

贵德县人民政府办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

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）负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县人民政府办公室机关内设机构0个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室2024年部门预算编制范围的预算单位共计5个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县人民政府办公室（本级）
2	贵德县残疾人联合会
3	贵德县供销合作社联合社
4	贵德县民族语文工作中心
5	贵德县审计局

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	1,911.54	一、一般公共服务支出	1,060.23
二、政府性基金预算拨款收入	28.40	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	0.38
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	599.42
九、其他收入	34.91	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	74.11
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	87.56
		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	30.35
		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	1,974.85	本年支出合计	1,979.52
上年结转	4.67	结转下年	
收入总计	1,979.52	支出总计	1,979.52

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1,979.52	4.67	1,911.54	28.40							34.91
贵德县人民政府办公室（本级）	1,035.99		1,017.05								18.94
贵德县残疾人联合会	413.85	4.67	380.78	28.40							
贵德县供销合作社联合社	119.13		119.13								
贵德县民族语文工作中心	143.27		143.27								
贵德县审计局	267.28		251.31								15.97

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	1,979.52	1,351.44	628.08			
201	一般公共服务支出	1,060.23	713.45	346.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.36	524.24	230.12			
2010301	行政运行	457.64	457.64				
2010350	事业运行	66.60	66.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.12		230.12			
20108	审计事务	215.20	102.82	112.38			
2010801	行政运行	102.92	102.82	0.10			
2010899	其他审计事务支出	112.28		112.28			
20123	民族事务	90.58	86.38	4.20			
2012301	行政运行	42.81	42.81				
2012350	事业运行	43.57	43.57				
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20			
20132	组织事务	0.09		0.09			
2013299	其他组织事务支出	0.09		0.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070108	文化活动	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	599.42	348.86	250.56			
20805	行政事业单位养老支出	254.52	254.52				
2080501	行政单位离退休	76.37	76.37				
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
20811	残疾人事业	344.91	94.35	250.56			
2081101	行政运行	76.88	76.88				
2081104	残疾人康复	28.00		28.00			
2081105	残疾人就业	47.00		47.00			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	190.03	17.47	172.56			
210	卫生健康支出	127.47	127.47				
21011	行政事业单位医疗	127.47	127.47				
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	85.89	85.89				
216	商业服务业等支出	74.11	74.11				
21602	商业流通事务	74.11	74.11				
2160250	事业运行	74.11	74.11				
221	住房保障支出	87.56	87.56				
22102	住房改革支出	87.56	87.56				
2210201	住房公积金	87.56	87.56				
229	其他支出	30.35		30.35			
22960	彩票公益金安排的支出	30.35		30.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.35		30.35			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,939.94	一、本年支出	1,944.61	1,914.26	30.35	
一般公共预算拨款	1,911.54	（一）一般公共服务支出	1,025.71	1,025.71		
政府性基金预算拨款	28.40	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	599.42	599.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	127.47	127.47		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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	74.11	74.11		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	87.56	87.56		
		（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	30.35		30.35	
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	4.67	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2.72					
（二）政府性基金预算拨款	1.95					
收入总计	1,944.61	支出总计	1,944.61	1,914.26	30.35	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,911.54	1,351.44	560.10
201	一般公共服务支出	1,025.71	713.45	312.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.80	524.24	211.56
2010301	行政运行	457.64	457.64	
2010350	事业运行	66.60	66.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.56		211.56
20108	审计事务	199.32	102.82	96.50
2010801	行政运行	102.82	102.82	
2010899	其他审计事务支出	96.50		96.50
20123	民族事务	90.58	86.38	4.20
2012301	行政运行	42.81	42.81	
2012350	事业运行	43.57	43.57	
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	596.70	348.86	247.84
20805	行政事业单位养老支出	254.52	254.52	
2080501	行政单位离退休	76.37	76.37	
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
20811	残疾人事业	342.19	94.35	247.84

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2081101	行政运行	76.88	76.88	
2081104	残疾人康复	28.00		28.00
2081105	残疾人就业	47.00		47.00
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	187.31	17.47	169.84
210	卫生健康支出	127.47	127.47	
21011	行政事业单位医疗	127.47	127.47	
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	85.89	85.89	
216	商业服务业等支出	74.11	74.11	
21602	商业流通事务	74.11	74.11	
2160250	事业运行	74.11	74.11	
221	住房保障支出	87.56	87.56	
22102	住房改革支出	87.56	87.56	
2210201	住房公积金	87.56	87.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,351.44	1,221.93	129.50
301	工资福利支出	1,070.38	1,070.38	
30101	基本工资	204.20	204.20	
30102	津贴补贴	285.33	285.33	
30103	奖金	174.03	174.03	
30107	绩效工资	56.37	56.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	90.18	
30109	职业年金缴费	47.51	47.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
30111	公务员医疗补助缴费	51.17	51.17	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	87.56	87.56	
30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302	商品和服务支出	129.50		129.50
30201	办公费	18.92		18.92
30202	印刷费	3.32		3.32
30205	水费	2.24		2.24
30206	电费	2.24		2.24
30207	邮电费	2.24		2.24

