项目已建成村庄	=	36	个	15
									质量指标	项目正常运转率	≥	99	%	10
								效益指标	社会效益指标	提升农牧区环境卫生情况	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤	1153	元	10
										运营维护费	≤	2534	元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001909033-营盘路道路缺口资金	10	261.69	373.84	373.84		贵德县银盘路道路工程总投资4500万元，其中：中央预算资金3800万元，县级自筹资金700万元，于2016年9月开工2017年10月竣工，最终项目总投资4182.07万元，实际到位资金3800万元，因县级自筹资金700万元未到位，未支付373.84万元缺口资，经与施工单位协商，本年度预算解决261.69万元。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
										建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
										项目设计变更率	≤	0	%	5
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	10
										项目受益人数	≥	20000	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年度申报预算经费	≤	2616900	元	10
	63252323T000001909048-德五路一、二期道路工程缺口资金	10	236.37	337.67	337.67		贵德县德五路一、二期道路工程总投资4200万元，（其中:中央资金2710万元，省级资金1070万元，县级自筹资金420万元）。实际到位资金3780万元，目前项目总投资：4461.34万元，由于县级自筹资金420万元未到位，本年度申报未支付337.67万元缺口资金，经与建设单位协商，本年支付236.37万元。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
										建设(改造、修缮)工程量	≥	0.3	平方米/公里	5
									质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	5
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	10
										项目受益人数	≥	20000	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年度支付建设款	≤	2363700	元	10
	63252323T000001909111-贵德县2023年居住条件改善县级配套	10	96.00	304.00	304.00		贵德县居住条件改善项目主要建设内容为农牧民住房外墙保温、屋面保温防水、太阳能暖廊、住房外窗、三格式化粪池、风貌改造、庭院美化、燃气入户等。	产出指标	数量指标	居住条件改善	=	800	户	20
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10
									时效指标	当年完工率	=	100	%	20
								效益指标	生态效益指标	节能减排	=	800	户	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	县级配套资金	=	960000	元	10
	63252323T000002042310-贵德县2011年郭拉片区廉租房项目(天然气建设配套设备采购及安装)	10	48.69	48.69	48.69		该项目于2017年12月起实施，项目总投资为526万元，因实施入户管道增加工程量出现缺口。缺口为69.55万元，经与建设企业协商，本次清偿金额为48.69万元。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2026	平方米/公里	5
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
										项目设计变更率	≤	0	%	10
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4500	人	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	缺口资金额	≤	486900	元	10
	63252323T000002042319-煤炭建材交易市场（一期）建设项目	10	316.78	316.78	316.78		因国家环保大督查和贵德县环境整治的需求，项目于2018年8月完工，最终审定价为48.62万元,目前形成395.98万元缺口，根据与建设单位协商，本次协商解决316.78万元。该项目为建设煤炭市场、水泥市场、煤粉市场等土地平整、场地硬化、给排水、供电工程等。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	21213	平方米/公里	5
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
									质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10
										竣工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
										项目按计划完工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	40000	人	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	协商解决缺口资金	≤	3167800	元	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002049856-河阴镇南滨河路黑臭水体应急治理项目	10		340.18	340.18		河阴镇滨河南路段黑臭污水收集排除清除淤泥，恢复原有生态面貌。项目总投资为340.18万元，于年3月26日，44月25日完工，主要是对该区域形成的污染和黑臭水体进行了清理整治和消毒处理，对污水管网进行了应急引流。水体处理面积10989平方米，绿植种植32340株。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10989	平方米/公里	10
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
										项目设计变更率	≤	0	%	5
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	10
										项目受益人数	≥	10000	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	本批次下达指标数	≤	3401800	元	15
204001-贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	63252323T000001896647-征迁运转专项资金	10	48.00	198.00	198.00		2023年征迁运转专项资金，资金共计48万元，主要用于保障单位正常运转，开展好各类项目征迁工作。即征迁政策制定、变更、宣传，征迁项目实施所需的办公、培训、印刷、会议、差旅费等支出。	产出指标	数量指标	单位内干部法律、评估等专业工作培训	≥	1	场次	15
										对拆迁片区征迁政策宣传、宣讲，解释	≥	2	场次	15
									质量指标	按时的完成政府拟定的拆迁工作任务，保障县内道路、民生工程建设	≥	90	项	20
								效益指标	生态效益指标	征迁工作后树木移植、环境保护	≥	90	每块	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众对拆迁态度、政策宣传等的满意度	≥	90	对	10
								成本指标	经济成本指标	运转专项资金支出，全年控制在66万元以内	≤	480000	元	10
	63252323T000001896656-拆迁片区过渡费	10	22.78	45.55	45.55		2023年拆迁片区过渡费，共计22.776万元，主要是安置房尚未建成和分配，对下罗家片区现有在外自行过渡的19户过渡户（73人），根据补偿安置协议，按时、足额将过渡费发放到位，确保拆迁户生活的保障。	产出指标	数量指标	19户过渡户共计73人	≥	19	户	30
									质量指标	过渡费金额、户名、账户正确	≥	100	对	10
									时效指标	根据《补偿安置细则》按时发放	≥	100	对	10
								效益指标	社会效益指标	按时足额发放过渡费，维护政府公信力，给其他拆迁项目做表率	≥	90	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	安置户的满意度	≥	100	对	10
								成本指标	经济成本指标	19户过渡户过渡费227760元	≤	227760	元	10
301001-贵德县农牧和科技局（本级）	63000021T000000007859-高标准农田建设	10	2,366.00	5,226.00	5,226.00		2023年新建高标准农田1万亩，发展高效节水灌溉面积0.2万亩，总投资2366万元。该项目建设通过对项目区内的农田进行土地平整（小块变大块），并配套渠道及田间道路等基础设施，改善农业生产条件，提高抗御自然灾害能力；对高效节水灌溉设施进行升级配套。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
										建设(改造、修缮)工程量	≥	110	平方米/公里	10
									质量指标	项目设计变更率	≤	8	%	10
										竣工验收合格率	≥	95	%	10
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
										项目按计划完工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4200	人	10
										设施正常运转率	≥	95	%	5
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	2023年高标准农田建设项目	=	2366	万元	5
	63252323T000001901802-绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	10	600.00	5,112.00	5,112.00		项目实施年份：2023年 项目总投资：600万元（其中：化肥减量增效项目410万元），项目明细如下： 1.2022年化肥减量增效项目410万元； 2.2023年现代农牧业生产田间观摩10万元； 3.2023年残膜回收补助项目80万元； 4.2023年动物防疫专用设施建设项目8万元； 5.2023年饲草料贮备建设项目20万元； 6.2023年农牧民“丰收节”宣传推介会25万元； 7.2023年有机草场牲畜监测认证项目47万元； 为促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴,做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署,扎实推进乡村振兴,加快农牧业	产出指标	数量指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金细化项目	=	7	个	15
									质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	15
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	促进我县现代农业产业发展	定性	优、良、中、差		10
									社会效益指标	实现农牧业增产、农牧民增收、农牧区发展。	定性	优、良、中、差		10
									生态效益指标	生态环境明显改善	定性	优、良、中、差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	=	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	=	600	万元	10
	63252323T000002007271-贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）	10	1,500.00	1,500.00	1,500.00		项目总资金1500万元，项目占地面积400亩，新建设施蔬菜标准温棚175栋（单栋面积1亩），建设管理用房、库房、蓄水池（温棚专用）、道路及场地硬化、砂石道路、场地平整（挖、填方）、灌溉供水工程1项、蓄水池给水管道、场内给水管道、供电线路、污水处理系统等。项目实施后，成为我县具有一定规模和影响力的优质蔬菜生产基地，发展现代特色种植业生产有利的促进作业。持续增加群众收入，农村发展安全保障更加有利，农民幸福感、安全感、获得感显	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜标准温棚	≥	175	座	10
									质量指标	项目实施合格率	≥	98	%	15
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	实现农业增效，农民增收及地方经济持续健康发展。	定性	优		15
										通过企业生产设施建设，辐射带动合作社及项目区农民走食用菌种植规模化、标准化、产业化和商品化发展之路	定性	优		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）	=	1500	万元	10
									数量指标	修建700㎡鸡棚	≥	6	座	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002007283-贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目	10	1,500.00	1,500.00	1,500.00		项目总资金1500万元，计划修建700㎡的6座鸡棚、购置包装、鸡粪无害化处理设备。形成规模化养殖，受益群众覆盖河东乡贡巴、哇里2村。通过该项目实施，创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入。	产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	98	%	20
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	形成规模化养殖，通过该项目实施，创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	修建700㎡鸡棚6座	=	1500	万元	20
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	37.00	37.00	37.00		1.贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）管理费18.5万元，用于项目实施的前期费用，包括可研、设计、招标、监理、地勘等，保障项目的顺利实施。2.贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目管理费18.5万元，用于项目实施的前期费用，包括可研、设计、招标、监理、地勘等，保障项目的顺利实施。	产出指标	数量指标	贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目	≤	1	个	10
										贵德县设施农业产业园区建设项目	≤	1	个	10
									质量指标	项目实施前期保障率	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入	定性	优		10
										项目实施将成为我县具有一定规模和影响力的优质蔬菜生产基地，持续增加群众收入，农村发展安全保障更加有利，农民幸福感、安全感、获得感显著提高	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目管理费	=	18.5	万元	10
										贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）管理费	=	18.5	万元	10
301002-贵德县农畜产品质量检验检测中心	63252323T000001901825-农畜产品检验检测专项资金	10	7.00	51.00	51.00		项目总资金70000元，主要用于检测室正常运行，通过该项目的实施，补充检验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，开展全县农畜产品检验检测，掌握农兽残留检测定性，定量分析，保证全县农畜产品质量安全。	产出指标	数量指标	检验检测室	=	1	个	15
									质量指标	专用材料采购率及项目完成合格率	≥	100	%	15
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	有效提高农产品质量安全检验检测及监管	定性	优、良、中、差		10
									社会效益指标	有效提升基层农畜产品质量检验检测体系提升率，提高农畜产品安全生产率	定性	优、良、中、差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	检测车辆运行费	=	0	元	3
										检验检测雇佣人员劳务费	=	0	元	3
										检验检测维修（护）费	=	3000	元	5
										检验检测工作经费	=	15000	元	3
										检测室专用材料费	=	52000	元	6
	63000021T0000000007735-草原禁牧和草畜平衡补助	10	3,184.07	6,131.83	6,131.83		2023年草原禁牧和草畜平衡补助项目总资金3184.07万元，实施内容为农牧民补奖政策涉及全县7个乡镇87个行政村的1.59万户，6.4万名农牧民，享受草原生态补奖的可利用天然草场398万亩，其中：禁牧面积199万亩，发放禁牧补贴2854.15万元；草蓄平衡面积199万亩，发放草蓄平衡奖励资金329.92万元，草原补助奖励资金共计3184万元，通过实施该项目，增加农牧民收入，转变生产生活方式，生态与生产有机结合，实现草原生态环境恢复改善，畜牧业持续发展和农牧民收入稳步提高。	产出指标	数量指标	禁牧补贴金额	≥	2854.15	万元	10
										草蓄平衡奖励资金	≥	329.92	万元	10
										禁牧面积	≥	199	万亩	10
										草蓄平衡面积	≥	199	万亩	10
									质量指标	补贴到位及时率	≥	100	%	10
									时效指标	实施期限	=	1	年	5
								效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	定性	优		10
									社会效益指标	农牧区政策性收入增长	定性	优		5
									生态效益指标	加强我县草原生态保护建设，实现草原生态环境恢复改善	定性	优		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民补奖政策牧户的满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	2023年草原禁牧和草畜平衡补助项目总资金	=	3184.07	万元	5
	63000021T0000000007762-秸秆综合利用	10	192.00	192.00	192.00		该项目总资金192万元，项目建设内容为：1、农作物秸秆综合利用机械设备；购置正牵引打捆机8台、打捆机牵引设备8台。2、农作物秸秆收集动力燃油补助费1万亩。3、农作物秸秆综合利用宣传用品制做费等。通过实施该项目，逐步引导到农民自觉利用与发展的渠道上来，节约农业成本，增加农业的附加值，减轻农民的劳动强度，节省大量秸秆收集劳动用工，推动优化农村人居环境，农作物秸秆进行回收利用，提高秸秆离田率，加大肥料化、饲料化利用。	产出指标	数量指标	打捆机牵引设备	=	8	台	10
										购置正牵引打捆机	=	8	台	10
										农作物秸秆收集动力燃油补助费	≥	1	万亩	10
										农作物秸秆收集动力燃油补助资金	≥	8	万元	10
								效益指标	社会效益指标	节约农业成本，增加农业的附加值	定性	优		10
									生态效益指标	推动优化农村人居环境，农作物秸秆进行回收利用	定性	优		10
									可持续影响指标	提高秸秆离田率，加大肥料化、饲料化利用。	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	192	万元	10
	63000021T0000000007766-休耕轮作	10	105.00	105.00	105.00		该项目总资金105万元，项目实施内容为：在贵德县开展耕地轮作0.7万亩，其中小麦0.5万亩，蔬菜0.2万亩，进行“小麦-绿肥”、‘小麦-蔬菜’轮作模式。通过实施该项目，耕地质量、农产品品质显著提高，达到	产出指标	数量指标	开展耕地轮作	≥	0.7	万亩	15
										开展蔬菜耕地轮作	≥	0.2	万亩	10
										开展小麦耕地轮作	≥	0.5	万亩	15
									时效指标	小麦期限	≥	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	达到科学用地与合理用地，保障粮食安全生产	定性	优		10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
301003-贵德县农牧业综合服务中心							科学用地与合理用地，保障粮食安全生产，农业发展后劲力度增强。	效益指标	生态效益指标	耕地质量、农产品品质显著提高	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	105	万元	10
	63000021T000000007882-耕地地力保护	10	1,563.00	2,143.00	2,143.00		该项目总资金1563万元，涉及7个乡镇,117个村，全县计划补贴面积15.63万亩，受益农户16469户，每户预计增收900元不等。通过实施该项目，增加农牧民收入，调动农牧民种地积极性，促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	产出指标	数量指标	项目总资金	=	1563	万元	10
										完成补助面积	≥	15.63	万亩	10
										补助农户数	≥	16469	户	10
									时效指标	项目期限	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	≥	98	%	10
									社会效益指标	提升耕地地力质量，有效保障国家粮食安全	定性	优		10
									生态效益指标	促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	1563	万元	10
	63000021T000000007883-农机购置补贴	10	320.00	560.00	560.00		改项目总资金320万元。农机购置补贴涉及7个乡镇，补贴标准轮式拖拉机NS704补贴15300元。饲料粉碎机9R—3.0，补贴480元，旋耕机1GQN—170Z，补贴930元等，通过实施该项目，综合机械化水平提高，加快全县农机化生产水平，有效加快全县农机化生产水平。	产出指标	数量指标	农机具推广数量	≥	148	套	10
										补贴农户数量	≥	100	户	15
									质量指标	饲料粉碎机9R—3.0	=	480	元	10
										旋耕机1GQN—170Z	=	930	元	10
								效益指标	经济效益指标	增加农户受益	≥	95	%	10
									社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	320	万元	15
	63000022T000000040325-成品油价格调整对渔业补助资金	10	515.00	537.00	537.00		项目总资金515万元，改项目实施内容为：大型陆基养殖基地一处；苗种补贴5万元，基层水产推广补助10万元。项目以水产养殖、水生生物资源保护县为重点，围绕水产养殖绿色发展、渔业资源养护、渔业信息化和水产品加工流通等领域加大支持建设力度，有效提升冷水鱼生产能力和产品质量，逐步完善基层技术服务功能，提升信息化水平，推进资源监测和养护能力，推动构建现代渔业生产、经营和产业体系。	产出指标	数量指标	大型陆基养殖基地	=	1	座（处）	10
										基层水产推广补助	=	10	万元	10
										苗种补贴	=	5	万元	10
									质量指标	购置符合国家标准的设备、试剂等物资	≥	98	%	10
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	水产技术部门的基础设施能力加强	定性	优		5
										产品质量提升	定性	优		5
									生态效益指标	保障水产品质量	定性	优		5
									可持续影响指标	使农业生产和资源环境和谐匹配	定性	优		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	515	万元	10
	63252322T000000053339-农机购置补贴	10	2.00	19.50	19.50		项目总资金2万元， 项目内容为农机购置补贴65户，通过实施大力宣传该项目，提高农户对政策的知晓率，促进农机购置活动宣传，增加购机补贴机具数量。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	=	65	户（套）	30
									质量指标	农机具产品合格率	≥	98	%	15
								效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥	71	%	15
										直接受益农户数	=	65	人/户	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	政策公开率	≥	100	%	5
										农户满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	2	万元	10
	63252322T000000053412-化肥农药减量增效	10	945.00	1,745.00	1,745.00		该项目总资金945万元，项目建设内容为：2023年，全县开展化肥农药减量增效行动整县推进10万亩，有机肥等补助94.5元/亩，化肥和农药用量两项指标明显减少，较行动实施前分别减少40%和30%以上，农产品品质和土壤质量明显提升，推动农产品品质大幅度提高，100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，项目区土壤有机质含量较上年提高0.1个百分点以上。	产出指标	数量指标	有机肥每亩补助标准	≥	94.5	元/亩	10
										有机肥补助面积	≥	10	万亩	10
									质量指标	商品有机肥符合国家标准率	≥	100	%	10
									时效指标	项目实施期限	=	1	%	10
								效益指标	社会效益指标	商品有机肥替代化肥	≥	80	%	10
										绿色防控技术使用率	≥	80	%	5
									生态效益指标	农药使用量较行动实施前减少	≥	50	%	10
										化肥使用量较行动实施前减少	≥	60	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	945	万元	10
								产出指标	数量指标	更新宣传牌	=	9	个	15
									质量指标	宣传牌按照省级要求制定	≥	98	%	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001903055-草原奖补项目	10		5.00	5.00		该项目总资金5万元，项目内容为更新草原奖补宣传牌，购置宣传品。通过宣传，提高农牧民对奖补政策的知晓率，为促进农牧区经济可持续健康发展，深入实施乡村振兴战略，建设生态文明，维护民族团结做出积极贡献。		时效指标	项目期限	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	促进农牧区经济可持续健康发展	定性	优良中差		10
									社会效益指标	提高农牧民对奖补政策的知晓率	定性	优良中差		10
									可持续影响指标	建设生态文明，维护民族团结做出积极贡献。	定性	优良中差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中差		10
								成本指标	经济成本指标	项目资金	=	5	万元	10
	63252323T000002007280-贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00		项目总资金1000万元，占地36亩，计划新建高标准温棚24000平方米，新建分拣棚200平方米，场地平整4980立方米，日光温室20384平方米，管理用房187.24平方米，通过实施该项目，可增加群众收入；综合收益每年预计增收60万元。受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村1440户4113人，其中脱贫户37户98人，创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与。受益村：上刘屯村、下刘屯村、下马家村、下排村。	产出指标	数量指标	新建日光温室	≥	20384	平方米	10
										建设管理用房	≥	187.24	平方米	10
										新建高标准温棚	≥	24000	平方米	10
									质量指标	严格按照实施方案完成	≥	98	%	10
									时效指标	项目建设期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	=	1000	万元	10
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	12.00	12.00	12.00		项目总资金12万元，实施内容为贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）前期管理费，主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，通过实施该项目可增加群众收入；综合收益每年预计增收60万元。受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村1440户4113人，其中脱贫户37户98人。创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与。受益村：上刘屯村、下刘屯村、下马家村、下排村。	产出指标	数量指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目	=	1	个	10
									质量指标	项目资金严格按照方案完成	≥	98	%	20
									时效指标	项目期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村	定性	优		10
										创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）管理费	=	12	万元	10
	63252323T000002010231-全膜覆盖栽培技术推广	10	183.60	183.60	183.60		该项目总资金183.6万元，项目在贵德县全县范围实施，项目推广全膜覆盖栽培技术1.8万亩，通过该项目的实施，降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到明显提高，水土流失减轻，农业面污染减少，生态环境改善，达到农民增收，农业增效的目的。	产出指标	数量指标	每亩补贴标准	≥	102	元	10
										推广全膜覆盖栽培技术	≥	1.8	万亩	15
									时效指标	项目建设期限	≥	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	达到农民增收，农业增效的目的	定性	优		10
									社会效益指标	降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到明显提高	定性	优		10
									生态效益指标	水土流失减轻，农业面污染减少，生态环境改善	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	183.6	万元	10
301004-贵德县农牧业综合行政执法大队	63252323T000001900108-农牧业执法专项资金	10		19.00	19.00		项目总资金：50000元，项目实施年份：2023年度，项目实施内容：1.开展法制进乡村公益讲堂活动，提升依法行政、依法办事和依法维护能力，将以案说法典型案例扩大普法工作影响力。2.提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品安全保障，农牧业综合执法能力进一步提升。3.持续做好黄河流域珍希水生野生动物资源保护，持续打击治理非法捕捞、贩卖、加工和销售黄河鲤鱼等扰乱禁渔秩序行为；向社会广泛宣传黄河流域禁渔制度，形成强大宣传声势，增强执法力度、震慑违法行为。	产出指标	数量指标	执法检查（农牧业经营主体）	≥	50	个	5
										开展普法宣传	≥	10	期	5
										执法巡查（黄河流域）	≥	78.8	公里	5
										执法巡查（保护水域面积）	≥	500	公顷	5
										制作宣传品、资料及执法文书	≥	2000	个	5
									质量指标	农牧业违法行为查处率	≥	90	%	5
										法律法规宣传普及率	≥	90	%	5
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	提高依法行政水平	定性	优、良、中、差		10
										提升群众法治意识	定性	优、良、中、差		10
									可持续影响指标	掌握和整治各经营主体可持续健康发展	定性	优、良、中、差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	制作宣传品、资料及执法文书	=	30000	元	10
										执法车运行及维护	=	20000	元	10
	63252323T000001900744-村级防疫员补助专项资金	10	14.80	44.40	44.40		项目资金：14.8万元，用于148名村级动物防疫员补助 ，每人每年1000元.以提高基层动物防疫水平、 维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。	产出指标	数量指标	村级防疫员补助人数	≥	148	人	10
										村级防疫员补助金额	≥	1000	元/人年	20
									时效指标	2023年底按时发放完成率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	推动防疫员的工作积极性，保障我县畜牧业稳步发展	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥	98	%	5
										养殖户满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	村级防疫员工资	≥	14.8	万元	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
301005-贵德县动物疫病预防控制中心	63252323T000001900750-重大动物疫病防疫专项资金	10	2.00	15.00	15.00		项目资金：2万元。主要用于采购全县动物疫病防疫物资，加强动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到70%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%，依法对重大动物疫情处置率达到100%，优先防治病种疫情保持稳定。	产出指标	数量指标	采购动物疫病医用物资	≥	1100	支	15
										采购动物疫病防护用品	≥	1000	个（套）	15
									质量指标	符合国家质量标准	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	加强动物疫病的发生，保障全县动物健康安全	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员及养殖户满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	采购动物疫病防治医用及防护物资	≥	2	万元	20
	63252323T000002007294-贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00		项目总资金1000万元，计划修建母猪产房4000㎡一座，配备相应配套设施。项目建设后，1.增加群众收入；2.群众可以就近务工；3.壮大村集体经济。受益村为：加莫台、江仓麻、上刘屯、加莫河滩。	产出指标	数量指标	修建母猪产房	=	4000	平方米	20
									质量指标	严格按照实施方案完成	≥	98	%	10
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	综合收益每年预计增收50万元	定性	优		10
									社会效益指标	增加群众收入，群众可以就近务工，壮大村集体经济	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	计划修建母猪产房4000㎡一座	=	1000	万元	15
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	12.00	12.00	12.00		项目总投资12万元，实施内容贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目管理费，包括项目前期的招标、造价、审计等二类费用。计划修建母猪产房4000m²一座，配备相应配套设施。项目建设后，1.增加群众收入；2.群众可以就近务工；3.壮大村集体经济。受益村为：加莫台、江仓麻、上刘屯、加莫河滩。	产出指标	数量指标	贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	=	1	个	10
									质量指标	项目资金按照实施方案完成	≥	98	%	15
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	增加群众收入、群众可以就近务工	定性	优		10
										壮大村集体经济。受益村为：加莫台、江仓麻、上刘屯、加莫河滩。	定性	优		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目管理费	=	12	万元	10
	63252323T000002050263-动物防疫养殖环节无害化处理	10	1.50	1.50	1.50		项目资金1.5万元，对养殖环节371头病死猪无害化处理补助资金，有效防止动物疫情扩散，妥善解决病死猪无害化处理工作，有效防止动物疫情扩散。	产出指标	数量指标	养殖环节371头病死猪无害化处理补助	=	371	头/只	20
									质量指标	项目资金按照实施方案完成	≥	98	%	10
									时效指标	项目实施期限	≥	98	%	10
								效益指标	经济效益指标	每头死猪补助40元，减少养殖户经济损失	定性	优		10
									可持续影响指标	有效防止动物疫情扩散，妥善解决病死猪无害化处理工作，有效防止动物疫情扩散	定性	优		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助资金	=	1.5	万元	15
	63252323T000001899956-宅基地管理专项资金	10	1.00	15.00	15.00		2023年宅基地管理专项资金1万元，用于宅基地政策宣传和培训，农村宅基地管理人员业务素质培训，加大宣传力度，更好的保障农民宅基地的权利。	产出指标	数量指标	更好保障农民宅基地的权利行政村	=	122	个	10
									质量指标	宅基地宣传用品合格率	≥	100	%	20
									时效指标	年度内完成	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	依法保障农户建房需求	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	宅基地人员培训	=	7000	元	10
										宅基地政策宣传	=	3000	元	10
	63252323T000001900017-农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金	10	2.00	15.00	15.00		2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金2万元，用于仲裁员培训、仲裁政策宣传等，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	土地仲裁员培训	≥	4	批次	15
										制作仲裁宣传品、资料	=	1000	个	10
									时效指标	完成时限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	仲裁办案率	定性	优良中低差		10
										农村土地承包经营纠纷发生数量	≤	10	次	5
										仲裁员培训、仲裁政策宣传	定性	优良中低差	人次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	户	5
								成本指标	经济成本指标	土地仲裁员培训	=	10000	元	5
										仲裁办案	=	5000	元	5
										制作仲裁宣传品、资料	=	5000	元	10
	63252323T000001900028-农业生产社会化服务项目生产托管专项资金	10	2.00	30.00	30.00		2023年农业生产社会化服务项目生产托管专项资金2万元，用于完成全县5万亩托管面积，加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本，增加农民收入，提升农作物亩产量	产出指标	数量指标	生产托管面积	=	5	万亩	20
									质量指标	监督检查覆盖率	≥	100	%	10
									时效指标	完成时限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	服务乡村振兴战略实施村集体覆盖程度	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	技术指导宣传	=	10000	元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
										档案整理与办公耗材	=	10000	元	15
	63252323T000001900053-农牧区股份经济合作社“三资”管理数字平台及财务代理服务专项资金	10		146.40	146.40		2022年-2023年农牧区股份经济合作社“三资”管理数字平台及财务财务代理：73.2万元，用于村集体建账122个。完成农村集体资产监督管理平台的建设和有关数据及报表的上报和上传工作，发挥金融机构优势，实现资金的线上审批，划转，保障资金流向的透明和安全。完成全县7个乡镇122村股份经济合作社2022年-2024年建账、记账及财务核算工作。	产出指标	数量指标	村集体经济组织建账	=	122	个	15
										农村集体资产监督管理平台数据上报	=	122	个	10
									质量指标	财务规范质量合格率	=	100	%	10
									时效指标	年度资产清查时限	=	1	年	15
								效益指标	经济效益指标	村集体经济组织“三资”规范化率	≥	90	%	10
									社会效益指标	服务村集体经济发展	≥	122	个	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织，农户满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	财务规范费用	=	73.2	万元	10
	63252323T000002007313-贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	10	200.00	200.00	200.00		项目总资金200万元，用于购置包装设备，消防水池及配套附属设施，形成加工、销售、包装为一体的农副产品加工企业，预计综合性收益达到12万元。创造就业岗位，有限吸收脱贫不稳定户，边缘易致贫户，低收入群体参与，利益分红增加收入。	产出指标	数量指标	设备购置	=	6	台（套）	10
										地坪	=	40	平方米	10
										消防水池	=	200	平方米	10
									质量指标	基础设施验收及设备购置合格率	≥	98	%	10
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	创造就业岗位，有限吸收脱贫不稳定户，边缘易致贫户，低收入群体参与，利益分红增加收入	定性	优		10
									可持续影响指标	村集体经济发展水平	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	消防水池及配套附属设施	=	30	万元	10
										设备购置	=	170	万元	10
	63252323T000002007327-贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	10	136.00	136.00	136.00		项目总资金136万元，实施内容为：1、土建工程：本项目改建道路长度约为407.416米，路幅宽度为5.5m-0.5m(路肩)+4.5m+0.5m(路肩)；新建浆砌石挡土墙，高3.5m,长60米；2、设备购置：购置地磅1台、购置制冷机组一套。扶持带动新街乡9个村村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定增收。	产出指标	数量指标	挡土墙	=	60	米	10
										制冷机组	=	1	套	5
										道路硬化	=	407.416	米	10
										地磅	=	1	套	5
									质量指标	设备合格率	≥	100	%	5
										基础设施验收合格率	≥	98	%	5
									时效指标	基础设施建设和设备购置到位时限	定性	优		5
								效益指标	社会效益指标	扶持带动新街乡9个村村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定增收	定性	优		10
									可持续影响指标	村集体经济发展水平	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	道路硬化	=	54	万元	5
