

表1

2025年贵德县一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

| 科目名称           | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年执行数增长% | 为上年执行数的% |
|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 一、税收收入         | 16,420   | 13,786   | 9,559    | -30.66    | 69       |
| 增值税            | 8,749    | 8142     | 2,690    | -66.96    | 33       |
| 企业所得税          | 1,000    | 1198     | 1,203    | 0.42      | 100      |
| 个人所得税          | 450      | 380      | 390      | 2.63      | 103      |
| 资源税            | 42       | 41       | 1,122    | 2636.59   | 2737     |
| 城市维护建设税        | 1,500    | 1255     | 1,301    | 3.67      | 104      |
| 房产税            | 456      | 423      | 430      | 1.65      | 102      |
| 印花税            | 250      | 184      | 200      | 8.70      | 109      |
| 城镇土地使用税        | 220      | 288      | 300      | 4.17      | 104      |
| 土地增值税          | 300      | 166      | 170      | 2.41      | 102      |
| 车船税            | 750      | 825      | 830      | 0.61      | 101      |
| 耕地占用税          | 2,000    | 174      | 200      | 14.94     | 115      |
| 契税             | 700      | 707      | 720      | 1.84      | 102      |
| 环境保护税          | 3        | 3        | 3        | 0.00      | 100      |
| 其他税收收入         |          |          |          | -         | -        |
| 二、非税收入         | 14,180   | 20,090   | 10,441   | -48.03    | 52       |
| 专项收入           | 6680     | 6546     | 1686     | -74.24    | 26       |
| 行政事业性收费收入      | 32       | 125      | 148      | 18.40     | 118      |
| 罚没收入           | 220      | 532      | 152      | -71.43    | 29       |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 7233     | 12887    | 8444     | -34.48    | 66       |
| 政府住房基金收入       |          |          | 5        |           |          |
| 其他收入           | 15       |          | 6        | -         | -        |
| 收入合计           | 30,600   | 33,876   | 20,000   | -40.96    | 59       |
| 上级补助收入         | 158,388  | 218916   | 150,920  | -31.06    | 69       |
| 返还性收入          | 4506     | 4506     | 4506     | 0.00      | 100      |
| 一般性转移支付收入      | 152,582  | 192014   | 145,858  | -24.04    | 76       |
| 专项转移支付收入       | 1300     | 22396    | 556      | -97.52    | 2        |
| 上年结余           | 19123    | 19123    | 24205    | 26.58     | 127      |
| 调入资金           | 5048     | 5343     | 20       | -99.63    | 0        |
| 债务转贷收入         | 460      | 9559     |          | -100.00   | 0        |
| 动用预算稳定调节基金     | 25962    | 20000    | 13491    | -32.55    | 67       |
| 收入总计           | 239,581  | 306,817  | 208,636  | -32.00    | 68       |

