

中共贵德县委办公室  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作,提出年度全面深化改革委员会工作要点,统筹协调有关方面提出改革方案和措

施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

13. 负责6个二级预算单位经费支出等财务监督管理各项工作。

14. 贯彻落实中央和省、州委关于党的工作的方针政策，认真研究中国共产党历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革

命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和史实依据。

15. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共贵德县委办公室机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委办公室部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共贵德县委组织部          |
| 2  | 中共贵德县委宣传部          |
| 3  | 贵德县妇女联合会           |
| 4  | 贵德县工商业联合会          |
| 5  | 贵德县总工会             |
| 6  | 中国共产主义青年团青海省贵德县委员会 |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中共贵德县委办公室

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   | 3,789.20 | 一、一般公共服务支出     | 2,576.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         | 30.00    |
| 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    | 840.38   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 307.85   |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十二、农林水支出       |          |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十六、金融支出        |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 140.85   |

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十三、预备费         |          |
|        |          | 二十四、其他支出        |          |
|        |          | 二十五、转移性支出       |          |
|        |          | 二十六、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十七、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十八、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 3,789.20 | 本年支出合计          | 3,895.58 |
| 上年结转   | 106.38   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 3,895.58 | 支出总计            | 3,895.58 |

收入总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 预算单位                          | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------------------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                            | 3,895.58 | 106.38 | 3,789.20         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001001-中共贵德县委办公室<br>(本级)      | 858.00   | 3.12   | 854.88           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001002-贵德县妇女联合会               | 101.58   | 3.39   | 98.19            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001003-中国共产主义青年团青<br>海省贵德县委员会 | 282.18   | 4.00   | 278.18           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001004-中共贵德县委组织部              | 1,867.66 | 94.85  | 1,772.81         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001005-中共贵德县委宣传部              | 426.99   | 1.01   | 425.98           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001008-贵德县工商业联合会              | 112.44   |        | 112.44           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 001009-贵德县总工会                 | 246.72   |        | 246.72           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |



支出总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 3,895.58 | 2,636.65 | 1,258.92 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,576.50 | 1,347.57 | 1,228.92 |          |        |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 67.78    | 66.78    | 1.00     |          |        |           |
| 2012801 | 行政运行                | 37.46    | 37.46    |          |          |        |           |
| 2012850 | 事业运行                | 29.32    | 29.32    |          |          |        |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 1.00     |          | 1.00     |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务              | 458.37   | 239.23   | 219.14   |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行                | 147.52   | 147.52   |          |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行                | 91.71    | 91.71    |          |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 219.14   |          | 219.14   |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 623.49   | 474.28   | 149.22   |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行                | 330.81   | 330.81   |          |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行                | 143.46   | 143.46   |          |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149.22   |          | 149.22   |          |        |           |
| 20132   | 组织事务                | 1,103.34 | 396.47   | 706.86   |          |        |           |
| 2013201 | 行政运行                | 207.36   | 207.36   |          |          |        |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 26.55    |          | 26.55    |          |        |           |
| 2013250 | 事业运行                | 189.11   | 189.11   |          |          |        |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 680.31   |          | 680.31   |          |        |           |
| 20133   | 宣传事务                | 323.52   | 170.81   | 152.71   |          |        |           |
| 2013301 | 行政运行                | 114.68   | 114.68   |          |          |        |           |
| 2013350 | 事业运行                | 56.13    | 56.13    |          |          |        |           |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 152.71   |          | 152.71   |          |        |           |
| 205     | 教育支出                | 30.00    |          | 30.00    |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 20599   | 其他教育支出           | 30.00  |        | 30.00 |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 30.00  |        | 30.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 840.38 | 840.38 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 840.38 | 840.38 |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 502.82 | 502.82 |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.45  | 12.45  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.92 | 166.92 |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.46  | 83.46  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 74.73  | 74.73  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 307.85 | 307.85 |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 307.85 | 307.85 |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.10  | 40.10  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.78  | 25.78  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 241.97 | 241.97 |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 140.85 | 140.85 |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.85 | 140.85 |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.85 | 140.85 |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 3,789.20 | 一、本年支出           | 3,884.05 | 3,884.05 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,789.20 | （一）一般公共服务支出      | 2,564.97 | 2,564.97 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          | 30.00    | 30.00    |         |          |
|              |          | （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     | 840.38   | 840.38   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 307.85   | 307.85   |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 140.85   | 140.85   |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出                |          |          |         |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 94.85    | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 94.85    |                   |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                   |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |         |          |
| 收入总计           | 3,884.05 | 支出总计              | 3,884.05 | 3,884.05 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2025年预算数 |          |          |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计                  | 3,789.20 | 2,636.65 | 1,152.55 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,470.12 | 1,347.57 | 1,122.55 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 67.78    | 66.78    | 1.00     |
| 2012801  | 行政运行                | 37.46    | 37.46    |          |
| 2012850  | 事业运行                | 29.32    | 29.32    |          |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出      | 1.00     |          | 1.00     |
| 20129    | 群众团体事务              | 450.98   | 239.23   | 211.74   |
| 2012901  | 行政运行                | 147.52   | 147.52   |          |
| 2012950  | 事业运行                | 91.71    | 91.71    |          |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 211.74   |          | 211.74   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 620.37   | 474.28   | 146.09   |
| 2013101  | 行政运行                | 330.81   | 330.81   |          |
| 2013150  | 事业运行                | 143.46   | 143.46   |          |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.09   |          | 146.09   |
| 20132    | 组织事务                | 1,008.48 | 396.47   | 612.01   |
| 2013201  | 行政运行                | 207.36   | 207.36   |          |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 24.75    |          | 24.75    |
| 2013250  | 事业运行                | 189.11   | 189.11   |          |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 587.26   |          | 587.26   |
| 20133    | 宣传事务                | 322.51   | 170.81   | 151.70   |
| 2013301  | 行政运行                | 114.68   | 114.68   |          |
| 2013350  | 事业运行                | 56.13    | 56.13    |          |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 151.70   |          | 151.70   |
| 205      | 教育支出                | 30.00    |          | 30.00    |
| 20599    | 其他教育支出              | 30.00    |          | 30.00    |

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 2059999  | 其他教育支出           | 30.00    |        | 30.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 840.38   | 840.38 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 840.38   | 840.38 |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 502.82   | 502.82 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.45    | 12.45  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.92   | 166.92 |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.46    | 83.46  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 74.73    | 74.73  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 307.85   | 307.85 |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 307.85   | 307.85 |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.10    | 40.10  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.78    | 25.78  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 241.97   | 241.97 |       |
| 221      | 住房保障支出           | 140.85   | 140.85 |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 140.85   | 140.85 |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 140.85   | 140.85 |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |          |        |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|          | 合计             | 2,636.65 | 2,432.94 | 203.71 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,682.05 | 1,682.05 |        |
| 30101    | 基本工资           | 350.85   | 350.85   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 407.50   | 407.50   |        |
| 30103    | 奖金             | 182.65   | 182.65   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 196.55   | 196.55   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.92   | 166.92   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 83.46    | 83.46    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 65.88    | 65.88    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 81.08    | 81.08    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.31     | 6.31     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 140.85   | 140.85   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 203.71   |          | 203.71 |
| 30201    | 办公费            | 28.20    |          | 28.20  |
| 30202    | 印刷费            | 5.44     |          | 5.44   |
| 30205    | 水费             | 3.91     |          | 3.91   |
| 30206    | 电费             | 3.91     |          | 3.91   |
| 30207    | 邮电费            | 3.91     |          | 3.91   |
| 30208    | 取暖费            | 8.84     |          | 8.84   |
| 30211    | 差旅费            | 8.50     |          | 8.50   |
| 30213    | 维修（护）费         | 5.44     |          | 5.44   |
| 30215    | 会议费            | 3.40     |          | 3.40   |
| 30216    | 培训费            | 3.40     |          | 3.40   |
| 30217    | 公务接待费          | 9.03     |          | 9.03   |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |        |       |
|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 30226    | 劳务费       | 5.44     |        | 5.44  |
| 30228    | 工会经费      | 20.27    |        | 20.27 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 24.70    |        | 24.70 |
| 30239    | 其他交通费用    | 38.69    |        | 38.69 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 30.63    |        | 30.63 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 750.89   | 750.89 |       |
| 30301    | 离休费       | 51.80    | 51.80  |       |
| 30302    | 退休费       | 463.47   | 463.47 |       |
| 30305    | 生活补助      | 74.73    | 74.73  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 160.89   | 160.89 |       |



一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 32.08 |               | 24.70      |         | 24.70   | 7.38  | 33.73    |               | 24.70      |         | 24.70   | 9.03  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵德县委办公室 单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共贵德县委办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

