

贵德县人民政府办公室

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办贵德县人民政府办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，人大常委会办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政府信息公开，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政

府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（八）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（九）协调指导防震减灾工作。

（十）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县人民政府办公室机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位共计5个，包括：

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

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,441.14	一、一般公共服务支出	1,367.64
二、政府性基金预算拨款收入	35.95	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	667.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	190.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	173.33
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.87

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	35.95
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,477.09	本年支出合计	2,568.95
上年结转	91.86	结转下年	
收入总计	2,568.95	支出总计	2,568.95

收入总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,568.95	91.86	2,441.14	35.95							
003-贵德县人民政府办公室	2,568.95	91.86	2,441.14	35.95							
003001-贵德县人民政府办公室 (本级)	1,506.67		1,506.67								
003002-贵德县残疾人联合会	396.14	4.62	355.57	35.95							
003003-贵德县供销合作社联合 社	222.23	87.24	134.99								
003004-贵德县民族语文工作中 心	162.73		162.73								
003006-贵德县审计局	281.19		281.19								

支出总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,568.95	1,950.36	618.59			
201	一般公共服务支出	1,367.64	1,124.44	243.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.41	873.41	197.00			
2010301	行政运行	829.09	819.09	10.00			
2010350	事业运行	54.32	54.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.00		187.00			
20108	审计事务	196.32	154.32	42.00			
2010801	行政运行	92.31	92.31				
2010804	审计业务	35.00		35.00			
2010850	事业运行	62.01	62.01				
2010899	其他审计事务支出	7.00		7.00			
20123	民族事务	100.91	96.71	4.20			
2012301	行政运行	55.24	55.24				
2012350	事业运行	41.47	41.47				
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	667.85	425.65	242.20			
20805	行政事业单位养老支出	347.49	347.49				
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75				
2080502	事业单位离退休	30.47	30.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64				
20811	残疾人事业	320.36	78.16	242.20			
2081101	行政运行	61.12	61.12				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081104	残疾人康复	29.72		29.72			
2081105	残疾人就业	107.24		107.24			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	117.28	17.03	100.24			
210	卫生健康支出	190.32	190.32				
21011	行政事业单位医疗	190.32	190.32				
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63				
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41				
2101103	公务员医疗补助	119.28	119.28				
216	商业服务业等支出	173.33	76.09	97.24			
21602	商业流通事务	173.33	76.09	97.24			
2160201	行政运行	20.04	20.04				
2160250	事业运行	56.05	56.05				
2160299	其他商业流通事务支出	97.24		97.24			
221	住房保障支出	133.87	133.87				
22102	住房改革支出	133.87	133.87				
2210201	住房公积金	133.87	133.87				
229	其他支出	35.95		35.95			
22960	彩票公益金安排的支出	35.95		35.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.95		35.95			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,477.09	一、本年支出	2,568.95	2,533.00	35.95	
一般公共预算拨款收入	2,441.14	(一) 一般公共服务支出	1,367.64	1,367.64		
政府性基金预算拨款收入	35.95	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	667.85	667.85		
		(九) 卫生健康支出	190.32	190.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出	173.33	173.33		
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	133.87	133.87		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	35.95		35.95	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	91.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	91.86					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,568.95	支出总计	2,568.95	2,533.00	35.95	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,441.14	1,950.36	490.78
201	一般公共服务支出	1,367.64	1,124.44	243.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.41	873.41	197.00
2010301	行政运行	829.09	819.09	10.00
2010350	事业运行	54.32	54.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.00		187.00
20108	审计事务	196.32	154.32	42.00
2010801	行政运行	92.31	92.31	
2010804	审计业务	35.00		35.00
2010850	事业运行	62.01	62.01	
2010899	其他审计事务支出	7.00		7.00
20123	民族事务	100.91	96.71	4.20
2012301	行政运行	55.24	55.24	
2012350	事业运行	41.47	41.47	
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	663.23	425.65	237.58
20805	行政事业单位养老支出	347.49	347.49	
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75	
2080502	事业单位离退休	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.42	160.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
20811	残疾人事业	315.74	78.16	237.58
2081101	行政运行	61.12	61.12	
2081104	残疾人康复	26.88		26.88

