

贵德县人民政府办公室

2023 年部门预算 (汇总)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 办理县政府和县政府领导交办的事项。

(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四) 督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

(五) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

(六) 协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七) 指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

(八) 协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九) 负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责外事侨务、港澳台事务管理。

(十一) 负责公共机构节能监督管理工作。

(十二) 负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

(十三) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

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

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3118.34	一、一般公共服务支出	1421.73
二、政府性基金预算拨款收入	39.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	651.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	789.02
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	153.15
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	39.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3157.34	本年支出合计	3310.23
上年结转	152.90	结转下年	
收入总计	3310.23	支出总计	3310.23

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		3310.23	152.90	3118.34	39.00							
003	贵德县人民政府办公室	3310.23	152.90	3118.34	39.00							
003001	贵德县人民政府办公室 (本级)	993.78		993.78								
003002	贵德县残疾人联合会	419.30	19.88	360.42	39.00							
003003	贵德县供销合作社联合 社	194.17	80.00	114.17								

003004	贵德县藏语文工作委员会	134.03		134.03								
003005	贵德县民族宗教事务局	1104.55	53.02	1051.53								
003006	贵德县审计局	199.60		199.60								
003007	贵德县政务服务监督管理局	264.81		264.81								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		3,310.23	1,775.66	1,534.58			
201	一般公共服务支出	1,421.73	1,030.33	391.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.39	648.19	296.20			
2010301	行政运行	535.30	535.30				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	112.89	112.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.20		286.20			
20108	审计事务	147.05	110.05	37.00			
2010801	行政运行	110.05	110.05				
2010804	审计业务	30.00		30.00			
2010899	其他审计事务支出	7.00		7.00			
20123	民族事务	330.30	272.10	58.20			
2012301	行政运行	98.77	98.77				
2012350	事业运行	173.33	173.33				
2012399	其他民族事务支出	58.20		58.20			
208	社会保障和就业支出	651.63	418.47	233.16			

20805	行政事业单位养老支出	309.66	309.66				
2080501	行政单位离退休	82.79	82.79				
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
20811	残疾人事业	341.96	108.81	233.16			
2081101	行政运行	91.55	91.55				
2081104	残疾人康复	31.10		31.10			
2081105	残疾人就业	38.00		38.00			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	178.31	17.25	161.06			
210	卫生健康支出	137.32	137.32				
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101103	公务员医疗补助	90.19	90.19				
213	农林水支出	789.02		789.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789.02		789.02			
2130505	生产发展	783.02		783.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
216	商业服务业等支出	153.15	71.15	82.00			
21602	商业流通事务	153.15	71.15	82.00			
2160250	事业运行	73.15	71.15	2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	118.39	118.39				
22102	住房改革支出	118.39	118.39				
2210201	住房公积金	118.39	118.39				
229	其他支出	39.00		39.00			
22960	彩票公益金安排的支出	39.00		39.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00		39.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3157.34	一、本年支出	3310.23	3271.23	39.00
一般公共预算拨款收入	3118.34	一般公共服务支出	1421.73	1421.73	
政府性基金预算拨款收入	39.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	651.63	651.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	137.32	137.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	789.02	789.02	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	153.15	153.15	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	118.39	118.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	39.00		39.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	152.90	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	152.90				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3310.23	支出总计	3310.23	3271.23	39.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,118.34	1,775.66	1,342.68
201			一般公共服务支出	1,421.73	1,030.33	391.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	944.39	648.19	296.20
		01	行政运行	535.30	535.30	
		08	信访事务	10.00		10.00
		50	事业运行	112.89	112.89	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.20		286.20
	08		审计事务	147.05	110.05	37.00
		01	行政运行	110.05	110.05	
		04	审计业务	30.00		30.00