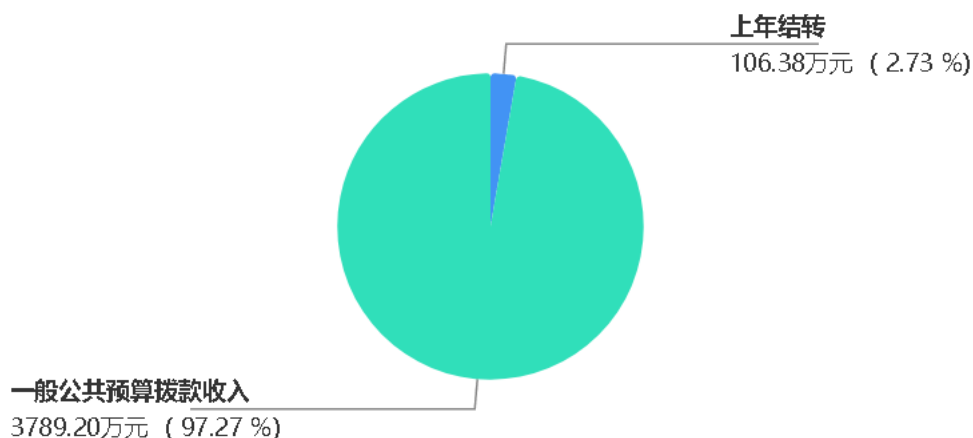
按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,789.20万元、上年结转106.38万元；支出包括：一般公共服务支出2,576.50万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出840.38万元、卫生健康支出307.85万元、住房保障支出140.85万元。

中共贵德县委办公室2025年收支总预算3,895.58万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室2025年收入预算3,895.58万元，其中：上年结转106.38万元，占2.73%；一般公共预算拨款收入3,789.20万元，占97.27%。

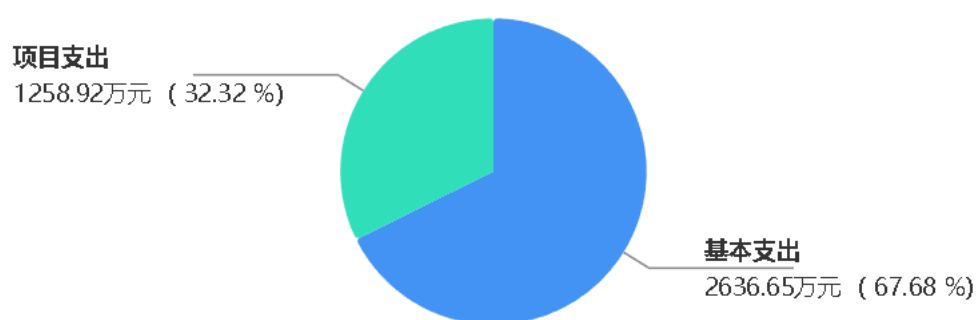
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室2025年支出预算3,895.58万元，其中：基本支出2,636.65万元，占67.68%；项目支出1,258.92万元，占32.32%。

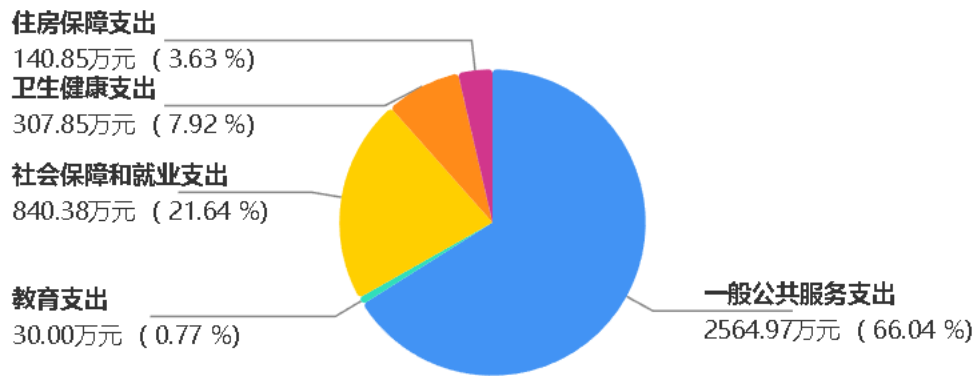
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委办公室2025年财政拨款收支总预算3,884.05万元，比上年减少640.48万元，主要是统战部、政法委预算从本部门独立出去。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,789.20万元，上年结转94.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,564.97万元，教育支出30.00万元，社会保障和就业支出840.38万元，卫生健康支出307.85万元，住房保障支出140.85万元。

## 2025年财政拨款预算支出

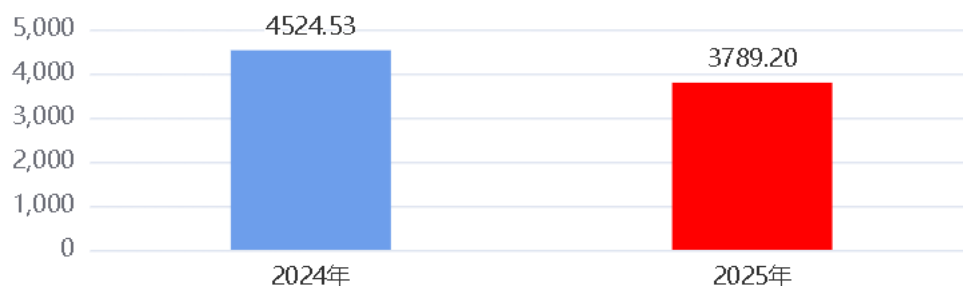


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委办公室2025年一般公共预算当年拨款3,789.20万元，比上年减少735.33万元，主要是统战部、政法委预算从本部门独立出去。

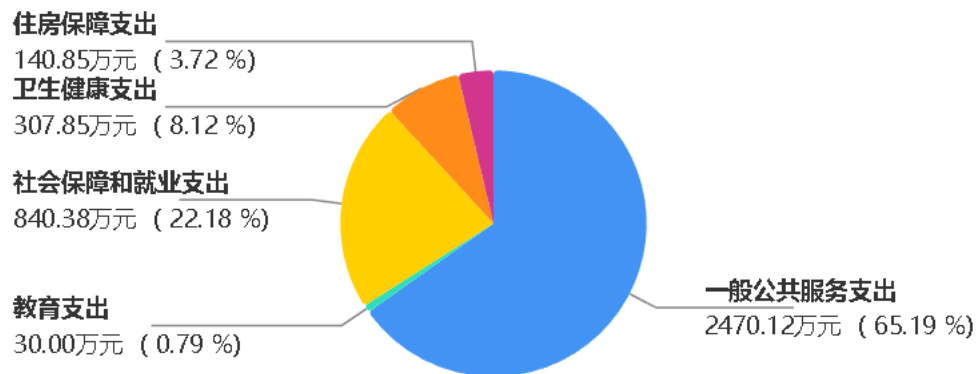
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,470.12万元，占65.19%；教育（类）支出30.00万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出840.38万元，占22.18%；卫生健康（类）支出307.85万元，占8.12%；住房保障（类）支出140.85万元，占3.72%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为37.46万元，比上年增加37.34万元，增长31116.67%。主要是行政人员增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2025年预算数为29.32万元，比上年减少7.33万元，下降20.00%。主要是人员调整。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是业务经费增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）2025年预算数为147.52万元，比上年增加7.83万元，增长5.61%。主要是人员调整，行政运行增加。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为91.71万元，比上年减少125.08万元，下降57.70%。主要是志愿者本年不在此类款项做预算。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为211.74万元，比上年增加127.44万元，增长151.17%。主要是志愿者本年在此类款项做预算。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为330.81万元，比上年减少28.16万元，下降7.84%。主要是人员结构优化、薪酬调整。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为143.46万元，比上年减少29.30万元，下降16.96%。主要是人员结构优化、薪酬调整。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为146.09万元，比上年增加58.04万元，增长65.92%。主要是业务经费项目增加。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为207.36万元，比上年增加17.58万元，增长9.26%。主要是老干部局合并至组织部。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为24.75万元，比上年增加22.95万元，增长1275.00%。主要是老干部局合并至组织部。



12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为189.11万元，比上年增加119.01万元，增长169.77%。主要是老干部局合并至组织部。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为587.26万元，比上年增加155.14万元，增长35.90%。主要是老干部局合并至组织部。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为114.68万元，比上年减少36.29万元，下降24.04%。主要是人员结构优化、薪酬调整。

15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为56.13万元，比上年减少0.80万元，下降1.41%。主要是人员结构优化、薪酬调整。

16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为151.70万元，比上年增加13.90万元，增长10.09%。主要是新闻荟萃经费增加。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是本年新增类款项。

18、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）2025年预算数为502.82万元，比上年增加387.80万元，增长337.16%。主要是退休人员调整。

19、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）2025年预算数为12.45万元，比上年减少398.35万元，下降96.97%。主要是退休人员调整。

20、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）2025年预算数为166.92万元，比上年减少3.90万元，下降2.28%。主要是退休人员调整。