										地磅	=	12	万元	5
										挡土墙	=	15	万元	5
										制冷机组	=	55	万元	5
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	4.00	4.00	4.00		1.贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目管理费：总资金2.5万元，主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，通过项目实施形成加工、销售、包装为一体的农副产品加工企业，预计综合性收益达到12万元。创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与，利益分红增加收入。2.贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目管理费：总资金1.5万元，主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定	产出指标	数量指标	贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	=	1	个	10
										贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	=	1	个	10
									时效指标	项目时限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定增收	定性	优		10
										创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与，利益分红增加收入	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目管理费	=	2.5	万元	10
										贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目管理费	=	1.5	万元	10
	63252323T000002012974-大学生服务农村合作组织扩大试点	10	80.64	80.64	80.64		项目总投资：80.64万元，用于全县28名大学生提供就业机会，发放生活补助。提高合作社规范运行质量、发展农牧业生产、品牌创建以及村集体经济壮大等，增强合作社应对市场变化带动成员共同发展的能力以及实现村集体经济发展壮大，同时拓宽大学生就业创业渠道	产出指标	数量指标	大学生提供就业机会人数	=	28	人	20
									质量指标	发放到位情况	≥	100	%	10
									时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	省级示范社合作社发展水平提高	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	大学生服务村集体经济组织	=	80.64	万元	20
	63252323T000002044021-村集体	10	60.00	60.00	60.00		村集体财务代理项目：总投资60万，用于延续前期清产核资成果，进一步规范村集体经济组织财务管理，完成全县122个行政村财	产出指标	数量指标	财务代理村数	=	122	个	20
									时效指标	村级财务建账及及时率	≥	100	%	20
								效益指标	经济效益指标	村集体财务规范化	定性	优		10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	财务代理项目	10	66.00	66.00	66.00		开组织村务管理，完成全会122个村级村务代理及全国农村集体资产监督管理平台数据录入工作。	效益指标	社会效益指标	推动全县村级财务规范	=	122	个	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	村集体财务代理	=	60	万元	10
301007-贵德县少数民族科普队	63000021T000000011177-“三区”人才支持计划科技人员专项计划	10	40.00	80.00	80.00		2023年“三区”人才支持计划科技人员专项资金40万元，主要用于选派20名科技人员深入基层提供科技服务、为个地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	产出指标	数量指标	选派科技人员20名	=	20	名	40
									质量指标	完成年初既定目标	≥	90	%	5
									时效指标	跨年度开展科技服务工作	≥	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	推动基层科技队伍服务能力提升，围绕着地方特色产业发展，引导科技成果转移转化	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基层受援地满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	每人每年2万元	=	400000	元	10
	63252322T000000054250-科技三项费	10	8.00	95.00	95.00		科技三项费总资金8万元，主要用于新品种引进、新技术推广、科技宣传及培训。科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。	产出指标	数量指标	科技宣传及科普培训	≥	10	期	10
										新品种引进、新技术推广项目扶持	≥	1	项	15
									质量指标	完成年初既定目标	≥	90	%	10
									时效指标	完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	加大科技推广力度，提高全民科技意识。促进农业增产，促进农民增收	定性	优良中低差		10
									可持续影响指标	提高群众的科技意识和科技水平	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	科技宣传及科技培训	≥	10000	元	10
										新品种引进、新技术推广项目扶持	≥	70000	元	10
	63252323T000001901537-科普宣传专项资金	10	11.00	63.90	63.90		科普总资金11万元，主要用于科普大篷车联合行动及科普大型科普活动、科普宣传培训、开展全民科学素质刚要活动、制作科普宣传资料、科普宣传品、科普大篷车车辆运行维护，科普网络网络组织部段完善、全民科学素质不断提高、科普宣传活动蓬勃发展、通过科普宣传、提高群众的科技意识和科技水平。	产出指标	数量指标	全民科学素质刚要活动两次	≤	15000	元	5
										科普宣传资料、宣传品	≤	60000	元	10
										大篷车车辆运行维护	≤	0	元	5
										大篷车联合行动及科普大型科普活动7次	≤	20000	元	5
										科普宣传培训10期	≤	15000	元	5
									质量指标	完成年初既定目标	定性	100	%	10
									时效指标	当年任务完成率	≥	100	%	5
								效益指标	经济效益指标	科普知识宣传知晓率达到	≥	95	%	10
									社会效益指标	参加活动群众科普知识水平。	定性	所以提高		5
									可持续影响指标	科普经费持续稳定增长，每年递增0.1元/人给予保障	定性	长期		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	科普宣传专项资金	=	110000	元	20
	63000021T000000010250-中小河流治理	10	5,010.00	11,067.00	11,067.00		到位资金5010万元，实施贵德县农春河防洪工程（二期），贵德县烂泉河（温泉村至黄河入口段）防洪治理工程，贵德县苔隆河防洪治理工程3项中小河流治理工程，治理中小河流3条治理河长15.8公里，完成各类建物15座。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	9
										建设(改造、修缮)工程量	≥	15	平方米/公里	9
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	9
										竣工验收合格率	≥	95	%	9
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	9
										项目按计划完工率	≥	95	%	9
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	7
										设施正常运转率	≥	100	%	9
										项目受益人数	≥	51000	人	9
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	5
								成本指标	经济成本指标	中小河流治理项目概算金额	≥	500	万元	6
	63000021T000000010899-水土保持建设	10	4,319.00	4,912.00	4,912.00		本次下达水利发展资金第一批3975万元，下达第二批水利发展资金344万余，实施贵德县尕让河流域水土保持综合治理项目（一期），贵德县尕让河流域水土保持综合治理项目（二期），贵德县东河河流域水土保持综合治理项目（二期），贵德县东河河流域水土保持综合治理项目（三期），贵德县东河河流域水土保持综合治理项目（四期）五项小流域水土保持治理工程，完成治理面积109平方公里。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	109	平方米/公里	9
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	59	个	9
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	9
										竣工验收合格率	≥	100	%	9
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	9
										项目按计划开工率	≥	100	%	9
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	9
										项目受益人数	≥	1054	人	9
										设施正常运转率	≥	100	%	9

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	4
								成本指标	经济成本指标	水土保持建设项目概算金额	≥	4319	万元	5
	63000021T000000010904-山洪灾害防治	10	547.00	1,293.00	1,293.00		本次下达山洪灾害防治资金547万元，实施松巴村山洪治理1条，新建防洪堤639米潜坝4座，谷坊21座，实施在洪灾害防治非工程措施1项，包括年度防汛演练，群测群防等。	产出指标	数量指标	修建护岸工程	≥	100	米	10
										松巴村山洪沟治理	≥	1	条	15
									质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	截止2023年底项目完工率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	山洪灾害保护人口	≥	500	人	10
									可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	优良		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	山洪灾害项目概算金额	≥	591	万元	15
	63000021T000000010907-水利工程维修养护	10	242.00	631.00	631.00		本次下达242万元，实施2023年农村饮水工程维修养护50处；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护18处；中型灌区维修养护6处。项目实施后有效改善常牧镇、河东乡、尕让乡等5各乡镇的人饮、山洪灾害防治，中型灌区灌溉等条件。	产出指标	数量指标	完成人饮维修养护	≥	50	处	15
										完成中型灌区维修养护	≥	1	处	15
									质量指标	合同工程完工验收合格率	＞	100	%	10
									时效指标	合同工程完工时限	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	改善饮水安全户数	≥	5000	人/户	10
									生态效益指标	改善灌溉面积	≥	2000	亩	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	中型灌区维修养护	≥	78	万元	3
										2023年农村饮水工程维修养护项目资金	≥	120	万元	4
										山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金	≥	44	万元	3
	63000021T000000011213-农业水价综合改革	10	40.00	40.00	40.00		本次下达40万元。进行农业水价综合改革，增强老百姓自主参与灌溉管理的意愿，使老百姓有管辖水利设施的使用权、管理权和用水的决策权，在管理建设上享有高度的知情权和参与权，充分调动老百姓“自己事情自己办，自己工程自己管”的积极性，有力推进了农民民主化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。	产出指标	数量指标	小型灌区补助亩数	≥	3	万亩	15
										中型灌区补助亩数	≥	0.7	万亩	15
									质量指标	小型灌区补助金额	＝	13	元/亩	10
										中型灌区补助金额	＝	17.63	元/亩	10
								效益指标	经济效益指标	节约农业生产成本	定性	显著		10
									可持续影响指标	减少水资源的浪费	定性	显著		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革资金金额	≥	40	万元	10
	63000022T000000078494-取水监测计量体系建设	10	230.00	230.00	230.00		本次下达230万元，用于贵德县规模以下灌溉工程取水口监测计量体系建设，贵德县农村人饮工程取水口监测计量体系建设，项目对124项农村人饮工程取水口安装计量设施；对93处规模以下灌区取水口安装计量设施。	产出指标	数量指标	完成人饮工程取水口监测	≥	124	处	15
										完成灌区工程取水口监测	≥	93	处	15
									质量指标	合同工程完工验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	合同工程完工时限	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	强化水资源管理	定性	显著		10
									生态效益指标	节约用水	≥	1000	吨	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	取水监测计量体系建设项目资金	≥	230	万元	10
	63000022T000000078534-水系连通及水美乡村建设试点	10	2,900.00	11,000.00	11,000.00		本次下达2900万元，依据水利部要求，开展农村水系连通及水美乡村建设试点，对东河、西河沿线支渠进行水系连通，对东河加卜查村至临共桥右岸和西河团结村至入河口段左岸等进行清淤；对西河西久路桥至才堂村段等进行河道清障；对东河和西河及沿线进行岸坡整治；对治理冲沟水源涵养与水土保持。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	9
										建设(改造、修缮)工程量	≥	45	平方米/公里	9
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	9
										竣工验收合格率	≥	100	%	9
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	9
										项目按计划完工率	≥	100	%	9
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15600	人	9
										设施正常运转率	≥	100	%	9
										建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	9
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	4
								成本指标	经济成本指标	农村水系连通及水美乡村建设试点项目概算金额	≥	2900	万元	5
								产出指标	数量指标	发放移民提灌站人员工资人数	＝	10	人	10
										移民提灌站	＝	12	座	10
									质量指标	保障移民提灌站正常运行率	≥	95	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252322T000000053234-移民提灌站电费	10	50.00	200.00	200.00		移民提灌站电费资金为50万元，该项目主要用于移民提灌站在保障人蓄饮水及农田灌溉时所产生的电费、维修费及人员费用。		时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年	10
								效益指标	经济效益指标	有序灌溉保障经济作物生产率	≥	90	%	10
									可持续影响指标	能保障人蓄饮水农田灌溉率	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	移民提灌站电费	=	40	万元	10
										养护费	=	2	万元	5
										管护费	=	8	万元	5
	63252322T000000053269-水价改革精准补贴	10	111.33	151.33	151.33		水价改革精准补贴资金111.33万元，进行农业水价综合改革，增强老百姓自主参与灌溉管理的意愿，使老百姓有管辖水利设施的使用权、管理权和用水的决策权，在管理建设上享有高度的知情权和参与权，充分调动老百姓“自己事情自己办，自己工程自己管”的积极性，有力推进了农民民主化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。	产出指标	数量指标	落实中型灌区补助亩数	≥	4.49	万亩	10
										落实小型灌区补助亩数	≥	5.449	万亩	10
									质量指标	小型灌区每亩补助金额	=	13.4	元/亩	10
										中型灌区每亩补助金额	=	17.63	元/亩	10
								效益指标	经济效益指标	进行科学灌溉，增加自流灌溉面积，减少了农业灌溉成本率	≥	95	%	20
									可持续影响指标	能够提高农牧民节约用水率	≥	95	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	中型灌区	=	382834	元	10
										小型灌区	=	730166	元	10
	63252322T000000053277-农村饮水水质监测中心	10	4.00	24.00	24.00		农村饮水水质监测中心费用4万元，此项目通过对农村饮水水质监测及时掌握和发现饮水水质动态，保障农牧民群众能够得到安全的饮用水	产出指标	数量指标	每年检测次数	=	2	次	20
									时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年	20
								效益指标	经济效益指标	水质达标率	≥	95	%	10
									社会效益指标	提高群众的饮水安全效益率	≥	85	%	10
									生态效益指标	水源保护效益提高率	≥	80	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	水质监测费用	=	40000	元	10
	63252322T000000057635-人饮维修	10	25.00	340.00	340.00		人饮维修资金25万元，通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人蓄饮水生活条件。	产出指标	质量指标	维修通水率	≥	99	%	20
									时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年	20
								效益指标	可持续影响指标	提高持续通水率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	人饮维修人工费	≥	56250	元	5
										人饮维修发电设备台班费	≥	23250	元	5
										人饮维修材料费	≥	29250	元	5
										人饮维修需要机械台班费	≥	141250	元	5
	63252322T000001778360-贵德县常牧镇周屯村供水管网改造工程	10		489.42	489.42		本项目投资489.42万元，该工程通过对周屯村供水管网进行提升改造和新增蓄水池，去报周屯村及周屯集镇所覆盖人口的饮水安全，同时为供水管网覆盖范围内的乡村振兴提供稳定水源保障	产出指标	数量指标	改造供水工程	≥	1	处	15
									质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
									时效指标	项目工期	≤	30	天	10
								效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业带动	定性	优良中低差		15
									社会效益指标	供水服务对象供水保障	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	供水覆盖人口满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	本次项目资金	=	489.42	万元	15
	63252323T000001902090-贵德县水系连通及水美乡村建设配套人文景观项目	10		1,997.79	1,997.79		该项目资金1997.79万元，计划共布设周屯村水系节点、西家嘴村水系节点、克布加神泉水系节点、东河西路与迎宾东路交叉口水系节点、团结村水系节点等5处景观节点，通过配套人文景观项目建设，提高乡村人居环境，保障区域社会经济可持续发展，打造一个自然体验与多维互动的多样型的绿林水岸，实现人与自然和谐的水美乡村。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	5
										建设(改造、修缮)工程量	≥	27772	平方米/公里	5
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5
										竣工验收合格率	≥	100	%	5
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5
										设施正常运转率	≥	95	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	保障项目资金	=	1997.79	万元	20
							企业欠款400万元，该项目主要用于2018年	产出指标	数量指标	解决拖欠企业	≥	2	个	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
302001-贵德县水利局（本级）	63252323T000001902190-企业欠款	10		1,200.00	1,200.00		度因财政涉农资金整合使用，导致我部门贵德县常牧镇东河高红崖村至加卜查村段防洪治理工程，河西镇营窑沟高效节水灌溉工程、河西镇瓦家村高效节水灌溉工程，西河营窑沟小流域水土保持治理工程，河西镇瓦家村小流域水土保持治理工程存在资金缺口	产出指标	时效指标	按年度解决企业欠款	=	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	能尽快偿还欠款	≥	60	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠企业满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年偿还欠款	=	400	万元	20
	63252323T000001902238-项目前期费	10		300.00	300.00		项目前期费100万元，该资金主要用于项目前期的一些费用，该费用的使用能够坚持项目为王的理念，积极谋划人民群众急难愁盼的好项目、大项目，开展项目前期勘察设计工作，未争取项目落地建设，提供前期保障。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	9
										建设(改造、修缮)工程量	≥	2	平方米/公里	9
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	9
										竣工验收合格率	≥	100	%	9
									时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	9
										项目按计划完工率	≥	100	%	9
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	9
										建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	9
										项目受益人数	≥	1000	人	9
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	9
	63252323T000001902301-贵德县河（湖）长制智慧管理平台（一期）建设项目	10		277.46	277.46		该项目资金277.46万元，主要建设贵德县县级河长制信息化管理系统、移动智能终端应用软件和微信公众平台建设。建设40个视频监控设，同时将前期建设的94个河湖管理监控设备和13台无人机接入系统；新增2台图形工作站及高清显示器；建设贵德水系三维电子沙盘1套。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5	平方米/公里	5
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	40	个	5
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
										竣工验收合格率	≥	100	%	5
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
										设施正常运转率	≥	100	%	5
										项目受益人数	≥	1000	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	该项目需投资	=	277.46	万元	20
	63252323T000001902430-河长制资金	10	5.00	60.00	60.00		河长制资金5万元，该项目通过河长制工作的建立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现了河湖水清、岸绿、河畅资源永续利用。	产出指标	数量指标	管护湿地数	=	1	个	20
										管护河流数	=	44	条	10
										管护水库数	=	3	座	10
								效益指标	社会效益指标	全选污水处理率达到	≥	90	%	10
									生态效益指标	推进河湖生态修护和保护，维护生态系统完善率	≥	98	%	10
									可持续影响指标	河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用率	≥	98	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意	%	5
								成本指标	经济成本指标	生态积分及四乱问题举办奖励	=	30000	元	5
										办公耗材	=	18000	元	5
										培训费	=	2000	元	10
	63252323T000001902569-贵德县水网规划编制费	10		85.50	85.50		贵德县水网规划编制费85.5万元，开展水网规划编制，结合贵德县河湖水系布局和水利基础设施，围绕提升城乡水利基本公共服务和改善人居环境，因地制宜开展城市水系连通，完善城市防洪体系，以县域为单元，以河流为脉络，以村庄为节点，水域岸线并治，集中连片规划。	产出指标	数量指标	完成水网规划编制	=	1	次	10
									质量指标	规划合理性审查	≥	95	%	20
									时效指标	本年内完成	=	1	年	10
								效益指标	可持续影响指标	规划前瞻性	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	收益群总满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	规划编制费费用	=	85.5	万元	20
	63252323T000001902662-农田灌溉水有效利用系数测算	10		45.00	45.00		农田灌溉水有效利用系数测算15万元，自2015年起灌溉水有效利用系数测算纳入我县最严格水资源考核指标中，为更好科学的分析我县灌溉用水效率，保障我县农田灌溉及粮食保障。	产出指标	数量指标	测算灌区类型	=	2	个	20
									质量指标	测算灌溉水有效利用系数	≥	0.5	其他	10
									时效指标	测算年份	=	1	年	10
								效益指标	生态效益指标	提高农田灌溉用水效率	≥	90	%	10
									可持续影响指标	保障水资源的合理利用	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意	定性	满意		10
								成本指标	经济成本指标	测算农田灌溉水有效利用系数	=	15	万元	20
								产出指标	数量指标	安装可移动监控点个数	=	3	处	20
									质量指标	安装的货物达到合格标准率	=	100	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001902699-水利工程质量监督资金	10		24.00	24.00		水利工程质量监督经费8万元，对重点工程进行及时监控，保障工程有序进行，确保工程质量的安全，使项目能够更好的发挥效益。	效益指标	社会效益指标	通过水利工程质量监督与安全生产管理使水利工程能更好的发挥效益率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	第三方“飞检”费用	=	15800	元	5
										培训费	=	15000	元	5
										车辆运行维修费	=	49200	元	10
	63252323T000001902890-液压坝运行资金	10		42.00	42.00		液压泵运行资金14万元，使用东河安装的液压坝，能更好的拦截沙石，保障清水入城，形成清澈的河湖景观，能更好的做到河湖水清、岸绿的效果。	产出指标	数量指标	需要管理的液压坝	=	4	座	20
									质量指标	运行及维护液压坝	≥	95	%	10
									时效指标	本年内完成	=	1	年	10
								效益指标	生态效益指标	能更好的保障清水入城	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	电费	=	6	万元	10
										管护人员费用	=	4	万元	5
										其他维修维护费	=	4	万元	5
	63252323T000001902909-水土保护补偿资金	10	1.00	15.00	15.00		水土保持补偿资金1万元，确保抓好生成建设项目水土保持监督，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保护意识。	产出指标	数量指标	年培训次数	=	1	次	20
									时效指标	本年内完成	定性	优良中低差	年	20
								效益指标	社会效益指标	增强广发人民群众水土保持意识率	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	召开水土保持监督培训班费用	=	10000	元	20
	63252323T000001902912-防汛抗旱资金	10		180.00	180.00		防汛抗旱资金60万元，该资金主要用于切实做好2023年度防汛抗旱工作，依据往年防汛物资需求及工作开展情况，确保全县水利工程安全度汛，为有效防止水旱灾害关系到人民群众生命财产安全，减少溥弱防护区消除隐患，做好防汛预警人员的培训、宣传、演练、预警设备维护等相关工作，在出现险情灾情时有效做好抢险救灾开展有效应对措施。	产出指标	数量指标	召开培训班	=	2	次	20
									时效指标	本年内完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	有效防止水旱灾害	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	召开培训班费用	=	5.6	万元	5
										举行演练费用	=	14	万元	5
										购置防汛物资	=	40.4	万元	10
	63252323T000001946663-马什格羊水库灌区工程	10	4,000.00	6,000.00	6,000.00		该项目资金下达4000万元，主要用于马什格羊灌区建设，完成干渠1条，支渠16条干渠长42公里，支渠总厂69公里，工程建设后可保障7.91万亩的农田及林地草地灌溉用水。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	42	平方米/公里	9
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	9
									质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	9
										竣工验收合格率	≥	100	%	9
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	9
										项目按计划开工率	≥	100	%	9
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	9
										建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	3
										设施正常运转率	≥	100	%	9
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	9
								成本指标	经济成本指标	马什格羊灌区工程概算金额	≥	4000	万元	6
	63252323T000002007381-贵德县农村供水保障工程水毁修复项目	10	864.00	864.00	864.00		贵德县农村供水保障工程水毁修复项目总投资864万元，建设内容为：维修引水口39座，清淤蓄水池18座，新建100吨蓄水池2座，更换压力钢管2条，干管39条，支管28条，阀门井45座，维修阀门井86座，修建潜坝18座，钢筋石笼谷坊5座，管道防护4出，保障拉西瓦镇、新街乡等6个乡镇52个村10400户43255人的正常供水，进一步提高农村牧区水安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	87.16	平方米/公里	9
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	39	个	9
									质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	9
										项目设计变更率	≤	10	%	9
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	9
										项目按计划开工率	≥	100	%	9
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	8
										项目受益人数	≥	43225	人	5
										建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	9
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	4
								成本指标	经济成本指标	农村供水保障工程	=	864	万元	10
							本次下达资金500万元，用于43各项目点的水毁修复，共修复引水口21座，渡槽16座，	产出指标	数量指标	完成引水口修复	≥	100	%	15
										完成渡槽修复	≥	100	%	15
									质量指标	合同工程完工验收合格率	≥	100	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002007387-贵德县农田灌溉设施水毁修复项目	10	500.00	500.00	500.00		渠道6处总长253米，管道2处，195米，潜坝1座，总长183米，防护墙3段，50米。修复后可改善河东乡、河西镇、尕让乡、拉西瓦镇、常牧镇5各乡镇26个行政村的灌溉用水条件。		时效指标	合同工程完工时限	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	1000	亩	10
									可持续影响指标	改善灌溉条件	定性	显著		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县农田灌溉设施水毁修复项目项目资金	≥	500	万元	10
	63252323T000002007403-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	17.00	17.00	17.00		本次下达17万元，用于贵德县农村供水保障工程水毁修复项目、贵德县农田灌溉设施水毁修复项目项目管理费，用于支付贵德县农村供水保障工程水毁修复项目、贵德县农田灌溉设施水毁修复项目二类费用的支出。	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	2	项	15
										完成设计方案	≥	2	项	15
									质量指标	方案完成质量	定性	显著		10
									时效指标	方案完成时效	定性	显著		10
								效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	1000	亩	10
									可持续影响指标	改善农村供水户	≥	500	户	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县农村供水保障工程水毁修复项目管理费	≥	11	万元	5
										贵德县农田灌溉设施水毁修复项目项目管理费	≥	6	万元	5
	63252323T000002042272-东河高红崖至加卜查村段防洪治理工程	10	286.65	286.65	286.65		本次下达2866463.14元。用于贵德县东河高红崖至加卜查村段防洪治理工程，该工程新建护岸11公里，建成后可保护加卜查村、斜马浪村、拉德村、新建坪村共四个行政村2800人，7000亩耕地的防洪安全。	产出指标	数量指标	完成其他建筑物	≥	1	座	10
										完成护岸建设长度	≥	1000	米	15
									质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%	10
									时效指标	合同工期完工时间	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	保护人口	≥	1500	人	10
									生态效益指标	保护耕地	≥	2000	亩	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群总满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县东河高红崖至加卜查村段防洪治理工程概算金额	≥	2,866,463.14	元	15
	63252323T000002042304-西河营窑沟高效节水项目一标段	10	135.33	135.33	135.33		本次下达1353250.81元。用于贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段，该工程新建蓄水池2座，新增灌溉面积1000亩，工程建设后可大幅提高灌溉区域的苗木成活率，有效改善周边环境，生态效益显著。	产出指标	数量指标	完成干管建设	≥	1.1	公里	10
										完成蓄水池建设	≥	2	座	15
									质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%	10
									时效指标	合同工程按期完工率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	500	亩	10
									生态效益指标	节约用水	≥	1000	立方	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	800	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段概算	≥	1353250.81	元	15
	63252323T000002042316-西河营窑沟高效节水项目二标段	10	735.30	735.30	735.30		本次下达7352972.69元。用于贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段，该工程新建蓄水池10座，新增灌溉面积6000亩，工程建设后可大幅提高灌溉区域的苗木成活率，有效改善周边环境，生态效益显著。	产出指标	数量指标	完成主干管建设	≥	2.3	公里	10
										完成蓄水池建设	≥	5	座	10
									质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%	10
									时效指标	合同工程按期完工率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	2000	亩	15
									生态效益指标	节约用水	≥	3000	立方	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县西河营窑沟高效节水项目二标段概算金额	≥	7352972.69	元	15
	63252323T000002042323-贵德县瓦家高效节水项目	10	99.03	99.03	99.03		本次下达990333.86元，用于2018年度贵德县瓦家高效节水项目，该项目新增灌溉面积2467亩，新建泵房一座，蓄水池9座，项目建成后可有效改善周边环境，增加苗木成活率，生态效益显著。	产出指标	数量指标	完成干管建设	≥	1.1	公里	10
										完成蓄水池建设	≥	3	座	15
									质量指标	合同工程完工合格率	≥	100	%	10
									时效指标	合同工程按期完成率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	800	亩	10
									生态效益指标	节约用水	≥	3500	立方	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县瓦家高效节水项目概算金额	≥	990333.86	元	15
	63252323T000002049842-贵德县河西镇瓦家小流域水土保持治理	10	178.09	178.09	178.09		贵德县河西镇瓦家小流域水土保持治理工程项目资金1780928.56元，建设内容为治理水土流失面积35.12平方公里，营造水土保持	产出指标	数量指标	完成谷坊建设	≥	20	座	15
										完成营造水保林	≥	500	公顷	15
									质量指标	治理期满后验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	项目完成时限	≥	90	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	河西镇瓦家小流域水土保持治理工程	10	178.09	178.09	178.09		林995公顷，其中乔木林525公顷，乔灌混交林34公顷，灌木林436公顷，封禁治理2516公顷，修建谷坊37座，设置网围栏7500米。	效益指标	社会效益指标	治理水土流失面积	≥	35	平方公里	10
									生态效益指标	减少水土流失	≥	600	吨	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇瓦家小流域水土保持治理工程资金	≥	178.09	万元	10
	63252323T000002049849-贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程	10	405.12	405.12	405.12		贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程资金4051159.68元，治理水土流失面积21平方公里，修建谷坊102座，营造水土保持林513公顷，其中经济林435公顷，水保生态林77.63公顷，封禁治理1586公顷，设置网围栏34公里。	产出指标	数量指标	完成谷坊建设	≥	102	座	15
										完成水保造林	≥	500	公顷	15
									质量指标	治理期末验收合格率	≥	100	%	10
									时效指标	治理期完成时限	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	治理水土流失	≥	21	平方公里	10
									生态效益指标	完成封禁治理	≥	1500	公顷	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程资金	≥	405.12	万元	10
303001-贵德县乡村振兴局（本级）	63252322T000000063646-乡村振兴局衔接资金项目前期费用	10	500.00	6,000.00	6,000.00		乡村振兴衔接资金项目前期费用500万元，用于乡村振兴衔接补助资金项目实施，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实重点帮扶，全覆盖防返贫监测，强化防返贫监测信息系统数据质量管理，稳就业，增强脱贫户收入，突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	防返贫动态监测帮扶	≥	11598	人次	20
										前期费配套项目个数	≥	45	个	10
									质量指标	保障项目实施质量达标率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效改善农村人居环境	定性	优良中差		10
									可持续影响指标	保障项亩有序顺利实施	定性	优良中差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	≥	95	%	10