		99	其他审计事务支出	7.00		7.00
	23		民族事务	330.30	272.10	58.20
		01	行政运行	98.77	98.77	
		50	事业运行	173.33	173.33	
		99	其他民族事务支出	58.20		58.20
208			社会保障和就业支出	631.75	418.47	213.28
	05		行政事业单位养老支出	309.66	309.66	
		01	行政单位离退休	82.79	82.79	
		02	事业单位离退休	25.15	25.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
	11		残疾人事业	322.09	108.81	213.28
		01	行政运行	91.55	91.55	
		04	残疾人康复	15.20		15.20
		05	残疾人就业	38.00		38.00
		06	残疾人体育	3.00		3.00
		99	其他残疾人事业支出	174.33	17.25	157.08
210			卫生健康支出	137.32	137.32	
	11		行政事业单位医疗	137.32	137.32	
		01	行政单位医疗	32.13	32.13	
		02	事业单位医疗	15.00	15.00	
		03	公务员医疗补助	90.19	90.19	
213			农林水支出	736.00		736.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	736.00		736.00
		05	生产发展	730.00		730.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
216			商业服务业等支出	73.15	71.15	2.00
	02		商业流通事务	73.15	71.15	2.00
		50	事业运行	73.15	71.15	2.00
221			住房保障支出	118.39	118.39	
	02		住房改革支出	118.39	118.39	
		01	住房公积金	118.39	118.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			1,775.66	1,616.37	159.28
301		工资福利支出	1,459.62	1,459.62	
	01	基本工资	293.40	293.40	
	02	津贴补贴	389.33	389.33	
	03	奖金	179.86	179.86	
	07	绩效工资	131.12	131.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	123.40	
	09	职业年金缴费	61.70	61.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13	
	11	公务员医疗补助缴费	58.00	58.00	
	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
	13	住房公积金	118.39	118.39	
	99	其他工资福利支出	55.01	55.01	
302		商品和服务支出	159.28		159.28
	01	办公费	23.90		23.90
	02	印刷费	4.16		4.16
	05	水费	2.90		2.90
	06	电费	2.90		2.90
	07	邮电费	2.90		2.90
	08	取暖费	6.64		6.64
	11	差旅费	6.20		6.20
	13	维修（护）费	4.16		4.16
	15	会议费	2.48		2.48
	16	培训费	2.48		2.48
	17	公务接待费	3.88		3.88
	26	劳务费	4.16		4.16
	27	委托业务费			
	28	工会经费	14.47		14.47
	31	公务用车运行维护费	23.75		23.75
	39	其他交通费用	34.71		34.71
	99	其他商品和服务支出	19.59		19.59
303		对个人和家庭的补助	156.75	156.75	

	02	退休费	107.93	107.93	
	05	生活补助	16.63	16.63	
	07	医疗费补助	32.19	32.19	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.22	2.70	55.00		55.00	3.52	27.63		23.75		23.75	3.88

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				39.00		39.00
229			其他支出	39.00		39.00
	60		彩票公益金安排的支出	39.00		39.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00		39.00

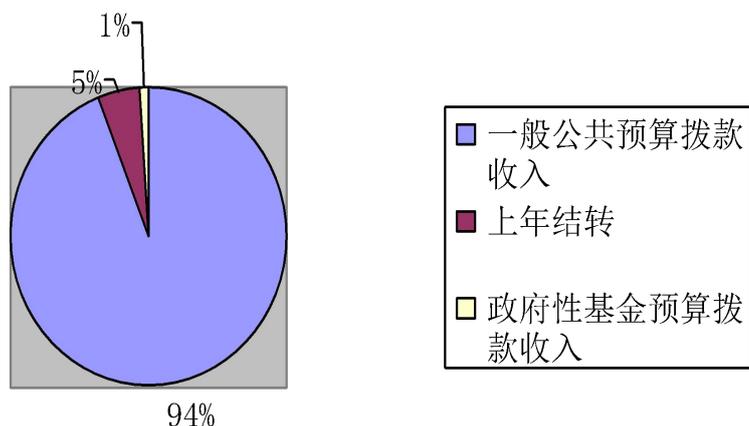
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县人民政府办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3118.34 万元、政府性基金预算拨款收入 39.00 万元、上年结转 152.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 1421.73 万元，社会保障和就业支出 651.63 万元，卫生健康支出 137.32 万元，农林水支出 789.02 万元、商业服务业等支出 153.15 万元，住房保障支出 118.39 万元，其他支出 39.00 万元。贵德县人民政府办公室 2023 年收支总预算 3310.23 万元。

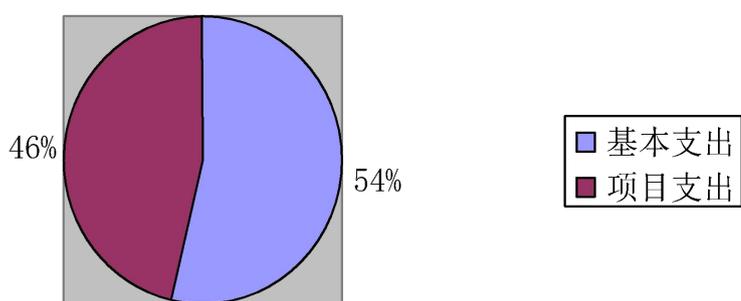
二、关于贵德县人民政府办公室 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2023 年收入预算 3310.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3118.34 万元，占 94.2%；政府性基金预算拨款收入 39.00 万元，占 1.18%；上年结转 152.90 万元，占 4.62%。