表2

2025年贵德县一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

| 科目名称        | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一般公共预算支出    | 13866    | 19031    | 15926    | 114.86   | 83.68    |
| 外交支出        |          |          |          | -        | -        |
| 国防支出        | 119      | 142      | 125      | 105.04   | 88.03    |
| 公共安全支出      | 7993     | 7095     | 7595     | 95.02    | 107.05   |
| 教育支出        | 32589    | 29379    | 30095    | 92.35    | 102.44   |
| 科学技术支出      | 675      | 237      | 881      | 130.52   | 371.73   |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8248     | 7004     | 10797    | 130.90   | 154.15   |
| 社会保障和就业支出   | 34037    | 40083    | 41064    | 120.65   | 102.45   |
| 卫生健康支出      | 19630    | 19095    | 19632    | 100.01   | 102.81   |
| 节能环保支出      | 9739     | 14465    | 2723     | 27.96    | 18.82    |
| 城乡社区支出      | 7487     | 10252    | 8451     | 112.88   | 82.43    |
| 农林水支出       | 66221    | 75273    | 42066    | 63.52    | 55.88    |
| 交通运输支出      | 3247     | 3738     | 2345     | 72.22    | 62.73    |
| 资源勘探工业信息等支出 |          | 863      | 300      | -        | 34.76    |
| 商业服务业等支出    | 75       | 257      | 426      | 568.00   | 165.76   |
| 金融支出        |          |          |          | -        | -        |
| 援助其他地区支出    |          |          |          | -        | -        |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1997     | 1980     | 1779     | 89.08    | 89.85    |
| 住房保障支出      | 10569    | 10096    | 13423    | 127.00   | 132.95   |
| 粮油物资储备支出    | 27       | 26       | 27       | 100.00   | 103.85   |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3588     | 3699     | 1768     | 49.28    | 47.80    |
| 预备费         | 2400     |          | 2100     | 87.50    | -        |
| 其他支出        |          | 158      |          | -        | 0.00     |
| 债务付息支出      | 4414     | 4414     | 4333     | 98.16    | 98.16    |
| 债务发行费用支出    |          | 10       |          | -        | 0.00     |
| 小计          | 226,921  | 247,297  | 205,856  | 90.72    | 83.24    |
| 补助下级支出      | 0        |          |          | -        | -        |
| 返还性支出       |          |          |          | -        | -        |
| 一般性转移支付支出   |          |          |          | -        | -        |
| 专项转移支付支出    |          |          |          | -        | -        |
| 上解支出        | 11484    | 11691    | 2039     | 17.76    | 17.44    |
| 调出资金        |          | 29       |          | -        | 0.00     |
| 债务还本支出      | 1126     | 10181    | 731      | 64.92    | 7.18     |
| 补充预算周转金     | 50       |          | 10       | 20.00    | -        |
| 安排预算稳定调节基金  |          | 13414    |          | -        | 0.00     |
| 年终结余        |          | 24205    |          | -        | 0.00     |
| 支出总计        | 239,581  | 306,817  | 208,636  | 87.08    | 68.00    |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                     | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称                  | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 201     | 一般公共服务              | 13866  | 19031   | 15926  | 114.86 | 83.68  |
| 20101   | 人大事务                | 414    | 395     | 424    | 102.42 | 107.34 |
| 2010101 | 行政运行                | 291    | 275     | 259    | 89.00  | 94.18  |
| 2010102 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -      | -      |
| 2010103 | 机关服务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010104 | 人大会议                | 27     | 27      | 29     | 107.41 | 107.41 |
| 2010105 | 人大立法                | 2      | 2       | 6      | 300.00 | 300.00 |
| 2010106 | 人大监督                | 5      | 5       |        | 0.00   | 0.00   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 43     | 40      | 17     | 39.53  | 42.50  |
| 2010108 | 代表工作                | 4      | 4       | 7      | 175.00 | 175.00 |
| 2010109 | 人大信访工作              |        |         |        | -      | -      |
| 2010150 | 事业运行                |        |         |        | -      | -      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 42     | 42      | 106    | 252.38 | 252.38 |
| 20102   | 政协事务                | 294    | 309     | 364    | 123.81 | 117.80 |
| 2010201 | 行政运行                | 204    | 217     | 209    | 102.45 | 96.31  |
| 2010202 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -      | -      |
| 2010203 | 机关服务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010204 | 政协会议                | 9      | 9       | 9      | 100.00 | 100.00 |
| 2010205 | 委员视察                | 2      | 1       | 1      | 50.00  | 100.00 |
| 2010206 | 参政议政                | 41     | 40      | 35     | 85.37  | 87.50  |
| 2010250 | 事业运行                |        | 0       |        | -      | -      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 38     | 42      | 110    | 289.47 | 261.90 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5311   | 4679    | 4978   | 93.73  | 106.39 |
| 2010301 | 行政运行                | 3887   | 3609    | 3594   | 92.46  | 99.58  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -      | -      |
| 2010303 | 机关服务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010304 | 专项服务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         |        |         | 2      | -      | -      |
| 2010306 | 政务公开审批              |        |         |        | -      | -      |
| 2010308 | 信访事务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010309 | 参事事务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010350 | 事业运行                | 282    | 336     | 238    | 84.40  | 70.83  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1142   | 734     | 1144   | 100.18 | 155.86 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 1596   | 7934    | 937    | 58.71  | 11.81  |
| 2010401 | 行政运行                | 165    | 146     | 150    | 90.91  | 102.74 |
| 2010402 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -      | -      |
| 2010403 | 机关服务                |        |         |        | -      | -      |
| 2010404 | 战略规划与实施             |        |         |        | -      | -      |
| 2010405 | 日常经济运行调节            |        |         |        | -      | -      |
| 2010406 | 社会事业发展规划            |        |         |        | -      | -      |
| 2010407 | 经济体制改革研究            |        |         |        | -      | -      |
| 2010408 | 物价管理                |        | 1       | 1      | -      | 100.00 |
| 2010450 | 事业运行                | 100    | 92      | 80     | 80.00  | 86.96  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 1331   | 7695    | 706    | 53.04  | 9.17   |
| 20105   | 统计信息事务              | 339    | 317     | 293    | 86.43  | 92.43  |
| 2010501 | 行政运行                | 130    | 115     | 118    | 90.77  | 102.61 |
| 2010502 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -      | -      |
| 2010503 | 机关服务                |        |         |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |            | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算   | 为上年执    |
|---------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 代码      | 名称         | 算数     | 数       | 算数     | 数的%     | 行数的%    |
| 2010504 | 信息事务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010505 | 专项统计业务     | 14     | 14      | 34     | 242.86  | 242.86  |
| 2010506 | 统计管理       |        |         |        | -       | -       |
| 2010507 | 专项普查活动     | 42     | 41      |        | 0.00    | 0.00    |
| 2010508 | 统计抽样调查     | 37     | 37      | 37     | 100.00  | 100.00  |
| 2010550 | 事业运行       | 100    | 94      | 97     | 97.00   | 103.19  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 16     | 16      | 7      | 43.75   | 43.75   |
| 20106   | 财政事务       | 745    | 712     | 727    | 97.58   | 102.11  |
| 2010601 | 行政运行       | 291    | 326     | 252    | 86.60   | 77.30   |
| 2010602 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -       | -       |
| 2010603 | 机关服务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010604 | 预算改革业务     |        |         |        | -       | -       |
| 2010605 | 财政国库业务     |        |         |        | -       | -       |
| 2010606 | 财政监察       |        |         |        | -       | -       |
| 2010607 | 信息化建设      |        | 5       |        | -       | 0.00    |
| 2010608 | 财政委托业务支出   | 166    | 96      | 116    | 69.88   | 120.83  |
| 2010650 | 事业运行       | 288    | 284     | 264    | 91.67   | 92.96   |
| 2010699 | 其他财政事务支出   |        | 1       | 95     | -       | 9500.00 |
| 20107   | 税收事务       | 100    | 100     | 1337   | 1337.00 | 1337.00 |
| 2010701 | 行政运行       | 50     | 50      | 1337   | 2674.00 | 2674.00 |
| 2010702 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -       | -       |
| 2010703 | 机关服务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010709 | 信息化建设      |        |         |        | -       | -       |
| 2010710 | 税收业务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010750 | 事业运行       |        |         |        | -       | -       |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 50     | 50      |        | 0.00    | 0.00    |
| 20108   | 审计事务       | 199    | 169     | 146    | 73.37   | 86.39   |
| 2010801 | 行政运行       | 103    | 105     | 109    | 105.83  | 103.81  |
| 2010802 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -       | -       |
| 2010803 | 机关服务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010804 | 审计业务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010805 | 审计管理       |        |         |        | -       | -       |
| 2010806 | 信息化建设      |        |         |        | -       | -       |
| 2010850 | 事业运行       |        |         |        | -       | -       |
| 2010899 | 其他审计事务支出   | 96     | 64      | 37     | 38.54   | 57.81   |
| 20109   | 海关事务       | 0      | 0       | 0      | -       | -       |
| 2010901 | 行政运行       |        |         |        | -       | -       |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -       | -       |
| 2010903 | 机关服务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010905 | 缉私办案       |        |         |        | -       | -       |
| 2010907 | 口岸管理       |        |         |        | -       | -       |
| 2010908 | 信息化建设      |        |         |        | -       | -       |
| 2010909 | 海关关务       |        |         |        | -       | -       |
| 2010910 | 关税征管       |        |         |        | -       | -       |
| 2010911 | 海关监管       |        |         |        | -       | -       |
| 2010912 | 检验检疫       |        |         |        | -       | -       |
| 2010950 | 事业运行       |        |         |        | -       | -       |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |        |         |        | -       | -       |
| 20111   | 纪检监察事务     | 662    | 633     | 666    | 100.60  | 105.21  |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |            | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称         | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2011101 | 行政运行       | 507    | 485     | 502    | 99.01  | 103.51 |
| 2011102 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2011103 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2011104 | 大案要案查处     |        |         |        | -      | -      |
| 2011105 | 派驻派出机构     |        |         |        | -      | -      |
| 2011106 | 巡视工作       |        |         |        | -      | -      |
| 2011150 | 事业运行       |        |         | 7      | -      | -      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 155    | 148     | 157    | 101.29 | 106.08 |
| 20113   | 商贸事务       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2011301 | 行政运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2011302 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2011303 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2011304 | 对外贸易管理     |        |         |        | -      | -      |
| 2011305 | 国际经济合作     |        |         |        | -      | -      |
| 2011306 | 外资管理       |        |         |        | -      | -      |
| 2011307 | 国内贸易管理     |        |         |        | -      | -      |
| 2011308 | 招商引资       |        |         |        | -      | -      |
| 2011350 | 事业运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   |        |         |        | -      | -      |
| 20114   | 知识产权事务     | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2011401 | 行政运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2011402 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2011403 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2011404 | 专利审批       |        |         |        | -      | -      |
| 2011405 | 知识产权战略和规划  |        |         |        | -      | -      |
| 2011408 | 国际合作与交流    |        |         |        | -      | -      |
| 2011409 | 知识产权宏观管理   |        |         |        | -      | -      |
| 2011410 | 商标管理       |        |         |        | -      | -      |
| 2011411 | 原产地地理标志管理  |        |         |        | -      | -      |
| 2011450 | 事业运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 |        |         |        | -      | -      |
| 20123   | 民族事务       | 352    | 296     | 87     | 24.72  | 29.39  |
| 2012301 | 行政运行       | 138    | 108     | 37     | 26.81  | 34.26  |
| 2012302 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2012303 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2012304 | 民族工作专项     |        |         |        | -      | -      |
| 2012350 | 事业运行       | 104    | 81      | 41     | 39.42  | 50.62  |
| 2012399 | 其他民族事务支出   | 110    | 107     | 9      | 8.18   | 8.41   |
| 20125   | 港澳台事务      | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2012501 | 行政运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2012502 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2012503 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2012504 | 港澳事务       |        |         |        | -      | -      |
| 2012505 | 台湾事务       |        |         |        | -      | -      |
| 2012550 | 事业运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出  |        |         |        | -      | -      |
| 20126   | 档案事务       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2012601 | 行政运行       |        |         |        | -      | -      |
| 2012602 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                     | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算   | 为上年执     |
|---------|---------------------|--------|---------|--------|---------|----------|
| 代码      | 名称                  | 算数     | 数       | 算数     | 数的%     | 行数的%     |
| 2012603 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2012604 | 档案馆                 |        |         |        | -       | -        |
| 2012699 | 其他档案事务支出            |        |         |        | -       | -        |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 37     | 29      | 67     | 181.08  | 231.03   |
| 2012801 | 行政运行                |        |         | 37     | -       | -        |
| 2012802 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -       | -        |
| 2012803 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2012804 | 参政议政                |        |         |        | -       | -        |
| 2012850 | 事业运行                | 37     | 29      | 29     | 78.38   | 100.00   |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      |        |         | 1      | -       | -        |
| 20129   | 群众团体事务              | 441    | 377     | 451    | 102.27  | 119.63   |
| 2012901 | 行政运行                | 140    | 159     | 147    | 105.00  | 92.45    |
| 2012902 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -       | -        |
| 2012903 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2012906 | 工会事务                |        |         |        | -       | -        |
| 2012950 | 事业运行                | 217    | 231     | 92     | 42.40   | 39.83    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 84     | (13)    | 212    | 252.38  | -1630.77 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 634    | 628     | 643    | 101.42  | 102.39   |
| 2013101 | 行政运行                | 359    | 344     | 331    | 92.20   | 96.22    |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -       | -        |
| 2013103 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013105 | 专项业务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013150 | 事业运行                | 173    | 143     | 144    | 83.24   | 100.70   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 102    | 141     | 168    | 164.71  | 119.15   |
| 20132   | 组织事务                | 904    | 729     | 1103   | 122.01  | 151.30   |
| 2013201 | 行政运行                | 190    | 193     | 207    | 108.95  | 107.25   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 2      |         | 27     | 1350.00 | -        |
| 2013203 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013204 | 公务员事务               |        |         |        | -       | -        |
| 2013250 | 事业运行                | 70     | 71      | 189    | 270.00  | 266.20   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 642    | 465     | 680    | 105.92  | 146.24   |
| 20133   | 宣传事务                | 346    | 417     | 323    | 93.35   | 77.46    |
| 2013301 | 行政运行                | 151    | 119     | 115    | 76.16   | 96.64    |
| 2013302 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -       | -        |
| 2013303 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013304 | 宣传管理                |        |         |        | -       | -        |
| 2013350 | 事业运行                | 57     | 68      | 56     | 98.25   | 82.35    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 138    | 230     | 152    | 110.14  | 66.09    |
| 20134   | 统战事务                | 270    | 290     | 515    | 190.74  | 177.59   |
| 2013401 | 行政运行                | 131    | 141     | 209    | 159.54  | 148.23   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            |        |         |        | -       | -        |
| 2013403 | 机关服务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013404 | 宗教事务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013405 | 华侨事务                |        |         |        | -       | -        |
| 2013450 | 事业运行                |        |         | 85     | -       | -        |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 139    | 149     | 221    | 158.99  | 148.32   |
| 20135   | 对外联络事务              | 0      | 0       | 0      | -       | -        |
| 2013501 | 行政运行                |        |         |        | -       | -        |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |               | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称            |              |              |              |              |              |
| 2013502 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |
| 2013503 | 机关服务          |              |              |              | -            | -            |
| 2013550 | 事业运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出    |              |              |              | -            | -            |
| 20136   | 其他共产党事务支出     | 35           | 35           | 37           | 105.71       | 105.71       |
| 2013601 | 行政运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2013602 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |
| 2013603 | 机关服务          |              |              |              | -            | -            |
| 2013650 | 事业运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2013699 | 其他共产党事务支出     | 35           | 35           | 37           | 105.71       | 105.71       |
| 20137   | 网信事务          | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2013701 | 行政运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2013702 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |
| 2013703 | 机关服务          |              |              |              | -            | -            |
| 2013704 | 信息安全事务        |              |              |              | -            | -            |
| 2013750 | 事业运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2013799 | 其他网信事务支出      |              |              |              | -            | -            |
| 20138   | 市场监督管理事务      | 827          | 795          | 828          | 100.12       | 104.15       |
| 2013801 | 行政运行          | 629          | 592          | 603          | 95.87        | 101.86       |
| 2013802 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |
| 2013803 | 机关服务          |              |              |              | -            | -            |
| 2013804 | 市场主体管理        | 12           | 12           | 12           | 100.00       | 100.00       |
| 2013805 | 市场秩序执法        | 9            | 8            | 21           | 233.33       | 262.50       |
| 2013808 | 信息化建设         |              |              |              | -            | -            |
| 2013810 | 质量基础          |              | 8            |              | -            | 0.00         |
| 2013812 | 药品事务          |              |              |              | -            | -            |
| 2013813 | 医疗器械事务        |              |              |              | -            | -            |
| 2013814 | 化妆品事务         |              |              |              | -            | -            |
| 2013815 | 质量安全监管        | 10           | 10           | 10           | 100.00       | 100.00       |
| 2013816 | 食品安全监管        | 34           | 34           | 63           | 185.29       | 185.29       |
| 2013850 | 事业运行          | 92           | 91           | 105          | 114.13       | 115.38       |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务    | 41           | 40           | 14           | 34.15        | 35.00        |
| 20139   | 社会工作事务        | 0            | 10           | 1265         |              |              |
| 2013901 | 行政运行          |              | 10           | 58           |              |              |
| 2013902 | 一般行政管理事务      |              |              |              |              |              |
| 2013903 | 机关服务          |              |              |              |              |              |
| 2013904 | 专项业务          |              |              | 1040         |              |              |
| 2013905 | 事业运行          |              |              |              |              |              |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出    |              |              | 167          | -            | -            |
| 20199   | 其他一般公共服务支出(款) | 360          | 177          | 735          |              |              |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出      |              |              |              | -            | -            |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 360          | 177          | 735          | 204.17       | 415.25       |
| 202     | 外交支出          | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 20205   | 对外合作与交流       | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2020503 | 在华国际会议        |              |              |              | -            | -            |
| 2020504 | 国际交流活动        |              |              |              | -            | -            |
| 2020505 | 对外合作活动        |              |              |              | -            | -            |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出   |              |              |              | -            | -            |
| 20206   | 对外宣传          | 0            | 0            | 0            | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |            | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称         | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2020601 | 对外宣传       |        |         |        | -      | -      |
| 20299   | 其他外交支出     | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2029999 | 其他外交支出     |        |         |        | -      | -      |
| 203     | 国防支出       | 119    | 142     | 125    | 105.04 | 88.03  |
| 20301   | 军费         | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2030101 | 现役部队       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2030102 | 预备役部队      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2030199 | 其他军费支出     |        | 0       |        | -      | -      |
| 20304   | 国防科研事业     | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2030401 | 国防科研事业     |        | 0       |        | -      | -      |
| 20305   | 专项工程       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2030501 | 专项工程       |        | 0       |        | -      | -      |
| 20306   | 国防动员       | 112    | 135     | 57     | 50.89  | 42.22  |
| 2030601 | 兵役征集       | 15     | 15      | 15     | 100.00 | 100.00 |
| 2030602 | 经济动员       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2030603 | 人民防空       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2030604 | 交通战备       |        |         |        | -      | -      |
| 2030607 | 民兵         | 65     | 88      | 39     | 60.00  | 44.32  |
| 2030608 | 边海防        |        |         |        | -      | -      |
| 2030699 | 其他国防动员支出   | 32     | 32      | 3      | 9.38   | 9.38   |
| 20399   | 其他国防支出     | 7      | 7       | 68     | 971.43 | 971.43 |
| 2039999 | 其他国防支出     | 7      | 7       | 68     | 971.43 | 971.43 |
| 204     | 公共安全支出     | 7993   | 7095    | 7595   | 95.02  | 107.05 |
| 20401   | 武装警察部队     | 18     | 18      | 0      | 0.00   | 0.00   |
| 2040101 | 武装警察部队     |        |         |        | -      | -      |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 18     | 18      |        | 0.00   | 0.00   |
| 20402   | 公安         | 6736   | 5849    | 6360   | 94.42  | 108.74 |
| 2040201 | 行政运行       | 3564   | 3074    | 3275   | 91.89  | 106.54 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2040203 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2040219 | 信息化建设      | 100    | 100     |        | 0.00   | 0.00   |
| 2040220 | 执法办案       |        |         |        | -      | -      |
| 2040221 | 特别业务       |        |         |        | -      | -      |
| 2040222 | 特勤业务       |        |         |        | -      | -      |
| 2040223 | 移民事务       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040250 | 事业运行       | 1578   | 1112    |        | 0.00   | 0.00   |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1494   | 1563    | 3085   | 206.49 | 197.38 |
| 20403   | 国家安全       | 0      | 0       | 1      | -      | -      |
| 2040301 | 行政运行       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040302 | 一般行政管理事务   |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040303 | 机关服务       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040304 | 安全业务       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040350 | 事业运行       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040399 | 其他国家安全支出   |        | 0       | 1      | -      | -      |
| 20404   | 检察         | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2040401 | 行政运行       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040402 | 一般行政管理事务   |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040403 | 机关服务       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040409 | “两房”建设     |        | 0       |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |              | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称           | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2040410 | 检查监督         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040450 | 事业运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040499 | 其他检察支出       |        | 0       |        | -      | -      |
| 20405   | 法院           | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2040501 | 行政运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040502 | 一般行政管理事务     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040503 | 机关服务         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040504 | 案件审判         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040505 | 案件执行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040506 | “两庭”建设       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040550 | 事业运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040599 | 其他法院支出       |        |         |        | -      | -      |
| 20406   | 司法           | 1239   | 1228    | 1224   | 98.79  | 99.67  |
| 2040601 | 行政运行         | 600    | 568     | 561    | 93.50  | 98.77  |
| 2040602 | 一般行政管理事务     |        |         |        | -      | -      |
| 2040603 | 机关服务         |        |         |        | -      | -      |
| 2040604 | 基层司法业务       | 22     | 17      | 18     | 81.82  | 105.88 |
| 2040605 | 普法宣传         | 11     | 10      | 11     | 100.00 | 110.00 |
| 2040606 | 律师管理         | 206    | 228     | 111    | 53.88  | 48.68  |
| 2040607 | 公共法律服务       | 2      | 2       | 2      | 100.00 | 100.00 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |        |         |        | -      | -      |
| 2040610 | 社区矫正         | 5      | 5       | 5      | 100.00 | 100.00 |
| 2040612 | 法治建设         |        | 0       | 5      | -      | -      |
| 2040613 | 信息化建设        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040650 | 事业运行         |        | 0       | 104    | -      | -      |
| 2040699 | 其他司法支出       | 393    | 398     | 407    | 103.56 | 102.26 |
| 20407   | 监狱           | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2040701 | 行政运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040703 | 机关服务         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040706 | 狱政设施建设       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040707 | 信息化建设        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040750 | 事业运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040799 | 其他监狱支出       |        | 0       |        | -      | -      |
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2040801 | 行政运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040802 | 一般行政管理事务     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040803 | 机关服务         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活   |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育   |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040806 | 所政设施建设       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040807 | 信息化建设        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040850 | 事业运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出   |        | 0       |        | -      | -      |
| 20409   | 国家保密         | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2040901 | 行政运行         |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040902 | 一般行政管理事务     |        | 0       |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |            | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称         | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2040903 | 机关服务       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040904 | 保密技术       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040905 | 保密管理       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040950 | 事业运行       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2040999 | 其他国家保密支出   |        | 0       |        | -      | -      |
| 20410   | 缉私警察       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2041001 | 行政运行       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2041002 | 一般行政管理事务   |        | 0       |        | -      | -      |
| 2041006 | 信息化建设      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2041007 | 缉私业务       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2041099 | 其他缉私警察支出   |        | 0       |        | -      | -      |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 0      | 0       | 10     | -      | -      |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |        | 0       | 10     | -      | -      |
| 2049999 | 其他公共安全支出   |        |         |        | -      | -      |
| 205     | 教育支出       | 32589  | 29379   | 30095  | 92.35  | 102.44 |
| 20501   | 教育管理事务     | 451    | 388     | 381    | 84.42  | 98.12  |
| 2050101 | 行政运行       | 127    | 113     | 135    | 106.31 | 119.48 |
| 2050102 | 一般行政管理事务   |        |         |        | -      | -      |
| 2050103 | 机关服务       |        |         |        | -      | -      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 324    | 275     | 246    | 75.84  | 89.35  |
| 20502   | 普通教育       | 30889  | 28645   | 27950  | 90.48  | 97.57  |
| 2050201 | 学前教育       | 2621   | 3019    | 3413   | 130.22 | 113.05 |
| 2050202 | 小学教育       | 10387  | 9625    | 4590   | 44.19  | 47.69  |
| 2050203 | 初中教育       | 4366   | 4151    | 9195   | 210.61 | 221.52 |
| 2050204 | 高中教育       |        |         |        | -      | -      |
| 2050205 | 高等教育       |        |         |        | -      | -      |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 13515  | 11850   | 10751  | 79.55  | 90.73  |
| 20503   | 职业教育       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2050301 | 初等职业教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050302 | 中等职业教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050303 | 技校教育       |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050305 | 高等职业教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050399 | 其他职业教育支出   |        | 0       |        | -      | -      |
| 20504   | 成人教育       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2050401 | 成人初等教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050402 | 成人中等教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050403 | 成人高等教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050404 | 成人广播电视教育   |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050499 | 其他成人教育支出   |        | 0       |        | -      | -      |
| 20505   | 广播电视教育     | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2050501 | 广播电视学校     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050502 | 教育电视台      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 |        | 0       |        | -      | -      |
| 20506   | 留学教育       | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2050601 | 出国留学教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050602 | 来华留学教育     |        | 0       |        | -      | -      |
| 2050699 | 其他留学教育支出   |        | 0       |        | -      | -      |
| 20507   | 特殊教育       | 5      | 5       | 5      | 96.00  | 96.00  |
| 2050701 | 特殊教育学校教育   |        | 0       |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |              | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执    |
|---------|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 代码      | 名称           | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%    |
| 2050702 | 工读学校教育       |        |         |        | -      | -       |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 5      | 5       | 5      | 96.00  | 96.00   |
| 20508   | 进修及培训        | 144    | 191     | 164    | 114.03 | 85.97   |
| 2050801 | 教师进修         |        |         |        | -      | -       |
| 2050802 | 干部教育         | 144    | 191     | 164    | 114.03 | 85.97   |
| 2050803 | 培训支出         |        |         |        | -      | -       |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     |        |         |        | -      | -       |
| 2050899 | 其他进修及培训      |        |         |        | -      | -       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 0      | 0       | 30     | -      | -       |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    |        | 0       |        | -      | -       |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    |        | 0       |        | -      | -       |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |        | 0       |        | -      | -       |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |        |         |        | -      | -       |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   |        |         |        | -      | -       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |        |         | 30     | -      | -       |
| 20599   | 其他教育支出       | 1100   | 150     | 1565   | 142.27 | 1043.33 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 1100   | 150     | 1565   | 142.27 | 1043.33 |
| 206     | 科学技术支出       | 675    | 237     | 881    | 130.56 | 371.85  |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 0      | 58      | 184    | -      | 316.88  |
| 2060101 | 行政运行         |        |         |        | -      | -       |
| 2060102 | 一般行政管理事务     |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060103 | 机关服务         |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |        | 58      | 184    | -      | 316.88  |
| 20602   | 基础研究         | 0      | 0       | 0      | -      | -       |
| 2060201 | 机构运行         |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060203 | 自然科学基金       |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060204 | 实验室及相关设施     |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060205 | 重大科学工程       |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060206 | 专项基础科研       |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060207 | 专项技术基础       |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060208 | 科技人才队伍建设     |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060299 | 其他基础研究支出     |        | 0       |        | -      | -       |
| 20603   | 应用研究         | 0      | 0       | 0      | -      | -       |
| 2060301 | 机构运行         |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060302 | 社会公益研究       |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060303 | 高技术研究        |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060304 | 专项科研试制       |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060399 | 其他应用研究支出     |        | 0       |        | -      | -       |
| 20604   | 技术与研究开发      | 0      | 0       | 0      | -      | -       |
| 2060401 | 机构运行         |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060405 | 共性技术与研究开发    |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出  |        | 0       |        | -      | -       |
| 20605   | 科技条件与服务      | 8      | 13      | 8      | 98.00  | 60.31   |
| 2060501 | 机构运行         |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060502 | 技术创新服务体系     |        | 0       |        | -      | -       |
| 2060503 | 科技条件专项       |        |         |        | -      | -       |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 8      | 13      | 8      | 98.00  | 60.31   |
| 20606   | 社会科学         | 10     | 10      | 0      | 0.00   | 0.00    |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |             | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称          |              |              |              |              |              |
| 2060601 | 社会科学研究机构    |              | 0            |              | -            | -            |
| 2060602 | 社会科学研究      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2060603 | 社科基金支出      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2060699 | 其他社会科学支出    | 10           | 10           |              | 0.00         | 0.00         |
| 20607   | 科学技术普及      | 62           | 53           | 46           | 73.95        | 86.51        |
| 2060701 | 机构运行        | 52           | 34           | 35           | 66.86        | 102.26       |
| 2060702 | 科普活动        |              |              |              | -            | -            |
| 2060703 | 青少年科技活动     |              |              |              | -            | -            |
| 2060704 | 学术交流活动      |              |              |              | -            | -            |
| 2060705 | 科技馆站        |              |              |              | -            | -            |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  | 10           | 19           | 11           | 110.80       | 58.32        |
| 20608   | 科技交流与合作     | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2060801 | 国际交流与合作     |              |              |              | -            | -            |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |              | 0            |              | -            | -            |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |              | 0            |              | -            | -            |
| 20609   | 科技重大项目      | 20           | 20           | 0            | 0.00         | 0.00         |
| 2060901 | 科技重大专项      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2060902 | 重点研发计划      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2060999 | 其他科技重大项目    | 20           | 20           |              | 0.00         | 0.00         |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 575          | 83           | 644          | 111.97       | 775.66       |
| 2069901 | 科技奖励        |              | 0            |              | -            | -            |
| 2069902 | 核应急         |              | 0            |              | -            | -            |
| 2069903 | 转制科研机构      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 575          | 83           | 644          | 111.97       | 775.66       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 8248         | 7004         | 10797        | 130.90       | 154.15       |
| 20701   | 文化和旅游       | 2826         | 2016         | 2936         | 103.90       | 145.65       |
| 2070101 | 行政运行        | 173          | 152          | 143          | 82.60        | 94.02        |
| 2070102 | 一般行政管理事务    |              |              |              | -            | -            |
| 2070103 | 机关服务        |              |              |              | -            | -            |
| 2070104 | 图书馆         | 81           | 75           | 151          | 186.11       | 200.99       |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   |              |              |              | -            | -            |
| 2070106 | 艺术表演场所      |              |              |              | -            | -            |
| 2070107 | 艺术表演团体      |              |              |              | -            | -            |
| 2070108 | 文化活动        | 520          | 497          | 485          | 93.27        | 97.59        |
| 2070109 | 群众文化        | 204          | 173          | 176          | 86.29        | 101.75       |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  |              |              |              | -            | -            |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 37           | 50           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   |              |              |              | -            | -            |
| 2070113 | 旅游宣传        |              |              |              | -            | -            |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   |              |              |              | -            | -            |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1811         | 1069         | 1982         | 109.42       | 185.37       |
| 20702   | 文物          | 487          | 459          | 998          | 204.85       | 217.34       |
| 2070201 | 行政运行        |              |              |              | -            | -            |
| 2070202 | 一般行政管理事务    |              |              |              | -            | -            |
| 2070203 | 机关服务        |              |              |              | -            | -            |
| 2070204 | 文物保护        | 177          | 167          | 772          | 436.07       | 462.18       |
| 2070205 | 博物馆         | 185          | 168          | 185          | 100.07       | 110.20       |
| 2070206 | 历史名城与古迹     |              | 0            |              | -            | -            |
| 2070299 | 其他文物支出      | 125          | 124          | 41           | 32.50        | 32.76        |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算   | 为上年执    |
|---------|----------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 代码      | 名称             | 算数     | 数       | 算数     | 数的%     | 行数的%    |
| 20703   | 体育             | 2993   | 2903    | 3807   | 127.19  | 131.13  |
| 2070301 | 行政运行           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070302 | 一般行政管理事务       |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070303 | 机关服务           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070304 | 运动项目管理         |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070305 | 体育竞赛           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070306 | 体育训练           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070307 | 体育场馆           | 285    | 232     | 227    | 79.58   | 97.76   |
| 2070308 | 群众体育           | 50     | 13      | 1150   | 2300.00 | 8846.15 |
| 2070309 | 体育交流与合作        |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070399 | 其他体育支出         | 2658   | 2658    | 2430   | 91.42   | 91.42   |
| 20706   | 新闻出版电影         | 4      | 4       | 0      | 0.00    | 0.00    |
| 2070601 | 行政运行           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070602 | 一般行政管理事务       |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070603 | 机关服务           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070604 | 新闻通讯           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070605 | 出版发行           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070606 | 版权管理           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2070607 | 电影             | 4      | 4       |        | 0.00    | 0.00    |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出     |        | 0       |        | -       | -       |
| 20708   | 广播电视           | 773    | 582     | 798    | 103.17  | 137.03  |
| 2070801 | 行政运行           |        |         |        | -       | -       |
| 2070802 | 一般行政管理事务       |        |         |        | -       | -       |
| 2070803 | 机关服务           |        |         |        | -       | -       |
| 2070806 | 监测监管           |        |         |        | -       | -       |
| 2070807 | 传输发射           |        |         |        | -       | -       |
| 2070808 | 广播电视事务         |        |         |        | -       | -       |
| 2070899 | 其他广播电视支出       | 773    | 582     | 798    | 103.17  | 137.03  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 1165   | 1040    | 2259   | 193.88  | 217.18  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出     |        |         |        | -       | -       |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出     |        |         |        | -       | -       |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 1165   | 1040    | 2259   | 193.88  | 217.18  |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 34037  | 40083   | 41064  | 120.64  | 102.45  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 1464   | 1266    | 1554   | 106.18  | 122.79  |
| 2080101 | 行政运行           | 128    | 98      | 82     | 63.90   | 83.46   |
| 2080102 | 一般行政管理事务       |        |         |        | -       | -       |
| 2080103 | 机关服务           |        |         |        | -       | -       |
| 2080104 | 综合业务管理         |        |         |        | -       | -       |
| 2080105 | 劳动保障监察         |        |         |        | -       | -       |
| 2080106 | 就业管理事务         | 121    | 89      | 101    | 83.71   | 113.81  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务     |        |         |        | -       | -       |
| 2080108 | 信息化建设          | 4      | 3       | 4      | 100.00  | 133.33  |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 344    | 317     | 321    | 93.33   | 101.28  |
| 2080110 | 劳动关系和维权        | 33     | 2       |        | 0.00    | 0.00    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机 |        |         |        | -       | -       |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁     | 1      | 1       | 3      | 250.00  | 250.00  |
| 2080113 | 政府特殊津贴         |        |         |        | -       | -       |
| 2080114 | 资助留学回国人员       |        |         |        | -       | -       |
| 2080115 | 博士后日常经费        |        | 0       |        | -       | -       |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                        | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称                     | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2080116 | 引进人才费用                 |        |         |        | -      | -      |
| 2080150 | 事业运行                   | 729    | 686     | 704    | 96.60  | 102.66 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事<br>务支出  | 104    | 70      | 340    | 326.57 | 485.18 |
| 20802   | 民政管理事务                 | 1363   | 1378    | 1801   | 132.12 | 130.68 |
| 2080201 | 行政运行                   | 122    | 105     | 23     | 19.09  | 22.18  |
| 2080202 | 一般行政管理事务               |        |         |        | -      | -      |
| 2080203 | 机关服务                   |        |         |        | -      | -      |
| 2080206 | 社会组织管理                 |        |         |        | -      | -      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理              | 2      |         |        | 0.00   | -      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理            | 948    | 936     |        | 0.00   | 0.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出             | 291    | 337     | 1778   | 610.83 | 527.46 |
| 20804   | 补充全国社会保障基金             |        | 0       |        | -      | -      |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金            |        | 0       |        | -      | -      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 16072  | 20178   | 20266  | 126.10 | 100.44 |
| 2080501 | 行政单位离退休                | 3141   | 3246    | 3319   | 105.67 | 102.26 |
| 2080502 | 事业单位离退休                | 1107   | 1132    | 1086   | 98.12  | 95.96  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构              | 199    | 165     |        | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费         | 8651   | 5545    | 12960  | 149.81 | 233.72 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 2705   | 2104    | 2638   | 97.51  | 125.37 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基<br>金的补助 |        | 7718    |        | -      | 0.00   |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助         |        |         |        | -      | -      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出           | 269    | 268     | 264    | 97.97  | 98.34  |
| 20806   | 企业改革补助                 | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2080601 | 企业关闭破产补助               |        | 0       |        | -      | -      |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助              |        | 0       |        | -      | -      |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助             |        |         | 0      | -      | -      |
| 20807   | 就业补助                   | 2081   | 2404    | 2212   | 106.27 | 91.99  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴               | 6      | 7       |        | 0.00   | 0.00   |
| 2080702 | 职业培训补贴                 |        | 40      | 110    | -      | 275.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴                 | 512    | 700     | 604    | 118.02 | 86.33  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴                | 812    | 901     | 488    | 60.13  | 54.19  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴               |        |         |        | -      | -      |
| 2080711 | 就业见习补贴                 |        | 13      | 7      | -      | 51.54  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助              |        |         |        | -      | -      |
| 2080713 | 促进创业补贴                 | 11     | 24      | 1      | 9.09   | 4.17   |
| 2080799 | 其他就业补助支出               | 740    | 719     | 1001   | 135.31 | 139.26 |
| 20808   | 抚恤                     | 850    | 1139    | 1236   | 145.46 | 108.55 |
| 2080801 | 死亡抚恤                   | 355    | 652     | 800    | 225.35 | 122.70 |
| 2080802 | 伤残抚恤                   | 66     | 65      | 215    | 325.58 | 330.59 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助          | 39     | 31      | 8      | 19.72  | 24.81  |
| 2080805 | 义务兵优待                  | 268    | 277     | 202    | 75.22  | 72.78  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助          | 101    | 100     | 1      | 1.22   | 1.23   |
| 2080807 | 光荣院                    |        |         |        | -      | -      |
| 2080808 | 褒扬纪念                   | 3      | 3       | 3      | 100.00 | 100.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出                 | 18     | 11      | 8      | 44.44  | 72.73  |
| 20809   | 退役安置                   | 566    | 604     | 557    | 98.45  | 92.26  |
| 2080901 | 退役士兵安置                 | 363    | 422     | 98     | 27.00  | 23.22  |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                        | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称                     |              |              |              |              |              |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置         | 111          | 103          | 66           | 59.32        | 63.93        |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机         | 4            | 4            | 6            | 139.11       | 139.11       |
| 2080904 | 退役士兵管理教育               | 4            | 11           | 0            | 5.07         | 1.84         |
| 2080905 | 军队转业干部安置               | 77           | 61           | 81           | 104.72       | 132.19       |
| 2080999 | 其他退役安置支出               | 7            | 3            | 307          | 4385.71      | 10233.33     |
| 20810   | 社会福利                   | 2997         | 1862         | 1474         | 49.17        | 79.14        |
| 2081001 | 儿童福利                   | 27           | 31           | 54           | 199.32       | 173.60       |
| 2081002 | 老年福利                   | 1365         | 1099         | 389          | 28.52        | 35.42        |
| 2081003 | 康复辅具                   |              |              |              | -            | -            |
| 2081004 | 殡葬                     | 56           | 77           | 92           | 163.93       | 119.22       |
| 2081005 | 社会福利事业单位               |              |              |              | -            | -            |
| 2081006 | 养老服务                   | 541          | 650          | 939          | 173.49       | 144.40       |
| 2081099 | 其他社会福利支出               | 1008         | 5            |              | 0.00         | 0.00         |
| 20811   | 残疾人事业                  | 691          | 579          | 642          | 92.87        | 110.84       |
| 2081101 | 行政运行                   | 77           | 64           | 58           | 74.81        | 90.00        |
| 2081102 | 一般行政管理事务               |              |              |              | -            | -            |
| 2081103 | 机关服务                   |              |              |              | -            | -            |
| 2081104 | 残疾人康复                  | 28           | 18           | 23           | 82.64        | 128.56       |
| 2081105 | 残疾人就业                  | 47           | 31           | 93           | 197.74       | 299.81       |
| 2081106 | 残疾人体育                  | 3            | 3            | 6            | 200.00       | 200.00       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴             | 274          | 208          | 249          | 90.79        | 119.59       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出              | 262          | 255          | 213          | 81.42        | 83.66        |
| 20816   | 红十字事业                  |              |              |              | -            | -            |
| 2081601 | 行政运行                   |              | 0            |              | -            | -            |
| 2081602 | 一般行政管理事务               |              | 0            |              | -            | -            |
| 2081603 | 机关服务                   |              | 0            |              | -            | -            |
| 2081650 | 事业运行                   |              | 0            |              | -            | -            |
| 2081699 | 其他红十字事业支出              |              |              |              | -            | -            |
| 20819   | 最低生活保障                 | 2928         | 4043         | 4941         | 168.75       | 122.21       |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出            | 2928         | 3870         | 4941         | 168.75       | 127.67       |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出            |              | 173          |              | -            | 0.00         |
| 20820   | 临时救助                   | 586          | 826          | 842          | 143.72       | 101.96       |
| 2082001 | 临时救助支出                 | 570          | 739          | 689          | 120.88       | 93.23        |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出             | 16           | 87           | 153          | 957.51       | 176.09       |
| 20821   | 特困人员救助供养               | 609          | 855          | 917          | 150.51       | 107.20       |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出           | 609          | 855          | 917          | 150.51       | 107.20       |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出           |              |              |              | -            | -            |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金         |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出           |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出          |              | 0            |              | -            | -            |
| 20825   | 其他生活救助                 |              | 88           |              | -            | 0.00         |
| 2082501 | 其他城市生活救助               |              | 88           |              | -            | 0.00         |
| 2082502 | 其他农村生活救助               |              | 0            |              | -            | -            |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助         | 3187         | 4352         | 3873         | 121.52       | 88.99        |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基<br>金的补助 |              | 295          | 118          | -            | 40.00        |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基<br>金的补助 | 3187         | 4057         | 3755         | 117.81       | 92.55        |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的         |              |              |              | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                   | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称                |              |              |              |              |              |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助    | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助    |              | 0            |              | -            | -            |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 127          | 111          | 20           | 15.51        | 17.75        |
| 2082801 | 行政运行              | 23           | 13           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2082802 | 一般行政管理事务          |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082803 | 机关服务              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082804 | 拥军优属              | 5            | 5            | 5            | 100.00       | 100.00       |
| 2082805 | 军供保障              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2082850 | 事业运行              | 84           | 79           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 15           | 14           | 15           | 98.00        | 105.00       |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出       | 0            | 40           | 0            | -            | 0.00         |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |              | 40           |              | -            | 0.00         |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出     |              | 0            |              | -            | -            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 516          | 358          | 729          | 141.35       | 203.73       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 516          | 358          | 729          | 141.35       | 203.73       |
| 210     | 卫生健康支出            | 19630        | 19095        | 19632        | 100.01       | 102.81       |
| 21001   | 卫生健康管理事务          | 1373         | 1195         | 187          | 13.60        | 15.63        |
| 2100101 | 行政运行              | 173          | 160          | 151          | 87.38        | 94.48        |
| 2100102 | 一般行政管理事务          | 2            | 2            |              | 0.00         | 0.00         |
| 2100103 | 机关服务              |              |              |              | -            | -            |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出      | 1198         | 1033         | 36           | 2.97         | 3.45         |
| 21002   | 公立医院              | 7117         | 6216         | 5665         | 79.59        | 91.13        |
| 2100201 | 综合医院              | 6282         | 5346         | 5052         | 80.42        | 94.50        |
| 2100202 | 中医（民族）医院          |              | 0            | 9            | -            | -            |
| 2100203 | 传染病医院             |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100204 | 职业病防治医院           |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100205 | 精神病医院             |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100206 | 妇幼保健医院            |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100207 | 儿童医院              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100208 | 其他专科医院            |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100209 | 福利医院              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100210 | 行业医院              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100211 | 处理医疗欠费            |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100212 | 康复医院              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100213 | 优抚医院              |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 835          | 870          | 604          | 72.31        | 69.40        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 1731         | 1675         | 1251         | 72.29        | 74.71        |
| 2100301 | 城市社区卫生机构          | 200          | 197          | 3            | 1.54         | 1.56         |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 342          | 340          | 104          | 30.29        | 30.47        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 1189         | 1138         | 1145         | 96.27        | 100.58       |
| 21004   | 公共卫生              | 1527         | 1683         | 2313         | 151.51       | 137.46       |
| 2100401 | 疾病预防控制机构          | 38           | 38           | 17           | 44.21        | 44.21        |
| 2100402 | 卫生监督机构            | 9            | 9            | 21           | 233.33       | 233.33       |
| 2100403 | 妇幼保健机构            | 6            | 6            | 6            | 91.67        | 91.67        |
| 2100404 | 精神卫生机构            |              | 0            |              | -            | -            |
| 2100405 | 应急救治机构            |              | 0            |              | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                 | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算   | 为上年执    |
|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 代码      | 名称              | 算数     | 数       | 算数     | 数的%     | 行数的%    |
| 2100406 | 采供血机构           |        | 0       |        | -       | -       |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构      |        |         |        | -       | -       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 912    | 1015    | 943    | 103.42  | 92.92   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 225    | 305     | 236    | 104.87  | 77.36   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 12     |         | 5      | 41.67   | -       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 325    | 310     | 1086   | 334.18  | 350.35  |
| 21006   | 中医药             | 0      | 0       | 0      | -       | -       |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项      |        |         |        | -       | -       |
| 2100699 | 其他中医药支出         |        |         |        | -       | -       |
| 21007   | 计划生育事务          | 496    | 515     | 383    | 77.14   | 74.30   |
| 2100716 | 计划生育机构          |        | 0       |        | -       | -       |
| 2100717 | 计划生育服务          | 326    | 351     | 383    | 117.37  | 109.01  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 170    | 164     |        | 0.00    | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 6290   | 6821    | 6799   | 108.09  | 99.67   |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 635    | 632     | 605    | 95.28   | 95.73   |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 1560   | 1636    | 1476   | 94.63   | 90.24   |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 4095   | 4553    | 4052   | 98.96   | 89.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    |        |         | 665    | -       | -       |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 316    | 215     | 275    | 87.03   | 127.91  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的  |        |         |        | -       | -       |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 304    | 210     | 263    | 86.51   | 125.24  |
| 2101202 | 金的补助            |        |         |        |         |         |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的  | 12     | 5       | 12     | 100.00  | 240.00  |
| 21013   | 医疗救助            | 0      | 0       | 0      | -       | -       |
| 2101301 | 城乡医疗救助          |        | 0       |        | -       | -       |
| 2101302 | 疾病应急救助          |        | 0       |        | -       | -       |
| 2101399 | 其他医疗救助支出        |        |         |        | -       | -       |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 14     | 0       | 8      | 60.00   | -       |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 14     |         | 8      | 60.00   | -       |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出      |        | 0       |        | -       | -       |
| 21015   | 医疗保障管理事务        | 197    | 195     | 173    | 87.61   | 88.51   |
| 2101501 | 行政运行            | 72     | 73      | 70     | 96.72   | 95.40   |
| 2101502 | 一般行政管理事务        |        |         |        | -       | -       |
| 2101503 | 机关服务            |        |         |        | -       | -       |
| 2101504 | 信息化建设           |        |         |        | -       | -       |
| 2101505 | 医疗保障政策管理        | 5      | 5       |        | 0.00    | 0.00    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务        | 5      | 5       |        | 0.00    | 0.00    |
| 2101550 | 事业运行            |        |         |        | -       | -       |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出    | 115    | 112     | 103    | 89.53   | 91.93   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务        | 393    | 393     | 0      | 0.00    | 0.00    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务        | 393    | 393     |        | 0.00    | 0.00    |
| 21017   | 中医药事务           | 0      | 6       | 0      | -       | 0.00    |
| 2101701 | 行政运行            |        |         |        | -       | -       |
| 2101702 | 一般行政管理事务        |        |         |        | -       | -       |
| 2101703 | 机关服务            |        |         |        | -       | -       |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项      |        | 6       |        | -       | 0.00    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出       |        |         |        | -       | -       |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 176    | 181     | 2579   | 1465.35 | 1424.87 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 176    | 181     | 2579   | 1465.35 | 1424.87 |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |              | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算   | 为上年执   |
|---------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 代码      | 名称           | 算数     | 数       | 算数     | 数的%     | 行数的%   |
| 211     | 节能环保支出       | 9739   | 14465   | 2723   | 27.96   | 18.82  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 521    | 503     | 477    | 91.63   | 94.91  |
| 2110101 | 行政运行         | 121    | 105     | 78     | 64.38   | 74.19  |
| 2110102 | 一般行政管理事务     |        |         |        | -       | -      |
| 2110103 | 机关服务         |        |         |        | -       | -      |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     |        |         |        | -       | -      |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |        |         |        | -       | -      |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约  |        |         |        | -       | -      |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   |        |         |        | -       | -      |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务   |        |         |        | -       | -      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 400    | 398     | 400    | 99.88   | 100.38 |
| 21102   | 环境监测与监察      | 5      | 5       | 30     | 600.00  | 600.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 5      | 5       | 30     | 600.00  | 600.00 |
| 21103   | 污染防治         | 24     | 8365    | 250    | 1042.23 | 2.99   |
| 2110301 | 大气           |        |         |        | -       | -      |
| 2110302 | 水体           |        | 8341    | 226    | -       | 2.71   |
| 2110303 | 噪声           |        |         |        | -       | -      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管  |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110306 | 辐射           |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110307 | 土壤           |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 24     | 24      | 24     | 100.00  | 100.00 |
| 21104   | 自然生态保护       | 1063   | 543     | 1067   | 100.37  | 196.48 |
| 2110401 | 生态保护         | 990    | 404     | 553    | 55.81   | 136.76 |
| 2110402 | 农村环境保护       | 73     | 114     | 71     | 97.26   | 62.28  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    |        |         | 93     | -       | -      |
| 2110405 | 草原生态修复治理     |        | 25      | 27     | -       | 108.32 |
| 2110406 | 自然保护地        |        |         |        | -       | -      |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   |        |         | 323    | -       | -      |
| 21105   | 天然林保护        | 0      | 121     | 437    | -       | 361.38 |
| 2110501 | 森林管护         |        | 110     | 437    | -       | 397.52 |
| 2110502 | 社会保险补助       |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助   |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110506 | 天然林保护工程建设    |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110507 | 停伐补助         |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110599 | 其他天然林保护支出    |        | 11      |        | -       | 0.00   |
| 21106   | 退耕还林还草       | 0      | 0       | 0      | -       | -      |
| 2110602 | 退耕现金         |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴   |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴   |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110605 | 退耕还林工程建设     |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出   |        | 0       |        | -       | -      |
| 21107   | 风沙荒漠治理       | 0      | 0       | 81     | -       | -      |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设  |        | 0       |        | -       | -      |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出   |        |         | 81     | -       | -      |
| 21108   | 退牧还草         | 0      | 0       | 0      | -       | -      |
| 2110804 | 退牧还草工程建设     |        | 0       |        | -       | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |               | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称            |              |              |              |              |              |
| 2110899 | 其他退牧还草支出      |              | 0            |              | -            | -            |
| 21109   | 已垦草原退耕还草      |              |              |              | -            | -            |
| 21110   | 能源节约利用        |              |              |              | -            | -            |
| 21111   | 污染减排          | 46           | 44           | 46           | 99.59        | 104.12       |
| 2111101 | 生态环境监测与信息     |              |              |              | -            | -            |
| 2111102 | 生态环境执法监察      | 46           | 44           | 46           | 99.59        | 104.12       |
| 2111103 | 减排专项支出        |              |              |              | -            | -            |
| 2111104 | 清洁生产专项支出      |              |              |              | -            | -            |
| 2111199 | 其他污染减排支出      |              |              |              | -            | -            |
| 21112   | 可再生能源         |              |              |              | -            | -            |
| 21113   | 循环经济          |              |              |              | -            | -            |
| 21114   | 能源管理事务        | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2111401 | 行政运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2111402 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |
| 2111403 | 机关服务          |              |              |              | -            | -            |
| 2111406 | 能源科技装备        |              |              |              | -            | -            |
| 2111407 | 能源行业管理        |              |              |              | -            | -            |
| 2111408 | 能源管理          |              |              |              | -            | -            |
| 2111411 | 信息化建设         |              |              |              | -            | -            |
| 2111413 | 农村电网建设        |              |              |              | -            | -            |
| 2111450 | 事业运行          |              |              |              | -            | -            |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出    |              |              |              | -            | -            |
| 21199   | 其他节能环保支出      | 8080         | 4884         | 334          | 4.14         | 6.85         |
| 2119999 | 其他节能环保支出      | 8080         | 4884         | 334          | 4.14         | 6.85         |
| 212     | 城乡社区支出        | 7487         | 10252        | 8451         | 112.88       | 82.43        |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1072         | 1324         | 1564         | 145.90       | 118.13       |
| 2120101 | 行政运行          | 205          | 153          | 133          | 64.77        | 86.78        |
| 2120102 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |
| 2120103 | 机关服务          |              |              |              | -            | -            |
| 2120104 | 城管执法          | 15           | 398          | 811          | 5409.94      | 203.89       |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |              |              |              | -            | -            |
| 2120106 | 工程建设管理        |              |              |              | -            | -            |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    |              |              |              | -            | -            |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |              |              |              | -            | -            |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |              |              |              | -            | -            |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 852          | 773          | 620          | 72.74        | 80.18        |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 5756         | 7439         | 4515         | 78.44        | 60.69        |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 58           | 1728         | 2711         | 4673.96      | 156.88       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 5698         | 5711         | 1804         | 31.66        | 31.59        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      |              |              |              | -            | -            |
| 21206   | 建设市场管理与监督     |              |              |              | -            | -            |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     |              |              |              | -            | -            |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 659          | 1489         | 2372         | 359.94       | 159.30       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 659          | 1489         | 2372         | 359.94       | 159.30       |
| 213     | 农林水支出         | 66221        | 75273        | 42066        | 63.52        | 55.88        |
| 21301   | 农业农村          | 20503        | 28904        | 13301        | 64.88        | 46.02        |
| 2130101 | 行政运行          | 177          | 162          | 149          | 84.08        | 91.86        |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |              |              |              | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |               | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称            | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2130103 | 机关服务          |        |         |        | -      | -      |
| 2130104 | 事业运行          | 2350   | 2155    | 2151   | 91.55  | 99.84  |
| 2130105 | 农垦运行          |        |         |        | -      | -      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     |        |         |        | -      | -      |
| 2130108 | 病虫害控制         |        | 37      | 210    | -      | 567.61 |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 7      | 7       | 5      | 77.14  | 77.14  |
| 2130110 | 执法监管          | 2      |         |        | 0.00   | -      |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     |        |         |        | -      | -      |
| 2130112 | 行业业务管理        |        | 4       |        | -      | 0.00   |
| 2130114 | 对外交流与合作       |        |         |        | -      | -      |
| 2130119 | 防灾减灾          | 324    | 339     |        | 0.00   | 0.00   |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |        |         |        | -      | -      |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |        |         |        | -      | -      |
| 2130122 | 农业生产发展        | 2822   | 3730    | 2685   | 95.16  | 71.99  |
| 2130124 | 农村合作经济        |        |         |        | -      | -      |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 57     | 52      | 5      | 8.81   | 9.66   |
| 2130126 | 农村社会事业        | 24     | 114     |        | 0.00   | 0.00   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 4381   | 4237    | 4196   | 95.77  | 99.03  |
| 2130142 | 农村道路建设        |        |         |        | -      | -      |
| 2130148 | 渔业发展          | 439    | 317     | 122    | 27.87  | 38.59  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |        |         |        | -      | -      |
| 2130153 | 耕地建设与利用       | 5221   | 5325    | 1684   | 32.25  | 31.62  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 4699   | 12425   | 2094   | 44.55  | 16.85  |
| 21302   | 林业和草原         | 1646   | 2631    | 2041   | 123.99 | 77.57  |
| 2130201 | 行政运行          |        |         |        |        | -      |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |        | 0       |        |        | -      |
| 2130203 | 机关服务          |        | 0       |        |        | -      |
| 2130204 | 事业单位          |        |         |        |        | -      |
| 2130205 | 森林资源培育        |        | 1123    | 377    |        | 33.60  |
| 2130206 | 技术推广与转化       |        | 0       |        |        | -      |
| 2130207 | 森林资源管理        |        |         |        |        | -      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      |        | 0       |        |        | -      |
| 2130211 | 动植物保护         | 5      | 4       | 5      |        | 112.50 |
| 2130212 | 湿地保护          | 24     | 23      | 23     |        | 98.96  |
| 2130213 | 执法与监督         |        |         |        |        | -      |
| 2130217 | 防沙治沙          |        | 0       |        |        | -      |
| 2130220 | 对外合作与交流       |        |         |        |        | -      |
| 2130221 | 产业化管理         |        | 0       |        |        | -      |
| 2130223 | 信息管理          |        | 0       |        |        | -      |
| 2130226 | 林区公共支出        |        | 0       |        |        | -      |
| 2130227 | 贷款贴息          |        | 0       |        |        | -      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 63     | 59      | 236    |        | 399.58 |
| 2130236 | 草原管理          |        | 0       |        |        | -      |
| 2130237 | 行业业务管理        |        | 0       |        |        | -      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 1554   | 1422    | 1401   |        | 98.49  |
| 21303   | 水利            | 11156  | 10543   | 5500   | 49.30  | 52.16  |
| 2130301 | 行政运行          | 119    | 116     | 100    | 84.28  | 86.46  |
| 2130302 | 一般行政管理事务      |        |         |        | -      | -      |
| 2130303 | 机关服务          |        |         |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称             |              |              |              |              |              |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 881          | 764          | 722          | 81.90        | 94.44        |
| 2130305 | 水利工程建设         | 5050         | 5039         | 370          | 7.33         | 7.34         |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 555          | 447          | 711          | 128.16       | 159.12       |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理      |              |              |              | -            | -            |
| 2130308 | 水利前期工作         |              |              |              | -            | -            |
| 2130309 | 水利执法监督         |              |              |              | -            | -            |
| 2130310 | 水土保持           | 2031         | 1934         | 98           | 4.81         | 5.06         |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 1221         | 240          | 958          | 78.47        | 399.20       |
| 2130312 | 水质监测           | 4            | 4            | 2            | 60.00        | 60.00        |
| 2130313 | 水文测报           |              |              |              | -            | -            |
| 2130314 | 防汛             | 213          | 251          | 449          | 210.85       | 178.93       |
| 2130315 | 抗旱             |              |              |              | -            | -            |
| 2130316 | 农村水利           |              |              | 1016         | -            | -            |
| 2130317 | 水利技术推广         |              |              |              | -            | -            |
| 2130318 | 国际河流治理与管理      |              |              |              | -            | -            |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治     | 5            | 5            | 5            | 100.00       | 100.00       |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 139          | 115          | 24           | 17.51        | 21.16        |
| 2130322 | 水利安全监督         | 2            | 2            | 2            | 100.00       | 100.00       |
| 2130333 | 信息管理           |              |              |              | -            | -            |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出    |              |              |              | -            | -            |
| 2130335 | 农村供水           |              |              |              | -            | -            |
| 2130336 | 南水北调工程建设       |              |              |              | -            | -            |
| 2130337 | 南水北调工程管理       |              |              |              | -            | -            |
| 2130399 | 其他水利支出         | 936          | 1626         | 1042         | 111.32       | 64.08        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25272        | 22943        | 16553        | 65.50        | 72.15        |
| 2130501 | 行政运行           | 98           | 66           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2130502 | 一般行政管理事务       |              |              |              | -            | -            |
| 2130503 | 机关服务           |              |              |              | -            | -            |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 9099         | 10099        | 2847         | 31.29        | 28.19        |
| 2130505 | 生产发展           | 2999         | 5747         | 12388        | 413.06       | 215.55       |
| 2130506 | 社会发展           | 0            |              | 0            | -            | -            |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息        |              |              |              | -            | -            |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助   |              |              |              | -            | -            |
| 2130550 | 事业运行           | 52           | 49           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 13024        | 6982         | 1319         | 10.12        | 18.89        |
| 21307   | 农村综合改革         | 3701         | 3843         | 2856         | 77.17        | 74.31        |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 634          | 854          | 418          | 66.01        | 49.00        |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助  |              |              |              | -            | -            |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3067         | 2972         | 2437         | 79.47        | 82.01        |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    |              | 17           |              | -            | 0.00         |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   |              |              |              | -            | -            |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     |              |              |              | -            | -            |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 1572         | 1378         | 1353         | 86.09        | 98.21        |
| 2130801 | 支持农村金融机构       |              | 8            | 38           | -            | 474.63       |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 1518         | 1170         | 1315         | 86.65        | 112.42       |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补    | 54           |              |              | 0.00         | -            |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金     |              | 200          |              | -            | 0.00         |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出     |              |              |              | -            | -            |
| 21309   | 目标价格补贴         | 15           | 15           | 0            | 1.33         | 1.33         |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |               | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称            | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2130999 | 其他目标价格补贴      | 15     | 15      | 0      | 1.33   | 1.33   |
| 21399   | 其他农林水支出       | 2356   | 5016    | 461    | 19.58  | 9.20   |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |        | 0       |        | -      | -      |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 2356   | 5016    | 461    | 19.58  | 9.20   |
| 214     | 交通运输支出        | 3247   | 3738    | 2345   | 72.23  | 62.74  |
| 21401   | 公路水路运输        | 3207   | 3657    | 2305   | 71.88  | 63.04  |
| 2140101 | 行政运行          | 100    | 98      | 107    | 107.06 | 109.24 |
| 2140102 | 一般行政管理事务      |        |         | 1      | -      | -      |
| 2140103 | 机关服务          |        |         |        | -      | -      |
| 2140104 | 公路建设          | 1465   | 1829    | 1382   | 94.32  | 75.55  |
| 2140106 | 公路养护          | 856    | 854     | 495    | 57.83  | 57.96  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设     | 87     | 48      | 44     | 50.00  | 90.63  |
| 2140110 | 公路和运输安全       |        |         |        | -      | -      |
| 2140111 | 公路还贷专项        |        |         |        | -      | -      |
| 2140112 | 公路运输管理        | 9      | 9       | 66     | 736.22 | 736.22 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设  |        |         |        | -      | -      |
| 2140122 | 港口设施          |        |         |        | -      | -      |
| 2140123 | 航道维护          | 68     | 68      | 157    | 230.30 | 230.30 |
| 2140127 | 船舶检验          |        |         |        | -      | -      |
| 2140128 | 救助打捞          |        |         |        | -      | -      |
| 2140129 | 内河运输          |        |         |        | -      | -      |
| 2140130 | 远洋运输          |        |         |        | -      | -      |
| 2140131 | 海事管理          |        |         |        | -      | -      |
| 2140133 | 航标事业发展支出      |        |         |        | -      | -      |
| 2140136 | 水路运输管理支出      |        |         |        | -      | -      |
| 2140138 | 口岸建设          |        |         |        | -      | -      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 622    | 751     | 54     | 8.68   | 7.19   |
| 21402   | 铁路运输          | 0      |         | 0      | -      | -      |
| 2140201 | 行政运行          |        |         |        | -      | -      |
| 2140202 | 一般行政管理事务      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140203 | 机关服务          |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140204 | 铁路路网建设        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140205 | 铁路还贷专项        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140206 | 铁路安全          |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140207 | 铁路专项运输        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140208 | 行业监管          |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140299 | 其他铁路运输支出      |        | 0       |        | -      | -      |
| 21403   | 民用航空运输        | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2140301 | 行政运行          |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140302 | 一般行政管理事务      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140303 | 机关服务          |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140304 | 机场建设          |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140305 | 空管系统建设        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140306 | 民航还贷专项支出      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140307 | 民用航空安全        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140308 | 民航专项运输        |        | 0       |        | -      | -      |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出    |        | 0       |        | -      | -      |
| 21405   | 邮政业支出         | 0      | 1       | 0      | -      | 0.00   |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                        | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称                     |              |              |              |              |              |
| 2140501 | 行政运行                   |              | 0            |              | -            | -            |
| 2140502 | 一般行政管理事务               |              | 0            |              | -            | -            |
| 2140503 | 机关服务                   |              | 0            |              | -            | -            |
| 2140504 | 行业监管                   |              | 1            |              | -            | 0.00         |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务            |              | 0            |              | -            | -            |
| 2140599 | 其他邮政业支出                |              | 0            |              | -            | -            |
| 21406   | 车辆购置税支出                | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施<br>建设支出 |              |              |              | -            | -            |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支         |              |              |              | -            | -            |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更<br>新补贴  |              |              |              | -            | -            |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出              |              |              |              | -            | -            |
| 21499   | 其他交通运输支出               | 40           | 80           | 40           | 100.00       | 50.00        |
| 2149901 | 公共交通运营补助               | 40           | 40           | 40           | 100.00       | 100.00       |
| 2149999 | 其他交通运输支出               | 0            | 40           | 0            | -            | 0.00         |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出            | 0            | 863          | 300          | -            | 34.76        |
| 21501   | 资源勘探开发                 | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2150101 | 行政运行                   |              |              |              | -            | -            |
| 2150102 | 一般行政管理事务               |              |              |              | -            | -            |
| 2150103 | 机关服务                   |              |              |              | -            | -            |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选              |              |              |              | -            | -            |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采             |              |              |              | -            | -            |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选             |              |              |              | -            | -            |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选             |              |              |              | -            | -            |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选              |              |              |              | -            | -            |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出              |              |              |              | -            | -            |
| 21502   | 制造业                    | 0            | 50           | 0            | -            | 0.00         |
| 2150201 | 行政运行                   |              |              |              | -            | -            |
| 2150202 | 一般行政管理事务               |              |              |              | -            | -            |
| 2150203 | 机关服务                   |              |              |              | -            | -            |
| 2150204 | 纺织业                    |              |              |              | -            | -            |
| 2150205 | 医药制造业                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150206 | 非金属矿物制品业               |              |              |              | -            | -            |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设<br>备制造业 |              |              |              | -            | -            |
| 2150208 | 交通运输设备制造业              |              | 50           |              | -            | 0.00         |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业             |              |              |              | -            | -            |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业              |              |              |              | -            | -            |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业         |              |              |              | -            | -            |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业           |              |              |              | -            | -            |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业           |              |              |              | -            | -            |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业           |              |              |              | -            | -            |
| 2150299 | 其他制造业支出                |              |              |              | -            | -            |
| 21503   | 建筑业                    | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2150301 | 行政运行                   |              |              |              | -            | -            |
| 2150302 | 一般行政管理事务               |              |              |              | -            | -            |
| 2150303 | 机关服务                   |              |              |              | -            | -            |
| 2150399 | 其他建筑业支出                |              |              |              | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                       | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称                    |              |              |              |              |              |
| 21505   | 工业和信息产业监管             | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2150501 | 行政运行                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150502 | 一般行政管理事务              |              |              |              | -            | -            |
| 2150503 | 机关服务                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150505 | 战备应急                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150507 | 专用通信                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管            |              |              |              | -            | -            |
| 2150516 | 工程建设及运行维护             |              |              |              | -            | -            |
| 2150517 | 产业发展                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150550 | 事业运行                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出         |              |              |              | -            | -            |
| 21507   | 国有资产监管                | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2150701 | 行政运行                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150702 | 一般行政管理事务              |              |              |              | -            | -            |
| 2150703 | 机关服务                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150704 | 国有企业监事会专项             |              |              |              | -            | -            |
| 2150705 | 中央企业专项管理              |              |              |              | -            | -            |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出            |              |              |              | -            | -            |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出         | 0            | 813          | 300          | -            | 36.90        |
| 2150801 | 行政运行                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150802 | 一般行政管理事务              |              |              |              | -            | -            |
| 2150803 | 机关服务                  |              |              |              | -            | -            |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金         |              |              |              | -            | -            |
| 2150805 | 中小企业发展专项              |              | 813          | 300          | -            | 36.90        |
| 2150806 | 减免房租补贴                |              |              |              | -            | -            |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支        |              |              |              | -            | -            |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出         | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2159901 | 黄金事务                  |              |              |              | -            | -            |
| 2159904 | 技术改造支出                |              |              |              | -            | -            |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出             |              |              |              | -            | -            |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷<br>款贴息 |              |              |              | -            | -            |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出         |              |              |              | -            | -            |
| 216     | 商业服务业等支出              | 75           | 257          | 426          | 567.96       | 165.75       |
| 21602   | 商业流通事务                | 75           | 257          | 426          | 567.96       | 165.75       |
| 2160201 | 行政运行                  |              | 3            | 36           | -            | 1187.14      |
| 2160202 | 一般行政管理事务              |              |              |              | -            | -            |
| 2160203 | 机关服务                  |              |              |              | -            | -            |
| 2160216 | 食品流通安全补贴              |              |              |              | -            | -            |
| 2160217 | 市场监测及信息管理             |              |              |              | -            | -            |
| 2160218 | 民贸企业补贴                |              |              |              | -            | -            |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息              |              |              |              | -            | -            |
| 2160250 | 事业运行                  | 75           | 70           | 53           | 71.14        | 76.23        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出            |              | 184          | 337          | -            | 183.15       |
| 21606   | 涉外发展服务支出              | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2160601 | 行政运行                  |              |              |              | -            | -            |
| 2160602 | 一般行政管理事务              |              |              |              | -            | -            |
| 2160603 | 机关服务                  |              |              |              | -            | -            |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金          |              |              |              | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |             | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算 | 为上年执   |
|---------|-------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 代码      | 名称          | 算数     | 数       | 算数     | 数的%   | 行数的%   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出  |        |         |        | -     | -      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 2169901 | 服务业基础设施建设   |        |         |        | -     | -      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  |        |         |        | -     | -      |
| 217     | 金融支出        | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 21701   | 金融部门行政支出    | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 2170101 | 行政运行        |        |         |        | -     | -      |
| 2170102 | 一般行政管理事务    |        |         |        | -     | -      |
| 2170103 | 机关服务        |        |         |        | -     | -      |
| 2170104 | 安全防卫        |        |         |        | -     | -      |
| 2170150 | 事业运行        |        |         |        | -     | -      |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出  |        |         |        | -     | -      |
| 21702   | 金融部门监管支出    | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 2170201 | 货币发行        |        |         |        | -     | -      |
| 2170202 | 金融服务        |        |         |        | -     | -      |
| 2170203 | 反假币         |        |         |        | -     | -      |
| 2170204 | 重点金融机构监管    |        |         |        | -     | -      |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理   |        |         |        | -     | -      |
| 2170206 | 金融行业电子化建设   |        |         |        | -     | -      |
| 2170207 | 从业人员资格考试    |        |         |        | -     | -      |
| 2170208 | 反洗钱         |        |         |        | -     | -      |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出  |        |         |        | -     | -      |
| 21703   | 金融发展支出      | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴   |        |         |        | -     | -      |
| 2170302 | 利息费用补贴支出    |        |         |        | -     | -      |
| 2170303 | 补充资本金       |        |         |        | -     | -      |
| 2170304 | 风险基金补助      |        |         |        | -     | -      |
| 2170399 | 其他金融发展支出    |        |         |        | -     | -      |
| 21704   | 金融调控支出      | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴    |        |         |        | -     | -      |
| 2170499 | 其他金融调控支出    |        |         |        | -     | -      |
| 21799   | 其他金融支出      | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息    |        |         |        | -     | -      |
| 2179999 | 其他金融支出      |        |         |        | -     | -      |
| 219     | 援助其他地区支出    | 0      | 0       | 0      | -     | -      |
| 21901   | 一般公共服务      |        |         |        | -     | -      |
| 21902   | 教育          |        |         |        | -     | -      |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒   |        |         |        | -     | -      |
| 21904   | 卫生健康        |        |         |        | -     | -      |
| 21905   | 节能环保        |        |         |        | -     | -      |
| 21906   | 农业农村        |        |         |        | -     | -      |
| 21907   | 交通运输        |        |         |        | -     | -      |
| 21908   | 住房保障        |        |         |        | -     | -      |
| 21999   | 其他支出        |        |         |        | -     | -      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1997   | 1980    | 1779   | 89.09 | 89.86  |
| 22001   | 自然资源事务      | 1933   | 1916    | 1765   | 91.32 | 92.13  |
| 2200101 | 行政运行        | 196    | 157     | 181    | 92.33 | 115.27 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    |        | 0       |        | -     | -      |
| 2200103 | 机关服务        |        | 0       |        | -     | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                | 2024年预<br>算数 | 2024年执行<br>数 | 2025年预<br>算数 | 为上年预算<br>数的% | 为上年执<br>行数的% |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代码      | 名称             |              |              |              |              |              |
| 2200104 | 自然资源规划及管理      | 300          | 300          | 628          | 209.18       | 209.18       |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 410          | 383          | 5            | 1.22         | 1.31         |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务     |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理     | 15           | 15           | 35           | 233.33       | 233.33       |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记    | 17           | 0            | 17           | 100.00       | -            |
| 2200112 | 土地资源储备支出       |              |              |              | -            | -            |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查    |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理    | 5            | 5            |              | 0.00         | 0.00         |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息     |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200116 | 国外风险勘查         |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出  |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200120 | 海域与海岛管理        |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维 |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200122 | 自然资源卫星         |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200123 | 极地考察           |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200124 | 深海调查与资源开发      |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200125 | 海港航标维护         |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200126 | 海水淡化           |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出     |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测    |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管    |              | 0            |              | -            | -            |
| 2200150 | 事业运行           | 984          | 920          | 858          | 87.16        | 93.22        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 6            | 136          | 42           | 700.00       | 30.88        |
| 22005   | 气象事务           | 64           | 64           | 14           | 21.88        | 21.88        |
| 2200501 | 行政运行           |              |              |              | -            | -            |
| 2200502 | 一般行政管理事务       |              |              |              | -            | -            |
| 2200503 | 机关服务           |              |              |              | -            | -            |
| 2200504 | 气象事业机构         |              |              |              | -            | -            |
| 2200506 | 气象探测           |              |              |              | -            | -            |
| 2200507 | 气象信息传输及管理      |              |              |              | -            | -            |
| 2200508 | 气象预报预测         |              |              |              | -            | -            |
| 2200509 | 气象服务           | 57           | 57           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2200510 | 气象装备保障维护       |              |              |              | -            | -            |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修    |              |              |              | -            | -            |
| 2200512 | 气象卫星           |              |              |              | -            | -            |
| 2200513 | 气象法规与标准        |              |              |              | -            | -            |
| 2200514 | 气象资金审计稽查       |              |              |              | -            | -            |
| 2200599 | 其他气象事务支出       | 7            | 7            | 14           | 200.00       | 200.00       |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出  | 0            | 0            | 0            | -            | -            |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出  |              | 0            |              | -            | -            |
| 221     | 住房保障支出         | 10569        | 10096        | 13423        | 127.01       | 132.96       |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 5937         | 5928         | 9007         | 151.71       | 151.94       |
| 2210101 | 廉租住房           | 95           | 88           |              | 0.00         | 0.00         |
| 2210102 | 沉陷区治理          |              |              |              | -            | -            |
| 2210103 | 棚户区改造          | 4515         | 4525         | 6325         | 140.09       | 139.78       |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程  |              |              |              | -            | -            |
| 2210105 | 农村危房改造         | 160          | 160          | 143          | 89.13        | 89.13        |
| 2210106 | 公共租赁住房         |              |              |              | -            | -            |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴      |              |              |              | -            | -            |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |               | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称            | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 771    | 708     | 755    | 97.95  | 106.67 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展      |        |         |        | -      | -      |
| 2210110 | 保障性租赁住房       |        |         |        | -      | -      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 396    | 447     | 1784   | 450.51 | 399.11 |
| 22102   | 住房改革支出        | 4624   | 4160    | 4417   | 95.51  | 106.17 |
| 2210201 | 住房公积金         | 4624   | 4160    | 4417   | 95.51  | 106.17 |
| 2210202 | 提租补贴          |        |         |        | -      | -      |
| 2210203 | 购房补贴          |        |         |        | -      | -      |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 8      | 8       | 0      | 0.00   | 0.00   |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 8      | 8       |        | 0.00   | 0.00   |
| 2210302 | 住房公积金管理       |        |         |        | -      | -      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    |        |         |        | -      | -      |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 27     | 26      | 27     | 100.00 | 103.85 |
| 22201   | 粮油物资事务        | 2      | 1       | 2      | 100.00 | 200.00 |
| 2220101 | 行政运行          |        |         |        | -      | -      |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |        |         |        | -      | -      |
| 2220103 | 机关服务          |        |         |        | -      | -      |
| 2220104 | 财务与审计支出       |        |         |        | -      | -      |
| 2220105 | 信息统计          |        |         |        | -      | -      |
| 2220106 | 专项业务活动        |        |         |        | -      | -      |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴      |        |         |        | -      | -      |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    |        |         |        | -      | -      |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款     |        |         |        | -      | -      |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴       |        |         |        | -      | -      |
| 2220115 | 粮食风险基金        | 2      | 1       | 2      | 100.00 | 200.00 |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金    |        |         |        | -      | -      |
| 2220119 | 设施建设          |        |         |        | -      | -      |
| 2220120 | 设施安全          |        |         |        | -      | -      |
| 2220121 | 物资保管保养        |        |         |        | -      | -      |
| 2220150 | 事业运行          |        |         |        | -      | -      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    |        |         |        | -      | -      |
| 22203   | 能源储备          | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2220301 | 石油储备          |        |         |        | -      | -      |
| 2220303 | 天然铀储备         |        |         |        | -      | -      |
| 2220304 | 煤炭储备          |        |         |        | -      | -      |
| 2220305 | 成品油储备         |        |         |        | -      | -      |
| 2220399 | 其他能源储备支出      |        |         |        | -      | -      |
| 22204   | 粮油储备          | 25     | 25      | 25     | 100.00 | 100.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴        | 25     | 25      | 25     | 100.00 | 100.00 |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴      |        |         |        | -      | -      |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设     |        |         |        | -      | -      |
| 2220404 | 最低收购价政策支出     |        |         |        | -      | -      |
| 2220499 | 其他粮油储备支出      |        |         |        | -      | -      |
| 22205   | 重要商品储备        | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2220501 | 棉花储备          |        |         |        | -      | -      |
| 2220502 | 食糖储备          |        |         |        | -      | -      |
| 2220503 | 肉类储备          |        |         |        | -      | -      |
| 2220504 | 化肥储备          |        |         |        | -      | -      |
| 2220505 | 农药储备          |        |         |        | -      | -      |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |             | 2024年预 | 2024年执行 | 2025年预 | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 代码      | 名称          | 算数     | 数       | 算数     | 数的%    | 行数的%   |
| 2220506 | 边销茶储备       |        |         |        | -      | -      |
| 2220507 | 羊毛储备        |        |         |        | -      | -      |
| 2220508 | 医药储备        |        |         |        | -      | -      |
| 2220509 | 食盐储备        |        |         |        | -      | -      |
| 2220510 | 战略物资储备      |        |         |        | -      | -      |
| 2220511 | 应急物资储备      |        | 0       |        | -      | -      |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  |        |         |        | -      | -      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 3588   | 3699    | 1768   | 49.27  | 47.79  |
| 22401   | 应急管理事务      | 2081   | 2096    | 316    | 15.18  | 15.07  |
| 2240101 | 行政运行        | 166    | 153     | 117    | 70.65  | 76.66  |
| 2240102 | 一般行政管理事务    |        |         |        | -      | -      |
| 2240103 | 机关服务        |        |         |        | -      | -      |
| 2240104 | 灾害风险防治      |        |         |        | -      | -      |
| 2240105 | 国务院安委会专项    |        |         |        | -      | -      |
| 2240106 | 安全监管        | 14     | 14      | 8      | 57.14  | 57.14  |
| 2240108 | 应急救援        |        |         |        | -      | -      |
| 2240109 | 应急管理        |        |         | 5      | -      | -      |
| 2240150 | 事业运行        | 248    | 223     | 117    | 47.19  | 52.48  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 1653   | 1706    | 69     | 4.15   | 4.02   |
| 22402   | 消防救援事务      | 977    | 873     | 729    | 74.57  | 83.45  |
| 2240201 | 行政运行        | 551    | 532     |        | 0.00   | 0.00   |
| 2240202 | 一般行政管理事务    |        |         |        | -      | -      |
| 2240203 | 机关服务        |        |         |        | -      | -      |
| 2240204 | 消防应急救援      |        |         | 20     | -      | -      |
| 2240250 | 事业运行        |        |         |        | -      | -      |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 426    | 341     | 709    | 166.33 | 207.79 |
| 22404   | 矿山安全        | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2240401 | 行政运行        |        |         |        | -      | -      |
| 2240402 | 一般行政管理事务    |        |         |        | -      | -      |
| 2240403 | 机关服务        |        |         |        | -      | -      |
| 2240404 | 矿山安全监察事务    |        |         |        | -      | -      |
| 2240405 | 矿山应急救援事务    |        |         |        | -      | -      |
| 2240450 | 事业运行        |        |         |        | -      | -      |
| 2240499 | 其他矿山安全支出    |        |         |        | -      | -      |
| 22405   | 地震事务        | 0      | 0       | 0      | -      | -      |
| 2240501 | 行政运行        |        |         |        | -      | -      |
| 2240502 | 一般行政管理事务    |        |         |        | -      | -      |
| 2240503 | 机关服务        |        |         |        | -      | -      |
| 2240504 | 地震监测        |        |         |        | -      | -      |
| 2240505 | 地震预测预报      |        |         |        | -      | -      |
| 2240506 | 地震灾害预防      |        |         |        | -      | -      |
| 2240507 | 地震应急救援      |        |         |        | -      | -      |
| 2240508 | 地震环境探索      |        |         |        | -      | -      |
| 2240509 | 防震减灾信息管理    |        |         |        | -      | -      |
| 2240510 | 防震减灾基础管理    |        |         |        | -      | -      |
| 2240550 | 地震事业机构      |        |         |        | -      | -      |
| 2240599 | 其他地震事务支出    |        |         |        | -      | -      |
| 22406   | 自然灾害防治      | 458    | 602     | 563    | 122.94 | 93.54  |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 458    | 602     | 563    | 122.94 | 93.54  |