								成本指标	社会成本指标	乡村振兴衔接资金项目前期费	=	500	万元	10
	63252323T000001900739-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费	10	29.00	210.00	210.00		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务管理费29万元，其中：1.2022年国家对贵德县挂牌督战摘牌工作经费10万元；2.确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有限衔接后评估工作经费9万元；3.组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施精忠帮扶，组织开展防返贫监测信息体系建设，建立防返贫统计监测体系，指导防返贫系统统计和信息化建设工作经费10万元。	产出指标	数量指标	举办巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接相关政策、法规培训场次	≥	2	场次	40
								效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成效益	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有限衔接后评估工作经费	=	9	万元	5
										指导防返贫系统统计和信息化建设工作经费	=	10	万元	5
										2022年国家对贵德县挂牌督战摘牌工作经费	=	10	万元	10
	63252323T000001900808-贵德县建档立卡贫困村基础设施建设项目	10	1,589.78	4,773.69	4,773.69		贵德县建档立卡贫困村基础设施项目利息需还款1589.78万元，通过项目实施稳定实现贫困对象两不愁，三保障，基本消除绝对贫困现象，使得搬迁贫困户实现稳得住，逐步能致富。	产出指标	数量指标	贷款利率	=	4.9	%	40
								效益指标	可持续影响指标	受益脱贫户生产经营发展影响	≥	99	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目利息还款	=	1589.78	万元	20
	63252323T000001900820-贵德县常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目	10	1,396.51	9,446.01	9,446.01		贵德县常牧易地搬迁基础设施建设项目需还款1396.51万元；其中利息1396.51万元，通过项目实施，稳定实现贫困对象“两不愁，三保障”，基本消除绝对贫困现象，使得搬迁贫困户实现稳得住，逐步能致富。	产出指标	数量指标	贷款利率	=	4.655	%	40
								效益指标	可持续影响指标	受益脱贫户生产经营可持续发展影响	≥	99	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	利息还款	=	1396.51	万元	10
										本金还款	=	0	万元	10
	63000022T000001527062-水污染防治项目	10	4,880.00	4,880.00	4,880.00		黄河贵德段一级支流 ——农春河河岸缓冲带生态保护修复工程项目投资4880万元，对裸露滩地生态修复，建设缓冲带功能强化修复工程。河岸滩地修复34704公顷；对退化区域进行重构覆绿14处，98992公顷；缓冲垫强化修复7处，53201公顷；护坡生态修复4260米，17710公顷。降低农春河流域面源污染分险，削减COD、氨氮、总氮、减低35%，水环境质量提升，水环境质量稳定维持在3类，并逐渐提升，整体提升流域生态健康水平。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	98992	平方米/公里	5
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
									质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
										项目设计变更率	≤	5	%	5
									时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	10
										项目按计划完工率	≥	90	%	5
								效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
										建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	10
										项目受益人数	≥	90	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	总投资	=	4880	万元	10
	63252322T0000000046500-35个污水站点运营费	10	52.50	210.00	210.00		35个污水站点运营费52.5万元，为环境污染预测及预警提供准确数据，加强对环境监测和治理，提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定，为环境保护提供	产出指标	数量指标	环境质量评定合格率	≥	95	%	20
										污水处理站点数	=	35	处	20
								效益指标	社会效益指标	为环境污染预测及预警提供准确数据	定性	优良中低差		6
										提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定	定性	优良中低差		10
										加强对环境监测和治理	定性	优良中低差		4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							量评定工作评定，为环境保护提供重要依据，减少污染问题，提供舒适和谐的环境。			为环境保护提供重要依据	定性	优良中低差		4
									生态效益指标	减少污染问题，提供舒适和谐的生态环境	定性	优良中低差		4
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	2
								成本指标	经济成本指标	35站点运营费	=	525000	元/年	20
	63252322T000000053097-芦花湾水生态公园运营费	10	72.40	288.92	288.92		芦花湾水生态公园运营费72.4万元，用于保障水生态公园运行，提高黄河干流贵德河阴段水体净化功能与水生态保护能力，带动周边旅游产业链发展，更为当地群众营造出一片环境优美、休闲赏景的暂歇地，为我县创建“两山”实践创新基地打下了坚实的基础。	产出指标	数量指标	芦花湾水生态公园运营	=	1	项	20
									时效指标	运营时间	≥	11	月	20
								效益指标	社会效益指标	保护自然景观，促进旅游业的发展	定性	优		5
										改善区域投资环境，促进城市发展	定性	优		5
										解决水污染问题，改善环境	定性	优		5
									生态效益指标	减少污染物，水质得到改善	定性	优		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	生态环境成本指标	运营费	=	724000	元	20
	63252322T000000053116-生活垃圾高温热解处理厂运营费	10	81.00	324.00	324.00		生活垃圾高温热解处理厂运营费81万元，用于保障生活垃圾无害化处理，提升环境质量，提高市民环保意识，促进垃圾处理产业化发展，为创建国家卫生城市奠定基础，以循环经济为理念，提高全民环境意识。	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥	98	%	40
								效益指标	社会效益指标	改变生活垃圾处理落后状况	定性	优良中低差		5
										提升环境质量，提高市民环保意识	定性	98	%	5
									生态效益指标	促进垃圾处理产业化发展，为创建国家卫生城市奠定基础	定性	优良中低差		5
										以循环经济为理念，提高全民环境意识	定性	优良中低差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	运营费	=	810000	元	20
304001-贵德县生态环境局（本级）	63252322T000000053132-虎头崖生态环境宣传亮化电费	10	3.00	12.00	12.00		虎头崖生态环境宣传亮化电费3万元，主要用于虎头崖“绿水青山就是金山银山”宣传字体的亮化电费。宣传贵德，美化环境。	产出指标	质量指标	保障经常性亮化	≥	95	%	20
									时效指标	虎头崖生态环境宣传亮化期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	做好生态环境保护宣传，为创建生态文明奠定基础	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	虎头崖生态环境宣传亮化电费	=	30000	元	20
	63252323T000001900197-声环境功能区划分	10	10.00	30.00	30.00		声环境功能区划分委托费用10万元，主要用于县城内声环境功能区划分工作费用。为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）精神，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十条和《环境保护部办公厅关于加强和规范环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）以及《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-2014）要求，加强噪声污染管理，区划是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。随着社会发展进程加快社会发展及环境管理的需要。充分认识做好区划编制工作的重要性，认真组织开展	产出指标	数量指标	完成我县的声环境划分工作	=	1	项	40
									时效指标	完成时间	≥	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	加强噪音管理	定性	优良中低差		5
										有效编制声环境功能区划分	定性	优良中低差		5
									生态效益指标	改善声环境质量	定性	优良中低差		5
									可持续影响指标	不断改善声环境质量，创造宁静和谐的声环境。	定性	优良中低差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	声环境功能区划分费用	=	100000	元/年	20
	63252323T000001900323-国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费	10	35.00	150.00	150.00		国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费35万元，通过复审及评估，巩固我县的国家生态文明建设示范县成果，建设让良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点。绿色发展与创新、协调、开放、共享发展相辅相成、相互作用，是全方位变革，是构建现代化经济体系的必然要求，目的是改变传统的“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式和消费模式，使资源、生产、消费等要素相匹配相适应，实现经济社会发展和生态环境保护协调统一、人与自然和谐共处。对我的身体示	产出指标	质量指标	复审及评估提出有效建议	≥	95	%	40
								效益指标	社会效益指标	成为经济社会持续健康发展的支撑点	定性	优良中低差		10
										成为展现我国良好形象的发力点	定性	优良中低差		10
									可持续影响指标	实现经济社会发展和生态环境保护协调统一	定性	优良中低差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	复审及评估达到满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费	=	350000	元/年	20
	63252323T000001902671-生态巡查应急检测费用	10	4.00	24.00	24.00		生态巡查应急委托监测费用4万元，用于开展生态环境保护常态化检查巡查，严格落实生态环境保护属地管理责任和行业监管责任，建立“以块为主、条块结合，各级联动、落实责任”的生态环境保护监管体系，持续巩固专项整治成效，提高生态环境保护质量和水平，形成了齐抓共管的生态环境保护监管格局。做好检查巡查记录工作和各类现场证据保存，确保检查巡查结果真实可信、公平公正。在巡查过程中对产生争议的及不确定的生态邻域突发事件委托第三方进行应急检测。	产出指标	数量指标	巡查过程中对有争议的事项委托检测	=	8	项	40
									质量指标	按照国家标准对检测项出具检测报告合格率	≥	100	%	2
									时效指标	生态领域突发事件委托第三方进行应急监测期限	=	1	年	2
								效益指标	社会效益指标	生态环境保护监管体系	定性	优良中低差		10
										提高生态环境保护质量和水平	定性	优良中低差		2
									可持续影响指标	持续巩固专项整治成效	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	4
								成本指标	经济成本指标	生态巡查应急检测费用	=	40000	元/年	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001903712-国家重点生态功能区监测费	10	130.00	390.00	390.00		国家重点生态功能区委托监测费130万元，主要用于监督实施各类污染物总量排放,组织实施生态环境质量监测，污染源监测。突出精准治污、科学治污、依法治污，全力推动环保问题整改和环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战。严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”	产出指标	质量指标	监测报告合格率	≥	98	%	20
									时效指标	监测期限	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	全力推动环保问题整改和环境质量提升	定性	优良中低差		10
									生态效益指标	精准治污、科学治污、依法治污	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	各类委托监测费用	=	1300000	元/年	20
	63000022T000000078580-公益性生态管护岗位补助	10	1,560.00	4,339.92	4,339.92		贵德县生态管护员项目经费为1560万元，发放生态草原管护员工资（发放全县脱贫户草原管护员工资），通过设立草原管护员岗位，对全县范围内的脱贫户、监测户提供公益性就业岗位，确保脱贫户、监测户收入稳定	产出指标	数量指标	草原管护面积	=	364	万亩	20
									质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
								效益指标	经济效益指标	管护员增加收入每年	=	21600	元/人·次	10
									社会效益指标	是否有利于增加农牧民收入	定性	是		10
									生态效益指标	草地生态环境是否得到改善	定性	是		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1560	万元	10
	63000022T000001526738-林业改革发展项目	10	470.00	2,039.40	2,039.40		中央林业改革发展资金470万元任务清单：草原监测项目20万元（草原综合监测及健康评价5万元，天然草原放牧利用情况监测10万元，有害生物监测预警和牧草品种培育5万元）；上一轮退耕还林到期任务1.82万亩；非国有林生态保护补偿33.3万亩，524万元；森林有害生物防治2.5万亩，26万元。	产出指标	数量指标	森林乡村	=	1	个	5
											林木良种培育	=	1500	株	5
											森林生态效益	=	46.42	万亩	10
											天然林管护	=	30.5	万亩	10
											森林城镇	=	1	个	5
									质量指标		主要有害生物成灾率	≤	4.5	%	5
											林木种子质量	≥	3	级	5
											工程验收合格率	≥	80	%	5
									时效指标		造林、森林抚育合格率	≥	85	%	5
								效益指标	社会效益指标		是否带动周边农户就业	定性	高		5
									生态效益指标		生态环境改善情况	定性	好		5
									可持续影响指标		林业有害生物监测成效	定性	高		5
											森林、湿地	定性	优		5
								满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施区群众满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标		经济成本	=	470	万元	10
	63252322T000000053515-自然资源整治规划费	10	330.00	5,927.76	5,927.76		规划、设计1份；农村及农用地、国有建设用地32村。 当年完成率100%；设计、编制年限1年；防害治理年限1年。 项目资金：330万元，土地整治评估及宣传保护；不动产证书工本费及系统维护费；矿产规划、出让及生态保护资金；土地征收及勘测定界费；城镇规划调整及空间规划编制；地质灾害检测员通讯费、监测物资；执法费用。	产出指标	数量指标	农村及农用地、国有建设用地	=	32	处	10
											规划、设计	=	1	份	10
									时效指标		治理、编制年限	=	1	年	10
											当年完成率	≥	80	%	10
								效益指标	社会效益指标		调整不合理土地规划，保障用用地转用申报，保障耕地保护	定性	优良中低差		5
											提高土地利用率	定性	高中低		5
									可持续影响指标		合理利用执法费用，提高执法效率	定性	优良中低差		5
											提高及保障土地合理利用	定性	优良中低差		5
								满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标		土地整治评估及宣传保护	=	64	万元	4
											土地征收及勘测定界费	=	50	万元	3
											执法费用	=	30	万元	2
											矿产规划出让资金	=	63	万元	2
											城镇规划调整及空间规划编制	=	73.72	万元	4
											不动产证书工本费及系统维护费	=	10	万元	2
											EPC项目监理费	=	39.28	万元	3
	63252322T000000057947-宅基地确权发证资金	10	50.00	350.00	350.00		项目资金50万元用于宅基地测量工作、全县房产与宅基地两证合一证书发放和两证合一数据信息录入；建立数据库，对新增土地、房产等登记提供基础数据。	产出指标	数量指标	宅基地确权发证	=	122	处	20
									质量指标	全县集体建设用地和宅基地登记发证工作完成率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	完成全县集体建设用地和宅基地两证合一证书发放，保障人民群众的基本权利	定性	优良中低差		10
									可持续影响指标	建立数据库，对新增土地、房产等登记提供基础数据	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	发证资金	=	50	万元	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	63252322T000000059327-森林草原防火	10		34.00	34.00		项目资金8万元用于对全县33.83森林灌木万亩防火和全县364万亩草原防火，提高全县生态文明建设和林业生产发展，促进全县森林草原防火工作；提高森林抵御风险能力，促进我县林业快速可持续发展。	产出指标	数量指标	2021年全县计划森林草原防火面积	≤	364	万亩	10
										2021年全县计划森林灌木防火面积	≤	33.83	万亩	10
									质量指标	完成森林草原防火宣传、防火宣传业务工作	≥	90	%	10
									时效指标	防火宣传期限	=	1	年	10
								效益指标	生态效益指标	提高全县生态文明建设和林业生产发展，促进全县森林草原防火工作	定性	优良中低差		10
									可持续影响指标	提高森林抵御风险能力，促进我县林业快速可持续发展	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	森林和草原防火资金	=	8	万元	20
	63252322T000000059336-梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	10	65.00	260.00	260.00		项目资金65万元，用于加强管护绿化林地面积2722亩，通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率；项目建设后让生态环境得到明显改善；保护梅茨山绿化林地。	产出指标	数量指标	保护梅茨山绿化林地面积	=	2722	亩	10
									质量指标	2722亩林地成活率	≥	85	%	10
									时效指标	资金到位期限	=	1	年	10
										灌溉完成期限	≥	1	年	10
								效益指标	生态效益指标	通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率	定性	高中低		10
										项目建设后让生态环境得到明显改善	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	绿化管护费	=	65	万元	20
	63252323T000001846348-林业草原生态保护恢复	10	1,427.00	2,693.00	2,693.00		项目实施目标：林业草原生态保护恢复资金为1427万元，主要用于野生动物疫源疫病监测防控项目1个，3万元；国有林管护补助16.44万亩，160万元；生态护林员补助1466人，1466万元，保障了林业草原生态保护恢复工作的有效开展。	产出指标	数量指标	护林员人数	=	1466	人	20
									时效指标	护林期限	=	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	增加群众收入	定性	高		20
									社会效益指标	林业草原生态保护和恢复率	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
										护林员满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1427	万元	10
	63252323T000001901095-西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化工程项目	10	36.00	36.00	36.00		项目名称：西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化工程项目 项目资金：207.23万元 项目绩效目标：西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化工程项目，道路两侧42公里绿化。能有效改善当地生态环境和生活水平，提高群众保护和建设生态环境的意识。	产出指标	数量指标	绿化公里	≥	42	公里	10
									质量指标	绿化合格率	≥	90	%	10
									时效指标	完成期限	≥	1	年	20
								效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	绿化工程款	≥	36	万元	20
	63252323T000002007492-青海省山坪林场基础设施建设项目	10	80.00	80.00	80.00		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金青海省山坪林场基础设施建设项目资金为80万元，主要配套购置光伏板1套；新建水厕1座，修建人饮管道2000m,衬砌灌溉渠道1500m,维修温室大棚2处（包含灌溉设施），更换水泵2台，改善林场现状，增强林场发展后劲。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	70000	平方米/公里	5
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
									质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	5
										竣工验收合格率	≥	90	%	20
									时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
										项目按计划开工率	≥	90	%	5
								效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	5
										设施正常运转率	≥	90	%	10
										项目受益人数	≥	200	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	经济成本	=	80	万元	5
	63252323T000002024688-贵德县尕让乡阿什贡北山泥石流群防治工程灾损修复项目	10	350.00	350.00	350.00		贵德县阿什贡北山泥石流群防治工程灾损修复项目资金350万元，用于阿什贡北山泥石流群灾损修复，有效防止泥石流发生，保障群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	地质灾害防治工程灾损修复项目	≥	1	项	10
									质量指标	项目验收通过率	≥	100	%	10
									时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
										项目按期完成率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	优		10
									可持续影响指标	人民群众防灾避险意识	定性	提高		10
										地质灾害防范能力	定性	提高		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县阿什贡北山泥石流群防治工程灾损修复项目资金	=	350	万元	10
									数量指标	规划土地数量	=	30	个（台、套、	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000002036883-土地开发办经费	10	6.80	20.40	20.40		项目名称：土地开发经费 项目资金：6.8万元 项目实施年度：2023年 项目目标：百万亩土地开发办经费6.8万元，土地开发整理项目实现社会效益和经济效益，在社会分配上实现平等，经济效益实现收益。	产出指标	质量指标	规划完成率	≥	90	%	10
									时效指标	规划完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	生态保护	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度指标	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	百万亩土地开发经费	=	6.8	万元	20
	63252323T000002038616-森林草原防火物资储备	10	5.00	15.00	15.00		森林草原防火物资储备项目经费为5万元，用于全县森林草原防火百万亩，具体实施森林防火宣传10次‘；日常防火办公经费；森林防火培训20次、演练20次。保障了全县的森林安全。	产出指标	数量指标	森林防火宣传	≥	10	次	10
									质量指标	森林防火培训	≥	20	次	20
									时效指标	森林防火演练	≥	20	次	10
								效益指标	社会效益指标	保障全县森林安全	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	经济成本	=	5	万元	20
	63252323T000002038631-森林防火县级配套	10	40.00	120.00	120.00		森林防火县级配套项目经费为40万元，主要为加强森林防火工作，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保障经济社会可持续发展，促进人与自然和谐相处。	产出指标	数量指标	森林防火工作	≥	20	次	20
									质量指标	科学防火	≥	30	次	10
									时效指标	综合防治	≥	20	次	10
								效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	经济成本	=	40	万元	20
	63252323T000002042262-贵德县园林城镇绿化项目一期工程EPC+0-建设工程	10	13.00	13.00	13.00		贵德县园林城镇绿化项目监理费为13万元，主要用于贵德县城镇绿化项目实施过程中的二类费用，项目完工后能有效改善当地生态环境和生活水平，提高人们保护和建设生态环境的意识。	产出指标	数量指标	营造人工林6000亩	=	6000	亩	10
									质量指标	施工率	≥	85	%	20
									时效指标	高寒区乔木造林小班郁闭度	≥	15	%	10
								效益指标	经济效益指标	改善当地生态环境和生活水平	定性	良		10
									社会效益指标	提高人民保护和建设生态环境的意识	定性	高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护区群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目监理费	=	13	万元	10
	63252323T000002042301-贵德县2018年林业改革发展及林业生态恢复保护资金项目	10	252.12	252.12	252.12		贵德县2018年林业改革发展及林业生态恢复保护资金项目投资252.12万元。主要用于县域内林业改革发展和林业生态恢复等项目，能有效改善当地生态环境和生活水平，提高群众保护和建设生态环境的意识。	产出指标	数量指标	营造人工林6000亩	=	6000	亩	10
									质量指标	施工率	≥	85	%	20
									时效指标	高寒区乔木造林小班郁闭度	≥	15	%	10
								效益指标	经济效益指标	改善当地生态环境和生活水平	定性	良		10
									社会效益指标	提高人民保护和建设生态环境的意识	定性	高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护区群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目投资金额	=	252.12	万元	10
305003-贵德县都秀林场	63252322T000000064063-都秀林场苗圃管理费用	10	1.00	10.00	10.00		都秀林场苗圃管理费用1万元，用于都秀林场苗圃育苗10亩，为全县造林提供提供优质苗木。	产出指标	数量指标	苗圃育苗	=	10	亩	20
									质量指标	育苗合格率	≥	95	%	20
								效益指标	社会效益指标	为全县造林提供优质苗木	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	都秀林场苗圃管理费用	=	1	万	20
305007-贵德县移民安置局	63000021T000000013070-大中型水库移民后期扶持基金	10	285.48	573.96	573.96		发放移民直补资金285.48万元，受益移民4758人（2023年年大中型水库移民后期扶持项目），用于库区和移民安置区基础设施、产业发展、公共服务、移民培训等项目支出，根据有关规定和工作实际，适当安排政策实施、监督检查、信息系统建设维护等相关费用。	产出指标	数量指标	受益人数	=	4758	人/户	20
									质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
									时效指标	直补资金是否及时发放	定性	高		10
								效益指标	经济效益指标	移民增加收入	=	600	元/人·次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	移民对项目建设及投入使用的满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	移民资金	=	285.48	万元	20
	63252322T000000058061-林业有害生物防控	10	50.00	230.00	230.00		林业有害生物防控项目资金为50万元，用于目标1：给全县37800亩林业有害生物进行防控,通过防控使县城内的树木病虫害发展趋势得到有效遏制，促进环境与社会效益发展，使林木生长正常，长势良好，美化环境，生态安全的目的,进一步加强林业植物检疫执法队伍管理,通过林业有害生物防控工作,解决一部分人员的就业问题.	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=	37800	亩	10
									质量指标	林业有害生物防控完成率	=	100	%	20
									时效指标	林业有害生物防控当期完成率	=	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	林业有害生物防控带动就业人数	=	10	人数	10
									社会效益指标	提高群众对树木保护意识	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度及检疫人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	-林业有害生物防控费用	=	500000	元/年	20
									数量指标	草原管护面积	=	364	万亩	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
305008-贵德县林业站	63252322T000000058071-草原生态管护员补助项目	10	265.68	1,062.72	1,062.72		草管员费用265.68万元，聘用草管员123名，通过对全县364万亩草原进行管护巡查，确保禁牧与草畜政策的落实，保护草原生态环境.聘用生态管护员共1785人，其中：草原生态管护员1410人，林业生态管护员364人，湿地生态管护员11人，全县30.5万亩天然林、46.42 万亩公益林391.89万亩草原得到有效管护。结合“百日攻坚”“黄河流域生态环境全方位体检”“清风行动”等专项行动，持续开展森林督查、野生动植物保护、湿地违建疑似图斑整改等工作	产出指标	数量指标	草管员聘用人数	=	123	人	20
									质量指标	项目正常运行率	=	100	%	1
										草管员考核合格率	=	100	%	1
										项目验收合格率	=	100	%	1
									时效指标	年度投资完成率	=	100	%	1
										资金到位率	=	100	%	1
								效益指标	经济效益指标	草原生态环境改善	定性	优		10
									社会效益指标	项目建设后对生态环境明显得到改善	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	补助金额	=	2656800	元/年	20
	63252322T000000058309-西久公路绿化补助费	10	13.67	54.68	54.68		西久公路绿化补助费为13.67万元，主要用于西久公路绿化带面积434.33亩；西久公路绿化带占用耕地434.33亩；西久公路绿化带占用耕地补偿标准（200-600）元/亩，共计13.67万元；有效保障西久公路绿化带苗木成活率大于等于85%。	产出指标	数量指标	西久公路绿化带面积	=	434.33	亩	20
									质量指标	西久公路绿化带占用耕地苗木成活率	≥	85	%	10
									时效指标	补助及时发放率	=	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	带动群众增加收入	定性	高		10
									生态效益指标	西久公路两侧环境得到改善	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	西久路占地补偿费	=	136700	元/年	20
	63252322T000000058310-南塘、麻巴生态绿化补助费	10	8.00	34.00	34.00		南塘、麻巴生态绿化补助费8万元，通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化4220余亩林地得到有效保护.严格执行了造林技术规程等技术标准，设计栽植树种，做到适地适树。组织专业技术人员现场指导，把好整地、苗木、浇水、抚育关，保证苗木成活率.	产出指标	数量指标	南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水及人工管护面积	=	4220	亩	20
										带动群众就业	≥	10	人	10
									质量指标	4220亩造林成活率	≥	85	%	10
								效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	南塘、麻巴生态绿化补助费	=	80000	元/年	20
	63252322T000000058312-湿地生态护林员管护费	10	23.76	95.04	95.04		湿地管护员11人管护费标准每人每年2.16万元，合计23.76万元.以森林草原湿地为主的自然资源得到有效保护，全县30.5万亩天然林、46.42 万亩公益林391.89万亩草原得到有效管护。结合“百日攻坚”“黄河流域生态环境全方位体检”“清风行动”等专项行动，持续开展森林督查、野生动植物保护、湿地违建疑似图斑整改等工作。	产出指标	数量指标	湿地生态护林员选聘人数	=	11	人数	10
									质量指标	湿地生态护林员考核合格率	=	100	%	10
										湿地生态护林员管护面积	=	3	万亩	10
									时效指标	湿地生态管护员工资及时发放率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	带动贫困人口就业	定性	高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	湿地管护员工资	=	237600	元/年	20
	63252322T000000058315-森林保险	10		35.41	35.41		计划投保森林面积38.61万亩，县级保险费为8.85万元。计划投保森林面积38.61万亩，县级保险费为8.69万元.森林保险作为增强林业风险抵御能力的重要机制，不仅有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产，促进林业稳定发展，而且可减少林业投融资的风险，有利于改善林业投融资环境，促进林业持续经营。同时，通过开拓森林保险市场，有利于保险业拓宽服务领域，优化区域和业务结构，有利于培育新的业务增长点，做大做强保险业。因此，开展森林保险对实现林业、保险业与银行业互惠共赢、共促发	产出指标	数量指标	全县计划投保公益林面积	=	38.61	万亩	20
									质量指标	保险公司理赔服务要坚持主动、迅速、准确、合理的原则，为森林保险提供专业化服务	定性	优良中低差		20
									时效指标	保险期限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	提高国有林场，林农抵御风险能力，促进我县林业快速可持续发展	定性	优良中低差		10
									生态效益指标	提高全县生态文明建设和林业生产发展，保护全县公益林健康成长	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	森林保险	=	88515	元/年	20
	63252323T000001902948-贵德县名木古树保护费用	10	5.00	15.00	15.00		2023年贵德县名木古树保护费用5万元，主要用于名木、古树补偿标准（200-400）元/棵，共计5万元。为有效保护古树名木资源，强化和普及生态知识，教育广发公民进一步提高生态意识，促进生态文明建设，合理开发利用古树名木的资源价值，根据贵德县古树名木管理办法要求，我县对纳入省级古树名木库的古树名木按级别每年发放补助，用于养护古树名木。根据责任范围，贵德县林业站和古树名木管护责任单位（人）签订了古树名木养护责任书，发放补助的责任单位（人）按照谁受益、谁管护的原则，对责任范围内的名木古树进行日常养护及管理，县林业站不定期对养护责任落实情况进行监督检查。县财政每年安排资金5万元用于古树名	产出指标	数量指标	纳入青海省保护的名木古树	=	195	株	20
									质量指标	得到了有效的保护	定性	优良中差		20
								效益指标	社会效益指标	为有效保护古树名木资源	定性	优		8
									生态效益指标	进一步提高生态意识，促进生态文明建设	定性	优		8
									可持续影响指标	古树名木是绿色文化，活的化石	定性	优		4
								满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的好评和认可	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县名木古树保护费用	=	50000	元/年	20
									数量指标	养老2米，10米金保网络专线	=	10	米	5
										就业2米，10米金保网络专线	=	4	米	5
										网络线路租赁4条及网络维护更新及购置	=	4	条	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252322T000000053937-金保工程网络运行维护费	10	4.00	16.00	16.00		2023年金保工程网络运行维护费4万元整，根据人社局工作实际网络线路租赁7800元/条*5条合计3.9万元，其余的0.1万元用于网络设备的维护。	产出指标		医疗2米，10米金保网络专线	=	10	米	5
										农民工工资保证金2米，10米金保网络专线	=	10	米	5
									质量指标	保证金保网络运行平稳，社会保障费用报销达到100%、顺利完成农民工工资保证金收缴、退还工作	=	100	%	5
									时效指标	年底之前完成网络设备的维护、更新及耗材的购置	=	1	年	5
										年底之前完成4条网络线路租赁	=	1	年	5
								效益指标	经济效益指标	增加社会保障费用报销人员经济收入	=	100	%	5
									社会效益指标	提高群众社会保障费用报销效率	=	100	%	5
										降低群众对社会保障费用报销的投诉率	=	100	%	5
									可持续影响指标	增加社会保障费用报销工作效率的可持续性	=	100	%	5
										减少社会保障费用报销公众投诉率	=	30	%	5
										减少网络干扰提高工作效益	=	50	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会保障费用报销工作人员的满意度	=	90	%	5
										社会保障费用报销受益人员满意度	=	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	网络维护费	=	0.88	万元	5
										金保网络租赁费	=	3.12	万元	5
	63252322T000000053955-招录费	10		12.00	12.00		2023年招录费总计6万元，充实各单位工作人员，顺利开展各项工作，提高全县各用人单位工作效率。	产出指标	数量指标	招录警务辅助人员25人	≤	25	人	8
										招录社区工作人员15人	≤	15	人	8
										招录城市协管员10人	≤	10	人	8
										其他人员50人	≤	50	人	8
									质量指标	各单位招录人员的录取率	≥	30	%	8
									时效指标	录取及时率、招聘及时率	≥	80	%	10
								效益指标	社会效益指标	提高全县各单位工作效率	≥	20	%	5
										补充完善全县各单位工作人员	≥	100	人	10
									可持续影响指标	储备更新后备干部	≥	2	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	新招录人员的满意度	≥	90	%	5
										录取单位的满意度	≥	80	%	5
								成本指标	经济成本指标	招录费	=	3	万元	5
	63252322T000000053958-印刷费	10		12.00	12.00		2023年人社局印刷费安排预算3万元，用于制作干部履历表2500份预计1万元，劳动合同3000份预计1.2万元， 企业工人登记表1000份预计0.3万元，劳动保障监察政策法规2000份预计0.5万元。	产出指标	数量指标	企业工人登记表1000份	≤	1000	份	5
										劳动合同3000份	≤	3000	份	5
										制作干部履历表2500份根据2021年数据预计2022年制作干部履历表2500份，劳动合同3000份	≤	2500	份	5
										劳动保障监察政策法规2000份	≤	2000	份	5
									质量指标	确保劳动保障监察政策法规宣传不少于20次	≥	20	次	5
										确保干部职工人事档案的完整性，及工资晋级晋档的及时性	≥	95	%	5
									时效指标	制作干部履历表，劳动合同，工人登记表及宣传册在5月份前完成	=	5	月	10
								效益指标	社会效益指标	增强干部职工、企业工人法律法规意识	定性	中		5
										完善全县干部职工人事档案、工资晋级晋档	定性	中		5
									可持续影响指标	农民工对正常法规了解掌握的可持续性	≥	85	%	5
										全县干部职工人事档案的完整可持续性	≥	85	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县干部职工对人社工作满意度	≥	90	%	5
										提高各企业社会团体及农民工对人社工作的满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	预计2022年制作干部履历表2500份预计1万元，劳动合同3000份预计1.2万元	=	2.2	万元	10
										企业工人登记表1000份预计0.3元，劳动保障监察政策法规2000份预计0.5万元	=	0.8	万元	10