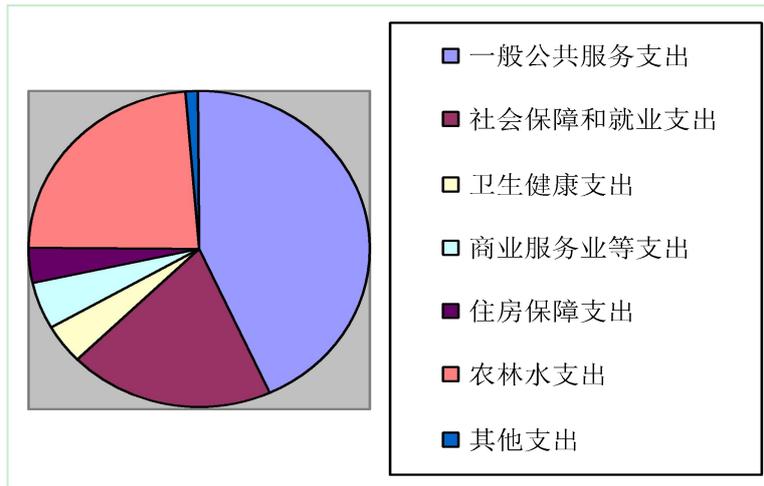
三、关于贵德县人民政府办公室 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2023 年支出预算 3310.23 万元，其中：基本支出 1775.66 万元，占 53.64%；项目支出 1534.58 万元，占 46.36%。



四、关于贵德县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

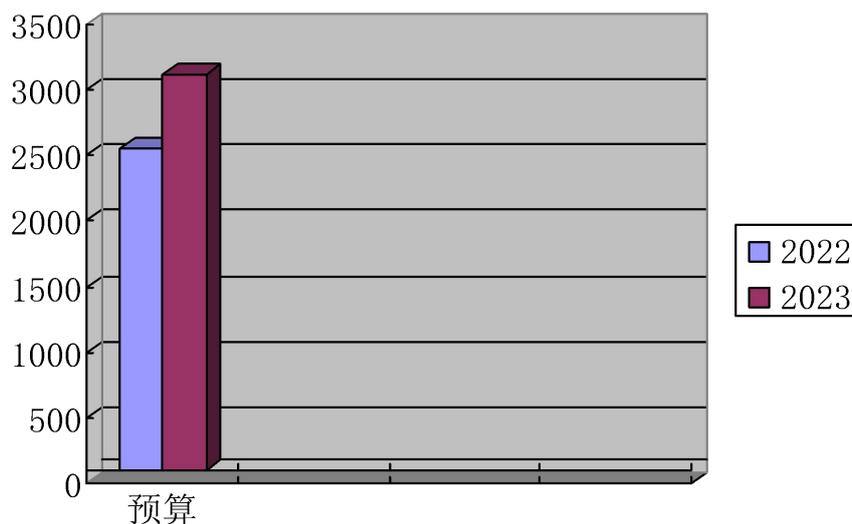
贵德县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总预算 3310.23 万元，比 2022 年增加 442.5 万元，主要原因是县民族宗教事务局项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3118.34 万元，上年结转 152.90 万元；政府性基金预算当年拨款收入 39.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1421.73 万元，社会保障和就业支出 651.63 万元，卫生健康支出 137.32 万元，农林水支出 789.02 万元，商业服务业等支出 153.15 万元，住房保障支出 118.39 万元，其他支出 39.00 万元。



五、关于贵德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

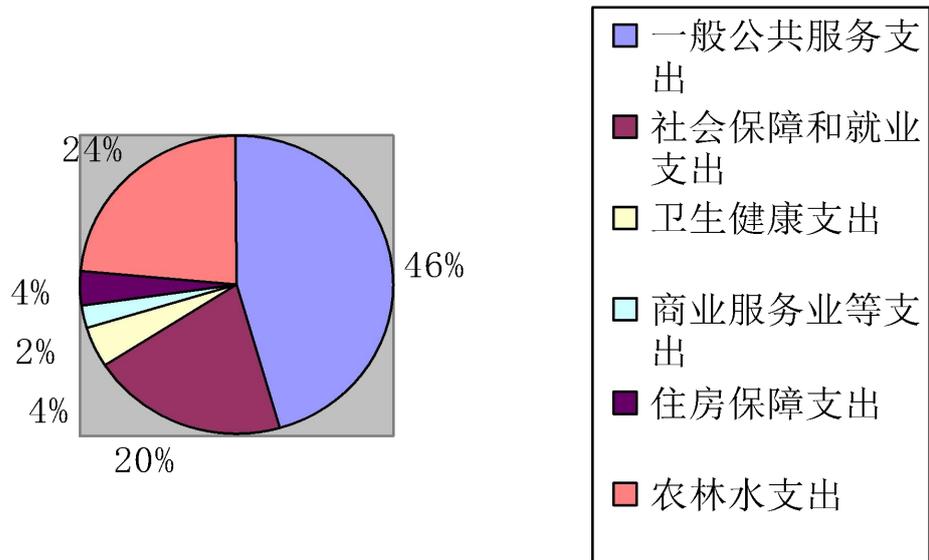
贵德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 3118.34 万元,比 2022 年增加 566.41 万元。主要原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1421.73 万元, 45.59%; 社会保障和就业

