2024年贵南县政府预算公开目录

一、贵南县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告（2024年3月13日在贵南县第十七届人民代表大会第四次会议上）

二、2024年贵南县政府预算公开表

1、2024年贵南县一般公共预算收入安排情况表

2、2024年贵南县一般公共预算收入明细表

3、2024年贵南县一般公共预算支出安排情况表

4、2024年贵南县一般公共预算支出功能分类明细表

5、2024年贵南县一般公共预算支出政府经济分类安排情况表

6、2024年贵南县一般公共预算上级补助收入预算表

7、2024年贵南县政府性基金预算收支安排情况表

8、2024年贵南县政府性基金预算收支明细表

9、2024年贵南县社会保险基金收支预算安排情况表

10、2024年贵南县国有资本经营预算收支预算安排情况表

11、2024年度贵南县地方政府一般债务余额预算表

12、2024年度贵南县地方政府专项债务余额预算表

三、2024年贵南县政府预算公开有关事项的说明

1、关于一般公共预算的情况说明

2、关于政府性基金预算的情况说明

3、国有资本经营预算情况说明

4、社会保险基金预算的情况说明

5、上级转移支付情况说明

6、预算绩效工作开展情况说明

7、政府债务情况说明

四、贵南县本级财政性资金安排“三公”经费公开表及安排情况说明。

五、贵南县2024年部门预算项目支出绩效目标表

贵南县十七届人民代表大会第四次会议
文件材料之三

贵南县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（书面）

--2024年3月13日在贵南县第十七届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会提交贵南县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记在考察青海时的重要讲话精神和重要指示批示精神，坚决落实全国及省州财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，持续规范收支管理，稳步推进财税改革，有效防控财政风险，依法加强绩效管理，严肃财经纪律，树牢过“紧日子”思想，压缩一般性支出，持续提高财政资金使用效益，

财政运行稳中有进，为保基本民生、保工资、保运转提供有力支撑。实现了经济社会发展与财政增收“良性互动”，推动了县域经济高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况。

2023年地方一般公共预算收入5746万元，完成预算的115.82%，同比增收1593万元，增长38.36%，其中：税收收入3646万元，完成预算的110.22%，同比增收1068万元，增长41.43%，非税收入2100万元，完成预算的127.04%，同比增收525万元，增长33.33%。上级补助收入224222万元，其中：返还性收入2677万元、一般性转移支付收入171471万元、上级专项转移支付收入50074万元。加上本级收入5746万元、地方政府一般债券转贷收入21145万元、调入资金12909万元、动用预算稳定调节基金6281万元、上年结转23266万元，累计一般公共预算总财力293569万元。

2023年地方一般公共预算支出227095万元，同比增支17701万元，增长8.45%，上解上级支出2064万元，地方政府一般债券还本支出3100万元,安排预算稳定调节基金45292万元，年终结余16018万元，年末收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023年政府性基金预算收入完成1678万元，上级补助收入6286万元，上年结余收入4682万元，收入合计12646万元。政府性基金预算支出完成6915万元,调出资金866万元，结转下年支出4865万元，年末收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况。

2023年社会保险基金总收入2333万元。社会保险基金总支出1591万元，社会保险基金预算收支相抵，当年结余742万元，2023年年末滚存结余9209万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2023年国有资本经营预算收入15万元，上级补助收入27万元，上年结余收入3万元，收入合计45万元。国有资本经营预算支出完成4万元,调出资金15万元，结转下年支出26万元，支出合计45万元，年末收支平衡。

（五）政府债务总体情况。

2023年初，上级核定我县政府债务限额为5.71亿元，其中：一般债务5.03亿元，专项债务限额0.68亿元。2023年新增政府债券限额1.81亿元，全部为一般债券。年中根据海南州财政局《关于收回部分地区部分债务结存限额的通知》，上级财政收回一般债务限额1.14亿元，2023年底我县政府债务限额6.38亿元，其中：一般债务限额5.7亿元，专项债务限额0.68亿元。截止年底，全县政府债务余额为6.18亿元，其中：一般债务余额5.7亿元，专项债务余额0.48亿元，政府债务余额风险可控（**详见附表1**）。

二、2023年主要工作完成情况

过去的一年，面对财力不足和刚性支出增加双重叠加影响，全县预算平衡任务艰巨。县财政部门牢记“以政领财、以财辅政”使命，坚持稳中求进、以进促稳，围绕推动高质量发展主线增收快支，通过狠抓收入组织、争取上级财政资金补助、及时盘活存量资金等举措，切实兜牢“三保”底线，推进

严肃财经纪律走深走实，防范化解地方政府债务风险，提升财政服务保障政策效能和资金效益，为现代化新贵南建设提供坚实财政支撑。

（一）聚焦增收节支，财政综合实力稳步增强。

坚决把收支管理作为基本职责扛牢抓实，千方百计集聚财源，努力加快支出进度，为县域经济社会发展提供有力支撑。**积极组织自有收入。**加强财政收入形势分析研判，充分发挥财税部门会商机制作用，紧盯重点行业和重点税种，扎实做好税收征管，全面推进非税收入收缴电子化改革，深入挖掘非税收入潜力，确保依法征收、应收尽收，地方财政收入实现恢复性增长，地方一般公共预算收入同比增长38.36%。**积极争取上级支持。**抢抓国家政策机遇，积极争取资金，增加可用财力，补短板，强基础，2023年争取上级补助资金224222万元，较上年同期增加36335万元，增长19.34%。**财政支出提质增效。**坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，按月细化分解财政支出阶段目标，逐旬跟进各预算单位执行动态，建立健全财政支出进度与公用经费调减、预算安排挂钩机制，推动财政支出保持较高强度。地方一般公共预算支出227095万元，增长8.45%，支出执行率全州排名并列第一。**有效盘活存量资金。**开展常态化、深层次存量资金“清零”行动，持续加大存量资金盘活力度，2023年，清理收缴以前年度存量资金21990.32万元，其中：重新安排各部门正在实施尚未完工的在建项目结转资金13196.50万元，补充稳定调节基金8793.81万元；年内动用稳定调节基金3233.56万元，

统筹整合用于部分急需项目和重点支出，不断增强财政资金保障能力。**持续释放税费红利。**落实好减税降费政策，延续实施税费减免、降率、优惠等政策，全县新增减税降费及退税缓费2787万元。**加大惠民助企力度。**年内县域金融机构新增惠民惠农贷款54870万元，其中：农户贷款36684万元，小微企业贷款18186万元，有效缓解农牧民、合作社、家庭牧场及小微企业融资难、融资贵问题。

（二）坚持以人为本，持续增进民生福祉。

坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，守牢民生底线，改善民生福祉，把保障改善民生作为财政支出的出发点和落脚点，地方一般公共预算资金用于民生领域支出占比达到75%。**切实兜牢“三保”底线。**坚决贯彻落实“三保”工作要求，突出资金统筹，强化底线思维，不折不扣抓好“三保”工作责任落实，确保财政平稳运行。全年完成“三保”支出75306万元，中央和省级明确的“三保”政策全部落实到位。**持续增强重点领域保障。**加强财力保障和政策支持，集中财力办大事的能力显著增强。**一是**支持生态文明建设。下达资金32656万元，全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，系统推动重点生态保护修复、黄河流域生态保护和高质量发展，持续巩固国土绿化成效。**二是**全力促进教育均衡发展。拨付资金32107万元，全面落实“两个只增不减”政策要求，支持加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，强化学前教育普惠发展，逐步提高公办幼儿园县聘幼儿教师工资福利待遇，公办幼儿园县聘幼儿教师工作报酬以上

年为基数平均每人月提高500元，每人每年补助烤火费2000元、体检费500元，持续稳定教师队伍。**三是**推动健康贵南建设。下达资金2998万元，支持推进公立医院综合改革、专科建设、中藏医药事业发展等医疗服务能力提升项目和公共卫生服务体系建设。**四是**持续助力乡村振兴。投入资金27566万元，推进农业农村高质量发展，聚焦打造绿色有机农畜产品输出地，实施农田水利建设、农村人居环境整治、化肥农药减量增效等项目，加快现代农业产业园、特色优势产业集群、农业产业强镇建设，以产业发展促进乡村振兴。**五是**保障社会和谐稳定。下达资金105万元，全力保障以“十个一”牵引平安贵南建设，坚决维护政治安全、社会大局稳定、社会公平正义，各族群众幸福感获得感安全感持续提升。

（三）严肃财经纪律，加大财政管理力度。

健全监督监控机制，拧紧财经纪律的“紧箍咒”，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，有效防范“人、财、物”可能存在的风险，根据省州有关要求和年度财政监督检查工作安排，集中开展财会监督、预算执行监督专项行动和重点民生资金专项整治行动。加大对民生领域、重点项目、生态环保、教育、医疗、城镇保障房、新冠肺炎疫情防控资金、困难群众补助等资金和重大财税政策落实情况的监督检查力度，涉及资金9917.26万元。扎实做好“小金库”专项检查，结合省委巡视反馈问题，切实做到立行立改、即知即改、举一反三，组织力量在全县范围内开展“小金库”专项检查，彻底杜绝“小金库”现象发生，不断强化单位财务管理和规范运

行，持续推进审计发现问题整改、财会监督成果转化，切实维护财经秩序。

（四）深化财政改革，提升财政治理效能。

纵深推进预算管理改革，促进财政管理提质增效。**全力推进“数字财政”建设。**实现全县73家预算单位“数字财政”全部上线，“数字财政”会计核算模块测试成功，全县所有预算单位会计核算过程实现全程监督，全面禁止现金支付及向实有账户大额转账等违规行为，初步实现预算管理全流程汇聚、资金去向全过程跟踪、财政数据全要素分析，切实提高财政资金使用效率。**加强预算绩效管理。**坚持预算与绩效管理一体化，严格预算绩效事前、事中、事后全过程闭环管理，强化事前绩效评估和绩效目标审核，聚焦事前审核、事中纠偏、事后跟踪三个重点环节，制定《贵南县重大政策预算和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》等4个办法，建立健全单位自评、部门评价、财政评价多层次绩效评价体系，加大绩效考评结果应用。开展财政评价重点项目，完成33个项目支出绩效目标评价工作和41个县对部门综合绩效考评工作，兑现落实县级财政综合绩效考评资金20万元。**推进非税收入收缴电子化。**全县73家执收单位全部实现电子化开票，全年累计开具电子缴款书18557份,收缴非税收入1793万元，非税收入收缴全部纳入系统管理。**落实过“紧日子”要求。**严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关精神以及上级决策部署，坚决做到厉行节约反对浪费，从严压减“三公”经费和非刚性、

非重点支出591万元。**推动常态化财政资金直达机制。**2023年收到上级直达资金38356万元，分配下达进度100%，资金支出进度90.8%。**强化政府采购管理。**以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，全年政府采购金额达30488万元，较上年同比增长30.7%。

各位代表，过去一年全县财政预算执行情况总体良好，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是各乡镇各部门齐心协力、共同奋斗的结果。与此同时，当前财政运行和预算管理中还存在一些困难和问题，主要是:预算紧平衡状态仍将持续，财政收入质量仍然不高，地方财政收入规模小、自给率低，“三保”等刚性和重点支出有增无减，收支矛盾将更加突出，财政运行压力加剧，部分部门资金支出进度缓慢，“资金等项目”等问题依然存在，各乡镇各部门落实过“紧日子”要求尚不到位等，对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

三、关于2024年财政预算安排

2024年是贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作至关重要。因此我们根据我县国民经济和社会发展规划,综合考虑上一年预算执行情况和本年度收支计划,确定2024年预算草案如下:

（一）2024年财政收支形势分析。

全县经济发展同省州经济发展趋势一致，同步呈向好态

势，但与此同时我县受地理环境和历史因素影响，县域工业化、城市化滞后，经济欠发达，地方收入增长仍存在较大不确定性。**从财政收入看：**县级财政收入质量不高，骨干税源挖潜深度和培育力度不够，无固定税源和支柱企业，财政收入仅靠工商个税、行政事业性收入和罚没收入，县级财政持续增收压力较大。**从财政支出看：**2024年重大基础设施加快建设，重大工程和重点项目资金需求呈递增态势，债务化解需要足额保障，落实乡村振兴战略、生态环境保护、产业转型升级等任务更加艰巨，且在财力增长有限情况下，“三保”支出和刚性支出有增无减，未来几年，我县财政将持续处于“紧平衡”状态，财政面临多项增支叠加的压力。

（二）2024年预算编制总体要求。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省、州、县委全会精神，践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过“紧日子”，进一步优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，全力化解财政运行风险，稳步推进财政管理和改革各项工作，为推动贵南县经济社会高质量发展奠定坚实的财政基础。

（三）2024年收入和支出安排情况。

1.一般公共预算。2024年地方一般公共预算收入安排

6100万元（**详见附表2**），加上级补助140831万元，动用预算稳定调节基金36493万元、调入资金5万元、上年结转16018万元后，年初总财力199447万元，较上年年初预算增长21.19%。地方一般公共预算支出安排199447万元（**详见附表3**），较上年年初预算增长21.19%，年初总支出199447万元（**详见附表4**）。

2.政府性基金预算。2024年政府性基金预算总收入安排6354万元，其中：当年收入200万元，上级补助收入1289万元，上年结转4865万元，年初总支出安排6354万元，其中：当年支出6186万元，债务付息支出168万元（**详见附表5**）。

3.国有资本经营预算。2024年国有资本经营预算总收入安排31万元。其中，当年收入5万元，上年结转26万元。总支出安排31万元，其中：当年支出26万元，调出资金5万元（**详见附表6**）。

4.社保基金预算。2024年社会保险基金预算收入安排2832万元，社会保险基金预算支出安排1817万元，预计年末收支结余1015万元（**详见附表7**）。

（四）“三保”支出预算安排情况。

2024年地方一般公共预算支出数为199447万元（含提前下达专项转移支付54614万元），其中：“三保”支出108977万元。“三保”支出包含保民生43445万元，保工资(人员经费)62539万元，保运转（公用经费）2993万元；2024年我县总财力199447万元，可用于“三保”支出的财力有128815万元。其中：地方一般公共预算收入为6100万元，税收返还收入

2677万元，一般性转移支付收入为83540万元，动用预算稳定调节基金36493万元，调入资金5万元。

（五）2024年重点项目支持情况。

1.支持实施科教兴国战略。安排资金12721.51万元，足额配套城乡义务教育保障资金及全学段学生资助政策体系资金。2024年以上年工资为基数按平均每人月工资增加500元的标准提高公办幼儿园县聘幼儿教师工作报酬，每人每年烤火费补助由2000元提高至4133元、体检费由500元提高至1000元，推动城乡教育均衡发展。

2.支持落实就业优先战略。安排资金2320.61万元，围绕高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体，支持落实社保补贴、职业培训补贴、就业创业补贴等政策，开展职业技能培训，帮助提高就业技能，拓展就业渠道。

3.支持加强生态文明建设。安排资金3473万元，开展国土绿化行动，打好防沙治沙攻坚战，打造生态文明高地。落实林长制、河湖长制，切实保护好、建设好、利用好绿水青山，助力生态文明建设高质量发展。支持山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

4.支持做好“三农”工作。安排资金56976万元，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，支持推动产业振兴，稳定实施耕地力保护补贴政策，调动农牧民种粮积极性。充分发挥财政引导和支持功能，重点聚焦特色农牧产业，持续推动农业保险“扩面、增品、提标”，助力农牧民增产增收。

5.支持医疗卫生事业发展。安排资金2842.52万元，落实医疗卫生领域财政事权和支出责任，支持公立医院人才培养、能力建设，提升公共卫生服务能力，完善公共卫生体系。继续开展“健康青海、幸福海南”行动，将免费健康体检和“两病”医疗保障惠民工程落到实处。

四、2024年财政重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我们将紧紧围绕省州县委、政府部署要求和年度财政重点工作，坚定信心、开拓奋进，高质量完成全年各项目标任务，重点抓好以下工作。

(一)加强预算执行管理，确保财政平稳运行。

1.抓实地方收入征管。紧紧围绕收入预期目标，加强形势研判和收入预期管理，紧盯重点行业、重点税源、重点企业，完善收入调度机制。坚守收入组织原则，强化税源监控和税收征管，充分挖掘税收增长潜力。加大非税收入征缴力度，应收尽收，确保财政收入稳步增长。

2.抓好上级补助争取。围绕“三个最大”省情定位、“三个更加重要”战略地位决策部署、政策措施，进一步拓宽县情研究、政策挖掘、项目谋划的广度和深度，研究吃透相关转移支付测算分配模式、政策评估体系、重点支持方向等，有针对性做足前期准备、提升项目质量，力争在增发国债、生态环保、民族团结、跨区域重大项目建设等方面取得更多项目、资金和政策倾斜支持。

3.严把预算支出关口。严格执行县人代会批准的预算，

严禁无预算、超预算安排支出，严禁违规新增暂付款，严控执行中调剂追加事项，严格各项经费开支标准。督促部门做实做细项目储备，确保预算一经批准即可实施。合理加快财政支出进度，推动财政资金早拨付、早使用、早见效。用足用好财政资金直达机制，力促资金快速直达基层、惠企利民。

4.强化政府债券作用。在确保债务风险可控的前提下，用足用好债券额度，优化债券投向结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效率效益，形成对县域经济的有效拉动。

(二)强化财政资源统筹，助推经济高质量发展。

1.大力盘活存量资金。提升预算统筹安排、资金统一分配能力，合理匹配资金、避免交叉重复。加大对行政事业单位存量资金清理盘活力度。建立全域全口径资产监管体系，加强财政、自然资源、金融、国资、工信等管理部门信息互联共享，健全资产盘活长效机制，努力提高资产变现能力、化存量为增量，持续做大财力总量。

2.牢固过“紧日子”思想。按照党政机关要习惯过紧日子的要求，严把预算支出、资产配置、政府采购等关口，持续压减一般性开支和非重点非刚性支出。对县级预算安排的部门项目，根据支出执行率严格按比例调减年度公用经费，年末对无法执行项目资金全部收回。

3.聚焦重点领域投入。发挥政府投资项目和财政资金统筹协调机制作用，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，持续加大对生态文明高地、产业“四地”、基础设施、乡村建

设、民生保障、民族团结、平安建设等重点领域投入力度，有效发挥财政资金即期拉动作用。

4.持续加大民生投入。坚持“小财政办大民生”理念，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，持续着力解决就业、教育、文化、医疗、社保等方面突出问题，加强防汛抗旱、安全生产、森林草原防火等应急支出保障，稳步提升民生保障水平。财政资金用于民生支出占比持续保持在75%以上。

（三）深入推进财政改革，做好财政改革新文章。

1.提升预算管理水平。继续实施零基预算改革，加强项目全生命周期管理，加快实现有效支出。深化和拓展财政管理制度改革，落实现代财政制度改革，全面提升财政管理能力。不断健全预算管理制度，持续推动数字财政系统建设，实现财政数据信息互联互通，财政部门与主管部门共享共用。

2.推动绩效管理提质。落实《青海省预算绩效管理条例》配套制度及工作机制，做实新出台政策、项目事前绩效评估，强化绩效目标约束。完善绩效评价方式方法，提高绩效评价工作质量。优化综合绩效考评机制，发挥考评结果激励约束作用。健全绩效结果与预算安排挂钩机制，督促各部门提高财政资金使用效益。

3.主动接受人大监督。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，持续改进和加强财政预算工作，按程序报告预算执行等工作情况。加强财税政策宣传，不断提高建议提案办理质量。积极配合推进人大预算联网监督，推动人

大对预算编制和执行的全过程监督。

（四）防范化解各类风险，筑牢财政安全底线。

1.着力防范债务风险。坚持防风险与促发展并重，全面落实防范化解债务风险的主体责任，统筹各类资产资源和支持政策措施，加大“节衣缩食”、过“紧日子”力度，腾出更多资金用于化解地方债务风险。加强分析评估政府债务风险状况和全口径债务监测平台信息管理，动态掌握债务余额变动情况，坚决遏制新增隐性债务，及时防范化解政府债务风险。

2.切实防范金融风险。统筹发展和安全，牢固树立底线思维，强化重点领域隐患排查和风险防控，牢牢守住不发生区域性风险的底线。多措并举，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防，持续保持全县防范打击非法金融活动的高压态势，守住不发生区域性、不引发系统性风险的底线。

（五）持续深化严肃财经纪律，展现财政秩序新气象。

1.加强资金管理监督。把严肃财经纪律贯穿到资金分配、下达、使用等全过程全链条，坚持以刚性制度加强约束、以严格执行抓好落实、以有力监督排查风险、以严厉惩戒警示教育，切实增强财政管理的法治化、规范化，全面落实好财政源头预防和治理的责任。

2.守牢财经纪律底线。充分认识遵守和维护财经纪律的重要性、紧迫性，增强财经法纪观念，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，切实加强党对财政财务工作的领导，坚决防

止失职渎职行为的发生，领导干部、财务人员带头学习、熟练掌握、严格遵守各项财经制度，提高依法理财的自觉性和主动性，肩负起我们党始终保持先进性和纯洁性的财政担当。

3.加强财会监督指导。强化内控制度建设，加强政府采购、国有资产管理，重点围绕财政专项资金管理使用、会计评估、预决算信息公开，扎实开展财会监督。深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。深化财会监督与纪检监察监督、巡视巡察机构协作，完善重点监督协同、重大事项会商、线索移交移送机制，形成监管合力。严格落实整改，切实严肃财经纪律，为落实省州县重大决策部署提供有力支撑。

各位代表，新时代新征程已经全面开启。我们将紧紧围绕县委决策部署，认真落实县人大会议决议，虚心听取县政协意见建议，以更高政治站位、更强使命担当、更实政策举措、更深为民情怀、更严工作作风，认真履行职能职责，为全县经济社会高质量发展作出积极的财政贡献。

名 词 解 释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社保基金预算：对社会保险缴款、公共财政预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

预算稳定调节基金：指由政府设立的，从规定范围筹集的用于调节和平衡本级预算平稳运行的预算储备资金。主要由以下渠道筹集：公共财政预算当年超收收入；公共财政预算财力性结余；政府性基金滚存结余；统筹整合的专项资金和财政存量资金盘活资金；政府批准的其他收入。本级预算稳定调节基金应当用于：弥补公共财政预算编制的收支缺口；弥补年度预算执行终了因收入短收形成的收支缺口；解决政府决定的重大支出等。

预算绩效管理：是以目标为导向，以政府公共部门实现程度为依据，进行预算编制、控制以及评价的一种预算管理模式。其核心是通过制定公共支出的绩效目标，建立预算绩效考评体系，逐步实现对财政资金从注重资金投入的管理转

向注重对支出效果的管理。我县出台实施的财政预算管理综合绩效考评机制，是以财政支出绩效为重点，涵盖所有财政资金，对基层财政和预算部门的预算编制、执行和监管各环节的管理情况进行全面综合考评的一种管理制度，以加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理模式，其目的是为进一步提升财政、财务管理水平，提高财政资金使用效益。

一般债券/专项债券：按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）规定，我国地方政府债务分为一般债务和专项债务。一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借、主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。专项债券是指有一定收益的公益性事业发展举借、以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

财政收支平衡：主要分为公共财政预算收支平衡和政府性基金预算收支平衡。按照新《预算法》规定：“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

附表一

2023年贵南县地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债券	专项债券
上年末地方政府债务余额	43,775	38,975	4,800
本年地方政府债务余额限额(预算数)	63,825	57025	6800
本年地方政府债务(转贷)收入	21,145	21,145	0
本年地方政府债务还本支出	3,100	3,100	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0
年末地方政府债务余额	61,820	57,020	4,800

附表二

2024年贵南县一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

代码	科目名称	2024年预算数
101	**税收收入**	**4057**
10101	增值税	820
10104	企业所得税	250
10106	个人所得税	100
10107	资源税	20
10109	城市维护建设税	75
10110	房产税	45
10111	印花税	30
10112	城镇土地使用税	100
10113	土地增值税	142
10114	车船税	100
10118	耕地占用税	2300
10119	契税	70
10121	环境保护税	5
103	**非税收入**	**2043**
10302	专项收入	183
10304	行政事业性收费收入	260
10305	罚没收入	600
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1000
合计		**6100**

附表三

2024年贵南县年初总财力安排情况表

单位：万元

科目名称	2024年预算数
一、地方一般公共预算收入	**6100**
二、财力性转移支付	**86217**
1.返还性收入	2677
2.均衡性转移支付收入	33578
3.县级基本财力保障机制奖补资金收	7619
4.重点生态功能区转移支付收入	13180
5.固定数额补助收入	17571
6.民族地区转移支付	11592
三、提前下达上级专项收入	**54614**
上级补助小计	**140831**
四、上年结转	**16018**
五、动用预算稳定调节基金	**36493**
六、调入资金	**5**
收入总计	**199447**

附表四

2024年贵南县一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

代码	科目名称	2024年预算数
201	一般公共服务	13488
202	外交支出	0
203	国防支出	21
204	公共安全支出	6659
205	教育支出	32869
206	科学技术支出	80
207	文化旅游体育与传媒支出	2327
208	社会保障和就业支出	22333
210	卫生健康支出	14509
211	节能环保支出	16364
212	城乡社区支出	13266
213	农林水支出	56976
214	交通运输支出	4107
215	资源勘探工业信息等支出	150
216	商业服务业等支出	454
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	1407
221	住房保障支出	6034
222	粮油物资储备支出	404
224	灾害防治及应急管理支出	1702
227	预备费	2020
229	其他支出	2276
231	债务还本支出	87
232	债务付息支出	1914
合计		**199447**

附表五

2024年贵南县政府性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
政府性基金预算收入	200	**政府性基金预算支出**	6,186
政府性基金预算上级补助收入	1,289	科学技术支出	
政府性基金转移支付收入	1,289	文化旅游体育与传媒支出	
科学技术		社会保障和就业支出	
文化旅游体育与传媒		节能环保支出	
社会保障和就业		城乡社区支出	103
节能环保		农林水支出	3,827
城乡社区		交通运输支出	
农林水	763	资源勘探工业信息等支出	
交通运输		金融支出	
资源勘探工业信息等		其他支出	2,256
其他收入	526	**债务付息支出**	168
政府性基金预算下级上解收入		**债务发行费用支出**	
待偿债置换专项债券上年结余		**抗疫特别国债安排的支出**	
政府性基金预算上年结余	4,865		
政府性基金预算调入资金		**政府性基金预算调出资金**	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		**债务还本支出**	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		**债务转贷支出**	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		**政府性基金预算省补助计划单列市支出**	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		**政府性基金预算计划单列市上解省支出**	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收　　入　　总　　计	6,354	**支　　出　　总　　计**	6,354

附表六

2024年贵南县国有资本经营预算收支预算安排情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
本级收入合计	5	本级支出合计	26
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入	5		
转移性收入合计	26	转移性支出合计	5
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入	26	国有资本经营预算调出资金	5
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	31	支 出 总 计	31

附表七

2024年贵南县社会保险基金收支预算安排情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、社会保险费收入	765	一、基础养老金支出	1640
二、财政补贴收入	1841	二、个人账户养老金支出	99
三、集体补助收入	6	三、丧葬补助金支出	65
四、利息收入	14	四、转移支出	12
五、委托投资收益	191	五、其他支出	1
六、转移收入	8		
七、其他收入	7		
本年收入小计	**2832**	**本年支出小计**	**1817**
八、上级补助收入		六、补助下级支出	
九、下级上解收入		七、上解上级支出	
本年收入合计	**2832**	**本年支出合计**	**1817**
		本年收支结余	**1015**

2024年贵南县一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

代码	科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	较上年执行数增减%
101	**税收收入**	**3308**	**3646**	**4057**	**11.27%**
10101	增值税	796	1110	820	-26.13%
10104	企业所得税	169	199	250	25.63%
10106	个人所得税	194	157	100	-36.31%
10107	资源税	76	487	20	-95.89%
10109	城市维护建设税	78	101	75	-25.74%
10110	房产税	50	72	45	-37.50%
10111	印花税	28	29	30	3.45%
10112	城镇土地使用税	17	40	100	150.00%
10113	土地增值税	7	93	142	52.69%
10114	车船税	253	333	100	-69.97%
10118	耕地占用税	1602	955	2300	140.84%
10119	契税	32	69	70	1.45%
10121	环境保护税	6	1	5	400.00%
103	**非税收入**	**1653**	**2100**	**2043**	**-2.71%**
10302	专项收入	169	188	183	-2.66%
10304	行政事业性收费收入	170	230	260	13.04%
10305	罚没收入	203	402	600	49.25%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1023	1280	1000	-21.88%
10399	其他收入	88			
合计		**4961**	**5746**	**6100**	**6.16%**

2024年贵南县一般公共预算收入明细表

单位：万元

代码	科目名称	金额
101	**税收收入**	**4057**
10101	增值税	820
1010101	国内增值税	820
101010101	国有企业增值税	20
101010102	集体企业增值税	0
101010103	股份制企业增值税	600
101010104	联营企业增值税	0
101010105	港澳台和外商投资企业增值税	0
101010106	私营企业增值税	120
101010117	中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	0
101010118	中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	0
101010119	其他增值税	75
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	5
101010121	残疾人就业增值税退税	0
101010122	软件增值税退税	0
101010125	宣传文化单位增值税退税	0
101010127	核电站增值税退税	0
101010129	资源综合利用增值税退税	0
101010131	黄金增值税退税	0
101010132	光伏发电增值税退税	0
101010133	风力发电增值税退税	0
101010134	管道运输增值税退税	0
101010135	融资租赁增值税退税	0
101010136	增值税留抵退税	0
101010137	增值税留抵退税省级调库	0
101010138	增值税留抵退税省级以下调库	0
101010150	其他增值税退税	0
101010151	免抵调增增值税	0
101010152	成品油价格和税费改革增值税划出	0
101010153	成品油价格和税费改革增值税划入	0
101010154	跨省管道运输企业增值税	0
101010155	跨省管道运输企业增值税待分配收入	0
1010102	进口货物增值税	0
101010201	进口货物增值税	0
101010220	进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	0
101010221	进口货物退增值税	0
1010103	出口业务退增值税	0
101010301	出口业务退增值税	0
101010302	免抵调减增值税	0
10102	消费税	0
1010201	国内消费税	0
101020101	国有企业消费税	0
101020102	集体企业消费税	0

101020103	股份制企业消费税	0
101020104	联营企业消费税	0
101020105	港澳台和外商投资企业消费税	0
101020106	私营企业消费税	0
101020107	成品油消费税	0
101020119	其他消费税	0
101020120	消费税税款滞纳金、罚款收入	0
101020121	成品油消费税退税	0
101020129	其他消费税退税	0
1010202	进口消费品消费税	0
101020202	进口成品油消费税	0
101020209	进口其他消费品消费税	0
101020220	进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	0
101020221	进口成品油消费税退税	0
101020229	进口其他消费品退消费税	0
1010203	出口消费品退消费税	0
10104	企业所得税	250
1010401	国有冶金工业所得税	0
1010402	国有有色金属工业所得税	0
1010403	国有煤炭工业所得税	0
1010404	国有电力工业所得税	0
1010405	国有石油和化学工业所得税	0
1010406	国有机械工业所得税	0
1010407	国有汽车工业所得税	0
1010408	国有核工业所得税	0
1010409	国有航空工业所得税	0
1010410	国有航天工业所得税	0
1010411	国有电子工业所得税	0
1010412	国有兵器工业所得税	0
1010413	国有船舶工业所得税	0
1010414	国有建筑材料工业所得税	0
1010415	国有烟草企业所得税	0
1010416	国有纺织企业所得税	0
1010417	国有铁道企业所得税	0
101041701	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输	0
101041702	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输	0
101041709	其他国有铁道企业所得税	0
1010418	国有交通企业所得税	0
1010419	国有邮政企业所得税	0
1010420	国有民航企业所得税	0
1010421	国有海洋石油天然气企业所得税	0
1010422	国有外贸企业所得税	0
1010423	国有银行所得税	0
101042303	中国进出口银行所得税	0
101042304	中国农业发展银行所得税	0
101042309	其他国有银行所得税	0

1010424	国有非银行金融企业所得税	0
101042402	中国建银投资有限责任公司所得税	0
101042403	中国投资有限责任公司所得税	0
101042404	中投公司所属其他公司所得税	0
101042409	其他国有非银行金融企业所得税	0
1010425	国有保险企业所得税	0
1010426	国有文教企业所得税	0
101042601	国有电影企业所得税	0
101042602	国有出版企业所得税	0
101042609	其他国有文教企业所得税	0
1010427	国有水产企业所得税	0
1010428	国有森林工业企业所得税	0
1010429	国有电信企业所得税	0
1010430	国有农垦企业所得税	0
1010431	其他国有企业所得税	0
1010432	集体企业所得税	145
1010433	股份制企业所得税	80
101043302	股份制海洋石油天然气企业所得税	0
101043303	中国石油天然气股份有限公司所得税	0
101043304	中国石油化工股份有限公司所得税	0
101043308	中国工商银行股份有限公司所得税	0
101043309	中国建设银行股份有限公司所得税	0
101043310	中国银行股份有限公司所得税	0
101043312	长江电力股份有限公司所得税	0
101043313	中国农业银行股份有限公司所得税	0
101043314	国家开发银行股份有限公司所得税	0
101043315	中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	0
101043316	中国信达资产管理股份有限公司所得税	0
101043317	跨省合资铁路企业所得税	0
101043318	中国华融资产管理股份有限公司所得税	0
101043319	中国长城资产管理公司所得税	0
101043320	中国东方资产管理公司所得税	0
101043399	其他股份制企业所得税	80
1010434	联营企业所得税	0
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	0
101043501	港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	0
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税	0
1010436	私营企业所得税	20
1010439	其他企业所得税	5
1010440	分支机构预缴所得税	0
101044001	国有企业分支机构预缴所得税	0
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税	0
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
101044099	其他企业分支机构预缴所得税	0
1010441	总机构预缴所得税	0
101044101	国有企业总机构预缴所得税	0

101044102	股份制企业总机构预缴所得税	0
101044103	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
101044199	其他企业总机构预缴所得税	0
1010442	总机构汇算清缴所得税	0
101044201	国有企业总机构汇算清缴所得税	0
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
101044203	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
101044299	其他企业总机构汇算清缴所得税	0
1010443	企业所得税待分配收入	0
101044301	国有企业所得税待分配收入	0
101044302	股份制企业所得税待分配收入	0
101044303	港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	0
101044399	其他企业所得税待分配收入	0
1010444	跨市县分支机构预缴所得税	0
101044401	国有企业分支机构预缴所得税	0
101044402	股份制企业分支机构预缴所得税	0
101044403	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
101044499	其他企业分支机构预缴所得税	0
1010445	跨市县总机构预缴所得税	0
101044501	国有企业总机构预缴所得税	0
101044502	股份制企业总机构预缴所得税	0
101044503	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
101044599	其他企业总机构预缴所得税	0
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税	0
101044601	国有企业总机构汇算清缴所得税	0
101044602	股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
101044603	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
101044699	其他企业总机构汇算清缴所得税	0
1010447	省以下企业所得税待分配收入	0
101044701	国有企业所得税待分配收入	0
101044702	股份制企业所得税待分配收入	0
101044703	港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	0
101044799	其他企业所得税待分配收入	0
1010448	跨市县分支机构汇算清缴所得税	0
101044801	国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044802	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044803	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044899	其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
1010449	分支机构汇算清缴所得税	0
101044901	国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044999	其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收	0
101045002	港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、	0

101045003	中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
1010451	跨省管道运输企业所得税	0
1010452	跨省管道运输企业所得税待分配收入	0
10105	企业所得税退税	0
1010501	国有冶金工业所得税退税	0
1010502	国有有色金属工业所得税退税	0
1010503	国有煤炭工业所得税退税	0
1010504	国有电力工业所得税退税	0
1010505	国有石油和化学工业所得税退税	0
1010506	国有机械工业所得税退税	0
1010507	国有汽车工业所得税退税	0
1010508	国有核工业所得税退税	0
1010509	国有航空工业所得税退税	0
1010510	国有航天工业所得税退税	0
1010511	国有电子工业所得税退税	0
1010512	国有兵器工业所得税退税	0
1010513	国有船舶工业所得税退税	0
1010514	国有建筑材料工业所得税退税	0
1010515	国有烟草企业所得税退税	0
1010516	国有纺织企业所得税退税	0
1010517	国有铁道企业所得税退税	0
1010518	国有交通企业所得税退税	0
1010519	国有邮政企业所得税退税	0
1010520	国有民航企业所得税退税	0
1010521	海洋石油天然气企业所得税退税	0
1010522	国有外贸企业所得税退税	0
1010523	国有银行所得税退税	0
101052303	中国进出口银行所得税退税	0
101052304	中国农业发展银行所得税退税	0
101052309	其他国有银行所得税退税	0
1010524	国有非银行金融企业所得税退税	0
101052401	中国投资有限责任公司所得税退税	0
101052409	其他国有非银行金融企业所得税退税	0
1010525	国有保险企业所得税退税	0
1010526	国有文教企业所得税退税	0
101052601	国有电影企业所得税退税	0
101052602	国有出版企业所得税退税	0
101052609	其他国有文教企业所得税退税	0
1010527	国有水产企业所得税退税	0
1010528	国有森林工业企业所得税退税	0
1010529	国有电信企业所得税退税	0
1010530	其他国有企业所得税退税	0
1010531	集体企业所得税退税	0
1010532	股份制企业所得税退税	0
101053201	中国工商银行股份有限公司所得税退税	0
101053202	中国建设银行股份有限公司所得税退税	0

101053203	中国银行股份有限公司所得税退税	0
101053205	中国农业银行股份有限公司所得税退税	0
101053206	国家开发银行股份有限公司所得税退税	0
101053215	中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	0
101053216	中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	0
101053218	中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	0
101053219	中国长城资产管理公司所得税退税	0
101053220	中国东方资产管理公司所得税退税	0
101053299	其他股份制企业所得税退税	0
1010533	联营企业所得税退税	0
1010534	私营企业所得税退税	0
1010535	跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053501	国有跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053502	股份制跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053503	港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退	0
101053599	其他跨省市总分机构企业所得税退税	0
1010536	跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053601	国有跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053602	股份制跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053603	港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退	0
101053699	其他跨市县总分机构企业所得税退税	0
1010599	其他企业所得税退税	0
10106	个人所得税	100
1010601	个人所得税	100
101060101	储蓄存款利息所得税	0
101060109	其他个人所得税	100
1010602	个人所得税综合所得汇算清缴退税	0
1010603	个人所得税代扣代缴手续费退库	0
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
10107	资源税	20
1010701	海洋石油资源税	0
1010702	水资源税	0
1010719	其他资源税	20
1010720	资源税税款滞纳金、罚款收入	0
10109	城市维护建设税	75
1010901	国有企业城市维护建设税	25
101090101	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输	0
101090109	其他国有企业城市维护建设税	25
1010902	集体企业城市维护建设税	5
1010903	股份制企业城市维护建设税	35
1010904	联营企业城市维护建设税	0
1010905	港澳台和外商投资企业城市维护建设税	0
1010906	私营企业城市维护建设税	8
1010918	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输	0
1010919	其他城市维护建设税	2
1010920	城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	0

1010921	成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	0
1010922	成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	0
1010923	跨省管道运输企业城市维护建设税	0
1010924	跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	0
10110	房产税	45
1011001	国有企业房产税	8
1011002	集体企业房产税	9
1011003	股份制企业房产税	7
1011004	联营企业房产税	0
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	8
1011006	私营企业房产税	9
1011019	其他房产税	3
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	1
10111	印花税	30
1011101	证券交易印花税	0
101110101	证券交易印花税	0
101110109	证券交易印花税退税	0
1011119	其他印花税	30
1011120	印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
10112	城镇土地使用税	100
1011201	国有企业城镇土地使用税	20
1011202	集体企业城镇土地使用税	15
1011203	股份制企业城镇土地使用税	37
1011204	联营企业城镇土地使用税	0
1011205	私营企业城镇土地使用税	24
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1
1011219	其他城镇土地使用税	0
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	3
10113	土地增值税	142
1011301	国有企业土地增值税	0
1011302	集体企业土地增值税	0
1011303	股份制企业土地增值税	52
1011304	联营企业土地增值税	0
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税	0
1011306	私营企业土地增值税	48
1011319	其他土地增值税	42
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	0
10114	车船税	100
1011401	车船税	95
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	5
10115	船舶吨税	0
1011501	船舶吨税	0
1011520	船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	0
10116	车辆购置税	0
1011601	车辆购置税	0
1011620	车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	0

10117	关税	0
1011701	关税	0
101170101	进口关税	0
101170102	出口关税	0
101170103	进境物品进口税	0
1011703	特别关税	0
101170301	反倾销税	0
101170302	反补贴税	0
101170303	保障措施关税	0
101170304	报复性关税	0
1011720	关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	0
1011721	关税退税	0
10118	耕地占用税	2300
1011801	耕地占用税	2290
1011802	耕地占用税退税	0
1011820	耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	10
10119	契税	70
1011901	契税	70
1011920	契税税款滞纳金、罚款收入	0
10120	烟叶税	0
1012001	烟叶税	0
1012020	烟叶税税款滞纳金、罚款收入	0
10121	环境保护税	5
1012101	环境保护税	5
1012120	环境保护税税款滞纳金、罚款收入	0
10199	其他税收收入	0
1019901	其他税收收入	0
1019920	其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	0
103	**非税收入**	**2043**
10302	专项收入	183
1030203	教育费附加收入	53
103020301	教育费附加收入	53
103020302	成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	0
103020303	成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	0
103020304	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输	0
103020305	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输	0
103020306	跨省管道运输企业教育费附加收入	0
103020307	跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	0
103020399	教育费附加滞纳金、罚款收入	0
1030205	铀产品出售收入	0
1030210	三峡库区移民专项收入	0
1030212	场外核应急准备收入	0
1030216	地方教育附加收入	47
103021601	地方教育附加收入	47
103021699	地方教育附加滞纳金、罚款收入	0
1030217	文化事业建设费收入	0

1030218	残疾人就业保障金收入	83
1030219	教育资金收入	0
1030220	农田水利建设资金收入	0
1030222	森林植被恢复费	0
1030223	水利建设专项收入	0
1030224	油价调控风险准备金收入	0
1030225	专项收益上缴收入	0
1030299	其他专项收入	0
103029901	广告收入	0
103029999	其他专项收入	0
10304	行政事业性收费收入	260
1030401	公安行政事业性收费收入	0
103040101	外国人签证费	0
103040102	外国人证件费	0
103040103	公民出入境证件费	0
103040104	中国国籍申请手续费	0
103040109	户籍管理证件工本费	0
103040110	居民身份证工本费	0
103040111	机动车号牌工本费	0
103040112	机动车行驶证工本费	0
103040113	机动车登记证书工本费	0
103040116	驾驶证工本费	0
103040117	驾驶许可考试费	0
103040120	临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0
103040121	临时机动车驾驶证工本费	0
103040122	保安员资格考试费	0
103040150	其他缴入国库的公安行政事业性收费	0
1030402	法院行政事业性收费收入	0
103040201	诉讼费	0
103040250	其他缴入国库的法院行政事业性收费	0
1030403	司法行政事业性收费收入	0
103040305	法律职业资格考试考务费	0
103040350	其他缴入国库的司法行政事业性收费	0
1030404	外交行政事业性收费收入	0
103040402	认证费	0
103040403	签证费	0
103040404	驻外使领馆收费	0
103040450	其他缴入国库的外交行政事业性收费	0
1030406	商贸行政事业性收费收入	0
103040650	其他缴入国库的商贸行政事业性收费	0
1030407	财政行政事业性收费收入	0
103040702	考试考务费	0
103040750	其他缴入国库的财政行政事业性收费	0
1030408	税务行政事业性收费收入	0
103040850	缴入国库的税务行政事业性收费	0
1030409	海关行政事业性收费收入	0

103040950	缴入国库的海关行政事业性收费	0
1030410	审计行政事业性收费收入	0
103041001	考试考务费	0
103041050	其他缴入国库的审计行政事业性收费	0
1030413	国管局行政事业性收费收入	0
103041303	工人技术等级鉴定考核费	0
103041350	其他缴入国库的国管局行政事业性收费	0
1030414	科技行政事业性收费收入	0
103041450	其他缴入国库的科技行政事业性收费	0
1030415	保密行政事业性收费收入	0
103041550	其他缴入国库的保密行政事业性收费	0
1030416	市场监管行政事业性收费收入	0
103041601	客运索道运营审查检验和定期检验费	0
103041602	压力管道安装审查检验和定期检验费	0
103041603	压力管道元件制造审查检验费	0
103041604	特种劳动防护用品检验费	0
103041605	一般劳动防护用品检验费	0
103041607	锅炉、压力容器检验费	0
103041608	考试考务费	0
103041616	滞纳金	0
103041617	特种设备检验检测费	0
103041650	其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	0
1030417	广播电视行政事业性收费收入	0
103041704	考试考务费	0
103041750	其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	0
1030418	应急管理行政事业性收费收入	0
103041801	消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	0
103041802	特种作业人员安全技术考试考务费	0
103041850	缴入国库的应急管理行政事业性收费	0
1030419	档案行政事业性收费收入	0
103041950	其他缴入国库的档案行政事业性收费	0
1030420	港澳办行政事业性收费收入	0
103042050	缴入国库的港澳办行政事业性收费	0
1030422	贸促会行政事业性收费收入	0
103042250	其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	0
1030424	人防办行政事业性收费收入	0
103042401	防空地下室易地建设费	0
103042450	其他缴入国库的人防办行政事业性收费	0
1030425	中直管理局行政事业性收费收入	0
103042502	工人培训考核费	0
103042507	住宿费	0
103042508	学费	0
103042550	其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	0
1030426	文化和旅游行政事业性收费收入	0
103042604	导游人员资格考试费和等级考核费	0
103042650	其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	0

1030427	教育行政事业性收费收入	0
103042707	普通话水平测试费	0
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	0
103042751	公办幼儿园保教费	0
103042752	公办幼儿园住宿费	0
1030429	体育行政事业性收费收入	0
103042907	体育特殊专业招生考务费	0
103042908	外国团体来华登山注册费	0
103042950	其他缴入国库的体育行政事业性收费	0
1030430	发展与改革（物价）行政事业性收费收入	0
103043050	其他缴入国库的发展与改革（物价）行政事业性	0
1030431	统计行政事业性收费收入	0
103043101	统计专业技术资格考试考务费	0
103043150	其他缴入国库的统计行政事业性收费	0
1030432	自然资源行政事业性收费收入	18
103043204	土地复垦费	0
103043205	土地闲置费	0
103043208	耕地开垦费	0
103043211	不动产登记费	18
103043250	其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	0
1030433	建设行政事业性收费收入	0
103043306	城市道路占用挖掘修复费	0
103043310	考试考务费	0
103043313	城镇垃圾处理费	0
103043350	其他缴入国库的建设行政事业性收费	0
1030434	知识产权行政事业性收费收入	0
103043401	专利收费	0
103043402	专利代理师资格考试考务费	0
103043403	集成电路布图设计保护收费	0
103043404	商标注册收费	0
103043450	其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	0
1030435	生态环境行政事业性收费收入	0
103043506	考试考务费	0
103043507	海洋废弃物收费	0
103043550	其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	0
1030440	铁路行政事业性收费收入	0
103044001	考试考务费	0
103044050	其他缴入国库的铁路行政事业性收费	0
1030442	交通运输行政事业性收费收入	0
103044203	考试考务费	0
103044208	航空业务权补偿费	0
103044209	适航审查费	0
103044220	长江口航道维护费	0
103044221	长江干线船舶引航收费	0
103044250	其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	0
1030443	工业和信息产业行政事业性收费收入	0

103044306	考试考务费	0
103044307	电信网码号资源占用费	0
103044308	无线电频率占用费	0
103044350	其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	0
1030444	农业农村行政事业性收费收入	0
103044414	渔业资源增殖保护费	0
103044416	海洋渔业船舶船员考试费	0
103044433	工人技术等级考核或职业技能鉴定费	0
103044434	农药实验费	0
103044435	执业兽医资格考试考务费	0
103044450	其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	0
1030445	林业草原行政事业性收费收入	0
103044507	草原植被恢复费收入	0
103044550	其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	0
1030446	水利行政事业性收费收入	242
103044608	考试考务费	0
103044609	水土保持补偿费	53
103044650	其他缴入国库的水利行政事业性收费	189
1030447	卫生健康行政事业性收费收入	0
103044709	预防接种服务费	0
103044712	医疗事故鉴定费	0
103044713	考试考务费	0
103044715	预防接种异常反应鉴定费	0
103044730	造血干细胞配型费	0
103044731	职业病诊断鉴定费	0
103044733	非免疫规划疫苗储存运输费	0
103044750	其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	0
1030448	药品监管行政事业性收费收入	0
103044801	药品注册费	0
103044802	医疗器械产品注册费	0
103044850	其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	0
1030449	民政行政事业性收费收入	0
103044907	住宿费	0
103044908	殡葬收费	0
103044950	其他缴入国库的民政行政事业性收费	0
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0
103045002	职业技能鉴定考试考务费	0
103045004	专业技术人员职业资格考试考务费	0
103045050	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性	0
1030451	证监会行政事业性收费收入	0
103045101	证券市场监管费	0
103045102	期货市场监管费	0
103045103	证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	0
103045150	其他缴入国库的证监会行政事业性收费	0
1030452	金融监管行政事业性收费收入	0
103045201	机构监管费	0