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	5.20		5.20
30211	差旅费	4.70		4.70
30213	维修（护）费	3.32		3.32
30215	会议费	1.88		1.88
30216	培训费	1.88		1.88
30217	公务接待费	2.68		2.68
30226	劳务费	3.32		3.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.76		12.76
30231	公务用车运行维护费	23.75		23.75
30239	其他交通费用	25.60		25.60
30299	其他商品和服务支出	15.45		15.45
303	对个人和家庭的补助	151.55	151.55	
30302	退休费	103.52	103.52	
30305	生活补助	13.31	13.31	
30307	医疗费补助	34.72	34.72	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
27.63		23.75		23.75	3.88	26.43		23.75		23.75	2.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28.40		28.40
229	其他支出	28.40		28.40
22960	彩票公益金安排的支出	28.40		28.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.40		28.40

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

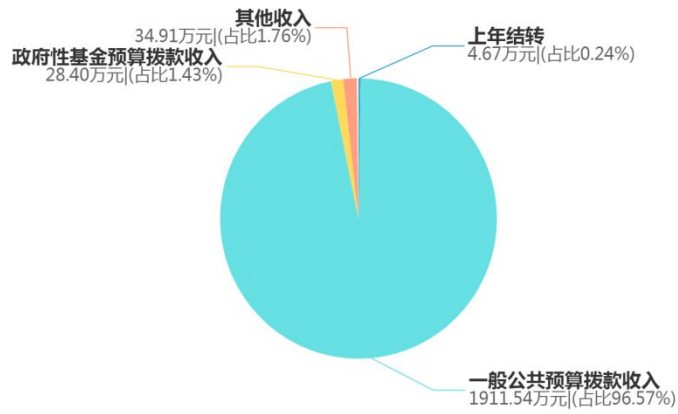
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1911.54 万元，政府性基金预算拨款收入 28.40 万元，上年结转结余 4.67 万元，其他收入 34.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 1060.23 万元文化旅游体育与传媒支出 0.38 万元，社会保障和就业支出 599.42 万元，卫生健康支出 127.47 万元，商业服务业等支出 74.11 万元，住房保障支出 87.56 万元，其他支出 30.35 万元。贵德县人民政府办公室部门 2024 年收支总预算 1979.52 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2024 年收入预算 1979.52 万元，其中：上年结转结余 4.67 万元，占 0.24%，一般公共预算拨款收入 1911.54 万元，占 96.57%，政府性基金预算拨款收入 28.40 万元，占 1.43%，其他收入 34.91 万元，占 1.76%。

贵德县人民政府办公室2024年收入预算情况

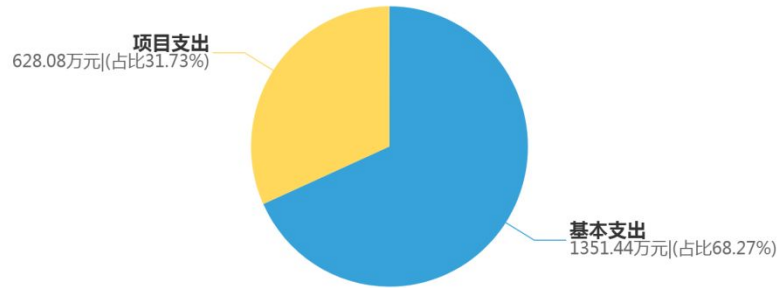
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2024 年支出预算 1979.52 万元,其中:基本支出 1351.44 万元,占 68.27%;项目支出 628.08 万元,占 31.73%。