	63252322T000000053977-企业薪酬调查费	10		8.00	8.00		2023年安排企业薪酬调查和信息发布费用2万元，建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调查信息和发布制度。	产出指标	数量指标	开展企业薪酬调查40家	=	40	家	10
									质量指标	确保企业薪酬调查工作顺利开展	=	100	%	20
									时效指标	每年6月底前完成企业薪酬调查和发布工作	=	6	月	10
								效益指标	社会效益指标	提高企业职工工作积极性	定性	中	%	5
										为国家决策部署提供重要依据，切实维护好社会稳定	定性	中	%	5
										为工资分配制度改革、调解工资分配关系提供决策支持，调动企业职工发挥自身作用的意识	定性	中	%	5
									可持续影响指标	落实国家相关政策规定	定性	中	%	10
										确保企业可持续发展	定性	中	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
401001-贵德县人力资源和社会保障局（本级）								满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工对人社工作的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	信息发布费	=	1	万元	5
										企业薪酬调查费	=	1	万元	5
	63252322T000000053982-农民工工资应急周转	10	30.00	200.00	200.00		根据州对县考核相关要求县级财政编制2023农民工工资应急周转资金30万元预算用于应对突发状况农民工工资支付，依法保障农民工合法权益，切实维护社会稳定。	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠应急案件	≤	1	件	15
									质量指标	提高农民工工资的清欠率	≥	95	%	10
									时效指标	通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年	10
										准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	降低农民工上访率	≥	30	%	5
										降低农民工工资拖欠率	≥	30	%	5
									可持续影响指标	维护社会稳定的可持续性	定性	中		5
										提高农民工政策法规意识的可持续性	定性	中		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%	5
										提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	农民工工资应急周转费	=	30	万元	10
	63252322T000000053986-创业孵化基地托管运营费	10	68.70	280.00	280.00		2023年编制68.7万元用于政府购买服务创业孵化基地委托管理费，发挥创业带动就业的倍增效应。	产出指标	数量指标	按季度拨付运营费4次	=	4	次	10
									质量指标	提高孵化服务质量，缓解社会就业压力	≥	30	%	15
									时效指标	确保运营费拨付及时率	≥	80	%	15
								效益指标	社会效益指标	缓解就业压力，促进社会就业率，改善企业现状	定性	中		10
									可持续影响指标	促进社会就业率，维护社会稳定	定性	中		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	定性	中		5
										提高企业整体素质满意度	定性	中		5
								成本指标	经济成本指标	运营费	=	68.7	万元	20
	63252322T000000066150-专业技术人员培训费	10		12.00	12.00		2023年专业技术培训费安排预算3万元，提高培训效率和质量，培养高素质专业化事业单位工作人员队伍。	产出指标	数量指标	开展事业单位专业技术人员培训2期共400人次	≥	400	人次	10
									质量指标	提高专业技术人员专业能力	=	100	%	10
									时效指标	每年12月底前完成事业单位专业技术人员培训工作	=	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	通过开展专业技术人员培训增加讲课老师及场地租赁方经济收入从而带动县域个别中小型企业经济发展	定性	中		5
									社会效益指标	保证事业单位专业技术人员了解和掌握人事管理相关政策	≥	90	%	5
										提升事业单位专业技术人员工作标准及积极性	定性	中		5
										提升人事管理部门工作人员,事业单位专业技术人员业务素质及工作水平	定性	中		5
									可持续影响指标	落实国家相关政策规定	≥	80	%	5
										确保各类事业单位可持续健康发展	≥	80	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员对人社工作的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	专业技术人员培训费	=	3	万元	10
	63252323T000001902228-劳动保障监察执法资金	10		9.00	9.00		2023年劳动保障监察执法资金总额为3万元，通过实施此项目，降低农民工工资拖欠率，提高农民工政策法规意识的可持续性，提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度。	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠案件120件	≥	120	件	8
									质量指标	提高农民工工资的清欠率	≥	90	%	8
										提高劳动监察执法标准率	≥	50	%	8
									时效指标	准确掌握各企业单位农民工工资的发放时限	=	1	年	8
										通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性	=	1	年	8
								效益指标	社会效益指标	降低农民工工资拖欠率	≥	30	%	5
										降低农民工上访率	≥	30	%	10
									可持续影响指标	维护社会稳定的可持续性	定性	中		5
										提高农民工政策法规意识的可持续性	定性	中		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%	5
										提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	劳动监察事务费用	=	1.5	万元	10
										差旅费	=	1.5	万元	5
	63252323T000001902235-劳动保	10	3.00	15.00	15.00		2023年劳动保障监察被装购置资金总计3万元，根据劳动和社会保障《关于统一劳动保障监察标志的通知》规定，统一订做劳动保	产出指标	数量指标	购置劳动监察执法被装	=	10	套	15
									质量指标	提高劳动保障监察执法的严肃性	≥	95	%	15
									时效指标	完成及时率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	加强执法队伍建设，提高劳动保障监察执法的严肃性	≥	60	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	障监察被装购置资金	10	3.00	15.00	15.00		障监察标志的通知》规定，统一为服务劳动保障监察标准工作服，以便进一步提高劳动保障监察执法的严肃性。	效益指标	可持续影响指标	提高农民工政策法规意识的可持续性	≥	30	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高产生劳动纠纷的农民工的满意度	≥	80	%	5
										提高全县各企业工作人员满意度	≥	80	%	5
								成本指标	经济成本指标	劳动监察被装制作费5万元	=	3	万元	15
	63252323T000001902244-劳动人事争议仲裁资金	10		9.00	9.00		2023年劳动人事争议仲裁资金3万元，通过实施此项目提高劳动仲裁工作标准率， 维护农民工合法权益。	产出指标	数量指标	调解劳动仲裁案件	≥	5	件	15
									质量指标	提高劳动仲裁工作标准率	≥	50	%	15
										提高农民工工资的清欠率	≥	95	%	15
								效益指标	社会效益指标	降低农民工上访率	≥	30	%	5
										降低农民工工资拖欠率	≥	30	%	5
									可持续影响指标	提高农民工政策法规意识的可持续性	定性	中		5
										维护社会稳定的可持续性	定性	中		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%	5
										提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	仲裁事务消耗品	=	1	万元	5
										差旅费	=	1	万元	5
										仲裁事务档案整理，政策法规印刷宣传，办公用品购买	=	1	万元	5
	63252323T000001902292-人力资源窗口建设资金	10		30.60	30.60		2023年人力资源窗口建设资金总计10.2万元，加强窗口队伍建设，提升经办综合能力，强化经办综合保障。	产出指标	数量指标	监察执法案卷档案整理	=	0.025	万册	7
										工装制作21套	=	21	套	7
										窗口工作人员培训1次	=	1	次	7
										窗口工作人员培训12人	=	12	人	7
									质量指标	加强业务经办员能力素质	定性	中		6
										逐步提升人社窗口建设标准	定性	中		6
									时效指标	4月份前完成工装制作；11月前完成业务培训和人事档案整理	=	1	年	7
								效益指标	社会效益指标	提高人力资源窗口建设标准	定性	中		4
										逐步提升群众对人社工作的认可，提高社会保障效率	定性	中		4
										提升业务经办员业务素质	定性	中		4
									可持续影响指标	不断增强群众对社会保障工作的认可和重要性	定性	中		4
										确保人力资源窗口高效可持续发展	定性	中		4
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社会保障工作的满意度	定性	中		4
										提升窗口经办人对群众服务的满意度	定性	中		4
								成本指标	经济成本指标	工装制作费用	=	5.2	万元	5
										业务培训费	=	2	万元	5
										宣传资料，档案管理等	=	3	万元	5
	63252323T000001932231-劳动监察仲裁及企业薪酬调查资金	10	4.50	24.00	24.00		2023年根据青人社厅发〔2016〕67号文件要求，按照《劳动保障监察条例》规定，安排执法资金2.5万元，落实财政保障劳动监察经费制度，根据人社部〔2012〕13号文件要求，安排资金1.5万元，落实劳动仲裁经费制度，根据人社部发〔2018〕29号文件要求，安排资金0.5万元，落实企业薪酬调查制度。	产出指标	数量指标	开展企业薪酬调查	≥	40	家	10
										解决农民工工资拖欠案件，调解劳动仲裁案件，	≥	125	件	15
									质量指标	确保企业薪酬调查工作顺利开展，薪酬调查准确率	=	100	%	5
										提高劳动仲裁工作标准率，提高劳动监察执法标准率	≥	50	%	5
									时效指标	确保劳动监察执法、仲裁、企业薪酬调查工作按时完成，	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	降低农民工工资拖欠率，确保企业薪酬工作标准率	定性	中		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察及仲裁工作的满意度	定性	中		10
								成本指标	经济成本指标	企业薪酬调查费	=	0.5	万元	10
										仲裁费	=	1.5	万元	5
										劳动执法费	=	2.5	万元	5
	63252323T000001932260-招录印刷及专业技术人员培训费	10	7.00	27.00	27.00		2023年安排招录印刷及专业技术人员培训费7万元，印刷全县干部职工人事档案，晋级晋档劳动合同等表格表册，印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的宣传材料，招录各类临聘人员，培养高素质专业化事业单位工作人员队伍。	产出指标	数量指标	开展事业单位专业技术人员培训2期共440人次	=	440	人次	10
										招录各类临聘人员	≥	45	人次	10
										制作干部履历表2500份，劳动合同3000份、企业工人登记表1000份，劳动保障监察政策法规2000份	=	8500	份	10
									时效指标	录取及时率、招聘及时率	≥	80	%	10
								效益指标	社会效益指标	提高全县各单位工作效率、完善全县干部职工人事档案、增强干部职工、企业工人法律法规意识	定性	中		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县干部职工对人社工作满意度	定性	中		10
								成本指标	经济成本指标	招录、印刷、培训师资费	=	7	万元	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
401002-贵德县社会保险服务局	63252322T000000053335-城乡居民基本养老保险县级补贴	10	144.61	671.32	671.32		1、2023年度需要县级补贴144.61万元，使参保人员能够按城乡居民养老保险保险制度获得养老服务 2、以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求 3、提供稳定可靠的生活来源	产出指标	数量指标	享受建档立卡贫困户补贴人数	=	2045	人	5
										村干部缴费县级财政代缴人数（正职）	=	128	人	5
										缴费人数	=	43836	人	5
										村干部缴费县级财政代缴人数（副职）	=	388	人	5
										重度残疾人代缴人数	=	635	人	5
										享受失地农民基础养老金人数	=	653	人	5
										中、轻度残疾人代缴人数	=	705	人	5
									质量指标	发放率	=	100	%	5
										参保率	=	99.8	%	5
									时效指标	缴费补贴与财政代缴资金到位率	=	100	%	5
										发放及时率	=	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	受益城乡居民人数	=	43836	人	10
										受益失地农民人数	=	653	人	10
									可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续稳定发展	定性	好坏		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	=	100	%	5
										享受城乡居民养老保险缴费补贴与代缴满意度	=	100	%	5
	63252322T000000054691-被征地农民养老保险	10	515.70	1,915.70	1,915.70		1、2023年度预计纳入2019年被征地农民100人，需要财政补贴5157000元。使被征地人员能够按被征地城乡居民养老保险保险制度获得养老服务 2、保障被征地农民社保缴费及时到位。	产出指标	数量指标	被征地农民缴费人数	=	100	人	20
									质量指标	参保率	=	100	%	15
									时效指标	财政补贴及时率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	受益被征地农民人数	=	100	人	10
									可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续稳定发展	定性	好坏		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	2019年标准为每人51570元	=	5157000	元	10
	63252322T000000055375-城乡居民基本医疗保险补助资金	10	316.80	1,342.30	1,342.30		2023年度城乡居民基本医疗保险县级财政补贴每人33元，共需资金3168000。使参保人员能够按城乡居民医疗保险制度获得医疗服务，就医费用负担减轻	产出指标	数量指标	城乡居民缴费人数	=	96000	人数	10
									质量指标	参保率	≥	99	%	10
										享受医疗补助金补助率	=	100	%	15
									时效指标	资金补助到位率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	患者医疗费用	定性	好坏		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗补助人员满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	每人33元	=	3168000	元	10
	63252322T000000056057-离休人员补助资金	10	20.00	95.00	95.00		2023年度需要20万元财政补助资金，用于离休人员及时享受医疗待遇。	产出指标	数量指标	离休人员享受医疗待遇	=	6	人	20
									质量指标	离休人员享受医疗待遇率	=	100	%	10
									时效指标	发放及时率	=	100	%	10
										补助资金到位率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	患者的医疗费用	定性	好坏		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	=	90	%	5
										患者满意率	=	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	五名离休干部每人6万元，退役军人一人2万元	=	200000	元	5
	63252323T000001917387-工装费	10		7.20	7.20		2023年度社保经办机构36人配置工作服装，每套2000元，共计72000元。	产出指标	数量指标	36	=	36	套	40
								效益指标	社会效益指标	社保经办机构总体形象提升度	≥	99	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	社保经办人员满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	2000元/套	=	72000	元	10
	63000023T000001907360-就业补助资金项目	10	1,005.00	1,005.00	1,005.00		资金按规定用于2023年度的社会保险费补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴的支出1005万元。确保完成年度城镇新增就业目	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	451	人	5
										享受社会保险补贴人员	≥	800	人	5
									质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	10
										公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10
									时效指标	资金在规定时间内下达支付率	≥	98	%	10
								效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	≥	80	人	5
										城镇新增就业人数	≥	460	人	5
										失业人员再就业人数	≥	650	人	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							标任务。确保毕本城镇登记失业率保持在目标范围内。	效益指标		年末高校毕业生总体就业率	定性	保持稳定		5
									社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数	=	0	件	5
										零就业家庭帮扶率	≥	98	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	5
										就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥	1316	元	5
										社会保险补贴人均标准	≥	7000	元	5
	63000023T000001907364-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	10	220.00	220.00	220.00		完成2023年度“三支一扶”人员工资和社会保险费补助资金220万元。完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才。	产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶人员流失率	≤	20	%	10
										当年服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	10
										“三支一扶人员能力提升专项计划完成率	≥	100	%	10
										完成率“三支一扶”中央财政补助名额招募计划	≥	95	%	10
									时效指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	定性	12	月	10
										完成“三支一扶”招募工作	定性	10	月	5
								效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著		5
									可持续影响指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	≥	80	%	10
										促进高校毕业生就业创业	定性	作用显著		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5
										当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	5
								成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员补助资金	≤	220	万元	5
	63252322T000000051024-创业担保贷款手续费	10	10.00	41.00	41.00		2023年创业担保贷款手续费项目，金额10万元，主要用于支付创业担保贷款手续费。用以鼓励下岗失业人员及就业困难人员、高校毕业生、农牧区劳动者自主创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款人数	≥	50	人	15
									质量指标	创业担保贷款回收率	≥	100	%	10
									时效指标	资金在2023年度内下达支付率	≥	100	%	15
								效益指标	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	≥	20	人	10
									社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≥	0	起	10
									可持续影响指标	可享受创业担保贷款补贴期限	≥	3	年	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款资金的个人创业者的满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	创业担保贷款手续费	≤	10	万元	20
402001-贵德县就业服务局（本级）	63252322T000000051034-创业担保贷款财政贴息	10	5.00	30.55	30.55		2023年创业担保贷款贴息项目，资金为5万元。主要用于城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业者创业担保贷款财政贴息。通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难.从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息的贷款人数	≥	50	人	20
									质量指标	创业担保贷款回收率	≥	100	%	10
									时效指标	资金在2023年度内下达支付完成	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥	20	人	10
									可持续影响指标	可享受创业担保贷款贴息补贴期限	≥	3	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	创业担保贷款财政贴息	≤	5	万元	20
	63252322T000000051045-三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	10	140.06	588.18	588.18		2023年三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目，金额140.06万元，主要用于开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿。用以提高三江源地区农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，增加农牧民收入。	产出指标	数量指标	农牧民创业补贴人数	≥	100	人数	10
										农牧民劳动力转移就业补贴人数	≥	150	人数	5
										享受农牧民技能培训生活费补贴人数	≥	1401	人数	5
										交通费补贴人数	≥	150	人数	5
									质量指标	享受补贴对象认定准确率	≥	100	%	10
									时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥	300	人数	10
										就业困难人员在再就业人数	≥	20	人数	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	劳务输出人员费用补贴	≤	3	万元	5
										劳务经纪人补贴	≤	3	万元	5
										农牧民技能培训生活费补贴	≤	84.06	万元	5
									社会成本指标	自助创业补贴	≤	50	万元	5
							2023年公共就业服务专项资金项目，金额5万元，主要用于：1、开展就业专项活动，包	产出指标	数量指标	招录三支一扶人员人数	≥	5	次	10
										按要求召开劳务输出等公共就业服务活动	≥	5	次	10
									质量指标	公共就业服务活动正常开展	≥	85	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252322T000000051159-公共就业服务专项资金	10	5.00	34.00	34.00		括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动所需的补助资金1万元。2：此项专项资金主要兑现劳务输出激励政策，主要用于劳务输出组织服务经费金2万元。3：公开招聘高校毕业生三支一扶工作人员招录费用2万元。		时效指标	资金在2023年度内下达支付率	≤	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥	460	人	10
									社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤	0	起	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	就业专项活动服务组织费用	≤	1	万元	5
										三支一扶人员招录费	≤	2	万元	10
										劳务输出服务组织费用	≤	2	万元	5
	63252323T000001915809-窗口工作人员服装费	10		2.60	2.60		2023年就业服务窗口工作人员服装费项目，金额2.6万元，主要用于加强就业服务局服务大厅经办队伍建设，提升经办综合服务能力，强化专项培训，改进优化经办服务。	产出指标	数量指标	服务大厅窗口工作服装统一	≥	95	%	15
									质量指标	资金在2023年下达支付率	≥	100	%	15
									时效指标	资金在2023年支付完成率	≥	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	加强经办队伍建设，提升经办综合能力，优化经办服务，打造群众满意的人社服务	定性	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	窗口工作人员服装费	≤	2.6	万元	20
	63252322T000000044878-退休干部健康体检	10	205.97	823.88	823.88		2023年安排资金205.97万元用于 1.关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。2完善退休干部职工关爱机制，努力提升离退休干部职工服务水平。	产出指标	数量指标	纳入离退休干部职工体检的人数	≥	1500	人	10
										离退休干部职工体检的项目个数	≥	12	个	10
									质量指标	离退休干部职工体检率	≥	70	%	10
										离退休干部职工体检项目完整率	≥	90	%	10
									时效指标	体检实施时间	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	完善退休干部职工关爱机制	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	205.97	万元	10
	63252322T000000046098-在职干部健康体检和干部保健	10		2,336.00	2,336.00		2023年安排资金584万元，用于完善干部职工健康体检，按照县级、科级及以下干部职工健康体检补助标准，补助体检费，给予干部心理关怀。2.开展健康讲座和培训，发放健康教育宣传资料；免费为干部注射流感、肺炎、乙肝等疫苗，为女职工免费打两癌疫苗等。	产出指标	数量指标	在职干部免费疫苗接种人次数	≥	800	人次	10
										在职干部体检人数	≥	2400	人	10
									质量指标	在职干部免费疫苗接种率	≥	20	%	10
										在职干部职工体检率	≥	80	%	10
									时效指标	项目完成时间	<	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效保障在职干部身体健康	定性	高中低		10
									可持续影响指标	建立健全干部职工健康档案	定性	高中低		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	584	万元	10
	63252322T000000046185-村卫生室实施基本药物制度补助	10	26.50	106.00	106.00		2023年安排资金26.5万元，用于规范村卫生室药品正常运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%	20
										村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	90	%	20
								效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	5	%	10
									社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	26.5	万元	10
	63252322T000000047775-乡村医生能力提升	10	8.00	60.32	60.32		2023年安排资金8万元用于，对乡村医生每年至少进行免费培训，提升乡村医生服务水平。对按规定参加学历教育并取得医学相应学历的在岗乡村医生。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5
										培训（会议）天数	≥	2	天	10
										培训（参会）人次	≥	200	人次	10
										培训课程数量	≥	6	个	10
									质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	5
								效益指标	社会效益指标	提升乡村医生服务水平	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	乡村医生能力提升资金	≤	8	万元/年	10
	63252322T000000048008-中藏医传承创新发展补助	10	6.00	80.00	80.00		2023年安排资金6万元，用于中藏医药工作发展，重点专科建设、人才培养、设备配备、科学研究等其他商品和服务支出。	产出指标	数量指标	基层医疗机构开展中藏医适宜技术	≥	7	种	10
										提升中藏医服务能力的基层医疗机构机构	≥	3	个	10
									质量指标	0-36月龄儿童中医药服务率	≥	45	%	20
										65岁及以上老年人中医药服务率	≥	60	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效提升中医药服务水平	定性	优良中低差		10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								效益指标	可持续影响指标	持续推进中医药发展	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务对象满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	6	万元/年	10
	63252322T000000048055-基本公共卫生服务项目	10	30.00	192.00	192.00		2023年安排资金30万元，用于基本公共卫生服务的各项业务支出和商品服务支出等其他支出。	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	85	%	5
										适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	5
										老年人中医药健康管理率	≥	50	%	5
										孕产妇系统管理率	≥	90	%	5
										65岁及以上居民健康管理人数	≥	8000	人	5
									质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5
										65岁及以上老年人健康管理率	≥	70	%	5
										高血压患者规范管理率	≥	65	%	5
										严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	5
										肺结核患者健康管理率	≥	90	%	5
								效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	730	人	10
										高血压患者管理人数	≥	5000	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	基本公共卫生资金	≤	30	万元	10
	63252322T000000048057-重大节庆等医疗保障项目	10		40.00	40.00		2023年安排资金10万元，用于加强卫生监督管理，配备足够的设备及药品，提供医疗应急服务，开展医疗保障工作。	产出指标	数量指标	健康教育讲座和培训次数	≥	2	次	10
										宣传资料	≥	2	类	10
										医疗保障次数	≥	2	次	10
									质量指标	突发事件处理及时率	≥	90	%	10
									时效指标	资金使用年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效开展医疗保障工作	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	重大节庆医疗保障资金	≤	10	万元	10
	63252323T000001895888-鼠疫防治检测及应急物资储备资金	10	6.00	30.00	30.00		2023年预算资金6万元，用于鼠疫防治检测经费5万元，鼠疫应急物资储备5万元。有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的爆发和流行，最大限度地减轻鼠疫造成的危害和损失，保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展。	产出指标	数量指标	灭鼠覆盖面积	≥	500	公顷	10
										检测早鼠个数	≥	200	只	10
									质量指标	灭鼠密度	≤	0.1	其他	10
									时效指标	完成鼠疫监测年度	=	2023	年	10
										保护性降低早鼠密度完成年限	=	2023	年	10
								效益指标	生态效益指标	完成草场生态面积	≥	500	公顷	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	鼠疫项目资金	≤	6	万元/年	10
	63252323T000001895895-深度贫困地区健康促进及创卫健康	10		25.50	25.50		2023年预算资金8.5万元，用于完成贫困地区健康促进任务，巩固国家卫生县城健康教育等工作。	产出指标	数量指标	健康教育进乡村覆盖率	=	100	%	10
										健康促进学校完成率达到	=	50	%	5
										健康教育阵地建设覆盖率	=	100	%	10
										培训贫困家庭明白人覆盖率	=	100	%	5
									质量指标	村级健康教育骨干培训率	=	100	%	10
										健康教育覆盖率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	贫困地区群众健康素养水平	≥	45	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	深度贫困地区健康促进及创卫健康资金	≤	8.5	万元	10
	63252323T000001895901-病媒生物防治项目	10		15.00	15.00		2023年预算资金5万元，用于在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境。	产出指标	数量指标	年内开展灭鼠等活动次数	≥	2	次	10
										年内开展灭鼠等培训次数	≥	2	次	5
									质量指标	病媒生物应发疾病防治率	=	100	%	10
										病媒生物监测率	=	100	%	5
									时效指标	除四害工作完成年限	=	1	年	10
										巩固控制城乡完成率	≥	85	%	10
								效益指标	社会效益指标	群众知晓率	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	病媒生物防治资金	≤	5	万元	10
	63252323T000001895904-结核病防治项目	10		15.00	15.00		2023年预算资金5万元，用于组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施。	产出指标	数量指标	结核病防治覆盖乡镇数	＝	9	个	10
									质量指标	结核病患者管理率	≥	92	%	5
										学校入学新生结核病筛查率	≥	90	%	5
										结核病治疗率	≥	92	%	10
									时效指标	项目完成年限	＝	1	年	10
										完成学校入学新生结核病筛查	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	结核病筛查群众知晓率	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	结核病防治经费	≤	5	万元	10
	63252323T000001895910-政府医药物资储备	10	5.00	15.00	15.00		2023年预算资金5万元，用于政府物资储备的轮换、管理及利息费用支出等，进一步充实完善专用应急药物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力。	产出指标	数量指标	防护用品储备种类	≥	3	种	5
										监测用品储备种类	≥	4	种	5
										生活用品储备种类	≥	5	种	10
										消杀用品储备种类	≥	2	种	10
									质量指标	应急物资储备种类覆盖率	≥	80	%	10
									时效指标	应急物资储备年限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效预防快速应对及时控制疫情	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	物资储备购置数	≤	5	万元	10
	63252323T000001895913-慢性病防治项目	10		30.00	30.00		2023年预算资金10万元，用于慢性病防治项目宣传、监测、干预等支出。	产出指标	数量指标	宣传干预人次	≥	1	万人次	10
										疾病死亡监测人次	≥	600	人	5
										全面健康生活方式行动开展乡镇	＝	9	个	5
										检测人群	≥	5000	人次	10
										肿瘤监测人数	≥	200	人	10
									时效指标	完成健康场所建设年度	＝	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	肿瘤死亡率控制在	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	慢性病资金	≤	10	万元	10
	63252323T000001895916-新冠肺炎疫情流调监测资金	10		120.00	120.00		2023年预算资金40万元，用于疫情防控流调、物资、日常疫情工作经费等支出。有效达到疫情防控常态化，提升我县对重大传染病监测能力。	产出指标	数量指标	检测专业人员数量	≥	10	人	15
										新冠肺炎检测机构	＝	1	所	10
									质量指标	新冠病毒检测能力	≥	80	%	15
								效益指标	社会效益指标	疫情控制能力	定性	高中低		20
									可持续影响指标	预防和控制新冠疫情事件	定性	高中低		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	疫情防控资金	≤	40	万元	10
	63252323T000001895919-地方病防治项目	10		18.00	18.00		2023年预算资金6万元，用于地方病防治工作。	产出指标	数量指标	地方病防治开展乡镇覆盖率	≥	9	个	15
									质量指标	地方病监测和防治率	＝	100	%	15
									时效指标	完成地方病检测和防治年限	＝	1	年	20
								效益指标	可持续影响指标	地方病攻坚任务完成年度	＝	2023	年	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	地方病防治项目资金	≤	6	万元	10
	63252323T000001895925-性病艾滋病防治项目	10		15.00	15.00		2023年预算资金5万元，用于每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展，结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为。	产出指标	数量指标	艾滋病管理人数	≥	20	人	10
										艾滋病检测人数	≥	5000	人次	5
									质量指标	暗娼人群检测率	≥	80	%	10
										暗娼人群干预覆盖率	≥	85	%	5
										人群检测覆盖率	＝	100	%	10
										艾滋病患者管理率	≥	80	%	10
								效益指标	社会效益指标	高危场所及青年人群艾滋病检测年限	＝	2023	年	10
									可持续影响指标	监管场所艾滋病检测率	≥	85	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
403001-贵德县卫生健康局（本级）								成本指标	经济成本指标	性病艾滋病项目资金	≤	5	万元	10
	63252323T000001895928-疫苗运输管理项目	10	4.00	15.00	15.00		2023年预算资金4万元，用于进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康和公共卫生安全。	产出指标	数量指标	二类疫苗管理种数	≥	5	种	10
										年度疫苗运输次数	＝	120	次	10
										项目年限	＝	1	年	10
									质量指标	对象征卫生院疫苗运送及时率	＝	100	%	10
										二类疫苗运送接种单位覆盖率	＝	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	社会接种疫苗	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	疫苗运输管理资金	≤	4	万元	10
	63252323T000001895931-免费婚前医学检查项目	10		12.00	12.00		2023年预算资金4万元，用于宣传、教育、培训等支出，对已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率达到85%以上，婚前医学检查率达到60%。	产出指标	数量指标	免费检查对数	＝	532	对	15
									质量指标	检查完成任务率	＝	100	%	15
									时效指标	项目实施年限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	能购有效控制许多遗传性疾病	定性	高中低		15