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2081105	残疾人就业	105.74		105.74
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.99	17.03	99.96
210	卫生健康支出	190.32	190.32	
21011	行政事业单位医疗	190.32	190.32	
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	119.28	119.28	
216	商业服务业等支出	86.09	76.09	10.00
21602	商业流通事务	86.09	76.09	10.00
2160201	行政运行	20.04	20.04	
2160250	事业运行	56.05	56.05	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	133.87	133.87	
22102	住房改革支出	133.87	133.87	
2210201	住房公积金	133.87	133.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,950.36	1,757.98	192.38
301	工资福利支出	1,617.54	1,617.54	
30101	基本工资	350.41	350.41	
30102	津贴补贴	405.71	405.71	
30103	奖金	221.50	221.50	
30107	绩效工资	84.45	84.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.42	160.42	
30109	职业年金缴费	80.21	80.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	71.04	
30111	公务员医疗补助缴费	85.69	85.69	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	133.87	133.87	
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	192.38		192.38
30201	办公费	27.37		27.37
30202	印刷费	4.84		4.84
30205	水费	3.22		3.22
30206	电费	3.22		3.22
30207	邮电费	3.22		3.22
30208	取暖费	7.52		7.52
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	4.84		4.84
30215	会议费	2.68		2.68
30216	培训费	2.68		2.68

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	3.77		3.77
30226	劳务费	4.84		4.84
30228	工会经费	20.48		20.48
30231	公务用车运行维护费	31.35		31.35
30239	其他交通费用	44.08		44.08
30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57
303	对个人和家庭的补助	140.44	140.44	
30302	退休费	95.22	95.22	
30305	生活补助	11.64	11.64	
30307	医疗费补助	33.58	33.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.18		23.75		23.75	2.43	45.12	10.00	31.35		31.35	3.77

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35.95		35.95
229	其他支出	35.95		35.95
22960	彩票公益金安排的支出	35.95		35.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.95		35.95

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

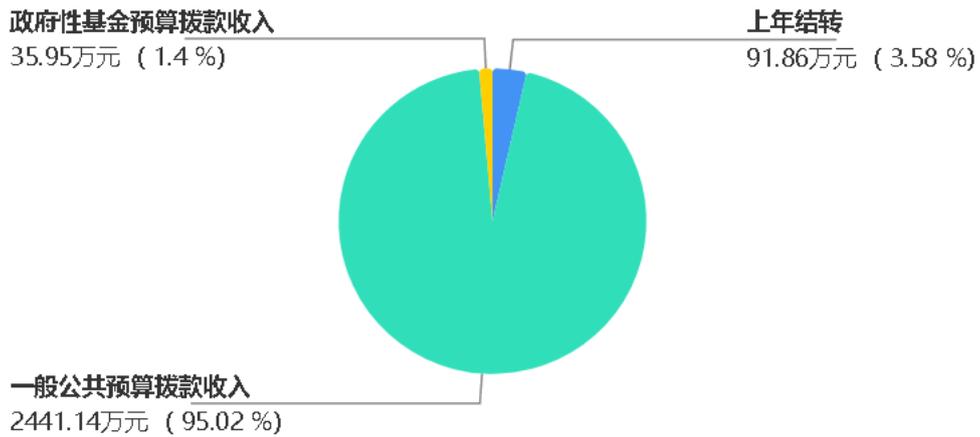
按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,441.14万元、政府性基金预算拨款收入35.95万元、上年结转91.86万元；支出包括：一般公共服务支出1,367.64万元、社会保障和就业支出667.85万元、卫生健康支出190.32万元、商业服务业等支出173.33万元、住房保障支出133.87万元、其他支出35.95万元。

贵德县人民政府办公室2026年收支总预算2,568.95万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室2026年收入预算2,568.95万元，其中：上年结转91.86万元，占3.58%；一般公共预算拨款收入2,441.14万元，占95.02%；政府性基金预算拨款收入35.95万元，占1.40%。

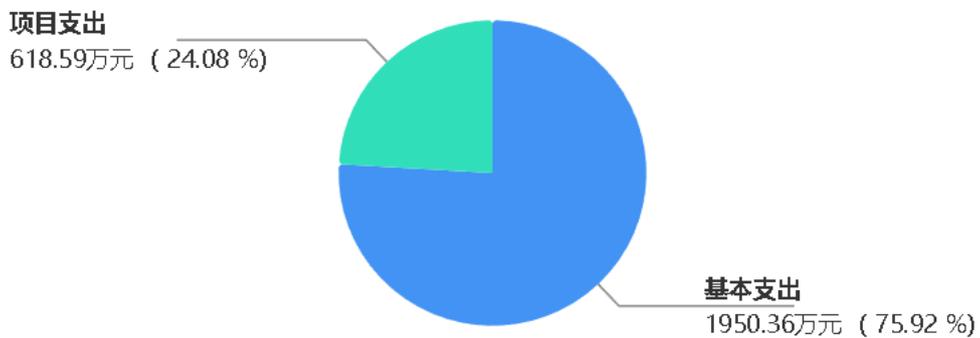
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室2026年支出预算2,568.95万元，其中：基本支出1,950.36万元，占75.92%；项目支出618.59万元，占24.08%。