21、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）2025年预算数为83.46万元，比上年减少8.09万元，下降8.84%。主要是职业年金基数调整。

22、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）2025年预算数为74.73万元，比上年减少4.01万元，下降5.09%。主要是养老金基数调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为40.10万元，比上年减少14.28万元，下降26.26%。主要是人员调整，医疗基数调整。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.78万元，比上年增加1.34万元，增长5.48%。主要是人员调整，医疗基数调整。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为241.97万元，比上年减少21.09万元，下降8.02%。主要是人员调整，医疗基数调整。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为140.85万元，比上年减少25.70万元，下降15.43%。主要是人员调整，公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委办公室2025年一般公共预算基本支出2,636.65万元，其中：

**人员经费** 2,432.94万元，主要包括：基本工资350.85万元，津贴补贴407.50万元，奖金182.65万元，绩效工资196.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.92万元，职业年金缴费83.46万元，职工基本医疗保险缴费65.88万元，公务员医疗补助缴费81.08万元，其他社会保障缴费6.31万元，住房公积金140.85万元，离休费51.80万元，退休费463.47万元，生活补助74.73万元，医疗费补助160.89万元；

**公用经费** 203.71万元，主要包括：办公费28.20万元，印刷费5.44万元，水费3.91万元，电费3.91万元，邮电费3.91万元，取暖费8.84万元，差旅费8.50万元，维修（护）费5.44万元，会议费3.40万元，培训费3.40万元，公务接待费9.03万元，劳务费5.44万元，工会经费20.27万元，公务用车运行维护费24.70万元，其他交通费用38.69万元，其他商品和服务支出30.63万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为33.73万元，比上年增加1.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费24.70万元，增加0.00万元；公务接待费9.03万元，增加1.65万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是随着物价增长，公务接待费略有所增。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

中共贵德县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年中共贵德县委办公室机关运行经费财政拨款预算203.71万元，比上年减少43.62万元，下降17.64%。主要是落实过紧日子的要求。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年中共贵德县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，中共贵德县委办公室共有车辆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8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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年中共贵德县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目46个，预算金额1,152.55万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称                           | 项目名称    | 项目类别                 | 预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                          | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标                                                                                                                                                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位  | 分值权重          |
|--------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       |       | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计-                            | -       | -                    | 1,096.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       |       |               |
| 63252325T0000000000339-机要局运转专项 | 3-特定目标类 | 12.39                | 在 2025年通过机要局运转专项资金项目的实施，保障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，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，通过应用项目建设、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设备运转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。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，机要局运转专项资金项目金额合计 12.39 万元 | 成本指标                          | 经济成本          | 保密工作资金（其他商品和服务支出） | ≤                                                                                                                                                            | 2.9952 | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 购置照相器材            | ≤                                                                                                                                                            | 1.05   | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 购置蓄电池             | ≤                                                                                                                                                            | 1.5    | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 应用项目建设、线（租赁费）     | ≤                                                                                                                                                            | 3.2148 | 万元    | 4     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 其他商品和服务支出         | ≤                                                                                                                                                            | 1.1    | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 培训费（保密工作资金）       | ≤                                                                                                                                                            | 0.3    | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 机要密码通信保障（邮电费）     | ≤                                                                                                                                                            | 0.5    | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 机要值班费             | ≤                                                                                                                                                            | 0.732  | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 印刷费（保密工作资金）       | ≤                                                                                                                                                            | 1      | 万元    | 2     |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 系统开发数量                        | ≥             | 370               | 台                                                                                                                                                            | 4      |       |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保密监督检查                        | ≥             | 5                 | 次                                                                                                                                                            | 4      |       |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 机要设备维修次                       | ≤             | 4                 | 次                                                                                                                                                            | 4      |       |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                          | 确保密码通信工作      | ≥                 | 98                                                                                                                                                           | %      | 4     |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 通过设备维修        | ≥                 | 98                                                                                                                                                           | %      | 4     |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 保证上传下达政       | ≥                 | 98                                                                                                                                                           | %      | 4     |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 系统故障率         | ≤                 | 5                                                                                                                                                            | 次      | 4     |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 泄密率           | ≤                 | 1                                                                                                                                                            | 次      | 4     |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                          | 应急事件响应及时为领导跟随 | ≥                 | 98                                                                                                                                                           | %      | 4     |       |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标                          | 社会效益          | 政府应急响应应能全面防止泄密事件  | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 20    |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标                         | 服务对象满意度       | 全县各单位、部门和乡镇满意度    | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10    |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63252325T0000000000343-档案专项运转 | 3-特定目标类       | 9.80              | 在2025年度通过档案专项运转资金项目实施，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，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工通过档案信息化建设，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，信息化与档案事业各项工作深度融合，资金成本 9.8万元。 | 成本指标   | 经济成本  | 水费    | ≤             |
| 电费                             | ≤       | 0.5                  | 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 4.00  |               |
| 其他商品和服务支出                      | ≤       | 0.25                 | 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 4.00  |               |
| 取暖费                            | ≤       | 1                    | 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 4.00  |               |
| 信息化建设资金                        | ≤       | 8                    | 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 4.00  |               |
| 水电暖供应场所                        | ≥       | 1                    | 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 6.00  |               |
| 保障工作人员数量                       | ≥       | 7                    | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 6.00  |               |
| 档案数字化扫描                        | ≥       | 48                   | 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 6.00  |               |
| 档案业务整理                         | ≥       | 98                   | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              |        |       | 6.00  |               |
| 产出指标                           | 质量指标    | 保障水电燃气费正常供应，档案工作正常进行 | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 95     | %     | 6.00  |               |
|                                |         | 保障档案资料有序、齐全无误便于查询和利用 | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 95     | %     | 6.00  |               |
|                                | 时效指标    | 资金使用及时率              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 95     | %     | 4.00  |               |
|                                | 效益指标    | 社会效益                 | 增强档案工作人员积极性，提升档案查阅者，推动档案工作数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | ≥      | 95    | %     | 20.00         |
|                                | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 提高档案查阅者的满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | ≥      | 95    | %     | 10.00         |
| 63252325T0000000000344-执政纪要    | 3-特定目标类 | 5.00                 | 2025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、翔实地记载本县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。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                          | 经济成本          | 排版、印刷费用           | ≤                                                                                                                                                            | 5      | 万元    | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标                          | 数量指标          | 形成《执政纪要》          | ≥                                                                                                                                                            | 200    | 套     | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 质量指标          | 验收合格率             | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 时效指标          | 出版及时率             | ≥                                                                                                                                                            | 95     | %     | 10.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标                          | 社会效益          | 提高执政能力            | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标                         | 服务对象满意度       | 读者满意度             | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10.00 |               |
| 63252325T0000000000347-年鉴      | 3-特定目标类 | 10.00                | 在2025年，通过年鉴印出版项目的实施，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15万元。                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                          | 经济成本          | 排版、印刷、刊号、印发       | ≤                                                                                                                                                            | 10     | 万元    | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标                          | 数量指标          | 形成《贵德年鉴》          | ≥                                                                                                                                                            | 500    | 册     | 15.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 质量指标          | 验收合格率             | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 15.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 时效指标          | 出版及时率             | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标                          | 社会效益          | 使读者了解县情，保护好贵德发展历史 | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标                         | 服务对象满意度       | 读者满意度             | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10.00 |               |
| 63252325T0000000000350-全委会专项   | 3-特定目标类 | 4.00                 | 2025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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                          | 经济成本          | 会议费               | ≤                                                                                                                                                            | 4      | 万元    | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标                          | 数量指标          | 会议天数              | ≥                                                                                                                                                            | 2      | 天     | 6.00  |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 参会人次              | ≥                                                                                                                                                            | 200    | 人次    | 6.00  |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 会议次数              | ≥                                                                                                                                                            | 2      | 次     | 6.00  |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               | 课程数量              | ≥                                                                                                                                                            | 5      | 次     | 6.00  |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 质量指标          | 会议覆盖率             | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 6.00  |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 时效指标          | 会议计划按期完成率         | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标                          | 社会效益          | 会议精神知晓率           | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 20.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标                         | 服务对象满意度       | 参会人员满意度           | ≥                                                                                                                                                            | 98     | %     | 10.00 |               |
|                                |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63252325T0000000000353-深改工作经费 | 3-特定目标类       | 1.00              | 在2025年通过深入贯彻落实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融合，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。                                                                               | 成本指标   | 经济成本  | 办公费   | ≤             |
| 产出指标                           | 数量指标    | 研究成果获奖数              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 个     | 5.00  |               |
|                                |         | 完成调研报告数              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 篇     | 5.00  |               |
|                                |         | 完成专刊数量               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 篇     | 5.00  |               |
|                                |         | 完成专著数量               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 本     | 5.00  |               |
|                                |         | 完成课题报告数              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 篇     | 5.00  |               |
|                                |         | 上报建议、意见数             | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 个     | 5.00  |               |
|                                | 质量指标    | 领导批示参阅率              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 98     | %     | 5.00  |               |
| 时效指标                           | 研究成果按时  | ≥                    | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | %      | 5.00  |       |               |
| 效益指标                           | 社会效益    | 研究成果刊发、媒体            | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 2      | 次     | 5.00  |               |
|                                | 可持续影响   | 研究成果被引用              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 3      | 次     | 5.00  |               |
|                                |         | 研究报告成果               | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 1      | 个     | 5.00  |               |
|                                | 意见建议被采纳 | ≥                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                   |                                                                                                                                                              | 个      | 5.00  |       |               |