103045202	业务监管费	0
103045250	其他缴入国库的金融监管行政事业性收费	0
1030455	仲裁委行政事业性收费收入	0
103045501	仲裁收费	0
103045550	其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	0
1030456	编办行政事业性收费收入	0
103045650	缴入国库的编办行政事业性收费	0
1030457	党校行政事业性收费收入	0
103045750	缴入国库的党校行政事业性收费	0
1030458	监察行政事业性收费收入	0
103045850	缴入国库的监察行政事业性收费	0
1030459	外文局行政事业性收费收入	0
103045902	翻译专业资格（水平）考试考务费	0
103045950	其他缴入国库的外文局行政事业性收费	0
1030461	国资委行政事业性收费收入	0
103046101	考试考务费	0
103046150	其他缴入国库的国资委行政事业性收费	0
1030499	其他行政事业性收费收入	0
103049901	政府信息公开信息处理费	0
103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	0
10305	罚没收入	600
1030501	一般罚没收入	600
103050101	公安罚没收入	109
103050102	检察院罚没收入	0
103050103	法院罚没收入	0
103050105	新闻出版罚没收入	0
103050107	税务部门罚没收入	0
103050108	海关罚没收入	0
103050109	药品监督罚没收入	0
103050110	卫生罚没收入	0
103050111	检验检疫罚没收入	0
103050112	证监会罚没收入	0
103050113	金融监管罚没收入	0
103050114	交通罚没收入	80
103050115	铁道罚没收入	0
103050116	审计罚没收入	0
103050117	渔政罚没收入	0
103050119	民航罚没收入	0
103050120	电力监管罚没收入	0
103050121	交强险罚没收入	0
103050122	物价罚没收入	0
103050123	市场监管罚没收入	60
103050124	工业和信息产业罚没收入	0
103050125	生态环境罚没收入	115
103050126	水利罚没收入	0
103050127	邮政罚没收入	0

103050128	监察罚没收入	0
103050129	海警罚没收入	0
103050130	住房和城乡建设罚没收入	16
103050131	应急管理罚没收入	0
103050132	气象罚没收入	0
103050199	其他一般罚没收入	221
1030502	缉私罚没收入	0
103050201	公安缉私罚没收入	0
103050202	市场缉私罚没收入	0
103050203	海关缉私罚没收入	0
103050299	其他部门缉私罚没收入	0
1030503	缉毒罚没收入	0
1030509	罚没收入退库	0
10306	国有资本经营收入	0
1030601	利润收入	0
103060101	中国人民银行上缴收入	0
103060102	金融企业利润收入	0
103060199	其他企业利润收入	0
1030602	股利、股息收入	0
103060201	金融业公司股利、股息收入	0
103060299	其他股利、股息收入	0
1030603	产权转让收入	0
103060399	其他产权转让收入	0
1030604	清算收入	0
103060499	其他清算收入	0
1030605	国有资本经营收入退库	0
1030606	国有企业计划亏损补贴	0
103060601	工业企业计划亏损补贴	0
103060602	农业企业计划亏损补贴	0
103060699	其他国有企业计划亏损补贴	0
1030607	烟草企业上缴专项收入	0
1030699	其他国有资本经营收入	0
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1000
1030701	海域使用金收入	0
103070101	海域使用金收入	0
1030702	场地和矿区使用费收入	0
103070201	陆上石油矿区使用费	0
103070202	海上石油矿区使用费	0
103070203	中央合资合作企业场地使用费收入	0
103070204	中央和地方合资合作企业场地使用费收入	0
103070205	地方合资合作企业场地使用费收入	0
103070206	港澳台和外商独资企业场地使用费收入	0
1030703	特种矿产品出售收入	0
1030704	专项储备物资销售收入	0
1030705	利息收入	100
103070501	国库存款利息收入	70

103070502	财政专户存款利息收入	0
103070503	有价证券利息收入	0
103070599	其他利息收入	30
1030706	非经营性国有资产收入	900
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	20
103070602	行政单位国有资产处置收入	22
103070603	事业单位国有资产处置收入	243
103070604	事业单位国有资产出租出借收入	610
103070699	其他非经营性国有资产收入	5
1030707	出租车经营权有偿出让和转让收入	0
1030708	无居民海岛使用金收入	0
103070801	无居民海岛使用金收入	0
1030709	转让政府还贷道路收费权收入	0
1030710	石油特别收益金专项收入	0
103071001	石油特别收益金专项收入	0
103071002	石油特别收益金退库	0
1030711	动用国家储备物资上缴财政收入	0
1030712	铁路资产变现收入	0
1030713	电力改革预留资产变现收入	0
1030714	矿产资源专项收入	0
103071401	矿产资源补偿费收入	0
103071402	探矿权、采矿权使用费收入	0
103071404	矿业权出让收益	0
103071405	矿业权占用费收入	0
1030715	排污权出让收入	0
1030716	航班时刻拍卖和使用费收入	0
1030717	农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	0
1030718	新增建设用地土地有偿使用费收入	0
1030719	水资源费收入	0
103071901	三峡电站水资源费收入	0
103071999	其他水资源费收入	0
1030720	国家留成油上缴收入	0
1030721	市政公共资源有偿使用收入	0
103072101	停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	0
103072102	公共空间广告设置权等有偿使用收入	0
103072199	其他市政公共资源有偿使用收入	0
1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	0
10308	捐赠收入	0
1030801	国外捐赠收入	0
1030802	国内捐赠收入	0
10309	政府住房基金收入	0
1030901	上缴管理费用	0
1030902	计提公共租赁住房资金	0
1030903	公共租赁住房租金收入	0
1030904	配建商业设施租售收入	0
1030999	其他政府住房基金收入	0

10399	其他收入	0
1039904	主管部门集中收入	0
1039907	免税商品特许经营费收入	0
1039908	基本建设收入	0
1039912	差别电价收入	0
1039913	债务管理收入	0
1039914	南水北调工程基金收入	0
1039915	生态环境损害赔偿资金	0
1039999	其他收入	0
105	债务收入	0
10503	中央政府债务收入	0
1050301	中央政府国内债务收入	0
1050302	中央政府国外债务收入	0
105030201	中央政府境外发行主权债券收入	0
105030202	中央政府向外国政府借款收入	0
105030203	中央政府向国际组织借款收入	0
105030204	中央政府其他国外借款收入	0
10504	地方政府债务收入	0
1050401	一般债务收入	0
105040101	地方政府一般债券收入	0
105040102	地方政府向外国政府借款收入	0
105040103	地方政府向国际组织借款收入	0
105040104	地方政府其他一般债务收入	0
110	转移性收入	193346
11001	返还性收入	0
1100102	所得税基数返还收入	0
1100103	成品油税费改革税收返还收入	0
1100104	增值税税收返还收入	0
1100105	消费税税收返还收入	0
1100106	增值税"五五分享"税收返还收入	0
1100199	其他返还性收入	0
11002	一般性转移支付收入	139959
1100201	体制补助收入	0
1100202	均衡性转移支付收入	33578
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	7619
1100208	结算补助收入	1852
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
1100214	企业事业单位划转补助收入	0
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	0
1100226	重点生态功能区转移支付收入	13180
1100227	固定数额补助收入	20248
1100228	革命老区转移支付收入	0
1100229	民族地区转移支付收入	0
1100230	边境地区转移支付收入	0
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13672
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0

1100242	外交共同财政事权转移支付收入	0
1100243	国防共同财政事权转移支付收入	21
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	950
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	4766
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	0
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	214
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5860
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1912
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1260
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	22224
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	592
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
1100256	金融共同财政事权转移支付收入	0
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	0
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9
1100269	其他共同财政事权转移支付收入	0
1100299	其他一般性转移支付收入	12002
11003	专项转移支付收入	871
1100301	一般公共服务	53
1100302	外交	0
1100303	国防	0
1100304	公共安全	0
1100305	教育	0
1100306	科学技术	0
1100307	文化旅游体育与传媒	0
1100308	社会保障和就业	0
1100310	卫生健康	119
1100311	节能环保	0
1100312	城乡社区	0
1100313	农林水	567
1100314	交通运输	0
1100315	资源勘探工业信息等	0
1100316	商业服务业等	0
1100317	金融	0
1100320	自然资源海洋气象等	0
1100321	住房保障	0
1100322	粮油物资储备	0
1100324	灾害防治及应急管理	132
1100399	其他收入	0
11006	上解收入	0
1100601	体制上解收入	0
1100602	专项上解收入	0

11008	上年结余收入	16018
11009	调入资金	5
1100901	调入一般公共预算资金	5
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算	0
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	5
110090199	从其他资金调入一般公共预算	0
1100999	其他调入资金	0
11011	债务转贷收入	0
1101101	地方政府一般债务转贷收入	0
110110101	地方政府一般债券转贷收入	0
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入	0
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入	0
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入	0
11015	动用预算稳定调节基金	36493
11021	区域间转移性收入	0
1102101	接受其他地区援助收入	0
1102102	生态保护补偿转移性收入	0
1102103	土地指标调剂转移性收入	0
1102199	其他转移性收入	0
合计		6100

2024年贵南县一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

代码	科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	较上年执行数增减%
201	一般公共服务	13752	15001	13488	-10.09%
202	外交支出				
203	国防支出		79	21	-73.42%
204	公共安全支出	6194	7544	6659	-11.73%
205	教育支出	26950	32107	32869	2.37%
206	科学技术支出	226	465	80	-82.80%
207	文化旅游体育与传媒支出	1653	3448	2327	-32.51%
208	社会保障和就业支出	17692	29396	22333	-24.03%
210	卫生健康支出	13827	17058	14509	-14.94%
211	节能环保支出	2752	12237	16364	33.73%
212	城乡社区支出	7533	16352	13266	-18.87%
213	农林水支出	53768	72953	56976	-21.90%
214	交通运输支出	4609	3779	4107	8.68%
215	资源勘探工业信息等支出	100	217	150	-30.88%
216	商业服务业等支出	166	515	454	-11.84%
217	金融支出				
219	援助其他地区支出				
220	自然资源海洋气象等支出	1814	1922	1407	-26.80%
221	住房保障支出	5658	8808	6034	-31.49%
222	粮油物资储备支出		29	404	1293.10%

224	灾害防治及应急管理支出	1557	1824	1702	-6.69%
227	预备费	1646		2020	
229	其他支出	4572	2044	2276	11.35%
231	债务还本支出			87	
232	债务付息支出	100	1294	1914	
233	债务发行费用		23		
合计		**164569**	**227095**	**199447**	**-12.17%**

2024年贵南县一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

代码	科目名称	执行数
201	**一般公共服务支出**	**13488**
20101	人大事务	421
2010101	行政运行	300
2010102	一般行政管理事务	57
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	15
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	48
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	351
2010201	行政运行	276
2010202	一般行政管理事务	70
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6179
2010301	行政运行	3631

2010302	一般行政管理事务	402
2010303	机关服务	1790
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	311
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46
20104	发展与改革事务	491
2010401	行政运行	206
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	28
2010450	事业运行	74
2010499	其他发展与改革事务支出	182
20105	统计信息事务	360
2010501	行政运行	181
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	64

2010508	统计抽样调查	45
2010550	事业运行	48
2010599	其他统计信息事务支出	22
20106	财政事务	759
2010601	行政运行	203
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	288
2010699	其他财政事务支出	268
20107	税收事务	100
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	100
20108	审计事务	199
2010801	行政运行	142
2010802	一般行政管理事务	55
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0

2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	2
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	622
2011101	行政运行	552
2011102	一般行政管理事务	50
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	0

2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	14
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	14
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0

2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	40
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	40
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	472
2012901	行政运行	328
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0

2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	79
2012999	其他群众团体事务支出	65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695
2013101	行政运行	425
2013102	一般行政管理事务	41
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	30
2013150	事业运行	171
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28
20132	组织事务	538
2013201	行政运行	231
2013202	一般行政管理事务	109
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	88
2013299	其他组织事务支出	110
20133	宣传事务	300
2013301	行政运行	153
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	51
2013399	其他宣传事务支出	97
20134	统战事务	590
2013401	行政运行	421
2013402	一般行政管理事务	0

2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	14
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	82
2013499	其他统战事务支出	73
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	25
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	25
20138	市场监督管理事务	558
2013801	行政运行	396
2013802	一般行政管理事务	0

2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	2
2013805	市场秩序执法	4
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	11
2013816	食品安全监管	30
2013850	事业运行	76
2013899	其他市场监督管理事务	39
20139	社会工作事务	0
2013901	行政运行	0
2013902	一般行政管理事务	0
2013903	机关服务	0
2013904	专项业务	0
2013950	事业运行	0
2013999	其他社会工作事务支出	0
20140	信访事务	2
2014001	行政运行	0
2014002	一般行政管理事务	0
2014003	机关服务	0
2014004	信访业务	2
2014099	其他信访事务支出	0
20199	其他一般公共服务支出	771
2019901	国家赔偿费用支出	0

2019999	其他一般公共服务支出	771
202	**外交支出**	**0**
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0

2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	**国防支出**	**21**
20301	军费	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
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	21
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0

2030604	交通战备	0
2030607	民兵	15
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	6
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	**公共安全支出**	**6659**
20401	武装警察部队	108
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	108
20402	公安	5412
2040201	行政运行	3427
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	849
2040299	其他公安支出	1135
20403	国家安全	7
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	7
20404	检察	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
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	20
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	20
20406	司法	1101
2040601	行政运行	494
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	14
2040606	律师管理	33
2040607	公共法律服务	8
2040608	国家统一法律职业资格考试	0

2040610	社区矫正	9
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	121
2040699	其他司法支出	422
20407	监狱	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
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
2040901	行政运行	0

2040902	一般行政管理事务	0
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
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	12
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	12
205	**教育支出**	**32869**
20501	教育管理事务	472
2050101	行政运行	145
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	328
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	31984
2050201	学前教育	4375
2050202	小学教育	10288
2050203	初中教育	7142
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0

2050299	其他普通教育支出	10179
20503	职业教育	244
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	244
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
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
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
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	8
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	8
20508	进修及培训	160
2050801	教师进修	0

2050802	干部教育	160
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
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	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0
206	**科学技术支出**	**80**
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
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	0
20602	基础研究	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
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	技术研究与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
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	0
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0

2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
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	0
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	0
20699	其他科学技术支出	80
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	80
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**2327**
20701	文化和旅游	1004
2070101	行政运行	202
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	214
2070104	图书馆	8
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	9
2070110	文化和旅游交流与合作	0

2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	572
20702	文物	74
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	73
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	1
20703	体育	126
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	38
2070308	群众体育	74
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	15
20706	新闻出版电影	0
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	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	565
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	98
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	11
2070808	广播电视事务	160
2070899	其他广播电视支出	295
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	558
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	558
208	**社会保障和就业支出**	**22333**
20801	人力资源和社会保障管理事务	1130
2080101	行政运行	387
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	4
2080106	就业管理事务	119
2080107	社会保险业务管理事务	0

2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	1
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	330
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288
20802	民政管理事务	452
2080201	行政运行	151
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	180
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	122
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	10436
2080501	行政单位离退休	3605
2080502	事业单位离退休	42
2080503	离退休人员管理机构	343
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4291
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2155

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	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	1382
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	600
2080705	公益性岗位补贴	700
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	11
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	6
2080799	其他就业补助支出	64
20808	抚恤	201
2080801	死亡抚恤	0
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	143
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	褒扬纪念	0
2080899	其他优抚支出	58
20809	退役安置	457

2080901	退役士兵安置	275
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	123
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	1359
2081001	儿童福利	36
2081002	老年福利	548
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	87
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	688
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	656
2081101	行政运行	65
2081102	一般行政管理事务	5
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	22
2081105	残疾人就业	6
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	327
2081199	其他残疾人事业支出	231
20816	红十字事业	0
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	0
20819	最低生活保障	2514
2081901	城市最低生活保障金支出	450
2081902	农村最低生活保障金支出	2064
20820	临时救助	355
2082001	临时救助支出	340
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	264
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	264
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
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	1447
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1447
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	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	0
2082801	行政运行	0

2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082806	信息化建设	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
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	1682
2089999	其他社会保障和就业支出	1682
210	**卫生健康支出**	**14509**
21001	卫生健康管理事务	234
2100101	行政运行	218
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16
21002	公立医院	4955
2100201	综合医院	2768
2100202	中医（民族）医院	1758
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	429
21003	基层医疗卫生机构	2427
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	2191
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235
21004	公共卫生	1382
2100401	疾病预防控制机构	283
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	158
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	695
2100409	重大公共卫生服务	176
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0
2100499	其他公共卫生支出	70
21007	计划生育事务	176
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	173
2100799	其他计划生育事务支出	3
21011	行政事业单位医疗	4984

2101101	行政单位医疗	606
2101102	事业单位医疗	1393
2101103	公务员医疗补助	2471
2101199	其他行政事业单位医疗支出	515
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	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	0
21014	优抚对象医疗	3
2101401	优抚对象医疗补助	3
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	167
2101501	行政运行	77
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	15
2101506	医疗保障经办事务	5
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70
21016	老龄卫生健康事务	46
2101601	老龄卫生健康事务	46
21017	中医药事务	0

2101701	行政运行	0
2101702	一般行政管理事务	0
2101703	机关服务	0
2101704	中医（民族医）药专项	0
2101799	其他中医药事务支出	0
21018	疾病预防控制事务	0
2101801	行政运行	0
2101802	一般行政管理事务	0
2101803	机关服务	0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0
21099	其他卫生健康支出	136
2109999	其他卫生健康支出	136
211	**节能环保支出**	**16364**
21101	环境保护管理事务	157
2110101	行政运行	121
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	37
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	63
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	63

21103	污染防治	9188
2110301	大气	0
2110302	水体	9181
2110303	噪声	0
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	7
21104	自然生态保护	3172
2110401	生态保护	1295
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	1782
2110406	自然保护地	96
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	森林保护修复	0
2110501	森林管护	0
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	其他森林保护修复支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	1067

2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	1067
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	5
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	5

21199	其他节能环保支出	2712
2119999	其他节能环保支出	2712
212	**城乡社区支出**	**13266**
21201	城乡社区管理事务	1588
2120101	行政运行	649
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	268
2120104	城管执法	329
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343
21202	城乡社区规划与管理	6
2120201	城乡社区规划与管理	6
21203	城乡社区公共设施	6876
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6876
21205	城乡社区环境卫生	925
2120501	城乡社区环境卫生	925
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	3873
2129999	其他城乡社区支出	3873
213	**农林水支出**	**56976**
21301	农业农村	24813

2130101	行政运行	431
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	2087
2130105	农垦运行	172
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	521
2130109	农产品质量安全	21
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	741
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	6
2130122	农业生产发展	3774
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	12
2130135	农业生态资源保护	8461
2130142	乡村道路建设	412
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	耕地建设与利用	4717
2130199	其他农业农村支出	3429
21302	林业和草原	1226
2130201	行政运行	2

2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	0
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
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	15
2130236	草原管理	60
2130237	行业业务管理	0
2130238	退耕还林还草	82
2130299	其他林业和草原支出	1067
21303	水利	8588
2130301	行政运行	13
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	422

2130306	水利工程运行与维护	270
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	2723
2130311	水资源节约管理与保护	214
2130312	水质监测	10
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	22
2130315	抗旱	46
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	1186
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1148
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	2534
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18418
2130501	行政运行	89
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	70
2130504	农村基础设施建设	6021

2130505	生产发展	6173
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	80
2130508	"三西"农业建设专项补助	0
2130550	事业机构	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5984
21307	农村综合改革	1273
2130701	对村级公益事业建设的补助	578
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	70
21308	普惠金融发展支出	2199
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	2198
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	1
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	460
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	460
214	**交通运输支出**	**4107**
21401	公路水路运输	4065

2140101	行政运行	144
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	2873
2140106	公路养护	828
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140112	公路运输管理	206
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	水运建设	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	13
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
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
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
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	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21499	其他交通运输支出	42
2149901	公共交通运营补助	24
2149999	其他交通运输支出	18
215	**资源勘探工业信息等支出**	**150**
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0

2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0

2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	150
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150

21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	**商业服务业等支出**	**454**
21602	商业流通事务	454
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	454
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	**金融支出**	**0**

21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0

2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	**援助其他地区支出**	**0**
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	**自然资源海洋气象等支出**	**1407**
22001	自然资源事务	1393
2200101	行政运行	333
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
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	0
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护	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	981
2200199	其他自然资源事务支出	79
22005	气象事务	14
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	14
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0

2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	**住房保障支出**	**6034**
22101	保障性安居工程支出	1966
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	942
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	9
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	489
2210109	住房租赁市场发展	0
2210110	保障性租赁住房	0
2210199	其他保障性安居工程支出	526
22102	住房改革支出	4055
2210201	住房公积金	4055
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	13
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13
222	**粮油物资储备支出**	**404**
22201	粮油物资事务	2
2220101	行政运行	0

2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务与审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	2
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	390
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220306	天然气储备	0
2220399	其他能源储备支出	390
22204	粮油储备	12
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0

2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	12
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1702**
22401	应急管理事务	288
2240101	行政运行	141
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	1
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	63
2240199	其他应急管理支出	84

22402	消防救援事务	925
2240201	行政运行	925
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0

2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	264
2240601	地质灾害防治	264
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224
2240703	自然灾害救灾补助	224
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0
227	**预备费**	**2020**
229	**其他支出**	**2276**
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	2276
2299999	其他支出	2276
230	**转移性支出**	**0**
23001	返还性支出	0
2300102	所得税基数返还支出	0
2300103	成品油税费改革税收返还支出	0
2300104	增值税税收返还支出	0
2300105	消费税税收返还支出	0
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	0
2300199	其他返还性支出	0
23002	一般性转移支付	0
2300201	体制补助支出	0
2300202	均衡性转移支付支出	0
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
2300208	结算补助支出	0
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
2300214	企业事业单位划转补助支出	0

2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	0
2300226	重点生态功能区转移支付支出	0
2300227	固定数额补助支出	0
2300228	革命老区转移支付支出	0
2300229	民族地区转移支付支出	0
2300230	边境地区转移支付支出	0
2300231	欠发达地区转移支付支出	0
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	0
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	0
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	0
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	0
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	0
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	0
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	0
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	0
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	0
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	0
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	0
2300299	其他一般性转移支付支出	0
23003	专项转移支付	0
2300301	一般公共服务	0
2300302	外交	0
2300303	国防	0
2300304	公共安全	0
2300305	教育	0
2300306	科学技术	0
2300307	文化旅游体育与传媒	0
2300308	社会保障和就业	0
2300310	卫生健康	0
2300311	节能环保	0

2300312	城乡社区	0
2300313	农林水	0
2300314	交通运输	0
2300315	资源勘探工业信息等	0
2300316	商业服务业等	0
2300317	金融	0
2300320	自然资源海洋气象等	0
2300321	住房保障	0
2300322	粮油物资储备	0
2300324	灾害防治及应急管理	0
2300399	其他支出	0
23006	上解支出	0
2300601	体制上解支出	0
2300602	专项上解支出	0
23008	调出资金	0
23009	年终结余	0
2300901	一般公共预算年终结余	0
2300999	其他年终结余	0
23011	债务转贷支出	0
2301101	地方政府一般债券转贷支出	0
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	0
23015	安排预算稳定调节基金	0
23016	补充预算周转金	0
23021	区域间转移性支出	0
2302101	援助其他地区支出	0
2302102	生态保护补偿转移性支出	0
2302103	土地指标调剂转移性支出	0
2302199	其他转移性支出	0
231	**债务还本支出**	**87**
23101	中央政府国内债务还本支出	0
2310101	中央政府国内债务还本支出	0
23102	中央政府国外债务还本支出	0
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出	0
2310202	中央政府向外国政府借款还本支出	0
2310203	中央政府向国际金融组织借款还本支出	0
2310299	中央政府其他国外借款还本支出	0
23103	地方政府一般债务还本支出	87
2310301	地方政府一般债券还本支出	87

2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	0
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0
232	**债务付息支出**	**1914**
23201	中央政府国内债务付息支出	0
2320101	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	1914
2320301	地方政府一般债券付息支出	1914
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	**债务发行费用支出**	**0**
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
2330101	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
2330201	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0
合计		199447

2024年贵南县一般公共预算支出政府经济分类安排情况表

单位：万元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	金额
501	**机关工资福利支出**	**19139**
50101	工资奖金津补贴	12094
50102	社会保障缴费	3233
50103	住房公积金	1202
50199	其他工资福利支出	2611
502	**机关商品和服务支出**	**25093**
50201	办公经费	2324
50202	会议费	89
50203	培训费	155
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	1097
50206	公务接待费	37
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	302
50209	维修（护）费	83
50299	其他商品和服务支出	21006
503	**机关资本性支出**	**31251**
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	3237
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	17
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	27997
504	**机关资本性支出（基本建设）**	**19017**
50401	房屋建筑物购建	781
50402	基础设施建设	6104
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	12132
505	**对事业单位经常性补助**	**49451**
50501	工资福利支出	39993
50502	商品和服务支出	9458
50599	其他对事业单位补助	0
506	**对事业单位资本性补助**	**130**
50601	资本性支出	130
50602	资本性支出（基本建设）	0

507	**对企业补助**	**3043**
50701	费用补贴	2443
50702	利息补贴	3
50799	其他对企业补助	597
508	**对企业资本性支出**	**10**
50803	资本金注入	0
50804	资本金注入（基本建设）	0
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	10
509	**对个人和家庭的补助**	**33858**
50901	社会福利和救助	1833
50902	助学金	2489
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	3659
50999	其他对个人和家庭的补助	25876
510	**对社会保障基金补助**	**0**
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	**债务利息及费用支出**	**4844**
51101	国内债务付息	4844
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	**债务还本支出**	**87**
51201	国内债务还本	87
51202	国外债务还本	0
513	**转移性支出**	**0**
51301	上下级政府间转移性支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
51307	区域间转移性支出	0
514	**预备费及预留**	**2020**
51401	预备费	2020
51402	预留	0
599	**其他支出**	**11504**
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	11504
合计		**199447**

2024年贵南县一般公共预算上级补助收入预算表

单位：万元

项目名称	2024年预算数
一、财力性补助收入	**86217**
返还性收入	2677
均衡性转移支付收入	33578
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7619
重点生态功能区转移支付收入	13180
固定数额补助收入	17571
民族地区转移支付	11592
二、上级专项补助收入	**54614**
政法综治维稳专项经费	17
省级文物保护专项资金	73
地方养护普通国省道补助资金	6
图书馆文化馆免费开放	50
化肥农药减量增效行动州级配套资金	36
医疗服务与保障能力提升补助资金	89
大学生参军应征青年赴高原部队服役一次性奖励金	6
公共体育场馆向社会免费或低收费开放	30
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	33
全州农牧民党员远程教育站点租赁费	8
一村一社区法律顾问费	13
支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	165
村警误工补助	42
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	219
民兵补助经费	15
中央财政第一批林业草原改革发展资金项目对下部分	899
基本公共卫生服务补助资金	464
优抚对象补助经费	53
政府移交军队离退休管理机构经费	2
计划生育转移支付资金(中央级)	54
优抚对象医疗保障经费	3
政府移交军队离退休人员经费（中央）	50
残疾人事业发展补助资金	30

图书馆文化馆免费开放	4
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	9
基层党员培训经费	2
农村公里养护资金	91
2024年农村综合改革转移支付项目资金	148
2024年农村综合改革转移支付项目资金	419
2024年少数民族地区和边疆地区补助资金	63
中央财政林业草原改革发展资金对下部分(新一轮退耕还林延长期补助)	73
公共场馆免费或低收费开放（配套）	8
文化人才专项经费	52
政府平价牛羊肉补贴资金	13
普通动物防疫防控资金	29
草原生态保护补助奖励	7824
城乡居民基本养老和医疗保险公益性岗位补贴	4
计划生育转移支付资金(省级)	21
创业补贴	6
节地生态安葬奖补（省级）	52
政府移交军队离退休人员经费（省级）	3
残疾人生活和护理补贴州级配套	13
困难群众救助补助资金	2569
医疗服务与保障能力提升补助资金	35
义务兵家庭优待金（省级）	36
就业见习补贴	11
残疾人生活补贴和护理补贴（省级）	162
残疾人事业发展补助资金	6
残疾人事业发展补助资金（省级）	12
地方公共卫生服务资金	128
地方公共卫生服务资金	224
公益性岗位补贴	469
学前教育保育教育费	301
司法行政转移支付办案业务经费	108
水利工程设施维修养护	141
巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接任务资金	1908
畜牧良种补贴	64
水资源管理	186

生猪（牛羊）调出大县奖励资金	397
地方公共卫生服务资金	38
高龄津贴（省级）	152
逐月领取退役金退役军人退役金	12
高校毕业生"三支一扶计划"(中央资金)	54
基本药物制度补助资金	69
重大传染病防控经费	119
地方公共卫生服务资金	23
自主择业军队转业干部住房补贴	25
地方公共卫生服务资金	46
义务兵家庭优待金（中央）	47
自主就业退役士兵地方一次性经济补偿金	200
计划生育转移支付资金	3
残疾人事业发展补助资金	7
基层农技推广改革与建设	70
化肥农药减量增效行动	633
牦牛人工授精技术推广	73
“三区”科技人才支持计划	80
纪检监察转移支付资金	20
社会保险补贴	301
自主择业军转干部退役金	7
残疾人事业发展补助资金（省级）	6
老年人意外伤害险（省级）	2
学前教育保育教育费	9
计划生育转移支付资金	26
高校毕业生"三支一扶计划"(省级配套)	21
基本公共卫生服务补助资金(省级)	70
医疗服务与保障能力提升补助资金	4
企业退休人员一次性生活补助	247
医疗服务与保障能力提升补助资金	4
医疗服务与保障能力提升补助资金	400
自然灾害防治体系建设补助资金	132
中央财政林业草原生态保护恢复资金对下部分(生态护林员支出)	869
中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分	391
公安机关转移支付装备费	150

司法行政转移支付装备经费	28
地方审计专项补助经费	2
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运	99
食品药品安全协管服务补助资金	12
食品药品监管补助资金	24
农业水价综合改革	8
下派选调生到村工作补助	6
生态畜牧业转型升级	50
小麦一喷三防	20
原民办代课教师养老生活补助	13
保教岗位及学前教育巡回支教点补助	247
山洪灾害防治非工程措施建设	20
水土流失综合治理	2486
耕地地力保护补贴	3817
水土流失综合治理	236
巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接任务资金	9191
高标准农田建设	900
农产品质量安全检测机构实验室"双认证"工作	80
特殊教育补助	8
医疗服务与保障能力提升补助资金	130
普通省道和农村公路以奖代补资金	252
公安机关转移支付办案业务费	572
城乡义务教育公用经费	362
乡村教师生活补助综合奖补	95
大学生服务农村合作组织扩大试点	115
长江、黄河禁捕管理	4
山洪灾害防治非工程措施建设	2
2024年度青海省大中型水库移民后期扶持项目（2）	1148
巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接任务资金	2573
水利工程设施维修养护	119
畜间布病防治	10
义务教育家庭经济困难学生生活费补助	1247
农作物种子工程	40
动物疫病疫苗采购及防控	60
强制扑杀及无害化处理补助	2

粮改饲	882
青海省自然灾害生活救助资金（物资代储费）	9
城乡居民基本养老保险财政补助	718
医疗服务与保障能力提升补助资金	70
农村公路养护补助资金	194
地养普通国省道养护补助资金	49
三区人才支持计划教师专项计划	4
城乡居民基本养老保险财政补助	671
城乡义务教育公用经费	242
城乡义务教育公用经费	997
农村义务教育学生营养改善计划	820
义务教育家庭经济困难学生生活费补助	41
农业保险保费补贴	1200
农业保险保费补贴	998
2024年第一批黄河流域高质量发展补助资金	1486
上级补助收入总合计	**140831**

2024年贵南县政府性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
政府性基金预算收入	200	**政府性基金预算支出**	6,354
政府性基金预算上级补助收入	1,289	科学技术支出	
政府性基金转移支付收入	1,289	文化旅游体育与传媒支出	
科学技术		社会保障和就业支出	
文化旅游体育与传媒		节能环保支出	
社会保障和就业		城乡社区支出	803
节能环保		农林水支出	3,127
城乡社区		交通运输支出	
农林水	763	资源勘探工业信息等支出	
交通运输		金融支出	
资源勘探工业信息等		其他支出	2,256
其他收入	526	债务付息支出	168
政府性基金预算下级上解收入		债务发行费用支出	
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算上年结余	4,865		
政府性基金预算调入资金		**政府性基金预算调出资金**	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		**债务还本支出**	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		**债务转贷支出**	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		**政府性基金预算省补助计划单列市支出**	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		**政府性基金预算计划单列市上解省支出**	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收　　入　　总　　计	6,354	支　　出　　总　　计	6,354

表九

2024年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数 金额	项目	预算数 金额
一、农网还贷资金收入		一、科学技术支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		核电站乏燃料处理处置基金支出	
三、国家电影事业发展专项资金收入		二、文化旅游体育与传媒支出	
四、国有土地收益基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
五、农业土地开发资金收入		资助国产影片放映	
六、国有土地使用权出让收入	200	资助影院建设	
土地出让价款收入		资助少数民族语电影译制	
补缴的土地价款		购买农村电影公益性放映版权服务	
划拨土地收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游发展基金支出	
其他土地出让收入	200	宣传促销	
七、大中型水库库区基金收入		行业规划	
八、彩票公益金收入		旅游事业补助	
福利彩票公益金收入		地方旅游开发项目补助	
体育彩票公益金收入		其他旅游发展基金支出	
九、城市基础设施配套费收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
十、小型水库移民扶助基金收入		资助城市影院	
十一、国家重大水利工程建设基金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
十二、车辆通行费		三、节能环保支出	
十三、污水处理费收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		风力发电补助	
福利彩票销售机构的业务费用		太阳能发电补助	
体育彩票销售机构的业务费用		生物质能发电补助	
彩票兑奖周转金		其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
彩票发行销售风险基金		废弃电器电子产品处理基金支出	

彩票市场调控资金收入		回收处理费用补贴	
十五、其他政府性基金收入		信息系统建设	
十六、专项债务对应项目专项收入		基金征管经费	
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		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入		四、城乡社区支出	**803**
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	803
土地储备专项债券对应项目专项收入		征地和拆迁补偿支出	32
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		土地开发支出	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		城市建设支出	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入		农村基础设施建设支出	700
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		补助被征地农民支出	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入		土地出让业务支出	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入		廉租住房支出	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入		支付破产或改制企业职工安置费	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入		棚户区改造支出	
政府收费公路专项债务对应项目专项收入		公共租赁住房支出	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入		保障性住房租金补贴	
污水处理费专项债务对应项目专项收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		农业生产发展支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		农村社会事业支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		农业农村生态环境支出	
		国有土地收益基金安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	

		代征手续费	
		其他污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		廉租住房支出	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		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	
		五、农林水支出	**3127**
		大中型水库库区基金安排的支出	305
		基础设施建设和经济发展	254
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	51

		三峡水库库区基金支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		南水北调工程建设	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
		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	
		南水北调工程建设	
		三峡工程后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2822
		移民补助	763
		基础设施建设和经济发展	2033
		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26
		小型水库移民后期扶助基金安排的支出	
		移民补助	
		基础设施建设和经济发展	
		其他小型水库移民扶助基金支出	
		小型水库移民后期扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		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	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		公路建设	
		公路养护	

		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		民航科教和信息建设	
		其他民航发展基金支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	

		公路建设	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的	
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		公路建设	
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		八、其他支出	2256
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1707
		其他政府性基金安排的支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1707
		其他政府性基金债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		抗疫特别国债财务基金支出	
		彩票公益金安排的支出	549
		用于社会福利的彩票公益金支出	329
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
		用于教育事业的彩票公益金支出	22
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	17
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	

		用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180
		九、债务付息支出	168
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
		国有土地使用权出让金债务付息支出	
		农业土地开发资金债务付息支出	
		大中型水库库区基金债务付息支出	
		城市基础设施配套费债务付息支出	
		小型水库移民扶助基金债务付息支出	
		国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
		车辆通行费债务付息支出	
		污水处理费债务付息支出	
		土地储备专项债券付息支出	
		政府收费公路专项债券付息支出	
		棚户区改造专项债券付息支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
		其他政府性基金债务付息支出	168
		十、债务发行费用支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
		农业土地开发资金债务发行费用支出	
		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
		车辆通行费债务发行费用支出	
		污水处理费债务发行费用支出	
		土地储备专项债券发行费用支出	
		政府收费公路专项债券发行费用支出	
		棚户区改造专项债券发行费用支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
		其他政府性基金债务发行费用支出	

		十一、抗疫特别国债安排的支出	
		基础设施建设	
		公共卫生体系建设	
		重大疫情防控救治体系建设	
		粮食安全	
		能源安全	
		应急物资保障	
		产业链改造升级	
		城镇老旧小区改造	
		生态环境治理	
		交通基础设施建设	
		市政设施建设	
		重大区域规划基础设施建设	
		其他基础设施建设	
		抗疫相关支出	
		减免房租补贴	
		重点企业贷款贴息	
		创业担保贷款贴息	
		援企稳岗补贴	
		困难群众基本生活补助	
		其他抗疫相关支出	
收入合计	**200**	**支出合计**	**6354**
转移性收入	**6154**	**转移性支出**	
政府性基金补助收入	1289	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	4865	调出资金	
调入资金		年终结余（转）	
债务收入		**债务支出**	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	**6354**	**支出总计**	**6354**

2024年贵南县社会保险基金收支预算安排情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、社会保险费收入	765	一、基础养老金支出	1640
二、财政补贴收入	1841	二、个人账户养老金支出	99
三、集体补助收入	6	三、丧葬补助金支出	65
四、利息收入	14	四、转移支出	12
五、委托投资收益	191	五、其他支出	1
六、转移收入	8		
七、其他收入	7		
本年收入小计	**2832**	**本年支出小计**	**1817**
八、上级补助收入		六、补助下级支出	
九、下级上解收入		七、上解上级支出	
本年收入合计	**2832**	**本年支出合计**	**1817**
		本年收支结余	**1015**

2024年贵南县国有资本经营预算收支预算安排情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
本级收入合计	5	本级支出合计	26
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入	5		
转移性收入合计	26	转移性支出合计	5
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入	26	国有资本经营预算调出资金	5
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	31	支 出 总 计	31

2024年度贵南县地方政府一般债务余额预算表

单位:万元

预算科目	预算数
上年末地方政府债务余额	57,020
一般债务	57,020
本年地方政府债务余额限额	57,025
一般债务	57,025
本年地方政府债务(转贷)收入	
一般债务	
本年地方政府债务还本支出	
一般债务	
年末地方政府债务余额	
一般债务	

2024年度贵南县地方政府专项债务余额预算表

单位:万元

预算科目	预算数
上年末地方政府债务余额	4,800
专项债务	4,800
本年地方政府债务余额限额	6,800
专项债务	6,800
本年地方政府债务(转贷)收入	
专项债务	
本年地方政府债务还本支出	
专项债务	
年末地方政府债务余额	
专项债务	

关于2023年县级政府预算公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

收入情况：2024年地方公共财政预算收入安排6100万元，较上年预算数增长122.96%，其中税收收入为4057万元，非税收入2043万元。

支出情况：2024年地方公共财政预算支出安排199447万元，具体安排为：

一般公共服务支出13488万元；

国防支出21万元；

公共安全支出6659万元；

教育支出32869万元；

科学技术支出80万元；

文化旅游体育与传媒支出2327万元；

社会保障和就业支出22333万元；

卫生健康支出14509万元；

节能环保支出16364万元；

城乡社区支出13266万元；

农林水支出56976万元；

交通运输支出4107万元；

资源勘探工业信息等支出150万元；

商业服务业等支出454万元；

自然资源海洋气象等支出1407万元；

住房保障支出6034万元；

粮油物资储备支出404万元；

灾害防治及应急管理支出1702万元；

预备费2020万元；

其他支出2276万元；

债务还本支出87万元；

债务付息支出1914万元；

二、关于政府性基金预算的情况说明

收入情况：2024年全县政府性基金收入预算初步安排200万元，全部为国有土地使用权出让收入。

支出情况：政府性基金支出安排200万元，其中：债务付息支出168万元；国有土地使用权出让收入安排的支出32万元。

三、关于社会保险基金预算的情况说明

收入情况：2024年全县社会保险基金收入预算初步安排2832万元，其中：社会保险费收入765万元；财政补贴收入1841万元；集体补助收入6万元；利息收入14万元；委托投资收益191万元；转移收入8万元；其他收入7万元。

支出情况：社会保险基金支出安排2832万元，其中：基础养老金支出1640万元；个人账户养老金支出99万元；丧葬补助金支出65万元；转移支出12万元；其他支出1万元；本年结余1015万元。

四、关于国有资本预算情况说明

收入情况：2024年全县国有资本经营预算初步安排5万元。

支出情况：国有资本经营预算调出5万元。

五、上级转移支付情况说明

2024 年上级转移支付收入预算合计为 140831 万元。财力性转移支付 86217 万元，其中：返还性收入 2677 万元、均衡性转移支付收入 33578 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 7619 万元、重点生态功能区转移支付收入 13180 万元、固定数额补助收入 17571 万元、民族地区转移支付 11592 万元；上级专项收入 54614 万元。1994 年分税制财政体制改革后，引入了税收返还制度。现行税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还、成品油价格返还和税费改革税收返还以及营改增税收返还，其性质是维护既得利益，是旧体制的延续，不具有均等化功能。财力性转移支付是一种财力性补助，为均衡地区间的基本财力，由地方政府统筹安排使用的转移资金，这类转移支付仅有十多项，主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、重点生态功能区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付，以及基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗、农村综合改革、产粮(油)大县奖励资金等转移支付。其中均衡性转移支付规模最大，是有效缓解基层财政困难、缩小地区间财力差距的一项重要财政制度。一般性转移支付预算按照相关标准和计算方法，采取因素法编制。

五、预算绩效工作开展情况说明

坚决落实《青海省预算绩效管理条例》，强化绩效管理，着力提升资金使用效益。**一是**构建全方位管理格局。深化县对下财

政管理综合绩效考评改革，加强政府预算、部门和单位预算绩效管理。实施政策和项目绩效管理，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，建立动态评价调整机制，推动提高政策和项目实施效果。**二是**建立全过程管理链条。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对绩效目标不明确、不完整或编制质量不高的，少安排或不予安排预算。做实绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，构建预警纠偏机制。**三是**加强绩效评价工作，建立重大政策、重点项目绩效评价常态机制，提升评价工作质量。强化绩效结果应用，将绩效结果作为预算安排和政策调整的重要依据，切实硬化绩效约束。

六、政府债务情况说明

2024 年年初，我县地方政府性债务限额为 63820 万元。其中：一般债务限额为 57025 万元，专项债务限额为 6800 万元。地方政府性债务余额为 61820 万元。其中：一般债券 57020 万元，专项债券为 4800 万元。

2024年贵南县“三公”经费预算支出公开表

单位：万元

年 度	合　计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算数	369	0	49	0	320	
安排情况说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求县本级部门预算“三公”经费，2024年“三公”经费财政拨款预算安排数为369万元。 按照党政机关厉行节约有关要求，县财政局将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模。确保年底本级年度“三公”经费执行总规模比上年只减不增。						

2024年贵南县部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	177,926.69								
	63252500024R000004552-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	12.00	保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转	成本指标	经济成本	发放生活补助每人每月	=	0.25	万元	20
					产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥	4	人	10
						质量指标	生活补助发放完成率	=	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障工作正常运转	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000007-县委工作经费	3-特定目标类	28.00	保障服务县委中心工作，服务县委主要领导和保障县委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合规合理，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	参加会议每次费用	≤	0.2	万元	5
							采购耗材每次费用	≤	2	万元	5
							下乡出差每次费用	≤	0.2	万元	5
							发放生活补助每月	≤	0.36	万元	5
					产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	2	人	5
							下乡出差次数	≥	62	次	5
							采购耗材	≥	3	次	5
							省州参加会议次数	≥	30	次	5
						质量指标	参加会议完成率	≥	98	%	5
							采购耗材验收合格率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保中央、省州委决策落实到位	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000008-网络租赁费	3-特定目标类	4.29	确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。	成本指标	经济成本	每条每月租赁费	=	893	元	20
					产出指标	数量指标	租赁全县内网线路	≥	4	条	10
						质量指标	内网线路运行畅通率	≥	98	%	10
						时效指标	每季度报销一次	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	租赁全年费用	=	0.38	万元	20

	63252500024T000000034-海事卫星租赁费	3-特定目标类	0.38	为机要保密业务提供服务。确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。保障海事卫星保密正常运转。	产出指标	数量指标	租赁海事卫星数量	≥	1	台	20
						质量指标	海事卫星保密正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	年底支付	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000037-档案保护费	3-特定目标类	3.00	严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收10—20年以前全县机关、企事业单位，涉改单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。	成本指标	经济成本	档案宣传费用	≤	1	万元	10
							档案保护消耗用品采购	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	档案宣传及消耗品采购次数	≥	4	次	10
							档案整理	≥	60	卷	10
							档案宣传	≥	1	次	5
							档案接收	≥	10	卷	5
						质量指标	档案接收、整理验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	档案装订及时率	定性	良、中、低、差		5
					效益指标	社会效益	提升各方对档案信息的利用效果	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案信息资源利用单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000038-县委办公室工作经费	3-特定目标类	13.00	保障服务县委中心工作，保障县委办公室各项工作，同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合理合规，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	文印室采购耗材每次费用	≤	2.15	万元	5
							4.15国安宣传费	≤	1	万元	5
							缴纳取暖费	≤	4.7	万元	5
							发放生活补助补助每月	≤	0.25	万元	5
					产出指标	数量指标	发放生活补助人员	≥	1	人	10
							取暖面积	≥	1200	平方米	10
							4.15国安宣传制作	≥	4	次	5
							采购耗材次数	≥	4	次	5
						质量指标	完成州县深化改革任务，确保党内规范性文件	≥	95	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	障服务县委中心工作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10
001001-中国共					成本指标	经济成本	加密传真机通讯费	≤	0.2	万元	10
							机要保密工作耗材及宣传品	≤	4.8	万元	5
							检查涉密网络及国产设备运行情况费用	≤	1.4	万元	5
							涉密网络及国产设备运行情况检查	≥	4	次	5

产党贵南县委员会办公室（本级）	63252500024T000000039-机要保密业务经费	3-特定目标类	6.40	认真做好全县保密安全管理工作。确保密码通信安全畅通。维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。	产出指标	数量指标	保密工作耗材及宣传品	≥	4	次	5
							交纳加密传真机通讯费	≥	1	次	10
						质量指标	加密传真机正常运转率	≥	98	%	5
							保密工作耗材及宣传品购买验收合格率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保密码通信安全畅通	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000040-文书档案数字化项目经费	3-特定目标类	37.00	文书档案完成数字化扫描,保护档案安全,提高工作效率，降低档案利用成本。全州县级以上国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。	成本指标	经济成本	扫描文书资料每页成本	≤	0.6	元	20
					产出指标	数量指标	文书档案数字化扫描	≥	61.66	万页	20
						质量指标	文书档案数字化扫描完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	档案查询更加便捷精准、服务社会功能更加突出	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案查询对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000041-机要值班补助	3-特定目标类	0.73	维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全，确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。	成本指标	经济成本	每天两班值班补助	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	轮流值班天数	≥	365	天	10
						质量指标	值班补助发放及时率	≥	98	%	10
							密码通信安全畅通率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000056-《贵南月志》《贵南党史大事记》	3-特定目标类	3.00	客观、真实、准确记录每月贵南经济建设，党的建设，社会各项事业发展中的大事、要事、新事，为推动地方志事业发展以及党史研究提供支撑发挥资政、存史、育人的重要作用。 按月记载贵南经济建设，党的建设以及社会各项事业发展中的大事、要事、新事，为进一步丰富地情信息、咨询服务、研究历史、编纂党史著作，推动志鉴编修提供支撑。	成本指标	经济成本	编纂印刷每册费用	≤	150	元	20
					产出指标	数量指标	按月印刷出版《贵南月志》《贵南党史大事记》各100本，	≥	200	本	20
						质量指标	达到编纂质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10
						时效指标	按月完成编纂和印刷出版	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	按月记载大事、要事、新事为各乡镇、各部门各单位提供信	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象非常满意	≥	95	%	10
	63252500024T000000057-《贵南年鉴2023》编印工作经费	3-特定目标类	8.00	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020)》提出的“两全目标”要求，每年度完成综合年鉴编纂出版任务，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志编修奠定基础，全面推动方志事业发展。 真实、客观、准确地记载好贵南经济建设，社会各项事业发展状况，丰富地情资料，成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具	成本指标	经济成本	印刷每册费用	≤	400	元	20
					产出指标	数量指标	编印册数	≥	200	册	20
						质量指标	达到编纂质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位科学决策提供可靠依据，为社	定性	良、中、低、差		20