表3

2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

| 项目      |                | 2024年预  | 2024年执行 | 2025年预  | 为上年预算  | 为上年执   |
|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 代码      | 名称             | 算数      | 数       | 算数      | 数的%    | 行数的%   |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾       |         |         |         | -      | -      |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     |         |         |         | -      | -      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 28      | 29      | 156     | 556.43 | 537.24 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 28      | 29      | 156     | 556.43 | 537.24 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     |         |         |         | -      | -      |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 |         | 3       |         | -      | 0.00   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 44      | 99      | 4       | 9.68   | 4.30   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 44      | 99      | 4       | 9.68   | 4.30   |
| 227     | 预备费            | 2400    |         | 2100    | 87.50  | -      |
| 229     | 其他支出           | 0       | 158     | 0       | -      | 0.00   |
| 22902   | 年初预留           |         |         |         | -      | -      |
| 22999   | 其他支出           |         | 158     |         | -      | 0.00   |
| 232     | 债务付息支出         | 4414    | 4414    | 4333    | 98.16  | 98.16  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 4414    | 4414    | 4333    | 98.16  | 98.16  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 4414    | 4414    | 4333    | 98.16  | 98.16  |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支 |         |         |         | -      | -      |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支 |         |         |         | -      | -      |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 |         |         |         | -      | -      |
| 233     | 债务发行费用支出       |         | 10      |         | -      | 0.00   |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 |         | 10      |         | -      | 0.00   |
|         |                |         |         |         | -      | -      |
|         |                |         |         |         | -      | -      |
|         | 支 出 总 计        | 226,921 | 247,297 | 205,856 | 90.72  | 83.24  |

表4

2025年贵德县一般公共预算上级补助收入明细表

单位：万元

| 项 目                   | 2024年预算数  | 2025年预算数  | 为上年预算数的% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 一、返还性补助收入             | 4506      | 4506      | 100.00   |
| 所得税基数返还               | 36        | 36        | 100.00   |
| 成品油税费改革税收返还           | 57        | 57        | 100.00   |
| 增值税税收返还               | 213       | 213       | 100.00   |
| 增值税五五分享税收返还           | 4200      | 4200      | 100.00   |
| 二、一般性转移支付收入           | 152582.63 | 145858.12 | 95.59    |
| 重点生态功能区转移支付收入         | 13821     | 13821     | 100.00   |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 8147      | 9301      | 114.16   |
| 固定数额补助收入              | 21534     | 21595.1   | 100.28   |
| 均衡性转移支付收入             | 38641     | 42652     | 110.38   |
| 民族地区转移支付收入            | 13774     | 13664     | 99.20    |
| 结算补助收入                | 8038.22   | 1760.89   | 21.91    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 14236     | 10894     | 76.52    |
| 国防共同财政事权转移支付收入        | 46.37     |           |          |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1251.5    | 1260.9    | 100.75   |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 6147.42   | 4969.56   | 80.84    |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      |           | 9.8       | -        |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 434.08    | 1272.28   | 293.10   |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 8101.63   | 11182.09  | 138.02   |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 2982.45   | 2499.6    | 83.81    |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 990       | 1131.8    | 114.32   |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 13252.22  | 8555.07   | 64.56    |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 388.86    | 412.09    | 105.97   |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 771.00    | 832.80    | 108.02   |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 9.00      | 27.26     |          |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    |           | 16.88     |          |
| 增值税留抵退税转移支付收入         |           |           | -        |
| 其他退税减税降费转移支付收入        |           |           | -        |
| 其他一般性转移支付收入           | 16.88     |           | 0.00     |
| 三、专项转移支付收入            | 1299.79   | 556.04    | 42.78    |
| 一般公共服务                | 90.29     | 50.44     | 55.86    |
| 公共安全                  |           | 19.6      |          |
| 卫生健康                  | 152.9     |           | 0.00     |
| 节能环保                  |           | 323.3     | -        |
| 农林水                   | 650       | 162.7     | 25.03    |
| 灾害防治及应急管理             | 406.6     | 0         | 0.00     |
| 合计                    | 158388.42 | 150920.16 | 95.28    |

表5

2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位:万元

| 项目      |             | 总 计    | 501      | 502       | 503        | 504        | 505        | 506        | 507   | 508      | 509       | 510       | 511       | 512    | 513   | 514    | 515  |
|---------|-------------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|------|
| 代码      | 名称          |        | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 15926  | 6673     | 4139      | 144        |            | 3381       | 292        | 267   |          | 940       |           |           |        |       |        | 90   |
| 202     | 外交支出        | 0      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 203     | 国防支出        | 125    | 14       | 111       |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 204     | 公共安全支出      | 7595   | 3224     | 1973      | 435        |            | 1915       |            |       |          | 48        |           |           |        |       |        |      |
| 205     | 教育支出        | 30096  | 276      | 736       | 2591       | 122        | 19678      | 386        |       |          | 6302      |           |           |        |       |        | 5    |
| 206     | 科学技术支出      | 881    |          | 1         | 192        |            | 65         |            |       |          | 92        |           |           |        |       |        | 531  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 10797  | 119      | 987       | 2597       |            | 2204       | 2000       | 2890  |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 41063  | 2622     | 729       | 300        | 118        | 17420      |            | 5     |          | 19869     |           |           |        |       |        |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 19632  | 1913     | 645       | 2377       |            | 10850      | 65         |       |          | 3781      |           |           |        |       |        | 1    |
| 211     | 节能环保支出      | 2723   | 63       | 313       | 1629       |            | 46         |            |       |          | 552       |           |           |        |       |        | 120  |
| 212     | 城乡社区支出      | 8451   | 314      | 200       | 314        | 6522       | 1078       | 23         |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 213     | 农林水支出       | 42066  | 363      | 860       | 19603      | 1786       | 3301       | 303        | 603   |          | 6962      |           |           |        |       |        | 8285 |
| 214     | 交通运输支出      | 2345   | 88       | 108       | 2031       |            | 78         |            | 40    |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 300    |          |           |            |            |            |            | 300   |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 216     | 商业服务业等支出    | 426    | 32       | 2         |            |            | 65         |            | 327   |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 217     | 金融支出        | 0      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 219     | 援助其他地区支出    | 0      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1779   | 157      | 38        | 726        |            | 858        |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 221     | 住房保障支出      | 13423  | 1306     |           | 7959       | 755        | 3110       |            |       |          | 293       |           |           |        |       |        |      |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 27     |          |           | 2          |            |            |            | 25    |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1768   | 507      | 519       | 522        |            | 117        |            |       |          | 103       |           |           |        |       |        |      |
| 227     | 预备费         | 2100   |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       | 2100   |      |
| 229     | 其他支出        | 0      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 230     | 转移性支出       | 2049   |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        | 2049  |        |      |
| 231     | 债务还本支出      | 731    |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           | 731    |       |        |      |
| 232     | 债务付息支出      | 4333   |          |           |            |            |            |            |       |          |           | 4333      |           |        |       |        |      |
| 233     | 债务发行费用支出    | 0      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |        |      |
| 支 出 总 计 |             | 208636 | 17671    | 11361     | 41422      | 9303       | 64166      | 3069       | 4457  | 0        | 38942     | 0         | 4333      | 731    | 2049  | 2100   | 9032 |

表6

2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位：万元

| 项目编码  | 项目名称          | 上年预算数 | 本年预算数 | 为上年预算数的% |
|-------|---------------|-------|-------|----------|
| 501   | 机关工资福利支出      | 24113 | 17671 | -26.72   |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 11740 | 11129 | -5.21    |
| 50102 | 社会保障缴费        | 7049  | 3984  | -43.49   |
| 50103 | 住房公积金         | 1597  | 1385  | -13.28   |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 3726  | 1174  | -68.50   |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 12650 | 11362 | -10.18   |
| 50201 | 办公经费          | 3653  | 3546  | -2.95    |
| 50202 | 会议费           | 104   | 79    | -24.12   |
| 50203 | 培训费           | 226   | 265   | 17.40    |
| 50204 | 专用材料购置费       | 117   | 186   | 60.00    |
| 50205 | 委托业务费         | 2132  | 2126  | -0.27    |
| 50206 | 公务接待费         | 59    | 39    | -33.33   |
| 50207 | 因公出国（境）费用     | 10    | 15    | 50.00    |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 341   | 330   | -3.23    |
| 50209 | 维修（护）费        | 257   | 354   | 37.56    |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 5752  | 4422  | -23.12   |
| 503   | 机关资本性支出       | 63116 | 41422 | -34.37   |
| 50301 | 房屋建筑物购建       | 0     | 0     |          |
| 50302 | 基础设施建设        | 7559  | 2075  | -72.55   |
| 50303 | 公务用车购置        | 274   | 24    | -91.24   |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出   | 0     | 6463  |          |
| 50306 | 设备购置          | 809   | 988   | 22.05    |
| 50307 | 大型修缮          | 805   | 617   | -23.32   |
| 50399 | 其他资本性支出       | 53669 | 31256 | -41.76   |
| 504   | 机关资本性支出（基本建设） | 11242 | 9303  | -17.25   |
| 50401 | 房屋建筑物购建       | 677   | 122   | -81.98   |
| 50402 | 基础设施建设        | 3138  | 1504  | -52.08   |
| 50403 | 公务用车购置        | 0     | 0     |          |
| 50404 | 设备购置          | 380   | 0     | -100.00  |
| 50405 | 大型修缮          | 0     | 0     |          |
| 50499 | 其他资本性支出       | 7047  | 7677  | 8.95     |
| 505   | 对事业单位经常性补助    | 53013 | 64166 | 21.04    |
| 50501 | 工资福利支出        | 44573 | 54458 | 22.18    |
| 50502 | 商品和服务支出       | 8440  | 8042  | -4.71    |
| 50599 | 其他对事业单位补助     | 0     | 1667  |          |
| 506   | 对事业单位资本性补助    | 9091  | 3068  | -66.25   |
| 50601 | 资本性支出         | 8179  | 2903  | -64.51   |
| 50602 | 资本性支出（基本建设）   | 911   | 165   | -81.88   |

表6

2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位：万元

| 项目编码  | 项目名称           | 上年预算数 | 本年预算数 | 为上年预算数的% |
|-------|----------------|-------|-------|----------|
| 507   | 对企业补助          | 3259  | 4457  | 36. 76   |
| 50701 | 费用补贴           | 2565  | 2625  | 2. 33    |
| 50702 | 利息补贴           | 4     | 10    | 155. 00  |
| 50799 | 其他对企业补助        | 690   | 1822  | 164. 04  |
| 508   | 对企业资本性支出       | 0     | 0     |          |
| 50803 | 资本金注入          | 0     | 0     |          |
| 50804 | 资本金注入（基本建设）    | 0     | 0     |          |
| 50805 | 政府投资基金股权投资     | 0     | 0     |          |
| 50899 | 其他对企业资本性支出     | 0     | 0     |          |
| 509   | 对个人和家庭的补助      | 34820 | 38942 | 11. 84   |
| 50901 | 社会福利和救助        | 12168 | 15375 | 26. 35   |
| 50902 | 助学金            | 3354  | 3311  | -1. 28   |
| 50903 | 个人农业生产补贴       | 1699  | 456   | -73. 17  |
| 50905 | 离退休费           | 4259  | 4599  | 7. 97    |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助    | 13339 | 15201 | 13. 96   |
| 510   | 对社会保障基金补助      | 1379  | 0     | -100. 00 |
| 51002 | 对社会保险基金补助      | 1379  | 0     | -100. 00 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金     | 0     | 0     |          |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0     | 0     |          |
| 511   | 债务利息及费用支出      | 4414  | 4333  | -1. 84   |
| 51101 | 国内债务付息         | 4414  | 4333  | -1. 84   |
| 51102 | 国外债务付息         | 0     | 0     |          |
| 51103 | 国内债务发行费用       | 0     | 0     |          |
| 51104 | 国外债务发行费用       | 0     | 0     |          |
| 512   | 债务还本支出         | 1126  | 731   | -35. 08  |
| 51201 | 国内债务还本         | 1126  | 731   | -35. 08  |
| 51202 | 国外债务还本         | 0     | 0     |          |
| 513   | 转移性支出          | 0     | 2049  |          |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出    | 0     | 2049  |          |
| 51303 | 债务转贷           | 0     | 0     |          |
| 51304 | 调出资金           | 0     | 0     |          |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金     | 0     | 0     |          |
| 51306 | 补充预算周转金        | 0     | 0     |          |
| 51307 | 区域间转移性支出       | 0     | 0     |          |
| 514   | 预备费及预留         | 2400  | 2100  | -12. 50  |
| 51401 | 预备费            | 2400  | 2100  | -12. 50  |
| 51402 | 预留             | 0     | 0     |          |
| 599   | 其他支出           | 18959 | 9032  | -52. 36  |