|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     |                  |          |       |       |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|-------|-------|-------|
|                                         | 63252325T000000000354-固定观察点调查专项 | 3-特定目标类 | 3.60                                                                                                                                            | 2025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 3.6 万元。 | 满意度指标             | 服务对象满意度             | 服务者的满意           | ≥        | 98    | %     | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 成本指标              | 经济成本                | 其他               | ≤        | 2.925 | 万元    | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 办公费              | ≤        | 0.675 | 万元    | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 产出指标              | 数量指标                | 大史家固定观察          | ≥        | 6     | 批次    | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 质量指标                | 数据准确率            | ≥        | 98    | %     | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 时效指标              | 数据上传及时率             | ≥                | 98       | %     | 20.00 |       |
|                                         | 63252325T000000000355-档案消防维保专项  | 3-特定目标类 | 2.00                                                                                                                                            | 在2025年通过档案消防维保资金项目的实施，根据《安全生产法》《档案法》的工作要求，需对档案馆的消防设施设备等进行了、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故的发生，项目金额2万元。                       | 效益指标              | 社会效益                | 掌握专项调查数          | ≥        | 98    | %     | 20.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 满意度指标             | 服务对象满意度             | 调查数据使用人 满意       | ≥        | 98    | %     | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 成本指标              | 经济成本                | 维护保养费            | ≤        | 2     | 万元    | 20.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 数量指标             | 维修保养次数   | ≥     | 1     | 次     |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 产出指标              | 质量指标                | 保障安全率            | ≥        | 98    | %     | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 时效指标                | 维修保养及时率          | ≥        | 98    | %     | 15.00 |
| 63252325T000000000356-慰问经费              | 3-特定目标类                         | 2.60    | 在2025年通过慰问经费项目的实施保障慰问工作的顺利开展，带动各部门工作和积极性，使各单位慰问经费到位，项目金额5万元。                                                                                    | 效益指标                                                                                                               | 社会效益              | 保障档案安全              | ≥                | 98       | %     | 20.00 |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度           | 提升服务对象满 意度          | ≥                | 98       | %     | 10.00 |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                               | 经济成本              | 慰问支出                | ≤                | 2.6      | 万元    | 20.00 |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 数量指标                | 慰问次数             | ≥        | 20    | 次     | 15.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 产出指标                                                                                                               | 质量指标              | 慰问单位覆盖率             | ≥                | 10       | %     | 10.00 |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 时效指标              | 慰问资金支出及时率           | ≥                | 98       | %     | 15.00 |       |
| 001002-贵德县妇女联合会                         | 63252325T000000000492-县委运转经费    | 3-特定目标类 | 15.00                                                                                                                                           | 通过县委运转经费项目的实施，做好县委书记、副书记调研及工作运行保障，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保了县委领导全面了解、掌握全县县经济发展情况，提升决策科学性。                               | 效益指标              | 社会效益                | 有效提高慰问单位人员的工作积极性 | ≥        | 98    | %     | 20.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 满意度指标             | 服务对象满意度             | 慰问单位的满意          | ≥        | 98    | %     | 10.00 |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 成本指标              | 经济成本                | 劳务费              | ≤        | 3     | 万元    | 4     |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 其他商品和服务和慰问支出     | ≤        | 5.5   | 万元    | 4     |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 办公费              | ≤        | 1     | 万元    | 4     |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 差旅费              | ≤        | 5     | 万元    | 4     |
|                                         | 产出指标                            | 数量指标    | 调研报告数                                                                                                                                           | ≥                                                                                                                  | 2                 | 篇                   | 10               |          |       |       |       |
|                                         |                                 | 质量指标    | 调研报告形成率                                                                                                                                         | ≥                                                                                                                  | 95                | %                   | 20               |          |       |       |       |
|                                         | 63252325T0000000001178-无纸化办公    | 3-特定目标类 | 32.50                                                                                                                                           | 通过无纸化办公项目的实施提高工作效率、增强信息安全、促进办公灵活性构建高效、环保、安全的无纸化办公环境。                                                               | 时效指标              | 资金使用及时率             | ≥                | 95       | %     | 10    |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 效益指标              | 社会效益                | 分析解决问题           | ≥        | 98    | %     | 20    |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 满意度指标             | 服务对象满意度             | 全县干部满意           | ≥        | 98    | %     | 10    |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 成本指标              | 经济成本                | 购置办公设备           | ≤        | 32.5  | 万元    | 20    |
| 数量指标                                    |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 政府采购率            | ≥        | 98    | %     | 7     |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                     | 购置设备数量           | ≥        | 85    | 台（套）  | 7     |
|                                         | 安装工程验收合格率                       | ≥       | 98                                                                                                                                              | %                                                                                                                  |                   |                     | 7                |          |       |       |       |
| 质量指标                                    | 设备质量合格率                         | ≥       | 98                                                                                                                                              | %                                                                                                                  | 7                 |                     |                  |          |       |       |       |
|                                         | 设备故障率                           | ≤       | 5                                                                                                                                               | %                                                                                                                  | 7                 |                     |                  |          |       |       |       |
| 时效指标                                    | 资金使用及时率                         | ≥       | 98                                                                                                                                              | %                                                                                                                  | 5                 |                     |                  |          |       |       |       |
| 63252325T000000000400-妇女儿童工资专项含两规       | 3-特定目标类                         | 12.00   | 2024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、两融讲座及宣传、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。 | 效益指标                                                                                                               | 社会效益              | 设备利用率               | ≥                | 98       | %     | 10    |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 可持续影响                                                                                                              | 设备使用年限            | ≥                   | 10               | 年        | 10    |       |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度           | 使用人员满意度             | ≥                | 98       | %     | 10    |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                               | 经济成本              | 帮扶及慰问               | ≤                | 4.5      | 万元    | 4.00  |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 宣传及其他费用             | ≤                | 3.5      | 万元    | 4.00  |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 办公费                 | ≤                | 1.5      | 万元    | 4.00  |       |
|                                         | 培训费                             | ≤       | 2.5                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                   | 万元                  | 4.00             |          |       |       |       |
|                                         | 产出指标                            | 数量指标    | 开展婚姻家庭矛盾纠纷排查、政策宣传                                                                                                                               | ≥                                                                                                                  | 24                | 次                   | 5.00             |          |       |       |       |
|                                         |                                 |         | 召开妇女儿童工作联席会议                                                                                                                                    | ≥                                                                                                                  | 2                 | 次                   | 5.00             |          |       |       |       |
|                                         |                                 |         | 基层妇联干部培训                                                                                                                                        | ≥                                                                                                                  | 2                 | 次                   | 9.00             |          |       |       |       |
|                                         |                                 | 质量指标    | 提高困境妇女的救助率                                                                                                                                      | ≥                                                                                                                  | 98                | %                   | 5.00             |          |       |       |       |
|                                         |                                 |         | 提高妇女儿童的维权意识                                                                                                                                     | ≥                                                                                                                  | 98                | %                   | 5.00             |          |       |       |       |
| 提高低收入家庭妇女两癌救助率                          |                                 |         | ≥                                                                                                                                               | 98                                                                                                                 | %                 | 10.00               |                  |          |       |       |       |
| 提高留守儿童、困境儿童救助率                          | ≥                               | 98      | %                                                                                                                                               | 5.00                                                                                                               |                   |                     |                  |          |       |       |       |
| 时效指标                                    | 妇女儿童工作的及时性                      | ≥       | 95                                                                                                                                              | %                                                                                                                  | 5.00              |                     |                  |          |       |       |       |
| 63252325T000000000465-贵德县家教家风教育实践基地运营经费 | 3-特定目标类                         | 2.00    | 贵德县家教家风教育实践基地将有力保障基地的稳定运转，为传承和弘扬优良家教家风贡献实力力量，在全社会营造注重家庭、注重家教、注重家风的良好氛围，促进家庭幸福、社会和谐与民族进步。                                                        | 效益指标                                                                                                               | 社会效益              | 促进和提升妇女认同事业的发展      | ≥                | 98       | %     | 10.00 |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 可持续影响                                                                                                              | 保障妇女儿童合法权益，提高维权意识 | ≥                   | 98               | %        | 10.00 |       |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度           | 妇女儿童满意              | ≥                | 98       | %     | 5.00  |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                               | 经济成本              | 家教家风教育实践基地设备更换、维修维护 | ≤                | 1        | 万元    | 5.00  |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 家教家风教育实践基地绿植更换养护    | ≤                | 0.5      | 万元    | 5.00  |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 | 电费                                                                                                                 | ≤                 | 0.5                 | 万元               | 10.00    |       |       |       |
| 63252325S80000000003448-青南计划志愿者县级补助     | 12-编外人员类                        | 155.94  | 青南计划志愿者县级补贴资金包含30%县级工资、社会保险费用、人生意外伤害保险、体检费、交通费、项目管理费等资金，确保志愿者在岗期间人身安全及工资待遇得到有效保障。                                                               | 成本指标                                                                                                               | 经济成本              | 生活补助                | ≤                | 56.16    | 万元    | 5     |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 社会保险费               | ≤                | 86.85384 | 万元    | 5     |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 人生意外伤害保险            | ≤                | 1.53     | 万元    | 3     |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 体检费                 | ≤                | 9        | 万元    | 2     |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 交通费                 | ≤                | 1.2      | 万元    | 3     |       |
|                                         |                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                   | 项目管理费               | ≤                | 1.2      | 万元    | 2     |       |
| 数量指标                                    | 生活补助人数                          | ≥       | 60                                                                                                                                              | 人                                                                                                                  | 5                 |                     |                  |          |       |       |       |
|                                         | 社会保险费人数                         | ≥       | 60                                                                                                                                              | 人                                                                                                                  | 10                |                     |                  |          |       |       |       |
|                                         | 人生意外伤害保险费人数                     | ≥       | 60                                                                                                                                              | 人                                                                                                                  | 5                 |                     |                  |          |       |       |       |
|                                         | 体检费人数                           | ≥       | 60                                                                                                                                              | 人                                                                                                                  | 5                 |                     |                  |          |       |       |       |