				性、科学性和资料性于一体的使用工具书。	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000059-《中共贵南县委执政纪要（2023）》编印费	3-特定目标类	5.00	围绕党史资料征集，党史宣传教育，按年度完成党史著作编撰，为开展党史教育打好基础，促进全县党史工作有序发展 开展党史研究工作，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人作用。	成本指标	经济成本	印刷费每册费用	≤	167	元	20
					产出指标	数量指标	编印册数	≥	300	册	10
						质量指标	保证党史资料达到编纂质量标准和出版要求	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过党史资料编著，切实加强党史存史资政育人的作用，为	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000060-《学习英雄门合 永远跟着党走》再版印刷费	3-特定目标类	6.00	通过书籍的出版，让全县各党政机关党员干部群学习和了解他生前踏实工作、助人为乐、无私奉献的优秀事迹，展现了他为了保护战友及群众生命安全，用血肉之躯扑在即将爆炸的炸药上，壮烈牺牲的奉献精神；充分诠释了他临危不惧、舍生忘死、勇往直前的英雄气概。深刻感受作为一名共产党员的光荣使命和责任担当，激发大家学习英模精神和干事创业的激情。	成本指标	经济成本	印刷每册费用	≤	60	元	20
					产出指标	数量指标	印刷完成装订册数	≥	1000	册	20
						质量指标	达到印刷出版质量要求	≥	98	%	10
						时效指标	时效期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过学习"门合精神"起到资政育人的作用	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000061-《贵南年鉴2024》编印工作经费	3-特定目标类	8.00	根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020)》提出的"两全目标"要求，每年度完成综合年鉴编纂出版任务，充分挖掘利用地方志资源，真实、客观准确地记载好历史，为启动三轮县志编修奠定基础，全面推动方志事业发展。 真实、客观、准确地记载好贵南经济建设，社会各项事业发展状况，丰富地情资料，成为融思考性、科学性和资料性于一体的使用工具书。	成本指标	经济成本	编纂印刷每册费用	≤	400	元	20
					产出指标	数量指标	编印装订数量	≥	200	册	20
						质量指标	达到编纂质量要求和印刷出版条件	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	积极为党政机关、企事业单位科学决策提供可靠依据，为社	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000063-乡村治理办公室工作经费	3-特定目标类	3.00	提高乡村自治能力和组织能力，促进乡村治理体系的健康发展。始终把和谐幸福作为美好乡村建设的出发点和落脚点，更加注重保障何改善民生。充分发挥村民的主体作用，引导农牧民主动投身到美好的乡村建设中。	成本指标	经济成本	下乡督导费用每次	≤	0.1	万元	10
							文印室采购耗材每次费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	下乡督导次数	≥	10	次	10
							采购耗材次数	≥	2	次	10
						质量指标	采购耗材验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高乡村自治能力和组织能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000012-政府水电费	3-特定目标类	75.00	保障县政府楼、人大楼、行政综合服务楼内各单位水电供应正常，为职工提高安全舒适的办公环境，确保用水用电工	成本指标	经济成本	全年支付水电费	≤	75	万元	10
					产出指标	数量指标	水电供应面积覆盖面	=	100	%	20
						质量指标	水电正常供应率	≥	99	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10

				作顺利开展	效益指标	社会效益	提升后期保障服务率	≥	98	%	15
						可持续影响	保证良好的工作秩序	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	供水、供电单位满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000015-政府接待费	3-特定目标类	57.00	承担县人大、政协、政府办公室、县委办公室各县接待任务，保障赴我县开展考察、调研、检查等工作时，到访人员的就餐	成本指标	经济成本	全年支付接待费用	≤	57	万元	20
					产出指标	数量指标	接待次数	≥	100	次	10
						质量指标	接待完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	带动各项检查督导工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000016-政府取暖费	3-特定目标类	45.19	保障县人大楼、县政府楼、县行政综合服务楼及政府食堂内供暖工作顺利开展，为干部职工提供良好的工作环境，促进干部职工工作效率	成本指标	经济成本	一次性支付取暖费	≤	45.18963	万元	20
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	12147.75	平方米	10
						质量指标	暖气供应运行率	≥	99	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障县人大楼、县政府楼、县行政综合服务楼及政府食堂内	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000026-政府机房托管费（IDC服务费）	3-特定目标类	5.74	因开展业务工作，将自用型设备行业网关服务器托管在电信公司，并接入互联网或其他专线网络，以确保县政府及各部门相关业务工作顺利开展	成本指标	经济成本	每月服务费	≤	4790	元	20
					产出指标	数量指标	每季度检查次数	≥	4	次	15
						质量指标	设备稳定运行率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	县政府及各部门相关业务工作顺利开展	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000028-云视讯会议系统维护费	3-特定目标类	12.96	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县县政府至各部门政务专网线路的正常运行，顺利完成各项工作	成本指标	经济成本	每月维护费用	≤	32400	元	20
					产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	6	条	15
						质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位满意度	≥	99	%	10
	63252500023T000000032-会议室工作运转经费	3-特定目标类	1.50	保障机关会议工作服务有保障且高质量进行；提供会议室内茶叶、纸杯等消耗品；定期检修会议室内各类设备，确保各项会议圆满完成	成本指标	经济成本	每季度支付办公费	≤	0.375	万元	20
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	80	次	15
						质量指标	会议完成率	=	100	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10

				效益指标	社会效益	确保各项会议顺利开展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96	%	10
63252500023T000000035-党政机关办公用房及水电暖维修费	3-特定目标类	8.00	保障党政机关办公楼水、电、暖运转正常，有效的保障后勤工作；保障人大楼、政府楼、行政综合楼内塌陷、漏水等各类维修。	成本指标	经济成本	每季度支付维修费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	办公楼水电暖维修次数	≥	100	次	15
					质量指标	办公楼水电暖维修合格率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	供电供水服务质量及工作效率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	办公楼水电暖维修工作满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000204-政府文印经费	3-特定目标类	2.00	保障政府办公室采购纸张、硒鼓、笔、文印资料、装订资料、制作横幅等，确保政府办公室各项工作顺利开展，完成领导交付的各项工作	成本指标	经济成本	一次性采购办公用品	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	购置次数	≥	1	次	10
					质量指标	办公用品采购完成率	=	100	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000276-中小企业扶持资金（贵南宾馆）	3-特定目标类	37.00	保障贵南宾馆内工作人员工资按时发放，以此提高工作人员积极性，为宾客提供更好的服务，营造更好的居住环境	成本指标	经济成本	年初一次性支付扶持资金	=	37	万元	20
				产出指标	数量指标	扶持人员	=	7	人	15
					质量指标	扶持合格率	=	100	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	社会稳定率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	扶持人员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000280-政府内网租赁费	3-特定目标类	25.52	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县政府至各部门政务专网线路的正常运行，确保县政府至各部门应用内网开展的各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	每月服务费	≤	21267	元	20
				产出指标	数量指标	租赁专网主用线路使用单位	≥	57	家	15
					质量指标	网络安全率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	县政府至各部门应用内网开展的各项工作顺利开展	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000282-天翼云主机服务费	3-特定目标类	8.06	随时获取、弹性可扩展的计算服务器，打造一个高效、可靠、安全的计算环境，确保服务持久稳定运行，保障县政府及各单位相关工作顺利开展	成本指标	经济成本	每季度支付天翼云主机服务费	≤	20154	元	20
				产出指标	数量指标	网站数量	≥	1	个	15
					质量指标	云计算、存储资源率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障县政府及各单位相关工作顺利开展	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000286-政府网站等保测评服务费	3-特定目标类	4.00	随时获取、弹性可扩展的计算服务器，打造一个高效、可靠、安全的计算环境，确保服务持久稳定运行，保障县政府及相关部门树立开展有关工作	成本指标	经济成本	一次性支付等保测评费	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	网站等保测评服务	≥	1	次	15
					质量指标	云计算、存储资源率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升信息系统的整体安全性	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	网站使用人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000289-政府门户网站维护费	3-特定目标类	2.50	保障县政府及其他相关单位网站整改、错链检查、错链纠正、系统维护升级等工作，确保相关工作能顺利开展并按时完成	成本指标	经济成本	每年一次性支付维护费	≤	2.5	万元	20
				产出指标	数量指标	网站整改	≥	1	次	15
					质量指标	错链检查保障率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	计算机软硬件、各类信息化系统正常运行率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	网站使用单位满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000292-电子显示屏维护费	3-特定目标类	1.00	保障贵南宾馆门口电子显示屏维修接口问题、电源问题、驱动问题、显示问题，确保显示屏的正常运行，顺利播放各类宣传视频	成本指标	经济成本	每年一次性支付维护费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	接口维修次数	≥	1	次	15
					质量指标	屏体显示模块单元信号线检修合格率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	公众普及知识增长率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000295-政府电子外网租赁费	3-特定目标类	15.39	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县县政府至各部门政务专网线路的正常运行，顺利开展领导交付的各项工作	成本指标	经济成本	每季度支付外网费	≤	38499	元	20
				产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	6	条	15
					质量指标	网站的正常运行率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	政务专网各节点使用单位满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000297-云视讯会议系统租赁费	3-特定目标类	1.74	无需专人维护系统，无需购买昂贵的软硬件设备，无需具备专业的经验，随时随地，只要能上网就能通过视频会议轻松解决远程沟通问题，降低沟通成本，节约差旅时间，并加快单位办事速度，提高单位工作效率。	成本指标	经济成本	每季度支付租赁费	≤	4350	元	20
				产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥	1	条	15
					质量指标	租赁线路运行保障率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高工作效率率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	云视讯系统使用单位满意度	≥	95	%	10

63252500024T000000299-12345政务服务便民热线运行经费	3-特定目标类	17.62	云迁移是指将企业的数字资产、服务、IT资源或应用程序部分或完全从传统平台向云平台进行迁移的过程，确保12345热线正常运转，提高工作效率	成本指标	经济成本	每年一次性支付运行经费	≤	17.6224	万元	20
				产出指标	数量指标	12345热线数	≥	1	条	15
					质量指标	12345热线运行率	≥	100	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保12345热线正常运转，提高工作效率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000301-信访业务经费	3-特定目标类	2.00	信访维稳应急，维稳值班、办案、督查调研，提高社会稳定程度，做好信访接待工作，每季度购置办公耗材，差旅费报销。	成本指标	经济成本	采购办公耗材、出差费用	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	购置办公耗材	≥	4	次	15
					质量指标	办公运转率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高社会稳定程度，做好信访接待工作	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	≥	95	%	10
63252500024T000000302-政务大厅设备维修及耗材费	3-特定目标类	1.50	以“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，实行“一个窗口受理，一站式审批、一条龙服务的运行，提高了农牧民办事效率，购置办公用品。	成本指标	经济成本	每半年故障随机维修费	≤	0.35	万元	20
				产出指标	数量指标	故障随机维修次数	≥	2	次	15
					质量指标	购置办公用品完成率	≥	100	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	大厅办事效率增长率	≥	95	%	10
					可持续影响	提高了农牧民办事效率	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥	95	%	10
63252500024T000000304-政务大厅办公室运转经费	3-特定目标类	1.00	保证大厅所有单位工作正常有序进行，提高了农牧民办事效率，每季度购置办公用品及办公耗材，保证了大厅运转安全。，	成本指标	经济成本	每季度采购费用	≤	0.25	万元	10
				产出指标	数量指标	办公用品采购	≥	4	次	15
					质量指标	办公运转率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	大厅运转安全率	≥	95	%	15
					可持续影响	提高了农牧民办事效率	定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000305-行政审批制度改革办公室运转经费	3-特定目标类	1.00	依法对审批对象实施有效监督，并承担相应责任，每季度采购办公用品及购置办公耗材，提高了农牧民办事效率，保证大厅运转安全。	成本指标	经济成本	每次采购费用	≤	0.25	万元	10
				产出指标	数量指标	办公用品采购	≥	4	次	15
					质量指标	办公运转率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	大厅运转安全率	≥	95	%	15

					效益指标	可持续影响	提高了农牧民办事效率	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	90	%	10
002001-贵南县人民政府办公室（本级）	63252500024T000000306-政务服务系统运行费	3-特定目标类	4.50	进一步深化“互联网+政务服务，每季度按时支付费用11250万元，保障政务服务系统安全运行，打造一个高效、可靠、安全的工作环境。	成本指标	经济成本	每季度支付费用	≤	11250	万元	20
					产出指标	数量指标	政务服务系统数量	≥	1	条	15
						质量指标	系统运行率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	系统运行安全率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000310-制氧站维保费	3-特定目标类	20.43	为了营造舒适安全的工作环境，给县委县政府楼、拥军小区的供氧服务做进一步优化，确保制氧机正常工作，为援青干部职工提供更好的供养服务。	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	10.215	万元	20
					产出指标	数量指标	制氧站维保次数	≥	4	次	15
						质量指标	制氧站维保合格率	≥	93	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	提高援青干部工作环境及工作效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000312-制氧站维护材料费	3-特定目标类	2.00	为了营造舒适安全的工作环境，给县委县政府楼、拥军小区的供氧服务做进一步优化，确保制氧机检修工作顺利开展，为援青干部提供良好的工作环境	成本指标	经济成本	每半年年支付维护材料费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	制氧站维护次数	≥	4	次	15
						质量指标	制氧站维护合格率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	供氧工作效率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10
	63252500024T000000315-消防维保费	3-特定目标类	5.00	消防设施设备维保，有效保障行政综合楼、县委县政府楼、人大楼消防安全工作，为干部职工提供一个安全的工作环境	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	消防维保次数	≥	4	次	15
						质量指标	消防维保合格率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障消防安全	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000316-消防设施维护材料费	3-特定目标类	1.00	消防器材维修维护，使消防系统安全正常运转；更换灭火器干粉、消防喷头、安全指示牌等设施设备，为干部职工提供一个安全的工作环境	成本指标	经济成本	每半年支付材料费	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	维护消防设施材料次数	≥	6	次	15
						质量指标	消防设施维护合格率	≥	96	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保办公区域内消防安全	定性	优良中低差	%	20

				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	%	10
632525000024T000000321-电梯维保费	3-特定目标类	10.80	县委楼、人大楼、行政综合服务楼内电梯使用率多，人流动大，损耗快，定期给十部电梯维护保养，确保好干部职工的乘梯安全	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	5.4	万元	20
				产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥	4	次	15
					质量指标	电梯维保合格率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	电梯安全运行率	≥	95	%	10
					可持续影响	电梯运行安全	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	95	%	10
632525000024T000000322-电梯维护材料费	3-特定目标类	3.00	电梯材料损坏快，使电梯安全工作，定期维修维护其材料，更换电梯钢丝绳、变频器、接线板等；为干部职工提供乘坐电梯安全	成本指标	经济成本	每半年支付材料费	≤	1.5	万元	20
				产出指标	数量指标	购买电梯维护材料次数	≥	6	次	15
					质量指标	电梯维护合格率	≥	96	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	为干部职工提供乘坐电梯安全	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	电梯使用人满意度	≥	94	%	10
632525000024T000000325-监控维保费	3-特定目标类	2.00	因各办公楼人流动大，为保障公共财产、工作安全等因素，监控系统需不定期维护保养，为干部职工提供安全的工作环境	成本指标	经济成本	每半年支付维保费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	监控维保次数	≥	4	次	15
					质量指标	监控维保合格率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	确保各区域监控正常使用	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
632525000024T000000326-监控维护材料费	3-特定目标类	0.30	正常运转监控系统，维护维修其材料，更换摄像头、监控专用硬盘等，为干部职工提供安全的工作环境，减少群众财产损失	成本指标	经济成本	每半年支付材料费	≤	0.15	万元	20
				产出指标	数量指标	购买监控维护材料次数	≥	2	次	15
					质量指标	监控维护合格率	≥	93	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	及时更换或维修监控	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
632525000024T000000328-公务用车监管平台系统维保费	3-特定目标类	3.85	确保全县党政机关公务用车监管平台正常运行，使全县公务用车统筹管理，科学管理，实现专车专用原则，避免出现违规使用公务车辆现象发生	成本指标	经济成本	一次性支付维保费	≤	3.85	万元	20
				产出指标	数量指标	公务用车平台维保次数	≥	120	次	15
					质量指标	公务用车平台维保合格率	≥	94	%	15
					时效指标	2024年7月至2024年12月	=	6	月	10
				效益指标	社会效益	公务用车平台监管效率	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	公务用车平台使用人满意度	≥	96	%	10
63252500024T000000330-公务车辆维修保养费	3-特定目标类	5.00	为了更好地安全、正常使用统筹全县公务用车，确保公务车用车各类保险正常缴纳；公车保养与维修正常进行，保障干部职工出行安全	成本指标	经济成本	每季度支出公务车辆维修、检测、保险费	≤	1.25	万元	20
				产出指标	数量指标	公务用车维修、保养次数	≥	10	次	15
					质量指标	维修保养合格率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	及时维修公车，保障公车出行安全	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	公务用车工作满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000331-卫生清洁工具费	3-特定目标类	1.00	为人大楼、县委楼、行政综合服务楼内清洁工提供各类清洁工具，保障办公场所干净整洁卫生，确保干部职工有一个良好的工作环境	成本指标	经济成本	每季度采购清洁工具、清洁消耗品	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	办公楼卫生清洁次数	≥	480	次	15
					质量指标	办公楼卫生清洁合格率	≥	94	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	办公楼内卫生干净整洁	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	卫生清洁工作满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000334-政府食堂运转经费	3-特定目标类	38.00	为政府食堂采购米面油、蔬菜、水果、肉类、厨具等，保障全县干部职工餐食需求，为干部职工提供一个安全健康的就餐需求	成本指标	经济成本	采购食材、厨具	≤	38	万元	20
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	12	次	15
					质量指标	政府食堂运转率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障食堂食材新鲜及干部职工就餐	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000336-公共机构节能运转工作经费	3-特定目标类	1.00	开展各项节能降耗宣传工作，提高干部职工及社会群众对节能降耗工作的了解，推动全县节能降耗工作前进开展各项工作	成本指标	经济成本	节能宣传纸杯纸巾，宣传手册、横幅及立牌费用	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	公共机构节能宣传	≥	4	次	15
					质量指标	公共机构节能宣传完成率	≥	92	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	宣传各类节能知识，提高干部及群众节能意识	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	宣传工作满意度	≥	92	%	10
63252500024T000000342-政府食堂就餐人员财政补贴	3-特定目标类	18.00	为政府食堂采购米面油、蔬菜、水果、肉类、厨具等，保障全县干部职工餐食需求，为干部职工提供一个安全健康的就餐需求	成本指标	经济成本	每季度补贴费用	≤	4.5	万元	20
				产出指标	数量指标	就餐人数	≥	150	人/每月	15
					质量指标	财政补贴到位率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障食堂食材新鲜及干部职工就餐	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10

63252500024T000000469-民语办办公运转经费	3-特定目标类	0.80	保证办公室工作正常运行，每季度支付办公费，采购次数不少于4次，采购办公用品完成率是百分之100，县域内开展工作良好。	成本指标	经济成本	每季度支付办公费	≤	0.2	万元	20
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	4	次	10
					质量指标	采购办公用品完成率	≥	100	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	县域内开展工作良好率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000477-《贵南政报》编印费	3-特定目标类	3.68	进一步拓展农牧民了解和掌握现行的各项惠农富农政策和相关政策法规知识的渠道,使广大群众了解和掌握现行的各项惠农富农政策和相关政策法规知识。	成本指标	经济成本	每半年支付编印费	≤	1.84	万元	10
				产出指标	数量指标	出版刊物本数	≥	1840	本	20
					质量指标	刊物发行率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	广大群众了解和掌握现行的各项惠农富农政策和相关政策法	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000483-古籍与民间文学搜集经费	3-特定目标类	0.50	抢救和保护我县历史和文化，传承和发扬优良的传统，为展示贵南源远流长的历史和文化，抢救和 保护、传承名族优秀文化工作发挥应有的作用。	成本指标	经济成本	每半年支付搜集整理费	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	搜集次数	≥	2	次	15
					质量指标	搜集完成率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为展示贵南源远流长的历史和文化，抢救和 保护、传承名	定性	优良中低差		10
					可持续影响	搜集，整理县域内有价值的古籍文献，继承与发扬我县优良	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000485-市面用文整治经费	3-特定目标类	1.50	整治县域内社会双语用文错误、不规范等问题，使社会双语用文规范化、标准化基本达标，干部群众及社会各界了解民族语言文字政策的认知度更加深入，社会双语用文规范化。	成本指标	经济成本	每次检查支付费用	≤	4	次	20
				产出指标	数量指标	制作各类宣传品	≥	1	次	15
					质量指标	整改完成率	≥	97	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	全县市面用文双语使用情况得到了明显改观，双语使用准确	定性	优良中低差		10
					可持续影响	干部群众及社会各界了解民族语言文字政策的认知度更加深	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000492-《茫曲》刊物经费	3-特定目标类	8.00	利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调动更多年轻文学爱好者的积极性，培养新一代本土作家，丰富人民群众精神文化生活，提升贵南对外文化形象，培养本土新一代文化艺人。	成本指标	经济成本	支付出版费及稿费	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	装订册数	≥	3500	本	10
					质量指标	印刷、装订完成率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调动更多年轻文	定性	优良中低差		20

					效益指标	可持续影响	丰富人民群众精神文化生活，提升贵南对外文化形象，培养	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000525-政府办(机关事务局）编外长期临聘人员报酬	12-编外人员类	188.98	发放贵南县人民政府办公室司机人员，网管、清洁工，政务大厅综合窗口，审改办临聘人员的工资，确保按月足额发放。	成本指标	经济成本	临聘人员每月工资	≤	15.75	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	52	人	15
						质量指标	工资发放完成率	≥	100	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证社会处于一个稳定的发展状态	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	报酬领取人员满意度	≥	96	%	10
	63252500024T000001009-政府办工作经费	3-特定目标类	91.00	保障人民政府各项工作顺利开展,确保完成县委县政府交付的各项工作，发放办公室聘用人员报酬，采购办公室所需用品	成本指标	经济成本	每季度采购办公用品	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人员报酬人数	≥	3	人	15
						质量指标	办公用品采购合格率	≥	100	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步提升各乡镇综合服务率	≥	90	%	10
						可持续影响	为社会经济发展提供有力保障	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	10
	63252500023T000000107-县级人大代表培训经费	3-特定目标类	8.00	每年省外举办1期代表培训班，参加培训代表不少于34人，在任期内实现全员轮训1遍，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	8	万	10
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	20
						质量指标	培训完成合格率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升县级人大代表业务水平	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用。	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	县级人大代表满意度	定性	95	%	10
	63252500023T000000116-人大工作经费	3-特定目标类	30.00	目标1：保障人大机关各项工作的顺利开展。 目标2：确保各项办公各项开支。 目标3：办公室临聘人员工资。	成本指标	经济成本	临聘人员每年工资	≤	21.6	万元	2
							下乡出差费用	≤	6	万元	3
							征订报刊费用	≤	1.44	万元	2
							支付办公网络费用	≤	0.96	万元	3
					产出指标	数量指标	临聘人员	≥	5	人	5
							下乡出差次数	≥	150	次	5
							征订报刊次数	≥	10	次	5
							支付办公网络费用次数	≥	4	次	5
					产出指标		临聘人员月工资发放率	≥	95	%	5

					质量指标	下乡出差率	≥	95	%	5
						征订报刊率	≥	95	%	5
						支付办公网络费用率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	保障人大业务工作顺利开展，保障各项工作及时有效完成	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000119-人大常委会调研经费	3-特定目标类	3.00	围绕省、州、县政府重大决策、全县中心工作、重点工作和社会关注重点，基层反映热点问题，每年开展调查研究6次以上，充分发挥决策参谋。	成本指标	经济成本	每季度调研支出	≤	0.75	万元	20
					产出指标	数量指标	人大工作安排进行调研视察工作	≥	20	次	20
						质量指标	完成考察调研率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	反映我县热点问题，促进我县高质量发展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	群众获得感、幸福感、安全感得到提高	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000120-农牧民人大代表保险费用	3-特定目标类	3.03	提高农牧民人大代表人身安全，从而加大人大工作有序快速推进。提高农牧民人大代表人身安全，从而加大人大工作有序快速推进。	成本指标	经济成本	每人购买保险费用	≤	0.033	万元	10
					产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	91	人	20
							购买保险次数	≥	1	次	10
						质量指标	每人购买保险完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	加大对人大工作力度，激励人大代表更好的发挥人大代表职	定性	优良中低差		10
						可持续影响	更好的为人民服务	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民代表满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000706-人大“两室一平台”活动经费	3-特定目标类	3.00	目标1：通过“两室一平台”建设，更好地为提供服务强化工作指导，保证代表各类活动广泛开展，丰富代表生活。目标2：人大代表“两室一平台”建设费用。 目标3：代表之家办公材料费	成本指标	经济成本	开展代表活动费用	≤	1	万元	10
							人大代表之家平台建设费用	≤	1	万元	5
							办公材料购买费用	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	4	次	10
							人大代表“两室一平台”平台次数	≥	1	个	10
							代表之家办公材料购买次数	≥	5	次	5
						质量指标	代表活动完成率	≥	95	%	5
							平台使用率	≥	95	%	5
							办公材料购买率	≥	95	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5

003001-贵南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）					效益指标	社会效益	提升代表工作积极性，保证代表各类活动广泛开展，丰富代	定性	优良中低差		10
						可持续影响	通过“代表之家”建设，更好地为提供服务强化工作指导，保	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000723-人大工作委员会、专委会工作经费	3-特定目标类	6.00	目标1：确保专委会和工作委员会按计划组织开展各类代表视察、执法检查活动。 目标2：发放专委会、工作委员会临聘人员工资。 目标3：保障工作委员会办公室资料费 目标4：专委会成员下乡出差	成本指标	经济成本	调研执法检查费	≤	3.6	万元	2
							临聘人员每年工资	≤	1	万元	3
							专委会办公室购置材料费	≤	1	万元	3
							专委会下乡出差费用	≤	0.4	万元	2
					产出指标	数量指标	执法检查、调查调研活动开展次数	≥	4	次	5
							临聘人员	≥	1	人	10
							专委会办公室购置材料次数	≥	5	次	10
							专委会下乡出差次数	≥	50	次	5
						质量指标	执法检查、调查调研活动开展完成率	≥	95	%	5
							临聘人员月工资发放率	≥	95	%	5
							专委会办公室购置材料费用率	≥	95	%	5
							专委会下乡出差完成率	≥	95	%	3
						时效指标	年内完成	=	1	年	2
					效益指标	社会效益	提升社会公众对人大工作的认知度，进一步提升依法履职的	定性	优良中低差		10
						可持续影响	进一步激发了代表工作的动力和活力，在执法检查、立法调	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000725-人大代表接待室活动经费	3-特定目标类	1.00	进一步规范人大代表活动阵地建设，依托这个平台、组织代表密切联系群众，丰富代表活动，增强人大工作的生机和活力。	成本指标	经济成本	代表进两室活动	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	开展代表接待工作次数	≥	5	次	10
							代表进两室活动次数	≥	3	次	10
						质量指标	信访接待完成任务率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	架起了沟通社情民意的桥梁，也增强了代表履职活力和实	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000727-人大常委会会议经费	3-特定目标类	3.60	定期召开常委会会议，按照法律规定通过会议事项通过法规决议决定，进行人事任免，选举，每年召开常委会议8次以上。	成本指标	经济成本	每次会议召开费用	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	定期召开常委会会议	≥	6	次	10
							每次会议参加人数	≥	30	人	10
						质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	20

					效益指标	社会效益	不断加快贵南民主化法制化建设，完善代表参与立法工作机	定性	优良中低差		10
						可持续影响	进一步提高监督质效，加快贵南民主化法制化建设	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000730-人大代表活动经费	3-特定目标类	14.46	目标1：县乡两级人大建设工作进一步提升 目标2：举办1-2期代表培训班，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用 目标3：开展代表调研视察活动	成本指标	经济成本	每次培训费用	≤	7.48	万元	20
					产出指标	数量指标	开展代表培训活动	≥	2	次	20
						质量指标	开展培训完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步提升县乡两级人大建设工作，从而提高代表履职能力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为贵南县经济社会发展提出好的意见	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000731-人大预算联网监督系统维护费	3-特定目标类	2.88	目标1：加快建立现代财政制度的客观需求，对推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效率具有重要意义。保障网络正常运行。	成本指标	经济成本	每半年支付费用	≤	1.44	万元	20
					产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	4	次	10
							系统网线数	≥	2	条	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	加大对预算监督力度	定性	优良中低差		10
						可持续影响	推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大工作人员满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000027-视察调研经费	3-特定目标类	3.00	完成政协委员专项调研、视察、考察、督办、县内调研、视察次数不少于4次，调研视察完成率在百分之98左右。	成本指标	经济成本	一次调研视察费用	≤	0.75	万元	10
					产出指标	数量指标	县内调研、视察次数	≥	4	次	15
						质量指标	调研视察完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	增强委员履职能力	定性	优良中低差		15
						可持续影响	积极建言献策，为县委县政府科学决策提供参考	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	调研视察报告采用率满意度	≥	80	%	10
	63252500024T000000275-政协委员活动经费	3-特定目标类	12.00	完成政协委员专项调研视察、考察、学习培训、座谈、研讨、民主监督、督办活动等，提高政协委员小组活动开展质量，保障政协委员履职活动。	成本指标	经济成本	每期委员视察、调研、培训费	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	开展视察、调研、培训	≥	2	次	15
						质量指标	视察、调研、培训任务完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	委员学习培新活动	定性	优良中低差		15
						可持续影响	提升政协委员履职能力	定性	优良中低差		15

					满意度指标	服务对象满意度	为贵南县经济社会发展提出好的意见	≥	95	%	10
	632525000024T000000278-专委会工作经费	3-特定目标类	1.80	组织委员学习、宣传、贯彻党和国家有关方针、政策和法规，组织各界专委会撰写提案，反映社情民意信息，开展座谈会、视察、专题调研、情况通报等活动，向县委、政府提出意见和建议	成本指标	经济成本	上半年调研、视察、座谈、培训费	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	调研、视察、座谈、培训	≥	2	次	10
						质量指标	完善工作机制率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	推进协商民主实践，助推社会主义协商民主广泛多层制度化	定性	优良中低差		15
						可持续影响	夯实政协工作基础、提升政协工作实效	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000279-常委会议（常委履职）经费	3-特定目标类	3.60	完成政协常委专项调研、考察、学习、督办等活动，每年召开4-6次政协常委会议，组织常委开展相关活动，完成常务会议不少于4次。	成本指标	经济成本	上半年召开会议费	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	不定期召开常委会会议	≥	4	次	15
						质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	政治协商、民主监督、参政议政	定性	优良中低差		15
						可持续影响	围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000281-县级政协委员培训经费	3-特定目标类	8.00	举办1期以上政协委员及机关干部培训班，每期5天安排30人左右，费用包含培训费、资料费、食宿费、交通费、师资费等，通过培训提高政协委员履职能力。	成本指标	经济成本	每期培训费用	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	15
						质量指标	培训完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升县政协委员履职能力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	充分发挥政协委员主体作用以高质量履职服务高质量发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员代表满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000285-政协信息化视频会议专线租赁费	3-特定目标类	1.50	实现“网络议政、远程协商”功效，开通省州县三级视频会议系统，把“智慧政协”平台打造成凝聚共识新载体、服务大局新平台、委员履职新阵地、为民服务新渠道。	成本指标	经济成本	一次性支付信息化视频会议专线租赁费	≤	1.5	万元	10
					产出指标	数量指标	网络议政次数	≥	1	次	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	打造智慧政协、数字政协、网上政协	定性	优良中低差		15
						可持续影响	把“智慧政协”平台打造成凝聚共识新载体、服务大局新平台	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员及工作人员满意度	≥	95	%	10
004001-中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室（本级）					成本指标	经济成本	每期开展的调研视察、督办费用	≤	0.17	万元	20
						数量指标	配合省州政协开展的调研视察、督办次数	≥	8	次	10

	63252500024T000000288-政协工作经费	3-特定目标类	23.00	保障县政协专项调研、考察、学习、培训，办公用品采购、印刷、日常维修费及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及工作人员差旅费等经费支出以及临聘人员工资。	产出指标	质量指标	调研视察、督办完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障业务工作顺利开展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障政协机关正常运行	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000291-“有事好商量”协商议事工作经费	3-特定目标类	12.00	召开1次全体会议广泛协商，2次党政主要领导与政协委员面对面重点协商，4次政协常委会专题协商，4次季度座谈协商。	成本指标	经济成本	季度座谈协商及常委会协商议事费	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	季度座谈协商及常委会协商议事	≥	8	次	15
						质量指标	学习、培训、考察完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	1244+N协商议事	定性	优良中低差		10
						可持续影响	有效解决群众关心关注的烦心事操心事	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员及群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000294-文史资料搜集整理费	3-特定目标类	5.00	搜集整理贵南文史资料，编辑出版《历史印记时代丰碑》发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用	成本指标	经济成本	第一次支付搜集、编纂出版费	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	认真征集贵南文史资料	≥	4	辑	15
						质量指标	编纂出版完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	编辑出版《历史印记时代丰碑》发挥文史资料“存史、资政	定性	优良中低差		10
						可持续影响	激励全县各族人民信心满怀奋进新征程	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	完成贵南文史资料编纂出版任务	≥	98	%	10
	63252500024T000000639-政协编外长期临聘人员报酬	12-编外人员类	32.16	发放贵中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室一个财务人员，七个文秘临聘人员的工资，确保按月足额发放。	成本指标	经济成本	临聘人员每月工资	≤	2.68	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	8	人	15
						质量指标	工资发放完成率	≥	100	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证社会处于一个稳定的发展状态	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	报酬领取人员满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000106			用于人才深入学习领会习近平新时代中	成本指标	经济成本	组织部人才培育费用	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	观摩培训人数	≥	6	人	2
							援青人才省情观摩培训天数	≥	2	天	2
							援青人才慰问人数	≥	6	人	2
							慰问次数	≥	1	次	4
							县级领导联系服务专家人才“两节”慰问资金县级领导人数	≥	30	人	5

63252500025T000000186-组织部人才培育及工作经费	3-特定目标类	2.00	国特色社会主义思想，并赴爱国主义教育基地接受国情、省情教育，加大人才培训力度，让人才充分了解省情，充分发挥作用。	产出指标		参加第五届“智慧三江源 助力新青海”人才项目洽谈会	≥	2	人	5
						人才慰问次数	≥	1	次	5
					质量指标	慰问率	≥	98	%	5
						培训覆盖率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提高干部人才业务能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000644-组织部办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	保障服务部委中心工作，服务部委主要领导和保障部委各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。同时办公室财务加强核算和监督，严格执行财经纪律，严格把关，保证每一份财政资金支出合法合规合理，并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	参加会议费用	≤	1	万元	10
						下乡出差费用	≤	3	万元	5
						发放生活补助	≤	4	万元	5
				产出指标	数量指标	下乡出差次数	≥	30	次	10
						发放生活补助人数	≥	1	人	5
						省州参加会议次数	≥	10	次	10
					质量指标	参加会议完成率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保中央、省州委决策落实到位	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000646-科级及以下干部人才培训经费	3-特定目标类	5.00	加大对年轻干部的培养力度，秉承用心用情培养，从严从实管理，努力打造有学识、有激情、懂基层的优秀年轻干部队伍的目标，切实培养出一批能为实际工作所用的人才，为单位工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	5
						党务工作者培训	≥	1	期	5
						省外每年培训人次	≥	40	人	10
					质量指标	举办主体班次培训学员出勤率	≥	98	%	10
					时效指标	举办主体班次培训及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	全面提升干部教育培训质量	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000677	3-特定目标类	2.00	切实做好公务员招录、考核、职级晋升考察、干部选拔任用、干部人事档案管理（含退休人员）档案调递、核查等工	成本指标	经济成本	参加省州公务员信息更新采集和统计年报会审每次费用	≤	1.6	万元	5
						采购耗材费用	≤	0.3	万元	5
						考察公务员费用	≤	0.2	万元	10
					数量指标	管理全县公务员数量	≥	549	人	10
						完善公务员档案管理	≥	2000	人	5
						考察公务员及下乡出差次数	≥	11	次	5

	-公务员局工作经费	3-特定目标类	2.00	理（含退休人员）档案调递、核查等工作，并对干部统计和工资统计大力支持，确保全县公务员底册清，数据明。	产出指标		参加省州公务员信息更新采集和统计年报会审	≥	2	次	5
							采购耗材	≥	4	次	5
						质量指标	公务员档案完成率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	公务员考核，档案管理考核、职级晋升考察、干部选拔任用	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000684 -“两新”组织党工委工作经费	3-特定目标类	1.00	用于“两新”组织党组织党建工作补助，“两新”组织党组织阵地建设；并召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等工作，切实管理好“两新”党支部，夯实基层党建基础。	成本指标	经济成本	“两新”组织党工委工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	参加省州调训	≥	1	次	5
							召开党内会议	≥	1	次	5
							省州党员统计	≥	1	次	5
							下乡调研次数	≥	5	次	10
							采购党工委办公耗材、订购书籍、报刊等	≥	3	次	5
						质量指标	开展两新组织工作完成率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等工作，切实	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000686 -农牧民党员培训经费	3-特定目标类	8.00	对农牧民党员定期进行培训，提高农牧民党员的思想认识，加强理论学习，坚定理想信念，确保发挥基层党组织战斗堡垒作用，切实在基层发挥党员的作用。	成本指标	经济成本	每人每天培训费用	≤	360	元	20
					产出指标	数量指标	农牧民党员每年集中教育培训期数	≥	1	期	5
							培训天数	≥	3	天	5
							需要培训的人数	≥	84	人	5
							村党支部书记培训	≥	1	期	5
							村党支部书记培训天数	≥	1.5	天	5
							培训人数	≥	75	人	5
						质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	高农牧民党员的思想认识，加强理论学习，坚定理想信念	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧名党员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000714	3-特定目标类	3.00	用于组织开展省州县党代表培训视察活动，坚定党代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的能力，树立党代表	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元/天	20
					产出指标	数量指标	党代表培训人数（县级）	≥	126	人	10
							党代表培训人数（州级）	≥	29	人	10
							培训天数	≥	1	天	5

	-党代表培训视察经费	3-特定目标类	5.00	执行党的方针政策的能力，树立党代表的威信，提高政治站位，切实履行好党员的责任。		质量指标	县级党代表覆盖率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	坚定党代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的能	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	级党代表满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000717-公务员嘉奖及记三等功奖金	3-特定目标类	6.00	为进一步激励干部担当作为，落实对干部的关心关爱，鼓励干部全身心投入到事业中，持续在岗位上发光热。让干部切实获得荣誉感，幸福感。	成本指标	经济成本	三等功标准每人	≤	3000	元/人	10
							嘉奖标准每人	≤	1500	元/人	10
					产出指标	数量指标	三等功人数	≥	7	人	10
							嘉奖人数	≥	26	人	10
						质量指标	奖金表彰率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障公务员嘉奖、三等功干部的荣誉	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	优秀、三等功公务员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000719-第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险	3-特定目标类	29.28	根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作要求，给75个行政村乡村振兴第一书记和工作队员购买人身意外伤害保险，为驻村工作组提供有力的保障。	成本指标	经济成本	每人保险标准	≤	1600	元/人	20
					产出指标	数量指标	县派驻村干部数量	≥	84	人	10
							省派驻村干部数量	≥	99	人	10
						质量指标	第一书记和驻村工作队员保险覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	保障驻村工作队员的意外保险	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000735-到村任职选调生经费	3-特定目标类	4.80	做好选调生到村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	成本指标	经济成本	选调生每人每年县级补助	≤	0.8	万元/人	20
					产出指标	数量指标	近两年选调生人数	≥	6	人	20
						质量指标	覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	到村任职选调生开展工作，切实为选调生解决实际困难，让	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10
005001-中共贵南县委组织部（本级）	63252500024T000000736-村（社区）党组织班子成员培训费	3-特定目标类	10.00	加大村（社区）党支部书记的培训力度，加强理论学习。提高工作能力，加强思想认识，切实增强党务工作的能力。确保培训百分之百全覆盖。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元/人.天	20
					产出指标	数量指标	全县村社区党支部书记集中培训	≥	84	人	10
							培训期数	≥	1	期	10
							集中培训	≥	3	天	10
						质量指标	村（社区）班子成员的培训覆盖率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5

				效益指标	社会效益	加强全县村支部书记队伍建设	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	村社区班子成员满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000737-村级组织后备力量培养工程及村干部学历素质提升工程经费	3-特定目标类	5.00	努力提升村干部、村级组织后备力量整体学历和综合能力素质，选派干部进修，提高自身学历素质，不断夯实脱贫攻坚、乡村振兴人才保障。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元/天	20
				产出指标	数量指标	省内外观摩学习天数	≥	2	天	10
						学员省内外观摩培训	≥	1	期	10
						学员省内外观摩学习人数	≥	80	人	10
					质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提升村干部、村级组织后备力量	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000739-基层党建经费	3-特定目标类	40.00	通过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。	成本指标	经济成本	党建经费	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	用于党建项目（包括6乡镇75个行政村）	≥	75	个	20
					质量指标	党建项目完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	进一步提高党建工作质量	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	定性	良、中、低、差		10
632525000024T000000740-远程教育电课件制作费	3-特定目标类	8.00	关于制作农村牧区党员干部现代远程教育电视教学节目课件，广泛宣传优秀的党务工作者等，极大限度的促进了资源共享，扩大了教育的覆盖面。	成本指标	经济成本	每部费用	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	远程教育电课件拍摄数量	≥	2	部	10
						每部最少	≥	10	分钟	10
					质量指标	拍摄覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	制作农村牧区党员干部现代远程教育电视教学节目课件，广	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性	良、中、低、差		10
632525000024T000000741-干部职工关心关爱慰问金	3-特定目标类	2.00	落实对第一书记和驻村工作队员的关心关爱，做到驻村干部思想波动、生病住院、意外伤害、家庭困难、亲属去世时必访工作，严格落实对驻村书记的关心关爱制度。	成本指标	经济成本	关心关爱慰问金	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队员总人数	≥	183	人	20
					质量指标	关心关爱慰问率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	落实对第一书记和驻村工作队员的关心关爱	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	第一书记和驻村工作队员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	活动经费	≤	1	万元	20
						支持“两新”组织活动	≥	1	次	10

63252500024T000000742-“两新”组织活动经费	3-特定目标类	1.00	用于“两新”组织党建工作，更好的提升基层党建组织功能和政治功能，以项目化管理深化党建示范点创建工作；做好发展党员工作。	产出指标	数量指标	购买活动用具	≥	1	次	10
						支持“两新”阵地建设	≥	1	次	10
					质量指标	开展“两新”活动率	≥	95	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	用于“两新”组织党建工作，更好的提升基层党建组织功能和	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000743-干部绩效考核系统经费	3-特定目标类	3.50	用于考核系统的运行，维护等相关工作，最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公平性，增大可信度，并保证考核工作的正常运转。	成本指标	经济成本	考核系统运行维护费	≤	3.5	万元	20
				产出指标	数量指标	考核系统的运行维护次数	≥	1	次	20
					质量指标	考核系统运行率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000744-驻村干部培训经费	3-特定目标类	5.00	用于驻村第一书记及驻村干部的培训，加强对乡村振兴知识学习力度，定期测试；提高测算能力，使测算精准化。加强对第一书记的管理力度，通过培训，提高思想认识及业务水平。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元	20
				产出指标	数量指标	驻村工作组及乡村振兴驻村第一书记培训人数	≥	150	人	10
						驻村工作组及乡村振兴驻村第一书记培训期数	≥	2	期	10
						驻村工作组及乡村振兴驻村第一书记	≥	4	天	10
					质量指标	培训完成率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提高驻村干部的业务能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000745-临聘人员工资	3-特定目标类	4.03	切实为职工提供生活保障，提高生活质量，严格落实政策规定，让临聘人员有稳定的收入及保障，提高工作积极性。	成本指标	经济成本	每月工资标准	≤	0.25	万元	10
						每月缴纳三险	≤	860	元	10
				产出指标	数量指标	临聘人员数	≥	1	人	20
					质量指标	工资发放及时率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	切实为职工提供生活保障，提高生活质量，调动工作积极性	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001223-海南州2023年度党建工作经费	3-特定目标类	46.25	通过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障	成本指标	经济成本	党建工作经费	≤	46.25	万元	20.00
				产出指标	数量指标	党建项目完成数	≥	2	个	10.00
					质量指标	党建项目完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20.00

			各项工作开展提供组织保障。	效益指标	社会效益	进一步提高党建工作质量	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001224-2023年下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	9.26	做好选调生到村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	成本指标	经济成本	工作补助	≤	9.26	万元	20.00
				产出指标	数量指标	近两年选调生人数	≥	6	人	20.00
					质量指标	补助覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	到村任职选调生开展工作，切实为选调生解决实际困难	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001225-全州重点人才工作启动资金	3-特定目标类	5.00	加大对年轻干部的培养力度，秉承用心用情培养，从严从实管理，努力打造有学识、有激情、懂基层的优秀年轻干部队伍的目标，切实培养出一批能为实际工作所用的人才，为单位工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	人才工作启动资金	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	人才培训次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	人才覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	全面提升人才教育培训质量	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001264-全州农牧民党员远程教育站点经费	3-特定目标类	7.92	用于72个行政村远程教育站点经费，进一步加强全州农村牧区队员干部现代远程教育工作，极大限度的保障党员远程网络正常运行。	成本指标	经济成本	站点经费	≤	7.92	万元	20.00
				产出指标	数量指标	远程教育站点数量	≥	99	个	20.00
					质量指标	站点覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	远程教育站点运行率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	良、中、底、差		10.00
63252500024T000001269-基层党员培训经费	3-特定目标类	1.50	用于组织开展基层党员培训视察活动，坚定党代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的能力，树立党代表的威信，提高政治站位，切实履行好党员的责任。	成本指标	经济成本	培训经费	≤	1.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	基层党员培训次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	党员培训覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	坚定党代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的能	定性	良、中、底、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001633-2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金	3-特定目标类	5.60	做好选调生到村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己。	成本指标	经济成本	选调生补助	≤	5.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	选调生人数	≥	6	人	20.00
					质量指标	选调生覆盖率	≥	100	%	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨砺锻炼自己	定性	良、中、底、差		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000000159-离休干部特需费	3-特定目标类	0.10	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号），离休干部每年1000元，共1人.合计0.1万元	成本指标	经济成本	对离休1人开展宣传政策及慰问补助标准	≤	0.1	万元	20
					产出指标	数量指标	离休干部人数	=	1	人	20
						质量指标	按时限完成发放及时率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	切实解决离退休干部的特殊困难	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000160-退休干部管理费	3-特定目标类	28.55	广泛组织老干部参加组织健康有益的文体活动，为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达中央、省、州有关文件精神，传播正能量，为构建社会主义和谐社会做贡献。	成本指标	经济成本	退休干部茶花会每年费用	≤	5	万元	2
							开展学习、文化交流活动费用	≤	3.55	万元	5
							每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁费用	≤	5	万元	5
							临聘人员工资	≤	5	万元	5
							对1178人退休干部开展学习、文化交流活动管理费用	≤	10	万元	3
					产出指标	数量指标	退休干部人数	=	1178	人	5
							每人每年补助次数	≥	2	次	5
							临聘人员人数	=	5	人	5
							退休干部茶花会每年次数	≥	2	次	5
							开展学习、文化交流活动	≥	3	次	5
							每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁次数	≥	20	次	5
						质量指标	慰问符合条件人群完成率	≥	95	%	5
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达中	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000163-关工委工作经费	3-特定目标类	1.00	根据中共海南州委办公室《关于进一步加强和改进关心下一代工作的意见》（南办发【2015】66号），县关工委工作经费1万元纳入财政预算，召开家风、孝道、普法教育备课会，引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育的教学资源，从小培养青少年对家人、家乡的情感，学会知恩、报恩，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。	成本指标	经济成本	每年开展青少年活动经费	≤	1.16	万元	5
							开展教育、关爱、救助青少年活动差旅费	≤	3.84	万元	5
					产出指标	数量指标	每年开展青少年活动次数	≥	2	次	10
							每月下乡调研、开展工作发生差旅费次数	≥	8	人次/月	10
							每月下乡调研、开展工作发生差旅费补助标准	≥	400	元/次	10
						质量指标	青少年活动完成率	≥	95	%	5
							资金发放及时率	≥	95	%	5
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、	定性	优良中低差	优	20

					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000164-离退休干部死亡慰问金	3-特定目标类	3.00	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号），死亡慰问金每人1000元，合计3万元，参加离退休干部吊唁活动，向逝者亲属表示慰问。	成本指标	经济成本	死亡慰问金每人发放标准	≤	1000	元	10
							年度发放离退休干部死亡慰问金	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	死亡慰问金人数	≥	30	人	10
						质量指标	发放离退休干部的死亡慰问金完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	参加离退休干部吊唁活动，向逝者亲属表示慰问	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部家属满意度	≥	95	%	10
005002-贵南县老干部服务中心	632525000024T000000165-离退休干部死亡抚恤金及丧葬费	3-特定目标类	200.00	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号），计算公式为：（生活费-统筹外发放）*40+城镇居民可支配收入*2，合计500万元	成本指标	经济成本	事业退休发放20个月工资	≤	102.7	万元	10
							行政退休人员发放40个月工资	≤	295	万元	5
							丧葬费1200元	≤	2.3	万元	5
					产出指标	数量指标	丧葬费发放人数	≥	15	人	10
						质量指标	发放离退休干部的死亡抚恤金及丧葬费执行率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	协助家属做好离退休老干部善后事宜，按规定发放死亡抚恤	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部家属满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000167-老干部观摩活动经费	3-特定目标类	4.00	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号），要本着就地、就近、节俭和本人自愿、家人同意的原则，组织老干部每年在州内参观考察一次，每2年去州外参观考察一次。合计4万元，带领老干部参观学习，激励老干部积极建言献策。	成本指标	经济成本	观摩车租赁费	≤	2	万元	5
							每年观摩资料制作	≤	1	万元	5
							学院食宿、场地费及参观费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	每年观摩学习次数	≥	2	次	10
							委员人数	≥	38	人	5
							老干部党支部书记人数	≥	13	人	5
						质量指标	观摩学习覆盖率及资金支付率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高老党员积极性、充分了解贵南的发展与变化，持续红色	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	党支部书记及委员满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000168-老干部服务中心、贵德	3-特定目标类	8.00	根据贵南县人民政府常务会2021年第六期会议纪要安排，每年安排运行费用	成本指标	经济成本	老干部服务中心及贵德、过马营活动室房租	≤	2.8	万元	5
							老干部服务中心及贵德、过马营活动室维修费、水电暖气、	≤	3.39	万元	5
							贵德、过马营活动室临聘人员薪资	≤	1.81	万元	10
						数量指标	活动室个数	≥	2	个	5
							临时聘用人员人数	≥	2	人	5