表6

2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位：万元

| 项目编码  | 项目名称             | 上年预算数  | 本年预算数  | 为上年预算数的% |
|-------|------------------|--------|--------|----------|
| 59907 | 国家赔偿费用支出         | 0      | 0      |          |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0      | 0      |          |
| 59909 | 经常性赠与            | 0      | 0      |          |
| 59910 | 资本性赠与            | 0      | 0      |          |
| 59999 | 其他支出             | 18959  | 9032   | -52. 36  |
| 合计    |                  | 239581 | 208636 | -12. 92  |

表7

2025年贵德县一次性拨款单位预算明细表

单位：万元

| 财政内部机构 | 预算单位             | 项目名称                        | 支出功能分类           | 政府预算经济分类          | 资金性质      | 资金来源    | 预算级次    | 三保标识               | 预算金额    |
|--------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|--------------------|---------|
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 工勤人员保障经费                    | 2039999-其他国防支出   | 50101-工资奖金津补贴     | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 12.60   |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 民兵建设经费                      | 2030607-民兵       | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 19.30   |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 水电暖经费                       | 2039999-其他国防支出   | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 7.20    |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 民兵政治工作经费                    | 2030607-民兵       | 50199-其他工资福利支出    | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 1.50    |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 兵役征集费                       | 2030601-兵役征集     | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 14.74   |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 民兵其他相关保障经费                  | 2030607-民兵       | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 7.00    |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 武装部后装专项资金                   | 2030607-民兵       | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 11.00   |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 规范化建设经费                     | 2039999-其他国防支出   | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 49.00   |
| 08-行财股 | 贵德县人民解放局贵德县人民武装部 | 国防动员办公室经费                   | 2030699-其他国防动员支出 | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 3.00    |
| 合计     |                  |                             |                  |                   |           |         |         |                    | 125.34  |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50102-社会保障缴费      | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 90.00   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 466.68  |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50103-住房公积金       | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 78.26   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50905-离退休费        | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 51.06   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 202.08  |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50102-社会保障缴费      | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 0.81    |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50102-社会保障缴费      | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 41.64   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 49.83   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50905-离退休费        | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 41.01   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 129.05  |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50102-社会保障缴费      | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 83.27   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局人员经费            | 2010701-行政运行     | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 003003099-其他保基本民生支 | 3.33    |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目 | 2010701-行政运行     | 50205-委托业务费       | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 5.00    |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目 | 2010701-行政运行     | 50201-办公经费        | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 30.00   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目 | 2010701-行政运行     | 50201-办公经费        | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 10.00   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目 | 2010701-行政运行     | 50306-设备购置        | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 10.00   |
| 08-行财股 | 国家税务总局贵德县税务局     | 国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目 | 2010701-行政运行     | 50209-维修（护）费      | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 45.00   |
| 合计     |                  |                             |                  |                   |           |         |         |                    | 1337.02 |
| 08-行财股 | 贵德县气象局           | 气象监测运转春季防雷业务经费              | 2200599-其他气象事务支出 | 50199-其他工资福利支出    | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 7.00    |
| 08-行财股 | 贵德县气象局           | 气象监测运转春季防雷业务经费              | 2200599-其他气象事务支出 | 50299-其他商品和服务支出   | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 7.00    |
| 合计     |                  |                             |                  |                   |           |         |         |                    | 14.00   |
| 08-行财股 | 国家统计局贵德县调查大队     | 调查经费                        | 2010508-统计抽样调查   | 50205-委托业务费       | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 32.19   |
| 08-行财股 | 国家统计局贵德县调查大队     | 调查经费                        | 2010508-统计抽样调查   | 50205-委托业务费       | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 1.50    |
| 08-行财股 | 国家统计局贵德县调查大队     | 调查经费                        | 2010508-统计抽样调查   | 50201-办公经费        | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 2.00    |
| 08-行财股 | 国家统计局贵德县调查大队     | 调查经费                        | 2010508-统计抽样调查   | 50203-培训费         | 1111-经费拨款 | 11-预算安排 | 5-县（区）级 | 000-非“三保”支出        | 1.31    |
| 合计     |                  |                             |                  |                   |           |         |         |                    | 37.00   |



表8

2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 年度    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | 合计  |
|-------|----------|------------|---------|-------|-----|
|       |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |     |
| 2025年 | 15       | 171        | 448     | 111   | 745 |

注：2025年“三公”经费预算数为745万元。县本级安排“三公”经费625万元，其中：接待费111万元，因公出国（境）费15万元，公务车辆运行维护费352万元，车辆购置费147万元，县本级安排的“三公”经费较核定基数只减不增。上级专项安排“三公”经费120万元，其中：车辆购置费24万元，车辆运行维护费96万元。

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称                      | 项目名称                                          | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                            | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量<br>单位 | 分值权<br>重<br>其中：<br>预算执<br>行率权<br>重10% |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 1  | 001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会 | 63252325R000000003448-青南计划志愿者县级补助             | 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生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                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 社会保险费                           | ≤          | 86.85384  | 万元       | 5                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 人生意外伤害保险                        | ≤          | 1.53      | 万元       | 3                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 体检费                             | ≤          | 9         | 万元       | 2                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 交通费                             | ≤          | 1.2       | 万元       | 3                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 项目管理费                           | ≤          | 1.2       | 万元       | 2                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 生活补助人数                          | ≥          | 60        | 人        | 5                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 社会保险费人数                         | ≥          | 60        | 人        | 10                                    |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 人生意外伤害保险费人数                     | ≥          | 60        | 人        | 5                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 体检费人数                           | ≥          | 60        | 人        | 5                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 交通费人数                           | ≥          | 60        | 人        | 5                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 项目管理费人数                         | ≥          | 60        | 人        | 5                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 志愿活动效果明显度                       | ≥          | 98        | %        | 3                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 志愿者补贴发放及时率                      | ≥          | 0         | %        | 2                                     |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响   | 志愿服务率                           | ≥          | 98        | %        | 20                                    |
| 2  | 001004-中共贵德县委组织部          | 63252325T000000000440-基层党建工作经费                | 108.50      | 1、根据计划安排，对我县部分村（社区）党群服务中心进行维修等工作保障资金40万。2、根据计划安排，对我县部分村（社区）党群服务中心进行办公设备购置等工作保障资金30万。3、对党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等落实等进行宣传和落实等进行保障资金20万。4、其他党建工作保障资金18.5万元。                       | 成本指标  | 经济成本    | 党建工作使用资金                        | ≤          | 108.5     | 万元       | 20.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 打造党建项目数                         | ≥          | 2         | 个        | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 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                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 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                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 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                                 |
| 3  | 006001-贵德县财政局（本级）         | 63252325T000000001111-第一批农村公益事业建设“一事一议”财政奖补项目 | 130.70      | 贵德县2025年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目资金123.3万元，主要用于购置安装河阴镇西家嘴、河西镇温泉村、常牧镇梅加村风光互补太阳能路灯等项目，项目建成后，可进一步改善受益村群众生活环境，有利于高原美丽乡村建设和推动乡村振兴战略，形成良好的村容村貌。                                                  | 成本指标  | 经济成本    | “一事一议”财政奖补项目资金                  | ≤          | 130.7     | 万元       | 20.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 项目实施个数                          | ≥          | 3         | 项        | 20.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 项目质量达标率                         | ≥          | 98        | %        | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 项目按时完工率                         | ≥          | 100       | %        | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 可进一步改善受益村群众生活环                  | 定性         | 优         |          | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响   | 改善群众夜间出行难问题，形成良好的村容村貌           | 定性         | 优         |          | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度                         | ≥          | 90        | %        | 5.00                                  |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                         | ≥          | 95        | %        | 5.00                                  |
| 4  | 016001-中共贵德县委统战部（本级）      | 63252325T000000000698-民族创建及宗教寺院维修             | 90.00       | 民族团结创建及宗教寺院维修资金90万元，用于铸牢中华民族共同体意识主题展馆的改造升级，全国民族团结进步示范县迎国家复检验收工作，省州县级民族团结进步教育基地的打造，进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性，助力贵德建成青海省贵德习近平总书 | 成本指标  | 经济成本    | 其他商品和服务支出                       | ≤          | 90        | 万元       | 20.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 示范县及寺院维修                        | ≥          | 8         | 个        | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 当年完成率                           | ≥          | 97        | %        | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 按申报目标完成各项支出                     | ≥          | 97        | %        | 20.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共           | ≥          | 98        | %        | 10.00                                 |
|    |                           |                                               |             |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响   | 激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性 | ≥          | 98        | %        | 10.00                                 |

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称                 | 项目名称                                    | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量<br>单位 | 分值权重<br>其中：<br>预算执行率权重10% |
|----|----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------------------------|
| 4  | 016001-中共贵德县委统战部（本级） | 63252325T000000000698-民族创建及宗教寺院维修       | 90.00       | 流域生态环境保护和高质量发展重大战略思想的样板县：寺院宗教活动场所是信教公民开展宗教活动的寺院，宫观、清真寺、教堂和其他宗教活动场所，是非盈利性组织。宗教活动场所是百年大计，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 寺院满意度                 | ≥          | 98        | %        | 10.00                     |
| 5  | 101001-贵德县教育局（本级）    | 63252325T000000000261-农牧民大学生三江源生态补偿     | 700.00      | 项目名称：三江源生态补助资金 实施年份：2025年 项目资金：:70万元，该项目的实施保障农牧民家庭大学生顺利完成学业。                                               | 成本指标  | 经济成本    | 补助资金                  | ≤          | 700       | 万元       | 20.00                     |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 专科生补助标准               | =          | 6000      | 元/人      | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 本科生人数                 | ≥          | 400       | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 本科生补助标准               | =          | 10000     | 元/人      | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 专科生人数                 | ≥          | 350       | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标    | 本年度补助                 | =          | 2025      | 年        | 20.00                     |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 使农牧民家庭大学生顺利完成学业       | 定性         | 保障        |          | 20.00                     |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大学生及其家长满意度            | ≥          | 95        | %        | 10.00                     |
| 6  | 101001-贵德县教育局（本级）    | 63252325T000000000279-中职生异地初中高中生三江源生态补偿 | 408.85      | 项目名称：中职生异地初中高中生三江源生态补偿；实施年份：2025年；项目资金：408.85万元；绩效目标：使异地初中生顺利完成学业；减轻了异地初中生家庭经济负担。                          | 成本指标  | 经济成本    | 中职生、异地初中、高中生三江源生态补偿资金 | ≤          | 408.85    | 万元       | 10.00                     |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 异地高中生                 | >          | 25        | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 三江源省外异地中职学生人数         | ≥          | 60        | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 三江源省内异地中职生三年级学生人数     | ≥          | 50        | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 三江源省内异地中职生一、二年级学生人数   | ≥          | 120       | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 异地初中生人数               | ≥          | 6         | 人        | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 省内异地初中生公用经费补助资金发放人数   | ≥          | 2300      | 元/人      | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标    | 政策惠及三江源省外异地中职学生家庭     | 定性         | 有效        |          | 10.00                     |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标    | 本年度补助资金               | 定性         | 完成        |          | 10.00                     |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 有效减轻了三江源省外异地          | 定性         | 及时        |          | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 使中职生、异地初中、高中          | 定性         | 有效        |          | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 中职生、异地初中、高中生          | 定性         | 有效        |          | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响   | 使教育政策惠及中职生、异          | 定性         | 效果明显      |          | 5.00                      |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意  | 中职生、异地初中、高中生          | =          | 100       | %        | 10.00                     |
| 7  | 101001-贵德县教育局（本级）    | 63252325T000000000857-校舍安全长效机制          | 427.00      | 项目名称：2025年校舍安全长效机制 资金量：427万元 实施年份：2025年 绩效目标：改善学校设施设备条件，为教育教学保驾护航。                                         | 成本指标  | 经济成本    | 项目支出                  | ≤          | 427       | 万元       | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 维修学校数量                | ≥          | 3         | 所        | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标    | 维修项目验收合格率             | =          | 100       | %        | 20                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标    | 年度内完成                 | ≥          | 70        | %        | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 改善学校设施设备条件            | 定性         | 优         | 优        | 20                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响   | 为教育教学保驾护航             | 定性         | 优         | 优        | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、学生、家长、满意度          | ≥          | 95        | %        | 10                        |
| 8  | 101011-贵德县民族寄宿制学校    | 63252325T000000000808-城乡义务教育寄宿制学校生活补助省级 | 386.60      | 项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生生活补助。2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校寄宿生人数将寄宿生生活费补助资金支付给学生社保卡。                | 成本指标  | 经济成本    | 享受寄宿生生活费补助资金          | ≤          | 3866000   | 元        | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 享受寄宿生生活费补助资金小学生均年标准   | =          | 1425      | 元/年      | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 享受寄宿生生活费补助资金初中生均年标准   | =          | 1625      | 元/年      | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 小学生享受寄宿生数             | ≥          | 724       | 人        | 5                         |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 初中生享受寄宿生数             | ≥          | 1819      | 人        | 5                         |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标    | 年度寄宿生生活费补助资金完成合格率     | ≥          | 98        | %        | 10                        |
|    | 101011-贵德县           | 63252325T000000000808-城                 |             | 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 年度寄宿生生活费补助资金完成合格率     | =          | 2         | 次/年      | 10                        |
|    |                      |                                         |             |                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经  | 定性         | 优         |          | 20                        |

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称                  | 项目名称                                      | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                             | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量<br>单位 | 分值权<br>重<br>其中：<br>预算执<br>行率权<br>重10% |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 8  | 民族寄宿制学校               | 乡村义务教育寄宿生生活补助                             | 386.60      | 项目实施情况：2025年实施，项目资金：预算资金3866000元。                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度                             | ≥          | 98        | %        | 5                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度                             | ≥          | 98        | %        | 5                                     |
| 9  | 101014-贵德县幼儿园         | 63252325T000000000711-学生资助补助经费省级          | 371.80      | 绩效目标：1、保障了幼儿园的日常工作正常运转；2、该项目的实施为幼儿园增加日常教学开支的补助。项目实施方式及项目实施情况：根据幼儿园春季和秋季的日常教育教学开支。项目资金来源：省级配套。项目风险：财政拨款项目资金无风险。                           | 成本指标  | 经济成本    | 本年度资金总量                                          | ≤          | 371.8     | 万元       | 15                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 享受学生资助补助经费的标准                                    | ≥          | 960       | 元/年      | 10                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 享受学生资助补助经费的人数                                    | ≥          | 4500      | 人        | 5                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 享受学生资助补助经费的覆盖率                                   | ≥          | 100       | %        | 15                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 享受学生资助补助经费的次数                                    | =          | 2         | 次/年      | 15                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 幼儿园办园条件有所改善                                      | 定性         | 良好        |          | 20                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工及幼儿家长的满意度                                     | ≥          | 98        | %        | 10                                    |
| 10 | 104001-贵德县文体旅游广电局（本级） | 63252325T000000000401-全民健身体育设施PPP项目财政支出责任 | 2,430.00    | 项目名称：全民健身体育设施PPP项目财政支出责任；项目实施年度：2025年；项目资金：2430万元；通过此项目的实施，支付青海旅投公司建设期补贴及运营期补贴，维持全民健身中心正常运营。                                             | 成本指标  | 经济成本    | 建设期补贴                                            | ≤          | 1654      | 万元       | 10.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 运营补贴                                             | ≤          | 776       | 万元       | 10.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 体育场馆运营个数                                         | ≥          | 3         | 个        | 10.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 全面健身中心场馆安全运营                                     | ≥          | 95        | %        | 10.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施年度                                           | ≤          | 1         | 年        | 20.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴及运营期补贴，以促进全民健身中心正常运营，提高群众体 | 定性         | 有所提高      | 有所提高     | 20.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 支付对象满意度                                          | ≥          | 85        | %        | 10.00                                 |
| 11 | 104001-贵德县文体旅游广电局（本级） | 63252325T000000000677-文化体育活动专项            | 485.00      | 项目名称：文化体育活动专项资金；项目实施年度：2025年；项目资金：485万元；通过此项目的实施，举办元旦春节系列活动、黄河文化旅游节系列活动、黄河抢渡赛、六月会等文化体育活动，丰富我县群众文化体育活动，带动旅游收入，提高人民群众幸福感。                  | 成本指标  | 经济成本    | 元旦春节系列活动                                         | ≤          | 163       | 万元       | 4.00                                  |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 黄荷文化旅游节系列活动                                      | ≤          | 252       | 万元       | 4.00                                  |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 黄河抢渡赛                                            | ≤          | 40        | 万元       | 4.00                                  |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 组织我县代表队参加各地赛事费用及其他                               | ≤          | 10        | 万元       | 4.00                                  |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 六月会                                              | ≤          | 20        | 万元       | 4.00                                  |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 开展活动数量                                           | ≥          | 5         | 项        | 20.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 各项活动完成率                                          | =          | 100       | %        | 10.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施年度                                           | ≤          | 1         | 年        | 10.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 通过举办系列活动，提高我县人民群众幸福感                             | 定性         | 有所提高      | 有所提高     | 20.00                                 |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                                            | ≥          | 85        | %        | 10.00                                 |
| 12 | 104003-贵德县博物馆         | 63252325T000000001084-文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程   | 277.00      | 项目名称：贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程；项目资金：277万元；项目实施期限：2025年；项目目标：实施贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程项目，排除文物险情和安全隐患，改善文物建筑保存环境，提高文物抵御自然因素侵蚀破坏的能力，最大限度延续其历史正式性和完整性。 | 成本指标  | 经济成本    | 按照项目总投资实施，实行预算控制数管理                              | ≤          | 277       | 万元       | 20                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 文物保护数量                                           | =          | 1         | 项        | 10                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 文物单位数量及级别                                        | =          | 1         | 处        | 10                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 竣工验收通过率                                          | =          | 100       | %        | 5                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 文物损毁、违规新增展示设施有损文物建筑本体、安全                         | =          | 0         | %        | 5                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 完成进度                                             | ≤          | 1         | 年        | 10                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益    | 促进文旅消费                                           | 定性         | 有效提升      |          | 5                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 文化普及、爱国教育                                        | 定性         | 得到显著提升    |          | 5                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响   | 保护传承好贵德玉皇阁文物本体                                   | 定性         | 长期有利      |          | 10                                    |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文物管理部门和当地群众                                      | ≥          | 95        | %        | 10                                    |
| 13 |                       |                                           |             | 项目名称：打造国际旅游目的地发展扶持资金；项目资金：1000万元；项目时间：                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本    | 打造国际生态旅游目的地创建经费                                  | ≤          | 300       | 万元       | 6                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 5A级景区创建经费                                        | ≤          | 200       | 万元       | 4                                     |
|    |                       |                                           |             | 项目目标：该项目投资1000万元，主要打造贵德县国际生态旅游目的地申请的扶持资金                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本    | 乡村旅游发展扶持资金                                       | ≤          | 100       | 万元       | 2                                     |
|    |                       |                                           |             |                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 旅游规划编制费                                          | ≤          | 30        | 万元       | 0.5                                   |

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称                    | 项目名称                                                                                                  | 预算数<br>(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<br>其中：<br>预算执行率权重10% |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 13 | 106001-贵德县旅游开发管理委员会（本级） | 63252325T000000000778-打造国际旅游目的地发展扶持资金                                                                 | 1,000.00    | 资金。包括：打造国际生态旅游目的地创建经费-旅游基础设施改造提升300万元，5A级景区创建经费-“清清黄河”景区基础设施建设及维护资金200万元，乡村旅游发展扶持资金100万元；旅游厕所运维经费-旅游厕所运行管护及维修费用50万元，旅游景点量化电费-水车广场、黄河清大桥、玉皇阁、黄河吊桥、南海殿景区及水与生命雕塑、马路飞燕雕*塑等旅游标志亮化电费20万元；旅游宣传推介费用-三大运营商宣传费100万元；宣传推介、旅游节庆活动费50万元；其他费用（荫西故居门卫工资、电费、取暖费、日常维护费）50万元；旅游规划编制费30万元。                               | 成本指标  | 经济成本    | 旅游厕所运维经费             | ≤      | 50        | 万元   | 1                         |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 旅游景点亮化电费             | ≤      | 20        | 万元   | 0.5                       |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 旅游宣传推介费用             | ≤      | 100       | 万元   | 2                         |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 旅游发展引导资金             | ≤      | 200       | 万元   | 4                         |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 2025年项目数量            | =      | 8         | 个    | 20                        |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 旅游基础设施改造提升           | ≥      | 90        | %    | 10                        |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 项目资金完成期限             | =      | 1         | 年    | 10                        |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益    | 提升本地旅游知名度，促进地方经济发展   | ≥      | 95        | %    | 10                        |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 提升县域内旅游品牌知名度，增加群众满意度 | ≥      | 90        | %    | 5                         |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 生态效益    | 通过项目对生态环境法律法规的严格执行   | ≥      | 90        | %    | 5                         |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意度              | ≥      | 95        | %    | 10                        |
| 14 | 201001-贵德县发展和改革局（本级）    | 63252325T000000000790-贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程（第一批）项目资金360万元，主要用于改造整治既有道路路面出现松散、龟裂、纵横向裂缝较为严重，局部路段伴有沉陷、坑槽等病害。 | 360.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 项目资金                 | ≤      | 360       | 万元   | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 改造长度                 | =      | 3456      | 米    | 15.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 资金使用合规性              | =      | 100       | %    | 15.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 资金拨付及时率              | ≥      | 96        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 维系民生                 | 定性     | 有所提升      |      | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥      | 95        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                      |        |           |      |                           |
| 15 | 202001-贵德县交通运输局（本级）     | 63252325T000000000928-农村公路养护费                                                                         | 217.00      | 项目内容：对910.931公里的农村公路进行日常养护。项目目标：达到“有路必养，养到到位”的工作需求，及时开展日常养护，使路况水平，服务水平，抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本    | 项目资金                 | ≤      | 217       | 万元   | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 列养里程                 | ≥      | 910.931   | 公里   | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 养护质量                 | =      | 100       | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 资金拨付及时率              | =      | 100       | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 提升路况水平，达到有路必         | 定性     | 有所提升      |      | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度              | ≥      | 98        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                      |        |           |      |                           |
| 16 | 203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）  | 63252325T000000000962-保障性住房基础设施改造项目                                                                   | 1464        | 贵德县保障性住房基础设施改造项目：项目总投资1464万元，用于全县5个保障性住房小区部分楼栋室外散水、地坪、地下室地坪和围墙、住宅楼保温层和腻子层、单元门、炮楼门、监控、路灯、围墙等公共基础设施因建设年限久远自然老化、频繁降雨、地基岩土性质不良等原因出现破损、下沉、开裂等问题，影响小区居民正常生产生活。为改善保障性住房居住环境，保障特殊群体基本住房、基本生活需求，促进其安居乐业，促进社会公平，提升城市形象、居住品质和城市服务功能，推动城市更新和开发建设方式转型，促进经济增长与社会和谐，保障性安居工程是一项重大的民生工程，加快推进城镇老旧小区保障性住房基础设施改造，帮助保障性住房小 | 成本指标  | 经济成本    | 实际成本超概               | ≤      | 99        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 社会成本    | 项目总投资                | ≥      | 1464      | 万元   | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 项目建设实施保障性住房小区数量      | =      | 5         | 个    | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 工程质量符合标准             | 定性     | 合格        |      | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 项目在合理工期内竣工           | ≥      | 90        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益    | 项目产出对经济发展的影响和效果      | 定性     | 符合要求      |      | 5.00                      |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 贯彻落实国家及省市县相关政策情况     | 定性     | 照资金计划要求执行 |      | 5.00                      |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 生态效益    | 项目产出对生态环境的影响和效果      | 定性     | 符合要求      |      | 5.00                      |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响   | 项目持续发挥作用个数期限         | 定性     | 符合要求      |      | 5.00                      |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度              | ≥      | 90        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                      |        |           |      |                           |
| 17 | 203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）  | 63252325T000000000123-城镇保障性安居工程项目                                                                     | 692         | 为进一步完善城镇老旧小区居住功能，优化人居环境，提升老旧小区品质，解决城镇老旧小区群众急难愁盼问题，由我局负责实施贵德县2025年老旧小区改造项目。项目主要建设内容为：对16个老旧小区楼本体及公共部位进行提升改造，拟定总投资                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 项目总投资                | ≤      | 692       | 万元   | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 改造老旧小区楼本体及公共部位数      | =      | 16        | 个    | 20.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 项目验收合格率              | ≥      | 98        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 项目建设当年开工率            | ≥      | 98        | %    | 10.00                     |
|    |                         |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益    | 项目投资支出完成度            | ≥      | 95        | %    | 5.00                      |
|    | 203001-贵德县住房和城乡建设局（本级）  | 632523                                                                                                |             | 该项目选址位于贵德县河阴镇，改造小区为西街围租小                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 解决城镇老旧小区群众急难愁盼问题     | ≥      | 95        | %    | 5.00                      |

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称                 | 项目名称                                          | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                        | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量<br>单位 | 分值权<br>重<br>其中：<br>预算执<br>行率权<br>重10% |
|----|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 17 | 01-贵德县住房和城乡建设局（本级）   | 25T000000001123-城镇保障性安居工程项目                   | 692         | 区、老食品公司家属楼、烟草商住楼、宝山商住楼、新华书店住宅、兴海小区、家家乐家属院、何建忠楼、财政局家属院、饮食服务公司家属院、菜市场家属楼、王占德家属楼、农机站家属院、远安小区、检察院住宅楼                                                                                                       | 效益指标  | 生态效益    | 优化人居环境，提升老旧小区品质完善率          | ≥          | 95        | %        | 5.00                                  |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响   | 进一步完善城镇老旧小区居住功能提升率          | ≥          | 95        | %        | 5.00                                  |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目建设使用服务的满意度             | ≥          | 95        | %        | 10.00                                 |
| 18 | 301001-贵德县农牧和科技局（本级） | 63252325T000000000701-绿色有机农畜产品输出地发展建设项目       | 500         | 项目总资金500万元，为推动我县农牧业高质量发展，全面推进乡村振兴战略部署，做好当前和今后一个时期“三农”工作，立足我县资源优势和绿色发展基础，以创建绿色有机农畜产品先行区为载体，加快农牧业现代化发展的重要方向。以“增量、提质、补链、扩输”为路径，加快转变农牧业发展方式，着力推进绿色有机品种培优，创建绿色有机农畜产品品牌，推进农畜产品标准化、绿色化生产，优质化、特色化输出，将贵德县打造成质量高 | 成本指标  | 经济成本    | 绿色有机农畜产品输出地发展专项资金           | ≤          | 500       | 万元       | 15.00                                 |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 按照县委县政府工作部署，结合实际谋划项目个数      | ≥          | 3         | 项        | 15.00                                 |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 项目实施合格率                     | ≥          | 90        | %        | 15.00                                 |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施期限                      | ≤          | 1         | 年        | 15.00                                 |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 增加绿色农畜产品附加值，拓宽农牧民群众致富增收     | 定性         | 优         |          | 5.00                                  |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以发展生态循环农    | 定性         | 优         |          | 5.00                                  |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 生态效益    | 坚持绿色发展、市场主导、政策引领的原则，围绕“生    | 定性         | 优         |          | 5.00                                  |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响   | 着力推进品种培优、品质提升、品牌打造          | 定性         | 优         |          | 5.00                                  |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度                      | ≥          | 90        | %        | 10.00                                 |
| 19 | 301003-贵德县农牧业综合服务中心  | 63252325T000000000934-农机购置与应用补贴项目             | 260         | 该项目总资金260万元，全部为中央资金。项目建设内容为完成购置农机具208台（套），加快全县农机化生产水平。通过实施该项目，加快全县农机化生产水平，有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率，机械化水平显著提升。                                                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 农机购置与应用补贴项目                 | ≤          | 260       | 万元       | 20                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 购置农机具台（套）                   | ≥          | 208       | 台套       | 15                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 农机具符合国家标准率                  | ≥          | 98        | %        | 15                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施期限                      | ≤          | 1         | 年        | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 农户产值、收入增加                   | 定性         | 优         |          | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 加快全县农机化生产水平                 | 定性         | 优         |          | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响   | 机械化水平显著提升                   | 定性         | 优         |          | 5                                     |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意  | 群众满意度                       | ≥          | 90        | %        | 5                                     |
| 20 | 301003-贵德县农牧业综合服务中心  | 63252325T000000000965-化肥农药减量增效行动项目            | 825         | 该项目总资金825万元，项目建设内容为2025年在全县7个乡镇开展化肥农药减量增效行动，实施面积7.7万亩，按照实施方案要求实现全县化肥农药减量目标。通过农作物肥效试验，通过对全县不同生态区150个农户施肥情况的调查，建立健全全县施肥指标体系，对指导全县农作物科学施肥提供依据，减少化肥使用量，持续改善生态环境。                                           | 成本指标  | 经济成本    | 化肥农药减量增效行动项目                | ≤          | 825       | 万元       | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 化肥农药减量增效行动面积                | ≥          | 7.7       | 万亩       | 15                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 物资符合国家标准率                   | ≥          | 98        | %        | 15                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施期限                      | ≤          | 1         | 年        | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率     | 定性         | 优         |          | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 建立绿色有机农产品生产基地，巩固有机肥生物农药替    | 定性         | 优         |          | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 生态效益    | 持续改善农业面源污染                  | 定性         | 优         |          | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                       | ≥          | 90        | %        | 10                                    |
| 21 | 302001-贵德县水利局（本级）    | 63252325T000000000922-贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目（一期） | 928         | 贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目（一期）项目下达资金合计1160万元，通过项目实施有效治理本县水土流失综合治理，水土流失综合治理面积超10平方公里。                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目（一期）项目资金 | ≤          | 928       | 万元       | 20                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 有效治理水土流失面积                  | ≥          | 10        | 平方公里     | 15                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 项目验收合格率                     | ≥          | 90        | %        | 15                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 项目按时完工率                     | ≥          | 85        | %        | 10                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 项目受益人数                      | ≥          | 500       | 人        | 20                                    |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                     | ≥          | 85        | %        | 10                                    |
| 22 | 304001-贵德县生态环境       | 63252325T000000000548-国家重点                    | 125         | 国家重点生态功能区委托监测费125万元，主要用于监督实施各类污染物总量排放,组织实施生态环境质量监测,污染源监测。突出精准治污                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本    | 各类监测费                       | ≤          | 125       | 万元       | 20.00                                 |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 各类监测                        | ≥          | 8         | 项        | 20.00                                 |
|    |                      |                                               |             |                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 监测报告合格率                     | ≥          | 100       | %        | 10.00                                 |