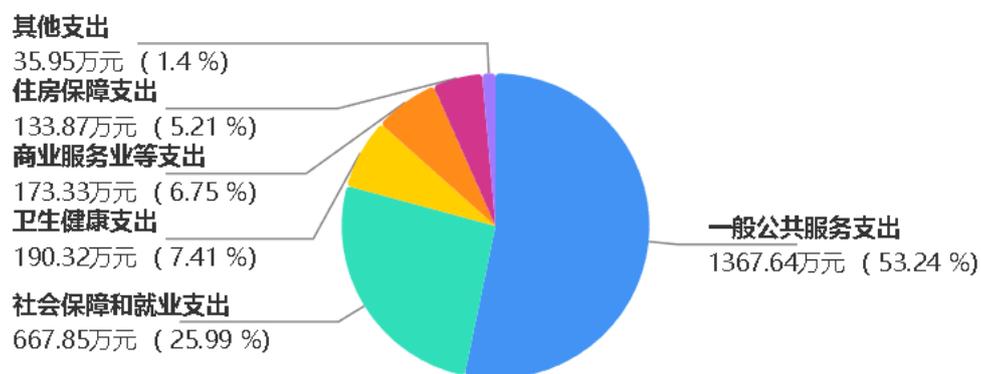
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算2,568.95万元，比上年增加395.40万元，主要是主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,441.14万元，上年结转91.86万元；政府性基金预算当年拨款收入35.95万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,367.64万元，社会保障和就业支出667.85万元，卫生健康支出190.32万元，商业服务业等支出173.33万元，住房保障支出133.87万元，其他支出35.95万元。

2026年财政拨款预算支出

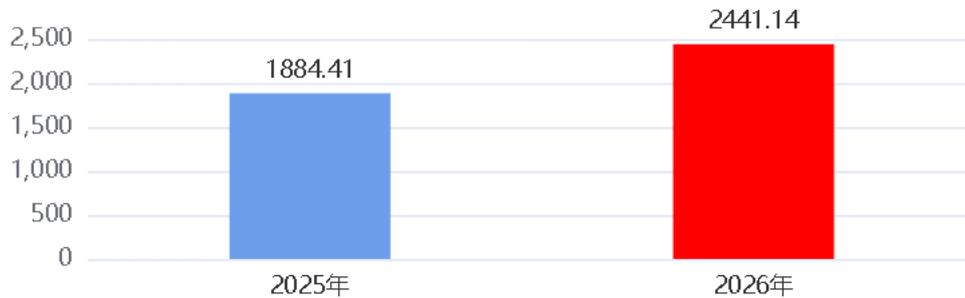


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款2,441.14万元，比上年增加556.73万元，主要是主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，人员经费增加。

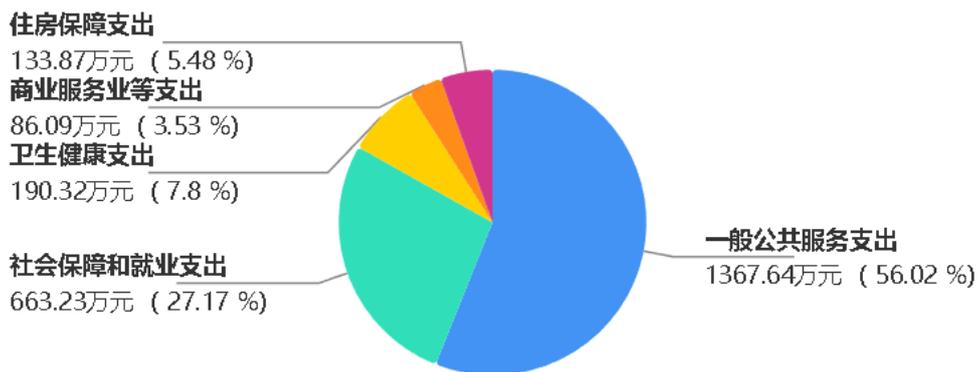
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,367.64万元，占56.02%；社会保障和就业（类）支出663.23万元，占27.17%；卫生健康（类）支出190.32万元，占7.80%；商业服务业等（类）支出86.09万元，占3.53%；住房保障（类）支出133.87万元，占5.48%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为829.09万元，比上年增长416.99万元，增长101.19%。主要是主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为54.32万元，比上年减少7.45万元，下降12.06%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）事业人员变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为187.00万元，比上年减少121.84万元，下降39.45%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）项目资金减少。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2026年预算数为92.31万元，比上年减少16.33万元，下降15.03%。主要是贵德县审计局减少行政人员2名。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2026年预算数为35.00万元，比上年增长35.00万元，增长100.00%。主要是贵德县审计局支出功能分类调整。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2026年预算数为62.01万元，比上年增长62.01万元，增长100.00%。主要是贵德县审计局增加事业人员4名。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2026年预算数为7.00万元，比上年减少30.00万元，下降81.08%。主要是贵德县审计局支出功能分类调整。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