	-老干部服务中心、贵德、过马营活动阵地经费	3-特定目标类	8.00	8.19万元,用于老干部服务中心及贵德、过马营活动室的正常运行	产出指标		老干部服务中心个数	≥	1	个	10
						质量指标	项目运行维护费使用率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	给老干部提供活动场地，提升老干部幸福感获得感。	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000169-易地走访离退休干部工作经费	3-特定目标类	5.00	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号），严格执行每2年普遍走访慰问一次异地安置老干部制度和80岁以上高龄老干部走访慰问制度，合计5万元，积极开展异地走访慰问活动，向离退休干部表达良好祝愿。	成本指标	经济成本	走访异地离退休干部差旅费	≤	2	万元	5
							走访异地离退休干部购置慰问品	≤	2	万元	5
							走访异地离退休干部慰问金	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	走访异地离退休干部人数	≥	49	人	10
						质量指标	看望异地离退休干部经费（包括工作人员差旅费，老干部慰	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	无开展异地走访慰问活动，向离退休干部表达良好祝愿	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	异地离退休干部满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001066-老干部党支部支部书记及委员补助	3-特定目标类	5.75	根据关于贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》（南党老【2020】81号），总计51人，其中：党支部书记13人每人每年1500元，计1.95万元，38名支部委员每人每年1000元，计3.8万元，合计5.75万元，加强和规范老干部党支部管理，提升老干部发挥余热的积极性。	成本指标	经济成本	党支部书记每人每年	≤	1.95	万元	10
							委员补助标准	≤	3.8	万元	10
					产出指标	数量指标	老干部党支部书记及委员人数	≥	13	人	10
							委员人数	≥	38	人	10
						质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强和规范老干部党支部管理，提升老干部发挥余热的积	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	支部书记及委员满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000904-通讯员（网评员）培训费	3-特定目标类	1.00	为更好的开展新闻通讯员新闻采集、编辑和报道工作，全面提升新闻通讯员工作质量，计划年内组织新闻通讯员开展培训工作2次，资料印刷10次及讲课费2次	成本指标	经济成本	资料产生费用	≤	5200	元	10
							培训产生费用	≤	4800	元	10
					产出指标	数量指标	资料印刷	≥	130	份	10
							开展培训次数	≥	2	次	10
						质量指标	培训完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	10	年	10
					效益指标	社会效益	提高网评员对网评知识知晓度	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	媒体协调费	≤	20000	元	20
						数量指标	大型活动	≥	9	次	15

63252500024T000000908-外宣经费	3-特定目标类	2.00	目标:为进一步对外宣传推介贵南，介绍本县经济文化现状及人文风貌，展示贵南良好形象，提高对外宣传质量。	产出指标	质量指标	报道覆盖率	≥	95	%	15
					时效指标	按期完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	增强对外宣传质量，展示贵南良好形象	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	采访对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000910-专线宽带费	3-特定目标类	1.80	为进一步提升网络数据传输稳定性，及时有效的进行网络宣传工作，保障专线网络畅通，有效提升宣传工作质量。	成本指标	经济成本	宽带成本每半年	≤	9000	元	20
				产出指标	数量指标	宽带数量	≥	1	条	15
					质量指标	网络正常运转率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障专线网络畅通，有效提升宣传工作质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000913-短信费	3-特定目标类	5.00	为进一步提升广大人民群众对党的方针政策的知晓度，进一步提升宣传服务质量，扩大对外宣传渠道，，提高信息服务质量，创造良好的社会效益。	成本指标	经济成本	每条短信费用	≤	0.05	元	20
				产出指标	数量指标	短信条数	≥	100	万条	15
					质量指标	短信发送完成率	≥	95	%	15
					时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高群众对政策的知晓率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000920-舆情监测费	3-特定目标类	15.98	提升舆情监测质量，搞好意识形态建设，特邀新华每日舆情监测中心对我县舆情进行实时监测，监测年服务费159800元。	成本指标	经济成本	新华每日舆情系统年服务费	≤	11	万元	10
						鹰击系统年服务费	≤	4.98	万元	10
				产出指标	数量指标	系统数	≥	2	个	15
					质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	15
					时效指标	项目期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升舆情监测质量，搞好意识形态建设	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	监测对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000927-《贵南印记》（第二辑）编印费	3-特定目标类	15.00	为进一步全方位展示贵南人文地理、社会经济发展现状，计划编印《贵南印记》（第二辑），此书的出版将对全县文化建设宣传具有良好的社会效益。	成本指标	经济成本	图书每本彩印费	≤	100	元	10
						作者稿酬、设计、排版等费用	≤	50000	元	10
				产出指标	数量指标	出版图书	≥	1000	册	15
					质量指标	图书出版质量	≥	95	%	15
					时效指标	编辑图书周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高文化宣传质量，提升贵南美誉度	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	五星级文明户牌每块	≤	12	元	10

006001-中共贵南县委宣传部（本级）	63252500024T000000933-精神文明及五星级文明户创建工作经费	3-特定目标类	2.00	对加强我县精神文明建设、积极创建五星级文明户、提倡优良的家庭风气，计划制作五星级文明户牌1000块，五大文明创建奖牌80块。	成本指标	经济成本	五大文明户创建奖牌每块	≤	100	元	10
					产出指标	数量指标	五星级文明户牌数	≥	1000	块	15
						质量指标	五文明户奖牌数	≥	80	块	15
						时效指标	年内创建完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高全社会风尚，积极创建五星级文明户	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	创建对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000936-五星级文明户奖励金	3-特定目标类	30.00	提高广大群众创建五星级文明户的积极性，倡导良好的社会风尚，计划年内创建五星级文明户1000户，每户五星级文明户奖励500元。	成本指标	经济成本	每户奖金	≤	500	元	20
					产出指标	数量指标	五星级文明户创建数	≥	60	户	15
						质量指标	创建合格率	≥	95	%	15
						时效指标	年内创建完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	创建良好社会风尚，提升创建积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	创建对象满意度	≥	92	%	10
	63252500024T000000937-网信办临聘人员报酬	3-特定目标类	25.20	保证网信办工作正常运转、对全县有良好的社会效益，网宣办聘用人员7人，每月工资标准3000元，按12个月计发，共计252000元。	成本指标	经济成本	人均月工资	≤	3000	元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	7	人	15
						质量指标	报酬及时发放率	≥	95	%	15
						时效指标	聘用人员服务期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障网信办工作正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000952-县委中心组学习经费	3-特定目标类	3.00	利用集中、外出、聘请专家开展讲座等多种形式开展学习活动，计划年内开展专题讲座6次，外出学习1次，购买学习读物7期，提高我县干部人才素质。	成本指标	经济成本	讲座费用	≤	16200	元	5
							学习读物	≤	19600	元	5
							外出学习	≤	10000	元	5
							购买笔记本	≤	4200	元	5
					产出指标	数量指标	专题讲座	≥	6	次	5
							购买读物	≥	7	期	5
							外出学习次数	≥	1	次	5
							笔记本	≥	60	本	5
						质量指标	讲座完成率	≥	95	%	5
							读物验收合格率	≥	95	%	5
							笔记本验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	学习按期完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升学习人员理论水平	定性	优良中低差		20

					满意度指标	服务对象满意度	学习成员对项目实施满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000955-贵南新闻网维护费	3-特定目标类	3.00	确保新闻网络安全有序正常运行，计划年内对贵南新闻网维护2次，进一步优化丰富宣传内容及特色，进而实现新闻资源利用率最大化。	成本指标	经济成本	维护费用每次	≤	15000	元	20
					产出指标	数量指标	新闻网维护次数	≥	2	次	15
						质量指标	新闻网正常运转率	≥	95	%	15
						时效指标	维护周期	≤	6	个月	10
					效益指标	可持续影响	丰富新闻传播内容，进而实现新闻资源利用率最大化	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000956-省级报刊专版费	3-特定目标类	12.00	介绍贵南发展现状及人文环境，提高贵南县宣传美誉度。计划年内在青海日报、西海都市报、新华网信息视频专版刊登相关新闻报道，费用预计150000元。	成本指标	经济成本	青海日报专版费每期	≤	60000	元	10
							西海都市报专版每期	≤	6000	元	10
					产出指标	数量指标	青海日报专版	≥	1	期	10
							西海都市报专版	≥	10	期	10
						质量指标	报刊刊登率	≥	95	%	10
						时效指标	按期完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	介绍贵南发展现状及人文环境，提高贵南县宣传美誉度	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000957-宣讲费	3-特定目标类	1.00	提高了全县文化素质教育，计划在年内开展专项宣传活动2次，印发宣讲资料400份，提升广大群众对宣讲政策的知晓度，预计费用为10000元。	成本指标	经济成本	宣讲资料费用	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	宣讲次数	≥	2	次	10
							宣讲资料	≥	400	份	10
						质量指标	宣讲完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升广大群众对政策的知晓度	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	宣讲对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001070-“新闻荟萃”平台	3-特定目标类	5.00	提高我县政治、经济、民生和文化等新闻资讯，进一步推动宣传工作的时效性、影响力。项目计划资金50000元。	成本指标	经济成本	平台搭建设备费用	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	平台搭建设备数	≥	8	个	15
						质量指标	平台正常运行率	≥	95	%	15
						时效指标	新闻及时更新率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高我县政治、经济、民生和文化等新闻资讯	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	考察、调研每次费用	=	0.2	万元	5
							每月发放生活补助费用	=	0.35	万元	5
							监督检查每次费用	=	0.1	万元	10

632525000023T000000003-纪委办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	服务纪委中心工作，完成各类考察、调研、监督监察，确保各项工作的正常运转。加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑。	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	20	次	20
						发放生活补助人数	≥	1	人	5
						考察、调研次数	≥	9	次	5
					质量指标	调研、处置各项工作完成率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	通过保障服务纪委中心工作，确保各项工作顺利开展	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
632525000024R000004554-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	3.00	保障服务纪委中心工作，服务主要领导和保障各项工作中启动了重要作用，完成各类考察、调研，确保各项工作的正常运转。	成本指标	经济成本	发放生活补助每月	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	长期聘用人员数	≥	1	人	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障各项工资正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000009-纪委监委监督检查和审查调查经费	3-特定目标类	8.00	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。	产出指标	数量指标	完成监督检查次数	≥	10	次	10
						案件受理量	≥	1	件	10
					质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	10
						案件处理准确率	≥	95	%	10
					时效指标	问题线索处置及时率	≥	95	%	10
						年度检查按时完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升党风廉政建设水平	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	通过监督检查，保护国家财产	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	95	%	10
632525000024T000000010-监委业务经费	3-特定目标类	2.00	为提高办案时效，强化惩戒效果，提升办案安全管理水平，提供了强有力的政策和经费保障。通过监督检查审查调查，督促公职人员筑牢思想防线，遵守党纪法规，促进政治生态风清气正	成本指标	经济成本	监督检查每次费用	≤	0.4	万元	20
				产出指标	数量指标	监督检查	≥	5	次	20
					质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	年度检查按时完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	通过监督检查审查调查，督促公职人员筑牢思想防线，遵守	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
			对生态环保领域监督执纪问责、常态化开展扫黑除恶专项斗争监督执纪问责。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	20
						宣传和督查检查次数	≥	2	次	20
					质量指标	开展党风廉政建设工作督查检查率	≥	95	%	10

007001-中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室（本级）	63252500024T000000016-党风廉政建设经费	3-特定目标类	2.00	农村乱占耕地建房专项治理、文化保护、安全生产领域监督执纪问责、加强餐饮浪费行为监督执纪及开展形式主义官僚主义监督检查		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	95	%	10
						可持续影响	问题整改落实率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10
	63252500024T000000017-廉政文化建设经费	3-特定目标类	2.00	做好廉政文化宣传活动，助力“清廉海南”建设，通过廉政文化宣传教育，不断提升广大干部廉政意识，推进清廉建设	成本指标	经济成本	反腐倡廉警示教育宣传费用	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	反腐倡廉警示教育宣传次数	≥	1	次	20
						质量指标	廉政文化宣传活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强社会清廉建设，优化政治生态	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	通过廉政文化宣传教育，不断提升广大干部廉政意识，推进	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000019-内网维护费	3-特定目标类	2.00	做好网络维护，升级，线路检修等工作；按要求更新纪检监察信息公开平台内容更新维护。纪检监察信息公开平台网络正常运行。	成本指标	经济成本	维护、检修、升级费用每半年付一次	=	1.6	万元	10
							纪检监察信息公开平台维护费	=	0.4	万元	10
					产出指标	数量指标	更新纪检监察信息公开平台	≥	1	次	10
							维护系统及网络正常运行次数	≥	2	次	10
						质量指标	纪检监察信息公开平台网络正常运转率	≥	98	%	10
						时效指标	信息网络维护时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升全县纪检监察信息化整体水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000022-反贪污、反渎职经费	3-特定目标类	3.20	做好对公职人员监督监察，调查职务违法和预防犯罪宣传教育。通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失。	成本指标	经济成本	调查职务违法费用每次	=	0.1	万元	10
							预防犯罪宣传费用	=	1.5	万元	10
					产出指标	数量指标	预防犯罪宣传次数	≥	1	次	10
							调查职务违法次数	≥	5	次	10
						质量指标	对重点岗位、重点人员、重点事项、重大决策等开展监察率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000023-巡察办工作经费	3-特定目标类	9.00	坚定不移深化政治巡视，忠实履行“两个维护”重大政治责任，紧扣“三个聚焦”和巡视巡察反馈问题整改落实情况，对被巡察党组织进行全面整治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，对被巡视党组织进行全面政治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥	产出指标	数量指标	制定巡察方案	≥	1	个	10
							进行巡察的机关单位、乡镇	≥	5	个	20
							巡察次数	≥	4	次	10
						质量指标	被巡察单位对反馈问题的整改落实率	≥	95	%	10

				巡视政治监督作用，推动全面从严治党向纵深发展。 根据中央和省州委要求，县委巡察组重点开展2轮巡察及完成上下联动巡察任务（覆盖到村一级）。		时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过巡察，发现一批群众反映强烈到问题，移交纪委监委进	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	巡察人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000025-纪委监委办公楼运转经费	3-特定目标类	14.00	主要用于县纪委监委办公楼水电暖、供暖设施改造、保障县纪委监委机关正常运转。通过保障服务纪委中心工作，确保各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	取暖费	≥	8.4	万元	5
							水电费	≥	2.34	万元	5
							财政专网网费	≥	0.6	万元	5
							办公楼电话费以及网络费	≥	2.66	万元	5
					产出指标	数量指标	办公楼水费、电费缴、电话费、网费等纳次数	≤	12	次	10
							办公楼取暖费面积	≥	220	平方米	10
						质量指标	保障机关正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障县纪委监委机关正常运转	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001182-中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	20.00	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。	成本指标	经济成本	转移支付资金	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	案件查办问题线索处置数	≤	10	次	10
							审查调查次数	≥	10	次	10
						质量指标	问题线索置率	≥	98	%	10
							立案案件办结率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	遏制腐败，净化政治环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004528-编制外长期聘用人员支出（事业）	12-编外人员类	15.60	保障业务工作正常运行，根据合同，4*2500*12+1*3000*12=156000元.改善社会就业水平，提高就业率，提高工作效率	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出标准	≤	2600	元/人	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	5	人	20
						质量指标	保障编制外长期聘用人员工资发放率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善社会就业水平，提高就业率，提高工作效率	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	确保工作进展顺利，给单位带来有效影响	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发【2018】6号），为增加社会治安的动态	成本指标	经济成本	每人每年发放报酬	≤	2000	元/人	20
					产出指标	数量指标	全县网格员人数	≥	293	人	10
						质量指标	按年发放网格员报酬及时率	≥	95	%	10

63252500024T000000062-网格员报酬	3-特定目标类	58.60	2018年6号），为增加社会治安的动态掌控能力，对全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患等方面发挥了积极作用，给293名网格员发放每人每年0.2万元工资，共58.6万元		时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患	定性	优良中低差		10
					可持续影响	对社会治安的动态掌控能力	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000158-政法委办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	根据中国共产党政法工作条例，主持政法全盘工作及平安贵南、法治贵南建设、加强队伍建设、确保社会稳定，增强人民群众获得感、幸福感、安全感	成本指标	经济成本	每次制作各类宣传品、宣传栏费用	≤	1.6	万元	10
						每季度支付差旅费费用	≤	1.2	万元	10
				产出指标	数量指标	每人处理突发事情，调解矛盾纠纷，下乡调研发生费用标准	≤	400	元/次	10
						制作各类宣传品、宣传栏	≥	2	次	10
						每月处理突发事情，调解矛盾纠纷，下乡调研发生次数	≥	10	人次/月	10
					质量指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感及时率	≥	95	%	5
					时效指标	年度内按时支付	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	维护国家政治安全，确保不发生影响政治大局稳定	定性	优良中低差		10
					可持续影响	（1）切实加强意识形态领域引导管理。 （2）严密防范	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000170-贵南县扫黑除恶斗争领导小组办公室经费	3-特定目标类	3.00	根据海南州扫黑除恶专项斗争领导小组办公室印发《海南州关于贯彻落实青海省常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果意见的若干措施的分工方案的通知》（南扫黑办〔2021〕7号）.目标1：人民群众安全感、满意度明显提升。 目标2：加强基层组织建设的环境明显优化。目标3：基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。	成本指标	经济成本	季度支付差旅费费用	≤	1.2	万元	10
						每次制作各类宣传品、宣传栏费用	≤	1.6	万元	10
				产出指标	数量指标	组织扫黑除恶，维稳等工作调研、处理突发事情，调解矛盾	≥	10	人次/月	10
						下乡调研发生差旅费	≥	400	元/次	10
						定制宣传品，办公用品	≥	2	次	10
					质量指标	上报情报信息、重点行业督办及时率	≥	95	%	5
					时效指标	年度内按时支付	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	指标1：不断提升群众安全感、满意度、保障全县社会和谐	定性	优良中低差		10
					可持续影响	坚持源头治理，深化运用我县社会治安突出问题综合整治等	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	扫黑除恶工作群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000171-平安建设-“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级链路接入费用	3-特定目标类	44.00	保证监控探头正常运行，主要用于县、乡、村（社区）链路租赁费，“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级链路接入费用	成本指标	经济成本	每个个机柜租赁费	≤	5.15	万元	10
						贵南县公共安全视频监控建设联网应用维护保障服务费每条	≤	200	元/条*12月	10
				产出指标	数量指标	“雪亮工程”业务机柜数量	≥	3	台	10
						对重点区域及社会面视频监控链路数量	≥	119	链条	10
					质量指标	保证监控正常运行率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内按时支付	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	稳定社会治安，保障群众合法权益，提高对重点区域及社会	定性	优良中低差		10

					效益指标	可持续影响	防乡镇、村（社区）苗头性安全隐患问题	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意	≥	95	%	10
	63252500024T000000172-平安建设及市域社会治理现代化试点工作经费	3-特定目标类	8.00	根据转发省财政厅关于印发《平安青海建设专项资金使用管理办法》（南财行字〔2016〕975号）、中共贵南县委办公室关于转发《海南州市域社会治理现代化试点工作实施方案》（南办发【2020】53号，1：平安细胞培育，加强公安与武警联勤武装巡逻，人员密集场所重点勤务工作机制以及公共交通安保、人防、物防、技防建设和人才管理等。 2：开展综合治理、社会矛盾调处、开展平安宣传。 3：夯实基层综治中心建设、打造网格化管理平台。	成本指标	经济成本	制作制定各类宣传品每次费用	≤	1.1	万元	5
							开展平安建设基层综合服务管理平台和综治维稳中心建设、	≤	4.8	万元	5
							设备维护费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	制作制定各类宣传品次数	≥	2	次	5
							开展平安建设基层综合服务管理平台和综治维稳中心建设、	≥	10	人次/月	5
							差旅费补助标准	≥	400	元/次	5
							设备维护次数	≥	2	次	5
						质量指标	平安细胞创建率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内按时支付	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	稳定社会治安，保障群众合法权益	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	夯实基层综治中心、开展综合治理、社会矛盾调处、各类宣	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
008001-中国共产党贵南县委员会政法委员会（本级）	63252500024T000000173-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	30.00	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发【2018】6号）、根据海南州人民政府办公室《转发海南州维稳专项经费管理办法的通知》（南政办【2018】49号），目标1：加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成员单位的督促指导、统筹协调目标2：指导各地各相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作，确保不发生涉政治安全案事件。 目标3：预防化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置涉稳案事件。	成本指标	经济成本	政治安全风险研判定制宣传品费用	≤	4.7	万元	2
							综治维稳法治专项办公经费	≤	8	万元	2
							综治维稳法治专项经费差旅费	≤	4.8	万元	2
							应对重大风浪应急资金	≤	5	万元	2
							网格员培训费用	≤	1.5	万元	2
							固定资产及设备购置费用	≤	5	万元	2
							情报信息奖励资金	≤	1	万元	3
					产出指标	数量指标	政治安全风险研判定制宣传品	≥	3	次	5
							维稳法治专项办公次	≥	2	次	5
							应对重大风浪应急	≥	2	次	5
							网格员培训	≥	2	次	5
							综治维稳法治专项工作固定资产及设备购置	≥	3	次	5
							对有效发挥作用的涉稳情报线索进行奖励	≥	4	条	5
						质量指标	防范矛盾纠纷化解率	≥	90	%	5
							购置固定资产及设备合格率	≥	90	%	5
							宣传品印刷及培训合格率	≥	90	%	5
						时效指标	年度内按时支付	=	1	年	5

					效益指标	社会效益	真正解决有条件办事、有人管、有政策保障、有制度可循的	定性	优良中低差	优良中低差	10
						可持续影响	不断提升群众安全感、满意度，保障全县社会和谐稳定、	定性	优良中低差	优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000174-平安建设-全县综合治理视频监控线路租赁费及电费	3-特定目标类	21.87	根据合同，建设乡镇村（社区）视频监控项目后续租赁资金。92个*180元/个*12月=198720元，电费2万元	成本指标	经济成本	92个视频监控线路季度租赁费	≤	4.97	万元	5
							视频监控线路租赁费标准	≤	180	元/月	5
							视频监控每年电费	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	视频监控线路条数	≥	92	条	10
						质量指标	政法综治维稳指挥信息平台维护和数据管理及时率	≥	95	%	20
						时效指标	年度内按时支付	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	符合维护要求，完成平台的维护达到了数据处理要求	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	维护社会大局稳定、强化预警预判、保证政法综治维稳信息	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000175-平安建设-综治维稳指挥信息平台维护和数据管理费	3-特定目标类	19.80	根据合同，用于设备维护、运行，进行平台数据、平台程序、系统代码以及文档的维护'保证畅通联网运维保障服务	成本指标	经济成本	设备维护、运行，进行平台数据、平台程序、系统代码以及	≤	4.95	万元	20
					产出指标	数量指标	探头及设备维护、运行，进行平台数据、平台程序、系统代	≥	182	个	10
						质量指标	保证畅通联网运维保障服务及时率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内按时支付	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	符合运维要求完成县、乡镇、村（社区）三级线路正常使用	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	发动各村、社区网格员及群众力量监看视频监控	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	县、乡镇、村（社区）三级服务对象 满意 度	≥	90	%	10
	63252500024T000000176-平安建设-“雪亮工程”前端补盲项目线路租赁费	3-特定目标类	17.10	确保“雪亮工程”前端补盲项目顺利实施，95条线路*150元/条*12月=171000元，给平安建设贵南带来积极影响	成本指标	经济成本	“雪亮工程”前端补盲项目线路费用标准	≤	150	元/个	10
							“雪亮工程”前端补盲项目线路租赁季度费用	≤	4.275	万元	10
					产出指标	数量指标	“雪亮工程”前端补盲项目线路数	≥	95	线路	10
						质量指标	项目运行正常率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内按时支付	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	围绕政法工作，确保“雪亮工程”前端补盲项目顺利实施	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	确保“雪亮工程”前端补盲项目顺利实施，给平安建设贵南带	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000177-司法救助金	3-特定目标类	2.00	国家司法救助资金量化标准是对拟救助对象进行类别化区分，在充分考虑其实际受损情况、现实生活处境、承担责任状况和是否获得部分赔付等多种因素，对救助额度进行综合测算，量化救助标	成本指标	经济成本	司法救助标准	≤	2000	元	20
					产出指标	数量指标	司法救助人员人数	≥	10	人	10
						质量指标	完成人员救助率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20

				对救助额度进行综合测算，量化救助标准，明确救助额度的一项综合性测算指标	效益指标	社会效益	围绕司法救助工作产生效益，提高社会公平	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	司法救助工作带来影响，给被救助对象带来积极影响	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000179-平安建设-“雪亮工程”社会资源点位接入通讯服务费	3-特定目标类	18.00	确保“雪亮工程”社会资源点位接入通讯正常开展工作，根据合同82元/年*2200条线路=180000元	成本指标	经济成本	平安建设-“雪亮工程”社会资源点位接入通讯服务费	≤	18	万元	10
					产出指标	数量指标	“雪亮工程”社会资源点位接入通讯线路	≥	2200	条	10
							“雪亮工程”社会资源点位接入通讯线路服务标准	≥	82	元/年	10
						质量指标	完成全年工作目标及时率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	围绕正常开展工作	定性	优良中低差	优	10
						可持续影响	确保“雪亮工程”社会资源点位接入通讯正常开展工作	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001687-2024年维稳专项经费	3-特定目标类	16.80	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发【2018】6号）、根据海南州人民政府办公室《转发海南州维稳专项经费管理办法的通知》（南政办【2018】49号），目标1：加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成员单位的督促指导、统筹协调目标2：指导各地各相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作，确保不发生涉政治安全案事件。 目标3：预防化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置涉	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	16.8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	36	次	20.00
						时效指标	资金支付完成率	≤	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差		20.00
						可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10.00
	63252500024R000004555-长期编外人员报酬	12-编外人员类	849.37	辅警工资、五险一金、烤火费及村警工资。	成本指标	经济成本	辅警、村警工资保障	=	849.37	万元	20
					产出指标	数量指标	辅警人数	≥	99	人	12
							村警人数	≥	84	人	16
						质量指标	达标	=	100	%	2
						时效指标	保障年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强公安辅警、村警生活保障	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	95	%	5
							村警满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000789	3-特定目标类	11.59	购买人身意外伤害保险，减轻民、辅、村警家庭负担，解决民、辅、村警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号）、《关于规范公安机关警务辅助人	成本指标	经济成本	民警意外伤害标准（元/人/年）	≤	600	元	8
							辅警意外伤害标准	≤	120	元	2
							村警意外伤害标准（元/人/年）	≤	300	元	10
					产出指标	数量指标	民警人数	≥	127	人	5
							辅警人数	≥	106	人	5
							村警人数	≥	84	人	5

-民辅村警意外伤害保险	3-特定目标类	11.39	号）、《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青财政法字【2020】1524号）《关于进一步明确"村警"经费保障工作的通知》（青公通【2017】50号）		质量指标	保险覆盖率	=	100	%	15
					时效指标	保险有效期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	加强公安民辅警职业风险保障	定性	优良中低差		15
					可持续影响	是否保障民警合法权益	定性	优良中低差		5
						是否增强公安队伍凝聚力和战斗力	定性	优良中低差		5
				满意度指标	服务对象满意度	民辅村警满意度	≥	95	%	5
63252500024T000000795-刑事被害人救助金	3-特定目标类	3.00	减少群众经济损失，彰显对群众的关怀，有利于化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。《历年刑事被害人救助金发放统计表》	成本指标	经济成本	救助刑事被害人	=	3	万元	10
				产出指标	数量指标	案件总数	≥	6	起	10
					质量指标	救助金到位情况	=	100	%	10
					时效指标	工作完成年限	=	100	%	15
						年限	=	1	年	15
				效益指标	经济效益	减少群众经济损失	定性	良、中、低、差		5
					社会效益	有利于化解矛盾纠纷	定性	良、中、低、差		10
						彰显对群众的关怀	定性	良、中、低、差		5
					可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	刑事被害人满意度	≥	95	%	5
63252500024T000000799-扫黑除恶经费	3-特定目标类	2.00	扫黑除恶常态化工作要求。《关于印发<2022年全州公安机关常态化开展扫黑除恶斗争重点工作的通知>》（南公密发2022〔991〕号）	成本指标	经济成本	横幅、宣传展板	≤	100	元	6
						宣传品、宣传册	≤	10	元	7
						宣讲活动	≤	0.05	元	7
				产出指标	数量指标	宣传品及宣传册	≥	1000	个	7
						横幅及宣传展板	≥	50	个	6
						入村宣讲活动	≥	10	场	10
					质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	8
					时效指标	宣传工作完成年限	=	1	年	9
				效益指标	社会效益	净化社会环境，增强人民群众与邪恶势力斗争的信心	定性	优良中低差		15
					可持续影响	扫黑除恶形成常态化，持续净化社会环境	定性	优良中低差		5
				满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	宣传资料	≤	10	元	8
						三合一尿检板	≤	20	元	5
						LED宣传板	≤	200	元	4
						毒品样板	≤	2500	元	3

009001-贵南县公安局（本级）	632525000024T000000803-禁毒经费	3-特定目标类	5.00	预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，创建全国禁毒文明城市，维护社会秩序。《中华人民共和国禁毒法》	产出指标	数量指标	宣传资料等	≥	750	套	8
							尿检板	≥	1000	个	10
							LED宣传板等	≥	100	张	7
							毒品样板等	≥	1	种	5
						质量指标	禁毒工作完成率	=	100	%	2
							宣传资料印刷合格率	=	100	%	2
						时效指标	禁毒工作完成时限	=	1	年	6
					效益指标	社会效益	维护社会秩序，创建禁毒文明城市	定性	优良中低差		18
						可持续影响	预防和惩治毒品违法犯罪行为	定性	优良中低差		2
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000806-警犬技术消耗经费	3-特定目标类	2.00	为进一步规范公安机关警犬技术工作，切实提升警犬技术实战能力，充分发挥警犬技术服务侦查破、缉捕逃犯、搜爆安检的独待优势。	成本指标	经济成本	警犬饲粮经费	≤	4000	元	2
							警犬疾病预防和治疗经费	≤	1500	元	8
							警犬训练和使用保障经费	≤	1167	元	10
					产出指标	数量指标	警犬数	≥	3	头	6
							警犬技术员	≥	3	人	4
						质量指标	训练达标	=	100	%	9
							正常出勤	=	100	%	1
						时效指标	年限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	维护社会秩序	定性	优良中低差		10
						可持续影响	规范公安机关警犬技术工作	定性	优良中低差		2
							切实提升警犬技术实战能力	定性	优良中低差		8
					满意度指标	服务对象满意度	警犬技术人员满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000813-居民户口本工本费	3-特定目标类	1.00	为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。 为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。	成本指标	经济成本	工本费	≤	2.75	元/本	20
					产出指标	数量指标	户口本数	≥	3650	本	4
						质量指标	满足户口本规格、制作标准	=	100	%	8
							满足户口本防伪加密技术处理	=	100	%	8
						时效指标	供应时限	=	1	年	20
					效益指标	经济效益	征收户口本更换费用，增加地方财政收入	定性	良、中、低、差		7
						社会效益	保障群众合法权益	定性	良、中、低、差		3
						可持续影响	推进“放管服”改革	定性	良、中、低、差		9
							推进收费清理改革	定性	良、中、低、差		1

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000814-在押人员生活费	3-特定目标类	25.54	充分发挥监管教育在押人员和社会治安综合治理智能作用，保障形式诉讼和行政执法活动的顺利进行，保障在押人员合法权益。	成本指标	经济成本	基本支出保障标准	≤	4560	元/年	20
				产出指标	数量指标	年关押人数	≥	56	人	19
					质量指标	保障在押人员基本生活率	=	100	%	18
						达到最低保障标准	=	100	%	1
					时效指标	保障年限	=	1	年	2
				效益指标	社会效益	保障在押人员基本生活	定性	优良中低差		8
						保障刑事诉讼与行政执法活动正常开展	=	100	%	2
					可持续影响	充分发挥教育在押人员智能充分发挥社会治安综合治理能力	定性	优良中低差		4
						充分发挥教育在押人员职能	定性	优良中低差		6
				满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000820-道路监控视频租赁费	3-特定目标类	15.86	用于业务发展，实时道路监控，维护交通秩序，营造安全稳定的交通环境。加快推进智能交通建设，发挥智能科技治理作用，营造良好的道路交通环境。	成本指标	经济成本	接入光纤	≤	1617	元	2
						州交警大队至贵南县	≤	400	元	18
				产出指标	数量指标	电路接入开通条数	≥	29	条	1
						州交警大队至贵南县交警队光纤	≥	1	条	19
					质量指标	视频监控正常运行	≥	100	%	17
					时效指标	保障年限	=	1	年	3
				效益指标	社会效益	维护交通秩序	定性	优良中低差		13
					可持续影响	营造安全稳定的交通环境	定性	优良中低差		7
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000824-交警道路信号灯维修费	3-特定目标类	8.00	电子信号灯设备老化，经常处于故障状态，无法正常发挥智能作用。为保障正常交警设备正常运行，重点用于交警红绿灯、抓拍灯的维护费用支付。（按年度实际费用支出)	成本指标	经济成本	维修维护费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	信号灯组数	≥	4	组	8
					质量指标	信号灯维修完成率	≥	90	%	12
					时效指标	年限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	维护正常交通秩序	定性	优良中低差		19
					可持续影响	营造良好交通环境	定性	优良中低差		1
				满意度指标	服务对象满意度	驾驶人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000825-贵南县看守所电费	3-特定目标类	3.00	保障贵南县公安局机关、看守所、派出所、武警中队及交警视频监控正常运行。	成本指标	经济成本	2024年度预计电费	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	用户数	≥	1	户	19
					质量指标	基本用电需求保障率	=	100	%	1
					时效指标	供应时长	=	1	年	20

				效益指标	社会效益	保障机构正常运行，维护社会秩序稳定	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001082-2024年公安机关转移支付办案费	3-特定目标类	572.00	公安机关转移支付办案费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家和人民生命财产安全的专用经费	成本指标	经济成本	转移支付办案费	=	5720000	元	20.00
				产出指标	数量指标	办案数量	≥	1	件	10.00
					质量指标	案件结案率	≥	90	%	15.00
					时效指标	工作完成时限	=	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	办案工作正常推进，维护社会秩序	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10.00
63252500024T000001083-2024年公安机关装备费	3-特定目标类	150.00	公安机关装备费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家和人民生命财产安全的专用经费	成本指标	经济成本	2024年装备费	=	1500000	元	20.00
				产出指标	数量指标	装备费	=	1	件/人	10.00
					质量指标	装备验收合格率	=	100	%	15.00
					时效指标	购买时限	=	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	保证装备合理配备	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10.00
63252500024T000001303-贵南县公安局业务技术用房建设项目	3-特定目标类	230.39	2023年第一批省级预算内建设一般债券资金 （贵南县公安局业务技术用房建设项目）	成本指标	经济成本	业务技术用房成本	=	230.39	万元	20
				产出指标	数量指标	业务技术用房建设项目	=	1	项	14
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	16
					时效指标	建设完成周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	完善业务技术用房需求，提高服务能力水平	定性	良、中、低	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≤	90	%	10
63252500024T000001320-2023年公安机关转移支付装备费	3-特定目标类	63.85	2023年公安机关转移支付装备费 青财政法字（2022）1815号	成本指标	经济成本	装备费用	=	638496.18	元	20
				产出指标	数量指标	装备	=	1	件/人	10
					质量指标	装备购置验收合格率	≥	98	%	20
					时效指标	装备购置时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	购置专业装备，提高维护社会秩序能力水平	定性	良、低、中、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10
63252500024T000001610-村警误工补助	3-特定目标类	42.21	《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通〔2017〕50号）、《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发〔2018〕6号），主要用于村警误工补助、基层综治维稳补助。	成本指标	经济成本	海南州月标准	≤	1100	元	20.00
				产出指标	数量指标	村警实有人数	≤	84	人	35.00
					时效指标	发放时效	≤	1	年	5.00
				效益指标	经济效益	增加村警经济收入	=	100	%	10.00
					可持续影响	挥“村警”辅助作用	=	100	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≤	95	%	10.00
	63252500023T000000099-农村放映员补助	3-特定目标类	1.32	妥善解决乡镇(公 社)老放映员的基 本生活权益，对维 护社会稳定具有 十分重要的现实 意义。妥善解决乡镇(公社)老放映员的基 本生活权益，对维 护社会稳定具有 十分重要的现实 意义。年度内足额发放	成本指标	经济成本	补助资金	≤	1.32	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	=	4	人	10
						质量指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内足额发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10
	63252500024R000004549-文化馆演出人员报酬	12-编外人员类	102.48	加强文化队伍建设提高公共文化服务水平，培养新时代文艺人才专栏，不断退出思想内涵和艺术价值兼备的高峰之作。不断退出思想内涵和艺术价值兼备的高峰之作。	成本指标	经济成本	每月发放文化馆新招录演员报酬	≤	8.87	万元	20
					产出指标	数量指标	文化馆新招录演员	≥	28	名	15
						质量指标	文化馆新招录演员足额发放工资	≥	100	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高公共文化服务水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	文化馆演员对发放报酬的满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000641-图书馆订刊费	3-特定目标类	2.00	增加藏书量，在期刊管理及工作上有所突破，满足读者需求，更好的发挥公共图书馆职能，服务读者。增加藏书量，在期刊管理及工作上有所突破，满足读者需求，更好的发挥公共图书馆职能，服务读者。	成本指标	经济成本	订购各类图书费用	≤	1	万元	10
							订阅期刊杂志、报纸费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	订购各类图书	≥	700	本	10
							订阅期刊杂志、报纸	≥	50	种	10
						质量指标	订购期刊杂志正版率	≥	100	%	10
						时效指标	经费使用及时率	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进全县精神文明建设，推动全县社会政治、经济、文化健	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000652-两馆免费开放配套资金	3-特定目标类	8.00	免费开放配套资 金及时到位，确保 了“两馆一站”工 作正常开展，通过 公益性文化投入， 实现文化惠民深 入人心以文化惠民系列活动为载体， 按照要求组织全县性大型群 众文化活动，组织各类送文化 下乡、全民阅读、乡村节庆各 类活动	成本指标	经济成本	文化馆所需资金	≤	4	万元	10
							图书馆所需资金	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	“两馆一站”坚持组织开展常态化群众性文化活动。	≥	150	%	10
							免费开放质量	≥	100	%	10
							年免费开放时间	≥	8000	小时	10
						质量指标	以文化惠民系列活动为载体，按照要求组织全县性大型群	≥	100	%	5
						时效指标	各项活动的开展均按预定时间完成。	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	文化馆、图书馆及文化站实现了免费开放，满足了不同群 体	定性	优良中低差	%	10
						可持续影响	通过各种方式宣传，以传统文化带动旅游业发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	100	%	10

63252500024T000000666-藏绣产业发展资金	3-特定目标类	7.00	立足本质，提升理念，创新工作，使我县文化旅游事 业健康有序发展，带动绣娘们对艺术品、工艺品的认知，使绣出作品让游客备受青睐。通过各种方式宣传，以传统文 化带动旅游业发展提高藏绣文化发扬光大	成本指标	经济成本	返聘人员补助每季度	≤	1.75	万元	10
				产出指标	数量指标	藏绣产业返聘专业技术员	=	1	人	10
					质量指标	年度内完成率	≥	100	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高藏绣文化发扬光大	定性	优良中低差		20
					可持续影响	通过各种方式宣传，以传统文化带动旅游业发展	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000669-文旅市场执法工作经费	3-特定目标类	1.00	加强文化市场综合执法队伍规范建设，确保文化市场综合执法制式服装和标志配发工作平稳有序开展。净化文旅市场,保障文化执法队伍更加规范.规范文化旅游市场经营秩序，打击违法违规经营行为	成本指标	经济成本	每次执法检查所需费用	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	对辖区内经营单位的平均检查次数	≥	12	次	10
						开展综合执法案卷评查	≥	1	次	10
					质量指标	执法检查完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	规范文化旅游市场经营秩序，打击违法违规经营行为	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	被检查对象满意度	≥	100	%	10
63252500024T000000670-文化市场综合执法制式服装购置经费	3-特定目标类	0.40	加强文化市场综合执法队伍规范建设，确保文化市场综合执法制式服装和标志配发工作平稳有序开展。提高文旅市场执法工作效率对辖区内经营单位检查	成本指标	经济成本	采购成本	≤	0.4	万元	10
				产出指标	数量指标	裙子	=	1	条	5
						单裤	=	5	条	5
						腰带	=	6	条	5
						单皮鞋	=	3	双	5
						夏装制式衬衣（短袖）	=	6	条	5
						夏装制式衬衣（长袖）	=	6	条	5
					质量指标	统一制式服装标志，按期完成，验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	采购完成及时率	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	净化文旅市场,保障文化执法队伍更加规范	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000671-平安建设—非法卫星电视接收设施整治经费	3-特定目标类	1.00	开展打击非法销售、安装、使用卫星电视地面接收设施的专项整治；规范净化广播电视传播服务，有效遏制非法销售、安装和使用卫星地面接受设施的行为。开展非法销售、安装、使用卫星电视地面接受设施整治行动所需费用	成本指标	经济成本	开展非法销售、安装、使用卫星电视地面接受设施整治行动	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	打击非法销售安装卫星电视	≥	8	次	10
					质量指标	完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	规范净化广播电视传播服务，有效遏制非法销售、安装和使	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63252500024T000000672-文物工作及第四次文物普查经费	3-特定目标类	1.00	根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》要求，建立健全我县不可移动文物资源总目录，建立文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。通过文物普查工作，对文物进行更加完善的保护，发挥社会效益。让其充分发挥对社会的教育功能，激发人们的爱国热情和工作热情，以昂扬的斗志投身到经济建设中去，更好地为社会经济发展服务。	成本指标	经济成本	开展全县文物普查所需费用。	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	全县文物点开展普查	≥	169	处	20
					质量指标	普查工作完成率	≥	169	%	15
					时效指标	各项普查工作均按预定时间完成。	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	通过文物普查工作，对文物进行更加完善的保护，发挥社会	定性	优良中低差		10
					可持续影响	通过加大文物宣传力度，提升全民参与文物保护工作的意识	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000695-文化旅游体育活动经费	3-特定目标类	250.19	深入推进我县文化自信自强，展现贵南文化软实力，努力开创贵南文旅融合发展的新局面，实现我县文化、旅游、体育各事业服务高效，蓬勃发展，迈出新台阶。通过开展各类活动，进一步丰富全县广大人民群众的文化生活，展现我县独具特色的文旅品牌。	成本指标	经济成本	文化活动费用	≤	150	万元	5
						体育活动开展费用	≤	100	万元	5
						旅游活动开展费用	≤	150	万元	10
				产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥	5	次	10
						体育活动开展次数	≥	5	次	5
						旅游活动开展次数	≥	7	次	5
					质量指标	活动完成率	≥	100	%	10
					时效指标	活动时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过开展各类活动，进一步丰富全县广大人民群众的文化生	定性	优良中低差		10
					可持续影响	满足全县人民的文化需求	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001142-2024中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	3-特定目标类	9.00	2024中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），扶持农村文化，提高全民文化素养，2024中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），扶持农村文化，提高全民文化素养	成本指标	经济成本	农村文化建设成本	≤	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	3	场次	15.00
					质量指标	保证演出服务质量	≥	99	%	15.00
					时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高群众的幸福感获得感	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受众群众对演出的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001143-2024年公共图书馆\美术馆\文化馆(站)免费开放补助资金--	3-特定目标类	21.80	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务	成本指标	经济成本	免费开放图书馆、文化馆所需要的费用	≤	21.8	万元	20
				产出指标	数量指标	图书馆、文化馆免费开放个数	=	1	个	15
					质量指标	提高广大群众对文化馆和图书馆的使用率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内使用完成全部预算资金	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足广大群众阅读需求，提高全民阅读习惯	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	为广大群众免费提供看书场所的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	免费开放文化馆所需费用	≤	3.8	万元	20.00

010001-贵南县文体旅游广电局（本级）	63252500024T000001144-2024年公共图书馆\美术馆\文化馆(站)免费开放补助资金	3-特定目标类	3.80	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务	产出指标	数量指标	免费开放文化馆场馆个数	=	1	个	15.00
						质量指标	提高图书爱好者的体验感和阅读环境	≥	98	%	15.00
						时效指标	年度内完成预算资金	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高人民群众的将获得感，幸福感。促进全民参与到爱读	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众对免费开放的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001145-2024年文化人才专项经费	3-特定目标类	52.20	被补助对象按时按标准收到补助，补助对象对文化工作的服务，被补助对象按时按标准收到补助，补助对象对文化工作的服务	成本指标	经济成本	一个会计年度发放补助费用	≤	52.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放补助人员	≤	30	人	10.00
						质量指标	被补助对象按时按标准收到补助	≥	100	%	10.00
						时效指标	2023年一年内完成	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	文化人才对文化持续的发扬	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被补助对象对发放补助标准的就满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001146-2024年省级文物保护资金--塔秀寺修缮项目	3-特定目标类	73.00	建设贵南县省级、县级文物保护单位基础设施建设。实现不可移动文物的管理和保护.建设贵南县省级、县级文物保护单位基础设施建设。实现不可移动文物的管理和保护	成本指标	经济成本	该文物保护项目实行项目预算控制管理，严格按照省文物局	≥	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	文物保护项目数量	=	1	个	10.00
						质量指标	文物本体安全隐患和险情全面排除率	≥	100	%	10.00
							项目资料档案和调查报告完整率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目实施周期	=	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	通过项目实施，全面排除文物险情和安全隐患，保护好文物	≥	100	%	5.00
						社会效益	提升重点区域文物资源保护利用水平，提升海南州文化旅游	定性	长期	%	5.00
						生态效益	提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规	定性	到长期有效保护		5.00
							通过文物保护工程实施，提升当地文化发展环境和文化生态	定性	生态建设不断加强		10.00
						可持续影响	创造认识文物了解文物保护文物的风向	≥	99	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	管理使用单位对保护情况满意	≥	90	%	5.00
	63252500024T000001148-2024年公共体育场馆免费向社会开放或低收费开放补助资金（省级）--体育馆	3-特定目标类	7.58	目标1：完善全省全民健身公共服务体系建设，提升体育场地设施开放水平 目标2促进全省全民健身活动开展，丰富群众体育赛事活动体系 目标3：提升已建体育场馆的利用率	成本指标	经济成本	贵南县体育馆免费开放所需要的资金	≤	7.58	万元	20.00
					产出指标	数量指标	场地设施开放率	≥	100	%	15.00
						质量指标	赛事和活动任务完成率	≥	99	%	15.00
						时效指标	按时按计划完成率	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	对青少年体育可持续发展的影响程度	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对体育馆免费开放服务的满意度	≥	100	%	10.00
	63252500024T000001158-2024年公共体育场馆免费	3-特定目标类	30.33	目标1：完善全省体育场馆公共服务体系建设，提升体育场地设施开放水平 目标2促进全省体育场馆活动开展，丰	成本指标	经济成本	免费开放贵南县体育馆所需要的开支	≤	30.33	万元	20.00
					产出指标	数量指标	免费开放的体育馆场馆个数	=	1	个	15.00
						质量指标	提高免费开放贵南县体育场馆的服务质量	定性	免费为群众开放		15.00

向社会开放或低收费开放补助资金（中央）---体育馆	3-特定目标类	50.00	目标2促进全省全民健身活动开展，丰富群众体育赛事活动体系 目标3；提升已建体育场馆的利用率		时效指标	年度内完成年初安排的体育赛事	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升全县人民群众的体育活动体验，促进体育赋能社会经济	定性	长期		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对免费开放体育场馆的满意度	定性	优良中低差		10.00
63252500024T000001212-2023年州级旅游发展引导资金(100万）	3-特定目标类	100.00	推广贵南旅游品牌形象，促进贵南县旅游市场消费推广贵南旅游品牌形象，促进贵南县旅游市场消费推广贵南旅游品牌形象，促进贵南县旅游市场消费	成本指标	经济成本	奖补涉旅村集体经济、企业、个体工商户	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	奖补涉旅村集体经济、企业、个体工商户数量	≥	15	家	15.00
					质量指标	资金到位覆盖率	≥	100	%	15.00
					时效指标	奖补期限	=	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	推广贵南旅游品牌形象，促进贵南县旅游市场消费	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001213-2023年文化人才专项资金	3-特定目标类	5.80	2023年文化人才专项资金，2023年文化人才专项资金，2023年文化人才专项资金，2023年文化人才专项资金，2023年文化人才专项资金。	成本指标	经济成本	一年内对文化人才培养的资金	≤	5.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	被补助三区人才数量	≥	25	人	15.00
					质量指标	被补助对象按时按标准收到补助	≥	100	%	15.00
					时效指标	2023年一年内完成	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高受益群众对文化的认识	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001214-2023年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	400.00	带动贵南乡村旅游发展，提升贵南文化旅游品牌和知名度，增加农牧民群众收入带动贵南乡村旅游发展，提升贵南文化旅游品牌和知名度，增加农牧民群众收入	成本指标	经济成本	文化旅游发展专项引导资金	≤	40	万元	10.00
				产出指标	数量指标	电锅炉	=	1	座	10.00
						电梯	=	2	座	10.00
						装饰展示厅	≥	100	平米	5.00
						改造提升旅游服务中心功能用房	≥	10000	平米	5.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	提供就业岗位，带动农牧民收入增长	定性	良、中、低、差		10.00
					可持续影响	使用年限	=	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001215-2023年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金（贵南县全民健身中心）	3-特定目标类	13.63	目标1；完善全省全民健身公共服务体系建设，提升体育场地设施开放水平 目标2促进全省全民健身活动开展，丰富群众体育赛事活动体系 目标3；提升已建体育场馆的利用率.	成本指标	经济成本	全民中心免费开放所需要的资金	≤	13.63	万元	10.00
				产出指标	数量指标	全民健身中心所占地	≥	1500	平方米	15.00
					质量指标	保证全民健身中心人流量11900人次	≥	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进全民加入到健身的行列	≥	95	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	进入到全民中心健身的公民对服务的满意	≥	98	%	10.00