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称                     | 项目名称                                    | 预算数<br>(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<br>其中：预算执行率权重10% |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------|-----------|------|-----------------------|
|    | 局（本                      | 生态功能区委                                  |             | 、科学治污、依法治污，全力推动环保问题整改和                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 监测期限                       | =      | 12        | 月    | 10.00                 |
| 22 | 304001-贵德县生态环境局（本级）      | 63252325T000000000548-国家重点生态功能区委托监测费    | 125         | 环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战。严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”。                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 精准治污、科学治污、依法治污             | 定性     | 优         |      | 5.00                  |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 生态效益    | 推动环保问题整改和环境质量提升，着力消除环境安全隐患 | 定性     | 优         |      | 10.00                 |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响   | 推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量       | 定性     | 优         |      | 5.00                  |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                      | ≥      | 98        | %    | 10.00                 |
| 23 | 305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级） | 63252325T000000000118-三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 | 323.3       | 三北工程林草湿荒一体化保护修复项目：项目总投资323.3万元，项目主要实施内容为退化林修复0.49万亩，项目实施完成后将有效保障对沙尘源的遏制作用，可以有效改善对区域生态系统功能改善的促进作用，改善生态环境。                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本    | 三北工程林草湿荒一体化保护修复项目          | ≤      | 323.3     | 万元   | 20                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 项目个数                       | =      | 1         | 个    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 退化修复林亩数                    | =      | 0.49      | 万亩   | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 项目验收合格率                    | ≥      | 96        | %    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 项目及时完工率                    | ≥      | 90        | %    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 生态效益    | 对区域生态系统功能改善的促进作用           | 定性     | 优         |      | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 生态效益    | 对沙尘源的遏制作用                  | 定性     | 明显改善      |      | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                      | ≥      | 88        | %    | 10                    |
| 24 | 402001-贵德县就业服务局（本级）      | 63252325T000000000951-就业补助项目第一批         | 627         | 就业补助资金第一批共计627万元，主要用于1.为我县核定享受公益性岗位人员451人缴纳养老保险、医疗保险、失业保险财政配套363万元，个人扣款154万元。2.完成年度目标培训任务，发放职业技能培训补贴110万元用于提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变校色，推动农牧民参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生活质量。                                                | 成本指标  | 经济成本    | 公益性岗位人员岗位补贴社保个人扣款          | ≤      | 154       | 万元   | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 公益性岗位人员社保补贴补贴              | ≤      | 363       | 万元   | 5                     |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 职业技能培训补贴                   | ≤      | 110       | 万元   | 5                     |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受公益性岗位社保补贴人数              | ≥      | 451       | 人    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受公益性岗位岗位补贴人数              | ≥      | 451       | 人    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受职业技能培训补贴人数               | ≥      | 500       | 人    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 资金发放准确率                    | ≥      | 98        | %    | 5                     |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 资金在规定时间内下达率                | ≥      | 98        | %    | 5                     |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 城镇新增就业人数                   | ≥      | 460       | 人    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 零就业家庭帮扶率                   | ≥      | 98        | %    | 10                    |
| 25 | 404001-贵德县民政局（本级）        | 63252325T000000000527-失地农民补助            | 1180.74     | 失地农民补助资金：贵德县政府2011】18号、【2011】99号和【2012】92号文件关于认真做好贵德县（2013-2015年）因征地失地农民人员情况，《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂行办法（试行）》（贵政【2010】41号）文件，对（2013—2015）年因征地失地农民，按原先政策规定：“完全失地的，每人每年解决口粮360斤；人均耕地不足0.3亩的，每人每年解决口粮200斤；人均耕地在0.3亩—0.5亩的，每人每年解决口粮150斤”。“为每名失地农民缴纳医疗 | 成本指标  | 经济成本    | 失地农民补助资金                   | ≤      | 1180.7437 | 万元   | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受失地农民补助资金人数               | ≥      | 6100      | 人    | 20                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 享受补助政策准确率                  | ≥      | 98        | %    | 20                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 资金下达支付率                    | ≥      | 98        | %    | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 失地农民生活条件逐渐提升               | ≥      | 98        | %    | 20                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                      | ≥      | 98        | %    | 10                    |
|    | 404001-贵德县民政局（本级）        | 63252325T000000000527-失地农民补助            | 1180.74     | 失地农民补助资金：贵德县政府2011】18号、【2011】99号和【2012】92号文件关于认真做好贵德县（2013-2015年）因征地失地农民人员情况，《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂行办法（试行）》（贵政【2010】41号）文件，对（2013—2015）年因征地失地农民，按原先政策规定：“完全失地的，每人每年解决口粮360斤；人均耕地不足0.3亩的，每人每年解决口粮200斤；人均耕地在0.3亩—0.5亩的，每人每年解决口粮150斤”。“为每名失地农民缴纳医疗 | 成本指标  | 经济成本    | 高龄老人补贴资金                   | ≤      | 705.3144  | 万元   | 10                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受高龄补贴人数                   | ≥      | 6900      | 人    | 20                    |
|    |                          |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 高龄老人补贴群众知晓率                | ≥      | 98        | %    | 10                    |