|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 |       |              |             |     |     |       |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-------|
| 001003-中国共产党<br>共青团青海省贵德<br>县委员会                  | 63252325T0000000000326-青<br>少年工作专项                | 3-特定目标类                 | 5.00                                                                                          | 在2024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、开展少先队旗队训大赛、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100000元。 | 产出指标                |               | 交通费人数                                                                                                           | ≥     | 60           | 人           | 5   |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     | 项目管理费人数       | ≥                                                                                                               | 60    | 人            | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 质量指标                | 志愿活动效果明显度     | ≥                                                                                                               | 98    | %            | 3           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 时效指标                | 志愿者补贴发放及时率    | ≥                                                                                                               | 98    | %            | 2           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 效益指标                | 可持续影响         | 志愿服务率                                                                                                           | ≥     | 98           | %           | 20  |     |       |       |
|                                                   | 满意度指标                                             | 服务对象满意度                 | 志愿者满意度                                                                                        | ≥                                                                                                                                         | 98                  | %             | 10                                                                                                              |       |              |             |     |     |       |       |
|                                                   | 63252325T0000000000466-青<br>海省中长期青年发展规划省<br>级试点专项 | 3-特定目标类                 | 10.00                                                                                         | 项目主要用于县城青年工作相关活动费用。通过项目实施优化青年成长环境，服务青年发展需求，促进青年全面发展，总成本100000元。                                                                           | 成本指标                | 经济成本          | 会议费                                                                                                             | ≤     | 5000         | 元           | 2   |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 办公费                 |               | ≤                                                                                                               | 10000 | 元            | 3           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 培训费                 |               | ≤                                                                                                               | 15000 | 元            | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 印刷费                 |               | ≤                                                                                                               | 5000  | 元            | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 其他商品和服务支出           |               | ≤                                                                                                               | 15000 | 元            | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 产出指标                | 数量指标          | 召开预防青少年违法犯罪会议                                                                                                   | ≥     | 1            | 次           | 3   |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 各类宣传                |               | ≥                                                                                                               | 25    | 场次           | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 各类培训                |               | ≥                                                                                                               | 8     | 场次           | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 少先队活动               |               | ≥                                                                                                               | 30    | 场次           | 5           |     |     |       |       |
| 青春与法同行活动                                          |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | ≥                   |               | 5                                                                                                               | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
| 模拟法庭                                              |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | ≥                   |               | 1                                                                                                               | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
| 质量指标                                              |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 青少年活动完成率            |               | ≥                                                                                                               | 98    | %            | 2           |     |     |       |       |
| 时效指标                                              |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 培训、会议、各类活动按期完成      |               | ≤                                                                                                               | 98    | %            | 10          |     |     |       |       |
| 效益指标                                              |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 社会效益                | 优化青少年         | ≥                                                                                                               | 98    | %            | 20          |     |     |       |       |
| 满意度指标                                             |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 服务对象满意度             | 青少年满意度        | ≥                                                                                                               | 98    | %            | 10          |     |     |       |       |
| 63252325T0000000000466-青<br>海省中长期青年发展规划省<br>级试点专项 | 3-特定目标类                                           | 10.00                   | 项目主要用于县城青年工作相关活动费用。通过项目实施优化青年成长环境，服务青年发展需求，促进青年全面发展，总成本100000元。                               | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本                | 会议费           | ≤                                                                                                               | 5000  | 元            | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 办公费                                                                                                                                       |                     | ≤             | 20000                                                                                                           | 元     | 3            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 培训费                                                                                                                                       |                     | ≤             | 15000                                                                                                           | 元     | 2            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 租赁费                                                                                                                                       |                     | ≤             | 5000                                                                                                            | 元     | 2            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 印刷费                                                                                                                                       |                     | ≤             | 20000                                                                                                           | 元     | 3            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 其他商品服务支出                                                                                                                                  |                     | ≤             | 20000                                                                                                           | 元     | 3            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 广告宣传费                                                                                                                                     |                     | ≤             | 15000                                                                                                           | 元     | 2            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标                | 青年人才建设        | ≥                                                                                                               | 5     | 场次           | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 青年就业创新培训及活动                                                                                                                               |                     | ≥             | 3                                                                                                               | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 青年歌手大赛                                                                                                                                    |                     | ≥             | 1                                                                                                               | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 民族团结活动                                                                                                                                    |                     | ≥             | 5                                                                                                               | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 志愿者活动                                                                                                                                     |                     | ≥             | 30                                                                                                              | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 召开青年联席会议                                                                                                                                  |                     | ≥             | 1                                                                                                               | 场次    | 5            |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                      |                     | 青年工作完成率       | ≥                                                                                                               | 98    | %            | 5           |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                      | 各项工作开展及时率           | ≤             | 98                                                                                                              | %     | 5            |             |     |     |       |       |
| 效益指标                                              | 可持续影响                                             | 青年参与度                   | ≥                                                                                             | 98                                                                                                                                        | %                   | 20            |                                                                                                                 |       |              |             |     |     |       |       |
| 满意度指标                                             | 服务对象满意度                                           | 青年满意度                   | ≥                                                                                             | 98                                                                                                                                        | %                   | 10            |                                                                                                                 |       |              |             |     |     |       |       |
| 63252325T0000000000439-干<br>部教育培训专项               | 3-特定目标类                                           | 50.00                   | 该项目旨在提升贵德县干部队伍素质与能力，适应贵德县发展需求，开展包括政治理论、业务技能、领导力等方面培训，以增强干部综合素质与履职能力，促进地方各项事业发展。资金总额为50万元。     | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本                | 干部教育培训使用      | ≤                                                                                                               | 50    | 万元           | 20.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标                | 干部培训课程期数      | ≥                                                                                                               | 2     | 次            | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                      | 培训计划完成率             | ≥             | 70                                                                                                              | %     | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                      | 培训计划完成及时性           | ≤             | 2025                                                                                                            | 年     | 20.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益                | 参训人员能力提升      | 定性                                                                                                              | 良     |              | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 可持续影响                                                                                                                                     | 助力人才成长              | 定性            | 良                                                                                                               |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度             | 参训人员满意率       | ≥                                                                                                               | 80    | %            | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本                | 党建工作使用资金      | ≤                                                                                                               | 108.5 | 万元           | 20.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                      |                     | 打造党建项目数       | ≥                                                                                                               | 2     | 个            | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                      |                     | 党建工作目标完成率     | ≥                                                                                                               | 90    | %            | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 产出指标                                                                                                                                      | 时效指标                | 党建阵地建设完成及时率   | ≥                                                                                                               | 90    | %            | 20.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益                | 党建工作发挥积极影响力   | 定性                                                                                                              | 良     |              | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 可持续影响                                                                                                                                     | 党建工作发展对全县各方面工作积极影响力 | 定性            | 良                                                                                                               |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度             | 享受党建项目服务对象满意度 | ≥                                                                                                               | 95    | %            | 10.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 63252325T0000000000441-人<br>才发展专项                                                                                                         | 3-特定目标类             | 100.00        | 人才发展资金旨在吸引汇聚各地人才，助力人才提升技能、创新创业、优化人才生态，赋能贵德高质量发展。1、高端人才培育支持资金15万。2、高原工作特殊补助资金30万。3、县级人才培训项目资金25万元。4、人才服务保障资金30万元 | 成本指标  | 经济成本         | 各类补助资金      | ≤   | 100 | 万元    | 20.00 |
| 产出指标                                              | 数量指标                                              | 柔性引进人才数量，留才数量           | ≥                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 15    | 人次           | 10.00       |     |     |       |       |
| 质量指标                                              | 完成全县人才工作计划进度                                      | ≥                       | 90                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | %     | 10.00        |             |     |     |       |       |
| 时效指标                                              | 能引进特定急需专业人才及时率                                    | ≥                       | 90                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | %     | 20.00        |             |     |     |       |       |
| 社会效益                                              | 通过引进人才，发展本土人才，推动我县相关工作积极效益                        | 定性                      | 良                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
| 可持续影响                                             | 我县引进人才参与工作发挥作用效果                                  | 定性                      | 优                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
| 满意度指标                                             | 服务对象满意度                                           | 相关享受补助及奖励资金对象满意率        | ≥                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 90    | %            | 10.00       |     |     |       |       |
| 成本指标                                              | 经济成本                                              | 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           | 20.00       |     |     |       |       |
| 产出指标                                              | 数量指标                                              | 保障考核组小组数                | ≥                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 5     | 个            | 5.00        |     |     |       |       |
|                                                   | 参加考核单位数                                           | ≥                       | 60                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 家     | 5.00         |             |     |     |       |       |
| 质量指标                                              | 保证全年绩效目标任务完成率                                     | ≥                       | 90                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | %     | 10.00        |             |     |     |       |       |
| 时效指标                                              | 完成全县考核工作及及时率                                      | ≥                       | 90                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | %     | 20.00        |             |     |     |       |       |
| 效益指标                                              | 社会效益                                              | 通过考核检验工作完成情况，形成良好工作社会氛围 | 定性                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 优     |              | 10.00       |     |     |       |       |
| 可持续影响                                             | 激励干部单位形成“比学赶超”的工作氛围                               | 定性                      | 优                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
| 满意度指标                                             | 服务对象满意度                                           | 全县参加考核职工满意度             | ≥                                                                                             |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 80    | %            | 10.00       |     |     |       |       |
| 63252325T0000000000442-年<br>度考核专项                 | 3-特定目标类                                           | 3.00                    | 1、开展有效的工作分析，即明确岗位职责及岗位员工对素质要求，确定那些完成工作必须的绩效要素，下发考核办法。2、根据文件要求进行各单位考核，对过程提供保障。3、县级领导调研等工作补充经费。 | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本                | 村干部考核奖金支付资金   | ≤                                                                                                               | 10    | 万元           | 20.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标                | 考核覆盖率         | ≥                                                                                                               | 99    | %            | 20.00       |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                      | 考核工作合规率             | =             | 100                                                                                                             | %     | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                      | 在规定时间内完成考核工作        | 定性            | 良好                                                                                                              |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 社会效益                                                                                                                                      | 村干部工作积极性的提升         | 定性            | 优                                                                                                               |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 可持续影响                                                                                                                                     | 推动村庄发展              | 定性            | 良                                                                                                               |       | 10.00        |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度             | 村民满意度         | ≥                                                                                                               | 85    | %            | 5.00        |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           | 村干部满意度              | ≥             | 85                                                                                                              | %     | 5.00         |             |     |     |       |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               | 63252325T0000000000443-村<br>干部年度考核奖励专项工作                                                                                                  | 3-特定目标类             | 10.00         | 村干部年度考核奖励专项工作资金用于激励村干部职作为，强化责任担当，提升工作成效。促进乡村治理现代化，推动农村事业发展迈向新台阶。                                                | 成本指标  | 经济成本         | 村干部考核奖金支付资金 | ≤   | 10  | 万元    | 20.00 |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标         | 考核覆盖率       | ≥   | 99  | %     | 20.00 |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 质量指标  | 考核工作合规率      | =           | 100 | %   | 10.00 |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 时效指标  | 在规定时间内完成考核工作 | 定性          | 良好  |     | 10.00 |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 社会效益  | 村干部工作积极性的提升  | 定性          | 优   |     | 10.00 |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 可持续影响 | 推动村庄发展       | 定性          | 良   |     | 10.00 |       |
|                                                   |                                                   |                         |                                                                                               |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 村民满意度       | ≥   | 85  | %     | 5.00  |
|                                                   | 村干部满意度                                            | ≥                       | 85                                                                                            |                                                                                                                                           |                     |               |                                                                                                                 | %     | 5.00         |             |     |     |       |       |