63252500024T000001216-2023年图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	3-特定目标类	2.93	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务	成本指标	经济成本	图书馆免费开放补助资金	≤	2.93	万元	20.00
				产出指标	数量指标	图书馆免费开放个数	=	1	座	15.00
					质量指标	接待读者完成率	≥	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	营造读书的良好社会氛围	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001217-2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建—贵南县茫曲笼式足球场建设项目	3-特定目标类	36.52	增加社会足球场等全民建设设施数量，矿大群众身边的足球场地有效供给，逐步形成供给丰富，布局合理，功能完善的全民健身设施网络。增加社会足球场等全民建设设施数量，矿大群众身边的足球场地有效供给，逐步形成供给丰富，布局合理，功能完善的全民健身设施网络。	成本指标	经济成本	足球场建设资金	≤	50	万元	10.00
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	800	平方米/公里	10.00
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	项	10.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						项目设计变更率	=	0	%	10.00
					时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	增加社会足球场等全民建设设施数量，扩大群众身边的足球	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10.00
63252500024T000001218-贵南户外运动公共服务设施建设项目配套道路资金	3-特定目标类	80.00	完善贵南县旅游基础服务设施 促进贵南旅游业发展，提高全县旅游收入完善贵南县旅游基础服务设施 促进贵南旅游业发展，提高全县旅游收入	成本指标	经济成本	配套道路建设资金	≤	80	万元	10.00
				产出指标	数量指标	2000米道路建设，宽6米的四级砂石路	≥	2000	米	15.00
					质量指标	建设质量合格率	≥	95	%	15.00
					时效指标	建设期限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	不断完善贵南县旅游基础设服务设施，大力宣传流彩贵南	定性	良、中、低、差		10.00
					生态效益	建设过程中避免对周边生态环境的破坏	定性	良、中、低、差		10.00
					可持续影响	促进文化旅游事业融合发展	定性	良、中、低、差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001219-2023文化旅游体育活动资金	3-特定目标类	95.51	提升文化惠民水平，促进社会主义精神文明建设，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化提升文化惠民水平，促进社会主义精神文明建设，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化	成本指标	经济成本	《流彩贵南》文化旅游宣传画册策划制作经费	≤	13.5	万元	5.00
						<印象贵南》系列文化旅游宣传片拍摄制作经费	≤	24.5	万元	10.00
						2024年两节文体活动经费	≤	57.51	万元	5.00
				产出指标	数量指标	制作宣传片和宣传画册各一份及两节文体旅游活动	≥	3	个	15.00
					质量指标	制作宣传片和宣传画册合格率	≥	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	宣传贵南旅游宣传片及文化旅游宣传册	定性	长期		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	一年免费开放所需要的资金	≤	1.22	万元	20.00

	63252500024T000001220-2023年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金（贵南县体育馆）	3-特定目标类	1.22	目标1：完善全省全民健身公共服务体系建设，提升体育场地设施开放水平 目标2促进全省全民健身活动开展，丰富群众体育赛事活动体系 目标3：提升已建体育场馆的利用率	产出指标	数量指标	场地面积1500	≥	1500	平方米	15.00
						质量指标	人次数量10200	≥	10200	人次	15.00
						时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	让全民积极参与到体育运动中	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001239-文化人才专项经费（2023）	3-特定目标类	32.94	2023年文化人才专项资金完善贵南县旅游基础服务设施 促进贵南旅游业发展，提高全县旅游收入.促进贵南旅游业发展，提高全县旅游收入	成本指标	经济成本	一年内对文化文采培养的资金	≤	32.94	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	25	人	15.00
						质量指标	被补助对象按时按标准收到补助	≥	100	%	15.00
						时效指标	发放补助资金周期	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	文化人才对文化持续的发扬所做的贡献率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受补助人才满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001683-2024年图书馆、美术馆、、文化馆（站）免费开放资金	3-特定目标类	28.20	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务	成本指标	经济成本	免费开放文化馆所需费用	=	28.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	免费开放文化馆场馆个数	=	6	个	15.00
						质量指标	提高图书爱好者的体验感和阅读环境	≥	98	%	15.00
						时效指标	年度内完成预算资金	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高人民群众的将获得感，幸福感。促进全民参与到爱读	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众对免费开放的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001691-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	3-特定目标类	33.00	2024中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），扶持农村文化，提高全民文化素养，2024中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），扶持农村文化，提高全民文化素养	成本指标	经济成本	农村文化建设成本	≤	33	万元	20.00
					产出指标	数量指标	演出次数	≥	10	次	15.00
						质量指标	保证演出服务质量	≥	98	%	15.00
						时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高群众的幸福感获得感	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受众群众对演出的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000000011-食安委经费	3-特定目标类	1.00	组织全县各食安委成员单位开展各项食品安全专项整治工作，开展食品流通行业、餐饮服务单位风险分级评定，开展食品安全科普宣传活动。	成本指标	经济成本	开展食品流通行业、餐饮服务单位风险分级评定	≤	20	元	10
							开展食品、药品安全检查、培训费用	≤	300	元	5
							开展食品安全科普宣传费用	≤	1000	元	5
					产出指标	数量指标	开展食品、药品安全检查、培训次数	≥	10	次	5
							开展食品安全科普宣传	≤	5	次	5
							开展食品流通行业、餐饮服务单位风险分级评定户数	≤	1000	户	10
						质量指标	保质保量完成辖区内执法检查、消费投诉、日常监管	=	100	%	10
						时效指标	年度内完成此项工作	=	1	年	10

				效益指标	社会效益	提供了人民群众食品、药品安全	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	开展食品安全专项整治，保障人民群众饮食安全。	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000012-执法办案及基层管理所经费	3-特定目标类	4.00	负责辖区内执法检查、消费投诉、日常监管工作，维护市场秩序，消费满意率提升。维护消费者合法权益，人民群众满意。	成本指标	经济成本	乡镇市监所运转所需费用	≤	30000	元	10
						每次检查执法、培训所需费用	≤	400	元	10
				产出指标	数量指标	乡镇市监所个数	=	4	个	5
						执法、培训次数	≥	25	次	10
					质量指标	保障乡镇市监所正常运转率	≥	95	%	10
						保质保量完成执法检查率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成此项工作	≤	1	年	5
				效益指标	社会效益	市场秩序良好，消费满意率提升	定性	优良中低差		20
					可持续影响	开展执法检查，加强日常监管。	定性	优良中低差		5
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
63252500024T000000042-食品及食用农产品抽检费	3-特定目标类	29.76	开展食品及食用农产品抽检，2024年计划抽检372批次，加大对食品和食用农产品抽检，保障人民群众的食品安全，维护群众的合法权益。	成本指标	经济成本	抽检食品及食用农产品每批次所需费用	≤	800	元	10
				产出指标	数量指标	抽检食品及食用农产品批次	≥	372	批次	20
					质量指标	抽检食品及食用农产品合格率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成此项工作	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障人民群众饮食安全	定性	良、中、低、差		10
						抽检不合格食品检查处置率	≥	95	%	10
					可持续影响	开展食品及食用农产品抽检，保障人民群众食品安全。	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10
63252500024T000000043-商品抽检费	3-特定目标类	10.00	抽检流通领域100批次商品。主要抽检家用电器，汽柴油，校服，农资等，开展商品质量抽检，保障消费者权益。	成本指标	经济成本	抽检商品每批次所需费用	≤	1000	元	10
				产出指标	数量指标	开展商品抽检批次	≥	100	批次	20
					质量指标	抽检商品质量合格率	≥	96	%	10
					时效指标	年度内完成此项工作	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保流通领域商品质量安全	定性	良、中、低、差		10
						抽检不合格商品检查处置率	≥	95	%	10
					可持续影响	开展商品质量抽检，保障消费者权益。	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	对流通领域监管满意度	≥	96	%	10
				成本指标	经济成本	印刷各类营业执照、许可证每套所需费用	≤	10	元	20
					数量指标	印制各类营业执照、许可证套数	≥	2000	套	20

011001-贵南县市场监督管理局(本级)	63252500024T000000045-营业执照、许可证登记印刷费	3-特定目标类	2.00	印刷各类营业执照、许可证、餐饮、小作坊登记证等。为个体工商户提供便利的服务，提供办事效率，服务对象满意度提升。	产出指标	质量指标	印刷验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成此项工作	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	为个体工商户提供便利的服务，提高办事效率。	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	开展此项工作，为个体户提供优质高效的服务。	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000048-质量工作经费	3-特定目标类	1.00	开展特种设备检查、演练，检查成品油、农资、产品质量等，科普宣传、宣传月活动，提升全县质量工作。加强培训，提高业务素质。	成本指标	经济成本	执法检查、培训费用	≤	200	元	10
							宣传成本	≤	800	元	10
					产出指标	数量指标	检查成品油、农资、产品质量、培训次数	≥	30	次	10
							质量、计量宣传次数	≥	5	次	10
						质量指标	检查成品油、农资、产品质量覆盖率	≥	98	%	10
							质量、计量宣传次数完成率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成此项工作	≤	1	年	5
					效益指标	社会效益	提升全县质量安全工作	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	开展质量工作安全监管，确保全县质量安全。	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评	≥	95	%	10
	63252500024T000000988-不可降解塑料制品专项管理经费	3-特定目标类	2.00	用于开展全县不可降解塑料制品专项治理工作，执法检查，保护生态环境，提升全县生态环境保护治理水平。检查覆盖率达到100%。	成本指标	经济成本	执法检查费用（每次）	≤	400	元	10
							宣传成本（每次）	≤	3000	元	10
					产出指标	数量指标	执法检查不可降解塑料制品次数	≥	20	次	10
							不可降解塑料制品宣传	≥	4	次	10
						质量指标	检查覆盖率	≥	100	%	10
							宣传工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成此项工作	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	保护生态环境，提升全县生态环境治理水平。	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	开展不可降解塑料制品专项治理，保护生态环境。	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评	≤	96	%	5
	63252500024T000001153-食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	12.18	协助市场监督管理局、各市场监督管理所开展食品药品监督检查工作，强化市场监督管理能力，提升服务水平。保障人民群众食品药品安全。	成本指标	经济成本	食品药品协管元每月工资	≥	17700	元	20.00
					产出指标	数量指标	食品药品协管人数	=	9	人	10.00
						质量指标	工资发放完成率	=	100	%	15.00
						时效指标	资金发放时限	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	保障人民群众食品药品安全	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对食品药品监管满意度	定性	优良中低差		10.00

	63252500024T000001183-食品药品监管补助资金	3-特定目标类	24.19	开展食品、药品各环节的安全安全监管保证公众饮食用药，促进食品行业健康有序发展，从源头上保障食品药品安全。	成本指标	经济成本	“两品一械”在岗培训	≥	3	万元	2
							食品科普宣传	≥	10	万元	2
							医疗器械抽检	≥	1	万元	2
							化妆品抽检	≥	1.8	万元	2
							保健食品抽检	≥	1.8	万元	2
							食品安全抽检	≥	1.6	万元	5
							基层市监所三星级建设经费	≥	4.99	万元	5
					产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥	20	批次	5
							保健食品抽检批次	≥	10	次	5
							化妆品抽检批次	≥	10	次	3
							医疗器械抽检批次	≥	10	次	2
							食品科普宣传次数	≥	12	次	3
							“两品一械”在岗培训人数	≥	3	人	2
							基层市监所三星级建设	=	1	个	5
						质量指标	食品抽检、保健食品、化妆品、医疗器械抽检完成率	≥	100	%	5
							“两品一械”在岗培训人员覆盖率	≥	100	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	经济效益	案件查处挽回经济损失	定性	逐年增加		10
						社会效益	保障公众饮食用药安全	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食品药品监管满意度	≥	90	%	10
	63252500023T000000008-部门预决算公开监督技术服务费	3-特定目标类	1.76	部门预决算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督自动检查等功能，确保了公开工作质量，增强财政透明度，提高了预决算管理水平，提升了预决算公开质量和效率。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	1.76	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护数	≥	1	个	20
						质量指标	部门预决算公开监督系统正常运转率	≥	98	%	10
						时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
					效益指标	社会效益	保证预决算正常面向社会公开	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
	63252500023T000000014-行政事业单位财务人员人才培育费	3-特定目标类	7.00	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，通过开展	成本指标	经济成本	授课费	≤	800	元/课时	5
							资料费	≤	50	元/人	5
							助教费	≤	400	元/人	5
							助教食宿费	≤	270	元/天	5
						数量指标	培训次数	≥	3	次	10

务培育费			化、预算约束刚性化的目的，通过开展财务人员培训，提高财务人员专业素质，提升会 计信息质量，培养高素质专业化的财务人员队伍、提高了工作效率。	产出指标	质量指标	行政事业单位财务人员培训完成率	≥	98	%	15
					时效指标	培训完成时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高全县财务人员能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
63252500023T000000018-财政绩效评价委托第三方服务费	3-特定目标类	25.00	通过对全县预算单位重点项目及绩效情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	25	万元	20
				产出指标	数量指标	开展绩效评价次数	≥	2	次	20
					质量指标	绩效评价工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成时间	≥	1	年内	10
				效益指标	社会效益	对预算重点项目考评通报结果，提高财政资金效益	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500023T000000020-国际农发基金会偿债准备金	3-特定目标类	102.00	按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。	成本指标	经济成本	本金及利息	≥	102	万元	20
				产出指标	数量指标	还款次数	≥	1	次	20
					质量指标	国际农发基金会偿债及时率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
63252500024R000004533-编外人员工资	12-编外人员类	29.00	确保编外人员基本工资按月及时、准确、足额发放，及时足额上缴住房公积金，养老保险金、失业保险金、工伤保险金，保证职工的合法权益	成本指标	经济成本	年工资额	≤	29	万元	20
				产出指标	数量指标	编外人员数	≥	2	人	10
					质量指标	工资发放及时率	=	100	%	10
					时效指标	发放月份	=	12	月	20
				效益指标	社会效益	确保我局编外人员工资正常发放，保障其合法权益	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000001-国有资产系统服务费	3-特定目标类	7.00	通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。	成本指标	社会成本	服务费	≥	7	万元	20
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
					质量指标	系统故障率	≤	12.5	%	10
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	120	分钟	20
				效益指标	社会效益	主页点击量	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000027	3-特定目标类	9.00	通过使用政府采购云平台系统，从计划、采购、验收等流程全部线上操作，网上办理，采购效率和用户体验明显提	成本指标	经济成本	年服务费	≤	9	万元	20
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	10
					质量指标	政府采购云平台正常运转率	≥	98	%	15

-政府采购云平台服务费	3-特定目标类	9.00	升，通过采购行为全程留痕，杜绝人为因素影响采购流程，不断提高政府采购的信息化水平、提高效率和透明度。		时效指标	系统维护时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	保障全县政府采购系统正常使用	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000200-异地电子评标费	3-特定目标类	10.00	异地电子评标深化跨区域合作，扩大远程异地评标区域覆盖率，实现优质专家资源充分共享，有效地提升了评审效率，有利于创建更加公平公正的公共资源交易环境，保障政府采购异地电子评标正常进行。	成本指标	经济成本	异地电子评标费	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	异地评标次数	≥	1	次	20
					质量指标	异地评标成功率	≥	95	%	10
					时效指标	项目完成时间	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障政府采购异地评标正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
63252500024T000000203-一卡通统一发放与监管信息化管理平台服务费	3-特定目标类	10.00	一卡通统一发放与监管信息化管理平台的运用，为更好的管理惠民惠农财政补贴资金提供了平台，便于提取相关数据，确保了惠民惠农财政补贴资金的正常发放。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	系统维护数	≥	1	个	20
					质量指标	一卡通统一发放与监管信息化管理平台正常运转率	≥	98	%	10
					时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
				效益指标	社会效益	保障一卡通系统正常运行，确保惠民惠农补贴资金正常发放	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000206-数字财政系统运行维护费	3-特定目标类	18.90	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	18.9	万元	20
				产出指标	数量指标	系统维护数	≥	1	个	20
					质量指标	青海数字财政系统正常运转率	≥	98	%	10
					时效指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
				效益指标	社会效益	推进财政改革，保障系统正常运行使用	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000210-2021年至2022年财政衔接资金委托第三方绩效评价及监督检查服务费	3-特定目标类	30.00	通过对全县衔接资金项目及绩效情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	1	次	20
					质量指标	监督检查绩效工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	%	10
63252500024T000000211-财政监督检查委托第三方服务费	3-特定目标类	38.00	通过对全县预算单位重点项目情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督	成本指标	经济成本	服务费	≤	38	万元	20
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	3	次	20
					质量指标	监督检查工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10

				绩监督评价、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。	效益指标	社会效益	对预算重点项目检查通报结果，提高财政资金效益	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
012001-贵南县财政局（本级）	63252500024T000000213-财政业务工作经费	3-特定目标类	20.00	通过优化经费使用方式，确保临工工资按月发放，缓解工作人员不足的问题，通过优化经费使用方式和控制开支，实现财务效益最大化，提供必要的培训和技术支持，提高员工的工作效率，确保财政各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	年工资	=	15.24	万元	10
							办公费等支出	≤	4.76	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	5	人	20
						质量指标	工资发放率	≥	100	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障财政业务工作正常开展	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000214-金融办工作经费	3-特定目标类	3.00	通过合理配置资源，提高金融办工作效率，确保各项政策、监管工作的顺利完成，促进金融行业的稳定发展，确保财政金融工作顺利开展。	成本指标	经济成本	宣传品等费用	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	3	次	20
						质量指标	宣传覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	部门工作成效显著，有效提高金融行业的稳定性和发展水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000215-粮食风险基金	3-特定目标类	2.30	根据州财政局每年下达的粮食风险基金地方自筹部分分级负担的相关通知，上划粮食风险基金自筹部分，州县财政分级负担10%的比例，我县需要上划2.3万元。	成本指标	经济成本	上划金额	=	2.3	万元	20
					产出指标	数量指标	上划次数	≥	1	次	10
						质量指标	粮食风险基金上划完成率	=	100	%	15
						时效指标	完成时间	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	粮食基金可以通过调节国内市场价格，保障消费者利益	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000221-村级一事一议财政奖补项目管理费	3-特定目标类	70.00	用于做好县区农村公益事业财政奖补建设项目工作，改善村容村貌，促进城乡统筹发展， 保障村级一事一议财政奖补项目落地见效。	成本指标	经济成本	预计需要资金	≤	70	万元	20
					产出指标	数量指标	年内申报项目	≥	2	个	20
						质量指标	项目申报完成率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	充分调动农民参与建设的积极性，发挥财政资金的引导作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000230-文本印刷费	3-特定目标类	2.00	用于印刷全县2024年预决算文本、总决算报表印刷费，预决算文本为我县政府掌握全县单位支出情况、资金运用情况及预算执行情况、在制定各项经济政策时，提供了参考依据。	成本指标	经济成本	文本印刷费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	印刷数量	≥	200	册	20
						质量指标	固定资产条码化管理工作验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10

			策的，提供了参考依据。	效益指标	社会效益	印刷预决算文本和总局算报表，为县政府提供全县单位收	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000234-数字财政专网及内网服务费	3-特定目标类	13.85	通过使用数字财政专网，为进一步提升财政系统网络安全提供了保险，为确保财政业务系统高效运行，全面开展财政各项核算工作提供了保障	成本指标	经济成本	专网服务费	≤	8.64	万元	10
						内网服务费	≤	5.21	万元	10
				产出指标	数量指标	专线数	≥	72	条	20
					质量指标	技术支持及问题解决	≥	24	小时	10
					时效指标	完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	系统使用率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000870-农业保险保费补贴县级配套资金	3-特定目标类	156.81	农业保险保费工作的开展，不断提升农业保险数据信息服务水平加快农业保险高质量发展，完善农业支持保护制度，助力乡村振兴，服务保障国家粮食安全，推动农业保险高质量发展。	成本指标	经济成本	保险补贴金额	≤	156.81	万元	20
				产出指标	数量指标	保险补贴批次	≥	5	批次	10
					质量指标	农业保险保费补贴率	=	100	%	20
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	农牧民群众抗灾能力提升	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001221-关于提前下达2023年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知	3-特定目标类	245.97	农业保险保费工作的开展，不断提升农业保险数据信息服务水平加快农业保险高质量发展，完善农业支持保护制度，助力乡村振兴，服务保障国家粮食安全，推动农业保险高质量发展。	成本指标	经济成本	保险补贴金额	≤	245.97	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保险补贴次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	农业保险保费补贴率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	农牧民群众抗灾能力提升	定性	良、中、低、差		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001222-青海省财政厅关于下达2023年中央财政农业保险保费补贴资金（第二笔）的通知	3-特定目标类	165.00	农业保险保费工作的开展，不断提升农业保险数据信息服务水平加快农业保险高质量发展，完善农业支持保护制度，助力乡村振兴，服务保障国家粮食安全，推动农业保险高质量发展。	成本指标	经济成本	保险补贴金额	≤	165	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保险补贴批次	≥	5	次	20.00
					质量指标	农业保险保费补贴率	≥	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≥	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	农牧民群众抗灾能力提升	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001673-2024年农村综合改革转移支付资金-省级资金	3-特定目标类	148.00	2023年农村综合改革转移支付资金（路灯项目77万元）-省级资金，为全县6乡镇建造154盏路灯及道路建设，改善人居环境，建造美丽乡村	成本指标	经济成本	项目支出金额	=	148	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建造路灯数量	=	154	盏	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00

					效益指标	可持续影响	改善人居环境	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001674-2024年农村综合改革转移支付资金-中央资金	3-特定目标类	419.00	2023年农村综合改革转移支付资金（路灯项目77万元）-中央资金，为森多镇村庄建造硬化路及砂石路，改善人居环境，建造美丽乡村	成本指标	经济成本	项目支出金额	=	419	万元	20
					产出指标	数量指标	道路建造长度	≥	8	千米	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	改善人居环境	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001684-2024年中央财政保险保费补贴资金	3-特定目标类	1,200.00	2024年中央财政保险保费补贴资金为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失	成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤	1200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴主体数量	≥	20	个	20.00
						质量指标	补贴对象符合标准概率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	为人民群众减少损失	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001685-2024年省级财政保险保费补贴资金	3-特定目标类	998.00	2024年中央财政保险保费补贴资金为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失	成本指标	经济成本	补贴发放金额	=	998	万元	20
					产出指标	数量指标	补贴主体数量	≥	20	个	20
						质量指标	补贴对象符合标准概率	=	100	%	10
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	为人民群众减少损失	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000009-统战部办公室经费	3-特定目标类	8.00	统战部办公室经费，主要用于统战部部长及部局干部差旅费、伙食补助、办公经费以及车辆运行支出、统战部部长司机工资及各项社保支出	成本指标	经济成本	差旅费报销	≤	44228	元	10
							临聘人员报酬	≤	35772	元	10
					产出指标	数量指标	差旅费报销次数	≥	6	次	10
							临聘人员人数	=	1	人	10
						质量指标	差旅费报销及时率	≥	100	%	5
							工资发放及时率	≥	100	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进统战工作顺利开展	定性	优 良 中 低 差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本	小型寺院经费	≤	45000	元	5
							中型寺院经费	≤	77000	元	5

632525000023T000000044-寺院民管会办公经费	3-特定目标类	13.50	为促进民管会工作的顺利开展，实现寺院民管会办公经费支出，对全县各寺院民管会日常正常工作开展所需经费，更好做好寺院维稳工作			大型寺院经费	≤	13000	元	10
				产出指标	数量指标	大型寺院数量	≥	2	所	10
						中型寺院数量	≥	14	所	10
						小型寺院数量	≥	10	所	10
					质量指标	经费报销及时率	≥	100	%	5
					时效指标	经费报销时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	促进民管会工作的顺利开展	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
632525000023T000000072-寺管干部及宗教教职人员培训经费	3-特定目标类	4.00	各寺院管理干部积极培训，提高干部业务素质，提高自身能力。各寺院宗教界人士外出考察培训，提高思想政治政和综合素质能力提高。	成本指标	经济成本	培训住宿及餐饮费	≤	30000	元	10
						培训资料印刷及授课费	≤	10000	元	10
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人	10
						培训次数	≥	1	次	10
					质量指标	培训合格率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高寺管干部及宗教教职人员业务素质，提高自身能力	定性	良、中、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
632525000024T000000319-寺院监控网络费	3-特定目标类	3.02	9座寺院安装监控，每座寺院每月的服务费为280元，1年共产生服务费3.024元，有效保障寺院的稳定，促进全县的平安建设工作，维护寺院安全稳定、方便寺院管理工作	成本指标	经济成本	每座寺院每月服务费	≤	280	元	20
				产出指标	数量指标	寺院数量	≥	9	座	10
					质量指标	网络服务质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	维护寺院安全稳定、方便寺院管理工作	定性	良、中、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
632525000024T000000329-民族团结创建经费	3-特定目标类	50.00	用于开展民族团结进步创建宣传印发教育材料，开辟专栏，营造氛围，费用用于临聘人员工资发放，日常差旅费保险、办公经费支出、培训支出	成本指标	经济成本	临聘人员报酬	≤	84000	元	10
						办公室日常办公经费	≤	194000	元	10
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	2	人	10
						保障办公室日常办公经费	≥	4	次	10
					质量指标	办公经费报销及时率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	进一步巩固提升民族团结进步示范县成果	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本	贫困僧侣慰问标准	≤	500	元	10

013001-中共贵南县委统战部（本级）	63252500024T000000332-宗教界人士慰问经费	3-特定目标类	8.00	对全县宗教界贫困、残疾僧人、老弱僧侣等100多仁人士进行慰问，慰问活佛人数为1人，30000元，每年慰问一次，为两节慰问	成本指标	经济成本	活佛慰问标准	≤	30000	元	10
					产出指标	数量指标	慰问贫困僧侣人数	≥	100	人	10
							慰问活佛	≥	1	人	10
						质量指标	慰问工作完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进寺院僧侣的和谐稳定	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000346-民管会主任、副主任、成员补助	3-特定目标类	60.20	2024年寺管会主任、副主任、成员补助为了促进寺院工作顺利开展，其中民管会主任26人。副主任25人，成员77人	成本指标	经济成本	民管会主任补助	≤	7500	元	5
							民管会副主任补助	≤	5500	元	5
							民管会成员补助	≤	3500	元	10
					产出指标	数量指标	主任人数	≥	26	人	10
							副主任人数	≥	25	人	10
							成员人数	≥	77	人	10
						质量指标	补助发放及时率	≥	100	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	促进寺院工作顺利开展	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000480-五爱教职人员及五好和谐寺院表彰金	3-特定目标类	6.00	评选宗教界人士中政治立场坚定，爱国爱教，综合素养高的僧人，进行表彰，一年共表彰94人，发放一定的表彰用品	成本指标	经济成本	表彰五爱教职人员标准	≤	500	元	10
							制作奖牌、奖杯、荣誉证书及印发表彰资料	≤	1300	元	10
					产出指标	数量指标	表彰工作费用	≥	1	次	10
							评选五爱教职人员	≥	94	人	10
						质量指标	评选工作完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	鼓励宗教界人士工作积极性	定性	优、良、中、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益僧侣满意度	≥	100	%	10
	63252500024T000000486-佛协经费	3-特定目标类	1.00	用于开展佛教协会工作，其中1年内举办培训工作1次，举办论坛1次，所需费用为1万元，更好的开展佛协工作，完成年度工作任务	成本指标	经济成本	举办佛协论坛	≤	5000	元	10
							培训费用	≤	5000	元	10
					产出指标	数量指标	论坛次数	≥	1	次	10
							培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	工作完成及时率	≥	100	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10

				效益指标	社会效益	促进了佛教协会工作的开展	定性	优、良、中、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001058-贵南县寺庙管理机构生活用品购置资金	3-特定目标类	9.76	解决驻寺干部生活用品资金，提高干部生活质量，让驻寺干部冬天吃的上 热饭、烤的上热火，15间房屋电路改造	成本指标	经济成本	生活用品所需资金	≤	9.76	万元	5
				产出指标	数量指标	电路改造	≥	6	间	10
						炉子	≥	3	个	10
						饮水机	≥	1	台	10
						灶具	≥	2	套	10
						单人床	≥	5	张	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高驻寺干部生活质量	定性	优、良、中、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益干部满意度	≥	100	%	5
63252500024T000001061-统战民宗部门涉藏维稳经费	3-特定目标类	5.00	统战民宗部门关于2024年度全县涉藏维稳工作经费，进一步保障维稳工作的顺利开展，对全县维稳工作起到积极作用，也是平安建设工作开展的有力保障	成本指标	经济成本	维稳经费成本	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	工作开展费用报销次数	≥	10	次	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	促进维稳工作顺利开展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001062-统战民宗部门情报信息费	3-特定目标类	7.50	关于2024年度对全县75个行政村、为保障村级情报信息收集工作，计划对每个村信息员经费为1000元，进一步顺利开展全县维稳工作及平安建设工作	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤	7.5	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及全县村数量	=	75	个	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	促进全县维稳工作顺利开展	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001642-2024年佛协刊物印刷费	3-特定目标类	6.00	为进一步丰富文化载体，宣传藏传佛教社会化管理好的经验、吸收先进的做法，向广大僧侣创造相互交流学习提升文化综合素养的好平台	成本指标	经济成本	印刷单价	≤	30	元	10
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	2000	本	10
					质量指标	印刷合格率	≥	100	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	进一步丰富文化载体，宣传藏传佛教社会化管理的好经验	定性	优、良、中、差		30
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001672-2024年贵南县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县低氟边销茶推广项目	3-特定目标类	45.00	有效控制饮茶型地氟病危害，，保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升各族群众的幸福感、获得感、安全感。	成本指标	经济成本	购买低氟边销茶	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	购买数量	≥	10	吨	20
					质量指标	合格率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	防止低氟病的发生	≥	90	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000102-融媒体、制播及应急广播系统二、三级等保测评费	3-特定目标类	15.00	信息安全等级保护制度是国家在国民经济和社会信息化的发展过程中，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的一项基本制度。通过进行等级保护测评，实现“积极防御、主动防御”，并建立符合国家信息安全等级保护二、三级要求的总体安全策略，实现信息安全的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性的安全目标。	成本指标	经济成本	融媒体平台系统二级等保测评费	≤	4	万元	6
							应急广播系统二级等保测评费	≤	4	万元	6
							制作与播出系统、媒资系统网络三级等保测评费	≤	7	万元	8
					产出指标	数量指标	融媒体平台系统二级等保测评数	=	1	项	7
							应急广播系统二级等保测评数	=	1	项	7
							制作与播出系统、媒资系统网络三级等保测评数	=	1	项	7
						质量指标	安全测评报告验收合格率	≥	100	%	7
						时效指标	安全测评报告完成及时性	≥	100	%	7
							安全测评报告验收及时性	≥	100	%	7
					效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	良、中、低	中	5
							安全测评报告应用情况	≥	100	%	5
							安全测评评估分值基本满足安全等级保护	≥	70	%	5
						可持续影响	系统更加安全有效运行	≥	97	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务购买方满意度	≥	95	%	4
							使用人员满意度	≥	95	%	4
	63252500023T000000105-采录编设备维修维护费	3-特定目标类	2.00	为了高质量完成新闻宣传报道，需要对中心现有的采、编、播等设备进行日常专业维护保养工作，巩固和提高设备完好率，防止设备非正常损坏，延长设备使用寿命，确保党的政策上传下达，更好的引导群众、服务群众。	成本指标	经济成本	采录设备维护维修费	≤	1	万元	6
							制作、播出设备维护维修费	≤	0.5	万元	6
							附属设备维护维修费	≤	0.5	万元	6
					产出指标	数量指标	采录设备维护维修	≥	2	次	9
							制作、播出设备维护维修	≥	1	次	9
							附属设备维护维修	≥	1	次	9
						质量指标	采录编设备完好率	≥	90	%	9
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益	实行专业维修与操作人维护相结合，以维护保养为基础，巩	定性	良、中、低	优	10
						可持续影响	设备使用率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥	95	%	7
	63252500023T000000108-贵南县公交港湾大屏物联网卡流量费	3-特定目标类	5.76	使公交港湾大屏成为群众了解党和政府的方针政策、法律法规、安全生产小知识等的另一个途径，助推贵南经济社会	成本指标	经济成本	流量费	≤	5.76	万元	20
					产出指标	数量指标	物联网卡	≥	60	张	15
						质量指标	物联网运行畅通率	≥	100	%	14
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	14

	网下流量员			高质量发展。	效益指标	社会效益	公交港湾大屏成为宣传站	定性	良、中、低	优	10
						可持续影响	提升城市品位	定性	良、中、低	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	7
	63252500024R000004526-长期编外人员	12-编外人员类	127.19	招聘专业人才提高广播电视及新媒体宣传工作质量，充分发挥县级主流媒体新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力。	成本指标	经济成本	长期编外人员底薪+绩效	≤	1271912	元	20
					产出指标	数量指标	长期编外人员数	=	20	人	14
						质量指标	服务质量	≥	100	%	13
						时效指标	服务期限	=	1	年	13
					效益指标	社会效益	招聘专业人才提高广播电视新闻宣传工作质量	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众对新闻质量及服务的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000656-专题片、微视频拍摄经费	3-特定目标类	5.00	采用专题片微视频形式，反映全县经济社会高质量发展取得新成效。同时通过运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求，警醒人们注重道德建设。	成本指标	经济成本	拍摄专题片	≤	1.5	万元	4
							拍摄微视频	≤	1	万元	4
							维修采购拍摄设备	≤	1.5	万元	4
							业务用车燃油费	≤	0.5	万元	4
							人员差旅费补助	≤	0.5	万元	4
					产出指标	数量指标	拍摄专题片数量	≥	5	部	5
							拍摄微视频数量	≥	20	部	5
							维修采购拍摄设备数量	≥	5	次	5
							业务用车燃油费数量	≥	25	次	5
							人员差旅费补助数量	≥	25	次	5
						质量指标	设备维修采购验收合格率	≥	90	%	6
							拍摄专题片、微视频播出率	≥	95	%	6
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	6
					效益指标	社会效益	运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群众	定性	良、中、低	优	10
						可持续影响	满足观众观看微视频的需求	定性	良、中、低	良	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	7
	63252500024T000000659-广播电视国际地面发射台站运行维护费	3-特定目标类	11.12	目标1：运行维护各乡镇地面国标数字无线发射设备，实现州、县级电视无线信号全覆盖；目标2：丰富广大农牧区群众业余文化生活，提高宣传惠农惠民政策信息	成本指标	经济成本	发射机等附属设施维修	≤	1.56	万元	6
							光纤租用费	≤	8.56	万元	6
							天馈系统更换	≤	1	万元	6
					产出指标	数量指标	发射机等附属设施维修数量	≥	8	次	9
							光纤租用费时限	=	1	年	9
							天馈系统更换数量	≥	4	次	9

014001-贵南县融媒体中心（本级）				政策信息：		质量指标	提升广播电视信号覆盖率	≥	90	%	9
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益	强化州县地方广播电视双语节目无线信号的覆盖面	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	100	%	7
	63252500024T000000663-应急广播专线链路维护运行费	3-特定目标类	12.50	实施县级应急广播网是社会主义新农村建设的重要内容。应急广播是指在面临突发公共事件时，通过广播向公众传递紧急信息服务的一种应急手段。建设“县级广播（应急）网”对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科技知识，提高农牧民群众综合素质，促进农牧业经济社会协商发展，具有十分重要作用。加强日常维护是保证9个县乡（镇）两级平台，75个行政村共计662室内终端和其它室外终端安全运行的有力保障。	成本指标	经济成本	6个乡镇75个行政村9个社区平台网络租用费	≤	12.5	万元	20
					产出指标	数量指标	应急广播专线链路使用单位数	≥	90	%	15
						质量指标	网络正常率	≥	95	%	13
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	充分发挥应急广播引导社会舆论的独特作用,有效提高政府	定性	良、中、低	优	10
						可持续影响	满足应急广播网络正常需求	定性	良、中、低	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	95	%	7
	63252500024T000000675-融媒体指挥中心专线网络链路费	3-特定目标类	15.00	通过租用500M互联网专线，保证省级技术平台和县级融媒体各发布平台高质量运行，确保省级技术平台运行稳定，更好发挥宣传贵南、推介贵南的作用。	成本指标	经济成本	专线网络链路每月	≤	1.25	万元	15
					产出指标	数量指标	500G光纤专线	=	1	条	15
						质量指标	网络专线运行畅通率	≥	99	%	15
						时效指标	网络运行时限	=	12	月	15
					效益指标	社会效益	确保省级技术平台运行稳定，更好发挥宣传贵南、推介贵南	定性	良、中、低	优	10
						可持续影响	持续提升贵南美誉度，满足人民群众精神文化需求	定性	良、中、低	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10
	63252500024T000000685-海南州电视节目传输费	3-特定目标类	2.00	广播电视的信号传输是一项政治工程、文化工程、民生工程，为确保州委、州政府的音声能传播到全州各族群众家中，通过光纤将海南州电视台信号传输到县广电机房，再通过有线、无线和直播卫星“户户通”传播到千家万户。	成本指标	经济成本	全年	≤	2	万元	15
					产出指标	数量指标	电视节目传输	=	1	条	14
						质量指标	电视节目传输运行 畅通率	≥	99	%	14
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	14
					效益指标	社会效益	确保州级电视节目传输运行稳定，将州委、州政府的声音传	定性	良、中、低	良	9
						可持续影响	宣传好州委州政府的各项惠民政策。	定性	良、中、低	良	8
							满足人民群众精神文化需求	定性	良、中、低	良	8
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	8
	63252500024T000000687-省级技术平台云服务费	3-特定目标类	65.00	为县级融媒体中心媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务开展提供技术支撑、运营维护的省级云平台，将新闻资询等广泛传播给受众、实现资源通融、内容兼融、宣传互融的新型媒体。	成本指标	经济成本	省级技术平台云服务年费	≤	65	万元	20
					产出指标	数量指标	省级技术平台云服务	=	1	次	15
						质量指标	工作平台安全稳定运行率	≥	95	%	14
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	14
					效益指标	社会效益	提升工作网络化、信息化管理、服务水平	定性	良、中、低	良	20

				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	7
63252500024T000001137-2024年少数民族和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标类	63.43	少数民族文化事业发展，广播电视无线覆盖等保障25座发射台运行维护、确保安全播出，提升广播电视公共服务水平和质量。	成本指标	经济成本	藏区寺庙广播电视覆盖运行维护费	≤	13.2	万元	7
						值机人员经费	≤	42	万元	7
						运行维护经费	≤	8.23	万元	6
				产出指标	数量指标	无线电发射台	=	25	座	10
					质量指标	满功放率	=	100	%	15
					时效指标	满时间度	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	支持少数名族文化事业发展，提升广播电视公共服务水平和	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意度	≥	92	%	10
63252500024T000001208-2023年中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	3-特定目标类	22.05	目标1：推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 目标2：在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出	成本指标	经济成本	维护费成本	=	22.04	万元	10
				产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	≥	10	部	10
						数字电视发射机运行维护数量	≥	20	次	5
						数字广播发射机数量	≥	11	台	5
					质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调度播出率。	≥	100	%	10
						数字发射机及附属设备完好率	≥	100	%	10
					时效指标	运转维护时效	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	中央广播电视节目覆盖率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%	10
63252500024T000001209-运行维护费	3-特定目标类	21.47	少数民族文化事业发展，广播电视无线覆盖等保障25座发射台运行维护、确保安全播出，提升广播电视公共服务水平和质量。	成本指标	经济成本	藏区寺庙广播电视覆盖运行维护费	≤	13.2	万元	10
						运行维护经费	≤	8.26	万元	10
				产出指标	数量指标	发射台数量	=	25	座	15
					质量指标	满功放率	=	100	%	15
					时效指标	满时间度	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	群众免费收听收看率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	92	%	10
63252500024T000001235-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金）	3-特定目标类	99.27	目标1：推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 目标2：在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节	成本指标	经济成本	运行维护费支出率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	全年电费12次	≥	100	%	5
						发射机运行维护数量	≥	10	部	5
						数字广播发射机数量	≥	11	台	5
						数字电视发射机运行维护数量	≥	20	次	5
					质量指标	发射机满功率、满时间、满调度播出率。	≥	100	%	10

	维护资金）			目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出		质量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	100	%	10
						时效指标	发射机运行维护周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%	10
015001-贵南县审计局（本级）	63252500023T000000017-审计专项经费	3-特定目标类	5.00	宣传审计法等相关审计法律法规，并制作宣传品；征订审计相关书刊、杂志；聘请第三方审计机构对审计项目现场查看，核实工程量。	成本指标	经济成本	制作审计宣传品费用	≤	5	万元	5
							征订审计相关书刊、杂志费	≤	5	万元	5
							聘请第三方审计机构审计费	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	宣传审计法、党政主要领导干部和国有企业事业单位主要领	≥	5	份	5
							征订审计相关书刊、杂志	≥	5	份	5
							聘请第三方审计机构对审计项目现场查看，核实工程量	≥	5	个	5
						质量指标	宣传审计相关法律法规宣传品发放完成率	≥	5	%	5
							征订审计相关书刊、杂志，学习法规、典型案例，应用到年	≥	5	%	5
							聘请第三方审计机构，核实建设项目工程量完成率	≥	5	%	5
						时效指标	年度内完成审计宣传品的发放	=	5	年	5
							年度内完成征订的审计相关书刊、杂志	=	5	年	5
							年度内完成核实审计项目工程量	=	5	年	5
					效益指标	社会效益	通过向群众宣传审计法，加强群众对审计法的认识，让更多	≥	5	%	5
							学习审计相关书刊杂志，提高审计业务能力	≥	5	%	5
						可持续影响	加强对运转类经费，公务卡、往来款、原始凭证、固定资产	定性	5		5
							强化财务管理，规范会计核算，提高单位经济活动的合规	定性	5		5
							强化项目监督水平，督促施工单位保质保量完成工作	定性	5		5
					满意度指标	服务对象满意度	被审计的施工单位满意度	≥	5	%	5
	63252500024T000000272-审计工作经费	3-特定目标类	50.00	一是发放5名审计辅助人员全年的工资；二是支付医疗领域、乡村振兴和生态保护领域外聘的审计中介机构审计费。	成本指标	经济成本	审计辅助人员每月工资	≤	10	万元	10
							审计中介机构费按照30%、30%、40%支付	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	保证审计辅助人员全年工资	≥	10	人	10
							完成审计项目，审计费支付标准不突破审计专项资金总额的	≥	15	个	15
						质量指标	审计辅助人员全年工资保障率	≥	5	%	5
							全年审计项目完成合格率	≥	5	%	5
						时效指标	按时发放审计辅助人员全年工资	=	5	年	5
							预计年底完成项目审计专项工作	=	5	年	5
					效益指标	社会效益	加强预算管理，强化预算约束，提升财政预算管理绩效	定性	5		5

					效益指标	社会效益	全面依法履行审计监督职责，坚持发挥好“经济体检”作用，	定性	5		5
						可持续影响	严格落实审计整改工作的主体责任，坚持举一反三，彻查本	定性	5		5
							规范管理推动各项重大政策措施落地，切实发挥审计监督作	定性	5		5
					满意度指标	服务对象满意度	被审计对象满意度	≥	5	%	5
	63252500024T000001240-2024年审计专项补助经费	3-特定目标类	2.00	主要用于支持基层审计机关缓解经费困难，报销审计差旅费及聘请第三方审计机构去现场核实工程量，支付第三方的审计机构费等	成本指标	经济成本	聘请第三方审计机构审计费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	聘请第三方审计机构，核实工程量	≥	7	个	10
						质量指标	审计工作完成合格率	=	100	%	10
						时效指标	年度内完成审计工作	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	加强审计业务，促使审计发展	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	被审计对象满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000118-畜禽监测及粮食归口工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步加强统计力量，提高统计工作能力，确保各项统计工作顺利完成，强化调查员和调查户业务能力水平。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	0.61	万元	6
							下乡费用	≤	0.39	万元	6
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	15
							下乡次数	≥	30	次	15
						质量指标	培训完成合格率	≥	100	%	10
							下乡补贴发放及时率	≥	100	%	5
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,进一步强化调查员和	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	98	%	4
							下乡人员满意度	≥	98	%	4
	63252500024T000000653-各专业培训费	3-特定目标类	5.00	进一步加强统计力量，进一步提高统计员各专业统计工作能力，确保各项统计工作顺利圆满完成，数据真实且有效。	成本指标	经济成本	每次培训费用	≤	2.5	万元/次	14
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10
						质量指标	各项专业培训人员考核通过率	≥	100	%	18
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保证队伍稳定，提高人员积极性，确保各项统计工作顺利完	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	8
	63252500024T000000679-畜禽监测调查员工报酬	3-特定目标类	15.00	为进一步加强统计力量，提高统计工作能力，提高工作人员的积极性，从而确保畜禽监测调查统计工作顺利完成。	成本指标	经济成本	每人月工资	≤	2500	元/人	15
					产出指标	数量指标	畜禽监测调查员人数	≥	5	人	15
						质量指标	畜禽监测调查员工报酬发放及时率	≥	100	%	20
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	保证队伍稳定，提高人员积极性,确保畜禽监测调查统计工	定性	优良中低差		20

					满意度指标	服务对象满意度	畜禽监测调查员满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000689-住户抽样辅助调查员报酬	3-特定目标类	10.80	为进一步加强统计力量，提高统计工作能力，提高统计工作人员积极性，确保本项统计工作顺利完成，数据真实有效。	成本指标	经济成本	每人月工资	≤	3000	元/人	14
					产出指标	数量指标	辅助调查人员数	≥	3	人	15
						质量指标	住户抽样辅助调查员报酬发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保证队伍稳定，提高人员积极性,确保本项统计工作顺利完	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	住户抽样辅助调查员满意度	≥	95	%	6
	63252500024T000000693-“四下”企业调查员报酬	3-特定目标类	7.20	为进一步加强“四下”企业调查统计工作力量，提升统计工作水平，提高统计工作人员积极性，确保数据真实有效。	成本指标	经济成本	每人月工资	≤	3000	元/人	14
					产出指标	数量指标	辅助调查人员数	≥	2	人	15
						质量指标	“四下”企业调查员报酬发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保证队伍稳定，提高人员积极性,提升统计工作水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	“四下”企业调查员满意度	≥	95	%	6
	63252500024T000000697-住户抽样调查户误工补贴	3-特定目标类	10.56	为确保住户抽样调查统计工作顺利开展必完成，提高辅助调查员的工作积极性，确保其上报的统计数据真实且有效。	成本指标	经济成本	每月补贴标准	≤	80	元/户	14
					产出指标	数量指标	住户抽样调查户数	≥	110	户	15
						质量指标	住户抽样调查户误工补贴发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,确保住户抽样调查统	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	住户抽样调查户满意度调查	≥	98	%	6
	63252500024T000000702-工商劳资抽样调查户误工补贴	3-特定目标类	5.09	为确保工商劳资抽样调查工作顺利开展必完成，提高辅助调查员的工作积极性，确保其上报的统计数据真实且有效。	成本指标	经济成本	每月补贴标准	≤	80	元/户	14
					产出指标	数量指标	工商劳资抽样调查户数	≥	53	户	15
						质量指标	工商劳资抽样调查户误工补贴发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,确保工商劳资抽样调	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	住户抽样调查户满意度调查	≥	98	%	6
016001-贵南县统计局（本级）	63252500024T000000707-网络升级及租赁费用	3-特定目标类	0.96	为保障统计网络系统正常运行及统计工作人员工作顺利开展必完成，确保信息化建设工作正常顺利开展，各项数据正常上报。	成本指标	经济成本	网络租赁费用	≤	800	元/月	14
					产出指标	数量指标	网络维护次数	≥	4	次	15
						质量指标	统计网络系统正常运转率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	数据传输及时有效	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	网络使用对象满意度	≥	95	%	6

	63252500024T000000709-农作物对地抽样调查样本轮换误工补贴	3-特定目标类	2.10	为确保农作物对地抽样调查样本轮换顺利开展必完成，提高辅助调查员的工作积极性，确保其上报的统计数据真实且有效。	成本指标	经济成本	补贴标准	≤	1400	元/人	14
					产出指标	数量指标	农作物对地抽样调查样本轮换辅助调查员	≥	15	人	15
						质量指标	农作物对地抽样调查样本轮换误工补贴发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,确保农作物对地抽样	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	农作物对地抽样调查样本轮换辅助调查员满意度	≥	98	%	6
	63252500024T000000715-粮食畜牧业归口管理调查辅助调查员误工补贴	3-特定目标类	3.62	为了确保畜禽监测的工作顺利的开展必完成，提高辅助调查员的工作积极性，确保其上报的统计数据真实且有效。	成本指标	经济成本	补贴标准	≤	70	元/户	14
					产出指标	数量指标	工商劳资抽样调查户数	≥	517	户	15
						质量指标	粮食畜牧业归口管理调查辅助调查员误工补贴发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,确保畜禽监测工作顺	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	粮食畜牧业归口管理调查辅助调查员满意度调查	≥	98	%	6
	63252500024T000000722-住户抽样调查工作经费	3-特定目标类	3.00	为进一步加强统计力量，提高统计工作能力，确保各项统计工作顺利的开展并完成，上报的统计数据有效且真实。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	1.56	万元	7
							下乡费用	≤	1.44	万元	7
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	6
							下乡次数	≥	30	次	6
						质量指标	培训完成合格率	≥	100	%	15
							下乡补贴发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	8
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,确保住户抽样调查工	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	98	%	3
							下乡人员满意度	≥	98	%	3
	63252500024T000000724-人口变动情况抽样调查工作经费	3-特定目标类	2.80	进一步加强统计力量，提高统计工作能力，准确、及时地监测和反应我国人口发展变化情况，认真、及时、真实上报人口变动数据。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	0.78	万元/次	5
							下乡费用	≤	0.62	万元	5
							宣传费用	≤	1.4	万元	5
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	10
							培训次数	≥	1	次	10
							下乡次数	≥	20	次	5
						质量指标	宣传完成合格率	≥	100	%	5
							培训完成合格率	≥	100	%	5
							下乡补贴发放及时率	≥	100	%	5