2026年预算数为55.24万元，比上年增加17.72万元，增长47.23%。主要是行政人员增加。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2026年预算数为41.47万元，比上年增加0.62万元，增长1.52%。主要是事业人员增资。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为4.20万元，比上年减少0.30万元，下降6.67%。主要是项目资金减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为64.75万元，比上年增加6.30万元，增长10.78%。主要是行政退休人员增资。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为30.47万元，比上年增加3.42万元，增长12.64%。主要是事业退休人员增资。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为160.42万元，比上年增加59.29万元，增长58.63%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为80.21万元，比上年增加29.64万元，增长58.61%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，机关事业单位职业年金缴费增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为11.64万元，比上年减少1.67万元，下降12.55%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）遗属减少。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为61.12万元，比上年增加3.52万元，增长6.11%。主要是行政人员增资。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为26.88万元，比上年增加3.74万元，增长16.16%。主要是项目资金增加。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为105.74万元，比上年增加12.80万元，增长13.77%。主要是项目资金增加。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要是项目资金减少。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为116.99万元，比上年减少23.77万元，下降16.89%。主要是项目资金减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为57.63万元，比上年增加26.62万元，增长85.84%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，行政单位医疗增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.41万元，比上年增加4.44万元，增长49.50%。主要是贵德县审计局增加事业人员4名，事业单位医疗

增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为119.28万元，比上年增加40.62万元，增长51.64%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，公务员医疗补助增加。

24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数为20.04万元，比上年减少15.57万元，下降43.72%。主要是行政人员减少。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2026年预算数为56.05万元，比上年增加2.69万元，增长5.04%。主要是事业人员增资。

26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为133.87万元，比上年增加49.25万元，增长58.20%。主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办人员20人，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,950.36万元，其中：

人员经费 1,757.98万元，主要包括：基本工资350.41万元，津贴补贴405.71万元，奖金221.50万元，绩效工资84.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.42万元，职业年金缴费80.21万元，职工基本医疗保险缴费71.04万元，公务员医疗补助缴费

85.69万元，其他社会保障缴费5.27万元，住房公积金133.87万元，其他工资福利支出18.96万元，退休费95.22万元，生活补助11.64万元，医疗费补助33.58万元；

公用经费 192.38万元，主要包括：办公费27.37万元，印刷费4.84万元，水费3.22万元，电费3.22万元，邮电费3.22万元，取暖费7.52万元，差旅费6.70万元，维修（护）费4.84万元，会议费2.68万元，培训费2.68万元，公务接待费3.77万元，劳务费4.84万元，工会经费20.48万元，公务用车运行维护费31.35万元，其他交通费用44.08万元，其他商品和服务支出21.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为45.12万元，比上年增加18.94万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，增加10.00万元；公务用车购置及运行费31.35万元，增加7.60万元；公务接待费3.77万元，增加1.34万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是贵德县人民政府办公室（本级）增加寺管办公务车2辆及因公出国（境）费10.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室2026年政府性基金预算当年拨款35.95万元，比上年增加23.75万元，增长194.67%。主要是政府性基金项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出35.95万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2026年预算数为35.95万元,比上年增加23.75万元,增长194.67%。主要是彩票公益金项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年贵德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算192.38万元,比上年增加65.97万元,增长52.19%。主要是主要是贵德县人民政府办公室(本级)增加寺管办人员20人,机关运行经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2026年贵德县人民政府办公室政府采购预算总额0万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,贵德县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆9辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