贵德县人民政府办公室2024年支出预算情况
单位：万元

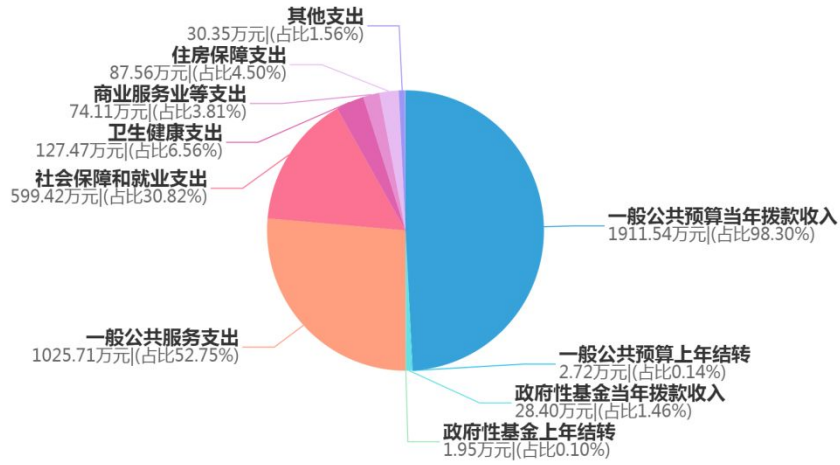


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算1944.61万元，比上年减少1365.63万元，主要是二级预算单位减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1911.54万元，一般公共预算上年结转2.72万元；政府性基金当年拨款收入28.40万元，政府性基金上年结转1.95万元。支出包括：一般公共服务支出1025.71万元，社会保障和就业支出599.42万元，卫生健康支出127.47万元，商业服务业等支出74.11万元，住房保障支出87.56万元，其他支出30.35万元。

贵德县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

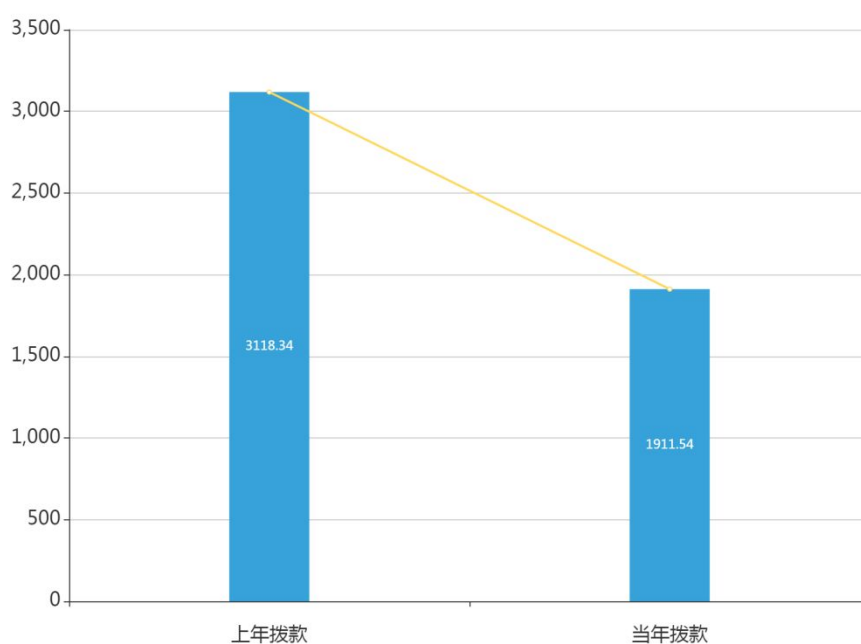


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 1911.54 万元,比上年减少 1206.80 万元,主要是二级预算单位减少。

贵德县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化

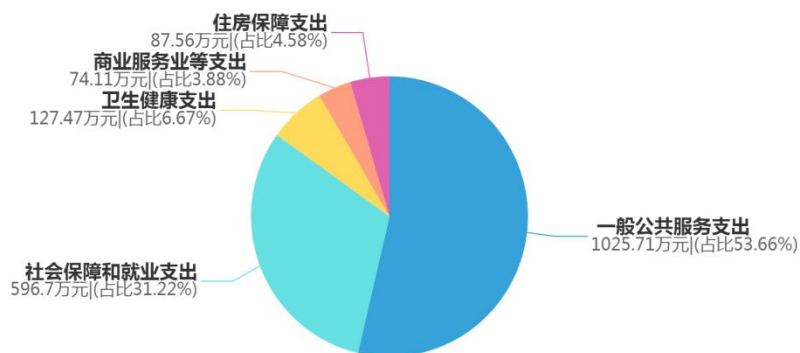


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1025.71 万元，占 53.66%。社会保障和就业支出 596.70 万元，占 31.22%。卫生健康支出 127.47 万元，占 6.67%。商业服务业等支出 74.11 万元，占 3.88%。住房保障支出 87.56 万元，占 4.58%。

贵德县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)2024年预算数为43.57万元,比上年减少129.76万元,下降74.86%,主要是二级预算单位减少。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)2024年预算数为102.82万元,比上年减少7.22万元,下降6.56%,主要是审计局行政人员减少。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2024年预算数为96.50万元,比上年增加89.50万元,增长1278.57%,主要是审计项目增加。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)2024年预算数为42.81万元,比上年减少55.95万元,下降56.65%,主要是二级预算单位减少。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为4.20万元，比上年减少54.00万元，下降92.78%，主要是二级预算单位减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为457.64万元，比上年减少77.66万元，下降14.51%，主要是二级预算单位减少。