支出 631.75 万元，占 20.26%；卫生健康支出 137.32 万元，占 4.4%；农林水支出 736.00 万元，占 23.6%；商业服务业等支出 73.15 万元，占 2.35%；住房保障支出 118.39 万元，占 3.8%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 535.30 万元，比 2022 年增加 18.21 万元，增长 3.52%。主要原因是公用经费增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比 2022 年减少 4.8 万元，下降 32.43%。主要原因是本年度压减经费。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 112.89 万元，比 2022 年减少 2.02 万元，下降 1.76%。主要原因是工资调整。

4、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为286.20万元，比2022年减少40.20万元，下降12.32%。主要原因是预算项目减少。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为110.05万元，比2022年减少15.36万元，下降12.25%。主要原因是行政人员减少。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2023年预算数为30.00万元，比2022年减少50.00万元，下降62.5%。主要原因是审计局2023年西久公路及县城园林绿化审计费、业务委托费减少。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2023年预算数为7.00万元，比2022年减少7.00万元，下降50%。主要原因是审计局2023年审计能力巩固提升经费和省财政厅补助经费减少。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为98.77万元，比2022年减少25.02万元，下降20.21%。主要原因是行政人员减少。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为173.33万元，比2022年增加32.05万元，增长22.69%。主要原因是事业人员增加。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2023年预算数为58.20万元，比2022年减少85.27万元，下降59.43%。主要原因是科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：2023年预算数为82.79万元，比2022年减少40.99万元，下降33.12%。主要原因是科目调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为25.15万元，比2022年增加22.15万元。主要原因是科目调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为123.40万元，比2022年增加18.09万元，增长17.18%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为61.70万元，比2022年增加9.05万元，增长17.19%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为16.63万元，比2022年增加2.2万元，增长15.25%。主要原因是遗属增加。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2023年预算数91.55万元，比2022年增加18.9万元，增长26.02%。主要原因是行政人员增加。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2023年预算数为15.20万元，比2022年增加1.00万元，增长7.04%。主要原因是项目资金增加。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为38.00万元，比2022年减少23.4

万元，下降 38.11%。主要原因是残疾人就业培训项目资金减少。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，下降 25%。主要原因是残疾人体育项目资金减少。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023 年预算数为 174.33 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，下降 0.29%。主要原因是项目资金减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 32.13 万元，比 2022 年减少 0.98 万元，下降 2.96%。主要原因是行政人员减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.00 万元，比 2022 年增加 0.78 万元，增长 5.49%。主要原因是工资调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 90.19 万元，比 2022 年增加 4.26 万元，增长 4.96%。主要原因是退休人员增加。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 730.00 万元，比 2022 年增加 730.00 万元。主要原因是科目新增。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 6.00 万元，比 2022 年增加 6.00 万元。主要原因是科目新增。

26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 73.15 万元，比 2022 年增加 3.38 万

元，增长 4.84%。主要原因是工资调整及项目资金增加。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 118.39 万元，比 2022 年减少 5.92 万元，下降 4.76%。主要原因是人员减少。

六、关于贵德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1775.66 万元，其中：

人员经费 1616.37 万元，主要包括工资福利支出 1459.62 万元，其中：基本工资 293.40 万元、津贴补贴 389.33 万元、奖金 179.86 万元、绩效工资 131.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.40 万元、职业年金缴费 61.70 万元、职工基本医疗保险缴费 47.13 万元、公务员医疗补助缴费 58.00 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、住房公积金 118.39 万元、其他工资福利支出 55.01 万元、退休费 107.93 万元、生活补助 16.63 万元、医疗费补助 32.19 万元。

公用经费 159.28 万元，主要包括：办公费 23.90 万元、印刷费 4.16 万元、水费 2.90 万元、电费 2.90 万元、邮电费 2.90 万元、取暖费 6.64 万元、差旅费 6.20 万元、维修（护）费 4.16 万元、会议费 2.48 万元、培训费 2.48 万元、公务接待费 3.88 万元、劳务费 4.16 万元、工会经费 14.47 万元、公务用车运行维护费 23.75 万元、其他交通费用 34.71 万元、其他商品和服务支出 19.59 万元。