									可持续影响指标	能有效控制传染性疾病	定性	高中低		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	免费婚前医学检查项目	≤	4	万元	10
	63252323T000001895937-孕前优生健康检查	10		3.18	3.18		2023年安排资金1.06万元，用于控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病，降低备孕妇夫医疗检查费用等费用。	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	≥	880	对	10
									质量指标	免费孕前优生健康检查项目完成数	＝	100	%	20
									时效指标	项目完成年限	＝	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	降低备孕孕妇医疗检查费用	定性	高中低		10
									社会效益指标	有效促进出生人口健康	定性	高中低		10
									可持续影响指标	降低出生人口缺陷	定性	高中低		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费孕前检查的人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	孕前优生健康检查	≤	1.06	万元	10
	63252323T000001895940-免费基本避孕手术项目	10		2.34	2.34		2023年预算资金0.78万元，用于维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健和生育能力，保障母婴健康。	产出指标	数量指标	避孕药具发放覆盖乡镇数	＝	7	个	10
									质量指标	避孕药具发放及时率	≥	85	%	10
										非意愿妊娠妇女避孕手术完成率	≥	80	%	10
									时效指标	项目完成时限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效维护育龄群众的生殖健康	定性	高中低		10
									可持续影响指标	长期增强育龄群众预防非意愿	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	避孕手术妇女满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	免费基本避孕手术项目资金	≤	0.78	万元	10
	63252323T000001895943-两癌筛查	10	0.91	129.00	129.00		2023年预算资金0.91万元，用于35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，及疫苗注射等支出，普及两癌防治知识，增强农村妇女自我保健意识。	产出指标	数量指标	妇女检查乳腺癌完成数	≥	1500	人	10
										妇女检查宫颈癌完成数	≥	1500	人	10
									质量指标	宫颈癌早诊率	≥	95	%	10
									时效指标	检查完成时限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高农村妇女自我保健意识	定性	高中低		10
									可持续影响指标	形成长期检查机制	定性	高中低		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	两癌筛查项目资金	≤	0.91	万元	20
	63252323T000001895945-预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播资金	10		0.63	0.63		2023年预算资金0.21万元，用于孕产妇及新生儿提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。	产出指标	数量指标	项目实施覆盖乡镇	＝	7	个	10
										开展预防教育活动次数	≥	2	次	10
									质量指标	对信息系统的维护及时率	≥	90	%	10
										对县域各医疗机构开展监测	≥	95	%	10
									时效指标	项目实施年限	＝	1	年	10
								效益指标	可持续影响指标	有效提升县域阳性发现率	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	预防艾滋病梅毒乙肝传播资金	≤	0.21	万元	10
									数量指标	服用人数	≥	3000	人次	10
										发放数量	≥	25000	盒	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001895950-儿童营养改善促进	10		15.00	15.00		2023年预算资金5万元，用于目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。	产出指标	质量指标	有效服用率	≥	65	%	5
										营养包发放率	≥	90	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	看护人员健康教育覆盖率	≥	85	%	15
									可持续影响指标	长期改善婴幼儿营养和健康状况	定性	高中低		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	儿童营养改善项目资金	≤	5	万元	10
	63252323T000001895955-鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目	10	4.00	18.00	18.00		2023年预算资金4万元，用于目标1：切断鼠疫传播途径，预防鼠疫远距离传播。 目标2：确保不发生人间鼠疫疫情，保障人群生命健康安全。 目标3：对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。 目标4：对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。 目标5：需要采取的其他交通卫生检疫措施。 2023年资金6万元	产出指标	数量指标	交通检疫站检查人次	≥	1500	人	5
										交通检疫站检查车辆	≥	700	辆	5
									质量指标	鼠疫疫情发生率	≤	5	%	10
										鼠疫疫情传播率	≤	5	%	10
									时效指标	设立实施年度	=	2023	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效防治鼠疫在人口密集的城市	定性	高中低		10
									生态效益指标	有效切断鼠疫传播途径	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	鼠疫交通检疫及卫生监督协管资金	≤	4	万元	10
	63252323T000001895966-行政监督着装资金	10	7.00	16.00	16.00		2023年预算资金7万元，用于监督所编制8人购买执法服装。根据财政部、司法部联合下发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知，根据我县实际安排每两年购置行政执法服装1次。	产出指标	数量指标	编制人数	=	8	人	20
									时效指标	服装购买年限	=	2	年	20
								效益指标	经济效益指标	人均服装资金	≤	1	万元	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	行政监督着装资金	≤	7	万元	10
	63252323T000001895969-健康县创建	10		120.00	120.00		2023年预算资金40万元，用于贵德县创建健康县工作实施，为全面贯彻落实《健康青海2023行动计划》和《健康青海行动（2002-2030）》实施方案，推进全省健康促进与教育工作，提升全县居民健康素养水平，助力健康青海建设。	产出指标	数量指标	全民健康宣讲	≥	2	次	10
										全民健康素养意识	≥	60	%	10
										经常参加体育锻炼人数比例	≥	40	%	10
									质量指标	健康促进疾病预防控制中心	定性	高中低		10
								效益指标	社会效益指标	全民健康知晓率	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	健康县创建经费	≤	40	万元	20
	63252323T000001895972-慢性病综合防控示范区	10		85.50	85.50		2023年预算资金28.5万元，用于慢性病综合防控示范区建设工作实施经费，以推进疾病治疗向健康管理转变，促进县域均衡发展，提升我县慢性病综合防控管理水平。	产出指标	数量指标	居民健康素养	≥	25	%	10
										健康主题日大型宣传活动	=	6	次/年	10
										健康教育活动覆盖率	=	100	%	10
										健康监测乡镇覆盖	=	9	个	10
									质量指标	建立居民健康档案率	≥	50	%	10
								效益指标	社会效益指标	居民健康教育知晓率	≥	70	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	慢性病防治示范项目资金	≤	28.5	万元	10
	63252323T000001900851-精神卫生防治	10	1.00	25.20	25.20		2023年预算资金1万元，用于精神卫生工作专项经费，主要用于部门间协调沟通方面的支出。	产出指标	数量指标	部门间协调会议	≥	1	次	10
										乡镇部门参与单位数	≥	10	个	10
									质量指标	重精患者管理率	≥	90	%	10
										重精患者稳定率	≥	90	%	10
									时效指标	经费支出时间	≤	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	健康教育讲座和培训支出	≤	1.5	万元	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	精神卫生防治资金	≤	1	万元	10
	63252323T000001900957-计划生育协会工作	10		15.00	15.00		贵德县卫生健康局承担县计划生育协会的日常工作。2023年预算资金5万元，用于计生协会费用支出。	产出指标	数量指标	少生快富扶助人数目标完成率	≥	100	%	10
										孕产妇系统管理率	≥	90	%	10
										奖扶人数目标完成率	≥	100	%	10
										目标人群覆盖率	≥	95	%	10
									质量指标	计划生育协会日常工作的完成情况	定性	优良中低差		10
								效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	计划生育协会工作资金	≤	5	万元	10
	63252323T000001901033-爱卫运动	10	2.00	75.00	75.00		2023年预算资金2万元，用于爱国卫生运动委员会的日常工作，积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”巩固工作。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	100	%	20
									质量指标	项目按期完成率	≥	100	%	10
									时效指标	项目验收通过率	≥	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	爱委办经费支出年限	=	2023	年	20
									社会效益指标	国家卫生县城”巩固效果	定性	优良中低差		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	爱卫办工作经费	≤	2	万元	10
	63252323T000001901294-红十字会工作	10	2.00	13.44	13.44		2023年预算资金2万元，用于1.开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；3.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等其他支出。	产出指标	数量指标	协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动	≥	2	次	10
										印制红十字会宣传资料	≥	1	批	10
									质量指标	相关人员参加培训覆盖率	≥	80	%	10
									时效指标	捐赠物资发放率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	建立红十字应急救援体系	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	90	%	5
										社会公众满意度	≥	85	%	5
								成本指标	经济成本指标	红十字会资金	≤	2	万元	20
	63252323T000001901402-老龄事业工作	10		30.00	30.00		2023年安排老龄事业工作资金10万元，为适应人口老龄化新形势，建立健全老龄战略规划体系、社会养老保障体系、基本养老服务体系等支出。用于符合条件的老年人及时办理《老年证》，积极推进老龄事业工作。	产出指标	数量指标	老年证办理数	≥	90	%	10
										资金使用年限	=	1	年	10
										服务的全县60岁及以上老年人数	≥	15000	人	10
									质量指标	积极推进老龄事业工作	≥	90	%	10
									时效指标	老年证办理率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	建立健全老龄战略规划体系、社会养老保障体系、基本养老服务体系	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对老龄事业服务的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	老龄事业工作资金	≤	10	万元	10
	63252323T000001901457-委托审计项目	10		15.00	15.00		2023年预算资金5万元，用于委托会计事务所对公立医院进行审计。上半年审计费2万元，下半年3万元。	产出指标	数量指标	审计单位	=	2	个	15
									质量指标	审计质量	≥	95	%	15
									时效指标	审计时间	≤	60	天	10
								效益指标	可持续影响指标	问题整改质量	定性	优良中低差		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	审计费用控制	≤	5	万元	10
	63252323T000001901558-新冠疫情防控	10		2,700.00	2,700.00		2023年预算资金900万元，用于开展区域新冠病毒全员核酸检测，由县疫情防控指挥部办公室（贵德县卫生健康局）组织完成300万余人次核酸检测。全员核酸每次10万人。	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	≥	1	次	10
										参加全员核酸检测人员	≥	15	万人次	10
									质量指标	核酸检测人员覆盖率	≥	95	%	10
									时效指标	疫情物资准备量	≥	80	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效保障人民群众身体健康	定性	高中低		10
									可持续影响指标	有效预防和防控新冠疫情事件的发生	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	疫情防控资金控制	≤	900	万元	10
	63252323T000001903754-计划生育资金	10	140.00	540.00	540.00		2023年预算资金140万元，用于1.抚恤补助：领取《独生子女父母光荣证》其独生子女死亡的家庭5000元/人*10人。2、养老补助：享受参保补助的计划生育家庭父母，必需是已经参加职工养老保险、居民养老保险、新型农村牧区养老保险中的一种险种，且正在缴费期100元/人*20%*70%*1693人。3、医疗保险补助：独生子女家庭和双女户家庭医疗保险金个人部分由县政府在计划专项基金中支出352/元人*3146人。4、失独家庭体检费：失去独生子女的特别家庭的父母亲800元/人*50人。5、计划生育三项制度，特别扶助51人*200元/月*12*70%，伤残和死亡家庭扶助伤残4人*6000元/人/年*20%，47人*8000/元/年*20%。6、县计划生育协会工作	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	≥	95	%	10
										奖扶人数目标完成率	≥	95	%	5
										少生快富扶助人数目标完成率	≥	95	%	10
										农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	≥	600	户	5
										农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	≥	1240	元	10
										独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	计划生育补助支出（抚恤补助、生活救济、医疗救助、计划生育三项制度、村级计生服务员工资）	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	计划生育项目资金	≤	140	万元	10
							2023年预算资金560万元，用于1.贯彻落实国家、省关于乡村医生队伍建设的文件精神，落实乡村医生工作补助政策，解决村卫			0～36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	50	%	10
										在职乡村医生补助支出（210人）	≤	476.4	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001904203-村卫生室运转及乡村医生补助	10	560.00	1,980.00	1,980.00		生室水电暖等经常性支出。 2.落实离岗乡村医生生活补助政策，严格执行乡村医生养老政策，按服务年限给予生活补助。3.为贫困老年乡村医生补助居家养老补助。4.为卸职乡村医生落实《海南州加强村医队伍建设实施意见的通知》精神，对担任乡村医生满15年的退休乡村医生参照《全省村“两委”成员报酬标准和老干部生活补助标准》发放生活补助。5.按照省政府《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办〔2015〕205号）将乡村医生补偿和养老政策以及村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算。	产出指标	数量指标	村卫生室信息化建设运行费及公用经费（134个）	≤	64.32	万元	5
										村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	95	%	10
										生活救助（离岗乡村医生、卸职乡村医生	≤	50	万元	10
										0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	10
								效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	5	%	10
									社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	定性	高中低		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	村卫生室运转及村医补助资金	≤	560	万元	10
	63252323T000001904746-村卫生室标准化维修改造	10		300.00	300.00		2023年预算资金100万元，用于村级为卫生室维修改造，并对部分村卫生室配备取暖设备。提升基层硬件条件，提供更好的服务环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	230	平方米	10
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
									质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	5
										项目设计变更率	≤	10	%	10
									时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
										项目按计划开工率	≥	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	7000	%	10
										设施正常运转率	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目经费控制额	≤	100	万元	10
	63252323T000001905864-双随机资金	10	6.00	60.00	60.00		2023年预算资金6万元，用于公共卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、医疗美容专项执法等其他事物工作。	产出指标	数量指标	公共卫生监督	≥	5	处	5
										学校卫生监督	≥	5	处	10
										传染病防治监督	≥	90	%	10
										医疗卫生监督	≥	4	所	10
										医疗美容监督	≥	3	所	5
								效益指标	社会效益指标	监督执法覆盖率	≥	80	%	10
									可持续影响指标	监督执法质量	定性	优良中低差		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	双随机资金	≤	6	万元	10
	63252323T000001921346-妇幼重大和基本公共卫生服务项目	10	6.05	33.15	33.15		2023年预算资金为6.05万元，用于1、维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健和生育能力，保障母婴健康。2、目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。3、孕产妇及新生儿提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。4、控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病，降低备孕妇夫医疗检查费用等费用。5、宣传、教育、培训等支出，对已婚	产出指标	数量指标	开展教育活动次数	≥	2	次	10
										项目实施覆盖乡镇	=	7	个	5
										免费检查对数	≥	532	对	5
									质量指标	信息系统的维护及时率	≥	90	%	10
										检查完成率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	有效维护育龄群众、保障母婴健康	定性	高中低		10
									可持续影响指标	有效控制遗传疾病的发生	定性	高中低		10
										有效提升县域阳性发现率	定性	高中低		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	6.05	万元	10
	63252323T000001921581-疾病预防控制项目	10	13.00	93.00	93.00		2023年预算资金为13万元，用于1、在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境。2、组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施。3、慢性病防治项目宣传、监测、干预等支出。4、地方病防治工作。5、每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展，结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为。	产出指标	数量指标	居民健康素养	≥	25	%	10
										开展各类培训次数	≥	2	次	5
										健康主题大型宣传活动	≥	6	次/年	10
										项目开展覆盖乡镇	=	9	个	5
										开展疾病监测防治率	≥	80	%	5
									时效指标	完成疾病监测和防治年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	肿瘤等疾病死亡率控制在	定性	高中低		5
										居民健康教育知晓率	≥	70	%	10
									可持续影响指标	地方病等公建任务完成年度	=	2023	年	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目资金	≤	13	万元/年	10
							2023年预算资金24万元，用于贵德县创建健康县及慢性病综合防控示范区工作实施，落实《健康青海2023行动计划》和《健康青海			全民健康素养意识	≥	60	%	5
									数量指标	健康监测乡镇覆盖率	=	9	个	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001958230-健康县及慢性病示范区创建项目	10	24.00	90.00	90.00		行动（2002-2030）》实施方案，推进全省健康促进与教育工作，提升全县居民健康素养水平，助力健康青海建设。全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，践行“以人民中心”的发展思想深入落实省十四次党代会精神，坚持“政府主导、部门协作、动员社会，全民参与”的慢性病综合防控工作机制。推进疾病治疗向健康管理转变，促进县域均衡发展，提升我县慢性病综合防控管理水平。	产出指标	数量指标	健康教育覆盖率	=	100	%	10
										健康主题大型宣传活动	=	6	次/年	10
									质量指标	建立居民健康档案率	≥	50	%	10
								效益指标	社会效益指标	居民健康教育知晓率	定性	高中低		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	健康县及慢性病示范区创建经费	≤	24	万元/年	10
	63000021T000000008139-困难群众救助补助资金	10	1,199.00	5,402.00	5,402.00		2023年度困难群众救助资金下达1199万元。主要用于保障城乡低保对象基本生活。统筹城乡特困人员救助供养工作。临时救助及时高效，救急解难。为生活无着落流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿，艾滋病病毒感染儿童和其他困境儿童的生存，促进其成长，使其生活的更加有尊严，更好的融入社会。	产出指标	数量指标	纳入农村低保人数	≥	710	人	5
										纳入孤儿及困境儿童	≤	34	人	5
										纳入临时救助（以实际救助人数为准）	≤	240	人	5
										流浪乞讨救助人数（以实际救助人次为准）	≤	6	人次	5
										纳入城市低保人数	≤	3920	人	5
										纳入特困供养人数	≤	418	人	5
									质量指标	困难群众救助完成率	≤	98	%	2
										困难 群众救助水平	≤	98	%	5
										困难群众救助水平	≤	97	%	5
									时效指标	困难群众救助资金发放及时率	≥	98	%	5
										救助资金及时发放率	≥	98	%	5
								效益指标	社会效益指标	纳入困难群众救助对象的基本生活	≥	98	%	10
									可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	98	%	2
								成本指标	经济成本指标	孤儿及困境儿童救助金	≤	4.34	万元	2
										城乡特困人员救助金	≤	184.25	万元	3
										临时救助金	≤	238.44	万元	4
										城市低保救助金	≤	677.4	万元	2
										农村低保救助金	≤	89.42	万元	3
										流浪乞讨救助救助金	≤	5.15	万元	2
	63000021T000000008166-残疾人事业发展补助资金	10	203.95	460.08	460.08		项目名称：残疾人生活和护理补贴；项目年份：2023年度；项目资金来源及资金量：南财社字【2022】773号、贵财社字【2023】06号海南州财政局关于下达2022年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）的通知）下达资金203.95万元，主要用于全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作，确保残疾人资金按时足额发放到位。	产出指标	数量指标	一级至四级残疾人数	≥	1300	人次	10
									质量指标	资金发放准确率	≥	100	%	20
									时效指标	资金发放率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴群众知晓率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾对象满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴资金	=	203.95	万元	10
	63252322T000000045931-补助被征地农民支出	10	1,210.61	4,601.52	4,601.52		补助被征地农民支出：2023年预算项目1210.61万元。根据“三河”乡镇核实，截至2018年12月31日前，我县“三河”乡镇2013—2015年因征地失地农民1188名，其中：河阴镇516名、河西镇424名、河东乡248名。失地农民农转非生活困难补助6300人。为切实做好2019年失地农民基本生活保障工作，请“三河”乡镇认真核实(2013—2015)年因征地失地农民人员情况，根据“只减不增，逐年减少，直致归零”的原则，核减2018年度死亡人员，严防“虚报冒领，死后仍享受”等现象，沿用已废止的《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂	产出指标	数量指标	补助被征地农民	≥	6300	人	20
									质量指标	补贴准确率	≥	98	%	20
									时效指标	发放率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民的满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	失地农民农专非生活困难12个月及（古城拆迁）	≤	1115.9484	万元	3
										失地农民医疗和养老保险补助金	≤	29.7	万元	1
										失地农民粮食补助	≤	64.96	万元	1
	63252322T000000045935-特困供养	10	247.69	960.84	960.84		2023年特困供养资金247.69万元；主要用于特困供养人员最低生活保障，保障特困人员基本生活目标。	产出指标	数量指标	特困人员供养人数	≥	490	人	15
									质量指标	完成率	≥	98	%	15
									时效指标	年内补助资金发放	≥	95	%	15
								效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	15
									可持续影响指标	特困供养人员的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	99	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	特困人员供养资金	=	247.69	万元	5
							2023年临时救助金170.72万元。主要用于临	产出指标	数量指标	纳入临时救助对象补贴人数（以实际救助人数为准）	≥	380	人	20
									质量指标	完成率	≥	98	%	20
									时效指标	及时发放率	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252322T000000045937-临时救助金	10	170.72	582.12	582.12		时救助困难群众生活补助资金，进一步提高全县困难群众的生活质量，增加困难群众的安全感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	纳入临时救助对象的基本生活情况	≥	98	%	20
									可持续影响指标	维护农村困难群众基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	99	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	纳入临时救助补助资金	≤	170.72	万元	5
	63252322T000000045953-城市最低生活保障金	10	816.66	2,621.69	2,621.69		2023年城市最低生活保障金资金816.66万元；主要用于居民最低生活保障，保障基本生活。	产出指标	数量指标	低保金人数	≥	3800	人	20
									质量指标	完成率	≥	98	%	15
									时效指标	资金发放及时率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	纳入城市低保对象家庭的基本生活情况	≥	98	%	10
									可持续影响指标	符合城乡低保的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	98	%	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	纳入城市低保对象人均救助及取暖费	≤	816.66	万元	5
	63252322T000000045956-农村最低生活保障金	10	112.64	671.18	671.18		2023年农村最低生活保障金资金112.64万元；主要用于农村人员最低生活补助，保障基本生活。	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≥	3235	人	20
									质量指标	完成率	≥	99	%	20
									时效指标	发放准确率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	农村低保生活救济比例	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	享受农村最低生活保障金支出的补助资金	≤	112.6368	万元	5
	63252322T000000045960-两老干部补助	10	47.60	194.48	194.48		2023年两老干部补助资金47.6万元；主要用于老村干部，提高离休干部的生活待遇，使老干部切实共享到经济社会发展成果，过上幸福安宁的晚年生活。	产出指标	数量指标	村两老干部人数	≥	380	人	20
									质量指标	准确率	≥	98	%	20
									时效指标	资金发放率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	符合“两老”干部补助的基本生活情况	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村级“两老”干部的满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	村两老干部生活补助	≤	47.6	万元	5
	63252322T000000045963-死亡抚恤金	10	400.00	3,200.00	3,200.00		2023年抚恤金资金400万元；主要用于伤残人员或死者家属的费用。对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。	产出指标	数量指标	受益家庭	≥	60	户	20
									质量指标	死亡抚恤金补助的发放准确率	≥	100	%	20
									时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	死亡家庭人员满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金	≤	400	万元	5
	63252322T000000045969-残疾人两项补贴	10	61.51	269.74	269.74		2023年残疾人两项补贴资金61.5万元；主要用于残疾人护理补贴和生活补助，保障残疾人生活质量。	产出指标	数量指标	一级、二级残疾人补助对象补贴人数	≥	1400	人	15
										三级四级残疾人数	≥	1500	人	15
									质量指标	完成率	≥	98	%	10
									时效指标	资金发放率	≥	99	%	10
								效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴群众知晓率	≥	98	%	10
									可持续影响指标	维护重度残疾人生活补助权益和促进社会和谐|定,落实党和政府的惠民政策	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾对象满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	残疾人生活和护理补助	≤	61.512	万元	10
	63252322T000000045975-孤残儿童生活补贴	10	14.24	60.73	60.73		2023年孤残儿童生活补贴资金14.24万元；主要用于孤残儿童生活补助。为进一步健全完善孤儿保障体系，切实提高孤残儿童生活水平，促进孤儿身心健康发展，解决孤残儿童在生活中的实际困难和问题。	产出指标	数量指标	孤残儿童生活补助人数	≥	60	人	15
									质量指标	符合补助的发放率	≥	98	%	15
									时效指标	年内补助资金发放	≥	99	%	15
								效益指标	社会效益指标	孤残儿童补贴群众知晓率	≥	100	%	10
									可持续影响指标	维护孤残儿童生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策知晓率	≥	98	%	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	发放孤儿基本生活费	≤	14.2428	万元	10
	63252322T000000045980-高龄老人生活补贴	10	759.48	2,358.79	2,358.79		2023年高龄老人生活补贴资金759.48万元；主要用于70岁以上高龄老人。老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。	产出指标	数量指标	高龄老人生活补贴人数	≥	6670	人/次	20
									质量指标	补贴的发放率	≥	99	%	20
									时效指标	年内补助资金发放	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	高龄老人补贴群众知晓率	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	高龄补贴补助资金	≤	759.48	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
404001-贵德县民政局（本级）	63252322T000000045988-老年人意外伤害保险金	10	9.30	45.73	45.73		项目名称：社会福利项目（老年人意外伤害险补助资金）、项目年份：2023年度9.3万元。为全县老人提供意外伤害保险补助，进一步提高全县老年人的生活质量，增加老年人的安全感、幸福感。	产出指标	数量指标	老年人意外伤害险人数	≥	4900	人次	20
									质量指标	发放率	≥	99	%	10
									时效指标	资金发放率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	老年人意外伤害险补贴群众知晓率	≥	98	%	20
									可持续影响指标	维护老年人意外伤害险生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策知晓率	≥	98	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	老年人意外伤害险补助资金	≤	9.3	万元	5
	63252322T000000046042-殡葬服务费	10	20.90	93.50	93.50		2023年殡葬服务费资金20.9万元；主要用于殡葬服务费，进一步完善殡葬保障制度，切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。	产出指标	数量指标	殡葬服务补助人数	≥	190	人	20
									质量指标	补助的发放率	≥	99	%	20
									时效指标	补助资金及时率	≥	99	%	10
								效益指标	社会效益指标	殡葬服务补贴群众知晓率	≥	98	%	10
									可持续影响指标	符合殡葬服务补助的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	殡葬服务补助	≤	20.9	万元	10
	63252322T000000046051-节地生态安葬	10	16.80	59.40	59.40		2023年节地生态安葬资金16.8万元；主要用于土葬、天葬、壁葬等。进一步完善殡葬保障制度，切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。	产出指标	数量指标	节地生态安葬补贴人数	≥	150	人/次	10
									质量指标	补贴对象准确性	≥	99	%	10
									时效指标	资金发放率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	节地生态安葬补贴群众知晓率	≥	99	%	15
									可持续影响指标	符合节地生态安葬补助的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	99	%	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴家属满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	符合节地生态安葬补助标准	≤	16.8	万元	10
	63252322T000000046055-精神病患者	10	72.00	307.20	307.20		2023年精神病患者资金72万元；主要用于精神病患者生活补助（以奖代补），保障精神病患者基本生活。	产出指标	数量指标	纳入严重精神障碍患者补助对象补贴人数	≥	380	人	20
									质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	20
									时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者补贴群众知晓率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人奖励补助	≤	72	万元	5
	63252322T000000046065-40%精简人员生活补贴	10	0.74	3.69	3.69		2023年40%精简人员生活补贴资金7374元。主要用于调整我省六十年代精简退职人员救济标准，解决我县退职人员生活困难，落实调整后的生活救济补助标准，将生活救济补助款按月足额发放到职工手中。	产出指标	数量指标	生活补助	≥	4	人	20
									质量指标	各项指标完成较好率	≥	99	%	20
									时效指标	支出率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥	99	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	98	人	5
								成本指标	经济成本指标	标准工资40%救济的六十年代退职人员	≤	7374	元/人年	5
	63252322T000000046068-遗属生活补助	10	2.49	10.53	10.53		2023年遗属生活补助资金2.5万元。主要用于我省六十年代精简退职遗属人员，提高遗属补助人员的生活质量。	产出指标	数量指标	生活补助	≥	4	人	20
									质量指标	各项指标完成较好率	≥	98	%	20
									时效指标	资金支出率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥	99	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	在职人员去世无收入家属生活补	≤	2.5	万元	5
	63252322T000001562179-温泉和河西养老院护工服务补贴	10	36.00	144.00	144.00		2023年温泉和河西养老院护工服务补贴36万元，主要用于贵德县境内特困供养人员的收入和康复工作。	产出指标	数量指标	福利院服务人员	≤	30	人	10
									质量指标	服务各项指标完成较好率	≥	90	%	20
									时效指标	按申报目标完成各项目支出	≥	91	%	20
								效益指标	社会效益指标	服务对象的促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	贵德县境内特困供养人员的收入和康复工作	≤	36	万元	10
	63252322T000001669391-老年福利-代养老年人能力综合评估	10	20.00	77.04	77.04		2023年老年福利-代养老年人能力综合评估资金20万元；主要用于对本区域户籍、年满60周岁及以上老年人、低保特困、养老机构入住老年人、重点优抚对象中的老年人、计划生育困难老年人及其他主动提出申请需要评估的周岁以上的老年人开展困难老年人能力评估。	产出指标	数量指标	评估老年人人数	=	2130	人	20
									质量指标	评估准确率	≥	99	%	10
									时效指标	资金支付率	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	推进老年人服务发展	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务满意度	≥	95	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	老年人评估	=	20	万元	15
	63252322T000001670239-社会福利-高龄补贴（省级）	10	255.00	481.00	481.00		项目名称：社会福利-高龄补贴；项目年份：2022年度；项目资金来源及资金量：南财社字【2022】37号海南州财政局关于下达2022年社会福利项目资金（高龄补贴）的通知，下达资金226万元，主要用于高龄补贴资金按时足额发放到位，进一步提高全县高龄老人社会福利水平。	产出指标	数量指标	高龄老人生活补贴人数	≥	6200	人次	20