2026年贵德县人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县人民政府办公室部门委托业务费财政拨款预算163.66万元，比上年增加26.44万元，增长19.27%。主要原因是：贵德县审计局和贵德县残疾人联合会项目资金增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额526.73万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%				
合计-	-	-	526.73												
003001-贵德县人民 政府办公室（本级）	63252324T000000000562 电子政务专项	3-特定目标类	90.00	通过项目实施，委托第三方专业机构，提供县政府互联网专线、各部门、各乡镇横向电子政务外网线路、政府门户网站、高清会议、政务新媒体监测等的运维服务，对存在问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行监测，并提供网络故障处理、网络稳定、技术培训等售后服务与运行维护，通过项目实施，保证县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。	成本指标	经济成本	电子政务外网运维服务费	≤	29.14	万元	3.00				
							政府专网运维服务费	≤	15.6	万元	3.00				
							贵德县人民政府网站云监测服务费	≤	1	万元	1.00				
							贵德县政务新媒体监测服务费	≤	5	万元	3.00				
							贵德县高清会议业务服务费	≤	9.6	万元	2.00				
							电子政务外网综合网关特征库服务费	≤	1.95	万元	1.00				
							安全审查平台服务费	≤	1.5	万元	1.00				
							12345政务服务便民热线运维服务费	≤	17.6224	万元	3.00				
							贵德县人民政府网站ssl安全证书服务费	≤	0.25	万元	1.00				
							电子政务设备购置及维修维护费	≤	8.3376	万元	2.00				
					电子政务外网横向线路	0	3	条	5.00						
					租用电信公司政务云平台虚拟主机	0	3	台	3.00						
					维护县政府门户网站	0	1	个	2.00						
					安全设备（防火墙、上网行为管理设备）的特	0	1	个	2.00						
					监测县政府门户网站	0	1	个	2.00						
					政府专网横向线路	0	40	条	5.00						
					通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容错敏	定性	95	%	4.00						
	及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差	定性	95	%	4.00										
	网络稳定	≥	30	Mbps	2.00										
	63252325T000000000254 城镇天气预报专项	3-特定目标类	12.00	项目名称：城镇天气预报专项资金。项目资金12万元。实施年份：2023年。通过委托第三方在青海卫视播放本县城镇天气预报及政府宣传画面，保证了贵德县天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。	成本指标	经济成本	贵德县城镇天气预报及政府宣传画面广告费	≤	12	万元	20.00				
							数量指标	在青海卫视播报本县天气预报及政府宣传画面	0	365	次	20.00			
					时效指标	本年度内完成	≤	1	年	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
					63252325T0000000002516 寺管会工作专项	3-特定目标类	20.00	通过项目实施，对全县宗教活动场所进行社会管理，进一步提升教职人员遵纪守法、爱国爱教，维护国家统一和社会稳定，提高服务社会的意识。	成本指标	经济成本	办公费	≤	16	万元	10.00
											慰问等其他商品和服务支出	≤	4	万元	10.00
	质量指标	寺管会工作完成率	≥	95					%	10.00					
		时效指标	本年内完成	≤					1	年	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	寺管会工作人员满意度	≥					95	%	10.00				
											办公费	≤	11	万元	4
											印刷费	≤	6	万元	2

63252326T00000000622 县政府工作专项	3-特定目标类	50.00	通过项目实施，围绕全县中心工作，对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究，客观真实地反映存在问题，提出解决方法，形成有分量有价值的调研成果。从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	13	万元	4
						培训费	≤	3.4	万元	2
						临聘人员岗位补助等劳务费	≤	14.6	万元	3
						慰问等其他商品和服务支出	≤	0	万元	3
						办公设备购置费	≤	2	万元	2
				产出指标	数量指标	召开县政府各种会议	>	50	次	3
						开展调研工作，撰写调研文章	>	8	篇	2
						印刷各类文稿	>	500	份	10
						向上级部门汇报、衔接工作	>	100	次	10
					质量指标	督查督办有效率	≥	90	%	5
				人大政协意见建议办复率		≥	90	%	5	
				时效指标	本年内完成	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益	推动全县经济社会不断发展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				63252326T000000001104 慰问经费	3-特定目标类	15.00	主要用于县级领导开展慰问活动，通过慰问活动，使全县各行业广大干部深切感受到党中央、省州县委的关怀和温暖。	成本指标	经济成本	慰问费
产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥							10
	质量指标	慰问有效率	≥					90	%	10.00
	时效指标	本年度内完成	≤					1	年	10.00
效益指标	社会效益	通过开展慰问活动，使全县各行业广大干部深	定性					提高		20.00
满意度指标	服务对象满意度	被慰问单位满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000001105 因公出国（境）经费	3-特定目标类	10.00	通过组织人员赴境外开展考察调研，参加国际会议、拓展国际合作渠道等工作，学习借鉴国际先进经验，提升相关领域治理能力和创新能力，不断适应新时代对外开放和高质量发展的要求。	成本指标	经济成本	因公出国（境）经费	≤	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥	1
				质量指标	确保因公出国（境）任务顺利完成率		≥	90	%	10.00
				时效指标	本年度内完成		≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	学习借鉴国际先进经验，提升相关领域治理能	定性	提高		20.00
满意度指标	服务对象满意度	出境人员满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000000441 村级（社区）残疾人专职委员报酬	3-特定目标类	26.75	项目名称：村级（社区）残疾人专职委员报酬；项目资金：26.75万元；项目实施期限：2026年；项目目标：加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。	成本指标	经济成本	发放标准每人	≤	0.25	万元/人	20
						产出指标	数量指标	残疾委员人数	0	107
				质量指标	资金支付合规率		≥	90	%	10
				时效指标	项目实施期限		0	2026	年	10
				效益指标	社会效益		保障残疾委员的生活质量	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10
63252326T000000000452 残疾人之家运行维护费	3-特定目标类	1.00	项目名称：残疾人之家运行维护费；项目资金：1万元；项目实施期限：2026年；项目目标：提高残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。	成本指标	经济成本	运行标准每户	≤	0.5	万元/户	20
						产出指标	数量指标	残疾人之家数量	≥	2
				质量指标	资金支付合规率		≥	90	%	10
				时效指标	项目实施期限		0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	保障残疾人利益	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000454 残疾人临时救助金	3-特定目标类	16.00	项目名称：残疾人临时救助；项目资金：16万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	成本指标	经济成本	救助标准每人	≤	0.05	万元/人	20
						产出指标	数量指标	救助人数	≥	400
				质量指标	临时救助资金支付合规率		≥	90	%	10
				时效指标	项目实施期限		0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	慰问困难群众	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	被救助人员满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	单位聘用补贴标准每人	≤	0.4	万元/人	10.00
						公益性补贴标准每人	≤	0.21	万元/人	10.00