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）2024年预算数为66.60万元，比上年减少46.29万元，下降41.01%，主要是二级预算单位减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为211.56万元，比上年减少74.64万元，下降26.08%，主要是二级预算单位减少。

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）2024年预算数为76.37万元，比上年减少6.42万元，下降7.76%，主要是二级预算单位减少。

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）2024年预算数为27.16万元，比上年增加2.01万元，增长8.00%，主要是退休人员正常增资，事业单位退休费预算增加。

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）2024年预算数为90.18

万元，比上年减少 33.22 万元，下降 26.92%，主要是二级预算单位减少。

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）2024 年预算数为 47.51 万元，比上年减少 14.19 万元，下降 23.00%，主要是二级预算单位减少。

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）2024 年预算数为 13.31 万元，比上年减少 3.33 万元，下降 20.00%，主要是遗属减少，遗属生活补助预算减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 76.88 万元，比上年减少 14.67 万元，下降 16.03%，主要是人员减少，人员经费及日常公用经费预算减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算数为 28.00 万元，比上年增加 12.80 万元，增长 84.21%，主要是残疾人康复项目资金增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为 47.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 23.68%，主要是残疾人就业项目资金增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024 年预算数为 3.00 万元，无变化，主要是残疾人体育项目预算与上年相同。

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）2024年预算数为187.31万元，比上年增加12.97万元，增长7.44%，主要是其他残疾人事业项目资金增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.40万元，比上年减少0.73万元，下降2.28%，主要是二级预算单位减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.18万元，比上年减少4.82万元，下降32.15%，主要是二级预算单位减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为85.89万元，比上年减少4.30万元，下降4.76%，主要是二级预算单位减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为74.11万元，比上年增加0.96万元，增长1.31%，主要是职工正常增资，人员经费预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为87.56万元，比上年减少30.83万元，下降26.04%，主要是二级预算单位减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1351.44万元。其中：

人员经费 1221.93 万元，主要包括：基本工资 204.20 万元，津贴补贴 285.33 万元，奖金 174.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.18 万元，职业年金 47.51 万元，绩效工资 56.37 万元，职工基本医疗保险缴费 41.57 万元，公务员医疗补助缴费 51.17 万元，其他社会保障缴费 3.67 万元，住房公积金 87.56 万元，其他工资福利支出 28.80 万元，退休费 103.52 万元，生活补助 13.31 万元，医疗费补助 34.72 万元。

公用经费 129.50 万元，主要包括：办公费 18.92 万元，印刷费 3.32 万元，水费 2.24 万元，电费 2.24 万元，邮电费 2.24 万元，取暖费 5.20 万元，差旅费 4.70 万元，工会经费 12.76 万元，其他交通费用 25.60 万元，会议费 1.88 万元，培训费 1.88 万元，劳务费 3.32 万元，公务接待费 2.68 万元，公务用车运行维护费 23.75 万元，维修（护）费 3.32 万元，其他商品和服务支出 15.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 26.43 万元，比上年减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 23.75 万元，与上年无变化，公务接待费 2.68 万元，比上年减少 1.20 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少 1.2 万元，是因为二级预算单位减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室 2024 年其他支出（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）2024 年预算数为 28.40 万元，比上年减少 10.60 万元，下降 27.18%，主要是项目资金压减。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县人民政府办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 129.5 万元，比上年减少 29.78 万元，下降 18.7%。主要是二级预算单位减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 5.78 万元。其中：货物类 5.78 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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。

2024 年贵德县人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 34 个，预算金额 623.41 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县人民政府办公室（本级）	63252300024T000000353-城镇天气预报专项资金	3-特定目标类	12.00	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。	成本指标	经济成本	贵德县城镇天气预报	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	在青海卫视播报本		365	次	20
						质量指标	漏播、停播次数		1		10
						时效指标	本年度内完成	=		年	10
					效益指标	社会效益	通过播放天气预报	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度				10
	63252300024T000000354-信访工作专项资金	3-特定目标类	9.00	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,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。	成本指标	经济成本	办公费	≤	3.8	万元	5
							差旅费		1.5		5
							印刷费		1		3
							培训费		0.2		2
							信访疑难专项资金	≥	2		3
							保洁劳务费	≤	0.5		2
					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	10
						质量指标	日常受理信访事项		95	%	5
							对领导批示信访件				5
						时效指标	本年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	解决群众合理诉求,	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度				10
	63252300024T	3-特定目	84.56	通过项目实施,围绕全县	成本指标	经济成本	办公费	≤	20	万元	5