表9

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 单位名称               | 项目名称                                | 预算数<br>(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<br>其中：预算执行率权重10% |
|----|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--------|---------|------|-----------------------|
| 26 | 德县民政局（本级）          | 000000685-高龄老人生活补贴                  | 705.314     | 本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 补贴的发放率                  | ≥      | 98      | %    | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 资金下达支付率                 | ≥      | 98      | %    | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 积极为老年人提供的各种形式的经验        | ≥      | 98      | %    | 20                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度                 | ≥      | 98      | %    | 10                    |
| 27 | 404001-贵德县民政局（本级）  | 63252325T000000000881-困难群众救助项目      | 1420.56     | 保障城乡低保对象基本生活，统筹城乡特困人员救助工作，为临时救助及时高效救急难，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好预防工作，对流浪乞讨未成年人履行临时救护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，保障孤儿、困境儿童的生存、促进其成长，更好地融入社会。根据青正办（2018）54号、青民发（2021）112号、海南州民政局关于2025年政府购买事务性服务加强基层社会救助经办服务能力工作计划的批复等文件精神，各地要综合考虑当地物价水平、服务对象 | 成本指标  | 经济成本    | 孤残儿童生活补贴                | ≤      | 10.76   | 万元   | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 城市最低生活保障金               | ≤      | 1063.14 | 万元   | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 临时救助                    | ≤      | 189     | 万元   | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 特困供养金                   | ≤      | 157.66  | 万元   | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 孤残儿童人数                  | ≥      | 20      | 人    | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 城市最低生活保障人数              | ≥      | 500     | 人    | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 临时救助人数                  | ≥      | 300     | 人    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 特困供养金人数                 | ≥      | 500     | 人    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 提高困难群众救助水平              | ≥      | 98      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 资金下达支付率                 | ≥      | 98      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 做好救助政策的落实工作，确保党和国家的惠民政策 | ≥      | 98      | %    | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响   | 困难群众救助水平提高              | ≥      | 98      | %    | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度                 | ≥      | 98      | %    | 10                    |
| 28 | 405001-贵德县人民医院（本级） | 63252325T0000000001056-基本公共卫生服务补助项目 | 798.75      | 2025年基本公共卫生服务补助资金，财政投入798.75万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生健康素养促进医疗结合和老年健康服务，卫生应急等方面的工作。                                                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 财政对项目的资金投入              | ≤      | 798.75  | 万元   | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 基本公共卫生服务补助人均标准          | =      | 75      | 元/人  | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 新生儿视访率                  | ≥      | 90      | %    | 3                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 肺结核患者健康管理率              | ≥      | 90      | %    | 2                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 孕产妇系统管理率                | ≥      | 90      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 地方病防治工作任务完成率            | ≥      | 95      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 7岁以下儿童健康管理率             | ≥      | 90      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 糖尿病患者血糖控制率              | ≥      | 50      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 传染病和突发公共卫生事件报告率         | ≥      | 95      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 电子健康档案使用率               | ≥      | 60      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 高血压患者基层规范管理服务率          | ≥      | 62      | %    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 项目实施年限                  | =      | 1       | 年    | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 居民健康素养水平不断提高            | 定性     | 不断提高    |      | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 城乡居民公共卫生差距不断            | 定性     | 持续缩小    |      | 5                     |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响   | 基本公共卫生服务水平不断            | 定性     | 不断提高    |      | 10                    |
|    |                    |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意  | 城乡居民对基本公共卫生服            | ≥      | 85      | %    | 5                     |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         |         |                   |      |       |
|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------|------|-------|
| 部门（单位）名称 |      |           | 中共贵德县委办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 主管部门                    |         | 中共贵德县委办公室         |      |       |
| 部门职能概述   |      |           | 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，了解和掌握情况,反映基层和人民群众的意见及要求。                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |         |                   |      |       |
| 核心职能     |      |           | 县委事务管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         |         |                   |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算金额（万元） |                         | 占比      |                   | 分值权重 |       |
|          |      | 财政拨款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146.09   |                         | 100.00% |                   |      |       |
|          |      | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         | 0.00%   |                   |      |       |
|          |      | 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146.09   |                         | 100.00% |                   |      |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 625.96   |                         | 73.22%  |                   |      |       |
|          |      | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82.83    |                         | 9.69%   |                   |      |       |
|          |      | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146.09   |                         | 17.09%  |                   |      |       |
|          |      | 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 854.88   |                         | 100.00% |                   |      |       |
| 年度整体绩效目标 |      |           | 在2025年度完成一般性支出822.37万元，项目支出113.59万元，人员类支出为625.95万元，运转类82.82万元。                                                                                                                                                                                                                                           |          |                         |         |                   |      |       |
| 核心职能     |      |           | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |         |                   |      |       |
|          |      |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标                    | 指标性质    | 指标值               | 度量单位 | 分值权重  |
|          |      |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标     | 运转类项目及特定目标类项目按季度及时完成支出率 | ≥       | 98                | %    | 20    |
|          |      |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标     | 特定目标项目数                 | =       | 13                | 个    | 10    |
|          |      |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标     | 运转类项目及特定目标类项            | ≥       | 98                | %    | 10    |
|          |      |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本     | 特定目标类                   | ≤       | 822.37            | 万元   | 20    |
|          |      |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益     | 保障各项工作的顺利进行             | ≥       | 98                | %    | 20    |
|          |      |           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度  | 项目使用人的满意                | ≥       | 98                | %    | 10    |
| 部门（单位）名称 |      |           | 贵德县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 主管部门                    |         | 贵德县人民代表大会常务委员会办公室 |      |       |
| 部门职能概述   |      |           | 决定重大事项、选举和罢免、监督权、保障人民权利，促进地方经济社会的全面发展，维护人民群众的利益。                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                         |         |                   |      |       |
| 核心职能     |      |           | 人大代表履职能力提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         |         |                   |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算金额（万元） |                         | 占比      |                   | 分值权重 |       |
|          |      | 财政拨款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143.60   |                         | 100.00% |                   |      |       |
|          |      | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         | 0.00%   |                   |      |       |
|          |      | 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143.60   |                         | 100.00% |                   |      |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450.33   |                         | 70.06%  |                   |      |       |
|          |      | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48.84    |                         | 7.60%   |                   |      |       |
|          |      | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143.60   |                         | 22.34%  |                   |      |       |
|          |      | 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 642.77   |                         | 100.00% |                   |      |       |
| 年度整体绩效目标 |      |           | 提高县人大高效运转、召开县人代会、视察调研本县的民生事业等重大工作、做好新时代人大工作、进一步做好县的干部人事任免。                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |         |                   |      |       |
| 核心职能     |      |           | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |         |                   |      |       |
|          |      |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标                    | 指标性质    | 指标值               | 度量单位 | 分值权重  |
|          |      |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标     | 县级业务项目数量                | =       | 11                | 个    | 20.00 |
|          |      |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标     | 当年完成                    | ≤       | 1                 | 年    | 20.00 |
|          |      |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本     | 年度财政拨款                  | ≤       | 642.77            | 万元   | 10.00 |
|          |      |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益     | 促进地方经济社会的全面发展，维护人民群众的利益 | ≥       | 93                | %    | 40.00 |
| 部门（单位）名称 |      |           | 贵德县人民政府办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 主管部门                    |         | 贵德县人民政府办公室        |      |       |
| 部门职能概述   |      |           | 贵德县人民政府办公室（本级）为二级预算单位，主要办理县政府和县政府领导交办的事项；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件收发以及后勤事务管理工作；协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项等。 |          |                         |         |                   |      |       |
| 核心职能     |      |           | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |         |                   |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算金额（万元） |                         | 占比      |                   | 分值权重 |       |
|          |      | 财政拨款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308.84   |                         | 100.00% |                   |      |       |
|          |      | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         | 0.00%   |                   |      |       |
|          |      | 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308.84   |                         | 100.00% |                   |      |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 653.13   |                         | 62.88%  |                   |      |       |
|          |      | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76.67    |                         | 7.38%   |                   |      |       |
|          |      | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308.84   |                         | 29.74%  |                   |      |       |
|          |      | 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,038.64 |                         | 100.00% |                   |      |       |
| 年度整体绩效目标 |      |           | 2025年度，一般公共预算财政拨款收支为1054.63万元，其中：人员类项目支出653.13万元、运转类项目支出76.66万元，特定目标类项目支出324.84万元。                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |         |                   |      |       |
| 核心职能     |      |           | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         |         |                   |      |       |
|          |      |           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标                    | 指标性质    | 指标值               | 度量单位 | 分值权重  |
|          |      |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本     | 特定目标类专项                 | ≤       | 324.84            | 万元   | 20.00 |
|          |      |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响    | 通过项目实施，更好地为全县经济社会发展服务   | 定性      | 90                | %    | 30.00 |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                             |                     |             |      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|-------|
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 特定目标类专项数                                                    | =                   | 4           | 个    | 10.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 本年内完成                                                       | =                   | 1           | 年    | 10.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 项目完成质量                                                      | 定性                  | 95          | %    | 10.00 |
|                                                                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                     | 定性                  | 90          | %    | 10.00 |
| 部门（单位）名称                                                               | 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 主管部门                                                        | 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 |             |      |       |
| 部门职能概述                                                                 | 政治协商、民主监督、参政议政                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 核心职能                                                                   | 政协事务综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 部门总体收支情况                                                               | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 收支构成        | 预算金额（万元）                                                    | 占比                  |             |      | 分值权重  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款        | 136.00                                                      | 100.00%             |             |      | 10分   |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金        |                                                             | 0.00%               |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计          | 136.00                                                      | 100.00%             |             |      |       |
|                                                                        | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出     | 330.47                                                      | 65.22%              |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出     | 40.23                                                       | 7.94%               |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出   | 136.00                                                      | 26.84%              |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计          | 506.69                                                      | 100.00%             |             |      |       |
| 年度整体绩效目标                                                               | 完成专委会各项工作任务、有事好商量协商议事各界别、基层协商议事室建设工作及省内外兄弟政协陪同调研视察工作、本县政协委员调研视察、委员赴省内外提高履职能力培训，提高政协委员的民主监督、参政议政的履职能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 核心职能                                                                   | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                             |                     |             |      |       |
|                                                                        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标                                                        | 指标性质                | 指标值         | 度量单位 | 分值权重  |
|                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本        | 财政拨款                                                        | ≤                   | 463.69      | 万元   | 10.00 |
|                                                                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度     | 政协委员满意度                                                     | ≥                   | 95          | %    | 10.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 当年完成                                                        | ≤                   | 1           | 年    | 20.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 县级项目                                                        | =                   | 8           | 个    | 20.00 |
|                                                                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益        | 提高政协委员履职能力                                                  | ≥                   | 96          | %    | 30.00 |
|                                                                        | 部门（单位）名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 贵德县机关事务服务中心 |                                                             | 主管部门                | 贵德县机关事务服务中心 |      |       |
| 部门职能概述                                                                 | 保障机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 核心职能                                                                   | 综合事务管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 部门总体收支情况                                                               | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 收支构成        | 预算金额（万元）                                                    | 占比                  |             |      | 分值权重  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款        | 663.15                                                      | 100.00%             |             |      | 10分   |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金        |                                                             | 0.00%               |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计          | 663.15                                                      | 100.00%             |             |      |       |
|                                                                        | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出     | 198.28                                                      | 21.55%              |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出     | 58.59                                                       | 6.37%               |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出   | 663.15                                                      | 72.08%              |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计          | 920.03                                                      | 100.00%             |             |      |       |
| 年度整体绩效目标                                                               | 通过项目实施保障保障机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化；保障单位正常运转的各类开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 核心职能                                                                   | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                             |                     |             |      |       |
|                                                                        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标                                                        | 指标性质                | 指标值         | 度量单位 | 分值权重  |
|                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本        | 特定目标类项目支出                                                   | ≤                   | 483.15      | 万元   | 20.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 运转类项目及特定目标类项目按季度及时完成支出率                                     | ≥                   | 98          | %    | 15.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 运转类项目及特定目标类项目运转正常率                                          | ≥                   | 98          | %    | 15.00 |
|                                                                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 特定目标类项目                                                     | =                   | 8           | 个    | 10    |
|                                                                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益        | 保障机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、各单位各部门对特定目标类项目保障的相关后勤服务满意度 | ≥                   | 95          | %    | 20.00 |
|                                                                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度     |                                                             | ≥                   | 95          | %    | 10.00 |
| 部门（单位）名称                                                               | 贵德县财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 主管部门                                                        | 贵德县财政局              |             |      |       |
| 部门职能概述                                                                 | 贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划，财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。2 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。3 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织实施。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大会常委会报告决算。组织拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。4 负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。5 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。6 负责本级财政公共支出的管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支出的管理工作。7 拟定行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记等工作。8 监督检查财税法规、政策的执行情况。 |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 核心职能                                                                   | 预算管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                             |                     |             |      |       |
| 部门总体收支情况                                                               | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 收支构成        | 预算金额（万元）                                                    | 占比                  |             |      | 分值权重  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款        | 291.40                                                      | 100.00%             |             |      | 10分   |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金        |                                                             | 0.00%               |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计          | 291.40                                                      | 100.00%             |             |      |       |
|                                                                        | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出     | 730.96                                                      | 67.00%              |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出     | 68.63                                                       | 6.29%               |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出   | 291.40                                                      | 26.71%              |             |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计          | 1,090.98                                                    | 100.00%             |             |      |       |
| 贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                             |                     |             |      |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |      |            |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|--|
| 年度整体绩效目标 |        | 县财政税收的中长期规划，财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。2 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。3 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。4 负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。5 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。6 负责本级财政公共支出的管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支的管理工作。7 拟定行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记等工作。8 监督检查财税法规、政策的执行情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |      |            |  |
| 核心职能     |        | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |      |            |  |
|          |        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标     | 三级指标                                                                                                                                                                                                                     | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 分值权重       |  |
|          |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本     | 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                   | ≤    | 950.28     | 万元   | 20.00      |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标     | 预算资金支付时效性                                                                                                                                                                                                                | 定性   | 年度内完成预算任务  | 年    | 10         |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 保障职工数量                                                                                                                                                                                                                   | ≤    | 40         | 人    | 10.00      |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 支出合规性                                                                                                                                                                                                                    | 定性   | 严格执行财经法规制度 |      | 10         |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 质量合规符合财经法规                                                                                                                                                                                                               | 定性   | 质量合规符合财经法规 |      | 10.00      |  |
|          |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 被服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                 | ≥    | 98         | %    | 10         |  |
|          |        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益     | 提升财政运行工作效率                                                                                                                                                                                                               | ≥    | 98         | %    | 10         |  |
|          |        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益     | 完成一般公共预算收入                                                                                                                                                                                                               | ≥    | 2          | 亿元   | 10         |  |
|          |        | 部门（单位）名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 贵德县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                               |      | 主管部门       |      | 贵德县市场监督管理局 |  |
|          |        | 部门职能概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理；负责产品质量安全监督工作；依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理；交易市场主体资格和交易监管；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施；依法保护消费者合法权益等相关投诉案件；负责计量监督管理工作等共25项职责。 |      |            |      |            |  |
| 核心职能     |        | 市场主体管理。市场监管行政执法。消费者权益保护。质量安全监管。食品监督管理。食品质量监测检验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |      |            |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成   | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算金额（万元） | 占比                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 分值权重 |            |  |
|          |        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111.06   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                  |      |            |      |            |  |
|          |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0.00%                                                                                                                                                                                                                    |      |            |      |            |  |
|          | 支出构成   | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.06   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                  |      |            |      |            |  |
|          |        | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 982.40   | 82.33%                                                                                                                                                                                                                   |      |            |      |            |  |
|          |        | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.73    | 8.36%                                                                                                                                                                                                                    |      |            |      |            |  |
|          |        | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111.06   | 9.31%                                                                                                                                                                                                                    |      |            |      |            |  |
|          |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,193.19 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                  |      |            |      |            |  |
| 年度整体绩效目标 |        | 1.聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平。2.通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检测机构能力建设及执法装备等工作，提高食品监管能力。3.通过智慧化监管平台监管食品安全，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，规范食品生产、经营、销售行业行为。4.通过智慧化监管平台规范食品生产、经营、销售行业行为，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。5.通过食品抽检对完成食品安全抽检监测，促进食品行业健康有序发展。6.通过购置执法办公设备，强化基层市场监管执法保障，加强基层基础建设，提升全国市场监管系统执法能力和水平。7.旨在围绕破除质量提升瓶颈，通过开展县级质量抽检，通过提质强企，专家帮扶，激发企业创新活力，强化质量监管，夯实质量基础等措施，综合施策，促进质量有效提升。8.通过开展打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣宣传活动，提升群众维护知识产权意识，宣传制售假冒伪劣法律后果，受理消费者投诉，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，营造公平竞争的市场环境。9.可以有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础,并相应的发放工资报酬。10.用于各类企业及个体工商户营业执照办、换证、补办以及各类证照及表格如营业执照、药品执照、小作坊许可证、摊位证、特种设备使用登记证等相关表格印刷，全面加强企业和个体工商户合法经营行为，并进一步加强证照的规范性。11.食用农产品抽检，每千人抽检4份，全县共11万人，每年至少进行444批次的食用农产品抽检工作，旨在全面提升我县食品安全治理水平。12.通过开展3.15消费者权益保护日专项活动，提升消费者权益保护的意识，受理侵犯消费者权益的投诉，对各类违法案件进行处罚，全力保障消费者合法权益。13.进一步遏制白色污染对城乡环境带来的影响，通过宣传提高城乡居民对白色污染治理工作知晓率，加大环保用品使用率。14.为规范行政执法队伍，树立良好形象，提升执法效率，树立执法威信，行政执法人员按 |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |      |            |  |
| 核心职能     | 年度绩效指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |      |            |  |
|          | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标     | 指标性质                                                                                                                                                                                                                     | 指标值  | 度量单位       | 分值权重 |            |  |
|          |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本     | 食品质量监测检验专项资金总额                                                                                                                                                                                                           | ≤    | 35         | 万元   | 3.00       |  |
|          |        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益     | 优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平                                                                                                                                                                                       | 定性   | 提升         |      | 4.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标     | 年内完成率                                                                                                                                                                                                                    | =    | 100        | %    | 3.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 食品质量监测检验专项                                                                                                                                                                                                               | =    | 1          | 个    | 2.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 抽检完成率                                                                                                                                                                                                                    | =    | 100        | %    | 2.00       |  |
|          |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 公众对食品监管满意度                                                                                                                                                                                                               | ≥    | 85         | %    | 1.00       |  |
|          |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本     | 消费者权益保护专项资金总额                                                                                                                                                                                                            | ≤    | 3.6        | 万元   | 3.00       |  |
|          |        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益     | 优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平                                                                                                                                                                                       | 定性   | 提升         |      | 3.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 消费者权益保护宣传效果显著                                                                                                                                                                                                            | 定性   | 显著         |      | 2.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标     | 年内完成率                                                                                                                                                                                                                    | =    | 100        | %    | 3.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 消费者权益保护专项数量                                                                                                                                                                                                              | =    | 1          | 个    | 2.00       |  |
|          |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 消费者对活动满意度                                                                                                                                                                                                                | ≥    | 85         | %    | 2.00       |  |
|          |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本     | 质量安全监管专项资金总额                                                                                                                                                                                                             | ≤    | 10         | 万元   | 3.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标     | 年内完成率                                                                                                                                                                                                                    | =    | 100        | %    | 3.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 质量安全监管效果                                                                                                                                                                                                                 | 定性   | 显著         |      | 2.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 质量安全监管专项数量                                                                                                                                                                                                               | =    | 1          | 个    | 2.00       |  |
|          |        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益     | 优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平                                                                                                                                                                                       | 定性   | 提升         |      | 4.00       |  |
|          |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 公众对质量安全监管满意度                                                                                                                                                                                                             | ≥    | 85         | %    | 1.00       |  |
|          |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本     | 市场监管行政执法专项资金总额                                                                                                                                                                                                           | ≤    | 20.7       | 万元   | 3.00       |  |
|          |        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益     | 优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平                                                                                                                                                                                       | 定性   | 提升         |      | 3.00       |  |
|          |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 有效提升市场监管执法效率                                                                                                                                                                                                             | 定性   | 提升         |      | 2.00       |  |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------|--|
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 年内完成率                                                               | =       | 100      | %    | 3.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 市场监管行政执法专项数量                                                        | =       | 4        | 个    | 2.00  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 公众对市场监管行政执法满意度                                                      | ≥       | 85       | %    | 2.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 食品监督管理专项资金总额                                                        | ≤       | 4.07     | 万元   | 3.00  |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益      | 优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平                                  | 定性      | 提升       |      | 3.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 食品监管效果                                                              | 定性      | 显著       |      | 2.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 食品监督管理专项数量                                                          | =       | 1        | 个    | 2.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 年内完成率                                                               | =       | 100      | %    | 3.00  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 公众对食品监管满意度                                                          | ≥       | 85       | %    | 2.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 市场主体管理专项资金总额                                                        | ≤       | 12       | 万元   | 3.00  |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益      | 优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平                                  | 定性      | 提升       |      | 3.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 有效提升市场主体管理效率                                                        | 定性      | 提升       |      | 2.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 年内完成率                                                               | =       | 100      | %    | 3.00  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 市场主体管理专项数量                                                          | =       | 1        | 个    | 2.00  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 公众对市场主体管理的满意度                                                       | ≥       | 85       | %    | 2.00  |  |
| 部门（单位）名称 | 贵德县统计局                                                                                                                                                                                                  |           | 主管部门                                                                |         | 贵德县统计局   |      |       |  |
| 部门职能概述   | 贯彻执行国家、省、州有关统计工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划，并组织实施。组织领导和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。                                                                                                  |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
| 核心职能     | 统计业务。                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                    | 收支构成      | 预算金额（万元）                                                            | 占比      |          |      | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 41.16                                                               | 87.00%  |          |      | 10分   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 其他资金      | 6.10                                                                | 13.00%  |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 合计        | 47.26                                                               | 100.00% |          |      |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 304.42                                                              | 79.54%  |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 31.03                                                               | 8.11%   |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 47.26                                                               | 12.35%  |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 合计        | 382.71                                                              | 100.00% |          |      |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 负责实施重大国情国力普查工作，组织开展统计调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济、科技进步、人口变动和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。                                                                                                    |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                                | 指标性质    | 指标值      | 度量单位 | 分值权重  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 资金总额                                                                | ≤       | 382.71   | 万元   | 20.00 |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 项目支出单位                                                              | ≥       | 95       | %    | 10.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 项目个数                                                                | =       | 8        | 个    | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 单位人员                                                                | ≥       | 13       | 人    | 10.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 完成支出率                                                               | =       | 100      | %    | 10.00 |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益      | 对国民经济、科技进步、人口变动和社会发展等情况进行分析                                         | ≥       | 95       | %    | 20.00 |  |
| 部门（单位）名称 | 贵德县应急管理局                                                                                                                                                                                                |           | 主管部门                                                                |         | 贵德县应急管理局 |      |       |  |
| 部门职能概述   | 负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。同时负责县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室等工作职责。 |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
| 核心职能     | 应急管理事务。                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                    | 收支构成      | 预算金额（万元）                                                            | 占比      |          |      | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 88.66                                                               | 100.00% |          |      | 10分   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 其他资金      |                                                                     | 0.00%   |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 合计        | 88.66                                                               | 100.00% |          |      |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 308.25                                                              | 72.19%  |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 30.07                                                               | 7.04%   |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 88.66                                                               | 20.76%  |          |      |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 合计        | 426.98                                                              | 100.00% |          |      |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 2025年共投入项目资金61.4万元，通过项目按绩效目标有效实施，完成全面工作目标，安全生产事故实现“双下降”，自然灾害得到有效防治，给全县发展提供一个安全稳定的社会环境。                                                                                                                  |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                     |         |          |      |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                                | 指标性质    | 指标值      | 度量单位 | 分值权重  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度   | 群众满意度                                                               | ≥       | 95       | %    | 10.00 |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 项目资金                                                                | ≤       | 61.4     | 万元   | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 按绩效目标高质量完成项目支出                                                      | 定性      | 优        |      | 15.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 完成时间                                                                | =       | 1        | 年    | 15.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 执行率达到100%项目个数                                                       | ≥       | 5        | 个    | 10.00 |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益      | 通过项目按绩效目标有效实施，完成全面工作目标，安全生产事故实现“双下降”，自然灾害得到有效防治，给全县发展提供一个安全稳定的社会环境。 | 定性      | 优        |      | 20.00 |  |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                  |         |                |      |                 |      |       |  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|-----------------|------|-------|--|
| 部门（单位）名称 |      | 中国共产党贵德县纪律检查委员会                                                                                                                                                                  |         | 主管部门           |      | 中国共产党贵德县纪律检查委员会 |      |       |  |
| 部门职能概述   |      | 负责党的纪律检查及全县监察工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。                                          |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 纪检监察事务管理。                                                                                                                                                                        |         |                |      |                 |      |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                             |         | 预算金额（万元）       |      | 占比              |      | 分值权重  |  |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                             |         | 157.62         |      | 100.00%         |      | 10分   |  |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                             |         |                |      | 0.00%           |      |       |  |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                               |         | 157.62         |      | 100.00%         |      |       |  |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                          |         | 665.99         |      | 72.27%          |      |       |  |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                          |         | 97.94          |      | 10.63%          |      |       |  |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                        |         | 157.62         |      | 17.10%          |      |       |  |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                               |         | 921.55         |      | 100.00%         |      |       |  |
| 年度整体绩效目标 |      | 2025年预算金额921.54万元，其中人员经费支出665.99万元、公用经费支出97.93万元、项目支出157.62万元。                                                                                                                   |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                           |         |                |      |                 |      |       |  |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值             | 度量单位 | 分值权重  |  |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 资金使用人员满意度      | ≥    | 98              | %    | 10    |  |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本    | 预算金额           | ≤    | 921.54          | 万元   | 20    |  |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                             | 社会效益    | 各项资金指标按时保质保量完成 | ≥    | 97              | %    | 20    |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标    | 项目支出数          | ≥    | 7               | 个    | 10    |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 时效指标    | 资金拨付及时率        | ≥    | 96              | %    | 15    |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 资金支付完成率        | ≥    | 95              | %    | 15    |  |
| 部门（单位）名称 |      | 中共贵德县委社会工作部                                                                                                                                                                      |         | 主管部门           |      | 中共贵德县委社会工作部     |      |       |  |
| 部门职能概述   |      | 主要负责贯彻执行党建引领基层治理、“两企三新”、志愿者服务、信访领域的方针政策与法规。在信访处理上，耐心接待来访群众，及时转办、督办信访事项，跟踪反馈办理结果。积极化解各类矛盾纠纷，提前排查隐患，避免问题激化。跟踪反馈，提升满意：通过定期回访、问卷调查等方式，及时收集群众对信访和社会工作服务的反馈意见，将群众满意度提升至90%以上，持续改进服务质量。 |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 信访综合服务。                                                                                                                                                                          |         |                |      |                 |      |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                             |         | 预算金额（万元）       |      | 占比              |      | 分值权重  |  |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                             |         | 23.00          |      | 100.00%         |      | 10分   |  |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                             |         |                |      | 0.00%           |      |       |  |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                               |         | 23.00          |      | 100.00%         |      |       |  |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                          |         | 69.90          |      | 67.22%          |      |       |  |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                          |         | 11.08          |      | 10.66%          |      |       |  |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                        |         | 23.00          |      | 22.12%          |      |       |  |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                               |         | 103.98         |      | 100.00%         |      |       |  |
| 年度整体绩效目标 |      | 跟踪反馈，提升满意：通过定期回访、问卷调查等方式，及时收集群众对信访和社会工作服务的反馈意见，将群众满意度提升至90%以上，持续改进服务质量。                                                                                                          |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                           |         |                |      |                 |      |       |  |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值             | 度量单位 | 分值权重  |  |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益    | 社会矛盾化解率        | ≥    | 90              | %    | 20.00 |  |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 社会公众认可度        | ≥    | 95              | %    | 10.00 |  |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本    | 预算执行率          | ≤    | 23              | 万元   | 10.00 |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 政策宣传到位率        | ≥    | 95              | %    | 30.00 |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标    | 服务完成及时率        | ≥    | 90              | %    | 20.00 |  |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县数据局                                                                                                                                                                           |         | 主管部门           |      | 贵德县数据局          |      |       |  |
| 部门职能概述   |      | 政务服务监督及管理                                                                                                                                                                        |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 政务服务监督管理。                                                                                                                                                                        |         |                |      |                 |      |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                             |         | 预算金额（万元）       |      | 占比              |      | 分值权重  |  |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                             |         | 87.98          |      | 100.00%         |      | 10分   |  |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                             |         |                |      | 0.00%           |      |       |  |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                               |         | 87.98          |      | 100.00%         |      |       |  |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                          |         | 157.18         |      | 60.46%          |      |       |  |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                          |         | 14.81          |      | 5.70%           |      |       |  |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                        |         | 87.98          |      | 33.84%          |      |       |  |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                               |         | 259.97         |      | 100.00%         |      |       |  |
| 年度整体绩效目标 |      | 提高人民群众办事效率，提升行政服务中心的服务形象，集中办理事项，群众一站式服务，尽量一次办，网上办，让群众少跑。                                                                                                                         |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                           |         |                |      |                 |      |       |  |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值             | 度量单位 | 分值权重  |  |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本    | 下达资金           | ≤    | 87.98           | 万元   | 20.00 |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标    | 窗口个数           | =    | 67              | 个    | 10.00 |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标    | 人员             | =    | 2               | 人    | 10.00 |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 提高群众办事效率       | ≥    | 80              | %    | 10.00 |  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                             | 时效指标    | 2025           | =    | 2025            | 年    | 10.00 |  |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                             | 社会效益    | 提升服务形象         | ≥    | 80              | %    | 20.00 |  |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥    | 80              | %    | 10.00 |  |
| 部门（单位）名称 |      | 中共贵德县委统战部                                                                                                                                                                        |         | 主管部门           |      | 中共贵德县委统战部       |      |       |  |
| 部门职能概述   |      | 主要开展政策研究与落实，民主党派与无党派工作，党外知识分子工作，民族与宗教工作，非公有制经济领域等工作                                                                                                                              |         |                |      |                 |      |       |  |
| 核心职能     |      | 其他统战事务支出。                                                                                                                                                                        |         |                |      |                 |      |       |  |
|          |      | 收支构成                                                                                                                                                                             |         | 预算金额（万元）       |      | 占比              |      | 分值权重  |  |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |      |         |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------|---------|------|-------|
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 252.76   | 100.00%                                             |      |         |      | 10分   |
|          |                                                                             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0.00%                                               |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252.76   | 100.00%                                             |      |         |      |       |
|          | 支出构成                                                                        | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433.15   | 62.36%                                              |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.73    | 6.87%                                               |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213.73   | 30.77%                                              |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 694.61   | 100.00%                                             |      |         |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 确保统一战线相关政策法规在本地宣传，建立健全党外人才数据库，开展民族宗教政策宣传活动。化解民族领域矛盾纠纷，维护社会稳定，               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |      |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                             | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标                                                | 指标性质 | 指标值     | 度量单位 | 分值权重  |
|          |                                                                             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益     | 主要开展政策研究与落实，民主党派与无党派工作                              | ≥    | 98      | %    | 20.00 |
|          |                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会成本     | 化解民族领域矛盾纠纷，维护社会稳                                    | ≥    | 98      | %    | 20.00 |
|          |                                                                             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 当年完成质量                                              | ≥    | 98      | %    | 20.00 |
|          |                                                                             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 当年完成率                                               | ≥    | 98      | %    | 20.00 |
|          |                                                                             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | 宗教界人士满意度                                            | ≥    | 98      | %    | 10.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                             | 贵德县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 主管部门                                                |      | 贵德县教育局  |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                             | <p>（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件。（二）编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革。（三）统筹管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款。（四）组织对普及九年义务教育的督导评估与复查；统筹和指导特殊教育工作。（五）?规划指导各学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（六）主管全县教师工作。组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。（七）会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作。（八）做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。（九）指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。（十一）负责局机关和直属单位党群工作以及机构编制、干部人事、纪检、监察、审计和老干部工作。</p> |          |                                                     |      |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                             | 教育事务业务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                     |      |         |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                        | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算金额（万元） | 占比                                                  |      |         |      | 分值权重  |
|          |                                                                             | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,769.53 | 100.00%                                             |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0.00%                                               |      |         |      |       |
|          | 合计                                                                          | 2,769.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%  |                                                     |      |         |      |       |
|          | 支出构成                                                                        | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,137.92 | 62.76%                                              |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52.72    | 1.05%                                               |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,809.53 | 36.19%                                              |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000.17 | 100.00%                                             |      |         |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 2025年教育局预算资金4998.16万元，资金保障了教育局对各学校幼儿园的教育教学活动的管理，有效督导学校教育教学活动，项目资金的下达促进基础设施建 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |      |         |      |       |
| 年度整体绩效目标 |                                                                             | 设，保障了教育经费的投入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                     |      |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                             | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标                                                | 指标性质 | 指标值     | 度量单位 | 分值权重  |
|          |                                                                             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益     | 保障了教育局对各学校幼儿园的教育教学活动的管理，有效督导学校教育教学活动，项目资金的下达促进基础设施建 | 定性   | 优       |      | 20.00 |
|          |                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本     | 资金总额                                                | ≤    | 4998.16 | 万元   | 20.00 |
|          |                                                                             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标     | 本年度实施                                               | =    | 2025    | 年    | 10.00 |
|          |                                                                             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 项目数量                                                | =    | 19      | 个    | 20.00 |
|          |                                                                             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | 学校、学生、家长满意度                                         | ≥    | 93      | %    | 10.00 |
|          |                                                                             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标     | 按时足额保障人员待遇，实施项目验收合格                                 | 定性   | 优       |      | 10.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                             | 贵德县公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 主管部门                                                |      | 贵德县公安局  |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                             | 贯彻执行公安工作的法律、法规，规章和方针政策，并对执行情况进行监督；掌握影响社会稳定，危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施；治安防范工作；交通安全工作；管理危险物品；管理全县公共安全信息网络工作；处置防范处置邪教组织的违法犯罪活动；负责对看守所，拘留所的监督管理等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                     |      |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                             | 其他公安事务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                     |      |         |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                        | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算金额（万元） | 占比                                                  |      |         |      | 分值权重  |
|          |                                                                             | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,085.18 | 100.00%                                             |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0.00%                                               |      |         |      |       |
|          | 合计                                                                          | 3,085.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%  |                                                     |      |         |      |       |
|          | 支出构成                                                                        | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,761.45 | 73.95%                                              |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 624.71   | 8.02%                                               |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,404.65 | 18.03%                                              |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,790.81 | 100.00%                                             |      |         |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 坚决捍卫全县政治安全；全力维护社会大局稳定；着力推动公安工作提档升级；全面提高基层整体作战能力；大力提升公安队伍素质能力。               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |      |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                             | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     |      |         |      |       |
|          |                                                                             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标                                                | 指标性质 | 指标值     | 度量单位 | 分值权重  |
|          |                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本     | 运转类项目支出                                             | ≤    | 624.71  | 万元   | 5.00  |
|          |                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本     | 特定目标类项目支出                                           | ≤    | 1445.87 | 万元   | 5.00  |
|          |                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本     | 人员类项目支出                                             | ≤    | 5761.45 | 万元   | 5.00  |
|          |                                                                             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | 民辅警满意度                                              | ≥    | 90      | %    | 5.00  |
|          |                                                                             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | 人民群众对公安工作的满意度                                       | ≥    | 90      | %    | 5.00  |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                      |         |         |            |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------|
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                      | 支出构成类型                                                               | =       | 3       | 类          | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                      | 坚决捍卫全县政治安全；全力维护社会大局稳定；全面提高基层整体作战能力，大力提升公安队伍素质能力                      | ≥       | 90      | %          | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                      | 2025年度                                                               | =       | 1       | 年          | 15.00 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益                                                                                                                                                      | 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全维护社会和谐稳定                                            | ≥       | 90      | %          | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 贵德县司法局                                                                                                                                                    |                                                                      | 主管部门    |         | 贵德县司法局     |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 司法局是全县司法行政工作职能部门，主要负责法规宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、律师公证、基层法律服务、法制等工作。下设局机关综合办、普法与依法治理办、依法治县办、社区矫正管理办、财务室等业务科室；河阴、河西、河东、常牧、拉西瓦、尕让、新街7个司法所；公共法律服务中心和公证处2个直属事业单位。 |                                                                      |         |         |            |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他司法业务。                                                                                                                                                   |                                                                      |         |         |            |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                    | 收支构成                                                                                                                                                      | 预算金额（万元）                                                             | 占比      |         |            | 分值权重  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款                                                                                                                                                      | 396.90                                                               | 100.00% |         |            | 10分   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                                                                                                                                                      | 0.35                                                                 | 0.00%   |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合计                                                                                                                                                        | 397.25                                                               | 100.00% |         |            |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出                                                                                                                                                   |                                                                      | 0.00%   |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出                                                                                                                                                   |                                                                      | 0.00%   |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                 | 397.25                                                               | 100.00% |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合计                                                                                                                                                        | 397.25                                                               | 100.00% |         |            |       |
| 年度整体绩效目标 | 贵德县司法局2025年县级专项共计130.78万元，上级专项266.12万元。整体项目绩效：1. 在全县开展普法宣传活动。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务等工作，对全县监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。 |                                                                                                                                                           |                                                                      |         |         |            |       |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |         |         |            |       |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标                                                                 | 指标性质    | 指标值     | 度量单位       | 分值权重  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                      | 立足司法行政工作新形势、新任务、新要求，积极主动作为，认真履职尽责，护航贵德各项事业实现高质量发展                    | ≥       | 90      | %          | 20    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                      | 2025年                                                                | ≤       | 1       | 年          | 20    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                      | 专项数                                                                  | =       | 11      | 个          | 20    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 社区矫正专项                                                               | ≤       | 48000   | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 政府法律顾问费                                                              | ≤       | 100000  | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 行政复议专项                                                               | ≤       | 50000   | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 法律援助专项                                                               | ≤       | 24000   | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 中央政法转移支付                                                             | ≤       | 2450000 | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 州级一村（社区）一法律顾问费                                                       | ≤       | 211200  | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 一村（社区）一法律顾问费                                                         | ≤       | 800000  | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 普法宣传专项                                                               | ≤       | 110000  | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 安置帮教专项                                                               | ≤       | 25800   | 元          | 1     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 人民调解专项                                                               | ≤       | 150000  | 元          | 1     |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益                                                                                                                                                      | 为人民群众提供高效的公共法律服务，为把贵德建设成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大战略思想的样板县，示范县提供了有力 | ≥       | 90      | %          | 10    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                                                                                                                                   | 广大人民群众对司法行政工作满意度                                                     | ≥       | 90      | %          | 10    |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 贵德县文体旅游广电局                                                                                                                                                |                                                                      | 主管部门    |         | 贵德县文体旅游广电局 |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟定文化体育和旅游政策措施；管理重大文化体育活动；指导、管理文艺事业；统筹规划文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。                                             |                                                                      |         |         |            |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 群众文化。                                                                                                                                                     |                                                                      |         |         |            |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                    | 收支构成                                                                                                                                                      | 预算金额（万元）                                                             | 占比      |         |            | 分值权重  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款                                                                                                                                                      | 4,188.07                                                             | 100.00% |         |            | 10分   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                                                                                                                                                      |                                                                      | 0.00%   |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合计                                                                                                                                                        | 4,188.07                                                             | 100.00% |         |            |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出                                                                                                                                                   | 274.75                                                               | 6.12%   |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出                                                                                                                                                   | 28.12                                                                | 0.63%   |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                 | 4,188.07                                                             | 93.26%  |         |            |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合计                                                                                                                                                        | 4,490.94                                                             | 100.00% |         |            |       |
| 年度整体绩效目标 | 本年度本单位收入合计为4041.55万元，全部为财政拨款收入；支出合计为4344.41万元，其中人员类支出为274.75万元，运转类支出为28.11万元，特定目标类项目支出为4041.55万元。                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                      |         |         |            |       |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                      |         |         |            |       |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标                                                                 | 指标性质    | 指标值     | 度量单位       | 分值权重  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 支出                                                                   | ≤       | 4344.41 | 万元         | 10.00 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本                                                                                                                                                      | 收入                                                                   | ≤       | 4041.55 | 万元         | 10.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                      | 项目数                                                                  | ≥       | 10      | 个          | 20.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                      | 项目完成率                                                                | ≥       | 95      | %          | 10.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                      | 项目实施年限                                                               | ≤       | 2       | 年          | 10.00 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益                                                                                                                                                      | 通过实施，丰富我县群众文化活动                                                      | 定性      | 有所丰富    | 有所丰富       | 20.00 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                                                                                                                                   | 受益人员满意度                                                              | ≥       | 85      | %          | 10.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中共贵德县委党校                                                                                                                                                  |                                                                      | 主管部门    |         | 中共贵德县委党校   |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 电大学费主要是收取的电大学费。主要用于队伍建设、设施建设、和项目建设。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作，抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。                                                       |                                                                      |         |         |            |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 干部教育培训                                                                                                                                                    |                                                                      |         |         |            |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |          |                                                                                                                                                                                                         |                        |         |         |             |       |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------|-------|
| 核心职能     |          | 干部教育培训。                                                                                                                                                                                                 |                        |         |         |             |       |
| 部门总体收支情况 | 收支构成     |                                                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）               | 占比      |         |             | 分值权重  |
|          | 收入构成     | 财政拨款                                                                                                                                                                                                    |                        | 0.00%   |         |             | 10分   |
|          |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                    | 530.00                 | 100.00% |         |             |       |
|          |          | 合计                                                                                                                                                                                                      | 530.00                 | 100.00% |         |             |       |
|          | 支出构成     | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                 | 247.34                 | 31.10%  |         |             |       |
|          |          | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                 | 17.88                  | 2.25%   |         |             |       |
|          |          | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                               | 530.00                 | 66.65%  |         |             |       |
| 合计       | 795.22   | 100.00%                                                                                                                                                                                                 |                        |         |         |             |       |
| 年度整体绩效目标 |          | 电大学费主要是收取的电大学费。主要用于队伍建设、设施建设、和项目建设。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作，抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。                                                                                                     |                        |         |         |             |       |
| 核心职能     |          | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                  |                        |         |         |             |       |
|          | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                   | 指标性质    | 指标值     | 度量单位        | 分值权重  |
|          | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 学生报名人数                 | ≥       | 560     | 人           | 10.00 |
|          | 产出指标     | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 及时完成资金拨付               | ≥       | 92      | %           | 25.00 |
|          | 产出指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 建档注册成功率                | ≥       | 92      | %           | 5.00  |
|          | 成本指标     | 经济成本                                                                                                                                                                                                    | 学生教材费                  | ≤       | 66      | 万元          | 20.00 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                 | 学员和教职工满意度              | ≥       | 93      | %           | 10.00 |
|          | 效益指标     | 社会效益                                                                                                                                                                                                    | 抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。 | ≥       | 91      | %           | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |          | 贵德旅游开发管理委员会                                                                                                                                                                                             |                        | 主管部门    |         | 贵德旅游开发管理委员会 |       |
| 部门职能概述   |          | 拟定县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责组织旅游资源普查与评价，指导重点旅游区域、目的地和线路的 规划、开发和保护;负责旅游开发项目的管理及 A 级景区评定与复核工作;负责旅游产业综合改革与发展的实施工作;开展旅游 招商引资，引导社会投资;负责旅游统计工作和旅游经济运行分析工作;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金;承担工农业旅游、红色旅游及促进乡村旅游发展的有关工作。 |                        |         |         |             |       |
| 核心职能     |          | 文化和旅游管理事务。                                                                                                                                                                                              |                        |         |         |             |       |
| 部门总体收支情况 | 收支构成     |                                                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）               | 占比      |         |             | 分值权重  |
|          | 收入构成     | 财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 1,407.00               | 100.00% |         |             | 10分   |
|          |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                    |                        | 0.00%   |         |             |       |
|          |          | 合计                                                                                                                                                                                                      | 1,407.00               | 100.00% |         |             |       |
|          | 支出构成     | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                 | 249.74                 | 14.90%  |         |             |       |
|          |          | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                 | 19.81                  | 1.18%   |         |             |       |
|          |          | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                               | 1,407.00               | 83.92%  |         |             |       |
| 合计       | 1,676.55 | 100.00%                                                                                                                                                                                                 |                        |         |         |             |       |
| 年度整体绩效目标 |          | 保障单位各项工作正常运行，调动人员工作的积极性，提升本地旅游知名度，促进地方经济发展以及促进当地旅游业和经济社会发展的需要。                                                                                                                                          |                        |         |         |             |       |
| 核心职能     |          | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                  |                        |         |         |             |       |
|          | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                   | 指标性质    | 指标值     | 度量单位        | 分值权重  |
|          | 产出指标     | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 项目完成时效                 | =       | 1       | 年           | 5.00  |
|          | 产出指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 项目完成达标率                | ≥       | 90      | %           | 5.00  |
|          | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 2025年全年项目              | ≥       | 11      | 个           | 20.00 |
|          | 产出指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 旅游基础设施改造提升             | ≥       | 90      | %           | 5.00  |
|          | 产出指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 保障单位各项工作正常运转           | ≥       | 90      | %           | 5.00  |
|          | 效益指标     | 社会效益                                                                                                                                                                                                    | 旅游接待人次增长率              | ≥       | 90      | %           | 10.00 |
|          | 效益指标     | 社会效益                                                                                                                                                                                                    | 提升县域内旅游品牌知名度，增加群众满意度   | ≥       | 90      | %           | 10.00 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                 | 游客和居民满意度               | ≥       | 90      | %           | 5.00  |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                 | 广大群众满意度                | ≥       | 90      | %           | 5.00  |
|          | 成本指标     | 经济成本                                                                                                                                                                                                    | 管委会整体运行资金              | ≤       | 1676.55 | 万元          | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |          | 贵德县融媒体中心                                                                                                                                                                                                |                        | 主管部门    |         | 贵德县融媒体中心    |       |
| 部门职能概述   |          | 宣传政治理论，围绕县委、政府中心工作，及时宣传报道全县重大新闻事件，承担融媒体中心综合服务平台，县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作，承担全县网上政务、生活服务相关业务及社会传播等融媒体综合服务工作。                                                                                          |                        |         |         |             |       |
| 核心职能     |          | 公共文化宣传。                                                                                                                                                                                                 |                        |         |         |             |       |
| 部门总体收支情况 | 收支构成     |                                                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）               | 占比      |         |             | 分值权重  |
|          | 收入构成     | 财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 452.91                 | 99.00%  |         |             | 10分   |
|          |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                    | 3.30                   | 1.00%   |         |             |       |
|          |          | 合计                                                                                                                                                                                                      | 456.21                 | 100.00% |         |             |       |
|          | 支出构成     | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                 | 472.40                 | 54.32%  |         |             |       |
|          |          | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                 | 23.95                  | 2.75%   |         |             |       |
|          |          | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                               | 373.31                 | 42.93%  |         |             |       |
| 合计       | 869.66   | 100.00%                                                                                                                                                                                                 |                        |         |         |             |       |
| 年度整体绩效目标 |          | 2025年我单位财政拨款收入452.91万元，其他资金收入3.3万元。完成支出构成人员类项目支出472.40万元，运转类项目支出23.94万元，特定目标类项目支出373.31万元。                                                                                                              |                        |         |         |             |       |
| 核心职能     |          | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                  |                        |         |         |             |       |
|          | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                   | 指标性质    | 指标值     | 度量单位        | 分值权重  |
|          | 成本指标     | 经济成本                                                                                                                                                                                                    | 2025年事业支出              | ≤       | 869.65  | 万元          | 20.00 |
|          | 产出指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 资金使用率                  | ≥       | 90      | %           | 10.00 |
|          | 产出指标     | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 基本支出、项目支出实施年限          | ≤       | 1       | 年           | 20.00 |
|          | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 新闻宣传报道次数               | ≥       | 60      | 次           | 10.00 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                 | 群众对县文化新闻宣传             | 定性      | 良好      |             | 10.00 |
|          | 效益指标     | 社会效益                                                                                                                                                                                                    | 社会公益性                  | 定性      | 良好      |             | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |          | 贵德县综合行政执法局                                                                                                                                                                                              |                        | 主管部门    |         | 贵德县综合行政执法局  |       |
| 部门职能概述   |          | 综合行政执法                                                                                                                                                                                                  |                        |         |         |             |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                 |         |      |             |       |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-------|--|
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 贵德县综合行政执法局。                                                                                                                                                  |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 收支构成                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                                                                        | 占比      |      |             | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政拨款                                                                                                                                                         | 30.00                                                                           | 100.00% |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                                                                                                                                                         |                                                                                 | 0.00%   |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计                                                                                                                                                           | 30.00                                                                           | 100.00% |      |             |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类项目支出                                                                                                                                                      | 958.13                                                                          | 86.35%  |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运转类项目支出                                                                                                                                                      | 121.42                                                                          | 10.94%  |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                    | 30.00                                                                           | 2.70%   |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计                                                                                                                                                           | 1,109.55                                                                        | 100.00% |      |             |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 提高工作效率，提升执法队伍的形象，树立良好的执法形象，为人民群众办实事、力争友好的发展，共建和谐社会，通过此项目实施，确保执法人员的着装统一。                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度绩效指标                                                                                                                                                       |                                                                                 |         |      |             |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                                         | 三级指标                                                                            | 指标性质    | 指标值  | 度量单位        | 分值权重  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 被装购置费                                                                           | ≤       | 30   | 万元          | 20.00 |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                         | 为群众办实事                                                                          | ≥       | 80   | %           | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                         | 2025                                                                            | =       | 1    | 年           | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                         | 发放人数                                                                            | ≥       | 60   | 人           | 10.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                         | 提升执法形象                                                                          | ≥       | 80   | %           | 10.00 |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                                      | 受益人员满意度                                                                         | ≥       | 80   | %           | 10.00 |  |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中共贵德县委政法委员会                                                                                                                                                  |                                                                                 | 主管部门    |      | 中共贵德县委政法委员会 |       |  |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政法委是全县，行政工作职能部门主要职能是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动等。 |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全县综治暨平安贵德建设。                                                                                                                                                 |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 收支构成                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                                                                        | 占比      |      |             | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政拨款                                                                                                                                                         | 170.70                                                                          | 100.00% |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                                                                                                                                                         |                                                                                 | 0.00%   |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计                                                                                                                                                           | 170.70                                                                          | 100.00% |      |             |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类项目支出                                                                                                                                                      | 922.17                                                                          | 76.93%  |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运转类项目支出                                                                                                                                                      | 105.92                                                                          | 8.84%   |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                    | 170.70                                                                          | 14.24%  |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计                                                                                                                                                           | 1,198.78                                                                        | 100.00% |      |             |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 中共贵德县委政法委员会2025年县级专项共计170.70万元。整体项目绩效：1.确保全县七个乡镇139个监控点及133个村、7个乡镇、11个社区、部分寺院等155个点位的线路链路使用，综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。2.落实平安建设工作要求，进一步深化平安贵德建设，加强平安建设宣传教育，全面加强维护政治安全、维护社会稳定、社会治安防控、社会基层治理等工作，提升平安贵德建设长效；3.通过展板、宣传品、宣传资料在居民群众中开展国家安全知识宣传，进一步推进群众国家安全政策知识的知晓率，抓好人民安全防线日常工作，加强人民安全防线建设，提高居民国家安全意识。 |                                                                                                                                                              |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度绩效指标                                                                                                                                                       |                                                                                 |         |      |             |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                                         | 三级指标                                                                            | 指标性质    | 指标值  | 度量单位        | 分值权重  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                         | 专项数                                                                             | =       | 7    | 个           | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                         | 确保各项措施落实，工作顺利开展                                                                 | ≥       | 90   | %           | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                         | 2025年                                                                           | ≤       | 1    | 年           | 20.00 |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                         | 落实平安建设工作要求，进一步深化平安贵德建设，加强平安建设宣传教育，全面加强维护政治安全、维护社会稳定、社会治安防控、社会基层治理等工作，提升平安贵德建设长效 | ≥       | 90   | %           | 10.00 |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费                                                           | ≤       | 102  | 万元          | 2.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 司法救助金                                                                           | ≤       | 10   | 万元          | 1.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 社会治理综合服务中心专项资金                                                                  | ≤       | 2    | 万元          | 1.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 网格化管理                                                                           | ≤       | 36.2 | 万元          | 1.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 国家安全人民防线                                                                        | ≤       | 1.5  | 万元          | 1.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 社会治安综合治理暨平安建设                                                                   | ≤       | 15   | 万元          | 3.00  |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                                                                                                                                                         | 涉密会商系统专项资金                                                                      | ≤       | 4    | 万元          | 1.00  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                                      | 广大人民群众对政法工作的满意度                                                                 | ≥       | 90   | %           | 10.00 |  |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 贵德县发展和改革局                                                                                                                                                    |                                                                                 | 主管部门    |      | 贵德县发展和改革局   |       |  |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于发展改革、工业、商务、信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、工业商务等工作的集中统一领导。                                                                          |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他发展和改革事务支出。                                                                                                                                                 |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 收支构成                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                                                                        | 占比      |      |             | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政拨款                                                                                                                                                         | 3,102.73                                                                        | 100.00% |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                                                                                                                                                         | 1.65                                                                            | 0.00%   |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计                                                                                                                                                           | 3,104.38                                                                        | 100.00% |      |             |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类项目支出                                                                                                                                                      | 358.91                                                                          | 10.26%  |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运转类项目支出                                                                                                                                                      | 35.03                                                                           | 1.00%   |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                    | 3,104.38                                                                        | 88.74%  |      |             |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计                                                                                                                                                           | 3,498.32                                                                        | 100.00% |      |             |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 本年度总体收入资金为3005.42万元，其中：财政拨款资金3003.77万元、其他资金1.65万元；本年度总体支出资金为3,399.37万元，其中：人员类项目支出358.91万元、运转类项目支出35.03万元、特定目标类项目支出3,005.42万元。共计22个项目。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                 |         |      |             |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度绩效指标                                                                                                                                                       |                                                                                 |         |      |             |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                                         | 三级指标                                                                            | 指标性质    | 指标值  | 度量单位        | 分值权重  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                                      | 受益群体满意度                                                                         | ≥       | 94   | %           | 10    |  |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                             |           |                                  |         |              |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------------|------|-------|
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 资金拨付及时率                          | ≥       | 92           | %    | 10    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 资金使用合规性                          | ≥       | 98           | %    | 15    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 项目数                              | =       | 21           | 个    | 15    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 收入资金                             | ≤       | 2,955.42     | 万元   | 10    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 支出资金                             | ≤       | 3,349.37     | 万元   | 10    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益      | 促进消费，带动经济增长                      | 定性      | 有所提升         | 有所提升 | 20    |
| 部门（单位）名称 | 贵德县交通运输局                                                                                                                                                                    |           | 主管部门                             |         | 贵德县交通运输局     |      |       |
| 部门职能概述   | （1）贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和 方针政策，并对执行情况进行监督。（2）承担道路水路运输市场监管职责，组织实施运输有 关政策、制度、技术标准和运营规范。（3）承担水上交通安全监管职责。（4）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程 建设相关政策、制度、和技术标准。                             |           |                                  |         |              |      |       |
| 核心职能     | 新建改建农村公路。                                                                                                                                                                   |           |                                  |         |              |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                        | 收支构成      | 预算金额（万元）                         | 占比      |              | 分值权重 |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 737.77                           | 100.00% |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 其他资金      |                                  | 0.00%   |              |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                        | 合计        | 737.77                           | 100.00% |              | 10分  |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 274.45                           | 26.47%  |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 24.73                            | 2.39%   |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 737.77                           | 71.15%  |              |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                          | 1,036.95  | 100.00%                          |         |              |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 效目标一：加快推进贵德县交通基础设施建设，努力完成公路水路建设任务，实现贵德县综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通 |           |                                  |         |              |      |       |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                      |           |                                  |         |              |      |       |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                             | 指标性质    | 指标值          | 度量单位 | 分值权重  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 预算资金                             | ≤       | 683.57       | 万元   | 20.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 预算编制及时率                          | =       | 100          | %    | 10.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 预算完成合规率                          | =       | 100          | %    | 20.00 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益      | 强化行业基础管理水平建设，为建设全贵德县综合交通运输体系打牢基础 | 定性      | 有效提升         |      | 20.00 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度   | 收益群众满意度                          | ≥       | 95           | %    | 10.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 下达预算项目                           | ≥       | 14           | 个    | 10.00 |
| 部门（单位）名称 | 贵德县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                 |           | 主管部门                             |         | 贵德县住房和城乡建设局  |      |       |
| 部门职能概述   | 贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革；承担保障城镇低收入家庭住房职责。                                                                                   |           |                                  |         |              |      |       |
| 核心职能     | 住房和城乡建设管理。                                                                                                                                                                  |           |                                  |         |              |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                        | 收支构成      | 预算金额（万元）                         | 占比      |              | 分值权重 |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 9,841.11                         | 100.00% |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 其他资金      |                                  | 0.00%   |              |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                        | 合计        | 9,841.11                         | 100.00% |              | 10分  |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 836.22                           | 7.87%   |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 56.89                            | 0.54%   |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 9,727.80                         | 91.59%  |              |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                          | 10,620.90 | 100.00%                          |         |              |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 2025年预算申报资金为9870.1万元，项目为18个，主要用于和美乡村建设、老旧小区改造、棚户区改造等基础设施建设，以及其他经费的使用，保障我局工作正常有序开展                                                                                           |           |                                  |         |              |      |       |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                      |           |                                  |         |              |      |       |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                             | 指标性质    | 指标值          | 度量单位 | 分值权重  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 资金拨付及时率                          | ≥       | 98           | %    | 10    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 资金使用合规性                          | ≥       | 98           | %    | 15    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 项目数                              | =       | 18           | 个    | 15    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益      | 促进消费，带动经济增长                      | 定性      | 提升           | %    | 20    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度   | 群众满意度                            | ≥       | 98           | %    | 10    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 支出资金                             | ≤       | 10711.9      | 万元   | 10    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 社会成本      | 收入资金                             | ≤       | 9932.11      | 万元   | 10    |
| 部门（单位）名称 | 贵德县房屋征收与补偿中心                                                                                                                                                                |           | 主管部门                             |         | 贵德县房屋征收与补偿中心 |      |       |
| 部门职能概述   | 县房屋征收与补偿中心承担着全县的拆迁补偿安置工作                                                                                                                                                    |           |                                  |         |              |      |       |
| 核心职能     | 房屋征收与补偿。                                                                                                                                                                    |           |                                  |         |              |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                        | 收支构成      | 预算金额（万元）                         | 占比      |              | 分值权重 |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 54.78                            | 100.00% |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 其他资金      |                                  | 0.00%   |              |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                        | 合计        | 54.78                            | 100.00% |              | 10分  |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 83.00                            | 57.22%  |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 7.28                             | 5.02%   |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 54.78                            | 37.76%  |              |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                          | 145.06    | 100.00%                          |         |              |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 一是县房屋征收与补偿中心承担着全县的拆迁补偿安置工作，但是在编在职仅有4人，在单位运转经费严重不足的情况下确保单位的正常运转。二是完成县委县政府安排的道路、公益性建设项目等的前期拆迁补偿安置工作                                                                           |           |                                  |         |              |      |       |
| 核心职能     | 年度绩效指标                                                                                                                                                                      |           |                                  |         |              |      |       |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                             | 指标性质    | 指标值          | 度量单位 | 分值权重  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 对拆迁片区征迁政策宣传、宣讲，解释                | ≥       | 3            | 场次   | 20.00 |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |       |           |                                                                                                                                                       |           |               |         |          |           |       |
|----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|----------|-----------|-------|
|          | 产出指标  | 质量指标      | 完成政府拟定的拆迁工作任务，保障县内道路、民生工程建设项目数                                                                                                                        | ≥         | 2             | 项       | 30.00    |           |       |
|          | 成本指标  | 经济成本      | 全年预算执行金额                                                                                                                                              | ≤         | 145.05        | 万元      | 10.00    |           |       |
|          | 效益指标  | 生态效益      | 拆迁补偿工作后树木移植、环境保护的地块数                                                                                                                                  | ≥         | 2             | 块       | 20.00    |           |       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 拆迁群众对拆迁态度、政策宣传等的满意度                                                                                                                                   | ≥         | 90            | %       | 10.00    |           |       |
| 部门（单位）名称 |       |           | 贵德县农牧和科技局                                                                                                                                             |           | 主管部门          |         |          | 贵德县农牧和科技局 |       |
| 部门职能概述   |       |           | 1.农牧科技与教育；2.乡村振兴与农村改革；3.农牧业生产与管理；4.农牧业产品质量安全。                                                                                                         |           |               |         |          |           |       |
| 核心职能     |       |           | 农业生产发展。                                                                                                                                               |           |               |         |          |           |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成  | 收支构成      |                                                                                                                                                       | 预算金额（万元）  |               | 占比      |          | 分值权重      |       |
|          |       | 财政拨款      |                                                                                                                                                       | 11,111.06 |               | 100.00% |          |           |       |
|          |       | 其他资金      |                                                                                                                                                       |           |               | 0.00%   |          |           |       |
|          | 合计    |           | 11,111.06                                                                                                                                             |           | 100.00%       |         |          |           |       |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                       | 373.67    |               | 3.24%   |          |           |       |
|          |       | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                       | 39.62     |               | 0.34%   |          |           |       |
|          |       | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                       | 11,111.06 |               | 96.41%  |          |           |       |
|          |       | 合计        |                                                                                                                                                       | 11,524.35 |               | 100.00% |          |           |       |
| 年度整体绩效目标 |       |           | 研究和协调农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品安全监测和风险评估。指导农牧业社会化服务体系，负责农牧业科技教育，指导农牧业开发项目的实施，负责种植业，畜牧业，农机业等的指导与监督管理。                                                       |           |               |         |          |           |       |
| 核心职能     |       |           | 年度绩效指标                                                                                                                                                |           |               |         |          |           |       |
|          |       |           | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质    | 指标值      | 度量单位      | 分值权重  |
|          |       |           | 成本指标                                                                                                                                                  | 经济成本      | 农牧发展资金        | ≤       | 13131.35 | 万元        | 20.00 |
|          |       |           | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益      | 农民增收，提升生活质量   | 定性      | 优        |           | 40.00 |
|          |       |           | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 群众满意度         | ≤       | 98       | %         | 10.00 |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 质量指标      | 农牧行业项目合格率     | ≥       | 98       | %         | 10.00 |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标      | 资金受益乡镇        | ≤       | 7        | 个         | 10.00 |
| 部门（单位）名称 |       |           | 贵德县水利局                                                                                                                                                |           | 主管部门          |         |          | 贵德县水利局    |       |
| 部门职能概述   |       |           | 负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。                                                                          |           |               |         |          |           |       |
| 核心职能     |       |           | 水利发展管理。                                                                                                                                               |           |               |         |          |           |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成  | 收支构成      |                                                                                                                                                       | 预算金额（万元）  |               | 占比      |          | 分值权重      |       |
|          |       | 财政拨款      |                                                                                                                                                       | 1,885.43  |               | 100.00% |          |           |       |
|          |       | 其他资金      |                                                                                                                                                       |           |               | 0.00%   |          |           |       |
|          | 合计    |           | 1,885.43                                                                                                                                              |           | 100.00%       |         |          |           |       |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                       | 1,255.20  |               | 41.12%  |          |           |       |
|          |       | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                       | 73.72     |               | 2.41%   |          |           |       |
|          |       | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                       | 1,723.73  |               | 56.47%  |          |           |       |
|          |       | 合计        |                                                                                                                                                       | 3,052.65  |               | 100.00% |          |           |       |
| 年度整体绩效目标 |       |           | 负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。                                                                          |           |               |         |          |           |       |
| 核心职能     |       |           | 年度绩效指标                                                                                                                                                |           |               |         |          |           |       |
|          |       |           | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质    | 指标值      | 度量单位      | 分值权重  |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 质量指标      | 项目验收合格率       | ≥       | 85       | %         | 15.00 |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目按时完工率       | ≥       | 85       | %         | 10.00 |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标      | 完成建设及维修养护项目数量 | ≥       | 2        | 项         | 15.00 |
|          |       |           | 成本指标                                                                                                                                                  | 经济成本      | 水利局2025年预算收入  | ≤       | 3030.64  | 万元        | 20.00 |
|          |       |           | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 受益群众满意度       | ≥       | 85       | %         | 10.00 |
|          |       |           | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益      | 受益群众数         | ≥       | 1000     | 人         | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |       |           | 贵德县生态环境局                                                                                                                                              |           | 主管部门          |         |          | 贵德县生态环境局  |       |
| 部门职能概述   |       |           | 指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护                                                                                       |           |               |         |          |           |       |
| 核心职能     |       |           | 自然生态保护监督管理。                                                                                                                                           |           |               |         |          |           |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成  | 收支构成      |                                                                                                                                                       | 预算金额（万元）  |               | 占比      |          | 分值权重      |       |
|          |       | 财政拨款      |                                                                                                                                                       | 425.50    |               | 100.00% |          |           |       |
|          |       | 其他资金      |                                                                                                                                                       |           |               | 0.00%   |          |           |       |
|          | 合计    |           | 425.50                                                                                                                                                |           | 100.00%       |         |          |           |       |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                       | 163.77    |               | 26.84%  |          |           |       |
|          |       | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                       | 20.97     |               | 3.44%   |          |           |       |
|          |       | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                       | 425.50    |               | 69.73%  |          |           |       |
|          |       | 合计        |                                                                                                                                                       | 610.24    |               | 100.00% |          |           |       |
| 年度整体绩效目标 |       |           | 指导实施生态环境监测制度、规范相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量检测站点设置。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法，指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护 |           |               |         |          |           |       |
| 核心职能     |       |           | 年度绩效指标                                                                                                                                                |           |               |         |          |           |       |
|          |       |           | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质    | 指标值      | 度量单位      | 分值权重  |
|          |       |           | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 群众满意度         | ≥       | 98       | %         | 10.00 |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 质量指标      | 生态项目合格率       | ≥       | 98       | %         | 10.00 |
|          |       |           | 产出指标                                                                                                                                                  | 时效指标      | 当年完成          | =       | 12       | 月         | 10.00 |
|          |       |           | 成本指标                                                                                                                                                  | 经济成本      | 项目资金          | ≤       | 560.24   | 万元        | 20.00 |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                         |          |                          |      |               |       |       |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|---------------|-------|-------|
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 生态环境保护项目 | ≥                        | 7    | 个             | 20.00 |       |
|          | 效益指标 | 生态效益                                                                                                                                                                                    | 提升生态环境质量 | 定性                       | 优    |               | 20.00 |       |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县自然资源局                                                                                                                                                                                |          | 主管部门                     |      | 贵德县自然资源局      |       |       |
| 部门职能概述   |      | 自然资源和林业草原局主要负责林草、湿地、国土、防火、地质灾害防治、被征地农民养老金缴纳、草管员生态护林员聘用等                                                                                                                                 |          |                          |      |               |       |       |
| 核心职能     |      | 林草改革发展。                                                                                                                                                                                 |          |                          |      |               |       |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                                    | 预算金额（万元） | 占比                       |      |               | 分值权重  |       |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                    | 5,773.75 | 100.00%                  |      |               | 10分   |       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                    |          | 0.00%                    |      |               |       |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                      | 5,773.75 | 100.00%                  |      |               |       |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                 | 1,566.11 | 20.98%                   |      |               |       |       |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                 | 124.01   | 1.66%                    |      |               |       |       |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                               | 5,773.75 | 77.36%                   |      |               |       |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                      | 7,463.87 | 100.00%                  |      |               |       |       |
| 年度整体绩效目标 |      | 自然资源和林业草原局主要负责林草、湿地、国土、防火、地质灾害防治、被征地农民养老金缴纳、草管员生态护林员聘用等                                                                                                                                 |          |                          |      |               |       |       |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                  |          |                          |      |               |       |       |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                     | 指标性质 | 指标值           | 度量单位  | 分值权重  |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本     | 项目指标                     | =    | 3007.75       | 万元    | 20    |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 生态效益     | 改善生态环境                   | 定性   | 优             | 亩     | 20    |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度  | 群众满意度                    | ≥    | 90            | %     | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 项目个数                     | =    | 36            | 个     | 20    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 时效指标     | 项目及时完工率                  | ≥    | 91            | %     | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 质量指标     | 项目验收合格率                  | ≥    | 88            | %     | 10    |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                           |          | 主管部门                     |      | 贵德县人力资源和社会保障局 |       |       |
| 部门职能概述   |      | 贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。                                                                                                 |          |                          |      |               |       |       |
| 核心职能     |      | 人力资源事业发展。                                                                                                                                                                               |          |                          |      |               |       |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                                    | 预算金额（万元） | 占比                       |      |               | 分值权重  |       |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                    | 738.43   | 100.00%                  |      |               | 10分   |       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                    |          | 0.00%                    |      |               |       |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                      | 738.43   | 100.00%                  |      |               |       |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                 | 828.02   | 88.60%                   |      |               |       |       |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                 | 23.03    | 2.46%                    |      |               |       |       |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                               | 83.53    | 8.94%                    |      |               |       |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                      | 934.58   | 100.00%                  |      |               |       |       |
| 年度整体绩效目标 |      | 2025年单位预算项目总共7项，共计金额678.42万元，尽力完成所报项目，加快资金执行速度，完成项目资金执行。                                                                                                                                |          |                          |      |               |       |       |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                  |          |                          |      |               |       |       |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                     | 指标性质 | 指标值           | 度量单位  | 分值权重  |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度  | 全县各级对人社工作满意度             | ≥    | 95            | %     | 20    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 质量指标     | 资金使用合规性                  | ≥    | 99            | %     | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 财政项目                     | =    | 7             | 个     | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 时效指标     | 按时完成支出                   | ≤    | 1             | 年     | 20    |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益     | 提高人社工资质量，确保2025年各项工作顺利完成 | ≥    | 99            | %     | 20    |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本     | 支出资金资金                   | ≤    | 678.42        | 万元    | 5.00  |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本     | 收入资金                     | ≤    | 678.42        | 万元    | 5.00  |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县就业服务局                                                                                                                                                                                |          | 主管部门                     |      | 贵德县就业服务局      |       |       |
| 部门职能概述   |      | 贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于促进就业的方针政策和决策部署。提供劳务用工就业服务，劳务输出，各种就业培训，职业介绍，就业援助。                                                                                                                   |          |                          |      |               |       |       |
| 核心职能     |      | 公益性岗位补贴。                                                                                                                                                                                |          |                          |      |               |       |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                                    | 预算金额（万元） | 占比                       |      |               | 分值权重  |       |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                    | 2,202.27 | 100.00%                  |      |               | 10分   |       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                    |          | 0.00%                    |      |               |       |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                      | 2,202.27 | 100.00%                  |      |               |       |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                 | 983.85   | 41.68%                   |      |               |       |       |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                 | 12.91    | 0.55%                    |      |               |       |       |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                               | 1,364.00 | 57.78%                   |      |               |       |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                      | 2,360.76 | 100.00%                  |      |               |       |       |
| 年度整体绩效目标 |      | 本年度总体收入资金为1047.27万元，均为财政拨款收入。本年度总体支出：1047.27万元其中，人员类项目支出983.85万元，运转类项目支出12.91万元，特定目标类项目支出209万元。用于推动贵德县就业创业，提升就业服务质效与民众满意度。促进贵德县就业充分，优化服务体系助力经济发展。致力于拓宽就业渠道，精准帮扶就业困难群体，提高就业稳定性，完成年度绩效目标。 |          |                          |      |               |       |       |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                  |          |                          |      |               |       |       |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                     | 指标性质 | 指标值           | 度量单位  | 分值权重  |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本     | 支出资金                     | ≤    | 1047.27       | 万元    | 10.00 |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本     | 收入资金                     | ≤    | 1047.27       | 万元    | 10.00 |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益     | 促进就业，保民生                 | 定性   | 有所提升          |       | 10.00 |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度  | 受益群众满意率                  | ≥    | 90            | %     | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 质量指标     | 资金使用合规性                  | ≥    | 98            | %     | 10.00 |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 项目数                      | =    | 5             | 个     | 10.00 |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 时效指标     | 资金拨付及时率                  | ≥    | 90            | %     | 10.00 |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县卫生健康局                                                                                                                                                                                |          | 主管部门                     |      | 贵德县卫生健康局      |       |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                       |         |          |         |       |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------|--|
| 部门职能概述   |                                                                                                            | 负责研究制定医疗卫生事业发展规划，配合上级业务主管部门。负责做好健康、保健和疾病预防工作，开展爱国卫生运动，做好预防保健、卫生防疫等工作。负责推进老年健康服务和医养结合工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生。负责计划生育管理和服务工作。负责指导村（社区）开展卫生健康工作。 |                       |         |          |         |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                            | 卫生健康专项业务。                                                                                                                                                       |                       |         |          |         |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                       | 收支构成                                                                                                                                                            | 预算金额（万元）              | 占比      |          |         | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                                                                            | 1,691.01              | 79.00%  |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 其他资金                                                                                                                                                            | 440.00                | 21.00%  |          |         |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                       | 合计                                                                                                                                                              | 2,131.01              | 100.00% |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 人员类项目支出                                                                                                                                                         | 1,141.45              | 33.96%  |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 运转类项目支出                                                                                                                                                         | 88.26                 | 2.63%   |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                       | 2,131.01              | 63.41%  |          |         |       |  |
|          | 合计                                                                                                         | 3,360.71                                                                                                                                                        | 100.00%               |         |          |         |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 紧紧围绕县委、县政府工作部署，抓住党建引领“一条主线”做优重点项目建设、医疗能力提升、基层卫生服务、中藏医药发展、重点人群保障、健康知识宣教、作风行风建设，办好人民满意的卫生事业。                 |                                                                                                                                                                 |                       |         |          |         |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                            | 年度绩效指标                                                                                                                                                          |                       |         |          |         |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                  | 指标性质    | 指标值      | 度量单位    | 分值权重  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 群众满意度                 | ≥       | 80       | %       | 10.00 |  |
|          | 成本指标                                                                                                       | 经济成本                                                                                                                                                            | 财政对卫生健康事业拨付资金         | ≤       | 3364.61  | 万元      | 20.00 |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 社会效益                                                                                                                                                            | 有效保障卫生健康事业发展          | 定性      | 良        |         | 10.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                            | 项目资金支付合规率             | ≥       | 95       | %       | 10.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                                                                                                            | 财政项目数量                | ≥       | 24       | 个       | 20.00 |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                            | 资金使用时限                | ≤       | 1        | 年       | 10.00 |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 可持续影响                                                                                                                                                           | 卫生健康事业对我县发展           | 定性      | 不断提高     |         | 10.00 |  |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                            | 贵德县民政局                                                                                                                                                          |                       | 主管部门    |          | 贵德县民政局  |       |  |
| 部门职能概述   |                                                                                                            | 贵德县民政局主要贯彻执行有关民政工作的法律法规，负责社会救助规划、行政区划、婚姻、殡葬、拥军优属、社会福利等工作                                                                                                        |                       |         |          |         |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                            | 业务管理。                                                                                                                                                           |                       |         |          |         |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                       | 收支构成                                                                                                                                                            | 预算金额（万元）              | 占比      |          |         | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                                                                            | 11,769.16             | 100.00% |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 其他资金                                                                                                                                                            |                       | 0.00%   |          |         |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                       | 合计                                                                                                                                                              | 11,769.16             | 100.00% |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 人员类项目支出                                                                                                                                                         | 496.55                | 4.05%   |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 运转类项目支出                                                                                                                                                         | 45.38                 | 0.37%   |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                       | 11,721.73             | 95.58%  |          |         |       |  |
|          | 合计                                                                                                         | 12,263.65                                                                                                                                                       | 100.00%               |         |          |         |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 贵德县民政局2025年预算总资金数为11769.15万元，具体项目个数为49个，2025年底预计支出数为11000万元，保障困难群众基本生活水平，保障民政工作能购正常运转。                     |                                                                                                                                                                 |                       |         |          |         |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                            | 年度绩效指标                                                                                                                                                          |                       |         |          |         |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                  | 指标性质    | 指标值      | 度量单位    | 分值权重  |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 社会效益                                                                                                                                                            | 提高群众满意度，落实党和政府的各项惠民政策 | ≥       | 98       | %       | 20    |  |
|          | 成本指标                                                                                                       | 经济成本                                                                                                                                                            | 预算资金                  | =       | 11769.15 | 万元      | 10    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                            | 资金按时支付率               | ≥       | 98       | %       | 20    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                            | 民政资金救助水平以及民政机构正常运转水平  | ≥       | 98       | %       | 20    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                                                                                                            | 预算项目个数                | =       | 34       | 个       | 10    |  |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 群众满意度                 | ≥       | 98       | %       | 10    |  |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                            | 贵德县人民医院                                                                                                                                                         |                       | 主管部门    |          | 贵德县人民医院 |       |  |
| 部门职能概述   |                                                                                                            | 公立医疗机构主要以开展综合性的医疗服务活动为中心，有效保障人民群众的生命健康安全。通过专科建设、人才引进等能力提升项目，合理组织调度医疗力量，为病人提供良好的诊疗服务。                                                                            |                       |         |          |         |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                            | 卫生健康专项业务。                                                                                                                                                       |                       |         |          |         |       |  |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                       | 收支构成                                                                                                                                                            | 预算金额（万元）              | 占比      |          |         | 分值权重  |  |
|          |                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                                                                            | 3,118.40              | 27.00%  |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 其他资金                                                                                                                                                            | 8,482.10              | 73.00%  |          |         |       |  |
|          | 支出构成                                                                                                       | 合计                                                                                                                                                              | 11,600.51             | 100.00% |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 人员类项目支出                                                                                                                                                         | 7,823.66              | 40.74%  |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 运转类项目支出                                                                                                                                                         | 82.19                 | 0.43%   |          |         |       |  |
|          |                                                                                                            | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                       | 11,297.40             | 58.83%  |          |         |       |  |
|          | 合计                                                                                                         | 19,203.25                                                                                                                                                       | 100.00%               |         |          |         |       |  |
| 年度整体绩效目标 | 各级医疗卫生机构把握综合医改、公立医院高质量发展、医疗服务能力提升、重点专科建设等形式大航标，立足实际，进一步提高医疗质量，强化人才队伍建设，加强学科专科品牌建设，开展新技术新业务新方法，进一步提高医疗服务能力。 |                                                                                                                                                                 |                       |         |          |         |       |  |
| 核心职能     |                                                                                                            | 年度绩效指标                                                                                                                                                          |                       |         |          |         |       |  |
|          | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                  | 指标性质    | 指标值      | 度量单位    | 分值权重  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 公立医疗机构就诊患者满意度         | ≥       | 85       | %       | 5     |  |
|          | 成本指标                                                                                                       | 经济成本                                                                                                                                                            | 财政对公立医疗机构的资金投入        | ≤       | 3118.40  | 万元      | 10    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                                                                                                            | 财政补助县域公立医疗机构数量        | =       | 10       | 所       | 10    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                            | 项目资金支付年限              | =       | 1        | 年       | 10    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                            | 人员经费按时拨付率             | ≥       | 90       | %       | 10    |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                            | 项目资金支付合规率             | ≥       | 95       | %       | 10    |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 经济效益                                                                                                                                                            | 有效降低群众就医费用            | 定性      | 有效       |         | 10    |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 社会效益                                                                                                                                                            | 公立医疗机构整体医疗服务能力同比提升    | ≥       | 2        | %       | 10    |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 可持续影响                                                                                                                                                           | 城乡居民长期保持高水平健康素养       | 定性      | 长期       |         | 10    |  |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 医疗机构职工满意度             | ≥       | 85       | %       | 5     |  |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |      |            |      |       |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|------------|------|-------|
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 主管部门           |      | 贵德县医疗保障局   |      |       |
| 部门职能概述   |      | 全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建 议并组织实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |      |            |      |       |
| 核心职能     |      | 医疗服务及能力提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |      |            |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 预算金额（万元）       |      | 占比         |      | 分值权重  |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 363.00         |      | 100.00%    |      |       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |      | 0.00%      |      |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 363.00         |      | 100.00%    |      |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 90.91          |      | 19.57%     |      |       |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 10.72          |      | 2.31%      |      |       |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 363.00         |      | 78.13%     |      |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 464.63         |      | 100.00%    |      |       |
| 年度整体绩效目标 |      | 2025年医保局项目预算共3项，共计金额363万元，加快2025年项目执行速度，加快资金执行，尽力完成医保各项预算指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |      |            |      |       |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |      |            |      |       |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 分值权重  |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益    | 提高医保工作质量，医保报销率 | ≥    | 95         | %    | 20    |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度 | 全县参保人员对医保工作满意度 | ≥    | 95         | %    | 10    |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本    | 支出资金           | ≤    | 363        | 万元   | 10    |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本    | 收入资金           | ≤    | 363        | 万元   | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标    | 项目数            | =    | 3          | 个    | 15    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标    | 资金拨付及时率        | ≥    | 92         | %    | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标    | 资金使用合规性        | ≥    | 98         | %    | 15    |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县社会保险服务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 主管部门           |      | 贵德县社会保险服务局 |      |       |
| 部门职能概述   |      | 政策执行与宣传，参保登记管理，待遇审核和发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |      |            |      |       |
| 核心职能     |      | 社会保险管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |      |            |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 预算金额（万元）       |      | 占比         |      | 分值权重  |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 8,377.04       |      | 100.00%    |      |       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |      | 0.00%      |      |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 8,377.04       |      | 100.00%    |      |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 440.87         |      | 4.98%      |      |       |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 40.68          |      | 0.46%      |      |       |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 8,377.04       |      | 94.56%     |      |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 8,858.59       |      | 100.00%    |      |       |
| 年度整体绩效目标 |      | 致力于扩大参保率覆盖范围，确保基金安全与足额征缴，实现待遇按时精准发放，大力提升服务质量，推动信息化建设，为民众提供便捷高效的社保服务资金9,937.08万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |      |            |      |       |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |      |            |      |       |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 分值权重  |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益    | 促进消费，带动经济增长    | 定性   | 好          | 长期   | 20    |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度 | 受益群众满意度        | ≥    | 90         | %    | 10    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标    | 项目数量           | =    | 8          | 个    | 20    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标    | 资金使用合规性        | ≥    | 98         | %    | 20    |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标    | 资金拨付及时率        | ≥    | 90         | %    | 10    |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本    | 支出资金           | ≤    | 83755367   | 元    | 10    |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县河西镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 主管部门           |      | 贵德县河西镇人民政府 |      |       |
| 部门职能概述   |      | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发 展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商 品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引 资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促 进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培育税源，管 好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其他事项。 |         |                |      |            |      |       |
| 核心职能     |      | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |      |            |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成 | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 预算金额（万元）       |      | 占比         |      | 分值权重  |
|          |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 918.46         |      | 99.00%     |      |       |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 6.60           |      | 1.00%      |      |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 925.06         |      | 100.00%    |      |       |
|          | 支出构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 997.73         |      | 51.49%     |      |       |
|          |      | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 102.91         |      | 5.31%      |      |       |
|          |      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 837.12         |      | 43.20%     |      |       |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1,937.76       |      | 100.00%    |      |       |
| 年度整体绩效目标 |      | 2025年预算数共计1928.36万元，人员类项目支出915.65万元、运转类项目支出102.90万元、特定目标类项目支出827.72万元，其中特定项目类12项，主要包括村干部报酬、社区人员工资、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、社区公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障河西镇辖区平安，辖区群众幸福生活。                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |      |            |      |       |
| 核心职能     |      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |      |            |      |       |
|          |      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 分值权重  |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标    | 支出及时率          | ≥    | 98         | %    | 10.00 |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标    | 考核优良率          | ≥    | 98         | %    | 15.00 |
|          |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标    | 支出构成数量         | =    | 3          | 类    | 15.00 |
|          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度        | ≥    | 98         | %    | 10.00 |
|          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本    | 2025年预算数       | ≤    | 1928.36    | 万元   | 20.00 |
|          |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益    | 政府工作效率         | 定性   | 提高         |      | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |      | 贵德县河东乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 主管部门           |      | 贵德县河东乡人民政府 |      |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |      |            |      |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------------|------|-------|
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | （一）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。（二）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。⑥完成上级政府交办的其它事项。（7）公事行程：分岗设权，分级授权，定期轮岗。 |          |         |      |            |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政府日常综合服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |      |            |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算金额（万元） | 占比      |      | 分值权重       |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 648.11   | 99.00%  |      | 10分        |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.80     | 1.00%   |      |            |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%  |         |      |            |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 927.67   | 61.93%  |      |            |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83.23    | 5.56%   |      |            |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 487.11   | 32.52%  |      |            |      |       |
| 合计       | 1,498.02                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |      |            |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保证河东乡政府党委工作正常运转，支出保障经费1489.41万元（其中：人员经费927.67万元，公用经费83.23万元）；目标2：完成特定目标类项目支出478.51万元，其中业务专项经费支出35.01万元；保基本民生及县级配套资金443.50万元（其中：村级公费53.5万元，农村环境建设保护资金9万元；廉政灶补助7.344万元，乡村振兴扶贫工作资金8万元，社区运转资金18万元,乡镇县级维稳资金4.2万元，人大代表专项资金2.47万等）;编外人员工资166.8万元。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |      |            |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      |            |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标     | 三级指标    | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 分值权重  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本     | 财政拨款    | ≤    | 1489.41    | 万元   | 20    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标     | 按时完成率   | ≥    | 98         | %    | 15    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 执行合格率   | ≥    | 98         | %    | 15    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标     | 河东乡     | =    | 1          | 个    | 20    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响    | 服务优良    | 定性   | 优          | 优    | 10    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | ≥    | 98         | %    | 10    |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 贵德县杂让乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 主管部门    |      | 贵德县杂让乡人民政府 |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。                |          |         |      |            |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |      |            |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算金额（万元） | 占比      |      | 分值权重       |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 658.12   | 99.00%  |      | 10分        |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.40     | 1.00%   |      |            |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                 | 666.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%  |         |      |            |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723.25   | 48.90%  |      |            |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89.21    | 6.03%   |      |            |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 666.52   | 45.07%  |      |            |      |       |
| 合计       | 1,478.99                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |      |            |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 2025年预算数共计1467.78万元，人员类项目支出723.25万元、运转类项目支出89.21万元、特定目标类项目支出655.32万元，其中特定项目类9项，主要包括村干部报酬、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障杂让乡平安，辖区群众生活幸福。                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |      |            |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      |            |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标     | 三级指标    | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 分值权重  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标     | 支出构成类别  | =    | 3          | 类    | 15.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 考核优良率   | ≥    | 95         | %    | 15.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标     | 支出及时率   | ≥    | 98         | %    | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | ≥    | 98         | %    | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益     | 政府工作效率  | 定性   | 提高         |      | 20.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本     | 项目总额    | ≤    | 1467.78    | 万元   | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 贵德县常牧镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 主管部门    |      | 贵德县常牧镇人民政府 |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。                |          |         |      |            |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |      |            |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算金额（万元） | 占比      |      | 分值权重       |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 864.76   | 99.00%  |      | 10分        |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.80    | 1.00%   |      |            |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                 | 875.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%  |         |      |            |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,015.76 | 53.33%  |      |            |      |       |
| 运转类项目支出  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.44%    |         |      |            |      |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |        |              |      |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|------|-------|
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 785.40   | 41.23%   |        |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,904.70 | 100.00%  |        |              |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 财政拨款861.95万元，人员类项目支出1,015.76万元，运转类项目支出103.53万元，特定目标类项目支出771.80万元，主要包括村干部报酬、社区人员工资、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、社区公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障河西镇辖区平安，辖区群众幸福生活。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |        |              |      |       |
| 核心职能     | 一级指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标     | 指标性质   | 指标值          | 度量单位 | 分值权重  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本     | 财政拨款     | ≤      | 861.95       | 万元   | 20.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标     | 及时支出率    | ≥      | 95           | %    | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标     | 考核优良率    | ≥      | 97           | %    | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标     | 支出构成     | =      | 3            | 类    | 10.00 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 受益主体满意度  | ≥      | 96           | %    | 10.00 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益     | 政府工作效率   | 定性     | 提高           |      | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                            | 贵德县新街回族乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 主管部门     |        | 贵德县新街回族乡人民政府 |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                            | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。 |          |          |        |              |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                            | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |              |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                       | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 预算金额（万元） | 占比     |              | 分值权重 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 282.00   | 99.00% |              | 10分  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4.00     | 1.00%  |              |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286.00   | 100.00%  |        |              |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 482.56   | 57.65% |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 68.47    | 8.18%  |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 286.00   | 34.17% |              |      |       |
| 合计       |                                                                                                                                                                                                            | 837.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%  |          |        |              |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 2025年预算数共计830.23万元，人员类项目支出482.56万元、运转类项目支出68.47万元、特定目标类项目支出279.2万元，其中特定项目类9项，主要包括村干部报酬、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障新街乡辖区平安，辖区群众生活幸福。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |        |              |      |       |
| 核心职能     | 一级指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标     | 指标性质   | 指标值          | 度量单位 | 分值权重  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标     | 考核优良率    | ≥      | 98           | %    | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标     | 支出及时率    | ≥      | 98           | %    | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标     | 支出结构类别   | =      | 3            | 类    | 10.00 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益     | 政府工作效率   | 定性     | 提升           |      | 20.00 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本     | 项目总额     | ≤      | 830.23       | 万元   | 20.00 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥      | 98           | %    | 10.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                            | 贵德县河阴镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 主管部门     |        | 贵德县河阴镇人民政府   |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                            | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。 |          |          |        |              |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                                            | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |              |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收入构成                                                                                                                                                                                                       | 收支构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 预算金额（万元） | 占比     |              | 分值权重 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1,008.49 | 99.00% |              | 10分  |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 6.10     | 1.00%  |              |      |       |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,014.59 | 100.00%  |        |              |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1,369.88 | 72.27% |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 88.30    | 4.66%  |              |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 437.34   | 23.07% |              |      |       |
| 合计       |                                                                                                                                                                                                            | 1,895.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00%  |          |        |              |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 2025年预算数共计1887.11万元，人员类项目支出1369.87万元、运转类项目支出88.3万元、特定目标类项目支出428.94万元，其中特定项目类13项，主要包括村干部报酬、社区人员工资、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、社区公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障河阴镇辖区平安，辖区群众生活幸福。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |        |              |      |       |
| 核心职能     | 一级指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标     | 指标性质   | 指标值          | 度量单位 | 分值权重  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 辖区群众满意度  | ≥      | 98           | %    | 10.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标     | 支出及时率    | ≥      | 98           | %    | 10.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标     | 考核优良率    | ≥      | 98           | %    | 15.00 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标     | 支出构成数量   | =      | 3            | 类    | 15.00 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益     | 政府工作效率   | 定性     | 提高           |      | 20.00 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本     | 2025年预算数 | ≤      | 1887.11      | 万元   | 20.00 |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                            | 贵德县拉西瓦镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 主管部门     |        | 贵德县拉西瓦镇人民政府  |      |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                                            | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。 |          |          |        |              |      |       |