63252326T00000000455 公益性岗位工资（工作补贴）	3-特定目标类	36.84	项目名称：公益性岗位工资（工作补贴）；项目资金：26.84万元；项目实施期限：2026年；项目目标：把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。	产出指标	数量指标	单位聘用人数	0	4	人	10.00	
						公益性岗位人数	0	7	人	10.00	
					质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	满足居民公共利益的服务岗位	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252326T00000000456 政府购买托养中心综合服务经费	3-特定目标类	35.00	项目名称：政府购买托养中心综合服务经费；项目资金：35万元；项目实施期限：2026年；项目目标：保障残疾人的合法权益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	托养费用	≤	35	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	托养人数	≥	23	人	20.00
						质量指标	托养服务的合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升托养人员的社会幸福感和认同感	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252326T00000000457 残疾人专项工作调查经费	3-特定目标类	5.00	项目名称：残疾人专项工作调查经费；项目资金：5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面的信息。	成本指标	经济成本	培训补贴	≤	0	万元	10	
						社区补贴标准每个	≤	0.2	万元/个	5	
						乡镇补贴标准每个	≤	0.4	万元/个	5	
				产出指标	数量指标	乡镇补贴数量	0	7	个	10	
						社区补贴数	0	11	个	10	
					质量指标	调查覆盖率	≥	90	%	10	
				时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10		
效益指标	社会效益	掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面	定性	优	20						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10					
63252326T00000000458 残疾人专门协会工作经费	3-特定目标类	2.50	项目名称：残疾人专门协会工作经费；项目资金：2.5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。	成本指标	经济成本	1个协会	≤	0.5	万元/个	20	
					产出指标	数量指标	协会个数	≥	5	个	20
						质量指标	经费合规使用率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	协会人员满意度	≥	90	%	10					
63252326T00000000459 奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	3-特定目标类	0.75	项目名称：将超比例安排残疾人就业单位的资金；项目资金：0.75万元；项目实施期限：2026年；项目目标：促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	奖励标准每户	≤	0.3760	万元/户	20	
					产出指标	数量指标	奖励人数	≥	2	户	20
						质量指标	资金使用合规率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	被奖励人员满意度	≥	90	%	10					
63252326T00000000460 残疾人自主创业扶持资金	3-特定目标类	6.70	项目名称：残疾人自主创业扶持资金；项目资金：6.7万元；项目实施期限：2026年；项目目标：促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	扶持资金	≤	6.7	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	扶持人数	≥	6	人	20.00
						质量指标	资金用途合规率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	扶持人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252326T00000000463 残疾人职业培训职业教育资金	3-特定目标类	7.50	项目名称：残疾人职业培训职业教育资金；项目资金：7.5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：用于组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到参加残疾人培训90%的满意度。	成本指标	经济成本	培训人员标准	≤	0.15	万元/人	20	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	20
						质量指标	培训合格率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10					
				成本指标	经济成本	7-17岁残疾儿童康复标准每人	≤	0.8	万元/人	10	