						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,及时地监测和反应我	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	98	%	5
							下乡人员满意度	≥	98	%	5
	632525000024T000000726-第五次全国经济普查	3-特定目标类	63.86	对于摸清我国经济家底，优化产业机构，为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，确保数据真实有效。	成本指标	经济成本	两员相关补贴	≤	56.99	万元	5
							普查办每人月工资	≤	3000	元/人	5
					产出指标	数量指标	普查两员	≥	81	人	10
							下乡次数	≥	20	次	10
							普查办人员	≥	2	人	10
						质量指标	培训完成合格率	≥	100	%	5
							两员补贴发放及时率	≥	100	%	5
							普查办人员报酬发放及时率	≥	100	%	5
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	为社会经济发展提供有效的数据支持,及时地摸清我国经济	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	普查两员满意度	≥	98	%	5
							下乡人员满意度	≥	98	%	5
	632525000023T000000011-一村（社区）一法律顾问补助	3-特定目标类	32.80	为弱势群体提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务，满足老百姓对法律服务个性化、多样化、专业化、便捷化、多层次的需求，推动公共法律服务向基层延伸，提高基层社会治理华、法治化、智能化、专业化水平，促进基层社会和谐稳定。法律顾问在村社区中承担着法制宣传员、纠纷调解员、法律咨询员、案件代理人等多重身份，是推进乡村治理，实现乡村振兴的重要力量。	产出指标	数量指标	村社区	≥	84	个	20
						质量指标	确保资金合规率	≥	100	%	10
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	为群众提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务	定性	优良中低差		20
						可持续影响	不断提高基层依法治理水平和能力，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	632525000023T000000019-普法宣传经费	3-特定目标类	14.36	日常普法、法定宣传日和重要时间节点相结合向执法对象、服务对象及社会公众开展集中宣传活动，进一步加强法制宣传教育工作，保质、保量完成普法宣传工作.基层普法宣传建设。	产出指标	数量指标	全县人口数量	≥	7.18	万人	20
						质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	传递法治文化、法律知识，让居民在生活中感受到法治文	定性	优良中低差		10
						可持续影响	通过普法宣传，人民群众法制观念进一步提升	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000223	3-特定目标类	1.00	开展律师值班及法律援助咨询服务，开展刑、民事法律援助工作，为特殊案件当事人提供法律援助服务，为矛盾纠纷	产出指标	数量指标	预计代写法律文书	≥	100	份	20
						质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10

-法律援助经费	3-特定目标类	1.00	当事人提供法律援助服务，为矛盾纠纷的调处、解决提供有效的法律依据和保障。有效预防和减少社会矛盾。	效益指标	社会效益	对经济困难以及其他因素难以通过通常意义的救济手段保障	定性	优良中低差		10
					可持续影响	为特殊案件的当事人提供法律援助服务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000229-社区矫正经费	3-特定目标类	8.80	通过集中开展全方位、多层次、有重点的宣传活动，进一步规范矫正工作，提高社区矫正的质量和水平,加强和完善社会主义法制，预防和减少犯罪，维护社会稳定，实现社会长治久安。	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥	24	名	20
					质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高社区矫正信息化应用水平，维护社区矫正安全稳定	定性	良好		10
					可持续影响	预防和减少犯罪，维护社会稳定	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000232-专职调解员报酬	3-特定目标类	22.62	聘用专职调解人员，加强基层调解中心力量，推动基层人民调解工作，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定。能够协助社会当事人妥善解决矛盾纠纷，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	调解员报酬	≤	22.62	万元	20
				产出指标	数量指标	专职调解员	≥	23	名	10
					质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	节约社会资源，减轻法院负担，降低诉讼成本，有效化解	定性	优良中低差		10
					可持续影响	化解社会矛盾，促进社会稳定	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000233-人民调解经费	3-特定目标类	2.15	1、推动人民调解工作，开展人民调解工作宣传，化解矛盾纠纷，提高公众的法律意识，增强政府的公信力，维护社会稳定。 2、通过调解，可以促进当事人和睦相处，达成和解协议，维护当事人的合法权益。	产出指标	数量指标	全县人口数	≥	7.18	万人	20
					质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高政府公信力，促进社会和谐稳定，提高公众法律意识，	定性	优良中低差		10
					可持续影响	化解矛盾纠纷，提高公众的法律意识，增强政府的公信力，	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000236-人民调解《以案定补》奖励资金	3-特定目标类	5.00	实行“以案定补”工作机制，对于激励人民调解员工作积极性，稳定人民调解员队伍，提高人民调解员业务水平，推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解工作在矛盾纠纷多元化机制中的基础性作用。	产出指标	数量指标	调解员预计完成调解案件	≥	21	件	20
					质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解工作的基	定性	良好		10
					可持续影响	实行“以案定补”工作机制，对于激励人民调解员工作积极	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000238	3-特定目标类	1.47	预防和减少重新违法犯罪，使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定，保障定	产出指标	数量指标	全县安置帮教人员	≥	147	名	20
					质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	工作任务完成期限	=	1	年	10

017001-贵南县司法局（本级）	-安置帮教经费	3-特定目标类	1.47	顺利回归社会，维护社会稳定，保障安置帮教工作与经济、社会协调发展。	效益指标	社会效益	使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定	定性	良好		10
						可持续影响	预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	帮教人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000240-国家司法救助金	3-特定目标类	2.00	在对审判、执行中困难群众进行司法救助，为确保经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，保证困难群众打得起官司，维护其合法权益。	产出指标	数量指标	预计求助人次	≥	260	人	20
						质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
						时效指标	完成工作任务期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证困难群众的依法行使诉讼权利	定性	良好		10
						可持续影响	保证困难群众打得起官司，维护其合法权益。	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000268-社会综合治理服务中心运转经费	3-特定目标类	1.00	1、承担社会治安、维护稳定，应急管理工作； 2、负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作； 3、承担人民来信来访、司法、人民调解、协调政法综治、群防群治，安全文明创建等。	成本指标	经济成本	综合服务中心运转经费	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	综合服务中开展各类工作	≥	21	次	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	20
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	推动社会治理，维护社会稳定	定性	优良中低差		10
						可持续影响	承担社会治安、维护稳定，应急管理工作；	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001191-司法行政机关办案转移支付资金	3-特定目标类	108.00	不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治贵南，平安贵南。积极融入社会治理现代化	成本指标	经济成本	司法行政机关办案转移支付资金	≤	108	万元	20
					产出指标	数量指标	受理案件数	≥	150	件	10
						质量指标	案件办结率	≥	90	%	15
						时效指标	年度完成办案工作	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	为人民群众提供有效的公共法律服务	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	基层司法机关满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001210-2023年度司法行政部门中央和省级政法转移支付资金	3-特定目标类	2.14	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	成本指标	经济成本	结转办案经费	=	2.14	万元	20
					产出指标	数量指标	任务数量	≥	2	项	15
						质量指标	任务完成率	≥	95	%	15
						时效指标	任务完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	满足弱势群体的法律援助需求	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001211-2023年度司法行政转移支	3-特定目标类	2.25	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，	成本指标	经济成本	结转装备费	=	2.25	万元	20
					产出指标	数量指标	配备装备	≥	5	台	10
						质量指标	严格按基层业务装备配备	≥	95	%	20

	2025年度司法行政转移支付业务装备费	3-特定目标类	2.25	全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。		时效指标	按时，及时配备率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	有效预防社会矛盾，促进社会和谐发展	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001278-司法行政转移支付装备经费	3-特定目标类	28.00	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	成本指标	经济成本	装备费资金	=	28	万元	20
					产出指标	数量指标	装备费采购数量	≥	50	个	10
						质量指标	设备购置合规率	≥	100	%	20
						时效指标	设备购置完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升业务装备水平，提高司法行政水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	办案满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001279-一村一社区法律顾问费	3-特定目标类	13.28	为弱势群体提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务，满足老百姓对法律服务个性化、多样化、专业化、便捷化、多层次的需求，推动公共法律服务向基层延伸，提高基层社会治理华、法治化、智能化、专业化水平，促进基层社会和谐稳定。法律顾问在村社区中承担着法制宣传员、纠纷调解员、法律咨询员、案件代理人等多重身份，是推进乡村治理，实现乡村振兴的重要力量。	成本指标	经济成本	律师顾问经费	=	13.28	万元	20.00
					产出指标	数量指标	村社区	=	84	个	10.00
						质量指标	法律援助有效率	≥	95	%	15.00
						时效指标	法律援助时效	≥	95	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高基层社会治理化、法治化、智能化、专业化水平。	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001635-聘请党政法律顾问团费用	3-特定目标类	19.00	该笔资金用于法律顾问团费用，为全县提供优质、高效、及时准确的法律服务，申请本资金为确保法律顾问团正常运行，更好的为我县社会经济发展提供法律服务和支持。	成本指标	经济成本	法律顾问团服务费用	≥	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘请法律援助团	=	1	个	20.00
						时效指标	完成工作任务期限	≥	12	个月	20.00
					效益指标	社会效益	提供专业的法律意见和建议，有效降低决策风险和成本，提	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252500023T000000007-妇女儿童维权创建经费	3-特定目标类	2.00	开展妇女维权行动月,为广大 女职工提供及时、便利、优质、高效的法律服务和法律保障。通过维权月活动，增强广大女职工的法律意识和依法维权能力，在全处形成共同关心和维护妇女合法权益的良好氛围。	成本指标	经济成本	工资报酬	≤	1000	元	10
							办公用品	≤	8000	元	10
					产出指标	数量指标	办公耗材次数	≥	1	次/年	10
							文秘人员人数	≥	1	人	10
						质量指标	妇女儿童维权完成率	≥	95	%	10
						时效指标	按年度内完成	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护妇女合法权益，强化组织能力、强化宣传	定性	良、中、低 、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益妇女儿童维权创建满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	办公用品耗材费用	≤	2000	元	10
							工作工资报酬	≤	1000	元/月	10
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	1	人	10

018001-贵南县妇女联合会（本级）	63252500024T000000195-妇儿工委工作经费	3-特定目标类	2.00	用于妇女儿童工作、协调联系、表彰先进、年度监测等工作、会议费、资料印刷费、接待费及妇儿工委工作人员工资报酬 。	产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥	4	次/年	10
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	长期保障妇女儿童工作平稳进行密切党和妇女群众 的联系	定性	良、中、低 、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益妇女工委人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000196-党建带妇建工作经费	3-特定目标类	1.00	健全妇联基层组织体系，加强妇联干部队伍建设，规范妇联工作运行，建立妇联工作保障机制，创新党建与妇建工作联动模式等措施，努力使妇联各级组织建设成为政治坚定、组织健全、队伍精干、作风过硬的群众组织	成本指标	经济成本	临聘人员工资报酬	≤	500	元/月	10
							妇女组织费用	≤	2000	元	10
					产出指标	数量指标	妇女组织逐步推行次数	≥	2	次/年	10
							临聘人数	≥	1	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	按计划内完成	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强基层妇女建设、积极履行妇联职能	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000197-庆“三八”活动经费	3-特定目标类	1.00	提高乡镇妇联主席和村妇代会主任的综合素质，促进她们在新农村建设中为了起更大作用。每年3月1日至15日期间举办活动。	成本指标	经济成本	庆“三八”活动经费	≤	10000	元/年	20
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次/年	20
						质量指标	三八活动完成率	≥	99	%	10
						时效指标	2024年3月1-15日	定性	3	月份	10
					效益指标	社会效益	更多的关注妇女职工心理健康和独立意识	定性	“三八”活动经费		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000198-全县村妇代会主任轮训经费	3-特定目标类	2.00	提高妇女的教育水平，挖掘妇女的智力资源，发挥妇女的智慧潜能，实现人类全面发展，妇联主任轮训人数（6个乡镇74个村）30人，培训2 天。	成本指标	经济成本	购置办公耗材费用	≤	6000	元/年	10
						社会成本	参会人员培训费用	≤	14000	元/年	10
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	10
							培训人数	≥	30	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	按年度内完成	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进妇女教育水平、实现妇女全面发展	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	村妇代会主任满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001135	3-特定目标类	9.50	巩固和扩大各族各界妇女的大团结，积极发展同省内外妇女组织的友好往来，	成本指标	经济成本	购买办公耗材	≤	41000	元/年	10
							工资报酬	≤	2500	元/月	10
					产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥	4	年/次	10
							临聘人员	≥	2	人	10

	-妇女业务工作经费	3-特定目标类	9.50	增进友谊，加强合作。用于妇联办公用品及临聘人员工资报酬 。	产出指标	质量指标	妇联工作推进完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成妇女工作	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进妇女事业发展基层、妇联工作基础不断协同促进	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000100-预防青少年违法犯罪经费	3-特定目标类	2.00	提高我县青少年法律意识，降低我县青少年违法犯罪几率，组织开展青春与发同行系列宣传活动及模拟法庭大赛，提高我县平安建设工作	成本指标	经济成本	普法讲座费用	≤	1000	元/期	5
							青少年普法宣传品制作费用	≤	1000	元/期	5
							开展模拟法庭费用	≤	10000	元/期	5
							预防青少年违法犯罪志愿服务活动	≤	400	元/次	5
					产出指标	数量指标	全县青少年开展普法讲座次数	≥	3	次	5
							制作普法宣传品次数	≥	5	次	5
							开展模拟法庭大赛次数	≥	1	次	5
							开展疫情青少年违法犯罪志愿服务活动次数	≥	5	次	5
						质量指标	开展普法讲座完成率	≥	90	%	5
							普法宣传品制作完成率	≥	90	%	5
							开展模拟法庭活动完成率	≥	90	%	5
							开展预防青少年违法犯罪志愿服务活动完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	减少和预防青少年违法犯罪活动	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	5
	63252500024T000000651-志愿者管理经费	3-特定目标类	3.00	用于开展各类志愿服务，购买各种志愿服务用品，节假日开展志愿者慰问活动，志愿者岗前培训、团属志愿者房租、物业、暖气费缴纳	成本指标	经济成本	团属志愿者房租、物业费、暖气费缴纳	≤	1000	元/人	5
							志愿服务活动用品购置费用	≤	500	元/次	5
							志愿者岗前培训及座谈会费用	≤	3000	元/期	5
							节假日志愿者慰问品购置费用	≤	2000	元/次	4
					产出指标	数量指标	团属志愿者房租、物业费、暖气费缴纳人数	≥	9	人	5
							志愿服务活动次数	≥	10	次	5
							志愿者岗前培训及座谈会次数	≥	2	次	5
							志愿者节日慰问次数	≥	5	次	5
						质量指标	团属志愿者房租、物业费、暖气费缴纳情况完成率	≥	90	%	5
							志愿服务完成率	≥	90	%	5
							志愿者岗前培训及交流会参与率	≥	90	%	5
							志愿者节日慰问完成率	≥	90	%	5

						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	志愿者服务水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	90	%	6
	63252500024T000000655-青年工作经费	3-特定目标类	2.00	青年工作经费由县级财政承担，用于我县青年工作。组织开展青年婚恋交友、青年创业就业培训，召开青年联席会议，提高我县青年发展水平，帮助我县青年解决急难愁盼的问题	成本指标	经济成本	组织开展青年婚恋交友活动费用	≤	5000	元/期	5
							组织开展青年工作宣传活动费用	≤	2000	元/期	5
							组织开展青年创业培训活动费用	≤	4000	元/期	5
							组织开展青年座谈会活动经费	≤	1500	元/期	5
					产出指标	数量指标	开展七夕婚恋交友活动次数	≥	1	次	5
							开展青年工作宣传活动次数	≥	4	次	5
							开展青年创业培训次数	≥	1	次	5
							开展青年座谈会次数	≥	2	次	5
						质量指标	开展七夕婚恋交友活动完成率	≥	90	%	5
							组织开展青年工作宣传活动完成率	≥	90	%	5
							组织开展青年创业就业培训活动完成率	≥	90	%	5
							组织开展青年座谈会完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	我县青年的凝聚力和幸福感	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	5
019001-中国共产主义青年团贵南县委员会（本级）	63252500024T000000657-志愿者社保、生活补贴、交通补贴、体检费、人身意外险费用	3-特定目标类	146.51	志愿者社保、生活补贴、交通补贴、体检费、人身意外险费用由县级财政承担，用于全县53名志愿者社保缴纳，生活补贴发放、交通补贴发放、体检费发放、人身意外险发放，保障我县志愿者生活水平和志愿者基本生活保障	成本指标	经济成本	志愿者社保缴纳费用	≤	18888.48	元/人/月	5
							志愿者县级生活补贴费用	≤	3600	元/人/月	10
							志愿者全年交通费，全年两次	≤	800	元/次	1
							志愿者一次性安家费用	≤	3000	元/人	1
							志愿者体检费	≤	1000	元/人	1
							志愿者人身意外险费用	≤	255	元/人	1
							志愿者大病医疗补助费用	≤	100	元/人	1
					产出指标	数量指标	全县志愿者社保缴纳人数	≥	53	人	5
							全县志愿者县级补贴发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者交通补贴发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者一次性安家费用发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者体检费发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者人身意外险缴纳人数	≥	53	人	5

							全县志愿者大病医疗缴纳人数	≥	53	人	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	全县志愿者工作积极性，为贵南发展做出应有的贡献	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县志愿者满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000660-乡镇团建经费	3-特定目标类	18.00	乡镇团建经费由县级财政承担，用于贵南县六乡镇基层团委开展团的工作；用于基层群团之家、团员之家建设；用于开展全县基层团干部培训活动；用于联系群众、走访慰问生活困难的团员；用于购买宣传品等	成本指标	经济成本	根据群团协作化要求打造群团之家、团员之家等团属阵地建	≤	28500	元/个	5
							基层宣传品制作费用	≤	4000	元/次	10
							举办基层团干部培训班费用	≤	5000	元/期	5
					产出指标	数量指标	全县6乡镇	=	6	个	5
							基层宣传品制作次数	≥	1	次	10
							举办全县团干部培训班次数	≥	1	次	10
						质量指标	团干部培训班工作完成率	≥	90	%	5
							各乡镇共青团阵地建设情况完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	基层团组织阵地建设更加规范，基层团组织综合凝聚力	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	通过举办团干部培训班，提高我县基层团组织影响力，进而	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层团员青年及服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000665-少先队工作经费	3-特定目标类	3.00	少先队工作经费由县级财政承担，用于开展我县少先队工作，用于开展少先队辅导员培训工作，优秀少先队员和少先队工作者宣传和激励工作；打造少先队阵地，订阅少先队书籍等	成本指标	经济成本	举办全县少先队辅导员培训班费用	≤	8000	元/期	5
							优秀少先队员和少先队工作者表彰宣传和激励费用	≤	2000	元/期	5
							少先队阵地建设费用	≤	6000	个	5
							少先队书籍订阅费用	≤	40	元/本	5
					产出指标	数量指标	举办全县少先队辅导员培训班次数	≥	2	次	5
							优秀少先队员和少先队工作者表彰宣传和激励次数	≥	2	次	5
							少先队阵地建设数量	≥	1	个	5
							少先队书籍订阅数量	≥	100	本	5
						质量指标	举办全县少先队辅导员培训班出勤率	≥	90	%	5
							优秀少先队员和少先队工作者表彰宣传和激励工作完成率	≥	90	%	5
							少先队阵地建设工作完成率	≥	90	%	5
							少先队书籍订阅工作完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	带动我县少先队工作者的积极性和自豪感	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	少先队员及少先队工作者满意度	≥	90	%	5

020001-贵南县总工会（本级）	63252500023T000000005-群团协同化建设资金	3-特定目标类	2.00	为了认真贯彻落实党的群团工作会议和习近平总书记关于群团工作重要讲话精神，聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标，”建立“六有”标准的县级“群团服务中心”、乡镇群团服务站、村社群团服务室等协同化综合服务平台	成本指标	经济成本	群团协同化服务平台建设费用	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	群团协同化服务平台	≥	1	个	10
						质量指标	群团协同化服务平台建设率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	形成群团组织共建共享共创工作机制和运行模式	定性	有优良低中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000180-环卫工人爱心早餐补助资金	3-特定目标类	18.29	提供爱心早餐，让环卫工人咋工作之余能够享受待热乎的饭菜，提升他们的获得感和幸福感，让我没的美容师们能够得到最好的生活保障。	成本指标	经济成本	每人每天	≤	3	元	20
					产出指标	数量指标	人数	≥	167	人	20
						质量指标	体现党和政府对环卫工人的关心关爱	定性	优良低中差		10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	体现党和政府对环卫工人的关心关爱，维护社会的和谐稳定	定性	优良低中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	99	%	10
	63252500024T000000181-厂事务公开工作经费	3-特定目标类	1.00	厂事务公开是广大员工参与民主决策、民主管理、民主监督的一个有效方法，为了让员工真正了解企业的工作，“厂务公开栏”全部上墙，增强透明度，使员工感到满意。	成本指标	经济成本	每个实施单位金额	≤	3000	元	20
					产出指标	数量指标	实施单位	≥	3	个	20
						质量指标	建立厂务公开民主管理制度完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	建立厂务公开民主管理制度，有利于提高企业的管理效能和	定性	优良低中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	10
	63252500024T000000182-高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费	3-特定目标类	5.00	先进模范是想他人所想，急他人所急助人为乐的精神，对工作一丝不苟，无私奉献的精神，为了激励他们继续发扬这种精神，党和政府让他们到海口进行培训疗修养，体现了党和政府对他们工作的认可。	成本指标	经济成本	每人疗休养培训标准	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	组织疗休养培训人数	≥	10	人	20
						质量指标	疗休养培训参与率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	为他们提供了一个放松心情、调整身体状态的机会	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	高层次人才和先进劳模满意度	≥	99	%	10
	63252500023T000000025-人才培育经费	3-特定目标类	2.00	我校用于邀请省、州委党校教师培训相关费用。本校教师出县、出省培训费。本校教职工出差差旅费，确保我校各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	邀请省、州委党校教育培训相关费用	≤	0.2	万元	5
							本校教师外出培训费	≤	1.5	万元	5
							本校教职工出差差旅费	≤	0.3	万元	5
					产出指标	数量指标	教师年培训次数	≥	5	次	10
							邀请省、州委党校老师培训次数	≥	2	次	10
							本校教职工出差次数	≥	6	次	10
						质量指标	培训完成合格率	≥	98	%	10

						时效指标	年度内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	教师业务水平和教学技能进一步提升	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	100	%	5
	63252500023T000000029-干部网络视频会议系统维护费	3-特定目标类	4.12	用于支付干部网络视频会议系统维护费及使用费。通过使用干部网络视频会议系统，为全面开展党校各项会议、培训工作提供了保障，为进一步提升我校培训工作提供了技术支持。	成本指标	经济成本	年网络维护费按年支付	≤	1	万元	10
							年网络使用费按季度支付	≤	0.78	万元/次	10
					产出指标	数量指标	干部网络视频会议系统维护费支付次数	≥	12	次	10
							干部网络视频会议系统使用费支付次数	≥	4	次	10
						质量指标	网络视频会议系统正常运转率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证视频会议正常运行，通过州、县委党校视频互联，使县	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000208-教学楼维修费	3-特定目标类	2.40	粉刷和修缮教学楼、阶梯教室、公寓楼、下水管道清理等基础设施维修，以确保教学楼的正常使用和安全性，为师生提供良好的学习环境	成本指标	经济成本	每次教学楼维修费用	≤	1.2	万元/次	20
					产出指标	数量指标	教学楼粉刷、维修次数	≥	2	次	10
						质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	维修项目按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	使办公、教学环境进一步优化，确保基础设施维护到位	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000277-采暖费	3-特定目标类	13.88	供暖面积为3730平方米，每平方6.2元，采暖6个月，共需采暖费13.88万元，为我校正常开展业务工作提供了保障	成本指标	经济成本	采暖费	=	13.88	万元	20
					产出指标	数量指标	采暖面积	≥	3730	平方米	10
						质量指标	资金支付完成率	=	100	%	20
						时效指标	采暖月份	≥	6	月	10
					效益指标	社会效益	保障冬季采暖	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
021001-中共贵南县委党校（本级）	63252500024T000000283-办公经费	3-特定目标类	4.00	通过优化经费使用方式，确保临工工资按月发放，缓解工作人员不足的问题，通过优化经费使用方式和控制开支，实现财务效益最大化，提供必要的培训和技术支持，提高员工的工作效率，确保党校各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	水费	≤	0.72	万元	10
							临聘人员工资	≤	1.83	万元	5
							办公耗材费	≤	1.45	万元	5
					产出指标	数量指标	水费缴纳次数	≥	4	次	10
							临聘人员数量	≥	3	人	5
							采购办公耗材次数	≥	2	次	10
						质量指标	保证工作正常推进	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5

					效益指标	社会效益	满足办公耗材需求，解决临聘人员部分工资、部分月份水费	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000000287-科研经费	3-特定目标类	1.50	用于党校教师赴6乡镇调研费、支付教职工外省州县或省内观摩学习差旅费，确保了我校调研工作的顺利开展，为我校科研工作的开展奠定了经费保障。	成本指标	经济成本	外省州县或省内观摩学习差旅费	≤	1	万元	10
							六乡镇调研费用	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	参加观摩学习人数	≥	12	人	5
							参加观摩学习次数	≥	1	次	10
							参加调研人数	≥	8	人	5
							参加调研次数	≥	1	次	5
						质量指标	调研工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	专任教师调研水平得到提升，教职工综合业务能力得到提高	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000293-图书资料费	3-特定目标类	2.00	用于订各类报刊及购买书籍，丰富了我校图书数量，满足了我校教师查阅资料的需求，为我校更好的开展干部培训工作提供了保障	成本指标	经济成本	购买书籍费	≤	35	元/本	10
							订阅报刊费	≤	10200	元	10
					产出指标	数量指标	征订报刊杂志次数	≥	12	次	10
							购买书籍次数	≥	1	次	10
							购买书籍本数	≥	280	本	10
						质量指标	订购书籍、报刊杂志正版率	≥	100	%	5
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	满足单位图书、报刊杂志征订需求，教职工通过阅读不断丰	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	借阅人员满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000298-门合教育基地电费（部分）	3-特定目标类	1.00	用于支付门合教育基地产生的部分电费，通过展示革命先烈的英勇事迹和无私奉献精神，激发人们的爱国情怀，不断增强国家意识和集体荣誉感。。	成本指标	经济成本	电费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	产生的部分电费支付次数	≥	1	次	10
						质量指标	电费支付完成率	=	100	%	20
						时效指标	支付完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障门合教育基地用电费用	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	98	%	10
				根据《关于进一步加强中小学教师继续教育工作的意见》（南政〔2008〕65	成本指标	经济成本	交通费	≤	50000	元	5
							其他费用	≤	20000	元	5
							食宿费	≤	30000	元	5
						数量指标	培训人次	≥	200	人次	15

	63252500024T000000750-中小学教师及校长培训费	3-特定目标类	10.00	号）文件规定:州、县财政按需安排培训经费，分别列入同级财政预算，做到专款专用。需培训专项经费100000元。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	15
						时效指标	培训及时参加率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	开拓视野，交流学习，提升广大中小学教师及校长综合业务	定性	优良中低差		20
						可持续影响	培训项目可持续影响力	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	定性	95	%	5
	63252500024T000000751-教育费附加费	3-特定目标类	40.00	资金用于各学校校舍维修改造支出，1、改善学校教学场所2、提供优质教育教学活动场所，改善学校面貌，保障全县中小学及各所幼儿园教育活动，为提高教育教学质量打下坚实的基础。	成本指标	经济成本	设备购置	=	400000	元	10
							维修改造	=	500000	元	10
					产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥	10	%	15
						质量指标	购置设备，维修项目验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目及时完工率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	改善办学环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大师生对维修结果的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000752-教育系统党建专项经费	3-特定目标类	5.00	根据中共青海省委教育工作委员会、青海省教育厅、青海省财政厅文件南教工委〔2013〕117号和中共海南州委教育工作委员会、海南州教育局、海南州财政局文件南教工委〔2013〕49号《青海省中小学校党的建设和思想政治工作专项经费和管理办法》的通知精神，现申请财政资金10万元	成本指标	经济成本	活动室改造资金	≤	30000	元	5
							资料费用	≤	5000	元	5
							设备购置资金	≤	15000	元	10
					产出指标	数量指标	改建党建活动室数	=	3	个	15
						质量指标	改建项目验收率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10
							改建项目完工率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	对基层党建发挥的积极作用	定性	优良中低差		10
						可持续影响	改建项目可持续影响力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	改造学校满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000753-非义务教育贫困生助学金	3-特定目标类	10.00	根据〔海南州非义务教育阶段贫困生助学办法〕〔南办发〔36〕号规定:各县财政按需安排专项助学金100000元。	成本指标	经济成本	非义务教育贫困生助学金发放标准	≤	2000	元	15
					产出指标	数量指标	非义务教育贫困生助学金发放人次	=	50	人	15
						质量指标	资助金一卡通发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金按时发放率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生完成学业，增强自信心，提升学习动力，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
				根据南教[2019]200号和南教[2019]205号文件精神和实施方案，需组织开展全	成本指标	经济成本	卷子编写及排版费	≤	15000	元	10
							试卷印刷费	≤	35000	元	5
							答题卡印刷费	≤	20000	元	5

63252500024T000000755-考试试卷印刷费	3-特定目标类	7.00	县1—8年级教学质量检测工作，产生命题费、试卷印刷费、试题装订等费用，详细说明如下：2024年全县1—8年级教学质量检测共有学生10281人，按照不同年级和学科、学生人数共需命题45份，命题预计费用23500元，印刷预计费用43750元。档案袋预计费用2750费用为70000元。	产出指标	数量指标	监测次数	=	1	次	10
						监测人数	≥	95	%	10
					质量指标	印刷质量达标率	≥	95	%	10
					时效指标	监测项目开展及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高教学质量监测水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000756-教研课程改革和课题研究经费	3-特定目标类	5.00	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定：州、县财政年初预算中每年要给州、县教研室分别列入不低于8万元、5万元的课程改革和课题研究经费。资金用于教研课程改革和课题研究经费支出	成本指标	经济成本	教研活动资料费	≤	20000	元	5
						教研活动差旅费	≤	15000	元	5
						教研耗材	≤	5000	元	5
						活动开展资料费	≤	10000	元	5
				产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥	7	次	15
					质量指标	教研活动开展率	≥	100	%	15
					时效指标	教研活动及时完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	活动开展对课改促进效果	定性	高中低		10
						通过教研活动，提升学校教育教学水平	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000758-教育事业优质均衡发展资金	3-特定目标类	3.00	用于青少年校外活动中心举办各种文体活动经费,每年开展活动1次，其中宣传资料费，开展活动物品采购款，活动比赛奖金。	成本指标	经济成本	比赛奖金	≤	10000	元	10
						物品采购	≤	10000	元	5
						活动开展宣传费	≤	10000	元	5
				产出指标	数量指标	参赛学校	≥	11	所	10
						活动开展次数	≥	1	次	10
					时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%	10
						活动及时开展率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高青少年身体素质	定性	优良高中低		5
						丰富青少年校外文化生活	定性	优良高中低		5
					可持续影响	活动可持续影响力	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	广大师生对开展活动的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	督学费用	≤	10000	元	10
						督导接待费用	≤	2000	元	5
						督导资料费用	≤	8000	元	5
					数量指标	督导人次	≥	120	人次	10

63252500024T000000759-教育督导经费	3-特定目标类	2.00	用于教育局督导室开展督导业务经费，用于上级检查接待费，督导资料费用、控辍保学学生劝返工作费用。教育局督导室开展督导业务经费。	产出指标	数量指标	督导次数	≥	8	次	10
					质量指标	督导整改合格率	≥	95	%	10
					时效指标	督导项目及时完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	通过教育督导、督学工作提升学校教育教学质量	定性	优良高中低		10
					可持续影响	督导、督学项目可持续影响力	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	督导对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000760-《贵南县教育督导刊物经费（藏汉）》经费	3-特定目标类	5.00	贵南县教育督导刊物经费（藏汉）,2期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。贵南县教育督导刊物经费（藏汉）,2期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。	成本指标	经济成本	稿费	≤	11400	元	5
						排版印刷费	≤	51400	元	5
						差旅费	≤	2400	元	5
						刊物邮寄费	≤	4800	元	5
				产出指标	数量指标	藏汉期刊	=	2	期	10
						期刊印刷册数	≥	1000	册	10
					质量指标	刊物出版质量达标率	≥	95	%	10
					时效指标	刊物及时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	宣传贵南教育知名度	定性	优良中低差		10
					可持续影响	期刊宣传可持续影响力	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000768-贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费	3-特定目标类	12.69	根据《关于妥善解决中小学原民办教师和代课教师问题实施方案的通知》青教师[2017]36号文件规定，在我省任民办教师和代课教师教龄，按每满1年补助20元标准增发养老生活补助费。任教不满1年的按1年计算的，此经费由省财政和各地方财政分别负担50%的规定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费需发放102人，县级需配套资金126900元。	成本指标	经济成本	教龄每满一年补助标准增发	=	20	元	20
				产出指标	数量指标	民办退休教师人数	=	99	人	15
					质量指标	补助资金发放完成率	≥	95	%	15
					时效指标	补助资金一卡通及时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	国家资助补助政策落实到位率	≥	100	%	10
						提高退休民办教师养老待遇	定性	优良中低差		5
					可持续影响	补助项目可持续影响力	≥	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	被辞退教师对补助政策的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000769-贵南县未来之星杯足球比	3-特定目标类	5.00	（具体为比赛奖金50000元，会场布置6000元，奖牌金银牌制做6400元，比	成本指标	经济成本	会场布置	≤	6000	元	5
						比赛用具购置	≤	10000	元	5
						比赛奖金	≤	50000	元	5
						裁判员服装购置	≤	4000	元	5
				产出指标	数量指标	参赛学校	=	11	所	10
						参赛队伍	≥	22	支	10

员前去东京之星杯足球比赛资金	3-特定目标类	5.00	赛用具购置1000元，裁判员服装购置6600元。	产出指标		参赛裁判员	≥	12	人	10
					时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	展现学校学生风采	定性	优良中低差		5
						提升学校体育教学质量	定性	优良中低差		5
					可持续影响	活动可持续有影响力	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000770-三江源教育补偿资金	3-特定目标类	300.00	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办学班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200元，高中生公用经费2800元，助学金2700元）	成本指标	经济成本	本科补助标准	≤	10000	元	2
						专科补助标准	≤	6000	元	2
						省内中职一二年级公用经费补助标准	≤	900	元	2
						省内中职三年级公用经费补助标准	≤	1300	元	2
						省内中职三年级助学金补助标准	≤	2200	元	2
						省内中职一二年级助学金补助标准	≤	1200	元	2
						省外异地办班初中公用经费补助标准	≤	2300	元	2
						省外异地办班初中助学金补助标准	≤	2200	元	2
						省外异地办班高中公用经费补助标准	≤	2800	元	1
						省外异地办班高中助学金补助标准	≤	2700	元	1
						省外异地办班中职公用经费补助标准	≤	3300	元	1
						省外异地办班中职助学金补助标准	≤	3200	元	1
				产出指标	数量指标	补助项目类别	=	4	类	15
					质量指标	补助资金一卡通发放及时率	≥	100	%	15
					时效指标	补助年限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	国家资助补助政策落实到位	定性	优良中低差		5
						助力贫困家庭学生顺利完成学业	定性	优良中低差		5
					可持续影响	补助项目可持续影响力	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥	100	%	10
63252500024T000000771-学科带头人及骨干教师津贴	3-特定目标类	20.40	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定实行中小学学科带头人和骨干教师奖励制度，学科带头人、骨干教师分别按骨干教师和学校专人教师5%、20%的比列评定：全县教育系统769名教师；769×20%=154人×1200元=184800（骨干教师）、	成本指标	经济成本	骨干教师奖励标准	≤	1200	元	10
						学科带头人奖励标准	≤	2400	元	10
				产出指标	数量指标	骨干教师	≥	154	名	10
						学科带头人	≥	8	名	10
					质量指标	评选教师达标率	≥	95	%	10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%	10

				154×5%=8人×2400=19200元（学科带头人）合计：204000元	效益指标	社会效益	提升教师工作积极性	定性	优良中低差		10
						可持续影响	补助项目可持续影响力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师对补助政策的满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000772-中考体育考试费	3-特定目标类	5.60	《2022年海南州初中毕业暨升学体育考试工作实施方案》的通知，南教【2022】135号，中考体育考试学生1400名*标准40元=56000元。	成本指标	经济成本	每人标准	=	40	元	20
					产出指标	数量指标	中考学生人数	≥	1400	名	10
						质量指标	项目完成合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	10
							补助及时支付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	项目可持续影响力	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	对家长和学生的服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000773-中高会考考试服务费	3-特定目标类	32.00	依据招考工作实际，需将高考相关费用81200元（监考教师工作人员费用36700元、考务费用32500元、保密室及考场网络费12000元）；中考费用59200元（教师监考费用41700元、考务费用17500元含跨县监考教师交通住宿费用）；会考费用24600元（教师监考费用16100元、考务费用8500元）	成本指标	经济成本	保密及网络费用	≤	12000	元	5
							监考教师监考费	≤	193300	元	5
							考务费用	≤	74700	元	5
							跨县监考差旅费	≤	40000	元	5
					产出指标	数量指标	高考考试场次	=	6	场次	10
							中考考试场次	=	8	场次	10
							会考考试场次	=	20	场次	10
						时效指标	考试服务期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	监考人员满意度	≥	95	%	5
							服务学生满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000774-考试信息化综合管理平台运行服务费	3-特定目标类	5.00	根据《青海省教育招生考试院关于做好国家教育考试信息化综合管理平台运维工作有关事项的通知》（青教试【2023】70号）将维护信息化综合考场考务指挥平台、保密室、标准化考点设备、网络保障、听力系统等维修维护资金列入同级财政预算。50000元。	成本指标	经济成本	用于维修维护	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	次	15
						质量指标	提高标准化考场设备运行率	≥	95	%	15
						时效指标	设施设备维修及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	服务考试顺利完成	定性	优良中低差		10
						可持续影响	项目可持续影响力	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	维修维护的满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	人均检查费	≤	80	元	20

022001-贵南县教育局（本级）

63252500024T000000775-全民体检费	3-特定目标类	8.08	用于高二、高三年级学生体检所需费用。第三高级中学高二、高二学生数1010人×80元=80800元，第三高级中学高二、高二学生数1010人×80元=80800元。	产出指标	数量指标	体检学生数	≥	1010	人	10
					质量指标	学生体检合格率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时支付率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	提升学生健康监测水平	定性	优良中低差		10
					可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	检查满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001063-挂靠人员报酬	3-特定目标类	3.00	为进一步落实临聘人员报酬，完善临聘人员保障机制，改善临聘人员生活条件，挂靠人员每月2500元，12个月共计30000元。	成本指标	经济成本	月工资	≤	2500	元	20
				产出指标	数量指标	临聘人员	=	1	名	15
					质量指标	临聘人员考核合格率	≥	95	%	15
					时效指标	工资及时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	完善临聘人员保障机制，改善临聘人员生活条件	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001080-中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展	3-特定目标类	180.00	青海省财政厅关于提前下达2024年彩票公益金预算的通知（青财综字【2023】1770号）文件，下达贵南县村级幼儿园供暖设施改造提升项目资金180万元。改造拉干、石乃亥、森多贡哇、尼玛龙、西龙、下洛哇、切扎、巴塘、加斯、塔秀贡哇10所幼儿园。	成本指标	经济成本	改造费用每所学校费用	≤	18	万元	20.00
				产出指标	数量指标	改造学校	=	10	所	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升学校教育教育环境	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生对改造项目的满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001228-贵南县教育及中小学基础设施改造提升项目	3-特定目标类	3,519.21	根据贵南县第十七届人大常委会第十四次会议《关于批准调整2023年地方政府债券额度及债务限额的决议》（南人大常字【2023】11号),贵南县财政局关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知（南财预【2023】519号），下达资金3580万元，用于过马营镇中心幼儿园建设760万元、四所幼儿园室内外活动场地建设240万元、茫曲镇新村小学建设项目450万元、三所学校校园道路改造600万元、城关小学功能改造项目540万元 、城关第二寄宿制小学改造项目990万元。	成本指标	经济成本	基础设施改造提升成本	≤	3519.21	万元	10
				产出指标	数量指标	学前教育建设项目	=	2	个	5
						基础设施功能提升项目	=	4	个	5
						新建项目	=	4	个	10
						改造项目	=	2	个	10
					质量指标	项目建设验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目建设年限	≤	2	年	10
				效益指标	社会效益	改善基础设施	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目建设的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001229-贵南县中小学（幼儿园）消防设施改造提升建设项目	3-特定目标类	1,473.46	贵南县财政局《关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知》南财预【2023】519号，投资金额：1689万	成本指标	经济成本	消防设施建设成本	≤	14734628.6	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	10	个	10
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
						政府采购率	≥	100	%	10

（第二批资金）			。贡南会中小学（幼儿园）消防设施改造提升建设项目二期（一般债券项目）		时效指标	设备使用率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善中小学办学条件	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001231-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-森多园义幼儿园	3-特定目标类	128.90	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多原意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	成本指标	经济成本	森多园义幼儿园建设成本	≤	1288989.65	元	20
				产出指标	数量指标	活动场地	≥	600	平方米	10
						房屋建筑	≥	390	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001234-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫拉乡都兰村幼儿园	3-特定目标类	51.22	提高学前学前教育教学质量，支持贫困地区巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。	成本指标	经济成本	都兰村幼儿园建设成本	≤	51.21	万元	20
				产出指标	数量指标	房屋建筑	≥	170	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
						项目开工及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001238-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫拉乡五中队幼儿园	3-特定目标类	58.64	提高学前学前教育教学质量，支持贫困地区巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。	成本指标	经济成本	五中队幼儿园建设成本	≤	58.63	万元	10
				产出指标	数量指标	活动场地	≥	600	平方米	10
						房屋建筑	≥	280	平方米	10
					质量指标	项目建设完成验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目支付及时率	≥	95	%	10
						项目开工及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目满意度	定性	高中低		10
63252500024T000001242-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-沙沟乡拉扎幼儿园	3-特定目标类	36.59	提高学前学前教育教学质量，支持贫困地区巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。	成本指标	经济成本	拉扎幼儿园建设成本	≤	36.59	万元	10
				产出指标	数量指标	活动场地	≥	800	平方米	10
						房屋建筑	≥	180	平方米	10
					质量指标	建设完成验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目开工率	≥	95	%	10
						项目支付率	≥	95	%	10

				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001243-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-沙沟乡德茫幼儿园	3-特定目标类	27.29	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多原意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	成本指标	经济成本	德茫幼儿园建设成本	≤	27.28	万元	10
				产出指标	数量指标	房屋建筑	≥	180	平方米	10
						活动场地	≥	300	平方米	10
					质量指标	项目完工验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目开工及时率	≥	95	%	10
						项目支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学环境	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001245-2023年教育强国推进工程中央基建投资预算-茫曲镇塔哇幼儿园	3-特定目标类	68.33	根据省财政厅《关于下达2023年教育强国推进工程中央投资预算的通知》青财建字【2023】386号，南财建【2023】306号文件下达2023年教育强国700万元，其中森多原意幼儿园185万元，茫拉都兰幼儿园75万元，茫拉五中队幼儿园140万元，沙沟拉扎幼儿园115万元，沙沟德茫幼儿园85万元，茫曲塔哇幼儿园100万元，用于各幼儿园改扩建项目。	成本指标	经济成本	塔哇幼儿园建设资金	≤	68.32	万元	20
				产出指标	数量指标	活动场地	≥	300	平方米	10
						房屋建筑	≥	330	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目开工及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善教育教学环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001251-提前下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知	3-特定目标类	234.76	《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知》【青财教字】（2022）1965号，资金总额445万元，建设内容过马营东科幼儿园181万元，各乡镇459所幼儿园教玩具330万元，其中地方配套66万元。	成本指标	经济成本	学前教育发展经费	≤	234.76	万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置	=	59	套	10
						建设学校	=	1	所	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目及时开工率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善学校办学环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001253-青海省财政厅 青海省教育厅 关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知	3-特定目标类	50.00	根据《关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知》南财行字【2023】608号，下达专项资金50万元，用于修建巴塘幼儿园围墙200米、加斯幼儿园围墙240米，大门一座。	成本指标	经济成本	大门每座	≤	60000	元	10
						围墙	≤	1000	元	10
				产出指标	数量指标	围墙每米	=	440	米	10
						大门	=	1	座	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善学校办学环境	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001255-2023年学生资助补助专项资金（中央补助学前教育）	3-特定目标类	8.38	2023年学生资助补助专项资金结余资金（中央补助学前教育）196320元，提高学前教育办学条件，国家教育补助政策落实到位。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	960	元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	=	87	人	20
					质量指标	补助发放覆盖率	=	10	%	10
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高学前教育教学水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001259-2023年原民办代课教师养老生活补助资金	3-特定目标类	11.71	根据（南财行）2023【344】文件，下达2023年贵南县原民办代课教师养老生活补助资金13.344万元。提高退休民办教师生活待遇，国家教育补助政策落实到位。	成本指标	经济成本	代课教师养老生活补助	=	11.71	万元	20
				产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	103	人	20
					质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高代课教师养老待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师对补助政策的满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001266-2023年秋季至2024年春季三区人才支持计划教师专项计划专项经费	3-特定目标类	6.00	《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2023年“三区”人才计划支持教师专项工作经费补助预算的通知》青财教字（2022）1957号，2021-2022年三区人才计划5人，补助标准每人2万元，共计10万元。	成本指标	经济成本	每人补助标准	=	2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	支教学校数	≤	5	所	10
						支教补助人数	=	3	人	10
					质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	补助年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高农牧区基层学校教育教学质量	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	支教学校对支教教师的满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001357-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3-特定目标类	495.48	《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》【 青财教字】（2022）1964号资金总额10900000元，新村小学塑胶运动场270万元，茫拉小学厕所57.6万元，过马营小学设备等242万元，一小设备等244万元，森多小学设备等244万元，塔秀小学设备等120万元，二小设备50万元 ，茫拉小学智慧教室7万元，沙沟小学智慧教室7万元，第二民族中学床桌椅39万元。其中地方配套190.6万元	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤	1090	万元	20
				产出指标	数量指标	建设学校	=	10	所	10
					质量指标	建设完成验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	建设年限	≤	2	年	20
				效益指标	社会效益	改善学校教学环境，提高义务教育能力水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001364-城乡义务教育公用经费（校舍安全）	3-特定目标类	242.30	2024年校园安全维修资金242.3万元，青少年活动中心暖气改造等共计13万元，森多寄宿制小学、牧场中学、过马营寄宿制小学等学校围墙等维修资金81.8万元，塔秀乡寄宿制小学、县中学、沙沟乡寄宿制小学、茫拉乡寄宿制小	成本指标	经济成本	项目投资	≤	242.3	万元	10
				产出指标	数量指标	围墙等改造	≥	240	米	10
						旧楼防水、供暖等改造	≥	5	所	10
						学校维修项目	≥	8	所	10
					质量指标	项目建设完成率	=	100	%	10

				学等旧楼改造、防水维修、供暖改造等资金147.5万元。改善教学环境。		时效指标	项目建设年限	≤	2	年	10
					效益指标	社会效益	改善基础设施，改善教学环境	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001376-原民办教师养老生活补助	3-特定目标类	12.68	2024年省级下达原民办教师生活补助资金126840元，涉及原民办教师103人，按每人工龄每增加1年补助标准增加20元。	成本指标	经济成本	教师生活补助	=	12.68	万元	20
					产出指标	数量指标	补助教师人数	=	103	人	20
						质量指标	资金发放合格率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	改善民办教师养老生活待遇	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001686-2024年支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金	3-特定目标类	247.00	《青海省财政厅 教育厅t提前关于下达2024年支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金的通知》青财教字〔2023〕1998号号，资金总额247万元，各学校县聘幼儿教师报酬省级补助资金，每人每月配套750元。	成本指标	经济成本	保教岗位补助（省级）	=	247	万元	15.00
					产出指标	数量指标	教职工人数	≥	274	人	15.00
						质量指标	资金使用率	=	100	%	15.00
						时效指标	资金使用年限	=	12	月	15.00
					效益指标	社会效益	提高教职工生活水平	定性	良、中、低	良、中、低	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024R000004505-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	102.61	根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师报酬16人*5000元*12个月=960000元、烤火费：16人*4133元=66128元。共计：1026128元	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	1026128	元	15
					产出指标	数量指标	教师人数	=	16	人	15
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良高低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000065-三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.50	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费85人*1000元=85000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	=	85	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000068-三江源学前助学金	3-特定目标类	12.75	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	15
					产出指标	数量指标	学前大班人数	=	85	人	10
							补助的次数	=	2	次	5
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10

				每年补助助学金1500元，学前班及大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金85人*1500元=127500元。		时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000070-学前公用经费	3-特定目标类	3.10	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿人数240人，共计155*200=31000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	15
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	=	155	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000072-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	28.53	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知：我校分配学前保育员12名，每月1800元，共1800*12*12=259200元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
							残疾人三金	=	14566.68	元	10
					产出指标	数量指标	临聘人数	=	12	人	10
							报酬发放月数	=	12	月	10
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
022002-贵南县第一幼儿园	632525000024T000000075-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	5.76	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数240人，共计240*240=57600元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	=	240	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000078-取暖费	3-特定目标类	8.44	2024年贵南县第一幼儿园集体供暖，供暖面积为2270平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月 2270平方米*6.2元*6月=84444元。	成本指标	经济成本	每平方米/元	=	6.2	元	15
					产出指标	数量指标	供暖面积	=	2270	平方米	5
							供暖次数	≥	1	次	5
							供暖月数	=	6	月	5
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全园教师及幼儿园	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	全园师生的满意度	≥	98	%	10