七、关于贵德县人民政府办公室 2023 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算数为 27.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年减少 2.70 万元；公务用车购置及运行费 23.75 万元，比 2022 年减少 31.25 万元；公务接待费 3.88 万元，比 2022 年增加 0.36 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 33.59 万元，主要原因是上年度“三公”经费预算数从基本支出和项目支出中提取，本年度“三公”经费预算数只在基本支出中预算，同时压减公务用车运行维护费。

八、关于贵德县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出 39.00 万元，比上年增加 26.86 万元，主要原因是县残疾人联合会政府性基金预算项目资金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2023 年预算支出数为 39.00 万元，比 2022 年增加 26.86 万元，增长 221.25%。主要原因是县残疾人联合会政府性基金预算项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年贵德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 159.28 万元，比 2022 年增加 20.59 万元，增长 14.85%。主要原因是本年度公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

2023年贵德县人民政府办公室各单位政府采购预算总额86.8万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，贵德县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年贵德县人民政府办公室专项均实行绩效目标管理，涉及绩效项目38个，预算金额1381.68万元。具体项目支出绩效如下表：

贵德县人民政府办公室（本级） 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		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	产出指标	数量指标	开展调研工作，撰写调研文章	≥	5	篇
					召开县政府各种会议	≥	50	次
					起草各类文稿	≥	800	份
					督促检查各乡镇、各部门各项工作	≥	100	次
					向上级部门汇报衔接工作	≥	150	次
					在公开刊物发表稿件	≥	10	篇
				质量指标	贵德简讯省采用率	≥	10	%
					人大政协意见建议办复率	=	100	%

县政府运转资金	84.56	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,提出解决方法,从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据,圆满完成各项目的目标任务,更好的为全县经济社会发展服务			贵德简讯州采用率	≥	30	%		
					督查督办有效率	≥	95	%		
					成本指标	培训费	≤	6	万元	
						办公费	≤	21.56	万元	
						印刷费	≤	5	万元	
						差旅费	≤	24	万元	
						临聘人员岗位补助等	≥	21	万元	
						慰问等其他支出	≤	7	万元	
					时效指标	本年内完成	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	推动全县经济社会不断发展	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中						
信访工作专项资金	10.00	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,推动全县经济社会和谐发展。			数量指标	受理信访案件	≥	30	件	
						接待信访人员	≥	150	人次	
					质量指标	对领导批示信访件办结率	≥	95	%	
						日常受理信访事项办结率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	印刷费	≤	2	万元
							差旅费	≤	4	万元
							培训费	≤	0.2	万元
							信访疑难专项资金	≤	3.5	万元
							办公费	≤	3.3	万元
					时效指标	本年度内完成	=	1	年	
效益指标	社会效益指标	解决群众合理诉求,维护社会和谐稳定	定性	优良中						
满意度指标	信访人员满意度	定性	定性	优良中						
		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			产出指标	数量指标	监测全县政务新媒体	=	25	个
							电子政务外网横向线路	=	30	条
							租用电信公司政务云平台虚拟主机	=	3	台
							维护县政府门户网站	=	1	个
							监测县政府门户网站	=	1	个
							政府专网横向线路	=	40	条
							县至乡镇视频会议系统	=	7	个
							安全设备(防火墙、上网行为管理设备)的特征库及时	=	1	个

电子 政务 专项 资金	84.44	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。			升级					
					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		
					质量 指标	及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈	≥	98	%	
						网络稳定、高速	定性	优良中		
						通过人工诊断,及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈	≥	98	%	
						保证门户网站的安全、稳定运行	定性	优良中		
						正常开展视频会议	定性	优良中		
					成本 指标	电子政务外网运维服务费	≤	29.12	万元	
						电子政务外网综合网关特征库服务费	=	2.94	万元	
						贵德县人民政府门户网站维护服务费	=	2.5	万元	
						贵德县电子政务云平台资源服务费	≤	5.28	万元	
						贵德县人民政府网站云监测服务费	=	1	万元	
						电子政务运维及设备购置费	≥	5	万元	
						贵德县高清会议业务服务费	≤	9.6	万元	
						贵德县政务新媒体监测服务费	=	5	万元	
						政府专网运维服务费	≤	24	万元	
					时效 指标	本年度内完成	=	1	年	
					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	优良中	
							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	优良中	
						满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	定性	优良中
		通过项目实	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥	190	台 (套)		

会议 室办 公设 备购 置资 金	10.00	施,改善县政府四楼410会议室及县政府一楼视频会议室的硬件水平,进一步改良会议功能,保障县政府各类会议的顺利召开。	质量 指标	政府采购率	=	100	%	
				安装工程验收合格率	=	100	%	
				设备故障率	≤	10	%	
				设备质量合格率	=	100	%	
			成本 指标	会议室会议设备购置	≤	18	万元	
			时效 指标	本年度内完成	=	1	年	
			效益 指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
				社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
城镇 天气 预报 专项 资金	12.00	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,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
				质量指标	漏播、停播次数	≤	1	次
				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
				时效指标	本年度内完成	=	1	年
			效益 指标	社会效益指标	通过播放天气预报及宣传内容,使人民群众及时了解天气状况,提高外界认知度	定性	优良中	
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	优良中	