表10

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|-------|
| 部门职能概述   |                                                                                                                                                                                              | 划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。 |          |         |         |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                              | 综合管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |       |
| 部门总体收支情况 | 收支构成                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算金额（万元） |         | 占比      |         | 分值权重 |       |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                         | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 293.88  | 98.00%  |         | 10分  |       |
|          |                                                                                                                                                                                              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 5.00    | 2.00%   |         |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                              | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 298.88  | 100.00% |         |      |       |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 686.85  | 64.19%  |         |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 84.25   | 7.87%   |         |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 298.88  | 27.93%  |         |      |       |
| 合计       |                                                                                                                                                                                              | 1,069.99                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%  |         |         |         |      |       |
| 年度整体绩效目标 | 2025年预算数共计1062.18万元，人员类项目支出686.85万元、运转类项目支出84.25万元、特定目标类项目支出291.08万元，其中特定项目类9项，主要包括村干部报酬、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障拉西瓦镇辖区平安，辖区群众生活幸福。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |       |
| 核心职能     |                                                                                                                                                                                              | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |       |
|          |                                                                                                                                                                                              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标     | 三级指标    | 指标性质    | 指标值     | 度量单位 | 分值权重  |
|          |                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本     | 项目总额    | ≤       | 1062.18 | 20   | 20.00 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益     | 政府工作效率  | 定性      | 提升      |      | 20.00 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | ≥       | 98      | %    | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 考核优良率   | ≥       | 98      | %    | 15.00 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标     | 支出结构类别  |         | 3       | 类    | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标     | 支出及时率   | ≥       | 98      | %    | 15.00 |