	632525000024T000000080-校方责任险	3-特定目标类	0.36	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2024年其中幼儿园人数240人，240人*15人=3600元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	幼儿园在校生人数	=	240	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高幼儿园安全管理工作，保障幼儿园的人身安全。	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	全园幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000001374-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	8.64	根据海南州《关于提前下达2022年政府购买学前教育服务州级配套资金的通知》南财行字（2021）797号文件，贵南县第一幼儿园共计16人，月配套450元，年共计：16人*450元/月*12个月=86400元。	成本指标	经济成本	保教岗位补助（州级）	=	8.64	万元	15
					产出指标	数量指标	教职工人数	=	16	人	15
						质量指标	资金使用率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用年限	=	12	月	15
					效益指标	社会效益	提高教职工生活水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000001386-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	17.18	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县级配套每生每年240元。210人*960元=20160元。	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	960	元	10
							学前教育保育教育费（中央）	=	17178	元	5
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	210	人	15
						质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	15
						时效指标	资金发放时限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000001392-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.57	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县级配套每生每年240元。210人*960元=20160元。	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	960	元	10
							学前教育保育教育费（省级）	=	5670	元	5
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	210	人	15
						质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	15
						时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	632525000023T000000022-学前公用经费	3-特定目标类	3.50	保障幼儿园日常教学工作　提高教育教学水平及办学条件。根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》（南政【2012】15号）文件规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。幼儿175人*200元=35000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	15
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	175	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	定性	优良中低差		15

			幼儿175人*200元=35000元	效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024R000004508-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	160.33	根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师25人*5000元*12个月=1500000元。根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师25人*800元=20000元根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	1603325	元	15
				产出指标	数量指标	长期编外人员人数	=	25	人	15
					质量指标	资金完成率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、提高教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000205-三江源学前助学金	3-特定目标类	14.25	保障学前幼儿在园的饮食　根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前大班助学金95人*1500元=142500元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	10
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	95	人	15
						补助的次数	=	2	次	15
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000212-三江源学前公用经费	3-特定目标类	9.50	保障幼儿在园学习的环境　保障幼儿园各项工作的顺利开展根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费95人*1000元=95000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	95	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转	定性	优良中低差		15
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000219-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	35.30	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。　根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办【2022】26号），学前教育临聘后勤人员15人*12个月*1800元=324000元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
						残疾人三金	=	14566.68	元	10
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	15	人	10
						报酬发放月数	≥	12	月	10
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15

022003-贵南县第二幼儿园	63252500024T000000231-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	6.48	保障幼儿园正常教学活动　根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前一、二、三公用经费每人每年240元*270人=64800元。	产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	270	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		15
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000237-取暖费	3-特定目标类	8.99	保障冬季正常的教育教学工作。 受益于全校教师及学生。 2024年贵南县第三幼儿园集体供暖，供暖面积为2422平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月，2417平方米*6.2元*6个月=89912.4元	成本指标	经济成本	供暖每平方米	=	6.2	元/平方米	15
					产出指标	数量指标	供暖面积平方米	=	2417	平方米	10
							供暖时长	=	6	月	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000271-校方责任险	3-特定目标类	0.41	保障学生的人身安全 国家资助政策落实到位 提高学校安全管理工作根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》（青教综[2018]64号）文件规定：校方责任险标准15元/每人每年，幼儿270人*15元=4050元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	270	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001385-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	13.50	保障幼儿园教育教学活动正常进行，提高幼儿教师生活水平。县聘教师25人*450元*12个月=135000元	成本指标	经济成本	补助标准	=	450	元	20
					产出指标	数量指标	教师人数	=	25	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用年限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	确保幼儿安全稳定	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001389-学前教育保育费（中央）	3-特定目标类	20.45	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县级配套每生每年240元。幼儿人数250人。	成本指标	经济成本	直达资金	=	204500	元	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	250	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高教育教学水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10

	632525000024T000001393-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.68	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元：县级配套每生每年240元。幼儿人数250人。	成本指标	经济成本	省级资金	=	6750	元	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	250	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用年限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	632525000023T000000021-学前公用经费	3-特定目标类	3.10	保障幼儿园日常教学工作，提高教育教学水平及办学条件，根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》（南政【2012】15号）文件规定，对学前二、 三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。幼儿155人*200元=31000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	15
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	155	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	定性	优良中低差		15
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024R000004507-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	134.68	根据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师报酬21人*5000元*12个月=1260000元、烤火费：21人*4133元=86793元。共计：1346793元	成本指标	经济成本	财政投入资金	=	1346793	元	15
					产出指标	数量指标	编外人员人数	=	21	人	15
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	对编外人员教师满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000207-三江源学前助学金	3-特定目标类	13.50	保障学前幼儿在园的饮食。根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前大班助学金90人*1500元=135000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	10
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	90	人	10
							补助的次数	=	2	次	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000209-三江源学前公用经费	3-特定目标类	9.00	保障幼儿在园学习的环境，保障幼儿园各项工作的顺利开展。根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费90人*1000元=90000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	90	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转	定性	优良中低差		15

					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000218-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	30.78	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好，根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办【2022】26号），学前教育临聘后勤人员13人*12个月*1800元=280800元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
							残疾人三金	=	14566.68	元	10
					产出指标	数量指标	临聘人数	=	13	人	10
							报酬发放月数	=	12	月	10
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
022004-贵南县第三幼儿园	63252500024T000000222-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	5.88	保障幼儿园正常教学活动，根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前一，二、三公用经费每人每年240元*245人=58800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	15
					产出指标	数量指标	学前在园人数	=	245	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		15
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000235-取暖费	3-特定目标类	9.01	保障冬季正常的教育教学工作。受益于全校教师及学生。2024年贵南县第三幼儿园集体供暖，供暖面积为2422平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月，2422平方米*6.2元*6个月=90098.4元。	成本指标	经济成本	每平方米收费标准	=	6.2	平方米	15
					产出指标	数量指标	供暖面积	=	2422	平方米	10
							供暖时长	=	6	个月	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000239-校方责任险	3-特定目标类	0.37	保障学生的人身安全，国家资助政策落实到位，提高学校安全管理工作，根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》（青教综[2018]64号）文件规定：校方责任险标准15元/每人每年，幼儿245人*15元=3675元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	=	245	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全园幼儿的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	450	元	20

	63252500024T000001373-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	11.34	保障幼儿园教育教学活动正常进行，提高幼儿教师生活水平。县聘教师21人*450元*12个月=113400元	产出指标	数量指标	教师人数	=	21	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	确保幼儿安全稳定	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001379-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	17.67	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》学前一、二、三公用经费每人每年幼儿人数219人*527元=115413元。	成本指标	经济成本	直达资金	=	176688	元	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	216	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用期限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高教育教学水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001380-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.58	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》学前一、二、三公用经费每人每年幼儿人数219人*433元=94827元	成本指标	经济成本	省级资金	=	5832	元	20
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	216	人	10
						质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金使用年限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000039-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	25.80	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生1290人*200元=258000元。(新村小学按100人计算)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1290	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完成三江源义务教育经费保障机制，保证学校正常运转	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000050-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.38	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担。2024年小学送教上门8人，共计6000*8%*18人=3840元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	8	人	20
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
				提高学校的后勤工作服务质量，目标2，			人均工资标准	=	1880	元	5

	632525000023T000000095-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	76.26	提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行 目标3：根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；1-3年级保育员600/50=12人，四-六年级保育员442/200=2人，共14人。炊事员895/50=18人，生活管理员895/200=5人，其他勤杂工1235/300=4人。 公益性岗位 10人*300元*12个月=36000元、临工 31人*1800元/每月*12个月=669600元，残疾人2人，缴纳三金额14566.68元*2人=29133.36元，共计：734733.36元。	成本指标	经济成本	残疾人缴纳三金额	=	1213.89	元	5
						公益性岗位工资补助	=	300	元	10
					产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	31	人	5
							残疾人数	≥	2	人	5
							公益性岗位人数	≥	10	人	5
							报酬发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	定性	优良中低差		10
	63252500024R000004513-长期编外人员报酬	12-编外人员类	280.88	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》南财行（2022）307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员10人*5000元*10月=500000元，学前县聘教师36人*64133元=2308788元。合计2808788元。提高教师教学质量	成本指标	经济成本	学前县聘县聘教师报酬人均月标准	=	5000	元	5
							结构性缺编教师报酬人均月标准	=	5000	元	5
							学前县聘教师烤火费人均年标准	=	4133	元	10
					产出指标	数量指标	结构性缺编教师人数	≥	10	人	10
							学前县聘教师人数	≥	36	人	10
						质量指标	编外人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000340-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	8.95	保障寄宿生在校的饮食，减轻家庭经济负担，为寄宿生提供健康饮食，保证寄宿生在学生中饮食健康，保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作顺利完成	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	895	人	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	20
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000348-三江源学前公用经费	3-特定目标类	10.70	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费107人*1000元=107000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	10
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	107	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10

				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000352-三江源学前助学金	3-特定目标类	16.05	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金107人*1500元=160500元。	产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	107	人	20
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	20
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000357-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.98	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年城关小学：1190人*64元=76160元，新村小学50人按100人计算100人*64元=6400元。 公用经费合计：82560元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	10
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	1290	人	10
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善义务教育生均公用经费保障机制，保障学生的正常运行	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000388-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	31.15	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学895人*348元=311460元。(新村小学)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	10
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	895	人	20
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	20
					时效指标	补助发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担、保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000389-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	4.48	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 2024年小学850人*50元=42500元。新村小学50人按100计算：100人*50元=5000元，合计47500元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	895	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高住宿	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000390-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.28	青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字[2020]998号）义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2024年小学20人，共计500*20%*20人=2000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	10
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	28	人	20
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	20
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意	≥	98	%	10
632525000024T000000392-学前公用经费	3-特定目标类	4.10	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿205人*200元=41000元。（包括四幼）	成本指标	经济成本	公用经费	=	4.1	万元	10
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	205	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000393-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	36.10	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；南政办【2022】26号，学前教育临聘后勤人员16人(第四幼儿园炊事员2人，保育员6人、门卫1人，达玉村保育员1人，塔哇村保育员1人，江当村保育员1人，那然村保育员2人，新村保育员2人。）*12个月*1800元=345600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	16	人	10
						报酬发放月数	≥	12	月	10
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	20
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000394-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	7.90	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿学生人数312人*240元=74880元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	329	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000402-校长主任津贴	3-特定目标类	1.85	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发[2008]15号）文件规定：校长200元/月、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长3人*150元/每月*12个月=5400元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，副主任5人*100元/每月*12个月=6000元，共计：18480元（新村小学）	成本指标	经济成本	副主任补助标准	=	100	元	5
						主任补助标准	=	130	元	5
						副校长补助标准	=	150	元	5
						校长补助标准	=	200	元	5
				产出指标	数量指标	津贴发放月数	≥	12	月	4
						校长人数	≥	1	人	4
						副校长人数	≥	3	人	4
						主任人数	≥	3	人	4
						副主任人数	≥	5	人	4

				。(新村小学)		质量指标	学校领导板子工作完成的达标率	≥	98	%	20
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班	定性	优良中低差		10
						可持续影响	校长主任满意度	≥	98	%	10
022005-贵南县城关寄宿制小学	63252500024T000000418-班主任津贴	3-特定目标类	12.35	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年小学1235人，共计1235人*10*10=123500元。(新村小学)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1235	人	10
							津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000421-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.00	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2024年小学30个班*200元/每月/每班*10个月=60000元。(新村小学)	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	小学班级数	≥	30	个	10
							津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	思想政治辅导员工作完成的及时率	≥	98	%	10
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000455-取暖费	3-特定目标类	70.18	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。 城关小学缺口资金=19370平米*6.2元*6个月-1190人*133.4元=720564元-158746元=561818元。新村小学缺口资金=63340元-100人*133.4元=50000元。一小缺口资金：561818元。新村小学缺口资金：50000元。茫曲镇第四幼儿园供暖面积2400平米*6.2元*6个月=90000元，共合计：701818元	产出指标	数量指标	新村小学购买用煤量的吨	≥	587	吨	5
							城关寄宿制小学供暖面积	=	13985	平方米	5
							义务教育在校生人数	≥	1190	人	5
							第四幼儿园供暖面积	=	2400	平方米	5
						质量指标	暖气保障率	≥	98	%	20
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作、受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000590-新生体检费	3-特定目标类	1.94	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年小学新生243人*80元=19440元。共合计19440元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	243	人	20
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000601-校方责任险	3-特定目标类	2.35	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2024年小学1235人*15元=18525元，幼儿园329人*15元=4935元， 共计:23460元。(新村小学和四幼)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	1564	人	15
					质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000618-作业本款	3-特定目标类	2.47	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质量。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2024年小学1235人*20元=24700元。(新村小学45人)	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1235	人	10
					质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	20
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000629-全民体检费	3-特定目标类	7.94	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金(第二批)议案的决议》(南人大常字【2023]18号)，贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023]820号文件，我校2024年小学人数992人，体检费标准为80元/人，共计992*80=79360元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	992	人	20
					质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	建立小学学生定期体检制	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	小学学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000634-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，保安1人*1800元/每月*12个月=21600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10
						报酬发放月数	≥	12	月	10
					质量指标	保安人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学生的安全服务，提高学生在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001369-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	23.31	茫曲镇6所幼儿园共计（大班88人、中班98人、小班99人）285人。金额233130元整。为了保证幼儿生活水平，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费	=	23.31	万元	10
				产出指标	数量指标	学前在校人数	≥	285	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿正常教学活动	定性	良、中、低、差		10

				效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001378-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.77	贵南县茫曲镇6所幼儿园共计学生（大班88人、中班98人、小班99人）285名。为了提升教育教学质量，提高教学水平。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费	=	0.76	万元	10
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	285	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001382-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	19.44	茫曲镇6所幼儿园共计教师人数36人。每人每月州级补助450元。共计金额194400元整。为了提高教师的教学工作，是教师全方位投入教育事业中。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	450	元	10.00
				产出指标	数量指标	教师人数	=	36	人	20.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放月数	=	12	月	20.00
				效益指标	社会效益	保障教师的正常工作运行	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	教育事业发展促进作用	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001383-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	21.35	贵南县城关寄宿制小学和新村小学共计寄宿生生活补助为1007人，金额213484元。为了提高教育教学质量，促进学生健康发展。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	212	元	10
				产出指标	数量指标	学生寄宿生人数	≥	1007	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障寄宿生的生活质量	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001405-特殊教育补助（送交上门中央）	3-特定目标类	0.16	贵南县城关寄宿制小学：送教上门学生共有1名。金额1615元。保证学生能够完成学业，减轻家长和学生的负担。提高学生全面发展。	成本指标	经济成本	特殊教育补助	=	1615	元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障残疾学生的教学活动	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	义务教育公用经费（省级）	=	46.19	万元	10

63252500024T000001408-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	46.20	贵南县城关寄宿制小学和新村小学共计学生1476人（包括新村小学100人，城关寄宿制小学1376人）共计金额461988元。	产出指标	数量指标	学生在校人数	≥	1476	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生正常教学活动	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001414-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	95.01	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；城关寄宿制小学寄宿生965人，新村小学42人，合计金额950080元，rj	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助（省级）	=	95	万元	10
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	1007	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生的生活	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001442-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	82.00	贵南县城关寄宿制小学2024年春季学生有1376名，共计金额742460.8元整。目的是为了提高学生的教育教学质量，让学生能够积极投入学习中。让所有学生完成学业。	成本指标	经济成本	义务教育公用经费	=	81.99	万元	10
				产出指标	数量指标	学生在校生人数	≥	1476	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	教学活动完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001449-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	101.80	贵南县城关寄宿制小学和茫曲镇新村小学，共计学生1418名，共计金额1018000元整。为了保证学生教学质量，提高学生素质。	成本指标	经济成本	学生营养改善成本	=	101.8	万元	10
				产出指标	数量指标	学生在校生人数	≥	1418	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障在校生正常教学活动	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001451-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.60	贵南县城关寄宿制小学共计学生1376名，其中家庭经济困难非寄宿生15名包括（送教上门1人）。为了让学生更好	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	400	元	10
				产出指标	数量指标	学生在校生人数	≥	15	人	20
					质量指标	补助覆盖完成率	≥	98	%	20
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10

	寄宿生生活费补助（中央）			的完成学业，减轻家庭经济负担。	效益指标	社会效益	保障在校生正常教学活动	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004520-中小学结构性缺编教师报酬	12-编外人员类	50.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，（南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员10人*5000元*10月=500000元。）	成本指标	经济成本	指标1:财政投入资金	=	5000	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：中小学结构性人员人数	≥	10	人	10
						质量指标	指标1：资金发放完成率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、激发教师的积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	中小学结构性缺编人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000143-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	21.00	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元（1050人*200元/年=210000元）。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000144-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	10.45	保障寄宿生在校的饮食生活。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（1045人*100元/年=104500元）	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1045	人	10
							指标2：补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食 "	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000145-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	7.31	保障学生在校学习的良好环境 ;保障学校的各项工作的顺利开展根据《海南州义务教育经费保障办法》.（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段850元/生/年、初中阶段1050元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，870元/生/年*8%*1050人=73080元。其中，小学在校生人数1050人*（公用经费：每生补助64元/年+学生课后服务费：5.6元/人）。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准（公用经费）	=	64	元	10
							指标2：小学补助标准（课后服务）	=	5.6	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：小学在校生人数(公用经费）	≥	1050	人	10
							指标1：小学在校生人数（课后服务）	≥	1050	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10

				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000146-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	36.37	减轻家庭经济负担；提高学生生活水平。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号,县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定，1045人*348元/生/年=363660元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	348	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1045	人	10
						指标2：补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	" 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000147-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	5.25	保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件；保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 1050人*50元/生/年=52500元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1050	人	20
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000148-校长主任津贴	3-特定目标类	1.43	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制；激发教学工作的积极性。根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发，校长1人*200元*12个月=2400元，副校长2人*150元*12个月=3600元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任3人*100元*12个月=3600元，合计2400+3600+4680+3600=14280元	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	人/元/月	5
						指标2：副校长补助标准	=	150	人/元/月	5
						指标3：主任补助标准	=	130	人/元/月	5
						指标4：副主任补助标准	=	100	人/元/月	5
				产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
						指标2：副校长人数	≥	2	人	5
						指标3：主任人数	≥	3	人	5
						指标4：副主任人数	≥	3	人	10
						指标5：津贴发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	10
			加强新时代教师队伍建设；提高教育教学质量；激发班主任教学工作积极性。根据《中共海南州委 海南州人民政府	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	10
						指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10

022006-贵南县第二民族寄宿制小学	63252500024T000000149-班主任津贴	3-特定目标类	10.50	关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，1050人*10元/月/人*10个月=105000元	产出指标	质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000150-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.80	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力；提高思想政治辅导员的工作积极性。根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发，24个班级*200元（每月每班）*10个月=48000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	指标1：小学班级数	≥	24	班级数	10
							指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000151-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	67.67	提高学校的后勤工作服务质量；保障学校正常运行。根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他请杂工按照在校生300:1的比例核定：573/50=12人、炊事员：1045/50=21人、生活管理员：477/200=3人、勤杂工：1050/300=4人，保安2人合计：42人，公益性岗位人员15人*300元*12个月=54000元临工27人*1800元*12个月=583200元，合计：637200元。	成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	元/人/月	10
							指标2：临聘人均工资标准	=	1880	元/人/月	5
							指标3：残疾人缴纳社保的金额	=	14566.68	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：公益性岗位人数	≥	15	人	5
							指标2：临聘人数	≥	27	人	5
							指标3：报酬发放月数	≥	12	月	5
							指标4：残疾人人数	≥	1	人	5
						质量指标	指标1：公益性岗位报酬的保障率	≥	98	%	5
							指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5
							指标3：残疾人缴纳单位负担社保保障率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：资金发放和缴纳社保的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学后勤临聘人和残疾人的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000152-取暖费	3-特定目标类	53.92	保障冬季正常的教育教学工作；受益于全校教师及学生。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。供暖面积18260.9平方米*6.2元*6个月=679305.48元。2024年学生人数1050人：1050人*133.4元=140070元,缺口：679305.48元-140070元=539235.48元。	成本指标	经济成本	指标2：供暖费用	=	539235.48	元	10
							指标1：每平方米购买暖气费用	=	6.20	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	指标1：供暖面积	=	18260.9	平方米	20
						质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10

	63252500024T000000153-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.29	保障残疾学生受教育的权利；确保国家资助政策落实到位；提高全社会文化素养青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担，6000元*8%*4人=1920元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	6	人	20
						质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000154-新生体检费	3-特定目标类	1.44	加强中小学管理工作；建立中小学学生定期体检制度；保障学生的身体健康。根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元，2024年180人*80元=14400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	180	人	10
						质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000155-校方责任险	3-特定目标类	1.58	保障学生的人身安全；国家资助政策落实到位；提高学校安全管理工作。根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。1050人*15元=15750元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	20
						质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000156-作业本款	3-特定目标类	2.10	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量；保障学生在校学习的物质。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年,1050人*20元=21000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	1050	人	20
						质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000355-全民体检费	3-特定目标类	6.96	贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：在校学生人数	≥	870	人	20
						质量指标	指标1：全民体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：建立中小学学生全民体检制度，为保障全民的身体	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全民体检的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	≤	500	元/人	20

63252500024T000001064-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活补助	3-特定目标类	0.05	每生标准500元，在校生1人*500元=500元，资金用于开展正常残疾人送教上门学生教学活动，提高教学质量	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1	人	10
					质量指标	提高教育质量	定性	高中低		20
					时效指标	2024年1月—2024年12月	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	开展正常学生服务活动，提高教学质量	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001375-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	21.09	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平；贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金住校生995人*补助标准212元=210940元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	212	人/元	20
				产出指标	数量指标	指标1：住校生人数	≥	995	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	"指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活 "	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001384-特殊教育补助（送交上门中央）	3-特定目标类	0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平贵南县2024年中央级特殊教育补助送教上门1人*补助标准1615元=1615元.	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1615	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标1：特殊教育补助（送教上门学生人数）	≥	1	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差		20
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001399-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	31.27	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	≤	368	元/人	5
						取暖费145元（其中省级承担133.4元）	≤	133.4	元/人	5
						特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	≤	5520	元/人	5
						课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其	≤	64.40	元/人	5
				产出指标	数量指标	指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥	999	人	10
						指标1：特殊教育人数	≥	3	人	10
					质量指标	巩固率	=	100	%	10
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	开展正常教学活动，提高教学质量	定性	优良中低差	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10
			资金用于开展正常教学活动，提高教学	成本指标	经济成本	:指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5
						:指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元/人	5
						:指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元/人	5

				资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。			:指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初	=	64.40	元/人	5
	63252500024T000001402-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	96.61		产出指标	数量指标	指标1：特殊教育人数	≥	3	人	10
							指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥	999	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	定性	优良中低差		10
						时效指标	指标1：补助时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高教育质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98	%	10
	63252500024T000001403-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定,小学2000元（其中省级承担1440，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	=	995	人	10
						质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
						时效指标	补助时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001406-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	59.90	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定省级财政按1000元/生/年补助标准承担的规定 ，共999000 元，本次核拨农村义务教育学生营养改善计划资金599000元	成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	59.90	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	≥	999	人	10
						质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差		20
						时效指标	改善时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	>	95	%	10
	63252500024T000001486-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	0.04	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：送教上门1人*省级补助标准（元/年、生）400元=400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	400	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）	≥	1	人	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000004-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	9.57	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学寄宿生275人，共计275*348=95700元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	275	人	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10

	63252500024R000004511-长期编外人员教师报酬	12-编外人员类	230.23	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》（南财行[2022]307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员5人，年工资250000元，长期编外人员32人*64133元=2052256元。	成本指标	经济成本	缺编性教师人均补助标准	=	5000	元	5
							长期编外人员取暖费	=	4133	元	5
							长期编外人员补助标准	=	5000	元	5
					产出指标	数量指标	缺编性教师人数	≥	5	人	10
							长期编外人员人数	≥	32	人	15
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	建立重能力重实绩，激发教师工作积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	对缺编性教师及编外人员教师满意度	≥	98	%	5
	63252500024T000000066-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	5.50	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生275人*200元=55000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	275	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育保障机制保证学校的教育教学工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000069-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	2.75	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学寄宿生275人*100元=27500元	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	100	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	275	人	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制保证学校的正常教学工作	定性	优良中低差	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000073-三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.20	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费82人*1000元=82000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障，保障幼儿园的正常教学工	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000076-三江源学前助学金	3-特定目标类	12.30	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	15
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	人	15
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	15

			班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金82人*1500元=123000元	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		25
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000081-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	1.91	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年小学275人，共计275*64=17600元，课后服务费275*5.6元=1540元，合计：19140元	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	64	元	10
						课后服务费	=	5.6	元	10
				产出指标	数量指标	课后服务人数	≥	275	人	10
						小学在校生人数	≥	275	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完成义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000087-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	1.38	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 2024年小学寄宿生275人，共计275*50=13750元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	10
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	98	%	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000091-学前公用经费	3-特定目标类	4.32	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿人数298人，共计216*200=43200元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10
				产出指标	数量指标	学前二三年人数	≥	216	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	98	优良中低差	20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	98	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000096-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	36.10	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；我校分配学前保育员16名，每月1800元，共1800*12*16=345600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	15
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	16	人	15
					质量指标	后勤人报酬的保障率	≥	98	%	15
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	98	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10

	63252500024T000000097-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	7.15	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数298人，共计298*240=71520元。	产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	298	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	98	优良中低差	20
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	98	优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000100-班主任津贴	3-特定目标类	2.75	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年小学275人，共计275*10*10=27500元	成本指标	经济成本	津贴发放月数	≥	10	月	10
							人均补助标准	=	10	元	5
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	275	人	15
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	15
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000101-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	1.20	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2024年小学6个班级，6*200*10=12000元；共计12000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	15
					产出指标	数量指标	小学班级	≥	6	个	15
						质量指标	思想政治辅导员工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000104-中小学 后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	21.66	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；一至三年级保育员120：50比例核定=2人；炊事员寄宿生260：50比例核定=5人；其他勤杂工在校生275：300比例核定=1人；临聘人员9人*1800元*12个月=194400元。残疾人14566元	成本指标	经济成本	小学后勤人员工资标准	=	1880	元	5
							残疾人三金	=	14566	元	5
							残疾人工资	=	1800	元	5
					产出指标	数量指标	残疾人人数	≥	1	人	10
							报酬发放月数	≥	12	月	10
							小学后勤人员人数	≥	8	人	5
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	用电度数单价	=	0.28	元	15
						数量指标	购买用电度数	≥	589286	度	15

022007-贵南县茫拉乡寄宿制小学	63252500024T000000107-取暖费	3-特定目标类	12.83	2024年学生人数275*133.4元=36685元，取暖费128315+36685=165000元。	产出指标	质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000109-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.19	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担。2024年小学送教上门3人，随班就读1人，共计6000*8%*4=1920元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	15
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	4	人	15
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位。保障残疾学生受教育的权利，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000111-新生体检费	3-特定目标类	0.48	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。，2024年9月新生60*80=4800元。合计4800元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	15
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	60	人	15
						质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度保障学生的身体健康	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000113-校方责任险	3-特定目标类	0.86	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2024年其中幼儿园人数298人，小学人数275人，共计573*15=8595元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿在校生人数	≥	573	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人生安全。	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000114-作业本款	3-特定目标类	0.55	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2024年小学275人，275*20=5500元；共计5500元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	275	人	15
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	>	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质	定性	98	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000118	3-特定目标类	2.26	保障学校财产及师生生命安全，使学校各项工作正常进行所需资金列入同级财	成本指标	经济成本	保安补助标准	=	1880	元	15
					产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	15

-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.20	政保安1人*1800元/每月*12个月=21600元		时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	保障学校师生的生命安全及学校的财产安全，对教育教学正	定性	100	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000120-校长主任津贴	3-特定目标类	0.89	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发[2008]15号）文件规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长1人*150元/每月*12个月=1800元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，共计：8880元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	20	元	5
						副校长补助标准	=	150	元	5
						主任补助标准	=	130	元	5
						副主任补助标准	=	100	元	5
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5
						副校长人数	≥	1	人	5
						主任人数	≥	1	人	10
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	建立重能力，重实绩，重贡献的分配激励机制，激发领导班	定性	98	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000387-全民体检费	3-特定目标类	1.72	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年在校生215人*80元=17200元。	成本指标	经济成本	全民体检费人均标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	全民体检费人均人数	≥	215	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成达标率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善全民体检费保障	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001072-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	青海省教育厅办公室《关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策的通知》（青教财办函[2024]1号）,根据《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》(财教 [2021]56号)，义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。3人*100元=300元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10
						小学人数	≥	3	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001371-州级支持学前教育专项(保教岗位补助）经费	3-特定目标类	17.28	加强学前教育教学,提高学前教师生活水平,州级补助标准为450元。450元*12月*32人=172800元。	成本指标	经济成本	支持学前教育经费	=	17.28	万元	15
				产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	32	人	15
					质量指标	学前教师报酬的保障率	≥	98	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15

				效益指标	社会效益	为保障教师生活水平	定性	98	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	学前教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001387-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	5.24	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年2200元，小学2000元，上级承担1440元，2024年小学寄宿生247人，共计：247*1440元=355680元,。	成本指标	社会成本	寄宿生生活州级配套资金	≥	5.23	万元	10
				产出指标	数量指标	补助的次数	≥	2	次	20
					质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001398-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.68	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数250人，共计250*960=240000元。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	0.67	万元	15.00
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	250	人	15.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001413-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	20.45	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数250人，共计：250人*960元=240000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	15.00
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	250	人	15.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001426-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.48	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担。2024年小学送教上门3人，人均标准1615元，共计：1615元*3人=4845元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	15.00
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	15.00
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利，	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	>	98	%	10.00
63252500024T000001443-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	4.32	2024年乡村教师生活补助标准综合奖补，补助标准400元，400元*18人*12个月=86400元。	成本指标	经济成本	乡村教师补助资金标准	=	400	元	15
				产出指标	数量指标	乡村教师补助标准人数	≥	18	人	15
					质量指标	实施乡村教师生活补助政策	定性	98	优良中低差	15
					时效指标	补助时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高教师生活幸福感	≥	98	%	20

				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师生活补助的满意度 ≥	≥	98	%	10
63252500024T000001447-义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级）	3-特定目标类	35.57	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学寄宿生247人，共计247*1440=355680元	成本指标	经济成本	经济困难学生生活补助	=	35.56	万元	15
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	247	人	15
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001454-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	7.73	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。寄宿生提标400元（其中省级承担368元）247人*368元=90896元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）247人*133.4元=32949.8元。课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）247人*64.4元=15906.8元。公用经费标准736元，247人*736元=181792元，合计：321544.6元，本次省级下达77311元。	成本指标	经济成本	寄宿生提标标准	≥	368	元	5
						取暖费标准	≥	133.4	元	5
						课后服务标准	≥	64.4	元	5
						公用经费标准	=	736	元	5
				产出指标	数量指标	公用经费课后服务取暖费	≥	247	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001457-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	16.70	根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》青财教字【2022】516号，南财行字【2022】394号文件，247人*1000元=247000元	成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	16.7	万元	15
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	247	人	15
					质量指标	补助资金发放率	≥	100	%	15
					时效指标	营养改善时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	良、中、低	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001458-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	35.82	青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字[2020]998号）义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。	成本指标	经济成本	补助标准	=	400	元	15.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	896	人	15.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助发放完成率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭的经济负担	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	对学生的的满意度	≥	98	%	10.00
			青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。寄宿生提标400元（其中省	成本指标	经济成本	寄宿生提标标准	≥	368	元	5
						取暖费标准	≥	133.4	元	5
						课后服务标准	≥	64.4	元	5

	63252500024T000001468-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	24.42	级承担368元）247人*368元=90896元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）247人*133.4元=32949.8元。课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）247人*64.4元=15906.8元。公用经费标准736元，247人*736元=181792元，合计：321544.6元，本次中央下达244233.6元。			公用经费标准	=	736	元	5
					产出指标	数量指标	公用经费，课后服务，取暖费	≥	247	人	10
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
						时效指标	补助资金发放完成率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000046-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	10.68	目标1：保障学生在校学习的良好环境 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，义教公用经费：520人*200元=104000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	=	534	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000049-学前公用经费	3-特定目标类	4.00	目标1：保障幼儿园日常教学工作 目标2：提高教育教学水平及办学条件。14、根据青海省政府印乏《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施意见》（青政[2016]27号）二、三年1200元；中共海南洲州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政[2012]15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，200人*200元=40000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	学前二三年级人数	≥	200	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004523-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	263.05	提高长期聘用人员待遇。2024年沙沟乡寄宿制小学县聘幼教34人，每人每月5000元整，烤火费每人4133元整，34人*5000元*12月=2040000元整。34人*4133元=140522元整。结构性缺编教师9人，每人每月5000元整，按10个月发放，9人*50000元*10月=450000元.合计：2040000元+140522元+450000元=2630522元。	成本指标	经济成本	学前教育报酬标准	=	5000	元	5
							缺编性教师报酬标准	=	5000	元	10
							学前教师烤火费标准	=	4133	元	5
					产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	34	人	10
							缺编性教师人数	≥	9	人	5
							学前教师烤火费发放数	=	1	年	5
							缺编性教师发放月数	=	10	月	5
							学前教师报酬发放月数	=	12	月	5
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	5
						时效指标	发放完成的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000361-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	5.20	保障寄宿生在校饮食，16、青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元，义教助学金：520人*100元=52000元；	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	补助的次数	=	2	次	10
						义务教育寄宿生人数	≥	520	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000405-三江源学前公用经费	3-特定目标类	10.20	目标1：保障幼儿在园学习的环境 目标2：保障幼儿园各项工作的顺利开展。16、青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前公用经费：102人*1000元=102000元；	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	102	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保障幼儿园的正常运行	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000416-三江源学前助学金	3-特定目标类	15.30	保障学前幼儿在园的饮食。16、青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》学前助学金：102人*1500元=153000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
				产出指标	数量指标	补助的次数	=	2	次	10
						学前大班人数	≥	102	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000420-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	3.72	目标1：保障学生在校学习的良好环境 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。1、根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，870元/生/年*8%。沙沟乡寄宿制小学434人*69.6元=30206.4元，汪什科小学86人*69.6元=5985.6元，（汪什科小学不足百人按100人计算，差14人），14人*69.6元=974.4元。共计：37166.4元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	534	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
			目标1：减轻家庭经济负担 目标2：提	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	20
					数量指标	补助的次数	=	2	次	10

632525000024T000000443-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	18.10	目标1：减轻家庭经济负担 目标2：提高学生生活水平。根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号,县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。520人*348元/生/年=1809602元。	产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	520	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食。提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000456-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	2.60	目标1：保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件。 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。2、根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。520人*50元/生/年=26000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	520	人	15
					质量指标	工作完成的达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000460-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	31.58	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；我校分配学前保育员13名，炊事员1人，每月1800元，共计14人*1800元*12个=302400元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
				产出指标	数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
						临聘人数	≥	14	人	10
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000464-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	7.25	目标1：保障幼儿园正常教学活动。15、根据《青海省财政厅、教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号，学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数302人，共计302人*240元=72480元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	302	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
			目标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制 目标2：激发教学工作	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
						副校长补助标准	=	150	元	5
						主任补助标准	=	130	元	5
						副主任补助标准	=	100	元	5
						校长人数	>	1	人	10

	63252500024T000000467-校长主任津贴	3-特定目标类	1.88	的积极性。9、根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长1人*200元*12个月=2400元，副校长3人*150元*12个月=5400元，主任4人*130元*12个月=6240元，副主任4人*100元*12个月=4800元，合计18840元。	产出指标	数量指标	副校长人数	≥	3	人	5
						主任人数	≥	4	人	5
						副主任人数	≥	4	人	5
						津贴发放月数	=	12	月	5
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	定性	优良中低差		5
					时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	建立重能力，重实绩重贡献的分配激励机制，激发领导班子	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000473-班主任津贴	3-特定目标类	5.20	目标1：加强新时代教师队伍建设 目标2：提高教育教学质量 目标3：激发班主任教学工作积极性。7、根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，520人*10元/月/人*10个月=52000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	520	人	10
						津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000479-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	3.00	目标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力 目标2：提高思想政治辅导员的工作积极性。8、根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。思想政治辅导员津贴按每月每班200元的标准，全年按10个月计发。15个班级*200元（每月每班）*10个月=30000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	小学班级数	≥	15	班	10
						津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000494-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	48.20	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行。 12、根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员安寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：289/50=6人、炊事员：520/50=11人、生活管理员：230/200=1人、勤杂工：520/300=2人，2、保安人员按照以下规定配备：寄宿制学校师生员工总人数1000以下的至少配2名专职保安员，过1000人的，每增加300名增配1名专职保安员。保安1人。共计：21人。公益	成本指标	经济成本	残疾人缴纳三金标准	=	14566.68	元	5
						公益性岗位工资标准	=	300	元	5
						后勤人员人均工资标准	=	1880	元	5
						后勤残疾人员工资标准	=	1800	元	5
				产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	18	人	10
						残疾人数	≥	2	人	10
						公益性岗位人数	≥	1	人	5
						报酬发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5

				保安员，保安1人。共计：21人，公益性岗位人员1人*300元*12个月=3600元，临工20人*1800元*12个月=432000元，残疾人缴纳三金2人*14566.68（元）=29133.36元。合计：464733.36元。		时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	98	%	10
022008-贵南县沙沟乡寄宿制小学	63252500024T000000502-取暖费	3-特定目标类	28.96	目标1：保障冬季正常的教育教学工作。 目标2：受益于全校教师及学生。2024在校生人数520人*133.4元=69368元，2023年煤款涨价后学校供暖359000元承包，按这煤款预算还缺289632元。	成本指标	经济成本	购买用煤量费用	=	289632	元	20
					产出指标	数量指标	购买用煤量的吨数	≥	242	吨	15
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000506-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.24	目标1：保障残疾学生受教育的权利 目标2：确保国家资助政策落实到位 目标3：提高全社会文化素养。10、青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担：6000元*8%*5人=2400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	5	人	15
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的全力，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000518-新生体检费	3-特定目标类	0.90	目标1：加强中小学管理工作 目标2：建立中小学学生定期体检制度 目标3：保障学生的身体健康。5、根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。 112人*80元=8960元。	成本指标	经济成本	人均补助	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	20224年新生人数	≥	112	人	15
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000529-校方责任险	3-特定目标类	1.23	目标1：保障学生的人身安全 目标2：国家资助政策落实到位 目标3：提高学校安全管理工作。4、根据省教育厅〈青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法〉的通知〉青教综【2011】50号规定:校方责任险校方责任险学15元计, 幼儿园302人×15元=4530元, 小学520人×15元=7800元。 共计12330元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	822	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人生安全	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000534-作业本款	3-特定目标类	1.04	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。 目标2：保障学生在校学习的物质。6、《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政【2006】8号文规定：作业本费免收的费用有各县财政承担。小学	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	520	人	15
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15

			免收的费用有县财政承担。小学：520人×20元=10400元。	效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000538-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。 目标2：保障学生在校学习的物质。沙沟乡寄宿制小学保安1人。每月工资1800元，1人*1800元*12月=21600元。	成本指标	经济成本	保安报酬标准	=	1880	元	20
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10
						报酬发放月数	=	12	月	10
					质量指标	保安报酬保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障师生安全	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000564-全民体检费	3-特定目标类	3.40	全民体检，保障全民身心健康。根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。沙沟乡寄宿制小学408人 408人*80元=45696元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	425	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	全民体检，保障全民身心健康	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001065-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	目标1：提高义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的生活质量。目标2：减轻家庭负担。提高学生生活质量。让孩子享受国家教育政策。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	3	人	15
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的生活质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001390-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	18.36	州级支持学前教育事业发展，提高学前教育教师的工资待遇，提高学前教育教学质量。学前教育事业发展的促进作用。	成本指标	经济成本	州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	≥	18.36	万元	20
				产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	34	人	10
						发放月数	=	12	月	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高学前教师工资待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001494			目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	=	11.02	万元	20
				产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10
						寄宿生人数	≥	520	人	10

63252500024T000001494-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	11.02	生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001495-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	24.13	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	24.13	万元	20
				产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	295	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学前教育的各项工作的顺利开展。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001496-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.80	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学教育保育教育费	=	0.79	万元	20
				产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	295	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学前教育的各项工作的顺利开展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001497-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.32	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
				产出指标	数量指标	送教上门人数	≥	2	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001498-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	27.34	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，目标2：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	在校生公用经费补助标准	=	736	元	4
						寄宿生提标标准	=	368	元	4
						取暖费补助标准	=	133.4	元	4
						特殊教育补助标准	=	5520	元	4
						在校生课后服务补助标准	=	64.4	元	4
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	534	人	5
						寄宿生人数	≥	520	人	5
						特殊教育人数	≥	5	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10

					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的良好环境，	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001499-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	9.72	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。 目标2：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助	=	9.72	万元	20
				产出指标	数量指标	补助发放月数	=	12	月	10
						补助人数	≥	27	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	享受乡村教师生活补助政策。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001500-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	58.18	目标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标2：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1440	元	20.00
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	520	人	10.00
						补助次数	=	2	次	10.00
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担。	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001501-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	43.32	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，目标2：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	在校生课后服务补助标准	=	64.4	元	4
						特殊教育补助标准	=	5520	元	4
						取暖费补助标准	=	133.4	元	4
						寄宿生提标标准	=	368	元	4
						在校生公用经费补助标准	=	736	元	4
				产出指标	数量指标	特殊教育人数	≥	5	人	10
						寄宿生人数	≥	520	人	10
						在校生人数	≥	534	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	5
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
			目标1：减轻家庭经济负担，保障在校	成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	42	万元	20
					数量指标	学生人数	≥	520	人	15

	63252500024T000001502-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	42.00	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。目标2：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。	产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高在校生的营养水平。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001503-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.08	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标2：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	补助标准	=	400	元	20
					产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10
							非寄宿生人数	≥	2	人	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000037-校方责任险	3-特定目标类	3.96	根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知）青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，小学1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*15元=26670元，幼儿园861人*15元=12915元。 共计:39585元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	2639	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000042-取暖费	3-特定目标类	33.84	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。2024年学生人数1778*133.4元=237185.2元，2023年承包价：过马营小学493220元、直亥小学82384元、合计575604元，缺口资金575604-237185.2=338418.8元。	成本指标	经济成本	购买用煤量费用	=	338418.8	元	20
					产出指标	数量指标	购买用煤量的吨数	≥	531	吨	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000051-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	140.42	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；保育员919/50=18人，炊事员1774/50=36人，生活管理员856/200=5人，其他勤杂工1778/300=6人。 公益性岗位 4人*300元*12个月=14400元，公益性岗位	成本指标	经济成本	后勤临聘人员工资标准	=	1880	元	5
							公益性岗位报酬标准	=	300	元	5
							残疾人缴纳三金标准	=	1213.89	元	5
							后勤临聘残疾人工资标准	=	1800	元	5
					产出指标	数量指标	后勤临聘残疾人人数	≥	1	人	10
							公益性岗位人数	≥	4	人	5
							残疾人缴纳三金人数	≥	1	人	5
							报酬发放月数	≥	12	月	5

			300元*12个月=14400元、公益性岗位2人*1800元*12个月=43200元、临工59人(过马营小学47人、直亥小学8人）*1800元/每月*12个月=1274400元，残疾人缴纳三金2人*14566.68=29133.36元，共计：1361133.36元。			后勤临聘人数	≥	60	人	5
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	632525000023T000000071-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	17.74	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学寄宿生1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*100元=177400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	10
							补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	632525000023T000000076-三江源学前公用经费	3-特定目标类	27.90	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费279人*1000元=279000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	279	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004518-县聘幼教及结构性缺编教师	12-编外人员类	344.25	县聘幼儿教师49人*5000元*12个月=2940000元，县聘幼儿教师取暖费4133元*49人=202517元，结构性缺编教师6人*5000*10个月=300000元，共计：3442517元。	成本指标	经济成本	中小学结构性缺编教师报酬	=	5000	元	5
							长期编外人员工资标准	=	5000	元	5
							编外人员烤火费标准	=	4133	元	10
					产出指标	数量指标	长期编外人员人数	≥	49	人	5
							结构性缺编教师人数	≥	6	人	5
							结构性缺编教师报酬发放月数	=	10	月	10
							长期编外人员报酬发放月数	=	12	月	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	5
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	建立重能力，重实绩，激发教师的工作积极性。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	缺编性教师及编外人员教师满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	200	元	20

	63252500024T000000353-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	8.20	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。41个班(过马营小学35个班、直亥小学6个班）*200元/每月/每班*10个月=82000元。	产出指标	数量指标	班级数	≥	41	个	10
						津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高思想政治辅导员的工作积极性。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000356-班主任津贴	3-特定目标类	17.78	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*10元/每生/每月*10个月=177800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	10
						津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000359-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	8.87	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费24元的规定。 1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*50元=88700元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000365-校长主任津贴	3-特定目标类	2.10	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长4人（过马营小学副校长3名、直亥小学副校长1名）*150元/每月*12个月=7200元，主任5人（过马营小学主任3名、直亥小学主任2名）*130元/每月*12个月=7800元，副主任3人*100元/每月*12个月=3600元，共计：21000元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
						副校长补助标准	=	150	元	5
						主任补助标准	=	130	元	5
						副主任补助标准	=	100	元	5
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	10
						副校长人数	≥	4	人	5
						主任人数	≥	5	人	5
						副主任人数	≥	3	人	5
						津贴发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	5

				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000401-残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.48	青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担：6000元*8%*10人(过马营小学10人、直亥小学0人）=4800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	15
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利，	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000404-学前公用经费	3-特定目标类	11.64	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。 582人*200元=116400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	582	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000414-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	20.66	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。861人*240=206640元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	861	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000419-作业本款	3-特定目标类	3.56	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。 1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*20元=35560元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1778	人	15
					质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000428			根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1778	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15

022009-贵南县过马营镇寄宿制小学	63252500024T000000420-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	12.37	所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*64元=113792元。《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年市（州）城乡义务教育补助经费的通知》青财教字[2023]598号。义务教育阶段在校生课后服务公用经费标准70元，其中省级承		时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000451-新生体检费	3-特定目标类	2.46	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。307人*80元=24560元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	307	人	15
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000457-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	61.74	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*348元=617352元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	10
							补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000474-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	为保障学生及教职工生命安全。保安1人（过马营小学1人、直亥小学0人），1人*1800元/每月*12个月=21600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
					产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10
							报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	保安人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为了提高在校生学习的良好环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	保安人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000478-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	67.68	《贵南县财政局关于下达学前教育临聘人员工资的通知》南财行【2022】306号，学前教育临聘后勤人员30人(中心幼儿园7人，直亥村幼儿园3人，角色村幼儿园2人，洛加村幼儿园1人，新民幼儿园6人，东科村幼儿园1人，切扎村幼儿园1人，第二幼儿园9人，）*12个月*1800元=648000元	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	30	人	10
							报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10

63252500024T000000484-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	35.56	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*200元=355600元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000491-三江源学前助学金	3-特定目标类	41.85	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金279人*1500元=418500元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	279	人	10
						补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000521-学校全民体检费	3-特定目标类	11.77	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），过马营小学1282人*80元=102560元,直亥小学189人*80元=15120元，共计：117680.00	成本指标	经济成本	义务教育人均补助标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1471	人	15
					质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000905-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.04	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	4	人	10
						补助次数	=	2	次	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001388-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	126.60	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的营养水平	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1746	人	15
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10

			下。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障在校生在校的饮食，提高在校生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	在校生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001396-义务教育家庭经济困难学生生活费补助	3-特定目标类	200.70	目标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1440	元	20.00
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	1741	人	10.00
						补助的次数	=	2	次	10.00
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10.00
632525000024T000001397-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	36.91	目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1741	人	10
						补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001400-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	54.65	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
						小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
						特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5
						取暖费补助标准	=	133.4	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
						小学寄宿生人数	≥	1741	人	8
						特殊教育学生人数	≥	9	人	8
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	小学在校生补助标准	=	736	元	5
						小学寄宿生补助标准	=	368	元	5
						特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5

						取暖费补助标准	=	133.4	元	5
632525000024T000001404-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8
						小学寄宿生人数	≥	1741	人	8
						特殊教育学生人数	≥	9	人	8
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001409-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育非寄宿生人数	≥	4	人	10
						补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001412-特殊教育补助（送交上门中央）	3-特定目标类	0.65	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。 目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育送交上门学生人数	≥	4	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001416-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	21.72	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。 目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	10
						补助标准	=	600	元	10
				产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	77	人	10
						补助人数	≥	9	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高教育教学教学水平。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	=	26.46	万元	20

	63252500024T000001423-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	26.46	目标1：减轻家庭经济负担，提高学前教育教学质量，享受学前保教岗位补助政策。目标1：减轻家庭经济负担，提高学前教育教学质量，享受学前保教岗位补助政策。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	49	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高学前教育教学水平。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001430-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	68.71	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。 目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	68.71	万元	20
					产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	840	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善学前教育保育费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001432-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	1.27	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（省级）	=	2.26	万元	20
					产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	840	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善学前教育保育费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001440-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	目标1：保障学生在校兴趣活动器材，按照要求开展各项活动，争取更多农村学生受益。目标1：保障学生在校兴趣活动器材，按照要求开展各项活动，争取更多农村学生受益。	成本指标	经济成本	器材标准	=	15000	元	20
					产出指标	数量指标	项目受益学生人数	≥	1520	人	15
						质量指标	器材质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	购置完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	学校办学水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000075-班主任津贴	3-特定目标类	14.20	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，1420人*10元/每生/每月*10个月=142000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人	≥	1420	人	10
							津贴发放月	≥	10	月	10
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
							后勤人员工资标准	=	1880	元	5