									质量指标	补贴的发放率	≥	98	%	20
									时效指标	年内补助资金发放	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	高龄老人补贴群众知晓率	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	高龄补贴补助资金	=	255	万元	5
	63252323T000001857944-慰问金	10	6.00	60.00	60.00		2023年慰问金资金6万元；主要用于困难群众慰问，为进一步开展好“国庆”重阳“”困难群众慰问活动，关爱困难老人的社会氛围，对困难群众进行慰问。	产出指标	数量指标	两节慰问人数	≥	400	人	20
									质量指标	完成率	≥	98	%	20
									时效指标	支出及时率	≥	99	%	10
								效益指标	社会效益指标	慰问对象的满意度	≥	99	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	两节慰问慰问金	≤	6	万元	10
	63252323T000001863121-社会福利项目（老年人意外伤害险补助资金）	10	8.20	18.20	18.20		项目名称：社会福利项目（老年人意外伤害险补助资金）、项目年份：2023年度、项目资金来源及资金量：南财社字【2022】775号、贵财社字【2023】08号下达资金8.2万元。为全县老人提供意外伤害保险补助，进一步提高全县老年人的生活质量，增加老年人的安全感、幸福感。	产出指标	数量指标	老年人意外险参保2800	≥	100	人	20
									质量指标	在参保份额和保单上按政策规定执行	定性	100	%	10
									时效指标	年度内完成参保工作	≥	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	老年人低于意外伤害风险水平	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	老年人意外伤害补助资金	=	8.2	万元	20
	63252323T000001900753-日间照料中心运转费	10	80.00	454.77	454.77		2023年日间照料中心运转费资金80万元；主要用于日间照料中心及殡仪馆。水电暖费及劳务费、检测维保费等运转费用。	产出指标	数量指标	日间照料中心及殡仪馆	≥	8	个	20
									质量指标	日间照料中心及殡仪馆机构运转率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	受助老人占全县困难老人人数比例	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助老人满意度	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	殡仪馆运转（水、电、暖消防、电梯检测及维保、）	≤	80	万元	20
	63252323T000001904815-社会福利中心运转	10	9.00	56.28	56.28		2023年社会福利中心运转资金9万元；主要用于河西敬老院、温泉福利院、救助站、儿童福利院、福利中心，解决社会福利服务中心等运转费用。	产出指标	数量指标	社会救助机构运转数	≥	5	个	30
									时效指标	支出率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	干部职工工作效率提升	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助老人满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	社会服务中心运转补助费用	≤	9	万元	10
	63252323T000001904826-撤县设市	10		45.00	45.00		2023年撤县设市资金15万元；主要用于撤县设市。确保撤县建市工作顺利完成。	产出指标	数量指标	开展工作领导小组人数	≥	78	人	15
									质量指标	各项指标完成较好率	≥	98	%	15
									时效指标	按申报目标年内完成各项目支出	≥	99	%	20
								效益指标	社会效益指标	干部职工工作效率提升	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	撤县设镇工作开展资金	≤	15	万元	10
	63252323T000001907199-低收入核对	10	4.00	24.00	24.00		2023年低收入核对资金4万元；主要用于城乡低收入家庭。强化监城乡低收入家庭经济状况核对工作的各项经费。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	3	人	25
									时效指标	支出率	≥	98	%	25
								效益指标	社会效益指标	干部职工工作效率提升	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对工作人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	各类办公费用	≤	4	万元	10
	63252323T000001907202-未成年人保护	10	2.00	15.00	15.00		2023年未成年人保护资金2万元；主要用于未成年人。提高未成年人的自我保护能力，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益。	产出指标	数量指标	未成年人宣传教育	≥	6	次	20
									质量指标	对未成年人工作的满意度	≥	98	%	20
									时效指标	各项工作完成率	=	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	发展的影响	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人的满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	未成年人保护工作开展费用	≤	2	万元	5
	63252323T000001909096-老年活	10	5.00	73.31	73.31		2023年老年活动中心资金5万元；主要用于云转老、电、暖及人员工资、保证正常运行	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	50	人/月	15
										举行老年人娱乐活动次数	≥	36	次/年	15
									质量指标	老年人参与占比	≥	80	%	10
									时效指标	老年活动中心全年开放日占比	=	97	%	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	动中心资金	10	3.00	73.31	73.31		元转承、电、暖及人员工资，保证正常运行。	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	定性	优良中低差	家	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	5
										老年年人满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	水、电、暖及劳务费运转资金	≤	5	万元	5
	63252323T000001963280-流浪乞讨巡查	10	2.61	2.61	2.61		流浪乞讨巡查：2023年度预算资金26081元，主要用于流浪乞讨人员巡查救助工作，以保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活，确保他们安全过冬，坚决杜绝冻饿死伤等冲击社会道德底线事件的发生。	产出指标	数量指标	寒冬每日巡查	≥	1	次	20
									质量指标	巡查指标完成率	≥	95	%	20
								效益指标	社会效益指标	服务对象的促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥	95	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	流浪乞讨街面巡查救助资金	≤	2.6	万元	10
	63252323T000002040956-社会福利项目（政府购买养老服务）	10	208.00	208.00	208.00		社会福利项目（政府购买养老服务补助）--省级，2023年下达资金208万元，主要用于对全县生活困难老人开展综合能力评估，根据其失能程度确定等级，并对失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务，进一步提高全省生活困难，老年人和高龄老人对养老服务的满意度。	产出指标	数量指标	对全县困难老人、高龄老人等提供居家养老服务补贴	≥	1000	人	20
									质量指标	满足经济困难和高龄老人养老服务需求	≥	98	%	10
									时效指标	及时提供各项养老服务	≥	95	%	20
								效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	≥	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务老年人满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	政府购买养老服务补助资金	≤	208	万元	10
	63252323T000001901923-药品零差率补助资金	10	60.00	240.00	240.00		2023年药品零差率补助项目，财政投入资金60万元；主要是弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出。	产出指标	数量指标	经费全额补助人员数量	≥	237	人	15
									质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	医疗机构合理用药程度明显提高	定性	高、中、低		5
										实现可持续长期受益	定性	优、良、中、差		10
									可持续影响指标	门诊服务能力长期有效提升	定性	有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	整体资金人均分配标准	≤	2531	元/人年	15
	63252323T000001902000-二类疫苗接种耗材补助资金	10		15.00	15.00		2023年二类疫苗耗材补助项目，县级财政投入项目资金5万元；主要用于接种二类疫苗时所需耗材购买，提供二类疫苗接种服务，保障群众对二类疫苗的接种需求。	产出指标	数量指标	二类疫苗管理种类	≥	4	种	15
									质量指标	二类疫苗管理率	≥	95	%	15
										疫苗接种传染病防治率	≥	95	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效控制传染病防治	定性	优		10
									可持续影响指标	传染病防治形成长效机制	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人员满意度	≥	90	%	5
								成本指标	经济成本指标	二类疫苗接种耗材成本	≤	6	元/人	5
										县级财政对项目资金的投入	=	5	万元	10
	63252323T000001902359-突发应急公共卫生事件药品储备轮换项目资金	10		45.00	45.00		2023年县财政局对突发应急公共卫生事件药品储备轮换项目投入资金15万元；根据贵德县财政局、贵德县发展改革局 贵卫（2020）122号文件，为加快补齐公共卫生应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急药物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出等	产出指标	数量指标	轮换物资种类	≥	3	种	15
									质量指标	应急物资轮换及时率	=	100	%	10
										轮换物资保质期准确率	=	100	%	15
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效减轻突发应急公共卫生事件对社会的物资急救压力的	定性	优		10
									可持续影响指标	对突发应急公共卫生事件保持长期应对能力	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位对轮换物资的满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	县财政对应急物资轮换的资金投入	=	15	万元	10
	63252323T000001902382-全民健康体检及两病医疗保障服务项目	10		489.29	489.29		2023年城乡居民健康体检及两病医疗保障服务收入项目，县财政投入资金489.28万元；根据中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室关于印发《海南州城乡居民免费健康体检及部分疾病（两病）医疗保障工作实施方案》的通知，为全面贯彻落实党中央，国务院决策部署，深入实施健康中国战略，着力推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，牢固树立“大卫生、大健康”健康理念，通过城乡居民免费免费体检，做到“早发现、早诊断、早治疗”，达到“未病先防、小病先治”目的，切实提高群众的生活质量，维护群众健康利益。全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学有效的疾病谱，开展城乡居民	产出指标	数量指标	城乡居民健康体检人数	≥	46000	人次	10
										县域内居民健康体检项目实施医疗卫生机构数量	=	9	家	10
									质量指标	健康体检项目在县域内覆盖率	=	100	%	10
										城乡居民健康体检率	≥	80	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	保障两病患者生命健康安全	定性	优		10
									可持续影响指标	群众对生命健康安全形成长效防护机制	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对健康体检的满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	城乡居民人均体检费用	=	100	元/人	10
									数量指标	实施基本药物补助的乡镇卫生院数量	=	9	所	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
405001-贵德县人民医院（本级）	63252323T000001902427-乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度资金	10	90.00	360.00	360.00		2023年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度项目，财政资金投入共90万元；坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好的为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。	产出指标	质量指标	对乡镇卫生院实施基本药物补助制度的考察率	=	100	%	5
										基本药物制度覆盖率	=	100	%	10
										基本药物制度网采率	=	100	%	10
									时效指标	资慕实施年限	=	1	年	10
										项目资金下达及时率	=	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	农牧民用药负担减轻	定性	优		10
									可持续影响指标	长期保证药品的安全、有效、经济	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
										受益群众满意度	≥	80	%	5
								成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	90	万元	5
	63252323T000001902445-家庭医生签约及慢病签约服务项目资金	10	12.88	133.71	133.71		2023年度，家庭医生签约及慢病签约服务项目，县级财政投入资金12.87万元；为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务，对县域内慢病人员进行签约，并提供随访等服务项目。	产出指标	数量指标	慢病签约人数	≥	10000	人	10
									质量指标	慢病签约覆盖率	≥	85	%	15
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	有效提升居民健康水平	定性	有效		15
									可持续影响指标	形成长期有效健康素养观念	定性	长期		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者签约满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	慢病签约人均标准	=	10	元/人	10
	63252323T000001902463-60-64岁老年人健康体检项目	10	37.00	291.52	291.52		2023年60-64岁老年人健康体检项目，财政共投入资金37万元；为县域内60-64岁老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。	产出指标	数量指标	60-64岁老年人体检人数	≥	2846	人	10
										体检项目包含的种类个数	=	12	种	10
									质量指标	辖区60-64岁老年人体检率	=	90	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	有效实现三级预防，提高老年人生质量	定性	优		10
										有效发现并干预健康风险	定性	优		10
									可持续影响指标	长期提高个体和人群的健康水平	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	60-64岁老年人满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	人均体检标准	=	130	元/人	10
	63252323T000001902487-65岁及以上老年人健康体检项目	10	14.06	42.19	42.19		2023年65岁及以上老年人健康体检项目，财政投入资金140600元；“根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供一次健康体检。项目资金州县按照8:2比例实施。	产出指标	数量指标	健康体检项目包含检查种类数量	≥	12	项	10
										65岁及以上老年人参加体检人数	≥	5000	人	10
									质量指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	80	%	5
										65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	5
										65岁及以上老年人管理率	≥	90	%	5
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	有效实现三级预防，提高老年人生活质量	定性	优		10
									可持续影响指标	中长期有效发展并预防健康风险	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	14.06	万元	10
										人均体检标准	=	130	元/人	10
	63252323T000001902505-大病救治项目资金	10	9.40	28.20	28.20		2023年度县域内大病救治项目，县级财政对大病救治项目的资金投入为9.4万元；主要是对县域内建档立卡贫困人口大病集中救治47人给予补助.	产出指标	数量指标	大病救治人员数量	≥	47	人	15
									质量指标	大病患者救治率	≥	85	%	15
									时效指标	项目完成年限	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	大病患者生命健康安全有效	定性	有效		10
									可持续影响指标	形成长期有效补助机制	定性	长期		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	大病患者满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	大病患者补助标准	=	2000	元/人	15
							2023年基本公共卫生服务项目，财政共投入	产出指标	数量指标	卫生监督协管巡查次数	≥	2	次	4
										重精病人提供规范随访次数	≥	4	次	4
										孕产妇孕期保健次数	≥	5	次	4
									质量指标	孕产妇健康管理率	≥	85	%	7
										传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	=	100	%	7
										糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	8

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001902540-基本公共卫生服务项目资金	10	30.00	126.77	126.77		资金30万元；全面完成2023年基本公共卫生服务项目，完成各项居民健康保障工作。			重精病人管理率	≥	90	%	8
										6周岁以下儿童建证、建卡率	≥	95	%	4
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	4
								效益指标	社会效益指标	有效提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	优		10
									可持续影响指标	居民健康水平中长期提高	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康生活满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均费用标准	=	84	元/人	10
	63252323T000001902561-慢性病防治项目	10	20.15	60.45	60.45		2023年慢性病防治管理项目，财政总投入资金20.15万元；开展人群结核病筛查，癫痫病患者检查，重大精神病障碍患者管理，发现的结核病患者全部实施免费治疗，癫痫病人及重精病人患者进行管理，保护人民的身体健康，对入校新生进行结核病防治筛查	产出指标	数量指标	重精患者管理数量	≥	495	人	10
										结核病患者管理数量	≥	63	人	5
										糖尿病患者管理数量	≥	1312	人	5
										癫痫病患者管理数量	≥	179	人	10
									质量指标	慢病患者管理率	≥	90	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	慢心病患者病发率有效降低	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	20.15	万元	10
	63252323T000001904683-新冠疫情防控项目	10		102.27	102.27		2023年新冠疫情防控项目，财政投入资金102.27万元；切实做好我县疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”总防疫策略和“动态清零”总方针，积极相关防控工作。有效进行核酸检测工作。	产出指标	数量指标	全员核酸检测覆盖乡镇数量	=	7	个	10
									质量指标	核酸检测报告出具及时性、准确性	=	100	%	10
										疫情防控各项工作开展及时性	≥	95	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	疫情防控工作有效开展	定性	优		10
									可持续影响指标	群众形成中长期疫情防控意识	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控满意度	≥	80	%	10
								成本指标	经济成本指标	全员核酸检测人均费用	=	3	元/人·次	10
										财政对项目的资金投入	=	102.27	万元	10
	63252323T000002005095-乡镇卫生院电子票据上线项目资金	10	35.00	35.00	35.00		2023年乡镇卫生院实施医疗收费电子票据系统上线，根据青海省财政厅《关于全面推进电子票据管理改革工作的通知》（青财综字【2021】2262号）文件，各级使用医疗收费票据的医疗卫生机构应于2022年6月30日前完成系统改造升级与调整优化。财政投入项目资金35万元。	产出指标	数量指标	电子票据上线覆盖卫生院数量	=	9	所	15
									质量指标	乡镇卫生院电子票据上线覆盖率	=	100	%	15
										电子收费系统上线及时率	≥	90	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	实行电子票据符合财政安全要求	定性	符合		10
									可持续影响指标	取代纸质票据，长期有效运行	定性	长期		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构收费人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	财政对项目资金的投入	=	35	万元	10
	63252323T000002046000-医疗服务与保障能力提升补助资金	10	200.00	200.00	200.00		2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，财政投入资金200万元，主要是用于结合医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购，进一步完善县域医疗卫生服务体系，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。	产出指标	数量指标	医院受支持的专科门诊数量	≥	3	所	10
										医院受支持的专科手术数量	≥	2	所	10
										基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例较上年提升	≥	5	%	5
									质量指标	医院就诊服务能力较上年提升	≥	5	%	10
										医院孕产妇患者系统管理率	≥	85	%	5
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	县域内住院分娩率	≥	95	%	10
										医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	定性	较上年提升		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	200	万元	10
	63252323T000002046387-医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	192.00	192.00	192.00		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，财政共投资金192万元，提高县级公立医院及基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、医院信息化建设，设备采购、技术引进等进一步完善县域整体医疗服务能力，提高县医院患者就诊率及重症患者救治率，建立健全现代医院管理制度，深入推广三明医改经验，持续深化公立	产出指标	数量指标	医院安防系统建设达标率	≥	75	%	10
										医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提升	≥	2	%	10
										医院安检覆盖率	≥	75	%	10
									质量指标	医院平均住院日较上年提高	≥	3	%	10
									时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	医院门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年提升		10
									可持续影响指标	医院资产负债率	定性	较上年提升		10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							度，保人保产二场医投经验，持续深化公立医院综合改革。	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	192	万元	10
406001-贵德县医疗保障局（本级）	63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	10	24.00	42.00	42.00		2023年安排医疗服务与保障能力提升补助资金240000元，其中安排培训费70000元，用于举办基金监管培训；宣传费50000元，用于印制医保政策资料和宣传品；办公费100000元，用于医保经办机构标准化建设；DRG支付方式改革监管及考核20000元，用于DRG支付方式改革及考核费用。加强 医保队伍建设你，增强群众对医保工作的满意度。	产出指标	数量指标	组织医保经办人员培训	≥	1	次	15
										开展医保政策宣传	≥	30000	份	15
									质量指标	监督检查定点医疗机构覆盖率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	15
										医保经办工作人员服务能力	定性	有所提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10
	63252323T000001904979-政府向社会力量购买医保基金监管服务办法	10	15.00	45.00	45.00		2023年-政府向社会力量购买医保基金监管服务安排预算15万元，不断提高医疗保障监管能力和治理水平，保障医保基金安全，提升基金使用效率。	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构个数	=	40	家	20
									质量指标	辖区定点医疗机构检查覆盖率	=	100	%	10
									时效指标	辖区定点医疗机构检查及时性	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	医疗机构服务质量	定性	中		10
									可持续影响指标	监督检查持续性	定性	中		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民享受医保政策满意度	定性	中		10
								成本指标	经济成本指标	业务委托费	=	15	万元	10
	63000021T000000008226-优抚对象补助经费	10	118.40	512.65	512.65		项目年度：2023年；项目资金：118.4万元，主要用于义务兵家庭优待金和消防士兵的家庭优待金发放，通过中央和省级财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。	产出指标	数量指标	优抚对象补助发放人数	=	87	人	15
									质量指标	各类优抚资金足额拨付率	=	100	%	15
									时效指标	各类优抚资金及时拨付率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	落实各类优抚对象待遇	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金补助标准	=	15000	元/人年	15
	63000021T000000008646-自主择业军队转业干部住房补贴	10	10.00	16.80	16.80		项目年度：2023年；项目资金：10万元；通过发放自主择业军队转业干部住房补贴，确保自主择业军队转业干部住房补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	领取住房补贴转业干部人数	≥	13	人	20
									质量指标	发放补贴符合相关政策规定比率	=	100	%	20
									时效指标	军队转业干部住房补贴及时拨付率	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	落实军队转业干部住房补贴待遇	定性	良		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意率	≥	100	%	10
	63252323T000001903439-荣誉军人休养院补助资金	10		54.00	54.00		2023年荣誉军人休养院补助资金项目：金额15万元。主要用于休养院地下室漏水维护（修）费。及时维修场地，全面完善院内休养环境设施。	产出指标	数量指标	军休院个数	=	1	个	20
									质量指标	维护合格率	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	提高军休干部生活质量	≥	90	%	10
										完善院内休养环境设施	≥	80	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	休养院维护费	=	15	万元	20
	63252323T000001903460-优抚对象补助资金	10	25.40	203.00	203.00		2023年优抚对象补助资金25.4万元。主要用于优抚对象医疗补助资金25.4万元。开展短期疗养活动，进一步提高优抚对象生活质量和幸福指数。对优抚对象住院就和门诊费用进行补贴金，有效帮助优抚对象医疗难问题。	产出指标	数量指标	优抚对象人数	=	84	人	10
									质量指标	资金发放率	=	100	%	20
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助资金	≤	25.4	万元	10
										重点优抚对象疗养资金	≤	0	万元	10
	63252323T000001904253-困难退役军人帮扶援助工作资金	10	6.00	55.00	55.00		2023年困难退役军人帮扶援助工作资金6万元，主要用于遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给与临时性、过渡性的帮扶援助。增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶	>	15	人	20
									质量指标	帮扶完成率	≥	80	%	10
									时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	增强退役军人的荣誉感	≥	80	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人的满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	救助困难退役军人15人，每人10000元	≤	6	万元	20
	63252323T000001904269-退役军人之家创建资金	10	3.00	54.00	54.00		2023年退役军人之家创建资金3万元。主要用于11个社区，7个乡镇更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务，加大对本地区退役军人服务中心(站)建设经费保	产出指标	数量指标	乡镇、社区	≥	7	个	20
									质量指标	创建退役军人之家完成率	≥	90	%	10
									时效指标	项目完成期限	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	切实落实退役军人管理	≥	90	%	20

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
407001-贵德县退役军人事务局（本级）							障力度，确保有钱做事、有条件做事。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	11个社区，7个乡镇各10000元	≤	3	万元	20
	63252323T000001904325-创建全国双拥模范县城资金	10	10.00	300.00	300.00		2023年创建全国双拥模范县城资金10万元，主要用于用于解决优抚对象的特殊困难和支持部队建设。大型宣传牌3万元， 双拥宣传品2万元，双拥经费5万元.提高生活质量。	产出指标	数量指标	创建双拥模范县的个数	＝	1	个	20
									时效指标	项目实施期限	＝	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	广泛开展宣传教育、营造双拥浓厚氛围	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	双拥满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	双拥经费	≤	5	万元	3
										双拥广场、双拥知识竞赛、双拥长廊	≤	0	万元	3
										双拥宣传品	≤	2	万元	3
										大型宣传牌	≤	3	万元	2
										少年军校	≤	0	万元	3
										双拥主题活动月	≤	0	万元	3
										军队攻坚办公经费	≤	0	万元	3
	63252323T000001904375-八一两节欢送入伍和立功受奖军人资金	10	16.00	138.10	138.10		2023年八一两节欢送入伍和立功受奖军人资金项目：16万元。主要用于“八一”节县委、县政府慰问驻军部队、驻训部队(单位分别是:贵德县人民武装部、贵德县武警中队、贵德县拉西瓦武警中队、贵德县消防大队）、两节慰问14万元；欢送新兵新兵入伍（春秋季）3.5万元；优秀士兵3万元；现役军人家属2万元；立功受奖军人慰问10万元。通过此项目的有效实施，增强全民国防拥军意识，进一步推动我县拥军工作创新，促进军政军民团结、民族团结稳定、凝聚军民国防力量，提供有力保障。构建系统配置、吸引力强的优待激励机制。着力让军人成为全社会尊崇的职业，为全面实现建成小康社会、	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	342	人	10
										慰问单位	＝	4	个	10
									质量指标	资金发放率	≥	100	%	10
									时效指标	项目完成期限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	军人荣誉感显著增强	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	立功受奖军人慰问	≤	3	万元	4
										两节慰问	≤	2	万元	2
										“八一”节县委、县政府慰问驻军部队、驻训部队	≤	4	万元	2
										现役军人家属	≤	0.5	万元	4
										欢送新兵新兵入伍（春秋季）	≤	3.5	万元	4
										优秀士兵	≤	3	万元	4
	63252323T000001904455-扫墓及维修资金	10	4.00	63.00	63.00		2023年扫墓及维修资金4万元。主要用于革命烈士陵园清明、公祭日扫墓活动2万元；散葬墓维修3万元； 烈士陵园维修资金15万元；异地烈士亲属异地祭扫1.万元。缅怀和纪念为革命事业献身的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。	产出指标	数量指标	祭扫活动	≥	2	次	5
										散葬墓维修	≥	3	个	5
										烈士陵园维修	＝	1	处	10
									质量指标	项目完成率	≥	80	%	10
									时效指标	项目实施期限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	教育广大干部群众和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神，促	≤	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≤	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	异地烈士亲属异地祭扫	≤	0.5	万元	5
										散葬墓维修	≤	0	万元	5
										烈士陵园维修资金	≤	2.5	万元	5
										革命烈士陵园清明、公祭日扫墓活动	≤	1	万元	5
	63252323T000001904477-退伍士兵安置	10	104.24	518.68	518.68		2023年退伍士兵安置资金104.24万元。主要用于待安置期生活补助2.04万元；退役军人一次性经济补助88.7万元；医疗保险1.1万元；部分退役士兵社保接续医疗保险10万元；养老保险2.4万元。做好退役士兵、复员干部的移交、安置工作；做好退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作。使退役人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	数量指标	退伍军人补助人数	≥	3	人	10
										补助月份	≥	4	个	10
									质量指标	补助发放的完成率	≥	100	%	10
									时效指标	项目实施期限	≥	1	%	10
								效益指标	社会效益指标	退役军人就业创业扶持	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	养老保险	≤	2.4	万元	4
										医疗保险	≤	1.1	万元	4
										待安置期生活补助	≤	2.04	万元	4
										退役军人一次性经济补助	≤	88.7	万元	4
										部分退役士兵社保接续医疗保险	≤	10	万元	4
							2023年军队移交政府的离退休人员资金5.46	产出指标	数量指标	无军籍干部人数、军休干部	＝	2	人	15
									质量指标	发放准确率	≥	95	%	15
									时效指标	项目完成期限	≥	90	年	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001904563-军队移交政府的离退休人员资金	10	5.46	25.45	25.45		万元。主要用于无军籍职工退休补贴1.06万元；无军籍职工、军休干部医疗保险4万元；烤火费0.4万元。加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见。生活、住房和医疗待遇有地方政府性财政负责解决。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍干部、军休干部的满意度	≥	100	%	5
								成本指标	经济成本指标	烤火费	≤	0.4	万元	5
										无军籍职工、军休干部医疗保险	≤	4	万元	10
										无军籍职工补贴	≤	1.06	万元	5
	63252323T000001904572-军队转业干部安置资金	10	60.90	209.64	209.64		2023年军队转业干部安置资金60.9万元。主要用于住房补贴、烤火费、医疗保险。保障军转干部医疗、社保基本生活不受影响。	产出指标	数量指标	纳入军队干部对象补贴人数	≥	13	人	20
									质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	10
									时效指标	项目完成期限	＝	1	年	10
								效益指标	社会效益指标	解决军转干部冬季取暖费和退役士兵的社会保险问题	＝	85	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部的满意度	≤	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	医疗保险	≤	50.4	万元	5
										住房补贴	≤	5.3	万元	5
										烤火费	≤	5.2	万元	10
	63252323T000001904680-义务兵家庭优待及消防人员优待	10	57.00	180.00	180.00		2023年义务兵家庭优待及消防人员优待资金57万元。主要用于义务兵优待金及消防士兵优待金。切实做好退役士兵社会保障服务、增强全民国防意识、关爱军人，情系国防。努力营造爱国拥军、关爱士兵的良好氛围。	产出指标	数量指标	义务兵、消防人员优待金人数	≥	160	人	20
									质量指标	发放的准确率	≥	100	%	10
									时效指标	发放的到位率	≥	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵和消防人员满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	160人	≤	57	万元	10
	63252323T000002046402-退役安置补助资金	10	5.92	5.92	5.92		资金年度：2023年；资金数额：5.92万元，主要用于1993年至2000年军队复原干部各项政策落实，通过发放复员干部定额生活补助1人，每年10200元，解决其生活困难，保障基本生活。军休管理机构管理经费4.9万元，用于保障军休工作正常运转，进一步增强军休人员荣誉感、幸福感。	产出指标	数量指标	复原干部人数	＝	1	人	20
									质量指标	发放经费符合相关政策比例	＝	100	%	15
									时效指标	补助及时发放率	＝	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	落实生活待遇	定性	良		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	复原干部满意率	≥	98	%	10
	63250022T000001540619-维稳工作经费	10	2.80	5.60	5.60		2023年度州级乡镇维稳专项资金，每年2.8万元。用于维护河西镇29个村和1个社区的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	29个村、1个社区	＝	30	个	10
									质量指标	维护各村社区和谐稳定	≥	90	%	10
									时效指标	2023年年底完成	≥	95	%	20
								效益指标	社会效益指标	用于各村社区维稳工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	社会成本指标	差旅费	＝	8000	元	5
										其他商品和服务	＝	2000	元	5
										办公费	＝	18000	元	10