003002-贵德县残疾人联合会	63252326T000000000464 残疾儿童康复救助资金	3-特定目标类	4.80	项目名称：残疾儿童康复救助资金；项目资金：4.8万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量；使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	成本指标	经济成本	7-17岁助听器适配标准每人	≤	0.8	万元/人	10
					产出指标	数量指标	7-17岁残疾儿童	0	4	人	10
						数量指标	7-17岁助听器适配	0	2	人	10
						质量指标	康复档案完整率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	提高残疾人康复意识和生活质量	定性	优	20	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
	63252326T000000000465 残疾人康复资金	3-特定目标类	4.00	项目名称：残疾人康复资金；项目资金：4万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	成本指标	经济成本	康复人员补助标准	≤	0.1	万元/人	20
					产出指标	数量指标	补助人数	0	40	人	20
						质量指标	康复档案完整率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
						效益指标	社会效益	提高残疾人康复意识和生活质量	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	康复人员满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000000466 残疾人文体资金	3-特定目标类	5.00	项目名称：残疾人文体资金；项目资金：5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。	成本指标	经济成本	体育活动费用	≤	2	万元	10
							文化活动费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	体育文化活动次数	0	1	次	10
						数量指标	宣传文化次数	0	1	次	10
						质量指标	文体活动的完成率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
	效益指标	社会效益	有利于促进残疾人事业发展	定性	优	20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	63252326T000000000467 残疾人辅助性就业机构	3-特定目标类	3.00	项目名称：残疾人辅助性就业机构；项目资金：3万元；项目实施期限：2026年；项目目标：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	就业基地每家扶持标准	≤	1.5	万元/家	20
					产出指标	数量指标	就业基地个数	0	2	家	20
						质量指标	残疾人就业安置率	≥	90	%	10
时效指标						项目实施期限	≤	1	年	10	
效益指标						社会效益	提高残疾人的就业率	定性	优	20	
满意度指标					服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63252326T000000000468 残疾人无障碍改造资金	3-特定目标类	3.00	项目名称：残疾人无障碍改造资金；项目资金：3万元；项目实施期限：2026年；项目目标：保障残疾人出行便利度，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	每人改造标准	≤	0.3	万元/人	20	
				产出指标	数量指标	改造人数	0	10	人	20	
					质量指标	改造合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升残疾人的社会认同感和幸福感	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63252326T000000000469 残疾人托养中心维修资金	3-特定目标类	20.00	项目名称：残疾人托养中心维修资金；项目资金：20万元；项目实施期限：2026年；项目目标：保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	基础设施维修维护	≤	9	万元	10	
						卫生间改造	≤	11	万元	10	
				产出指标	数量指标	卫生间改造数量	0	10	个	20	
					质量指标	项目质量合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	从而提升托养人员的社会幸福感和认同感	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	90	%	10					
63252326T000000000472 就业年龄段残疾人购买意外伤害保险	3-特定目标类	13.00	项目名称：就业年龄段残疾人购买意外伤害保险；项目资金：13万元；项目实施期限：2026年；项目目标：鼓励有条件的地区探索建立就业年龄段残疾人购买意外伤害商业保险制度。	成本指标	经济成本	每人购买保险	≤	100	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	购买人数	0	1300	人	20.00	
					质量指标	提高残疾人的就业安全性	≥	90	%	10.00	
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高残疾人的就业积极性	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00	