|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              |               |                              |                           |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 001004-中共贵德县委组织部                                  | 63252325T000000000444-优秀村两委班子奖励专项     | 3-特定目标类 | 15.00                                                                               | 优秀村“两委”班子奖励资金旨在激励班子创先争优，提升履职能力，增强服务意识，发挥示范作用，带动乡村全面发展。                       | 成本指标          | 经济成本                         | 村“两委”年终考核奖金额度             | ≤     | 15    | 万元    | 20.00 |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 年度考核行政村数量                    | ≤                         | 122   | 个     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 村年底任务考核完成率                   | =                         | 100   | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 村年底任务考核完成及时率                 | 定性                        | 良     |       | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 社会效益          | 提升干部能力，提高工作效率                | 定性                        | 良     |       | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 可持续影响         | 村级各项指标任务完成效益                 | 定性                        | 优     |       | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 满意度指标         | 服务对象满意度                      | 全县村“两委”班子成员满意度            | ≥     | 80    | %     | 10.00 |
|                                                   | 63252325T000000000445-村（社区）干部学历提升补助专项 | 3-特定目标类 | 3.00                                                                                | 该项目旨在精准助力干部提升学历，系统增强综合素质，持续优化基层干部队伍知识结构，高效提升基层治理效能，有力推动乡村振兴与社区繁荣发展，夯实基层建设根基。 | 成本指标          | 经济成本                         | 学历提升补助资金                  | ≤     | 3     | 万元    | 20.00 |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 参与学历提升干部人数                   | ≥                         | 5     | 人次    | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 学历提升项目完成率                    | ≥                         | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 补助发放及时率                      | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 社会效益          | 干部工作能力提升率                    | ≥                         | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 可持续影响         | 助力人才成长                       | 定性                        | 良     |       | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 满意度指标         | 服务对象满意度                      | 村（社区）干部满意率                | ≥     | 90    | %     | 10.00 |
|                                                   | 63252325T000000000446-全县干部工作专项        | 3-特定目标类 | 67.00                                                                               | 全县干部经费旨在为干部的培训提升、日常办公、激励保障等提供资金支持，增强干部队伍能力素质，提升工作效能与服务水平，推动全县各项事业发展。         | 成本指标          | 经济成本                         | 全县干部关心关爱、干部疗休养、干部招考三项专项资金 | ≤     | 67    | 万元    | 10.00 |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 关心慰问干部人数                     | ≥                         | 5     | 人次    | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 数量指标          | 举办干部疗休养班数                    | ≥                         | 5     | 批次    | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 落实我县干部各项工作计划率                | ≥                         | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 完成疗休养进度                      | ≥                         | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 社会效益          | 提高全县干部职工工作积极性                | 定性                        | 优     | 优     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 可持续影响         | 保障全县干部安心工作，调节心里身体健康等效益       | 定性                        | 良     | 优     | 10.00 |       |
|                                                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 全县干部满意度                                                                             | ≥                                                                            | 85            | %                            | 10.00                     |       |       |       |       |
|                                                   | 63252325T000000000447-村（社区）换届工作经费     | 3-特定目标类 | 20.00                                                                               | 旨在通过充足资金支持，保障换届依法依规、平稳有效开展，提升选民参与积极性，选出德才兼备的干部，夯实基层治理基础，推动基层长远发展。            | 成本指标          | 经济成本                         | 换届工作资金保障                  | ≤     | 20    | 万元    | 10    |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 换届培训次数                       | ≥                         | 1     | 批次    | 10    |       |
| 质量指标                                              |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 换届流程合规率       | =                            | 100                       | %     | 10    |       |       |
| 时效指标                                              |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 及时完成换届工作      | 定性                           | 良                         | 优良中低差 | 20    |       |       |
| 社会效益                                              |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 强化基层民主        | 定性                           | 良                         | 优良中低差 | 20    |       |       |
| 可持续影响                                             |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 人才队伍持续优化      | 定性                           | 优                         | 优良中低差 | 10    |       |       |
| 满意度指标                                             |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 服务对象满意度       | 参选人员满意度                      | ≥                         | 90    | %     | 10    |       |
| 63252325T000000000448-老干部管理费                      | 3-特定目标类                               | 32.00   | 老干部管理费旨在合理使用资金，涵盖医疗保健、文化活动组织以及定期慰问等方面，全方位保障老干部晚年生活品质，让他们真切感受到组织关怀与温暖，提升老干部生活满意度与幸福度 | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 省内（外）学习考察                    | ≤                         | 8     | 万元    | 5.00  |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              |               | 座谈会及重点项目观摩考察                 | ≤                         | 6     | 万元    | 5.00  |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              |               | 看望慰问费用                       | ≤                         | 11    | 万元    | 5.00  |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              |               | 老干部活动室及其他活动费用                | ≤                         | 7     | 万元    | 5.00  |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 看望慰问人数                       | ≥                         | 100   | 人次    | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 老干部服务管理合格率                   | >                         | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 当年各完成率                       | >                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 效益指标                                                                         | 社会效益          | 老干部管理服务满意率                   | ≥                         | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度       | 老干部满意率                       | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000449-离退休干部帮扶基金                   | 3-特定目标类                               | 5.00    | 离退休干部帮扶基金项目通过经济援助、医疗支持、情感关怀等举措，对困难离退休干部及困难遗属施援，助其安享晚年，感受组织温暖。                       | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 帮扶离退休老干部遗属                   | ≤                         | 0.4   | 万元    | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 帮扶离退休老干部                     | ≤                         | 4.6   | 万元    | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 数量指标          | 帮扶离退休干部                      | ≥                         | 10    | 人次    | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 年帮扶率                         | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 当年完成率达成                      | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 效益指标                                                                         | 社会效益          | 通过帮扶感受到关心通过有特殊困难离退休干部帮扶干部及遗属 | ≥                         | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度       | 离退休干部及遗属满意度                  | >                         | 98    | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000450-离退休干部党支部书记及委员工作补贴           | 3-特定目标类                               | 5.76    | 发放离退休干部党支部书记及委员工作补贴，激发其工作热情，提升党支部组织力与凝聚力，增强党员政治素养与归属感。                              | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 离退休干部党支部书记委员补贴               | ≤                         | 5.67  | 万元    | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 离退休干部党支部书记委员人数               | =                         | 33    | 人次    | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 离退休干部党支部书记委员管理合格率            | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 当年各完成率                       | >                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 效益指标                                                                         | 社会效益          | 党支部书记委员管理合格率                 | >                         | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度       | 党支部书记委员满意度                   | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 帮扶贫困学生费用/关工委办公室各项费用/开展五老队伍   | ≤                         | 5     | 万元    | 20.00 |       |
| 63252325T000000000451-关工委专项                       | 3-特定目标类                               | 5.00    | 用好专项资金，加强“五老”队伍建设，丰富活动形式，提升关工委工作成效，为青少年成长成才筑牢根基，推动关心下一代事业高质量发展。                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 帮扶贫困学生人数                     | ≥                         | 20    | 人次    | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 质量指标          | 关心下一代工作合格率                   | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 当年完成指标                       | ≥                         | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 效益指标          | 社会效益                         | 提高知晓率                     | ≥     | 98    | %     | 20.00 |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度       | 青少年及五老人员对关工委工作的满意度           | >                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 老干部学习活动阵地印发费                 | ≤                         | 3     | 万元    | 5.00  |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 老年大学临聘教师费用    | ≤                            | 1                         | 万元    | 10.00 |       |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 老干部学习活动阵地其他开支 | ≤                            | 1                         | 万元    | 5.00  |       |       |
| 63252325T000000000452-老干部学习活动阵地                   | 3-特定目标类                               | 5.00    | 通过完善老干部学习活动阵地资金保障，丰富活动资源与设施，提升服务质量，满足离退休老干部精神文化需求，增强其幸福感和归属感。                       | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 参加老年大学各项活动的离退休干部             | ≥                         | 100   | 人次    | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 质量指标          | 老干部对学习活动地点满意率                | >                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 当年各项完成率                      | >                         | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 社会效益          | 满足老干部精神文化需求                  | 定性                        | 优     | 优良中低差 | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度       | 老干部对服务的满意度                   | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 考核奖励资金保障                     | ≤                         | 158   | 万元    | 10.00 |       |
| 63252325T000000000746-目标责任考核优秀领导班子优秀科级干部和优秀驻资单位奖金 | 3-特定目标类                               | 158.00  | 该资金用于奖励目标责任考核优秀领导班子优秀科级干部和优秀驻资单位，激励干部担当作为，精准考核工作业绩，助力县域高质量发展。                       | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 考核对象数量                       | ≥                         | 5     | 个     | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 质量指标          | 考核工作完成率                      | ≥                         | 98    | %     | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 时效指标          | 奖励工作完成及时性                    | 定性                        | 良     |       | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 社会效益          | 促进干部能力提升率                    | 定性                        | 良     |       | 20.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 效益指标                                                                         | 可持续影响         | 提升整体服务效率与质量                  | 定性                        | 良     |       | 10.00 |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度       | 考核对象满意度                      | ≥                         | 90    | %     | 10.00 |       |
| 63252325T0000000001068-下                          | 3-特定目标类                               | 24.75   | 项目资金：24.75万元。项目概述：选派选调生到村补助项目旨在解决选调生驻村期间生活与工作保障问题，                                  | 成本指标                                                                         | 经济成本          | 选调生基层工作保障资金                  | ≤                         | 24.75 | 万元    | 20    |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     | 产出指标                                                                         | 数量指标          | 接收补助人数                       | ≥                         | 10    | 人次    | 10    |       |
|                                                   |                                       |         |                                                                                     |                                                                              | 质量指标          | 补助工作完成进度                     | ≥                         | 95    | %     | 20    |       |