	63252322T000001720438-计生协会专项资金	10		9.00	9.00		2023-2025年计生协会专项资金，每年3万元，共计9万元，主要用于镇计生协会开展工作，帮助计生困难家庭解决困难，落实爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础，计生协会基层基础，青春健康教育，不孕不育，流动人口协会等，以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	乡镇及行政村	＝	30	个	20
									时效指标	按时完成支出	＝	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	镇计生协会开展工作	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.9	万元	10
										办公费	≤	2.1	万元	10
	63252323T000001901851-农村环境整治资金	10	15.00	57.60	57.60		2023-2025年农村环境整治资金，30个行政村（社区）每年共计15万元，主要用于建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	产出指标	数量指标	行政村及社区	＝	30	个	15
									质量指标	农村环境清洁达标率	≥	96	%	15
									时效指标	完成总体目标	≥	98	%	15
								效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
								成本指标	社会成本指标	人员雇佣费	≤	8	万元	5
										垃圾清理费	≤	6	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	1	万元	5
	63252323T000001902393-失地农民补助金	10		99.85	99.85		2023年失地农民口粮、医疗和养老补助金发放。每年332826元。 1、无地人数122人，年发放面粉43920斤、人均0.3-以下人数188人，年发放面粉37600斤、人均0.3-0，5亩人数114人，年发放面粉17100斤，共发放面粉折资226826元。 2、医疗补助发放人数	产出指标	数量指标	失地农民户	＝	424	人/年	40
								效益指标	可持续影响指标	失地农民户	＝	424	人/年	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民户	≥	99	%	10
										医疗保险补助	＝	150	元/人年	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
701001-贵德县河西镇人民政府（本级）							424人，年发放金额63600元。 3、养老保险补助发放人数424人，年发放金额42400元。	成本指标	经济成本指标	养老保险补助	=	100	元/人年	5
										面粉补助	=	2.3	斤	10
	63252323T000001904086-社区运转专项资金	10	7.00	21.00	21.00		2023年社区运转专项资金共计7万元，主要用于有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基层民生工作，为保障河西社区组织正常运转。	产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个	20
									时效指标	年底完成支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	保障河西社区组织正常运转。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	社会成本指标	取暖费	≤	1	万元	4
										邮电费	≤	0.2	万元	3
										水费	≤	0.3	万元	3
										其他商品和服务支出	≤	2	万元	3
										办公费	≤	3	万元	4
										电费	≤	0.5	万元	3
	63252323T000001904130-村级运转专项资金	10	105.00	315.00	315.00		2023年村级运转资金，大村7个4万元，小村22个3.5万元，每年共计105万元，主要用于保障29个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。	产出指标	数量指标	村个数	=	29	个	20
									质量指标	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益指标	加快村委会办公效率。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	社会成本指标	29村办公费	≤	60	万元	4
										29村取暖费	≤	8	万元	4
										电费29村	≤	3	万元	4
										29村邮电费	≤	4	万元	4
										29村其他商品和服务支出	≤	30	万元	4
	63252323T000001904184-廉政食堂补助资金	10	9.52	29.16	29.16		2023-2025食堂补助资金共计28.56万元，每年9.52万元，主要用于改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基层，服务群众。	产出指标	数量指标	每日用餐次数	=	2	次	10
										年末编制在职人数	=	45	人	10
									质量指标	为干部提供干净放心的就餐环境	≥	98	%	10
									时效指标	年底完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10
								成本指标	社会成本指标	每年补助资金	=	9.52	万元	10
										每人每月成本	=	180	元/月	10
	63252323T000001904209-乡村振兴驻村工作队专项资金	10	6.00	18.00	18.00		2023年乡村振兴驻村工作队资金，河西镇包括甘家、多哇、团结共三个村，每村2万元，共计6万元，保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	=	6	个	20
									质量指标	各项工作顺利开展	≥	98	%	10
									时效指标	完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利完成。	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
								成本指标	社会成本指标	办公费	≤	3	万元	5
										交通费	≤	0.6	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	1.8	万元	5
										取暖费	≤	0.6	万元	5
	63252323T000001904225-人大代表活动专项资金	10	3.10	9.30	9.30		2023-2025年人大代表活动专项资金，62名代表，每人每年500元，年共计31000元，主要用于调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。	产出指标	数量指标	确保乡镇人大代表活动经费	=	1	个	15
									质量指标	调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	经济效益指标	充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	≥	98	%	10
									社会效益指标	以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	≥	97	%	5
										发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度。	≥	97	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	县、乡人大代表满意度	≥	98	%	10
								成本指标	社会成本指标	调研交流视察费	≤	8000	元/年	5
										租车费	≤	3000	元/年	5
										食宿费	≤	12500	元/年	5
										各乡代表培训学习费	≤	7500	元/年	5
									数量指标	涉及乡镇个数	=	1	个	15

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001905156-乡镇政协协商议事活动资金	10	2.40	8.70	8.70		2023-2025年乡镇政协协商议事活动资金，共计2.4万元。主要用于推进为群众解难事，办好事，做实事，不但实现村居全覆盖，切实把"有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。	产出指标	质量指标	推进为群众解难事，办好事，做实事，	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	切实把"有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.4	万元	5
										办公费	≤	2	万元	10
	63252323T000001905161-维稳专项资金	10	4.20	12.60	12.60		2023-2025年乡镇维稳专项资金共计12.6万元，每年4.2万元。为了维护河西镇29个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	30	个	15
									质量指标	维稳事件降低率	≥	96	%	15
									时效指标	年底完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	保障全镇安全稳定	≥	96	%	10
									可持续影响指标	长期化解纠纷矛盾，及时处理问	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
								成本指标	社会成本指标	办公费	≤	3.2	万元	10
										其他商品服务支出	≤	1	万元	10
	63252323T000001905164-纪委两化建设专项资金	10	3.00	21.00	21.00		2023年乡镇纪委两化建设资金共计3万元。以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识水平，保障河西镇纪检监察工作正常开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	=	1	个	15
									质量指标	案件处理达标率纪检监察工作正常开展	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出问题	≥	95	%	10
									可持续影响指标	长期提升监督检查率，持续净化基层政治生态	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	社会成本指标	办公费及设备	≤	1.4	万元	5
										村级监督委员会阵地建设	≤	1.4	万元	5
										办案经费	≤	0.2	万元	5
	63250022T000001540619-维稳工作经费	10	2.80	5.60	5.60		积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	河东乡15个村	=	15	个	10
									质量指标	维护河东乡的和谐稳定	≥	96	%	15
									时效指标	2023年年底完成	≥	95	%	15
								效益指标	社会效益指标	专项用于各乡镇维稳工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费用	=	28000	元	20
	63252323T000001902966-人大代表活动专项资金	10	2.75	8.25	8.25		项目名称：乡镇人大代表活动资金 项目期限：2023年 项目金额：2.75万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：加强乡镇人大队伍建设，各乡代表培训学习义务知识，提高代表的觉悟，调研交流视察，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性发挥人大代表作用，尊重代表	产出指标	数量指标	确保河东乡人大代表活动资金	=	17	个	10
									质量指标	加强乡镇人大队伍建设，了解民情，掌握群众想说的热点难点问题	≥	98	%	20
									时效指标	按时完成支出使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性	≥	98	%	10
									可持续影响指标	以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	人大代表活动支出	=	27500	元	20
	63252323T000001902979-乡镇维稳专项资金	10	4.20	12.60	12.60		项目名称：乡镇维稳专项资金 项目期限：2023年 项目金额：4.2万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标： 15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	15个村级、2个社区维稳	=	17	个	10
									质量指标	妥善解决处理维稳事件	≥	10	件	20
									时效指标	按时完成支出	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	开展维稳安全宣传活动	≥	98	%	10
									社会效益指标	及时迅速处理维稳事件	≥	99	%	5
									可持续影响指标	打造和谐社会	≥	98	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意	≥	99	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤	8000	元	5
										其他商品和服务支出	≤	6000	元	5
										办公费	≤	28000	元	10
							项目名称：计生协会资金 项目期限：2023年 项目金额：3万元/ 年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：慰问、帮	产出指标	数量指标	拓展基本公共卫生服务	≥	10	次	20
									质量指标	开展宣传教育活动	≥	10	次	10
									时效指标	按时完成	=	1	年	10
									经济效益指标	慰问、帮扶生育关怀行动	≥	98	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
702001-贵德县河东乡人民政府（本级）	63252323T000001902982-计生协会专项资金	10		9.00	9.00		扶生育关怀行动，拓展基本公共卫生服务，开展宣传教育活动，帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题，加强计生协会员队伍建设，扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益。提高群众满意度。	效益指标	社会效益指标	拓展基本公共卫生服务	≥	98	%	5
									可持续影响指标	加强计生协会员队伍建设，扩大计生社会影响	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	加强计生协会员队伍建设，扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益。提高群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其它商品和服务支出	=	10000	元	10
										办公费	≥	20000	元	10
	63252323T000001902985-村级运转专项资金	10	53.50	160.50	160.50		项目名称：村级运转资金 项目期限：2023年 项目金额：53.5万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：确保15个村培训费，劳务费，印刷费，水电费等按期合理合规完成支出，基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度。	产出指标	数量指标	河东乡行政村	=	15	个	15
									质量指标	确保15个村级事务正常运转	≥	98	%	10
									时效指标	按期完成	=	1	年	15
								效益指标	社会效益指标	基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	促进公益事业建设，提高村民的满意度。	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	33000	元	2
										维修费	≤	30000	元	3
										办公费	=	350000	元	5
										劳务费	≤	30000	元	5
										其他商品和服务支出	=	92000	元	5
	63252323T000001902995-乡村振兴驻村专项资金	10	8.00	24.00	24.00		项目名称：乡村振兴运转资金 项目期限：2023年 项目金额：8万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标： 可持续推进乡村振兴乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入，使农村村民满意度达到98%以上。	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=	4	个	10
									质量指标	增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入	≥	98	%	10
									时效指标	按时完成	=	1	年	20
								效益指标	可持续影响指标	可持续推进乡村振兴乡村振兴示范工程建设	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其它交通费用	=	32000	元	5
										其它商品和服务支出	=	10000	元	5
										办公费	=	38000	元	10
	63252323T000001902998-廉政灶补助资金	10	6.48	22.00	22.00		项目名称：廉政灶补助资金 项目期限：2023年 项目金额：6.48万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：用于河东乡干部的日常伙食开支，方便乡干部及时就餐，能更好的安心工作，服务于民。	产出指标	数量指标	每日早、中两餐	=	2	次	20
									质量指标	干净、卫生、营养全面	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	方便节约乡干部及时就餐	≥	97	%	10
									社会效益指标	改善乡镇干部生活条件	≥	96	%	10
									可持续影响指标	能更好的安心工作，服务于民	≥	98	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	全乡干部满意	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	伙食补助	=	64800	元	15
	63252323T000001903001-乡镇纪委两化专项资金	10	3.00	21.00	21.00		项目名称：纪委两化资金 项目期限：2023年 项目金额：3万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：以规范管理为关键，扎实推进乡镇纪委标准化，规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，进一步提振基层干部精气神，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识和水平，提高社会群众满意度。	产出指标	数量指标	相关案件	≥	10	案件数	15
									质量指标	案件监督监管	≥	10	案件数	20
									时效指标	按案件进度执行	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率	≥	98	%	10
									社会效益指标	进一步提振基层干部精气神，持续净化基层政治生态，	≥	98	%	10
									可持续影响指标	持续净化基层政治生态	≥	97	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升基层干部服务的意识和水平，提高社会群众满意度。	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	25000	元	10
										其它商品和服务支出	≤	5000	元	5
	63252323T000001903013-乡政协联络办公室有事好商量专项资金	10	3.30	11.40	11.40		项目名称：乡政协联络办公室有事好商量活动资金 项目期限：2023年 项目金额：3.3万元/ 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标： 提高委员的参政议政水平，进一步提高我乡镇经济社会发展质量。及时支出活动经费，提高党政领导与政协委员面谈协商，增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性，使委员满意度达到98%以上。	产出指标	数量指标	基层服务活动	≥	3	次	5
										党政主要领导与政协委员谈协商	≥	2	次	10
										专题视察	≥	3	次	10
									质量指标	提高委员履职能力	≥	98	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	提高委员的参政议政水平	≥	97	%	10
									可持续影响指标	增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的科学性和民主性，使委员满意	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	26000	元	10
										其他交通和服务支出	≤	4000	元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
										其他商品和服务支出	≤	3000	元	5
	63252323T000001903018-农村人居环境保护整治资金	10	7.50	33.00	33.00		项目名称：农村人居环境整治资金 项目期限：2023年 项目金额：7.5万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标：用于15个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。提高垃圾清理次数，及时清理率达到100%，监管落实生态环境保护属地，使得村民满意度达到96%以上。	产出指标	数量指标	15个村环境整治保护	≥	15	个	20
									质量指标	道路清洁、清理垃圾	=	100	%	20
									时效指标	按时完成	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	清洁清理及时	=	100	%	5
									社会效益指标	整洁干净的新风貌	≥	98	%	5
									生态效益指标	监管落实生态环境保护属地	≥	97	%	5
									可持续影响指标	整洁村容村貌	≥	99	%	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	97	%	5
								成本指标	经济成本指标	车辆租赁2辆*4趟	≤	20000	元	5
										清理劳务费980人*100元/天	≤	44000	元	5
										购置绿植、树漆等	≥	11000	元	5
	63252323T000001903021-社区运转专项资金	10	14.00	42.00	42.00		项目名称：社区运转资金 项目期限：2023年 项目金额：14万元/年 资金来源：一般公共预算财政拨款 项目年度目标： 全面从严治党，创新思想政治工作，推进社区各项工作，全力维护国家安全和政治稳定，维护社会平安稳定。河东社区和东河社区两个社区的办公费，印刷费，取暖费，水电费，维修费等费用合理及时支出，合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作，提高社区居民的满意度。	产出指标	数量指标	河东社区、东河社区	=	2	个	15
									质量指标	上级部门考核	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	1	年	10
								效益指标	经济效益指标	合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	10000	元	5
										其他商品和服务支出	≤	22000	元	3
										取暖费	≤	8000	元	5
										电费	≤	10000	元	5
										办公费	≤	90000	元	2
	63250022T000001540619-维稳工作经费	10	2.80	5.60	5.60		2023年州级维稳专项资金共计2.8万元，主要用于维稳工作支出的燃油费公车维修费、办公费及其他商品服务支出。为了维护尕让乡22个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	维稳乡镇	=	1	个	15
									质量指标	维稳事件降低率	≥	97	%	15
									时效指标	维稳案情及时处理率	≥	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	保障全乡安全稳定，人民生活安定	≥	98	%	10
									可持续影响指标	长期化解矛盾纠纷，及时处理问题，保障生活长治久	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	公车用于维稳产生的燃油费及维修费	≤	0.8	万元	5
										办公费	≤	1.5	万元	5
										其他商品服务支出	≤	0.5	万元	5
	63252322T000000054341-农村环境保护建设资金	10	11.00	56.00	56.00		2023年农村环境保护建设资金11万元。全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	22	个	15
									质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	98	%	15
									时效指标	各村及时清理率	=	98	%	15
								效益指标	生态效益指标	通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱差现象，使我乡每个村都有一个全新的面貌，建设环境清洁优美的新	=	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄环境满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	挖机清理费	=	4	万元	5
										其他商品服务支出	=	3	万元	5
										人员雇佣费	=	4	万元	5
	63252323T000001903525-村级运转专项资金	10	78.00	234.00	234.00		2023-2025年村级运转专项资金共计234万元，每年78万元（大村2个，每村4万元，小村20个，每村3.5万元，共计78万元）。保障22个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。通过项目实施，全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高。	产出指标	数量指标	行政村大村个数	=	2	个	10
										行政村小村个数	=	20	个	10
									质量指标	为村干部提供高效、良好的办公保障	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	保障22个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率，全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	22个村邮电费	≤	3.08	万元	3
										村级文体活动开展经费22个村	≤	20	万元	4
										22个村取暖费	≤	2.86	万元	2
										22个村其他商品服务支出	≤	20	万元	4
										22个村办公费	≤	26.34	万元	4

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
703001-贵德县尕让乡人民政府（本级）										22个村电费	≤	5.72	万元	3
	63252323T000001903536-廉政食堂补助资金	10	7.92	27.72	27.72		2023年廉政食堂补助资金7.92万元，我乡2022年底实有编制30名，每名220元每月。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基层，服务群众。	产出指标	数量指标	年末编制数测算	=	30	人	10
										每日三餐	=	100	%	10
									质量指标	为干部提供干净卫生的就餐环境	≥	98	%	15
									时效指标	年底按时支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目的实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部就餐满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年费用合计	=	7.92	万元	5
										每位职工每月成本	=	220	元/人*月	5
	63252323T000001903547-人大代表活动专项资金	10	2.75	8.25	8.25		2023年人大代表活动专项资金2.75万元。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	产出指标	数量指标	人大代表人数	=	55	人	15
									质量指标	调动代表建言献策积极性	≥	98	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	10	%	15
								效益指标	经济效益指标	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度	≥	98	%	10
									社会效益指标	以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	≥	98	%	10
									可持续影响指标	以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.8	万元	5
										代表培训费	≤	1.8	万元	5
										其他商品服务支出	≤	0.15	万元	5
	63252323T000001903562-乡镇维稳专项资金	10	4.20	12.60	12.60		2023-2025年乡镇维稳专项资金共计12.6万元，每年4.2万元。为了维护尕让乡22个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	23	个	15
									质量指标	维稳事件降低率	≥	98	%	15
									时效指标	维稳案情及时处理率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	保障全乡安全稳定	≥	98	%	10
									可持续影响指标	长期化解纠纷矛盾，及时处理问题，减少危险事件	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3.7	万元	10
										其他商品服务支出	≤	0.5	万元	10
	63252323T000001903579-乡村振兴驻村工作队专项资金	10	24.00	72.00	72.00		2023-2025年乡村振兴驻村工作队专项资金共计72万元，每年24万元。我乡共有12个驻村工作队，每个2万元。进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕“为总要求，务实发展，以下乡入户为抓手，不断推进我乡产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴工作提供保障 。	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	12	个	15
									质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障，驻村工作队工作完成率	≥	95	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	第一时间传达贯彻上级单位精神、乡村振兴政策的宣传、项目规划的编制、乡村振兴帮扶工作队工乡乡补助发放提供保障	≥	95	%	10
									可持续影响指标	不断保障我乡驻村工作队按时高效完成各项工作，推动我乡产业振兴	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度、脱贫户满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	取暖费	≤	3.6	万元	5
										其他商品服务支出	≤	2.4	万元	5
										办公费	≤	10.8	万元	5
										驻村交通费	≤	7.2	万元	5
	63252323T000001903590-乡镇纪委两化建设资金	10	3.00	21.00	21.00		2023年乡镇纪委两化建设资金共3万元。以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识水平，保障尕让乡纪检监察工作正常开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	案件处理率	=	100	%	15
									质量指标	案件处理达标率	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出问题，营造风情气正的良好氛围	≥	95	%	10
									可持续影响指标	长期提升监督检查率，持续净化基层政治生态	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	0.7	万元	5
										印刷费	≤	1	万元	5
										办公费（包括购置台式机及打印机设备各一台）	≤	1.3	万元	5
							202年政协联络办公室有事好商量资金1.5万元，主要用于办公、印刷、差旅及其他商品	产出指标	数量指标	政协委员专题协商会议	≥	4	次	15
									质量指标	提高议事协商率	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成资金支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001903607-政协联络办公室有事好商量专项资金	10	1.50	8.70	8.70		服务支出，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现22个村居全覆盖，切实把“有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	长期推动政协协商与基层协商有效衔接	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	5
										政协委员满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费（包括购置台式机一台）	≤	1.2	万元	10
										其他商品服务支出	≤	0.3	万元	10
	63250022T000000154061 9-维稳工作经费	10	2.80	5.60	5.60		2023年共2.8万元。积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进常牧地区社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	常牧镇各村	=	25	个	10
									质量指标	维护各村和谐稳定	≥	97	%	15
									时效指标	2022年底完成	≥	95	%	15
								效益指标	社会效益指标	专项用于各村维稳工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费等	=	28000	元	20
	63252322T000000053740-农村生态环境保护建设经费	10	13.00	79.56	79.56		2023-2025年农村环境保护建设资金共计39万元，每年13万元。全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	26	个	15
									质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	98	%	15
									时效指标	各村及时清理率	=	98	%	15
								效益指标	生态效益指标	通过我镇农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱差现象，使我镇每个村都有一个令人耳目一新的面貌，建设环境清洁优美的新	=	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄环境满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	=	6	万元	5
										人员雇佣费	=	3	万元	5
										挖机清理费	=	4	万元	5
	63252323T000001902988-人大代表活动资金	10	2.85	8.55	8.55		2023年人大代表活动专项资金2.85万元。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	产出指标	数量指标	人大代表人数	=	57	人	15
									质量指标	调动代表建言献策积极性	≥	98	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	经济效益指标	发挥人大代表作用，尊重代表主	≥	98	%	10
									社会效益指标	以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	≥	98	%	10
									可持续影响指标	以改革创新的精神推到人大制度，	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.8	万元	5
										代表培训费	≤	1.9	万元	5
										其他商品服务支出	≤	0.15	万元	5
	63252323T000001908834-廉政食堂补助资金	10	11.10	38.01	38.01		2023年廉政食堂补助资金111000元，我镇编制48名，每名504.5元每月。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基层，服务群众。	产出指标	数量指标	年末编制数测算	=	43	人	15
										每日三餐	=	3	次	10
									质量指标	为干部提供干净卫生的就餐环境	≥	98	%	15
									时效指标	年底按时支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	通过我镇廉政灶项目的实施，改善了本镇机关干部生活条件，保障了基层干部身心健康，教育和引导了党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业的精神，增加强	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部就餐满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	本年费用合计	=	111000	万	5
										每位职工每月成本	=	504.5	元/人*月	5
	63252323T000001908922-维稳专项资金	10	4.20	12.60	12.60		2023-2025年乡镇维稳专项资金共计12.6万元，每年4.2万元。为了维护常牧镇25个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	25	个	15
									质量指标	维稳事件降低率	≥	98	%	15
									时效指标	维稳案情及时处理率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	保障全乡安全稳定	≥	98	%	10
									可持续影响指标	长期化解纠纷矛盾，及时处理问题，减少危险事件	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	4	万元	10
										办公费	≤	0.2	万元	10
	63252323T000001908957-乡村振兴驻村工作队专项资金	10	46.00	138.00	138.00		2023-2025年乡村振兴驻村工作队专项资金共计138万元，每年46万元。我乡共有25个驻村工作队，每个工作队1.92万元。进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明	产出指标	数量指标	23个建档立卡贫困村	=	23	个	15
									质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障，驻村工作队工作完成率。	≥	96	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	第一时间传达贯彻上级单位精神、乡村振兴政策的宣传、项目规划的编制、乡村振兴帮扶工作队工乡补助发放提供保障	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指	贫困户满意度	≥	97	%	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
704001-贵德县常牧镇人民政府（本级）	[illegible]						、治理有效、生活富裕“为总要求，务实发展，以下镇入户为抓手，不断推进我镇产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴工作提供保障 。	满意度指标	标	驻村工作队满意度	≥	97	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公用品：23村*0.5万元/年	=	11.5	万元	5
										交通费：23村*0.92万元/年=23万元	=	23	万元	10
										印刷费：23村*0.5万元/年	=	11.5	万元	5
	63252323T000001909082-纪委两化建设资金	10	3.00	21.00	21.00		2023-2025年乡镇纪委两化建设资金共计9万元，每年3万元。以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识水平，保障常牧镇纪检监察工作正常开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	案件处理率	=	100	%	15
									质量指标	案件处理达标率	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出问题，营造风情气正的良好氛围	≥	95	%	10
									可持续影响指标	长期提升监督检查率，持续净化基层政治生态	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	2	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	0.48	万元	2.5
										车辆运行维护费	≤	0.01	万元	2.5
										印刷费	≤	0.5	万元	2.5
										差旅费	≤	0.01	万元	2.5
	63252323T000001909099-计生协会专项资金	10		9.00	9.00		2023-2025年计生协会专项资金共计9万元，每年3万元。用于常牧镇计生协会开展工作，帮助计生困难家庭解决困难，落实爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础，计生协会基层基础，青春健康教育，不孕不育，流动人口协会等，以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	开展宣传教育或相关慰问、帮扶生育关怀行动	≥	2	次	15
									质量指标	提升计生办公室工作质量	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	更好地推行优生优育，提高出生人口素质，拓展协会工作影响力	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	2.4	万元	10
										办公费	≤	0.6	万元	10
	63252323T000001909102-乡镇政协工作联络办公室协商议事活动资金	10	2.40	8.70	8.70		2023-2025年政协联络办公室有事好商量资金共计7.2万元，每年2.4万元，主要用于办公、印刷、差旅及其他商品服务支出，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现25个村居全覆盖，切实把”有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。	产出指标	数量指标	政协委员专题协商会议	≥	4	次	15
									质量指标	提高议事协商率	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成资金支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商	≥	98	%	10