000000356-县政府运转资金	标类		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，更好地为全县经济社会发展服务。	产出指标		印刷费		6		2	
						差旅费		21		5	
						培训费		5		2	
						临聘人员岗位补助		23		3	
						慰问等其他商品和		9.56		3	
						数量指标	召开县政府各种会	≥	50	次	5
							开展调研工作，撰写		7	篇	5
							印刷各类文稿		500	份	5
							督促检查各乡镇、各		150	次	5
							向上级部门汇报、街		100		5
						质量指标	贵德简讯省采用率		10	%	3
							人大政协意见建议		98		2
							贵德简讯州采用率		30		3
							督查督办有效率		95		2
						时效指标	本年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	推动全县经济社会	定性	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10
63252300024T000000402-电子政务专项资金	3-特定目标类	90.00	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	成本指标	经济成本	电子政务外网运维	≤	28.3	万元	3	
						电子政务外网综合		2.24		2	
						贵德县人民政府网		1		2	
						贵德县政务新媒体		5		2	
						政府专网运维服务		15.6		2	
						安全审查平台服务		1.5		1	
						12345 政务服务便民		17.622		2	
						贵德县人民政府网		0.25		1	
						贵德县人民政府网		0.28		1	
						贵德县高清会议业		9.6		2	
						电子政务外网维修		≥		8.6076	2

				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	维护费	=				
							监测全县政务新媒		25	个	5	
							电子政务外网横向		3	条	5	
							租用电信公司政务			台	3	
							维护县政府门户网			1	个	2
							安全设备（防火墙、		2			
							监测县政府门户网		2			
						政府专网横向线路	≥	40	条	5		
						质量指标		保证门户网站的安	98	%	4	
								通过人工诊断，及时			4	
								及时发现错误内容、			2	
								网络稳定、高速	30	Mbps	2	
						正常开展视频会议	98	%	2			
						时效指标	=	1	年	2		
						效益指标	社会效益	安全、稳定运行电子	≥	95	%	10
								推进党和政府联系				10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	90	10							
	63252300024T000000589-县政府会议室改造及设备购置资金	3-特定目标类	16.00	通过项目实施，改善县政府四楼410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。	成本指标	经济成本	会议设备购置	≥	7.5	万元	10	
							维修费		8.5		10	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	33	台、组	10		
质量指标						设备故障率	10	%	10			
						安装工程验收合格	=		100	10		
时效指标					本年度内完成	1		年	10			
效益指标					可持续影响	设备使用年限	≥		8	20		
满意度指标					服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10		
63252300024T000001266-基本户结余结转	3-特定目标类	0.38	项目名称：基本户结余结转文化活动费。实施年份：2024年。绩效目标：此项	成本指标	经济成本	基本户中结余结转	=	3800	元	20		
				产出指标	数量指标	支出工作经费	≥	1	次	20		
					质量指标	开展各项工作		90	%	10		

	文化活动费			目为基本户银行存款，属于以前年度基本支出中结余结转的接待费。		时效指标	本年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度				10
	63252300024T000001295-基本户结余结转信访疑难资金	3-特定目标类	14.00	项目名称：基本户结余结转信访疑难资金。项目资金：14 万元。实施年份：2024 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	成本指标	经济成本	信访疑难专项资金	≤	14	万元	20
					产出指标	数量指标	受理信访案件	≥	1	件	10
						质量指标	受理信访事项办结		90	%	10
						时效指标	本年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	解决群众合理诉求，				20
					满意度指标	服务对象满意度	解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定。				10
	63252300024T000001305-基本户结余结转其他资金	3-特定目标类	4.56	项目名称：基本户结余结转其他资金。项目资金：4.56 万元。实施年份：2024 年。通过项目实施，保障办公室各项工作顺利开展，不断提高办公效率。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	≤	4.56	万元	20
					产出指标	数量指标	支付办公室其他费	≥	5	次	10
						质量指标	提高办公室工作质		90	%	10
						时效指标	3 年内完成	=	3	年	20
					效益指标	社会效益	推动办公室工作不	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度				10
贵德县残疾人联合会	63252300024T000000567-残疾人职业培训职业教育资金	3-特定目标类	15.00	项目 2024 年度预算资金为 23.4 万元，主要用于组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到参加残疾人培训	成本指标	经济成本	职业教育培训	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20
						质量指标	积极做好残疾人职		90	%	10
						时效指标	项目完成率				10
					效益指标	经济效益	鼓励和动员广大残				20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人的就业、生活				10
							种养及满意经营活				