表11

2025年贵德县政府性基金预算收入表

单位：万元

| 收 入                         |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                             | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 一、农网还贷资金收入                  |          |          |          | -        | -        |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入         |          |          |          | -        | -        |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入            |          |          |          | -        | -        |
| 四、国有土地收益基金收入                |          |          |          | -        | -        |
| 五、农业土地开发资金收入                |          |          |          | -        | -        |
| 六、国有土地使用权出让收入               | 20700    | 20469    | 1993     | 9.63     | 9.74     |
| 土地出让价款收入                    |          | 20314    |          | -        | 0.00     |
| 补缴的土地价款                     |          | 222      |          | -        | 0.00     |
| 划拨土地收入                      |          |          |          | -        | -        |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费             |          | -67      |          | -        | 0.00     |
| 其他土地出让收入                    | 20700    |          | 1993     | 9.63     | -        |
| 七、大中型水库库区基金收入               |          |          |          | -        | -        |
| 八、彩票公益金收入                   | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 福利彩票公益金收入                   |          |          |          | -        | -        |
| 体育彩票公益金收入                   |          |          |          | -        | -        |
| 九、城市基础设施配套费收入               |          |          |          | -        | -        |
| 十、小型水库移民扶助基金收入              |          |          |          | -        | -        |
| 十一、国家重大水利工程建设基金收入           |          |          |          | -        | -        |
| 十二、车辆通行费                    |          |          |          | -        | -        |
| 十三、污水处理费收入                  | 100      | 109      | 109      | 109.00   | 100.00   |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用       | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 福利彩票销售机构的业务费用               |          |          |          | -        | -        |
| 体育彩票销售机构的业务费用               |          |          |          | -        | -        |
| 彩票兑奖周转金                     |          |          |          | -        | -        |
| 彩票发行销售风险基金                  |          |          |          | -        | -        |
| 彩票市场调控资金收入                  |          |          |          | -        | -        |
| 十五、其他政府性基金收入                |          |          |          | -        | -        |
| 十六、专项债务对应项目专项收入             | 0        | 47       | 42       | -        | 89.36    |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 |          |          |          | -        | -        |
| 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入    |          |          |          | -        | -        |
| 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入      | 0        | 47       | 42       | -        | 89.36    |
| 土地储备专项债券对应项目专项收入            |          |          |          | -        | -        |

表11

2025年贵德县政府性基金预算收入表

单位：万元

| 收 入                      |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 棚户区改造专项债券对应项目专项收入        |          | 47       | 42       | -        | 89.36    |
| 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |          |          |          | -        | -        |
| 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入     |          |          |          | -        | -        |
| 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入    |          |          |          | -        | -        |
| 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入    |          |          |          | -        | -        |
| 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入   |          |          |          | -        | -        |
| 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 |          |          |          | -        | -        |
| 车辆通行费专项债务对应项目专项收入        | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 政府收费公路专项债务对应项目专项收入       |          |          |          | -        | -        |
| 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入      |          |          |          | -        | -        |
| 污水处理费专项债务对应项目专项收入        |          |          |          | -        | -        |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入      | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 |          |          |          | -        | -        |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入      |          |          |          | -        | -        |
| 收入合计                     | 20800    | 20625    | 2144     | 10.31    | 10.40    |
| 转移性收入                    | 1733     | 8541     | 12352    | 712.75   | 144.62   |
| 政府性基金补助收入                | 1115     | 7894     | 1001     | 89.78    | 12.68    |
| 政府性基金上解收入                |          |          |          | -        | -        |
| 上年结余收入                   | 618      | 618      | 11351    | 1836.73  | 1836.73  |
| 调入资金                     |          | 29       |          | -        | 0.00     |
| 债务收入                     |          | 26568    |          | -        | 0.00     |
| 地方政府专项债务收入               |          | 26568    |          | -        | 0.00     |
| 地方政府专项债务转贷收入             |          |          |          | -        | -        |
| 收入总计                     | 22533    | 55734    | 14496    | 64.33    | 26.01    |

表12

2025年贵德县政府性基金预算支出表

| 单位：万元   |                 |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支 出     |                 |          |          |          |          |          |
| 支出功能科目  | 支出科目名称          | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 205     | 教育支出            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 20598   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2059801 | 基础教育            |          |          |          | -        | -        |
| 2059802 | 高等教育            |          |          |          | -        | -        |
| 2059803 | 职业教育            |          |          |          | -        | -        |
| 2059804 | 特殊教育            |          |          |          | -        | -        |
| 2059899 | 其他教育支出          |          |          |          | -        | -        |
| 206     | 科学技术支出          | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出  | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2061001 | 乏燃料运输           |          |          |          | -        | -        |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存         |          |          |          | -        | -        |
| 2061003 | 乏燃料后处理          |          |          |          | -        | -        |
| 2061004 | 高放废物的处理处置       |          |          |          | -        | -        |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改 |          |          |          | -        | -        |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出   |          |          |          | -        | -        |
| 20698   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2069801 | 基础研究            |          |          |          | -        | -        |
| 2069802 | 应用研究            |          |          |          | -        | -        |
| 2069803 | 技术与开发           |          |          |          | -        | -        |
| 2069804 | 科技条件与服务         |          |          |          | -        | -        |
| 2069805 | 科技重大项目          |          |          |          | -        | -        |
| 2069899 | 其他科技支出          |          |          |          | -        | -        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 0        | 0        | 184      | -        | -        |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2070701 | 资助国产影片放映        |          |          |          | -        | -        |
| 2070702 | 资助影院建设          |          |          |          | -        | -        |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制     |          |          |          | -        | -        |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 |          |          |          | -        | -        |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支 |          |          |          | -        | -        |
| 20709   | 旅游发展基金支出        | 0        | 0        | 184      | -        | -        |
| 2070901 | 宣传促销            |          |          |          | -        | -        |
| 2070902 | 行业规划            |          |          |          | -        | -        |
| 2070903 | 旅游事业补助          |          |          |          | -        | -        |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助      |          |          | 184      | -        | -        |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 20710   | 国家电影事业发展专项资金对应专 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2071001 | 资助城市影院          |          |          |          | -        | -        |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对 |          |          |          | -        | -        |
| 20798   | 超长期特别国债安排的支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2079801 | 文化和旅游           | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2079802 | 文物              |          |          |          | -        | -        |
| 2079803 | 体育              |          |          |          | -        | -        |
| 2079804 | 新闻出版电影          |          |          |          | -        | -        |
| 2079805 | 广播电视            |          |          |          | -        | -        |
| 2079899 | 其他文化旅游体育与传媒支出   |          |          |          | -        | -        |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 20898   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2089801 | 养老机构及服务设施       |          |          |          | -        | -        |
| 2089802 | 公共就业服务设施        |          |          |          | -        | -        |
| 2089899 | 其他社会保险和就业支出     |          |          |          | -        | -        |
| 210     | 卫生健康支出          | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 21098   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2109801 | 公立医院            |          |          |          | -        | -        |
| 2109802 | 基层医疗卫生机构        |          |          |          | -        | -        |
| 2109803 | 公共卫生机构          |          |          |          | -        | -        |
| 2109804 | 托育机构            |          |          |          | -        | -        |
| 2109899 | 其他卫生健康支出        |          |          |          | -        | -        |
| 211     | 节能环保支出          | 0        | 1346     | 3694     | -        | 274.44   |
| 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2116001 | 风力发电补助          |          |          |          | -        | -        |
| 2116002 | 太阳能发电补助         |          |          |          | -        | -        |
| 2116003 | 生物质能发电补助        |          |          |          | -        | -        |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排 |          |          |          | -        | -        |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出  | 0        | 0        | 0        | -        | -        |

表12

2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支 出     |                 |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支出功能科目  | 支出科目名称          | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 2116101 | 回收处理费用补贴        |          |          |          | -        | -        |
| 2116102 | 信息系统建设          |          |          |          | -        | -        |
| 2116103 | 基金征管经费          |          |          |          | -        | -        |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支 |          |          |          | -        | -        |
| 21198   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 1346     | 3694     | -        | 274.44   |
| 2119801 | 水污染综合治理         |          |          |          | -        | -        |
| 2119802 | 应对气候变化          |          |          |          | -        | -        |
| 2119803 | “三北”工程建设        |          | 1346     | 3694     | -        | 274.44   |
| 2119899 | 其他节能环保支出        |          |          |          | -        | -        |
| 212     | 城乡社区支出          | 14417    | 8032     | 6111     | 42.39    | 76.09    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 14317    | 7913     | 268      | 1.87     | 3.39     |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2120802 | 土地开发支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2120803 | 城市建设支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出      | 733      | 136      |          | 0.00     | 0.00     |
| 2120805 | 补助被征地农民支出       | 2187     | 1170     |          | 0.00     | 0.00     |
| 2120806 | 土地出让业务支出        |          |          |          | -        | -        |
| 2120807 | 廉租住房支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费  |          |          |          | -        | -        |
| 2120810 | 棚户区改造支出         |          |          |          | -        | -        |
| 2120811 | 公共租赁住房支出        |          |          |          | -        | -        |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴       |          |          |          | -        | -        |
| 2120814 | 农业生产发展支出        | 10836    | 6607     | 268      | 2.47     | 4.06     |
| 2120815 | 农村社会事业支出        |          |          |          | -        | -        |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出      |          |          |          | -        | -        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 561      |          |          | 0.00     | -        |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出   | 0        | 19       | 5734     | -        | 30180.39 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2121002 | 土地开发支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出    |          | 19       | 5734     | -        | 30180.39 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出   |          |          |          | -        | -        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出  | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2121301 | 城市公共设施          |          |          |          | -        | -        |
| 2121302 | 城市环境卫生          |          |          |          | -        | -        |
| 2121303 | 公有房屋            |          |          |          | -        | -        |
| 2121304 | 城市防洪            |          |          |          | -        | -        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支 |          |          |          | -        | -        |
| 21214   | 污水处理费安排的支出      | 100      | 100      | 109      | 109.00   | 109.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营     |          |          |          | -        | -        |
| 2121402 | 代征手续费           |          |          |          | -        | -        |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出    | 100      | 100      | 109      | 109.00   | 109.00   |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2121502 | 土地开发支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的 |          |          |          | -        | -        |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2121602 | 土地开发支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排 |          |          |          | -        | -        |
| 21217   | 城市基础设施配套费对应专项债务 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2121701 | 城市公共设施          |          |          |          | -        | -        |
| 2121702 | 城市环境卫生          |          |          |          | -        | -        |
| 2121703 | 公有房屋            |          |          |          | -        | -        |
| 2121704 | 城市防洪            |          |          |          | -        | -        |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项 |          |          |          | -        | -        |
| 21218   | 污水处理费对应专项债务收入安排 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营     |          |          |          | -        | -        |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入 |          |          |          | -        | -        |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2121902 | 土地开发支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2121903 | 城市建设支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出      |          |          |          | -        | -        |

表12

2025年贵德县政府性基金预算支出表

| 单位：万元   |                            |          |          |          |          |          |
|---------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支 出     |                            |          |          |          |          |          |
| 支出功能科目  | 支出科目名称                     | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 2121905 | 廉租住房支出                     |          |          |          | -        | -        |
| 2121906 | 棚户区改造支出                    |          |          |          | -        | -        |
| 2121907 | 公共租赁住房支出                   |          |          |          | -        | -        |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |          |          |          | -        | -        |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出               | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                   |          |          |          | -        | -        |
| 2129899 | 其他城乡社区支出                   |          |          |          | -        | -        |
| 213     | 农林水支出                      | 317      | 635      | 561      | 176.85   | 88.35    |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出             | 24       | 22       | 1        | 3.07     | 3.35     |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展                | 24       | 22       | 1        | 3.07     | 3.35     |
| 2136602 | 解决移民遗留问题                   |          |          |          | -        | -        |
| 2136603 | 库区防护工程维护                   |          |          |          | -        | -        |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出              |          |          |          | -        | -        |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出                 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展                |          |          |          | -        | -        |
| 2136702 | 解决移民遗留问题                   |          |          |          | -        | -        |
| 2136703 | 库区维护和管理                    |          |          |          | -        | -        |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出               |          |          |          | -        | -        |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2136901 | 南水北调工程建设                   |          |          |          | -        | -        |
| 2136902 | 三峡后续工作                     |          |          |          | -        | -        |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设                 |          |          |          | -        | -        |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出             |          |          |          | -        | -        |
| 21370   | 大中型水库库区基金对应专项债务            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2137001 | 基础设施建设和经济发展                |          |          |          | -        | -        |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项            |          |          |          | -        | -        |
| 21371   | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出  | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2137101 | 南水北调工程建设                   |          |          |          | -        | -        |
| 2137102 | 三峡工程后续工作                   |          |          |          | -        | -        |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设                 |          |          |          | -        | -        |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专            |          |          |          | -        | -        |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 293      | 613      | 560      | 191.08   | 91.40    |
| 2137201 | 移民补助                       | 293      | 276      | 301      | 102.77   | 109.18   |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展                |          | 337      | 259      | -        | 76.84    |
| 2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金            |          |          |          | -        | -        |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2137301 | 移民补助                       |          |          |          | -        | -        |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展                |          |          |          | -        | -        |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出             |          |          |          | -        | -        |
| 21374   | 小型水库移民扶助基金对应专项债            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2137401 | 基础设施建设和经济发展                |          |          |          | -        | -        |
| 2137499 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出  |          |          |          | -        | -        |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出               | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2139801 | 农业农村支出                     |          |          |          | -        | -        |
| 2139802 | 水利支出                       |          |          |          | -        | -        |
| 2139899 | 其他农林水支出                    |          |          |          | -        | -        |
| 214     | 交通运输支出                     | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 21460   | 海南省高等级公路车辆通行附加费            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2146001 | 公路建设                       |          |          |          | -        | -        |
| 2146002 | 公路养护                       |          |          |          | -        | -        |
| 2146003 | 公路还贷                       |          |          |          | -        | -        |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附            |          |          |          | -        | -        |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出                 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2146201 | 公路还贷                       |          |          |          | -        | -        |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                   |          |          |          | -        | -        |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                   |          |          |          | -        | -        |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出               |          |          |          | -        | -        |
| 21464   | 铁路建设基金支出                   | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2146401 | 铁路建设投资                     |          |          |          | -        | -        |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆                   |          |          |          | -        | -        |
| 2146403 | 铁路还贷                       |          |          |          | -        | -        |

表12

2025年贵德县政府性基金预算支出表

| 单位：万元   |                 |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支 出     |                 |          |          |          |          |          |
| 支出功能科目  | 支出科目名称          | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 2146404 | 建设项目铺底资金        |          |          |          | -        | -        |
| 2146405 | 勘测设计            |          |          |          | -        | -        |
| 2146406 | 注册资本金           |          |          |          | -        | -        |
| 2146407 | 周转资金            |          |          |          | -        | -        |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 21468   | 船舶油污损害赔偿基金支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2146801 | 应急处置费用          |          |          |          | -        | -        |
| 2146802 | 控制清除污染          |          |          |          | -        | -        |
| 2146803 | 损失补偿            |          |          |          | -        | -        |
| 2146804 | 生态恢复            |          |          |          | -        | -        |
| 2146805 | 监视监测            |          |          |          | -        | -        |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出  |          |          |          | -        | -        |
| 21469   | 民航发展基金支出        | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2146901 | 民航机场建设          |          |          |          | -        | -        |
| 2146902 | 空管系统建设          |          |          |          | -        | -        |
| 2146903 | 民航安全            |          |          |          | -        | -        |
| 2146904 | 航线和机场补贴         |          |          |          | -        | -        |
| 2146906 | 民航节能减排          |          |          |          | -        | -        |
| 2146907 | 通用航空发展          |          |          |          | -        | -        |
| 2146908 | 征管经费            |          |          |          | -        | -        |
| 2146909 | 民航科教和信息建设       |          |          |          | -        | -        |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 21470   | 海南省高等级公路车辆通行附加费 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2147001 | 公路建设            |          |          |          | -        | -        |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附 |          |          |          | -        | -        |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2147101 | 公路建设            |          |          |          | -        | -        |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安 |          |          |          | -        | -        |
| 21472   | 车辆通行费对应专项债务收入安排 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 21498   | 超长期特别国债安排的支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2149801 | 公路水路运输          |          |          |          | -        | -        |
| 2149802 | 铁路运输            |          |          |          | -        | -        |
| 2149803 | 民用航空运输          |          |          |          | -        | -        |
| 2149804 | 邮政业支出           |          |          |          | -        | -        |
| 2149899 | 其他交通运输支出        |          |          |          | -        | -        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 0        | 294      | 0        | -        | 0.00     |
| 21562   | 农网还贷资金支出        | 0        |          |          | -        | -        |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 294      |          | -        | 0.00     |
| 2159801 | 资源勘探开发          |          |          |          | -        | -        |
| 2159802 | 制造业             |          | 294      |          | -        | 0.00     |
| 2159803 | 工业和信息产业         |          |          |          | -        | -        |
| 2159899 | 其他资源勘探工业信息等支出   |          |          |          | -        | -        |
| 217     | 金融支出            | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 21704   | 金融调控支出          | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出  |          |          |          | -        | -        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 22006   | 耕地保护考核奖惩基金支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2200601 | 耕地保护            |          |          |          | -        | -        |
| 2200602 | 补充耕地            |          |          |          | -        | -        |
| 221     | 住房保障支出          | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2219801 | 保障性租赁住房         |          |          |          | -        | -        |
| 2219899 | 其他住房保障支出        |          |          |          | -        | -        |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 22298   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2229801 | 设施建设            |          |          |          | -        | -        |
| 2229899 | 其他粮油物资储备支出      |          |          |          | -        | -        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 22498   | 超长期特别国债安排的支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2249801 | 自然灾害防治          |          |          |          | -        | -        |

表12

2025年贵德县政府性基金预算支出表

| 单位：万元   |                 |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支 出     |                 |          |          |          |          |          |
| 支出功能科目  | 支出科目名称          | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 2249802 | 自然灾害恢复重建支出      |          |          |          | -        | -        |
| 2249899 | 其他灾害防治及应急管理支出   |          |          |          | -        | -        |
| 229     | 其他支出            | 855      | 372      | 1910     | 223.32   | 513.50   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收 | 0        |          |          | -        | -        |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债 |          |          |          | -        | -        |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支 |          |          |          | -        | -        |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支 | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出      |          |          |          | -        | -        |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排 |          |          |          | -        | -        |
| 22909   | 抗疫特别国债财务基金支出    | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2290901 | 抗疫特别国债财务基金支出    |          |          |          | -        | -        |
| 22910   | 超长期特别国债财务基金支出   | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2291001 | 超长期特别国债财务基金支出   |          |          |          | -        | -        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 855      | 372      | 1910     | 223.32   | 513.50   |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票 |          |          |          | -        | -        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 175      | 176      | 224      | 127.76   | 127.11   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 45       | 138      | 561      | 1235.34  | 406.85   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 5        | 4        | 4        | 77.78    | 87.50    |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 |          |          |          | -        | -        |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30       | 54       | 22       | 71.10    | 39.96    |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 |          |          |          | -        | -        |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支 |          |          |          | -        | -        |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益 | 600      |          | 1100     | 183.33   | -        |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出  | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2299899 | 其他支出            |          |          |          | -        | -        |
| 232     | 债务付息支出          | 1900     | 1769     | 2035     | 107.10   | 115.04   |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出    | 1900     | 1769     | 2035     | 107.10   | 115.04   |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费 |          |          |          | -        | -        |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付 |          |          |          | -        | -        |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支 |          | 1050     |          | -        | 0.00     |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 |          |          |          | -        | -        |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 |          |          |          | -        | -        |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支 |          |          |          | -        | -        |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付 |          |          |          | -        | -        |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出     |          |          |          | -        | -        |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出     |          |          |          | -        | -        |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出  |          |          |          | -        | -        |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出   | 740      | 719      | 453      | 61.21    | 63.01    |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债 |          |          |          | -        | -        |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出   | 1160     |          | 1582     | 136.38   | -        |
| 233     | 债务发行费用支出        |          | 29       |          | -        | 0.00     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出  | 0        | 29       | 0        | -        | 0.00     |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费 |          |          |          | -        | -        |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发 |          |          |          | -        | -        |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费 |          |          |          | -        | -        |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支 |          |          |          | -        | -        |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用 |          |          |          | -        | -        |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用 |          |          |          | -        | -        |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费 |          |          |          | -        | -        |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发 |          |          |          | -        | -        |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出   |          |          |          | -        | -        |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出   |          |          |          | -        | -        |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出  |          |          |          | -        | -        |

表12

2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支 出     |                 |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 支出功能科目  | 支出科目名称          | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支 |          |          |          | -        | -        |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 |          |          |          | -        | -        |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债 |          |          |          | -        | -        |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 |          | 29       |          | -        | 0.00     |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出     |          |          |          | -        | -        |
| 23401   | 基础设施建设          | 0        |          |          | -        | -        |
| 2340101 | 公共卫生体系建设        |          |          |          | -        | -        |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设    |          |          |          | -        | -        |
| 2340103 | 粮食安全            |          |          |          | -        | -        |
| 2340104 | 能源安全            |          |          |          | -        | -        |
| 2340105 | 应急物资保障          |          |          |          | -        | -        |
| 2340106 | 产业链改造升级         |          |          |          | -        | -        |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造        |          |          |          | -        | -        |
| 2340108 | 生态环境治理          |          |          |          | -        | -        |
| 2340109 | 交通基础设施建设        |          |          |          | -        | -        |
| 2340110 | 市政设施建设          |          |          |          | -        | -        |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设    |          |          |          | -        | -        |
| 2340199 | 其他基础设施建设        |          |          |          | -        | -        |
| 23402   | 抗疫相关支出          |          |          |          | -        | -        |
| 2340201 | 减免房租补贴          |          |          |          | -        | -        |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息        |          |          |          | -        | -        |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息        |          |          |          | -        | -        |
| 2340204 | 援企稳岗补贴          |          |          |          | -        | -        |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助      |          |          |          | -        | -        |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出        |          |          |          | -        | -        |
|         | 支 出 合 计         | 17489    | 12477    | 14496    | 82.88    | 116.18   |
| 230     | 转移性支出           | 5044     | 16689    |          | 0.00     | 0.00     |
| 23004   | 政府性基金补助支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2300403 | 政府性基金上解支出       |          |          |          | -        | -        |
| 2300404 | 调出资金            | 5044     | 5338     |          | 0.00     | 0.00     |
| 2300405 | 年终结余（转）         |          | 11351    |          | -        | 0.00     |
| 2300406 | 债务支出            |          | 26568    |          | -        | 0.00     |
| 2300407 | 地方政府专项债务还本支出    |          | 26568    |          | -        | 0.00     |
| 2300408 | 地方政府专项债务转贷支出    |          |          |          | -        | -        |
| 2300409 |                 |          |          |          | -        | -        |
| 2300410 |                 |          |          |          | -        | -        |
| 2300411 | 支 出 总 计         | 22533    | 55734    | 14496    | 64.33    | 26.01    |

表13

2025年贵德县政府性基金预算上级补助收入预算表

单位：万元

| 项目                                            | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 630000000240300000005-中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金   |          | 241.2    |          |
| 63000021T000000007319-中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金 | 791.6    | 235      | -70.31   |
| 630000000241100000015-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金     | 5        | 41       | 720.00   |
| 63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目    | 4.5      | 3.5      | -22.22   |
| 63000021T000000013070-大中型水库移民后期扶持基金           | 285      | 283.92   | -0.38    |
| 63000022T0000001763547-群众赛事活动经费               | 0        | 0        |          |
| 63000022T0000001766553-中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 28.4     | 12.2     | -57.04   |
| 630000000243100000040-旅游发展基金                  |          | 184      |          |
| 合计                                            | 1114.5   | 1000.82  | -10.20   |

表14

0 年贵德县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的<br>% | 为上年执行数的<br>% |
|----------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 一、利润收入         | 4.00     | 5.00     | 20.00    | 500.00       | 400.00       |
| 国有独资企业利润收入     |          |          |          | -            | -            |
| 国有控股公司利润收入     |          |          |          | -            | -            |
| 国有参股公司利润收入     |          |          |          | -            | -            |
| 其他企业利润收入       | 4.00     | 5.00     | 20       | 500.00       | 400.00       |
| 二、股利、股息收入      |          |          | 0        | -            | -            |
| 国有控股公司股利、股息收入  |          |          |          | -            | -            |
| 国有参股公司股利、股息收入  |          |          |          | -            | -            |
| 金融企业股利、股息收入    |          |          |          | -            | -            |
| 其他企业股利、股息收入    |          |          |          | -            | -            |
| 三、产权转让收入       |          |          | 0        | -            | -            |
| 国有股权、股份转让收入    |          |          |          | -            | -            |
| 国有独资企业产权转让收入   |          |          |          | -            | -            |
| 金融企业产权转让收入     |          |          |          | -            | -            |
| 其他企业产权转让收入     |          |          |          | -            | -            |
| 四、清算收入         |          |          | 0        | -            | -            |
| 国有股权、股份清算收入    |          |          |          | -            | -            |
| 国有独资企业清算收入     |          |          |          | -            | -            |
| 其他企业清算收入       |          |          |          | -            | -            |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |          |          | -            | -            |
| 收入合计           | 4.00     | 5.00     | 20.00    | 500.00       | 400.00       |
| 转移性收入          | 19.00    | 26.00    | 33.00    | 173.68       | 126.92       |
| 转移支付收入         |          | 7.00     | 7        | -            | 100.00       |
| 上解收入           |          |          |          | -            | -            |
| 上年结余           | 19.00    | 19.00    | 26       | 136.84       | 136.84       |
|                |          |          |          | -            | -            |
| 收入总计           | 23.00    | 31.00    | 53.00    | 230.43       | 170.97       |

表15

2025年贵德县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 项 目               | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、社会保障和就业支出       |          |          |          | -        | -        |
| 补充社会保险基金          |          |          |          | -        | -        |
| 二、国有资本经营预算支出      | 19.00    |          | 33.00    | 173.68   | -        |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 19.00    |          | 33.00    | 173.68   | -        |
| 其中：厂办大集体改革支出      |          |          |          | -        | -        |
| 国有企业退休人员社会化补助支出   | 19.00    |          | 33.00    | 173.68   | -        |
| 国有企业改革成本支出        |          |          |          | -        | -        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |          |          | -        | -        |
| 国有企业资本金注入         |          |          |          | -        | -        |
| 其中：国有经济结构调整支出     |          |          |          | -        | -        |
| 公益性设施投资支出         |          |          |          | -        | -        |
| 支持科技进步支出          |          |          |          | -        | -        |
| 其他国有企业资本金注入       |          |          |          | -        | -        |
| 国有企业政策性补贴         |          |          |          | -        | -        |
| 金融国有资本经营预算支出      |          |          |          | -        | -        |
| 其中：资本性支出          |          |          |          | -        | -        |
| 改革性支出             |          |          |          | -        | -        |
| 其他金融国有资本经营支出      |          |          |          | -        | -        |
| 其他国有资本经营预算支出      |          |          |          | -        | -        |
|                   |          |          |          | -        | -        |
|                   |          |          |          | -        | -        |
| 支出合计              | 19.00    | 0.00     | 33.00    | 173.68   | -        |
| 转移性支出             | 4.00     | 31.00    | 20.00    | 500.00   | 64.52    |
| 转移支付支出            |          |          |          | -        | -        |
| 上解支出              |          |          |          | -        | -        |
| 调出资金              | 4.00     | 5.00     | 20.00    | 500.00   | 400.00   |
| 年终结余              |          | 26.00    |          | -        | -        |
| 支出总计              | 23.00    | 31.00    | 53.00    | 230.43   | 170.97   |

表16

2024年贵德县社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 执行数    | 项 目            | 执行数    |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 5,124  | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 4,305  |
| 其中：缴费收入        | 1,034  | 待遇支出           | 4,296  |
| 财政补贴收入         | 4,048  | 转移支出等其他支出      | 9      |
| 利息、转移收入等其他收入   | 41     | 失业保险基金支出       |        |
| 职工基本医疗保险基金收入   |        | 职工基本医疗保险基金支出   |        |
| 其中：缴费收入        |        | 待遇支出           |        |
| 财政补贴收入         |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        | 工伤保险基金支出       |        |
| 工伤保险基金收入       |        | 待遇支出           |        |
| 缴费收入           |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 财政补贴收入         |        | 机关事业单位养老保险基金支出 |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        | 待遇支出           |        |
| 机关事业单位养老保险基金收入 |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 缴费收入           |        | 城乡居民基本医疗保险基金支出 |        |
| 财政补贴收入         |        | 待遇支出           |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 小计             | 5,124  | 小计             | 4,305  |
| 上年结余           | 21281  | 本年收支结余         | 819    |
| 城乡居民基本养老保险基金   | 21281  | 城乡居民基本养老保险基金   | 819    |
| 失业保险基金         |        | 失业保险基金         |        |
| 职工基本医疗保险基金     |        | 职工基本医疗保险基金     |        |
|                |        | 年终滚存结余         | 22,099 |
|                |        | 城乡居民基本养老保险基金   | 22,099 |
|                |        | 失业保险基金         |        |
|                |        | 城镇职工基本医疗保险基金   |        |
| 收入总计           | 26,405 | 支出总计           | 26,405 |

表17

2025年贵德县社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 6,206  | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 4,847  |
| 其中：缴费收入        | 1,217  | 待遇支出           | 4,837  |
| 财政补贴收入         | 4,480  | 转移支出等其他支出      | 10     |
| 利息、转移收入等其他收入   | 529    | 失业保险基金支出       |        |
| 职工基本医疗保险基金收入   |        | 职工基本医疗保险基金支出   |        |
| 其中：缴费收入        |        | 待遇支出           |        |
| 财政补贴收入         |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        | 工伤保险基金支出       |        |
| 工伤保险基金收入       |        | 待遇支出           |        |
| 缴费收入           |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 财政补贴收入         |        | 机关事业单位养老保险基金支出 |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        | 待遇支出           |        |
| 机关事业单位养老保险基金收入 |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 缴费收入           |        | 城乡居民基本医疗保险基金支出 |        |
| 财政补贴收入         |        | 待遇支出           |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        | 转移支出等其他支出      |        |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 |        |                |        |
| 缴费收入           |        |                |        |
| 财政补贴收入         |        |                |        |
| 利息、转移收入等其他收入   |        |                |        |
| 小计             | 6,206  | 小计             | 4,847  |
| 上年结余           | 22,099 | 本年收支结余         | 1,359  |
| 城乡居民基本养老保险基金   | 22,099 | 城乡居民基本养老保险基金   | 1,359  |
| 失业保险基金         |        | 失业保险基金         |        |
| 职工基本医疗保险基金     |        | 职工基本医疗保险基金     |        |
| 工伤保险基金         |        | 工伤保险基金         |        |
| 居民基本医疗保险基金     |        | 居民基本医疗保险基金     |        |
| 机关事业单位养老保险基金   |        | 机关事业单位养老保险基金   |        |
|                |        | 年终滚存结余         | 23,458 |
|                |        | 城乡居民基本养老保险基金   | 23,458 |
|                |        | 失业保险基金         |        |
|                |        | 城镇职工基本医疗保险基金   |        |
|                |        | 工伤保险基金         |        |
|                |        | 居民基本医疗保险基金     |        |
|                |        | 机关事业单位养老保险基金   |        |
| 收入总计           | 28,305 | 支出总计           | 28,305 |

表18

2024-2025年地方政府一般债务、专项债务限额及余额汇总情况表

单位:万元

| 项目                  | 合计      | 一般债务    |         |         |         |        | 专项债务    |         |        |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
|                     |         | 小计      | 一般债券    | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计      | 专项债券    | 其他专项债务 |
| 2024年末地方政府债务余额      | 213,936 | 136,468 | 136,468 |         |         |        | 77,468  | 77,468  |        |
| 2024年地方政府债务余额限额(预算) | 217,028 | 137,560 | 137,560 |         |         |        | 79,468  | 79,468  |        |
| 2025年地方政府债务余额限额(预算) | 247,029 | 137,560 | 137,560 |         |         |        | 109,469 | 109,469 |        |