贵德县藏语文工作委员会

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
贵德 工作 通讯 (双	2.5	翻译编辑政府工作报告及政府文件,党的惠民政	产出 指标	数量 指标	编辑《贵德工作通讯》2期,每期出版发放500册	≥	1000	册
					发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个

语 版)		策, 民族团结、扫黑除恶及法律法规等宣传并出版发放		时效 指标	按年度内完成	≥	1	年
				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	%
				成本 指标	印刷费	≥	2.5	万元
			效益 指标	可持续影 响指标	项目可持续性	≥	3	年
				社会效 益指标	有利于宣传党的政策, 让各族人民及时了解上级政府的心声	≥	95	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	读者的满意度	≥	95	%
贵 德 民 间 《 格 萨 尔 》 文 化 遗 迹、 遗 物 整 理 费	5	搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物、搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等	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
				时效 指标	按年度内完成	≥	1	年
				质量 指标	保证搜集的遗迹遗物与《格萨尔》文化、传说等	≥	95	%
				成本 指标	印刷费	≥	0.49	万元
			差旅费		≥	0.1	万元	
			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	%
				可持续影 响指标	项目可持续性	≥	3	年
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	县委县政府各部门满意度	≥	95	%
文 学 刊 物 (梨 苑)	1.7	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	产出 指标	数量 指标	印刷出版数	≥	700	册
				质量 指标	完成编辑文学刊物《梨苑》1期, 按期发放到各单位、各部门	≥	95	%
				时效 指标	按年度内完成	≥	1	年
				数量 指标	发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个
				成本 指标	印刷费	≥	1.7	万元

	人才培养, 搭建民族文化人才创作平台	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	高中低
			可持续发展影响指标	项目可持续性	≥	3	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	95	%

贵德县政务服务监督管理局

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
业务专项资金	71	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, 从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
				质量指标	窗口人员工作效率	≥	90	%
					数量指标	进驻窗口的个数	≥	67
			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	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	锅炉工工资	≥	1.5	万元
					电费	≥	15.5	万元
					保安服务费	≥	20	万元
					电工服务费	≥	0.6	万元
					室内外维修	≥	4	万元
					取暖费	≥	10	万元
					电梯维护费	≥	1.6	万元
保洁用品	保洁用品	保洁用品	≥	1.8	万元			
		水费	≥	1.5	万元			
		保洁服务费	≥	14.5	万元			
行政服务中心机房	15	保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转、	产出指标	数量指标	服务器	≥	30	个
				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	%

专项资金		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续		数量指标	机房数量	=	1	个
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	机房电费	≥	15	万元
综合窗口和一件事专窗补助	1.2	负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员;负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务,并提供法律、政策咨询。	产出指标	质量指标	窗口工作人员的工作效率	≥	95	%
				数量指标	发放月数	=	12	个
				数量指标	窗口工作人员的人数	≥	2	人
				质量指标	综合窗口和一件事专窗的便捷率	≥	90	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提供规范高效优质的服务	≥	95	%
					提供法律、政策咨询等服务	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥	95	%
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			

贵德县审计局

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
缓解基层审计机关经费紧张			数量指标		出差次数	≥	10	人/次
					宣传册彩页等	≥	100	份
			质量指标		完成项目审计	≥	2	项

地方审计专项补助经费	2	的困难，保障审计机关正常运作，主要用于印刷费、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	时效指标	按时完成项目审	=	1	年
				成本指标	培训费	≤	0.5	万元
					差旅费	≤	0.5	万元
					办公费	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	进行经济体检，挽回经济损失	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	%			
审计业务委托费	30	为确保年内完成审计计划项目，以及审计质量的要求，部分项目需要借助外界审计力量，协助完成项目审计，并依法出具审计报告	数量指标	出具审计报告	≥	10	篇(部)	
				顺利完成审计项目计划	≥	10	个	
			质量指标	优秀审计项目个数	≥	1	个	
			时效指标	年内完成	=	1	年	
			成本指标	支付业务委托费	≤	30	万元	
			效益指标	社会效益指标	查处违规问题	≥	10	条
					被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥	1	项
审计能力巩固提升经费	5	因审计编制较少，审计人员短缺，拟聘用审计辅助人员，用于发放审计辅助人员工资、支付办公费、差旅费等支出，加强审计人员工作能力，提升工作质量，确保审计工作顺利开展	数量指标	出差次数	≥	10	次	
				审计辅助人员	=	4	人次	
				办公用品购买	≥	10	次	
			时效指标	年内完成	=	1	年	
			成本指标	差旅费	≤	2	万元	
				培训费	≤	1	万元	
				办公费	≤	2	万元	
			效益指标	社会效益指标	完成审计工作	≥	10	项
			满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	=	90	%