				90%的满意度。							
63252300024T000000569-残疾人自主创业扶持资金	3-特定目标类	5.00	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：2024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。	成本指标	经济成本	扶持资金	≤	15	万元	20	
				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	资金完成率		90		10	
				效益指标	社会效益	促进我县残疾人多				20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度			10		
63252300024T000000575-村级残疾人专职工作报酬	3-特定目标类	23.50	项目名称：村级残疾人专职委员专项资金 项目资金：25万元 项目实施年度：2024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。	成本指标	经济成本	村级残疾人专职委	≤	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	残疾人数	≥	100	人	10	
					质量指标	切实维护残疾人的		85	%	10	
					时效指标	项目资金完成率		90		20	
				效益指标	社会效益	保障残疾委员的生		80		20	
				满意度指标	服务对象满意度	委员满意度		90	10		
63252300024T000000576-残疾人之家运行维护费	3-特定目标类	1.00	项目名称：残疾人之家专项资金 项目资金：1.5万元 项目实施年度：2024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。	成本指标	经济成本	残疾人之家综合费	≤	1	万元	20	
				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		90	%	10	
					时效指标	项目资金完成率				10	
				效益指标	社会效益	解决生活中的困难，		80		20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		90	10		
63252300024T000000577-残疾人临时救助资金	3-特定目标类	15.00	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：2024年；项目目标：为家庭特	成本指标	经济成本	残疾人救助金	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	20	人	10	
						慰问困难残疾人数		300		10	
					质量指标	为家庭特别困难的		80	%	10	

				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。		时效指标	项目完成率		90		10
					效益指标	社会效益	帮助解决残疾人突		85		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家长满意度		90		10
63252300024T000000578-贫困残疾学生救助金	3-特定目标类	1.16	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：2024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。	成本指标	经济成本	贫困残疾学生救助	≤	1.16	万元	20	
				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		95	20		
					时效指标	当年度项目资金完		90	%	10	
				效益指标	社会效益	帮助残疾学生实现			20		
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾学生及家长满意度			10		
63252300024T000000579-公益性岗位工资（工作补贴）	3-特定目标类	33.28	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：2024年；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。	成本指标	经济成本	工作补贴资金	≤	42.72	万元	20	
				产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾	≥	14	人	10	
						残疾人工作者工资		95	20		
					时效指标	资金拨付完成率		90	10		
				效益指标	社会效益	把公益性岗位安置		95	20		
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位及残疾人工作者满意度		90	10		
63252300024T000000580-政府购买托养中心综合服务专项资金	3-特定目标类	50.00	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：2024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，从而提升托养人员	成本指标	经济成本	托养服务费用	≤	50	万元	20	
				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		90	%	10	
					时效指标	项目资金完成率				20	
				效益指标	社会效益	提升托养人员的社				20	
				满意度指标	服务对象满意度	会幸福感和认同感。托养人员满意度				10	

				的社会幸福感和认同感。							
63252300024T 000000581-残疾人专项调查资金	3-特定目标类	7.00	项目名称：残疾人专项调查资金；项目资金：7万元；项目实施年度：2024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。	成本指标	经济成本	乡镇及社区调查费	≤	5	万元	10	
						开展培训费用		2		10	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	
					质量指标	掌握我县残疾人在		90	%	10	
					时效指标	项目完成率				20	
				效益指标	社会效益	加强残疾人服务的				20	
				满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度				10	
63252300024T 000000582-残疾人专门协会工作经费	3-特定目标类	2.50	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：2024年 项目目标：代表残疾人个体利益，反映特殊需求，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。	成本指标	经济成本	协会资金	≤	2.5	万元	20	
						产出指标		数量指标		协会个数	5
				质量指标	关心残疾人的生活		≥	80	%	10	
				时效指标	项目完成率			20			
				效益指标	社会效益	代表残疾人个体利		20			
				满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员满意度		10			
				63252300024T 000000583-奖励超比例安排残疾人就业单位资金	3-特定目标类	3.00	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：2024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。	成本指标	经济成本	奖励资金	≤
产出指标	数量指标	奖励单位	2							个	
	质量指标	用人单位安排残疾	≥					90	%	10	
	时效指标	项目完成率						20			
效益指标	社会效益	促进残疾人按比例						80		20	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度						90		10	
63252300024T	3-特定目	10.00	项目名称：残疾人康复专	成本指标	经济成本	辅助器具	≤	5	万元	5	