	63252326T00000001039 残疾人事业发展补助资金-燃油补贴	3-特定目标类	2.34	项目名称：残疾人事业发展补助资金-燃油补贴；项目资金：2.34万元；项目实施期限：2026年；项目实施目标：提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率。	成本指标	经济成本	燃油补贴	≤	2.34	万元	20	
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人	20	
						质量指标	资金支付完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	
效益指标	社会效益	提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率。	定性	优		20						
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥	10	%	10						
	63252326T00000001040 残疾人发展补助资金	3-特定目标类	44.40	项目名称：残疾人发展补助资金；项目资金：44.4万元；项目实施期限：2026年；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	成年人基本康复服务	≤	12	万元	5	
					农村贫困残疾人实用技能培训项目		≤	7.2	万元	5		
					7-17岁残疾儿童康复训练		≤	10.08	万元	5		
					残疾人托养和照护		≤	15.12	万元	5		
					产出指标	数量指标	康复人数	≥	60	人	10	
							培训次数	≥	1	次	5	
							托养人数	≥	23	人	5	
						质量指标	资金拨付完成率	≥	90	%	10	
时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10							
效益指标	社会效益	帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能	定性	优		20						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10						
	63252326T00000001042 残疾人事业发展补助资金-彩票公益金	3-特定目标类	35.95	项目名称：残疾人事业发展补助资金-彩票公益金；项目资金：35.95万元；项目实施期限：2026年；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童康复资金	≤	16	万元	10	
					残疾人家庭无障碍改造		≤	19.2	万元	5		
					残疾人评定补贴		≤	0.75	万元	5		
					产出指标	数量指标	儿童康复人数	≥	10	人	10	
							无障碍改造人数	≥	20	人	5	
							残疾评定人数	≥	20	人	5	
					质量指标	资金支付及时率	≥	90	%	20		
					效益指标	社会效益	帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	
					003003-贵德县供销社联社合作社	63252326T00000000904 供销社社工作经费	3-特定目标类	10.00	供销社社工作经费共计10万元用于支持综合改革发展工作，其中3万元用于综合改革前期办公费，7万元用于筹建、运行供销社资产管理运营公司，支持基层社及社属企业的发展壮大资金。	成本指标	经济成本	综合改革前期办公费
筹建、运行供销社资产管理运营费用	≤	7	万元	10								
产出指标	数量指标	基层供销社社属企业数量	≥	2						家	10	
		质量指标	资金支付的合规率	≥						98	%	10
		时效指标	项目完成期限	≤						1	年	20
效益指标	社会效益	保障供销社综改工作正常运转	定性	优							20	
满意度指标	服务对象满意度	基层供销社社属企业满意度	≥	90	%	10						
003004-贵德县民族语文工作中心	63252325T00000000477 梨苑	3-特定目标类	1.70	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文学刊物《梨苑》，按期发放到各单位、各部门；推介贵德山水文化，推进民族语言文字的学术交流，加快民族人才培养，搭建民族文化人才创作平台。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	8850	元	10.00	
					印刷费		≤	7500	元	5.00		
					邮电费		≤	650	元	5.00		
					产出指标	数量指标	发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院	≥	132	个	10.00	
							印刷出版数	≥	300	册	10.00	
							质量指标	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编	≥	95	%	10.00
					时效指标	按期发放率	≥	98	%	10.00		
					效益指标	社会效益	保障各村及县域行政事业单位、学校、寺院等	定性	优		10.00	
						可持续影响	项目可持续性	≥	3	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥	95	%	10.00	
				按绩效目标任务，翻译编辑政	成本指标	经济成本	印刷费	≤	25000	元	20.00	
					数量指标		发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委编辑《工作通讯》2期，每期出版发放500册	≥	1000	册	10.00	

003006-贵德县审计局	63252325T000000000478 工作通讯双语版	3-特定目标类	2.50	府工作报告及政府文件,党的惠民政策,民族团结及法律法规等宣传并出版发放,按期发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	广告招牌	质量指标	按绩效目标任务,保质保量完成翻译编辑《工	≥	95	%	10.00	
						时效指标	按期发放率	≥	98	%	10.00	
						效益指标	社会效益	有利于宣传党的惠民政策,民族团结及法律法规	定性	优		10.00
							可持续影响	项目可持续性	≥	3	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥	95	%	10.00
		63252326T00000000031 地方审计专项补助资金	3-特定目标类	2.00	项目名称:地方审计专项补助资金,项目金额2万元,项目实施时间2026年1月-12月,项目实施内容:该资金用于支付我单位在审计期间产生的办公费和差旅费,以提高审计质量和效率。	成本指标	经济成本	办公费1万元,差旅费1万元	≤	2	万元	20
						产出指标	数量指标	出差次数	≥	160	人次	20
							质量指标	专项补助资金按期完成支付率	≥	99	%	10
							时效指标	当年完成	≤	1	年	10
						效益指标	社会效益	提升政府治理效能	定性	良好		20
						满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	5	10
		63252326T000000001107 审计能力巩固提升专项费用	3-特定目标类	5.00	项目名称:审计能力巩固提升专项资金,项目金额5万元,项目实施时间2026年1月-12月,项目实施内容:该资金用于支付我单位在审计期间产生的办公费和差旅费,以提高审计质量和效率。	成本指标	经济成本	办公费4万元,差旅费1万元	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出差次数	≥	160	人次	20.00	
						质量指标	专项资金按时完成支付率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	当年完成	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提升政府治理效能	定性	优		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	审计人员满意度	≥	95	%	10.00	
	63252326T000000001108 审计业务委托费用	3-特定目标类	35.00	项目名称:审计业务委托费,项目金额35万元,项目实施时间2026年1月-12月,项目实施内容:该资金用于聘请第三方审计机构的审计业务委托费,通过聘请第三方审计机构确保贵德县审计工作顺利开展。	成本指标	经济成本	审计业务委托费	≤	35	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	出具审计报告	≥	8	篇	20.00	
						质量指标	审计项目完成数	≥	8	个	10.00	
						时效指标	当年完成	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	定性	优		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

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

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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

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

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

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

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

(九) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

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

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

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

（二十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

（二十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

四、部门专业类名词

无。