贵德县残疾人联合会

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

政府购买托养中心专项资金	50	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,从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	产出指标	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	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
				数量指标	托养机构	≥	1	个
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	托养服务费用	≥	50	万元
残疾儿童康复救助资金	4.2	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	质量指标	符合条件的残疾儿童进行康复救助率	≥	95	%
				数量指标	受助残疾儿童个数	≤	50	人
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾儿童及家长满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	购买、适配辅助器具费	≥	4.2	万元
奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	3	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	质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	≥	80	%
				数量指标	奖励单位	≥	2	个
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进残疾人按比例就业	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	奖励资金	≥	3	万元
残疾人临时救	15	为家庭特别困难的贫困残疾人予以	产出指标	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	%

助金		临时救助,帮助他们解决困难;在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	数量指标	慰问困难残疾人数	≥	300	人	
				临时救助人数	≥	20	人	
			时效指标	按年度内完成	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定,促进社会和谐	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	救助金	≥	15	万元			
残疾人康复专项资金	10	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	时效指标	项目完成期限	=	1	年
				数量指标	辅助器具人数	≥	100	人
				质量指标	提高残疾人康复意识和生活质量。	≥	90	%
				数量指标	参加康复人数	≥	20	人
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	辅助器具	≥	5	万元
				经济成本指标	康复费用	≥	5	万元
残疾人职业培训和职业教育专项资金	18	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	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	%
				数量指标	培训次数	≥	4	次
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	职业教育培训	≥	18	万元

残疾人自主创业扶持资金	15	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
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				质量指标	自主创业运行率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	扶持资金	≥	15	万元
残疾人之家专项资金	1	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
				质量指标	提高残疾人的生活质量	≥	90	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	残疾人之家综合费用	≥	1	万元
公益性岗位工资(工作补贴)	42.72	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。	产出指标	数量指标	保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资(工作补贴)	≥	95	%
			产出指标	时效指标	资金拨付期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾人工作者	≤	14	人
			效益指标	社会效益指标	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位及残疾人工作者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	工作补贴资金	≥	42.72	万元
村级残疾	23.5	加强基层残疾人组织规	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年

人专 职委员 专项资金		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
			产出 指标	质量 指标	切实维护残疾人的合法权益	≥	85	%
			效益 指标	社会效益 指标	保障残疾委员的生活质量	≥	80	%
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	委员满意度	≥	90	%
			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
疾 人专 门协 会专 项资 金	2.5	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	质量 指标	关心残疾人的生活和工作	≥	80	%
			产出 指标	时效 指标	项目完成期限	=	1	年
			产出 指标	数量 指标	协会个数	≥	5	个
			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	%
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	协会工作人员满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济成 本指标	协会资金	≥	2.5	万元
贫 困 疾 残 学 生 救 助 金	1.16	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
			产出 指标	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	%
			产出 指标	时效 指标	按年度内完成	≥	1	年
			效益 指标	社会效益 指标	帮助残疾学生实现读书的愿望	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受助残疾学生及家长满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济成 本指标	救助金	≥	1.16	万元
疾 人 文 体 活 动 资 金	3	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	产出 指标	质量 指标	提高残疾人参加文体活动的积极性	≥	90	%
			产出 指标	时效 指标	项目完成期限	=	1	年
			产出 指标	数量 指标	活动次数	≥	1	次

		国主义、有利于促进残疾人事业发展	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	%
			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	%
			成本指标	经济成本指标	开展文体活动	≥	2	万元
			成本指标	经济成本指标	制作宣传用品	≥	1	万元
残疾人专项调查资金	4	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	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	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	%
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	乡镇及社区调查费用	≥	2	万元
			成本指标	经济成本指标	开展培训费用	≥	2	万元

贵德县供销合作社联合社

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三会会议	2.00	努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				质量指标	加强学习认真做好新形势下,举办培训学习活动;提高依法履行能力,提高思想	≥	95	%

		牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量,真正办成农牧民的合作经济组织,促进城乡商品流通			认识,讲究方法,学以致用,培养学习兴趣,掌握科学的学习方法,真正做到学有所思。				
			时效指标		当年完成	≥	1	年	
			成本指标		住宿费	≥	1.00	万元	
					餐费	≥	0.5	万元	
					会议租赁费	≥	0.5	万元	
			效益指标	社会效益指标		促进城乡商品流通,担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带,推进社会主义新农村建设,促进全面建设农村小康社会。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标		努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量,使广大农牧民受益,得到广大农牧民认可	≥	95	%