000000586-残疾人康复经费及残疾儿童康复救助资金	标类		项资金；项目资金：10 万元；项目实施年度：2024 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	康复费用			人	5	
						购买儿童适配辅助		4. 2		10	
						辅助器具人数	=	100	5		
							参加康复人数	≥	20	5	
					受助残疾儿童个数		=	40	10		
					质量指标	提高残疾人康复意	≥	90	%	5	
						符合条件的残疾儿				5	
					时效指标	项目完成率				10	
					效益指标	社会效益				努力提高受助残疾	10
						使残疾儿童家庭获				10	
					满意度指标	服务对象				残疾人满意度	5
						满意度				救助残疾儿童及家 长满意度	5
63252300024T 000000588-残疾人文体资金	3-特定目标类	3. 00	项目名称：残疾人文体活动资金；项目资金：4 万元；项目实施年度：2024 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	成本指标	经济成本	开展文体活动	≤	2	万元	10	
						制作宣传用品				10	
				产出指标	数量指标	残疾人活动开展次	≥	10	次	2	
						残疾人活动宣传手	=	10000	册	2	
						残疾人活动宣传抽		2000	盒	2	
						残疾人活动宣传布			个	2	
						残疾人活动宣传纸			提	2	
					质量指标	提高残疾人参加文	≥	90	%	10	
				时效指标	项目完成率	20					
				效益指标	社会效益	发展残疾人文体活		85		20	
				满意度指标	服务对象满 意度	参加活动的残疾人 满意度		90		10	
				63252300024T 000000621-残疾人就业基地、培训基地	3-特定目标类	28. 00	项目名称：残疾人就业基地、培训基地等补助资金；项目金额：50 万元；项目实施年度：2024 年；项目	成本指标	经济成本	补助资金	≤
产出指标	数量指标	补助个数	≥					5	个	10	
	质量指标	残疾人就业基地、培						90	%	20	
	时效指标	训基地项目完成率								10	

	等补助资金			目标:对残疾人就业基地、培训基地等进行补助,补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等,进一步促进我县残疾人就业工作。	效益指标	社会效益	进一步促进我县残				20
					满意度指标	服务对象满意度	受补助残疾人就业基地、培训基地满意度				10
63252300024T000000984-残疾人事业发展补助(中央专项彩票公益金)	3-特定目标类	28.40	项目名称:农村残疾人技术培训项目资金;项目资金:6万元;项目实施年度:2024年;项目目标:用于农村残疾人实用技术培训项目。	成本指标	经济成本	残疾评定费用	≤	1.4	万元		5
						残疾儿童康复服务		10			5
						残疾人家庭无障碍		15			5
						残疾人文化进家庭		2			5
				产出指标	数量指标	残疾人参加培训人	≥	20	人		5
						残疾儿童康复数量		5			5
						残疾家庭改造数量			个		5
						残疾文化进家庭活		10			5
					质量指标	实用技术培训质量		90	%		5
						项目资金完成率					5
					时效指标	项目实施期限	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	促进农村残疾人就	定性	优	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	90			10
63252300024T000001613-中央及省级残疾人事业发展补助项目资金	3-特定目标类	42.40	项目来源依据:青财社字[2023]1775号文件;项目名称:残疾人事业发展补助资金;项目资金:中央及省级下达42.4万元;项目实施年度:2024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	成本指标	经济成本	残疾人无障碍康复	≤	15	万元		5
						技术培训费		6			5
						托养服务费用		14.4			5
						残疾人康复		7			5
				产出指标	数量指标	托养机构	≥	1	个		5
						残疾人参加培训人		5	人		5
						参加康复家庭数量		20	个		5
						辅助器具人数		30	人		5
						开展残疾人文化进		4	次		5
					质量指标	提高残疾人参与度		90	%		5

				残疾人事业发展；用于帮助一般残疾人生活和康复的相关补贴；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；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。		项目资金完成率				5	
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	努力提高受助残疾	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度				10
63252300024T000001652-残疾人辅助性就业机构专项资金	3-特定目标类	8.00	项目名称：残疾人辅助性就业机构专项资金；项目资金：11 万元；项目实施年度：2024 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。	成本指标	经济成本	扶持残疾人就业资	≤	8	万元	20	
				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		90	%	10	
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提升残疾人的社会	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	标 残疾人满意度				10	
贵德县民族语文工作中心	63252300024T000000409-贵德工作通讯（双语版）	3-特定目标类	2.50	项目名称：贵德工作通讯项目资金：2.5 万元 实施年份：2024 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。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	发放到县域行政事	≥	132	个	10
							编辑《贵德工作通		1000	册	10
						质量指标	按绩效目标任务，保		95	%	10
						时效指标	按期发放率		98		10
					效益指标	社会效益	有利于宣传党的政		95		10
						可持续影响	项目可持续性		3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度		95	%	10
					63252300024T000000410-梨苑	3-特定目标类	1.70		项目名称：文学刊物（梨苑） 项目资金：1.7 万元	成本指标	经济成本
	劳务费	4000	10								