|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             |                   |            |      |       |       |       |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------|-------|-------|-------|
|                                         | 派遣选调生到村补助                    | 3-特定目标类 | 24.15                                                                                                              | 保障选调生基层工作能够顺利的开展，夯实乡村振兴人才基础，助力乡村振兴事业。                                                                 | 时效指标        | 补助发放及时率           | ≥          | 95   | %     | 10    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 效益指标        | 社会效益              | 夯实乡村振兴人才基础 | 定性   | 良     | 20    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 满意度指标       | 服务对象满意度           | 选调生满意度     | ≥    | 98    | %     | 10    |
|                                         | 63252325T000000000379-新闻茶亭经费 | 3-特定目标类 | 45.00                                                                                                              | 2025年通过新闻茶亭经费项目的运行，在青海省电视网络开通贵德频道，全面宣传贵德社会各项事业稳定发展，项目资金为45万元。                                         | 成本指标        | 经济成本              | 委托业务费      | ≤    | 45    | 万元    | 20.00 |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 产出指标        | 数量指标              | 在省级电视台播放   | ≥    | 3.1   | 万条    | 15.00 |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 质量指标              | 播放频率       | ≥    | 95    | %     | 10.00 |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 时效指标        | 宣传报道播放及时性         | ≥          | 95   | %     | 15.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 效益指标        | 社会效益              | 扩大宣传覆盖面    | ≥    | 95    | %     | 20.00 |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 满意度指标       | 服务对象满意度           | 观众的满意      | ≥    | 95    | %     | 10.00 |
|                                         | 63252325T000000000380-报刊杂志经费 | 3-特定目标类 | 32.00                                                                                                              | 2025年通过报刊杂志经费项目的实施宣传党的方针政策，全面展示贵德经济社会发展成就，持续发挥其效能作用，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项目金额32万元。 | 成本指标        | 经济成本              | 邮电费        | ≤    | 0.55  | 万元    | 2.00  |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 其他商品和服务支出         | ≤          | 4.65 | 万元    | 8.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 印刷费               | ≤          | 26.8 | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 印刷贵德季度刊           | ≥          | 8000 | 册     | 5.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 今日贵德报刊发行量         | ≥          | 3.2  | 万份    | 5.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 印刷质量率             | ≥          | 95   | %     | 5.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 稿件自采自编            | >          | 95   | %     | 5.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 报纸平均传阅率           | ≥          | 95   | %     | 5.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 杂志出版及时率     | ≥                 | 95         | %    | 5.00  |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 报纸投递率             | ≥          | 95   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 宣传当地文化            | ≥          | 95   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 可持续影响             | 贵德杂志续订率    | ≥    | 95    | %     | 10.00 |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 读者的满意             | ≥          | 95   | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000381-文学艺术界联合会创作经费      | 3-特定目标类                      | 5.00    | 2025年通过报刊杂志经费项目的实施宣传党的方针政策，全面展示贵德经济社会发展成就，持续发挥其效能作用，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项目金额32万元。              | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 稿费及审稿费            | ≤          | 1.2  | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 其他商品和服务支出         | ≤          | 3.8  | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 出版书籍              | ≥          | 2000 | 册     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 培训文艺人才            | ≥          | 2    | 批次    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 印刷品质合格率           | ≥          | 95   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 当年投递率       | ≥                 | 95         | %    | 10.00 |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 本土文学艺术的传播         | ≥          | 95   | %     | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 文学创作人的满意          | ≥          | 95   | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000382-全国文明城市及五星级文明户创建经费 | 3-特定目标类                      | 7.00    | 2025年通过全国文明城市及五星级文明户创建经费项目的实施，创建全国文明城市和创建五星级文明户，进一步提高农牧民素质，提升我县精神文明建设创建工作项目金额为7万元。                                 | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 其他商品和服务支出         | ≤          | 2.7  | 万元    | 5     |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 会议费               | ≤          | 0.3  | 万元    | 5     |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 印刷费               | ≤          | 6    | 万元    | 10    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 志愿服务              | ≥          | 12   | 次     | 10    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 创建文明城市知晓率         | ≥          | 95   | %     | 15    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 实现文明城市创建及时率 | ≥                 | 95         | %    | 15    |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 树立文明城市，带动文明发展     | ≥          | 95   | %     | 20    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 群众的满意             | ≥          | 95   | %     | 10    |       |
| 63252325T000000000383-网络宣传推广经费          | 3-特定目标类                      | 7.00    | 在2025年通过与新华网的合作，全方位展示贵德县经济社会高质量发展的火热实践，刊载转发我县相关稿件和融媒体产品，持续提升贵德美誉度、知名度，项目金额为7万元。                                    | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 租赁费用              | ≤          | 7    | 万元    | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 网站维护次数            | ≥          | 365  | 天     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 网站点击率             | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 系统正常运行率           | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 网站信息更新及时率   | ≥                 | 98         | %    | 10.00 |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 全方位展示贵德县经济社会高质量发展 | ≥          | 98   | %     | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 使用人员的满意           | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000385-网络管理和舆情监测经费       | 3-特定目标类                      | 20.00   | 在2025年通过网络管理和舆情监测经费项目的实施，实时监测、研判、明确落实，做好舆情回应工作，避免反应迟缓、被动应对，提升我县政务舆情回应的实效性、权威性项目金额20万元。                             | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 租赁费用              | ≤          | 20   | 万元    | 20    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 舆情监测信息            | ≥          | 2.1  | 万条    | 10    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 舆情信息处理率           | ≥          | 95   | %     | 10    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 舆情信息处理及时率   | ≥                 | 95         | %    | 20    |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 做好政务舆情回应工作        | ≥          | 95   | %     | 20    |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 社会公众的满意           | ≥          | 95   | %     | 10    |       |
| 63252325T000000000387-中心组学习经费           | 3-特定目标类                      | 3.00    | 在2025年通过中心组学习经费项目的实施，认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作的正常运行，为中心组学员提供学习用具、征订学习书籍，项目金额3万元。                                      | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 印刷费               | ≤          | 0.9  | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 办公费               | ≤          | 2.1  | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 学习次数              | ≥          | 6    | 次     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 学习合格率             | ≥          | 98   | %     | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 学习及时率       | ≥                 | 98         | %    | 10.00 |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 提升县镇干部学习能力，发挥学习效果 | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 持续发挥学习效果          | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 学员的满意             | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000388-新时代文明实践中心活动经费     | 3-特定目标类                      | 2.70    | 在2025年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，推动乡村全面振兴、满足农牧民精神文化生活期待战略之举，项目金额2.7万元。 | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 培训费               | ≤          | 0.2  | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 社会成本        | 印刷费               | ≤          | 2.5  | 万元    | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 政策宣讲              | ≥          | 4    | 次     | 8.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 文艺活动次数            | ≥          | 3    | 次     | 8.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 志愿服务活动            | ≥          | 12   | 次     | 8.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 提升公民的文化素养         | ≥          | 98   | %     | 8.00  |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 资金使用及时率     | ≥                 | 98         | %    | 8.00  |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 推动全县乡村全面振兴        | ≥          | 98   | %     | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 群众的满意             | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
| 63252325T000000000391-外宣经费              | 3-特定目标类                      | 15.00   | 在2025年通过外宣经费项目的实施，在全县组成政策宣讲团营造良好的舆论氛围，在省内各媒体宣传推介贵德，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，项目金额为13万元。            | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 宣传费用              | ≤          | 15   | 万元    | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 宣传素材创作数           | ≥          | 300  | 篇     | 15.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       | 质量指标        | 宣传覆盖面加大           | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                  | 资金使用及时率     | ≥                 | 98         | %    | 15.00 |       |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                  | 社会效益        | 提升我县知名度，营造良好的舆论氛  | ≥          | 98   | %     | 20.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度     | 群众的满意             | ≥          | 98   | %     | 10.00 |       |
|                                         |                              |         |                                                                                                                    |                                                                                                       |             | 其他商品和服务支出         | ≤          | 3    | 万元    | 5.00  |       |