贵德县民族宗教事务

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民管会绩效考核奖金	20	本项目年度预算资金 20 万元,主要用于全县 99 座宗教活动场所民管会绩效考核奖金、办公费,项目在规定的时间内完成,资金专	产出指标	数量指标	宗教活动场所数量	≥	99	座
				质量指标	各项目标完成质量较好	≥	95	%
				时效指标	项目在规定的时间内完成	≥	1	年
				成本指标	合格 25 个寺院每个 2500 元	≥	6.25	万元
			优秀 7 个寺院每个 2000 元		≥	1.4	万元	
			一般 68 个寺院每个 1600 元		≥	10.88	万元	
				办公费	≥	1.47	万元	

		款专用，不能出现截留、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。	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，进一步加强了寺院服务意识	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民管会被考核人员	≥	95	%
伊协会会长经费	1	提升对全县教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识	产出指标	数量指标	教职人员	≥	2	人/次
				质量指标	各项目标完成质量较好	≥	95	%
				时效指标	项目在规定的时间内完成	≥	1	年
				成本指标	办公费	≥	1.6	万元
			印刷费		≥	0.2	万元	
			差旅费		≥	0.2	万元	
			效益指标	社会效益指标	会长工作效率进一步提升	≥	95	%
				可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留挤占挪用虚列支出情况	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	伊协会会长满意度	≥	95
			佛协会会长经费	1	提升对全县教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识	产出指标	数量指标	佛教教职人员
质量指标	各项目标完成质量较好	≥					95	%
时效指标	项目在规定的时间内完成	≤					1	年
成本指标	差旅费	≤					0.2	万元
	办公费	≤				1.6	万元	
	印刷费	≤				0.2	万元	
效益指标	社会效益指标	会长工作效率进一步提升				≥	95	%
	可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留挤占挪用虚列支出情况				≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	佛协会会长满意度	≥	95	%
伊协理事会经费	2	主要贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。提升伊协桥梁纽带作用，提高全县宗教人士法律意识。	产出指标	数量指标	参加理事会人数及次数	≥	85	人次
				质量指标	各项目标完成质量较好	≥	95	%
				时效指标	项目在规定的时间内完成	≥	1	年
				成本指标	会议费	≥	1	万元
			办公费		≥	0.8	万元	
			印刷费		≥	0.2	万元	
			效益指标	社会效益指标	充分发挥伊协桥梁纽带作用，进一步加强了伊斯兰教界代表人士社会服务意识	≥	95	%
				可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留挤占挪用虚列支出情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县参加会议代表满意表	≥	95	%
			佛协理事会经费	2	主要贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识。	产出指标	数量指标	参加理事会人数及人次
质量指标	各项目标完成质量较好	≥					95	%
时效指标	项目在规定的时间内完成	≥					1	年
成本指标	印刷费	≥					0.2	万元
	会议费	≥				1	万元	
	办公费	≥				0.8	万元	
效益指标	社会效益指标	充分发挥佛协桥梁纽带作用，进一步加强佛教界代表人士社会服务意识				≥	95	%
	可持续影响指标	项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留挤占挪用虚列支出情况				≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	佛教界宗教人士满意度				≥	95	%
平安寺院经费	3.00	主要用于对全县宗教活动场所教职人员进行社				产出指标	数量指标	宗教活动场所教职人员数
			质量指标	各项目标完成质量较好	≥		95	%

		会管理，遵纪守法，维护国家统一，爱国爱教，提高服务社会的意识。		时效指标	按申报目标一年内完成各项目支出	≤	1	年			
				成本指标	差旅费	≤	0.5	万元			
					办公费	≤	2.5	万元			
			效益指标	社会效益指标	服务对象遵纪守法，维护国家统一，爱国爱教，服务社会的意识显著提高。	≥	95	%			
				可持续影响指标	对寺院管理、法制宣传工作效率得到了提升	≥	98	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺院满意度	≥	98	%			
			宗教活动场所维修加固资金	20	用于全县宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设，项目目标在2022年度内完成，充分发挥宗教活动场所服务社会作用，进一步加强寺院服务意识，提升民族团结。	产出指标	数量指标	维修宗教活动场所	≥	10	座
							质量指标	维修达标率	≥	95	%
							时效指标	项目在规定的时间内完成	≥	1	年
							成本指标	维修费	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	充分发挥宗教活动场所服务社会作用，进一步加强寺院服务意识				≥	95	%			
	可持续影响指标	提升民族团结				≥	90	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教社会群众				≥	95	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

(一) **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事**

务(款)行政运行(项)：反映部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

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

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除生产发展项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

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

三、其他

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

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

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

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

四、部门专业类名词