	苑			实施年份：2024 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	发放到各村及县域 印刷出版数	≥	132	个	10
						质量指标	按绩效目标任务，三		700	册	10
						时效指标	按期发放率		95	%	10
					效益指标	社会效益	保障各村及县域行		98		10
						可持续影响	项目可持续性		90		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度		3	年	10
									95	%	10
贵德县审计局	63252300024T000000048-审计能力巩固提升经费	3-特定目标类	4.50	项目名称：审计能力巩固提升经费，项目金额 4.5 万元，项目实施时间 2024 年 1 月-12 月，项目内容：用于审计日常业务开支，确保审计工作顺利开展。	成本指标	经济成本	视频会议终端设备	=	4.5	万元	20
					产出指标	数量指标	出差次数	≥	550	次	20
						时效指标	年内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	完成审计工作		10	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	98	%	10
	63252300024T000000049-审计业务委托费	3-特定目标类	30.00	项目名称：审计业务委托费，项目金额 30 万元，项目实施时间 2024 年 1 月-12 月，项目内容：用于审计业务委托费，确保审计工作顺利开展。	成本指标	经济成本	业务委托费	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	完成审计项目	>	10	项	20
						质量指标	审计项目质量	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	被审计单位根据审	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度				10
	63252300024T000001001-地方审计专项补助资金	3-特定目标类	2.00	项目名称：地方审计专项补助资金，金额 2 万元，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。	成本指标	经济成本	差旅费	=	1	万元	10
						社会成本	办公费				10
					产出指标	数量指标	宣传册，彩页等	≥	100	份	10
						质量指标	完成审计项目	=	2	项	10
						时效指标	按时间完成审计项		1	年	20
					效益指标	社会效益	进行经济体检，挽回	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度				10
	63252300024T	3-特定目	15.78	项目名称：州级审计补助	成本指标	经济成本	州级审计补助资金	=	157793	元	20

	000001178-州 级审计补助资 金	标类		资金，项目金额 157793 元，项目实施时间 2024 年 1 月-12 月，项目内容：该资金用于聘请第三方审计机构的审计业务委托费，用于购置审计资料文件柜、视频会议会议室终端设备、办公计算机等，确保全县审计审查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥	5	项	20
						质量指标	完成率	=	100	%	10
						时效指标	按时完成		1	年	10
					效益指标	经济效益	进行经济体检，挽回	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度				10
	63252300024T 000001180-财 政财务收支专 项审计调查经 费	3-特定目 标类	60.00	项目名称：全县经济审查专项资金，项目金额 60 万元，项目实施时间 2024 年 1 月-12 月，项目内容：该资金用于全县 50%的预算单位经济责任审查费用，确保全县审计工作顺利开展。	成本指标	经济成本	全县 50%预算单位经	≥	50	%	20
					产出指标	数量指标	全县一级预算单位				20
						质量指标	工作完成率	=	100	年	10
						时效指标	按时间完成审计审		1		10
					效益指标	经济效益	进行经济体检，挽回	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	被审查单位满意度				10
	63252300024T 000001185-三 八节慰问经费	3-特定目 标类	0.10	项目名称：三八节慰问经费，项目金额 1000 元，项目时间：2024 年度，项目基本情况：坚持服务大局、服务妇女儿童，服务基层的原则，开展丰富多彩的三八节，育龄妇女在社会和生活中发挥重要作用。	成本指标	经济成本	三八活动经费	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	局内妇女人数		5	人	20
						质量指标	完成率	≥	95	%	10
						时效指标	按时间完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	关爱局内妇女同志	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	局内妇女同志满意度		95		10
	63252300024T 000001188-党 建经费	3-特定目 标类	0.09	项目名称：党建经费，项目金额 930.6 元，项目时间：2024 年 1 月-12 月，项目概述：用于走访，慰	成本指标	经济成本	党建经费	=	930.6	元	20
					产出指标	数量指标	党员人数		8	人	20
						质量指标	走访慰问率	≥	95	%	10
						时效指标	按时完成	=	1	年	10

				问、激励党员参加组织活动,用于丰富党组织活动,占领宣传阵地,确保党组织开展工作和活动的必要开支,发挥党组织战斗堡垒作用。	效益指标	社会效益	提升党建品牌效益		95		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位党员职工满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

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

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

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指其他审计事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位民族事务管理方面的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于民族事务管理所属事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务

支出（项）：指用于其他民族事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

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

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

（十四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指各级供销社的事业单位的基本支出。

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

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

四、部门专业类名词

无