									可持续影响指标	长期推动政协协商与基层协商有效衔接	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	5
										政协委员满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元	10
										其他商品服务支出	≤	0.4	万元	10
	63252323T000001909280-村级运转资金	10	89.00	267.00	267.00		2023-2025年村级运转专项资金共计267万元，每年89万元（大村3个，每村4万元，小村22个，每村3.5万元，共计89万元）。保障25个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。通过项目实施，全镇各村经济发展和人民生活水平均得到提高。	产出指标	数量指标	行政村小村个数	=	22	个	10
										行政村大村个数	=	3	个	10
									质量指标	为村干部提供高效、良好的办公保障	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	保障22个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	25个村邮电费	≤	3.5	万元	3
										25个村电费	≤	6.5	万元	3
										25个村取暖费	≤	3.25	万元	2
										村级文体活动开展经费25个村	≤	20.88	万元	4
										25个村其他商品服务支出	≤	25	万元	4
										25个村办公费	≤	29.87	万元	4
	63252323T000001909466-曲丹峪运转资金	10	17.00	64.50	64.50		2023年，曲丹峪运转资金17万元，主要运营支付水电费、印刷费、邮电费及办公费等，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。	产出指标	数量指标	常牧镇曲丹峪经济发展中心	=	1	个	15
									质量指标	保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展	=	95	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	曲丹峪经济发展中心各项工作有序开展	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5
								成本指标	经济成本指标	电费	≤	2	万元	3
										其他	≤	2	万元	3

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								成本指标	经济成本指标	办公设施维修费	≤	8.3	万元	3
										办公费	≤	3.5	万元	5
										邮电费	≤	0.2	万元	3
										印刷费	≤	1	万元	3
	63252323T000001909746-社区运转活动资金	10	7.00	21.00	21.00		保障各社区各项事务顺利开展，社区日常工作运转正常，加快社区办公效率。有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基层民生工作，为保障常牧镇社区组织正常运转，申请2023年社区7万。	产出指标	数量指标	常牧镇社区人员6人	=	6	人	10
										常牧镇社区一个	=	1	个	10
									质量指标	社区正常运转支出	≥	96	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	97	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	2	万元	5
										邮电费	≤	0.8	万元	2.5
										办公费	≤	1.5	万元	5
										电费	≤	1.5	万元	2.5
										其他商品服务支出	≤	1.2	万元	5
	63252323T000001914732-维稳活动资金	10		15.00	15.00		2023-2025年乡镇维稳专项资金共计15万元，每年5万元。为了维护常牧镇25个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	常牧镇12个重点防护村	=	12	个	20
									质量指标	维稳事件降低率	≥	96	%	20
									时效指标	维稳事件及时处理率	≥	96	%	10
								效益指标	社会效益指标	保障常牧地区社会和谐稳定发展	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	车辆维护费	≤	2	万元	5
										其他商品服务支出	≤	2.2	万元	5
	63250022T000001540619-维稳工作经费	10	2.80	11.20	11.20		2023年维稳工作经费2.8万元，维护新街回族乡9个村的草山纠纷，综治和维持稳定工作，该项目为2023年底完成。	产出指标	数量指标	各村	=	9	个	10
									质量指标	维护各村的和谐稳定	=	98	%	15
									时效指标	2022年年底完成	≥	95	%	15
								效益指标	社会效益指标	用于各村维稳工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	=	0.8	万元	7
										车辆运行费	=	1	万元	6
										办公费	=	1	万元	7
	63252323T000001901935-计生协会专项资金	10		9.00	9.00		2023-2025年计生协会专项资金共计9万元，每年3万元。用于新街乡计生协会开展工作，帮助计生困难家庭解决困难，落实爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础，计生协会基层基础，青春健康教育，不孕不育，流动人口协会等，以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	拓展基本公共卫生服务活动	≥	10	次	6
										慰问、帮扶生育关怀行动	=	8	人次	11
										开展宣传教育活动	≥	2	次	5
									质量指标	达到国家创建幸福家庭活动示范标准。	≥	98	%	6
										帮助计划特殊家庭解决实际困难和问题	≥	96	%	6
									时效指标	按时完成支出	≥	97	%	6
								效益指标	社会效益指标	更好的推行优生优育，提高出生人口素质，拓展协会工作形象力，	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥	98	%	5
										育龄妇女满意度	≥	99	%	5
								成本指标	经济成本指标	印刷费	=	0.5	万元	7
										培训费	=	0.5	万元	6
										办公经费	=	2	万元	7
	63252323T000001902039-农村环境保护建设专项资金	10	4.50	16.80		16.80	2023年农村环境保护建设资金4.5万元。全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	产出指标	数量指标	垃圾清理车辆数	≥	100	辆	20
										清理次数	≥	15	次	10
									质量指标	整治乡村生态环境	≥	99	%	10
								效益指标	生态效益指标	污染环境处理情况提高率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	雇佣挖掘机填埋垃圾费用	=	0.6	万元	5
										美化环境费用	=	0.8	万元	5
										雇佣垃圾清理费用	=	0.2	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
705001-贵德县新街回族乡人民政府（本级）										雇佣装载机清装垃圾费用	=	2.9	万元	5
	63252323T000001902059-村级公务运转专项资金	10	33.00	99.00	99.00		项目名称：乡村振兴驻村专项经费 项目资金金额：33万元 项目实施年份：2023年 目标1：保障村级各项事务顺利开展； 目标2：村委会日常工作运转正常； 目标3：加快村委会办公效率。	产出指标	数量指标	行政村大村3个	=	3	个	10
										行政村小村6个	=	6	个	10
									质量指标	为村干部提供高效，良好的办公保障	≥	98	%	10
										加快村委会办公效率	≥	98	%	5
									时效指标	按时完成	=	1	年	5
								效益指标	社会效益指标	提高各村办公效率	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	9个村办公场所维修费呢	=	4.5	万元	3
										9个村差旅费	=	3	万元	2
										9个村办公设备维修费	=	3.2	万元	2
										9个村报刊费	=	1.6	万元	3
										9个村取暖费	=	3.5	万元	2
										9个村邮电费	=	0.5	万元	3
										9个村文化节庆活动费用，总结表彰慰问等经费	=	3.2	万元	2
										9个村办公费	=	13.5	万元	3
	63252323T000001902108-廉政灶补助专项资金	10	6.07	23.43	23.43		2023年廉政食堂补助资金6.07万元。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基层，服务群众.	产出指标	数量指标	用餐职工人数36人	=	36	人	10
										每日三餐	=	3	次	10
									质量指标	改善职工伙食，提高职工生活	>	95	%	10
									时效指标	一年内完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目实施，改善职工生活	=	100	%	10
									可持续影响指标	廉政灶每年可持续承办率	=	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	购买蔬菜等副食物	=	2	万元	10
										购置肉，米，面，	=	4.07	万元	10
	63252323T000001902127-纪委两化建设专项资金	10	3.00	21.00	21.00		2023-2025年乡镇纪委两化建设资金每年3万元。以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识水平，保障新街乡纪检监察工作正常开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	案件数	≤	10	次	10
										群众来访接待次数	=	200	次	10
									质量指标	纪委案件降低率	=	98	%	10
									时效指标	按时间完成	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的问题	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	=	2	万元	10
										印刷费	=	1	万元	10
	63252323T000001902140-政协联络办公室协商议事专项资金	10	1.50	8.70	8.70		2023-2025年政协联络办公室有事好商量资金每年1.5万元，主要用于办公、印刷、差旅及其他商品服务支出，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现9个村居全覆盖，切实把"有事好商量“协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。	产出指标	数量指标	全体会议广泛协商	=	1	次	6
										党政主要领导与政协委员面谈重点面谈协商	=	2	次	6
										季度座谈协商	=	4	次	6
										政协常务委员会会议专题协商	=	4	次	6
										其他协商	≥	4	次	6
									质量指标	提高议事协商率	≥	98	%	4
									时效指标	按时完成支出	=	1	年	6
								效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商民主建设长效机制。	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5
										政协委员满意度	≥	97	%	5
								成本指标	经济成本指标	印刷费	=	0.1	万元	6
										办公经费	=	1.3	万元	8
										培训费	=	0.1	万元	6
								产出指标	数量指标	服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务。	>	98	%	10
										6个贫困村驻村工作队工作经费	=	6	个	10
									质量指标	补助驻村工作队进村入户交通费，保证驻村工作顺利开展；	>	98	%	10
										为驻村工作队提供及时高效的办公保障	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
	63252323T000001902152-乡村振兴驻村专项资金	10	12.00	36.00	36.00		项目名称：乡村振兴驻村专项经费 项目资金金额：12万元 项目实施年份：2023年 保障乡村振兴工作队各项工作顺利有序开展，下乡入户等工作顺利有序完成，使我乡产业时限产业振兴。服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务。	效益指标	社会效益指标	第一时间传达上级文件精神，扶贫政策的宣传，项目规划的编制，保障帮扶扶贫工作队与乡村助发动	=	95	%	10
									可持续影响指标	驻村工作队可持续驻村	=	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	96	%	5
										驻村工作队的满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	交通费	=	2	万元	4
										打字复印费费：6个村*1年=2.5万元	=	2.5	万元	4
										取暖费：6个村*1年=2.5万元	=	2.5	万元	4
										其他杂费：6个村*1年=2万元	=	2.5	万元	4
										办公用品费：6个村*1年=2.5万元	=	2.5	万元	4
	63252323T000001902180-人大代表专项活动资金	10	2.45	7.35	7.35		2023年人大代表活动专项资金2.45万元。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	产出指标	数量指标	确保全乡人大代表活动经费	=	9	个	20
									时效指标	全年内完成	=	1	年	20
								效益指标	经济效益指标	充分发挥乡人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	≥	98	%	7
									社会效益指标	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度	≥	98	%	7
										以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	≥	98	%	7
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大代表满意度	≥	99	%	9
								成本指标	经济成本指标	代表参加人代会履职补助	=	11760	元	10
										召开人代会，代表视察活动办公费	=	12740	元	10
	63252323T000001902219-维稳专项资金	10	4.20	12.60		12.60	2023-2025年乡镇维稳专项资金共计12.6万元，每年4.2万元。为了维护新街乡9个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	各村	=	9	个	10
									质量指标	维护各村的和谐稳定	≥	98	%	10
									时效指标	年底完成	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	用于各村维稳工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	经济成本指标	培训费	=	0.6	万元	5
										公务用车维护费	=	0	万元	3
										办公费	=	2	万元	5
										其他商品和服务支出	=	1	万元	2
										印刷费	=	0.6	万元	5
	63250022T000001540619-维稳工作经费	10	2.80	5.60	5.60		项目名称：州级维稳工作资金 项目金额：2.8万元 整体目标：2023年度州级乡镇维稳专项资金，每年2.8万元。用于维护河阴镇12个村和7个社区稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	各村社区	=	19	个	20
									质量指标	维护镇德和谐稳定。	≥	90	%	10
									时效指标	2023年底完成。	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	专项用于各村社区维稳工作。	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	社会成本指标	办公费	=	8000	元	10
										其他商品和服务	=	5000	元	5
										差旅费	=	15000	元	5
	63252322T000000053416-农村生态环境保护建设资金	10	9.50	48.00	48.00		2023年农村生态环境保护建设资金9.5万元，用于每年建立健全河阴镇12个行政村7个社区环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	产出指标	数量指标	垃圾清理次数	≥	200	次	10
										垃圾清理雇佣车辆	≥	10	辆	10
									质量指标	整治乡村生态环境	≥	95	%	10
									时效指标	及时清理率	=	98	%	10
								效益指标	生态效益指标	污染环境处理情况提高率	≥	97	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	2.5	万元/年	6
										人员雇用费	≤	3.7	万元/年	6
										挖机清理费	≤	3.3	万元/年	8
	63252323T000001903297-社区运	10	49.00	147.00	147.00		2023年社区运转专项资金，每社区每年7万元，共计7个社区，每年共计49万元。保障居民群众的切身利益，打造服务型社区，解决与人居群众密切相关的各项问题，不断创	产出指标	数量指标	管辖社区	=	7	个	20
									质量指标	为社区干部提供高效的办公效率	≥	95	%	10
									时效指标	时效指标	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	效益指标 满意度指标	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	100	%	10
										其他商品服务支出	≤	14.5	万元	2

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
706001-贵德县河阴镇人民政府（本级）	转专项资金	10	45.00	147.00	147.00		决一为民群众急切相关的各项问题，不断创新社区管理方式，进一步密切党群干群关系，提高居民的幸福度，促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本指标	邮电费	=	1.5	万元	3
										水费	≤	0.2	万元	3
										电费	≤	1.5	万元	3
										办公费（复印机1台，台式机1台））	≤	15.7	万元	3
										取暖费	≤	5.3	万元	3
										印刷费	≤	10	万元	3
	63252323T000001903304-村级运转专项资金	10	44.50	133.50	133.50		2023年村级运转专项资金，共计12各村，每年44.5万元。确保12个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。	产出指标	数量指标	行政村大村数	=	5	个	10
										行政村小村数	=	7	个	10
									质量指标	为村干部提供良好的办公环境	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	提高各村办公效率	=	100	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	各村民满意度	=	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	12村邮电费	≤	2	万元/年	3
										12村办公费（复印机1台，台式电脑1台）	≤	27	万元/年	3
										12村其他商品服务支出	≤	8.3	万元/年	3
										12村取暖费	≤	1	万元/年	3
										12村印刷费	≤	2.1	万元/年	3
										12村电费	≤	4	万元/年	3
										12村的水费	≤	0.1	万元/年	2
	63252323T000001903312-廉政灶伙食补助资金	10	7.34	24.62	24.62		项目名称：2023年廉政灶伙食补助资金。项目金额：每年7.34万元。 整体目标：改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基层服务群众。	产出指标	数量指标	每日用餐次数	=	2	人/次	10
										年末编制在职人数	=	38	人	10
									质量指标	补助标准	=	180	元/人·次	10
									时效指标	年底完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	镇干部职工吃上放心饭	≤	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	购买米、面、油、蔬菜	≤	3.84	万元/年	10
										大师傅工资	≤	3.5	万元/年	10
	63252323T000001903317-乡村振兴驻村工作队专项资金	10	6.00	18.00	18.00		2023年驻村工作队专项资金6万元。，用于红柳滩村驻村工作队2万，张家沟村驻村工作对2万，上年追加各1万元，共计6万元。保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，推动乡村振兴事业发展，让贫困户感到党的温暖。	产出指标	数量指标	红柳滩村、张家沟村驻村工作队	=	2	支	10
									质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障	≥	98	%	20
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴事业发展	≤	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度、贫困户满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	0.8	万元	5
										其他商品和服务支出	≤	1.8	万元	5
										办公费	≤	1	万元/年	5
										其他交通费用	≤	2.4	万元/年	5
	63252323T000001903384-县级领导调研视察专项资金	10	7.00	21.00	21.00		2023年年县级领导调研视察专项资金，我镇1位县级领导每人每年7万元，包含办公费、差旅费、其他商品服务支出，共计49万元。能够监督检查村、社区工作执行情况，加强县级领导工作效率，更好地发挥县级领导职能职责，使村民更好的体会领导的关怀。	产出指标	数量指标	镇县级领导	=	1	人数	10
									质量指标	为提高镇领导能力和领导解决问题能力	≤	98	%	10
									时效指标	按时支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	全镇干部	≤	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元/年	5
										县级领导联点村、社区慰问	≤	2	万元/年	5
										其他商品服务支出	≤	2	万元/年	5
										差旅费	≤	1	万元/年	5
	63252323T000001903447-维稳专项资金	10	4.20	12.60	12.60		2023年乡镇维稳专项资金4.2万元。为了维护12个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态。	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	13	个	15
									质量指标	维稳事件降低率	≥	98	%	15
									时效指标	维稳案情及时处理率	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益指标	保障全镇 安全稳定	≥	98	%	10
									可持续影响指标	长期化解矛盾纠纷及时处理	≥	98	%	10

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费（台式电脑1台，复印机1台）	≤	2.9	万元/年	10
										其他商品服务支出	≤	1.3	万元/年	10
	63252323T000001903457-计生协会专项资金	10		9.00	9.00		2023年乡镇计生协会专项资金3万元。帮助计生困难家庭解决困难，落实爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础工作。更好的服务村社区妇女儿童工作。	产出指标	数量指标	开展宣传教育或相关慰问	≥	5	场次	20
									质量指标	提升人口质量	≤	90	%	10
									时效指标	按时完成指出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	更好的推行优生优育、提升出生人口素质	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	0.9	万元/年	10
										办公费	≤	2.1	万元/年	10
	63252323T000001903539-纪委两化建设专项资金	10	3.00	21.00	21.00		2023年镇纪委两化建设专项资金，每年3万元。以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高镇纪委办案率。使群众充分感受纪委工作的高效性和廉洁性	产出指标	数量指标	案件处理率	=	98	%	15
									质量指标	案件处理达标率	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出问题，营造风情气正的良好氛围	≥	95	%	10
									可持续影响指标	长期提升监督检查率，持续净化基层政治生态	≥	97	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	0.8	万元/年	10
										办公费(购置台式电脑1台，复印机1台)	≤	2.2	万元/年	10
	63252323T000001903557-政协工作协商议事活动资金	10	7.80	23.40	23.40		项目名称：政协工作协商议事活动资金 项目资金：7.8万元 整体目标：为推进群众解难事，办好事，做实事，不但实现12个村居全覆盖，切实把"有事好商量"协商议事打造成党委政府"好帮手"全力推进高质量发展。镇及村、社区政协工作商议活动资金7.8万元。其中支付办公费、印刷费及其他商品服务支出。为切实把"有事好商量"协商议事打造成党委政府"好帮手"全力推进高质量发展。社区居民感到党的温暖。	产出指标	数量指标	镇协商议事办公室和敬春园、古城社区	=	12	个	15
									质量指标	提高政协协商议事活动效率	≥	98	%	15
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	政协委员履职建言献策能力有所提升	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	2	万元/年	8
										办公费	≤	5	万元/年	6
										印刷费	≤	0.8	万元/年	6
	63252323T000001903594-人大代表活动专项资金	10	3.10	9.30	9.30		2023年人大代表活动专项资金。3.1万元。调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。	产出指标	数量指标	镇人大代表	=	62	人	10
									质量指标	以改革创新的精神推动人大工作	≥	98	%	20
									时效指标	按时完成指出	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表建言献策积极性	≤	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	县乡人大代表满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	交通费	≤	0.5	万元/年	5
										调研交流视察费	≤	0.5	万元/年	5
										会务费	≤	0.4	万元/年	5
										误工误餐	≤	1.7	万元/年	5
	63252323T000002030759-敬春园社区党建活动阵地资金	10	15.00	15.00	15.00		2023年用于敬春园社区群众服务中心打造资金为15万元，建设亮点工程观摩点，为更好的服务敬春园社区职工及辖区居民业余生活水平，更好的群众服务，建设此阵地。	产出指标	数量指标	敬春园社区群众服务中心建设	=	1	个	20
									时效指标	2023年底完成支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	为更好的服务敬春园社区职工及辖区居民业余生活水平，更好的群众服务	≥	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	元	10
								成本指标	社会成本指标	办公费	=	109400	元	10
										其他商品和服务	=	7000	元	5
										印刷费	=	33600	元	5
	63250022T000001540619-维稳工作经费	10	2.80	11.20	11.20		2023年拉西瓦镇县级维稳专项资金2.8万元，其中：办公费1万元，公车运行维护费1万元，其他商品服务支出0.8万元。主要用于10村维稳工作中管理培训、情报信息、奖励宣传、草山矛盾纠纷、其他维稳工作等方面。化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，群众满意度达到85%，积极开展各项维稳安全宣传活动，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	10村	=	10	个	15
									质量指标	维护各村的和谐稳定	=	98	%	15
									时效指标	2022年年底完成	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	用于各村维稳工作	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%	10
								成本指标	社会成本指标	公车运行维护费	≥	1	万元	8
										其他商品和服务支出	≥	0.8	万元	6
										办公费	≥	1	万元	6

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
707001-贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	63252323T000001901754-计生协会专项资金	10		9.00	9.00		2023年计生协会专项资金3万元，其中：办公品2万元，用于慰问、帮扶生育关怀行动，其他商品和服务支出1万元，开展宣传教育活动3次，帮助计划特殊家庭解决实际困难。加强计划生育协会队伍建设，扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益，全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务监督作用，动员和组织广大群众参与人口发展，计划生育和家庭保障，进一步加强拉西瓦镇计划生育协会相关工作，提高拉西瓦镇计划生育工作水平。	产出指标	数量指标	达到国家创建幸福家庭活动示范标准	≥	97	%	5
										开展宣传教育活动	≥	3	次	10
										慰问、帮扶生育关怀行动	≥	8	%	10
									质量指标	帮助计划特殊家庭解决实际困难	≥	98	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	更好的推行优生优育，提高出生人口素质，拓展协会工作影响力	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	育龄家庭满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元	10
										其他商品和服务支出	≤	1	万元	10
	63252323T000001901874-政协联络办公室协商议事专项资金	10	1.50	8.70	8.70		2023年-拉西瓦镇政协联络办公室协商议事专项资金1.5万元，主要用于办公费1万元、其他商品服务支出0.5万元，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现10个村全覆盖，切实把"有事好商量"协商议事打造成党委政府"好帮手"全力推进高质量发展。制定完善有事好商量平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建，对象选择、议题确定、商前调研、流程完善、成果转化，质效评估等关键环节。	产出指标	数量指标	政协委员专题协商会议	≥	2	次	10
									质量指标	提高议事协商率	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成资金支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商	≥	96	%	10
									可持续影响指标	长期推动政协协商与基层协商有效衔接	≥	96	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和政协委员满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.5	万元	10
										办公费	≤	1	万元	10
	63252323T000001901929-维稳专项资金	10	4.20	12.60	12.60		2023年拉西瓦镇县级维稳专项资金4.2万元，其中：办公费3万元，其他商品服务支出1.2万元。主要用于10村维稳工作中管理培训、情报信息、奖励宣传、草山矛盾纠纷、其他维稳工作等方面。化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，群众满意度达到96%，积极开展各项维稳安全宣传活动，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	10个村	=	10	个	10
									质量指标	维护各村的和谐稳定	≤	98	%	20
									时效指标	2023年年底完成	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益指标	用于各村维稳工作	≤	98	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	10
										其他商品和服务支出	≤	1.2	万元	10
	63252323T000001902062-纪委两化建设专项资金	10	3.00	21.00	21.00		2023年拉西瓦镇纪委两化建设专项资金3万元，其中：办公费2万元，其他商品和服务支出1万元。着力解决群众身边"四风"腐败问题，拉西瓦镇干部作风方面存在突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风清气正良好氛围，充分发挥镇纪委基层监督执纪，纪检监察案件处理率98%，持续净化基层政治生态，谈心谈话29次，不断提升基层干部服务的意识水平，保障纪检监察工作正常开展，群众来访接待次数15次，提高干群满意度98%。	产出指标	数量指标	群众来访接待次数	≥	15	次	10
										谈心谈话	≥	29	次	10
										纪检监察案件	≥	25	次	10
									质量指标	纪检监察案件处理率	≥	98	%	5
									时效指标	2023年及时完成支出	=	100	%	5
								效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在突出问题，营造风清气正良好氛围	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	5
										群众满意度	≥	98	%	5
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元	10
										其他商品和服务支出	≤	1	万元	5
										印刷费	≤	0	万元	5
	63252323T000001902092-廉政灶补助资金	10	7.13	22.95	22.95		2023年廉政灶补助资金7.13万元，主要用于购买蔬菜、肉类等副食品，为职工提供每日三餐，标准220元/人/月。通过项目实施，改善基层干部职工的生活条件，改善伙食，使干部职工基本生活保障满意度达到96%，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，更好的为民服务，扎根基层，服务群众，其次有利于教育引导干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。	产出指标	数量指标	每日三餐	≥	100	次	10
										年末在编在职干部29人，220元/人/月	=	29	人次	10
									质量指标	为干部职工干净卫生的就餐环境和餐饮质量	=	100	%	10
									时效指标	2023年年底完成	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目的实施，改善了机关干部生活条件	≥	95	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工基本生活保障满意度	≥	96	%	10
								成本指标	经济成本指标	购买蔬菜、肉类等副食品伙食费支出	≥	7.13	万元	20
	63252323T000001902161-乡村振兴驻村专项资金	10	10.00	30.00	30.00		2023年乡村振兴驻村专项资金10万元，其中：1、交通费5×0.5万元/年=2.5万元，2、办公用品费5×0.5万元/年=2.5万元，3、打字复印费5×0.5万元/年=2.5万元，4、其他乡村振兴费用5×0.5万元/年=2.5万元。进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设，以"产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕"为总要求，务实发展，以下乡入户为抓手，不断推进5村产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，脱贫户满意度达到98%，顺利完成乡村振兴工	产出指标	数量指标	贫困村	=	5	个	10
									质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障，驻村工作队工作完成率	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	第一时间传达贯彻上级单位精神、乡村振兴政策的宣传、项目规划的编制、乡村振兴帮扶工作队工乡扶助发放提供保障	≥	98	%	10
									可持续影响指标	不断保障我乡驻村工作队按时高效完成各项工作，推动我乡产业振兴	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度、脱贫户满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	4、其他乡村振兴费用5×0.5万元/年=2.5万元。	≤	2.5	万元	5
										2、办公用品费5×0.5万元/年=2.5万元、	≤	2.5	万元	5

附表10

2023年贵德县部门项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
				项目总额	财政资金	财政专户管理资金								
							作提供保障 。	成本指标	经济成本指标	3、打字复印费5×0.5万元/年=2.5万元，	≤	2.5	万元	5
										1、交通费5×0.5万元/年=2.5万元	≤	2.5	万元	5
	63252323T000001902173-村级运转专项资金	10	35.50	106.50	106.50		2023年拉西瓦镇村级运转专项资金35.5万元，保障10个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率达到96%，提高村民满意度达到98%。通过项目实施，各村经济发展和人民生活水平均得到提高。确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设。 计算标准：1、大村1个，每村4万元，共计4万元 2、小村9个，每村3.5万元，共计31.5万元 预算费用：1、印刷费：共计4万元，每村/年4000元 2、电费：共计1万元，每村/年1000元 3、邮电费：共计1万元，每村/年1000元 4、办公费：共计11.94万元，大村1.5万元，小村1.16万元 5、其他商品和服务支出：合计17.56万元。其中：1、村级文体活动9.1万元（大村1万元，小村0.9万元），2、其他村务必要支出8.46万元。	产出指标	数量指标	行政村大村	=	1	个	10
										行政村小村	=	9	个	10
									质量指标	为村干部提供高效，良好的办公保障	≥	95	%	10
									时效指标	按时每季度完成	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率，全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	2、电费	≤	1	万元	3
										1、印刷费：共计4万元，每村/年4000元	≤	4	万元	3
										4、办公费：共计11.94万元，大村1.5万元，小村1.16万元	≤	11.94	万元	3
										6、其他商品和服务支出	≤	8.46	万元	3
										3、邮电费	≤	1	万元	3
										5、村级文体活动：大村1万元，小村0.9万元）	≤	9.1	万元	5
	63252323T000001902222-人大代表活动专项资金	10	2.45	7.35	7.35		2023年拉西瓦镇人大代表活动专项资金2.45万元，以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。充分发挥49名人大代表工作的积极性，建立代表培训制度的重要性，人大代表满意度达到98%。发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度，调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。	产出指标	数量指标	人大代表人数	=	49	人	10
									质量指标	调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通	≥	95	%	10
									时效指标	按时完成支出	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度。	≥	98	%	10
									可持续影响指标	以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进	≥	95	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众满意度	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	10
										其他商品和服务支出	≤	1	万元	5
										培训费	≤	0.45	万元	5
	63252323T000001907592-农村环境保护专项资金	10	5.00	18.60	18.60		2023年拉西瓦镇农村环境保护专项资金5万元，其中：1、垃圾清理及专人管理费用1万元，2、垃圾清理雇佣车辆3万元，3、其他商品和服务支出（购买花种、苗木等）1万元，主要用于10个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运15次，通过农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我镇每个村有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。	产出指标	数量指标	垃圾清理雇用车辆：垃圾清理	≥	50	次	10
										清理垃圾	=	15	次	10
									质量指标	保障各村环境卫生整洁，打造环境清洁优美宜居美丽乡	≥	95	%	10
									时效指标	及时率	≥	98	%	10
								效益指标	生态效益指标	污染环境处理情况提高率	≥	96	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
								成本指标	经济成本指标	1、垃圾清理及专人管理费用10000元，其中，垃圾清理100人次，每人天100元	≤	1	万元	5
										2、垃圾清理雇佣车辆32000元，其中：垃圾清理雇佣车辆50车次，每车200元，共计10000元；装载机110小时，200元/小时，共计22000	≤	3	万元	10
										3、其他商品和服务支出（购买花种、苗木等）	≤	1	万元	5