|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       |         |                                                       |      |     |    |       |
|------------------|----------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|
|                  | 63252325T000000000488-运转经费             | 3-特定目标类 | 7.00  | 通过运转经费项目的实施，领导对各项工作的调研，经过实地调查研究工作，客观真实的反映问题，提出解决办法，从而达到抓发展、促经济、保民生，提升领导工作思路和理解力，执行力操作目标。                                         | 成本指标  | 经济成本    | 差旅费                                                   | ≤    | 1.5 | 万元 | 5.00  |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       |         | 办公费                                                   | ≤    | 1.5 | 万元 | 5.00  |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       |         | 培训费                                                   | ≤    | 1   | 万元 | 5.00  |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 调研次数                                                  | ≥    | 12  | 次  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 质量指标    | 促经济、保民生                                               | ≥    | 98  | %  | 20.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 时效指标    | 资金使用及时率                                               | ≥    | 98  | %  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 提升领导工作思路和理解力，执行力操作目标                                  | ≥    | 98  | %  | 20.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众的满意                                                 | ≥    | 98  | %  | 10.00 |
| 001008-贵德县工商业联合会 | 63252325T000000000409-执委会经费            | 3-特定目标类 | 1.00  | 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：2025年 实施项目所产生的效益：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。                                       | 成本指标  | 经济成本    | 会议室租赁费0.2万元、会议办公用品、印刷费0.29万元。                         | <    | 1   | 万元 | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 培训班次（会议次数）                                            | ≥    | 1   | 次  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       |         | 培训（参会）人次                                              | ≥    | 50  | 人次 | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       |         | 培训（会议）天数                                              | ≥    | 1   | 天  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       |         | 培训课程数量                                                | ≥    | 2   | 个  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 质量指标    | 培训人员合格率                                               | ≥    | 95  | %  | 5.00  |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 时效指标    | 培训计划按期完成率                                             | ≥    | 95  | %  | 5.00  |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 听取和审议执委会工作报告，安排部署2025年工作                              | ≥    | 98  | %  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 可持续影响   | 工商联每年召开两次执委会，为民营经济提供建言献策的平台，为以建言献策提供平台，切实解决民营企业急难愁盼问题 | ≥    | 95  | %  | 10.00 |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |                                                       | ≥    | 98  | %  | 10.00 |
|                  | 63252325T000000000346-先进模范人物和优秀职工疗休养专项 | 3-特定目标类 | 30.00 | 在着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求。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。                     | 成本指标  | 经济成本    | 三批次（20*5000*3）                                        | ≤    | 30  | 万元 | 20    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 参加活动人数（3批次）                                           | ≥    | 60  | 人数 | 15    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 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  | 10    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人                            | ≥    | 98  | %  | 20    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标                                             | ≥    | 98  | %  | 10    |
| 001009-贵德县总工会    | 63252325T000000000349-厂务公开民主管理专项       | 3-特定目标类 | 1.80  | 通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工了解厂情，更好的参与企业决策、管理和监督。一年内完成厂（事）务民主管理公开制度，完成章程制作、宣传册、横幅、展板等。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    | 印刷费                                                   | ≤    | 0.3 | 万元 | 10    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 展板制作费   | ≤                                                     | 1.48 | 万元  | 5  |       |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 人工费     | ≤                                                     | 0.02 | 万元  | 5  |       |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 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  | %  | 10    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 时效指标    | 完成及时率                                                 | ≤    | 1   | 年  | 10    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 职工参与决策率                                               | ≥    | 98  | %  | 20    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标                                             | ≥    | 98  | %  | 10    |
|                  | 63252325T000000000351-一线环卫工人暖心早餐专项     | 3-特定目标类 | 25.00 | 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，由县政府统筹解决全县一线环卫工人“暖心早餐”经费25万元。环卫工人人数260人               | 成本指标  | 经济成本    | 环卫工人早餐补贴（260人）                                        | ≤    | 25  | 万元 | 10    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 补贴人数                                                  | ≥    | 260 | 人数 | 20    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 质量指标    | 早餐达标率                                                 | ≥    | 98  | %  | 20    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  |       | 时效指标    | 完成及时率                                                 | ≤    | 1   | 年  | 10    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 提升广大环卫工人的工作积极性                                        | ≥    | 98  | %  | 20    |
|                  |                                        |         |       |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标                                             | ≥    | 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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十八）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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）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。

（二十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十二）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）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。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。