	63252500023T000000098-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	121.91	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行（根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他清杂工按照在校生300:1的比例核定；保育员725/50=15人，炊事员1425/50=28人，生活管理员700/200=4人，其他勤杂工1425/300=5人。 公益性岗位10人*300元*12个月=36000元。合计临工 52人*1800元/每月*12个月=1123200元，残疾人数2*14566.68元=29133.36元，共计：1188333.36元。）	成本指标	经济成本	公益性人员工资标准	=	300	元	5
							残疾人缴纳三金额	=	20000	元	5
							残疾人员工资标准	=	1800	元	5
					产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	51	人	7
							残疾人数	≥	1	人	6
							公益性人数	≥	9	人	7
							报酬发放月数	≥	12	月	7
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	6
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	7
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004521-长期编外人员报酬	12-编外人员类	407.73	县聘幼教每人每月5000元*55人*12=3000000元整，学前烤火费55人*4133元=227315元整，结构性缺编人员教师每人每月5000元*11人*10=550000元整。	成本指标	经济成本	结构性缺编人员补助标准	=	5000	元	5
							长期编外人员烤火费	=	4133	元	5
							长期编外人员补助标准	=	5000	元	5
					产出指标	数量指标	结构性缺编人员人数	≥	11	人	10
							长期编外人员人数	≥	55	人	15
						质量指标	张金发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	激发教师工作效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	长期编外人员服务满意度	≥	98	%	5
	63252500024T000000458-校方责任险	3-特定目标类	3.16	根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知）青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，小学1420人*15=21300元，幼儿园685人*15元=10275元。 共计:31575元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	5105	人	20
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000481-取暖费	3-特定目标类	41.00	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。2024年学生人数1420*133.4元=189428元，2024年承包价：电锅炉1度电0.35元，一天10小时10670度，10670*0.35=3734.5元，1个月112035元，6个月672210元，还缺672210-189428=482782元	成本指标	经济成本	每月取暖费电量费用	=	68334	元	20
					产出指标	数量指标	冬季供暖月数	≥	6	月	13
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	13
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	14
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差		20

			缺672210-189428=482782元	满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000490-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.40	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。32个班*200元/每月/每班*10个月=64000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	小学班级数	≥	32	班	10
						津贴发放月	≥	10	月	10
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放完成及时	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000537-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	7.10	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 1420人*50元=71000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000557-校长主任津贴	3-特定目标类	1.61	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长3人*150元/每月*12个月=5400元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，副主任3人*100元/每月*12个月=3600元，共计：16080元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
						副校长补助标准	=	150	元	5
						主任补助标准	=	130	元	5
						副主任补助标准	=	100	元	5
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5
						副校长人数	≥	3	人	5
						主任人数	≥	3	人	5
						副主任人数	≥	3	人	5
						津贴发放月	≥	12	月	5
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000582	3-特定目标类	0.77	青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	人	20
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	16	人	10
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15

	-残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.77	定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担：6000元*8%*16人=7680元。		时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000585-学前公用经费	3-特定目标类	9.06	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。 453人*200元=90600元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人	≥	453	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意	≥	98	%	10
	63252500024T000000591-学前三年学生资助补助资金	3-特定目标类	16.44	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。685人*240=164400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	685	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000593-作业本款	3-特定目标类	2.84	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。 1420人*20元=28400元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1420	人	15
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000597-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	9.88	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年市（州）城乡义务教育补助经费的通知》青财教字【2023】598号，义务教育阶段在校生课后服务公用经费标准70元，其中省级承担64.4元，县级承担5.6元。小学在校生1420人*5.6元=7952元。 1420人*69.6	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
					产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1420	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20

022010-贵南县森多镇寄宿制小学	63252500024T000000599-新生体检费	3-特定目标类	2.12	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。265*80=21200元。	产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	265	人	15
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000635-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	49.42	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。 1420人*348元=494160元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	1240	人	10
							补助次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000638-三江源义教助学金	3-特定目标类	14.20	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。寄宿生助学金1420人*100元=142000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	100	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	10
							补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000640-三江源义教公用经费	3-特定目标类	28.40	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。小学在校生1420人*200元=284000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1420	人	14
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000643-三江源学前助学金	3-特定目标类	35.10	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。学前大	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	234	人	10
							补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10

				班助学金234人*1500元=351000元。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000645-三江源学前公用经费	3-特定目标类	23.40	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。学前大班公用经费234人*1000元=234000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	234	人	14
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000732-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	81.22	根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办【2022】26号），学前教育临聘后勤人员36人(第一幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，第二幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，第三幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，元义幼儿园保育员1人，贡哇幼儿园保育员1人、斯肉幼儿园保育员1人，加尚幼儿园保育员2人，青稞羊幼儿园保育员1人，尼玛龙幼儿园保育员1人，鲁塔幼儿园保育员1人，日茫幼儿园保育员1人）*12个月*1800元=777600元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	36	人	10
							报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000733-全民体检费	3-特定目标类	9.24	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。森多学校761人*80元=60880元	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年全民人数	≥	1155	人	14
						质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	13
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生体检满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000954-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.10	青海省财政厅　教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字［2020]998号）义务教育阶段家庭 经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元／年，初中学生生 均625元／年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。 10人*100元＝1000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	10	人	10
							补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	450	元	20.00
						数量指标	学前教师人数	≥	55	人	10.00

63252500024T000001427-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	25.92	关于提前下达2024年支持学前教育发展专项（保教岗位补助）州级资金的通知，450元*55人*12个月=297000元。（本次下达259200元）	产出指标	数量指标	发放月数	=	12	月	10.00
					质量指标	学前教师补助保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	为保障学前教育，提高幼儿在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前教师的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001429-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	30.10	海南州财政局关于提前下达2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助的通知,1420人*212元=301040元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	1420	人	14
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段学生身心健康发展，减轻家庭经济负担	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	业务教育阶段寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001435-学前教育保育教育费(中央）	3-特定目标类	56.11	关于提前下达2024年支持学前教育发展专项（保教岗位补助）州级资金的通知，450元*55人*12个月=297000元。（本次中央下达561148元)	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	人	14
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001437-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	1.85	青海省财政厅 青海省教育厅 青海省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助资金的通知,用于全省学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助。686人（学前大班258人、学前中班208人、学前小班220人）*960元=658560元。(本次省级下达18522元)	成本指标	经济成本	人均补助标准（省级资金）	=	960	元	20.00
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	人	14.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001438-特殊教育补助（送交上门中央)	3-特定目标类	1.62	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年特殊教育补助资金的通知，省级补助10人*1615元=16150元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	13
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	13
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	14
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段残疾学生身心健康发展，减轻家庭经济	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段残疾学生满意度	≥	98	%	10

	63252500024T000001488-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	102.00	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。 1420人*1000元=1420000元。（本次省级下达1020000元）	成本指标	经济成本	人均补助标准（省级资金）	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	14
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001489-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	44.45	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。 在校生公用经费1420人*736元=1045120元。 寄宿生提标1420人*368元=522560元。取暖费1420人*133.4元=189428元。特殊教育（随班就读生）5人*5520=27600元。在校生课后服务1420人*64.4元=91448元。共计：1876156元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	4
							课后服务标准	=	64.4	元	4
							寄宿生提标标准	=	368	元	4
							取暖费标准	=	133.4	元	4
							随班就读生标准	=	5520	元	4
					产出指标	数量指标	课后服务、寄宿生提标、取暖费、公用经费标准人数课后服	≥	1420	人	14
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	13
						时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001490-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	143.17	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。 在校生公用经费1420人*736元=1045120元。 寄宿生提标1420人*368元=522560元。取暖费1420人*133.4元=189428元。特殊教育（随班就读生）5人*5520=27600元。在校生课后服务1420人*64.4元=91448元。共计：1876156元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	4
							寄宿生提标标准	=	368	元	4
							取暖费标准	=	133.4	元	4
							随班就读生标准	=	5520	元	4
							课后服务标准	=	64.4	元	4
					产出指标	数量指标	课后服务、随班就读、取暖费、寄宿生提标、公用经费学生	≥	1420	人	14
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	13
						时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001491-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	23.40	2024年乡村教师生活补助，补助标准500元。 500元*78人*12个月=498000元；共计：468000元。 （本次中央下达234000元）	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	500	元	20
					产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	78	人	14
						质量指标	实施乡村教师补助率	≥	98	%	13
						时效指标	资金使用年限	=	1	年	13
					效益指标	社会效益	形成良好社会影响	定性	优良中低差		20

					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对补助的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001492-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	154.48	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。 1420人*1440元=2044800元。（本次省级下达1544800元）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1440	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1420	人	14
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	13
					效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001493-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.40	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补。中央补助10人*400元=4000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	400	元	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	10	人	13
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	14
					效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004509-长期编外人员报酬	12-编外人员类	302.29	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》南财行（2022）307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员13人*50000元=650000元，学前县聘教师37人*64133元=2372921元。合计3022921	成本指标	经济成本	学前县聘教师报酬月标准	=	5000	元	10
							结构性缺编教师报酬月标准	=	5000	元	5
							学前县聘教师烤火费年标准	=	4133	元	5
					产出指标	数量指标	学前县聘教师人数	≥	37	人	10
							结构性缺编教师人数	≥	13	人	10
						质量指标	编外人员报酬的保障率	≥	37	人	10
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000090-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	15.32	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元。766人*200元/年=153200元，保障学生在校学习的良好环境 ，学校的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	766	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成达标率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差		20
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				根据青政办（2011）91号《三江源地	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20
						数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10

63252500024T000000099-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	7.66	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（766人*100元/年=76600元）；合计76600元。保障寄宿生在校的饮食.	产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000103-三江源学前公用经费	3-特定目标类	16.60	?青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元（166人*1000元/年=166000元），总计166000元。保障幼儿在园学习的环境，各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	10
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	166	人	10
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000105-三江源学前助学金	3-特定目标类	24.90	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元（166人*1500元/年=249000元），总计249000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	166	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000108-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	5.38	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，800元/生/年*8%=64元、2024年小学773人*64元=49472元。课后服务费773人*5.6元=4328.8元，合计53800.8 保障学生在校学习的良好环境，各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	课后服务补助标准	=	5.6	元	5
						生均补助标准	=	64	元	5
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	773	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000112-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	26.66	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元、小学1400元（提标200元，省级承担80%即160元、州级20%即8元，县级承担80%即32元）合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年寄宿生766人*348元/生/年=266568元。减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10

63252500024T000000115-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	3.83	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2024年小学寄宿生766人*50元/生/年=38300元。提高寄宿生住宿条件。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	10
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000116-学前公用经费	3-特定目标类	6.32	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》南发{2012}15号文件，对中小班幼儿园每年拨付公用经费200元、2024年幼儿中小班人数316人。316人*200元=63200元。完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10
				产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	316	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000119-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	42.86	达龙2人、黑羊场1人、加斯1人、巴塘1人、贡哇1人、西龙2人、子哈1人、扎日干3人，西格3人，中心幼儿园4人，共19人*标准1800元*12月=410400为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	19	人	10
						报酬发放月数	≥	12	月	10
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000121-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	11.57	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元、482人*240元=115680 保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	10
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	482	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	≥	98	%	20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
						副校长补助标准 校长补助标准	=	150	元	5
						主任补助标准	=	130	元	5

						副主任补助标准	=	100	元	5
63252500024T000000124-校长主任津贴	3-特定目标类	1.61	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长1人*200元*12个月=2400元，副校长3人*150元*12个月=5400元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任3人*100元*12个月=3600元，合计2400+5400+4680+3600=16080元。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班子工作的积极性。	产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5
						副校长人数	≥	3	人	5
						主任人数	≥	3	人	5
						副主任人数	≥	3	人	5
						津贴发放月数	≥	10	月	5
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
					时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000125-班主任津贴	3-特定目标类	7.73	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，2024年在校生773人*10元/月/人*10个月=77300元。加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	773	人	5
						发放月数	≥	10	月	5
					质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	津贴发放的完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000126-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	3.60	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。思想政治辅导员津贴按每月每班200元的标准，全年按10个月计发。2024年小学18个班级*200元（每月每班）*10个月=36000元。加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治辅导员的工作积极性。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20
				产出指标	数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10
						小学班级数	≥	18	班	10
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000128-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	58.56	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员安寄宿生50：1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；其他工资：一至三年级学生保育员：398/50=8人、炊事员：766/50=15人、生活管理员：376/200=2人、勤杂工：766/300=3人。合计：28人，公益性岗位人员6人*300元*12个月=21600元、临工/22人*1800元*12个月=475200元，合计：496800元。为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提	成本指标	经济成本	后勤人员人均工资标准	=	1880	元	10
						公益性岗位人员人均工资标准	=	300	元	10
				产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	25	人	10
						公益性岗位人数	≥	6	人	10
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员及公益性岗位人员的满意度	≥	98	%	10

022011-贵南县塔秀乡寄宿制小学	63252500024T000000130-取暖费	3-特定目标类	26.64	承包合同价331000元。2024年学生人数：784人*133.4元=104585.6元。缺口：331000元-104585.6元=226414.4元+40000元=266414.4。保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	成本指标	经济成本	按合同价	=	266414.4	元	20
					产出指标	数量指标	购买用煤量	≥	1	年	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000132-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.53	青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担：送教上门6000元*8%*7人=3360元。随班就读6000元*8%*4人=1920元。合计5280元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	15
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	11	人	15
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000134-新生体检费	3-特定目标类	1.11	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年新生 139人*80元=11120元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	15
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	139	人	15
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000135-校方责任险	3-特定目标类	1.90	根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知）青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，2024年小学784人、学前485人、合计1269人*15元=19035元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生	≥	1269	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校生的人身安全。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000136-作业本款	3-特定目标类	1.55	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年。2024年小学在校生773人*20元=15460元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	773	人	15
						质量指标	作业本发放完成率	>	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障学生在学学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	15

63252500024T000000138-保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政[2019]34号文件精神，保安1人*1800元/月*12月=21600元。	产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	15
					质量指标	保安人员报酬的保障	≥	98	%	15
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的保安工作的服务质量，提高学生在校学习	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	保安人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000360-全民体检费	3-特定目标类	5.08	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。2024年在校生635人*80元=50800元。	成本指标	经济成本	全民体检费人均标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	全民体检费人数	≥	635	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	体检费完成达标率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善全民体检费保障	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001073-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.08	青海省教育厅办公室《关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策的通知》（青教财办函[2024]1号）,根据《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》(财教 [2021]56号)，义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。8人*100元=800元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
				产出指标	数量指标	补助次数	≥	2	次	10
						小学人数	≥	8	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001372-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	19.44	据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知，县聘幼儿教师37人*450元*12个月=199800元。	成本指标	经济成本	学前县聘教师州级资金月标准	=	450	元	20
				产出指标	数量指标	学前县聘教师人数	≥	36	人	20
					质量指标	编外人员报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为保障学校教育的编外人员	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001381-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	14.73	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年2200元、小学2000元（州级212元），2024年寄宿生766人*212元/生/年=162392元。减轻家庭经济负担保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生生活水平。	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	766	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生生活	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	学前三年补助资金标准	=	960	元	10.00

63252500024T000001391-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	39.32	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中中央每生每年960元、大班171人，中班161人，小班147人，合计479人*960元=459840元	成本指标	经济成本	补助资金（中央）	=	39.32	万元	10.00
				产出指标	数量指标	学前三年学生人数	≥	479	人	10.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001401-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	1.36	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元、大班171人，中班161人，小班147人，合计479人*960元=459840元	成本指标	经济成本	学前三年补助资金标准	=	960	元	10.00
						补助资金（省级）	=	1.36	万元	10.00
				产出指标	数量指标	学前三年学生人数	≥	479	人	10.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助资金完成的及时率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001433-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	1.13	青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担：送教上门7人*1615标准=11305元。	成本指标	经济成本	特殊教育补助标准	=	1615	元	20.00
				产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	7	人	10.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高特殊教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001452-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	13.58	寄宿生提标400元（其中省级承担368元）766人*368元=281888元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）766人*133.4元=102184.4元，特殊教育（随班就读）6000元（其中省级承担5520）4人*5520元=22080元，课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）。766人*64.4元=49330.4元。 公用经费766人*736元=563776元。 合计1019258.8元。本次下达资金(省级)135842元	成本指标	经济成本	寄宿生提标准	≥	368	元	4
						取暖费标准	≥	133.4	元	4
						特殊教育（随班就读）标准	≥	5520	元	4
						课后服务标准	≥	64.4	元	4
						公用经费标准	≥	736	元	4
				产出指标	数量指标	寄宿生提标，取暖费，课后服务，公用经费学生人数	≥	766	人	10
						特殊教育学生人数	≥	4	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
						公用经费标准	≥	736	元	4

63252500024T000001460-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	88.34	寄宿生提标400元（其中省级承担368元）766人*368元=281888元，取暖费145元（其中省级承担133.4元）766人*133.4元=102184.4元，特殊教育（随班就读）6000元（其中省级承担5520）4人*5520元=22080元，课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）。766人*64.4元=49330.4元。 公用经费766人*736元=563776元。 合计1019258.8元。本次下达资金(中央)883416.8元	成本指标	经济成本	课后服务标准	≥	64.4	元	4
						特殊教育（随班就读）标准	≥	5520	元	4
						取暖费标准	≥	133.4	元	4
						寄宿生提标标准	≥	368	元	4
				产出指标	数量指标	公用经费，课后服务，取暖费，寄宿生提标学生人数	≥	766	人	10
						特殊教育（随班就读）人数	≥	4	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001465-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	9.00	2024年乡村教师生活补助综合奖补，补助标准500元，500元*30人*12个月=180000元，本次下达中央直达资金90000元。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准	≥	500	元	20
				产出指标	数量指标	乡村教师人数	≥	30	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001471-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	90.30	义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）标准1440元*766元=1103040元。本次下达903040元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1440	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	766	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001472-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	46.60	青财教字（2021）1977号，城乡义务教育学生营养改善计划省级每生每年标准1000元*766元=766000元，本次下达466000	成本指标	经济成本	营养餐补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	766	人	20
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001473-义务教育家庭经济困难非	3-特定目标类	0.28	2024年义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助标准500元，其中省级补助	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	7	人	10
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10

	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.28	生生活补助标准500元，其中省级补助标准400元，7人*400元=2800元。		时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004558-中小学结构性缺编人员教师报酬	12-编外人员类	25.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，（南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员5人*5000元*10月=250000元。）	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	5000	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：中小学结构性缺编人员教师报酬人数	≥	5	人	10
							指标2：报酬发放月数	≥	10	月	20
						质量指标	指标1：中小学结构性缺编人员教师报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的中小学就结构性教师工作的服务	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学结构性缺编人员教师的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000102-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	23.31	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；2024年平均在校生人数小学467人，初中451人，共计918人，918人*200=183600元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*100元=49500元；共计：183600+49500=233100元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	人/元	10
							指标2：1-3年级补助标准	=	100	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	918	人	10
							指标2：新增1-3年级学生	≥	495	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：完善三江源义务教育经费保障　　机制，保证学	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000106-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	5.60	保障寄宿生在校的饮食生活。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；2024年平均住校生小学225人，初中215人，共计440人，440人*100元=44000元。24年下半年因我校新增1-3年级住校生新增240人。240人*50元=12000元；共计：44000+12000=56000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人/元	10
							指标2：1-3年级补助标准	=	50	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	440	人	10
							指标2：补助的次数	=	2	次	10
							指标3：新增1-3年级	≥	250	人	5
							指标4：补助的次数	=	1	次	5
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	" 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食 "	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
							指标2：小学补助标准（公用经费）	=	62.7	人/元	5
							指标1：小学补助标准（课后服务）	=	5.6	人/元	5

	63252500024T000000110-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.85	保障学生在校学习的良好环境 ;保障学校的各项工作的顺利开展；根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年平均小学467人，初中451人，共计870*8%*467+1090*8%*451=71930.4元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，435*8%*495人=17226元；共计：71930.4+17226=88452元。	成本指标	经济成本	指标2：初中补助标准（公用经费）	=	80	人/元	2.5
							指标1：初中补助标准（课后服务）	=	7.20	人/元	2.5
							指标2：1-3年补助标准（课后服务）	=	2.8	人/元	2.5
							指标1：1-3年补助标准（公用经费）	=	32	人/元	2.5
					产出指标	数量指标	指标1：小学在校生人数	≥	467	人	10
							指标2：初中在校生人数	≥	451	人	10
							指标3：新增1-3年级学生人数	≥	495	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000117-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	19.49	减轻家庭经济负担；提高学生生活水平。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号,县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年平均小学寄宿生225人，初中寄宿生215人，共计440人*348元=153120元。24年下半年因我校新增1-3年级住校生240人，240人*174元=41760元；共计：153120+41760=194880元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	348	元	10
							指标2：1-3年级补助标准	=	174	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	440	人	5
							指标2：补助的次数	=	2	次	5
							指标3：新增1-3年级学生人数	≥	240	人	5
							指标4：补助的次数	=	1	次	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000122-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	2.80	保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件；保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 2024年平均小学寄宿生225人，初中寄宿生215人，共计440人*50元=22000元。24年下半年因我校新增1-3年级学生240人，240人*25元=6000元；共计：22000+6000=28000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	人/元	10
							指标2：1-3年级补助标准	=	25	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	440	人	10
							指标2：新增1-3年级寄宿生人数	≥	24	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10

	632525000024T000000123-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.91	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字[2020]998号）义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2024年小学25人，初中24人，共计500元*20%*25人+625元*20%*24人=5500元。24年下半年因我校新增1-3年级学生25人，250元*20%*25人=1250元。共计：5500+1250=6750元	成本指标	经济成本	指标1：2024年小学补助标准	=	100	人/元	5
						指标2：2024年初中补助标准	=	125	人/元	2.5
						指标3：2024年下半年新增1-3年级补助标准	=	50	人/元	2.5
						指标7：指送教上门非寄宿生初中补助标准	=	125	人/元	2.5
						指标6：送教上门非寄宿生小学补助标准	=	100	人/元	2.5
						指标5：2023年下半年非寄宿生初中补助标准	=	62.5	人/元	2.5
						指标4：2023年下半年非寄宿生小学补助标准	=	50	人/元	2.5
					产出指标	数量指标	指标1：2024年小学人数	≥	25	人	5
							指标7：送教上门非寄宿生初中	≥	2	人	2.5
							指标6：送教上门非寄宿生小学	≥	2	人	2.5
							指标5：非寄宿生初中人数	≥	11	人	2.5
							指标4：非寄宿生小学人数	≥	24	人	2.5
							指标3:24年新增1-3年级学生	≥	25	人	5
							指标2：2024年初中人数	≥	24	人	5
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000127-校长主任津贴	3-特定目标类	1.69	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制；激发教学工作的积极性。根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。2024年校长1人，副校长2人，主任3人，副主任4人，共计1人*200元*12月+2人*150元*12月+3人*130元*12月+4人*100元*12月=15480元。24年下半年因我校新增1-3年级，主任1人，副主任1人；1人*130元*6月=780元，1人*100元*6月=600元；共计：15480++1380=16860元。	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	人/元	5
							指标2：副校长补助标准	=	150	人/元	5
							指标3：主任补助标准	=	130	人/元	5
							指标4：副主任补助标准	=	100	人/元	5
					产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
							指标2：副校长人数	≥	2	人	5
							指标3：主任人数	≥	3	人	5
							指标4：副主任人数	≥	4	人	5
							指标5：津贴发放月数	≥	12	月	2.5
							指标6：新增1-3年级：主任人数	≥	1	人	2.5
							指标7：新增1-3年级：副主任人数	≥	1	人	2.5
							指标8：津贴发放月数	≥	6	月	2.5
						质量指标	" 指标1：学校领导班子工作完成的达标率 "	≥	98	%	5

					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	" 指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000129-班主任津贴	3-特定目标类	11.66	加强新时代教师队伍建设；提高教育教学质量 目标3：激发班主任教学工作积极性根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年平均小学467人，初中451人，共918人，共计918人*10元*10月=91800元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*10元*5月=24750元；共计：91800+24750=116550元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	918	人	10
							指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
							指标3：新增1-3年级在校生人数	≥	240	人	10
							指标4：津贴发放月数	≥	5	月	10
						质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	" 指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000131-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.75	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力；提高思想政治辅导员的工作积极性。根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2024年上半年小学10个班级，10个班*200元*5月=10000元；初中9个班级，9个班*300元*5月=13500元；2024年下半年小学9个班级，9个班*200元*5月=9000元；初中10个班级，10个班*300元*5月=15000元；共计10000+13500+9000+15000=47500元。24年下半年因我校新增1-3年级10个班，10个班*200元*5月=10000元；共计：47500+10000=57500元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元	10
							指标2：初中补助标准	=	300	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：上半年小学班级数	≥	10	个	10
							指标2：下半年小学班级数	≥	19	个	10
							指标3：上半年初中班级数	≥	9	个	5
							指标4：下半年初中班级数	≥	10	个	5
							指标3：津贴发放月数	≥	10	月	5
						质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	" 指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
				提高学校的后勤工作服务质量 。保障学校正常运行。根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；2024年炊事员按寄宿生50:1	成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	元	2.5
							指标5：24年新增后勤人员工资人均标准	=	1880	元	5
							指标4：缴纳残疾人三金标准	=	14566.68	元	5
							指标3：残疾人人均工资标准	=	1800	元	2.5
							指标2：后勤人员人均工资标准	=	1880	元	2.5
							指标1：公益性岗位人数	≥	6	人	5
							指标9：24年新增后勤人员发放工资月数	≥	6	月	2.5
							指标8:24年新增后勤人员人数	≥	12	人	2.5

022012-贵南县中学	63252500024T000000133-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	39.62	例核定：2024年炊事员按寄宿生50:1比例核定为440/50=9人，寄宿生四年级以上寄宿生440人，按照比例需要生活管理员440/200=3人，在校生918人，按照比例需要勤杂工918/300=4人，共16人，现有公益性岗位6人*300元*12月=21600元；10人*1800元*12月=216000元。共237600元。24年下半年因我校新增1-3年级住宿生240人，保育员按比例240/50人=5人，炊事员按240/50=5人，其他勤杂工按495/300=2人。12人*1800元*6月=129600元；共计：237600+129600=367200元。	产出指标	数量指标	指标7：缴纳残疾人三金人数	≥	1	人	2.5
							指标6：残疾人发放工资月数	≥	12	月	2.5
							指标5：残疾人人数	≥	1	人	2.5
							指标4：后勤人员工资发放月数	≥	12	月	5
							指标3：后勤人员人数	≥	9	人	5
							指标2：公益性岗位工资发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	指标1：后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000137-取暖费	3-特定目标类	33.17	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。2024年13985m?*6.2元*6个月=520242元。2024年平均学生人数：918人*133.4元=122461.2元；24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*133.4元=66033元，共计：122461.2+66033=188494.2元。缺口资金=520242-188494.2=331747.8元。	成本指标	经济成本	指标1：每平方米	=	6.2	元/每平方米	10
							指标2：省级补助	=	133.4	元/人	5
							指标3：减去省级补助总额	=	1884924.20	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：供暖面积	=	13985	平方米	10
							指标2：义务教育在校生人数	≥	1413	人	10
						质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	定性	98	%	10
	63252500024T000000139-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.58	保障残疾学生受教育的权利；确保国家资助政策落实到位；提高全社会文化素养青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担。2024年初中随班就读6人，小学送教上门2，初中送教上门2人，共 人，共计6000*8%*10=4800元。24年下半年因我校新增1-3年级，随班就读3人，送教上门1人；3000*8%*4=960元，共计：4800+960=5760元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	人/元	10
							指标2：新增1-3年级补助标准	=	240	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	10	人	10
							指标2：新增1-3年级残疾学生人数	≥	4	人	10
						质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000140-新生体检费	3-特定目标类	2.92	加强中小学管理工作 ；建立中小学学生定期体检制度；保障学生的身体健康。根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：2024年一年级新生人数	≥	175	人	10
							指标2：2024年七年级新生人数	≥	190	人	20
						质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10

				所需资金列入同级财政，每生标准80元。 2024年初中190人，190人*80元=15200元。24年下半年因我校新增一年级175人，175人*80元=14000元；共计：29200元。		时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000141-校方责任险	3-特定目标类	2.15	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。2024年小学人数456人，初中479人，共计935人*15元=14025元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*15元=7425元；共计：14025+7425=21450元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1430	人	10
						质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	" 指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000142-作业本款	3-特定目标类	3.23	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。保障学生在校学习的物质。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2024年平均小学467人，467人*20元=9340元；初中451人，451人*40元=18040元。共计9340+18040=27380元。24年下半年因我校新增1-3年级学生495人，495人*10元=4950元；共计：27380+4950元=32330元。	成本指标	经济成本	指标1：4-6年级小学人均补助标准	=	20	元	10
							指标2：初中人均补助标准	=	40	元	5
							指标3：1-3年级小学人均补助标准	=	10	元	5
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育4-6年级人数	≥	467	人	5
							指标2：义务教育初中人数	≥	451	人	10
							指标3：新增义务教育1-3年级人数	≥	495	人	10
						质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	" 指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000324-全民体检费	3-特定目标类	8.52	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。县中学1065人*80元=85200元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元/人	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1065	人	10
						质量指标	全民体检费完成率	≥	98	%	20
						时效指标	体检完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	建立中小学全民体检费制度，保障全民的身体健康。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全民体检费的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001474-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	9.18	海南州财政局关于提前下达2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助的通知.贵南县中学（初中）212*212=44944 （小学）221*212=46852元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准 （初中）	=	212	元	10
							指标1：人均补助标准 （小学）	=	212	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	221	人	5
							指标1：初中生人数	≥	212	人	5
						质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10

				效益指标	社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001475-特殊教育补助（送交上门中央）	3-特定目标类	0.48	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年特殊教育补助资金的通知 贵南县中学（小学）2*1615=3230 贵南县中学（初中）1*1615=1615 合计等于4845元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（初中、小学）	=	1615	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：贵南县中学（小学）人数	=	2	人	10
						指标1：贵南县中学（初中）人数	=	1	人	10
					质量指标	指标1：送教上门学生资助率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障送教上门受教育	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：送教上门学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001476-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	28.14	贵南县中学（初中）寄宿生提标400元（其中省级承担368元）取暖费145元（其中省级承担133.4元）特殊教育6000元（其中省级承担5520元）课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）=131773 县中学（小学）寄宿生提标400元（其中省级承担368元）取暖费145元（其中省级承担133.4元）特殊教育6000元（其中省级承担5520元）课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）=149614 总计281387元	成本指标	经济成本	指标7：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元	5
						指标6：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元	2.5
						指标5：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元	2.5
						指标4：课后服务初中90元（其中省级承担82.8元）	=	82.8	元	2.5
						指标3：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）	=	64.4	元	2.5
						指标2：公用经费（初中）	=	920	元	2.5
						指标1：公用经费（小学）	=	736	元	2.5
				产出指标	数量指标	指标6：县中学（小学）取暖费.，课后服务费，公用经费	≥	478	人	5
						指标5：县中学（小学）特殊教育	≥	1	人	5
						指标4：县中学（小学）寄宿生提标	≥	221	人	2.5
						指标3：县中学（初中）取暖费.，课后服务费，公用经费	≥	421	人	2.5
						指标2：县中学（初中）特殊教育	≥	3	人	2.5
						指标1：县中学（初中）寄宿生提标	≥	212	人	2.5
					质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001477-义务教育家庭经济困难学	3-特定目标类	66.59	提前下达2024年城乡义务教育补助资金初中部212*1640=347680 小学	成本指标	经济成本	指标1：初中补助标准	=	1640	元	10.00
						指标1：小学补助标准	=	1440	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	221	人	10.00
						指标1：初中人数	≥	212	人	10.00

义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级）	3-特定目标类	66.39	金额年部212*1040=347680，小学221*1440=318240，总计：665920元	产出指标	质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001478-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	82.47	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：寄宿生提标400元（其中省级承担368元），取暖费145元（其中省级承担133.4元），特殊教育6000元（其中省级承担5520元），课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元），公用经费。初中441143.2+小学383590.4=824733.6元。	成本指标	经济成本	指标7：公用经费（小学）	=	736	元	5
						指标6：公用经费（初中）	=	920	元	2.5
						指标5：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）	=	64.4	元	2.5
						指标4：课后服务初中90元（其中省级承担82.8元）	=	82.8	元	2.5
						指标3：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元	2.5
						指标2：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元	2.5
						指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元	2.5
				产出指标	数量指标	指标6：县中学（初中）寄宿生提标	≥	212	人	5
						指标5：县中学（初中）特殊教育	≥	3	人	5
						指标4：县中学（初中）取暖费.，课后服务费，公用经费	≥	421	人	5
						指标3：县中学（小学）寄宿生提标	≥	221	人	5
						指标2:县中学（小学）特殊教育	≥	1	人	5
						指标1：县中学（小学）取暖费.，课后服务费，公用经费	≥	478	人	5
					质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	5
					时效指标	资金使用时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001479-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	73.90	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：县中学（初中）421*1000=421000元，县中学（小学）478*1000=478000元，合计899000元，其中本次扣款1600000元，本次核拨739000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	478	人	10
						指标1：初中人数	≥	421	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标2：小学省级补助标准（元/年、生）	=	400	元	5
						指标1：初中省级补助标准（元/年、生）	=	500	元	5

	63252500024T000001480-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	1.77	提前下达2024年城乡义务教育补助资金，小学：非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低保、特困救助）11人，送教上门2人；省级补助标准（元/年、生）400元，合计5200元。初中：非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低保、特困救助）24人，送教上门1人，；省级补助标准（元/年、生）500元，合计12500元。总计：17700元。	产出指标	数量指标	指标4：小学非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低保	≥	11	人	10
							指标3小学送教上门	≥	2	人	10
							指标2：初中非寄宿贫困生（建档立卡、残疾、农村低保	≥	24	人	5
							指标1：初中送教上门	≥	1	人	5
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段非寄宿生提标公用经费保障机	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：非寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000033-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	10.70	保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；2024年在校生人数小学280人，初中255人，共计535人，535人*200=107000元；	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10.00
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	535	人	20
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000074-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	4.17	保障学校的各项工作的顺利开展,根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年小学280人，初中255人，共计870*0.8%*280+1090*0.8%*255=41724元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	69.6	元	10
							指标2：初中补助标准	=	87.2	元	10.00
					产出指标	数量指标	指标1：小学在校生人数	≥	280	人	10
							指标2：初中在校生人数	≥	255	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000087-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	15.79	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境。贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；我校分配学前保育员7名，每月1800元，共1800*12*7=151200元。	成本指标	经济成本	指标1：人均工资标准	=	1880	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：临聘人数	≥	7	人	10.00
							指标2：报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	指标1：后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	指标1：后勤人员的满意度	≥	98	%	10
632525000024R000004525-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	75.59	贵南县人民政府办公室关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知：县聘教师工资为每人每月3350元，2024年县聘教师8人，其中6人工资标准为{（4450+550）*12}*6=360000元；其中2人工资标准为{（4250+450）*12}*2=112800元；烤火费每人4133元，共4133*8=33064元，共计360000+112800+33064=505864元。根据2023年贵南县公开招聘中小学临聘教师的文件我校分配5名教师，每月工资5000元，发放10个月，共计10*5000*5=250000元。共合计505864+250000=755864元。	成本指标	经济成本	结构性缺编教师工资报酬标准	=	5000	元	5
						学前县聘教师2人工资报酬标准	=	4700	元	5
						学前县聘教师工6人资报酬标准	=	5000	元	10
				产出指标	数量指标	学前县聘教师人数	≥	8	人	10
						结构性缺编教师人数	≥	5	人	5
						报酬发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	教师报酬保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高教师的工作积极性，保障教师的生活	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000337-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	3.70	保障寄宿生在校的饮食，青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；2024年住校生小学170人，初中200人，共计370人，370人*100=37000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	370	人	20
						指标2：补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	5
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	5.00
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000468-三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.00	保障幼儿园各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。；2024年学前大班80人，公用经费80人*1000=80000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：学前大班人数	≥	80	人	20
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：完善三江源学前教育经费保障　机制，保证幼儿	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000472-三江源学前助学金	3-特定目标类	12.00	保障学前幼儿在园的饮食。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，2024年学前大班80人，助学金80人*1500=120000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1500	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：学前大班人数	≥	80	人	10
						指标2：补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000517-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	12.88	减轻家庭经济负担，青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学寄宿生170人，初中寄宿生200人，共计370*348=128760元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	348	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	370	人	10
						指标2：补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000523-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	1.85	保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 2024年小学寄宿生170人，初中寄宿生200人，共计370*50=18500元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	370	人	20
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000532-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.34	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。青海省财政厅 教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字[2020]998号）义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2024年小学10人，初中8人，共计500*20%*10+625*20%*8=2000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	100	元	10
						指标2：初中补助标准	=	125	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1：小学人数	≥	10	人	10
						指标2：初中人数	≥	19	人	10
						指标3：补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	5
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	指标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000542-学前公用经费	3-特定目标类	2.00	提高教育教学水平及办学条件。中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿人数100人，共计100*200=20000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：学前二、三年级人数	≥	100	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10

	632525000024T000000583-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	4.32	保障幼儿园正常教学活动，根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数180人，共计180*240=43200元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	240	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：学前在校生人数	≥	180	人	20
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000588-校长主任津贴	3-特定目标类	1.58	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。2024年校长1人，副校长2人，主任4人，副主任3人，共计1*200*12+2*150*12+4*130*12+3*100*12=15840元。	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	元	5
						指标2：副校长补助标准	=	150	元	5.00
						指标3：主任补助标准	=	130	元	5
						指标4：副主任补助标准	=	100	元	5
				产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
						指标2：副校长人数	≥	2	人	5
						指标3：主任人数	≥	4	人	5
						指标4：副主任人数	≥	3	人	5
						指标5：津贴发放月数	≥	12	月	5
					质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000604-班主任津贴	3-特定目标类	5.35	激发班主任教学工作积极性，根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年小学280人，初中255人，共535人，共计535*10*10=53500元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	535	人	10
						指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
				加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元	10
						指标2：初中补助标准	=	300	元	10
					数量指标	指标1：小学班级数	≥	12	个	10
						指标2：初中班级数	≥	7	个	10

022013-贵南县牧场中学	63252500024T000000612-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.50	量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2023年小学12个班级，12*200*10=24000元；初中7个班级，7*300*10=21000元；共计24000+21000=45000元。	产出指标		指标3：津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000615-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	30.69	提高学校的后勤工作服务质量，根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；中学生活管理员按200:1核定;其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；2024年一至三年级学生数为167人，按照比例需要保育员3人；寄宿生370人，按照比例需要炊事员7人；四年级以上寄宿生254人，按照比例需要生活管理员1人，在校生535人，按照比例需要勤杂工2人，共13人，共计13*1800*12=280800元。残疾人三金缴纳额为14566.68元，共合计280800+14566.68=295366.68元	成本指标	经济成本	指标1：人均工资标准	=	1880	元	5.00
							指标2：残疾人缴纳三金额	=	14566.68	元	10
							指标1：残疾人人均工资标准	=	1800	元	5.00
					产出指标	数量指标	指标1：后勤人员人数	≥	12	人	10
							指标2：残疾人数	≥	1	人	10
							指标3：报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	指标1：后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：后勤人员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000616-取暖费	3-特定目标类	45.20	保障冬季正常的教育教学工作。受益于全校教师及学生。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。缺口资金=580000-535*133.4=508631元。	成本指标	经济成本	指标1：购买用煤量费用	≥	452000	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：购买用煤量的吨数	≥	452	吨	20
						质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10.00
						时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000620-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.53	保障残疾学生受教育的权利，青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担。2024年小学随班就读1人，初中随班就读3人，初中送教上门7人，共11人，共计6000*8%*11=5280元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	11	人	10
						质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000622-新生体检费	3-特定目标类	1.44	建立中小学学生定期体检制度，根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	180	人	20.00
						质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10

			2024年小学新生80人，初中新生100人，共计180人 合计180*80=14400元。	效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000624-全民体检费	3-特定目标类	3.36	保障全校学生的健康，根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号文件，我校2024年中小学人数420人，体检费标准为80元/人，共计420*80=33600元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	80	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：中小学人数	≥	420	人	10
					质量指标	指标1：学生体检完成率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000626-校方责任险	3-特定目标类	1.09	保障学生的人身安全，根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2023年其中幼儿园人数190人，小学人数280人，初中255人，共190+280+255=725人；共计725*15=10875元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育及幼儿园在校生人数	≥	725	人	20
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000628-作业本款	3-特定目标类	1.58	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2023年小学280人，280*20=5600元；初中255人，255*40=10200元。共计5600+10200=15800元。	成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	元	10
						指标2：初中人均补助标准	=	40	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	280	人	10
						指标2：义务教育初中人数	≥	255	人	10
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001431-州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	4.32	我校县聘教师8人，补助标准为450元/月，共计450*8*12=43200元。提高县聘教师工资报酬，改善教育质量	成本指标	经济成本	报酬发放月数	=	12	月	5
						补助标准	=	450	元	5
				产出指标	数量指标	县聘人数	=	8	人	20
					质量指标	报酬发放完成率	=	100	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提高县聘教师工资报酬，改善教育质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	县聘教师满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	370	人	10

632525000024T000001439-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	7.84	我校2024年小学寄宿生170人，初中寄宿生200人，共370人，州级补助标准为212元/年，共计370人*212元=78440元。	产出指标	数量指标	补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001446-学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	13.66	2024年小班人数42人，中班人数47人，大班人数78人，共计167人，合计经费136606元。从而保障幼儿园正常教学活动	成本指标	经济成本	补助标准	≥	527	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	167	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001448-学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.45	2024年小班人数42人，中班人数47人，大班人数78人，共计167人，合计经费136606元。从而保障幼儿园正常教学活动	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	433	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	167	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001453-特殊教育补助（送交上门中央）	3-特定目标类	1.13	2024年我校送教上门学生共7人，补助标准为1615元，共计7*1615=11305元。从而减轻家庭负担，帮助残疾学生更好的收到教育。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1615	元	20
				产出指标	数量指标	送教上门学生	≥	7	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	从而减轻家庭负担，帮助残疾学生更好的收到教育。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	送教上门学生满意度	≥	98	%	10
632525000024T000001455-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	16.90	2024年我校小学在校生人数280人，寄宿生170人，初中在校生260人，寄宿生200人，其中寄宿生提标省级标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育5520元，课后服务小学标准64.4元，初中标准82.8元，小学经费合计87640元，初中经费合计81380元，共合计169020元。	成本指标	经济成本	寄宿生提标补助标准	≥	368	元	5
						取暖费标准	≥	133.4	元	5
						特殊教育标准	≥	5520	元	5
						课后服务标准	≥	82.8	元	5
				产出指标	数量指标	在校生人	≥	540	人	20
						寄宿生人数	≥	370	人	5
						特殊教育人数	≥	11	人	5
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	5

					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿	定性	优良中低差	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001456-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	54.61	2024年我校小学在校生人数280人，寄宿生170人，初中在校生260人，寄宿生200人，小学经费合计241904元，初中经费合计304192元，共合计546096元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	736	元	20
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	540	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001461-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	57.28	2024年我校小学寄宿生170人，省级补助标准为1440元，初中寄宿生200人，省级补助标准为1640元，共计1440*170+1640*200=572800元。	成本指标	经济成本	小学省级补助标准	≥	1440	元	10.00
						初中省级补助标准	≥	1640	元	10.00
				产出指标	数量指标	初中寄宿生	≥	200	人	10.00
						小学寄宿生	≥	170	人	10.00
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001463-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	38.00	2024年我校小学在校生280人，初中在校生260人，共计540人，营养餐补助标准为1000元，本次下达资金380000元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元	20
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	540	人	20
					质量指标	补助资金的完成率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高学生在校期间的营养	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001464-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	1.15	2024年我校小学非寄宿生10人，补助标准为400元，初中非寄宿生15人，补助标准为500元，共计400*10+500*15=11500元。有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	400	元	10
						初中补助标准	≥	500	元	10
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	10	人	10
						初中人数	≥	15	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10

	63252500024T000001467-三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	2.00	2024年我校分配支教教师一名，补助标准为20000元，加大基层教育的扶持，积极培养教师。保障支教教师在基层的生活条件。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	元	20
					产出指标	数量指标	支教人数	≥	1	人	20
						质量指标	资金完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加大基层教育的扶持，积极培养教师。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001469-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	9.84	2024年，我校在职在编教师41名，补助标准为400元/月，本次下达资金98400元。保障乡村教师在基层的生活补助，从而鼓励乡村教师工作的积极性。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元	20
					产出指标	数量指标	教师人数	≥	41	人	20
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障乡村教师在基层的生活补助，从而鼓励乡村教师工作的	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63252500023T000000052-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	18.84	保障学生在校学习的良好环境。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。 2024年在校生人数942人，义务教育阶段公用经费补助 942人*200=188400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	942	人	10.00
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障　　机制，保证学校	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10.00
	63252500023T000000068-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.21	目标1：保障学生在校学习的良好环境 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展,根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2024年在校生942人，1090*0.08*942=82142.4元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	87.2	元	20.00
					产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥	942	人	10
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学	定性	优良中低差		10
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10.00
	63252500023T000000088-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	45.74	目标1：提高学校的后勤工作服务质量 目标2：保障学校正常运行，根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；按以上比例计算，2024年生活管理员942/200=5名	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10
							公益性岗位人员标准	=	300	元	10.00
					产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	19	人	5
							公益性岗位人员人数	≥	8	人	5
							报酬发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10

			算：2024年生活管理员942/200=5名、炊事员942/50=19名、勤杂工942/300=3名，共需要27名。现有公益性岗位现有8人。8人*300元*12月+1800元*19人*12月=439200元。		时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252500024R000004524-长期聘用人员	12-编外人员类	35.00	2023年中小学专业教师结构性缺编人员报酬，贵南县第二民族中学3人，标准5000元*3*4=60000元。	成本指标	经济成本	结构性缺编工资报酬标准	=	5000	元	20.00
				产出指标	数量指标	报酬发放月数	=	10	月	10
						结构性缺编教师人数	=	7	人	10
					质量指标	结构性缺编教师报酬的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放的完成率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高结构性缺编教师工作效率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	缺编教师的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000466-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	9.42	保障寄宿生在校的饮食。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。 2024年寄宿生923人，义务教育阶段寄宿生助学金补助，942人*100=94200元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10
						指标2：补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000507-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	32.78	目标1：减轻家庭经济负担。 目标2：提高学生生活水平。青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年寄宿生942名。942人*348元=327816元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	384	人	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10
						补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000520-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	4.71	目标1：保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件。 目标2：保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 2024年寄宿生942人，共计942人*50元=46150元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10

	63252500024T000000533-校长主任津贴	3-特定目标类	1.73	目标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制 目标2：激发教学工作的积极性，根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。2024年校长1人，副校长3人（副校长2人+专职副书记1人），主任3人，副主任4人，共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
							副校长补助标准	=	150	元	5
							主任补助标准	=	130	元	5
							副主任补助标准	=	100	元	5
					产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5
							副校长人数	≥	3	人	5
							主任人数	≥	3	人	5
							副主任人数	≥	4	人	5
							津贴发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000539-班主任津贴	3-特定目标类	9.42	目标1：加强新时代教师队伍建设 目标2：提高教育教学质量 目标3：激发班主任教学工作积极性，根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2024年学生942人，共计942*10*10=94200元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	942	人	10
							津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	定性	优良中低差	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000553-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	目标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力 目标2：提高思想政治辅导员的工作积极性，根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。2024年预计18个班级，18*300*10=54000元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	300	元	20.00
					产出指标	数量指标	初中班级数	≥	18	个	10
							津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000568-取暖费	3-特定目标类	27.75	目标1：保障冬季正常的教育教学工作。 目标2：受益于全校教师及学生。缺口资金：贵南县第二民族中学从2022年开始用电锅炉取暖，电锅炉功率为1000千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为8小时，共计1000*0.28元*8小时*180天=403200元，县级财政	成本指标	经济成本	每月取暖费电量费用	=	46256.2	元	20
					产出指标	数量指标	冬季供暖月数	≥	6	月	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	20
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10

				元 8月份 180人=403200元。会级财政解决公用经费取暖费缺口资金=403200-942*133.4=277537.2元。	效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
022014-贵南县第二民族中学	63252500024T000000573-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.14	目标1：保障残疾学生受教育的权利 目标2：确保国家资助政策落实到位 目标3：提高全社会文化素养。青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担。2024年随班就读1人，送教上门2人共计6000*8%*3=1440元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20.00
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	10
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000577-新生体检费	3-特定目标类	2.33	目标1：加强中小学管理工作 目标2：建立中小学学生定期体检制度 目标3：保障学生的身体健康。根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。 2024年新生276+15=291人，共计291*80元=23280元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	291	人	10
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000584-校方责任险	3-特定目标类	1.41	目标1：保障学生的人身安全 目标2：国家资助政策落实到位 目标3：提高学校安全管理工作。根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2024年下半年学生人数942人。942人*15元=14130元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	942	人	10
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000587-作业本	3-特定目标类	3.77	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2024年942人，942人*40元=37680元。	成本指标	经济成本	初中人均补助标准	=	40	元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育初中人数	≥	942	人	10
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000598-学校全民体检费	3-特定目标类	5.21	目标1：加强中小学管理工作 目标2：建立中小学学生定期体检制度 目标3：保障学生的身体健康。根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号文件，2024年除新生外在校学生651人	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年学生人数	≥	651	人	10.00
						质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健	定性	优良中低差		20

			件，2024年除新生外在校学生851人，651人*80元=52080元	满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000922-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担，本着公平、公正、公开、透明的原则把国家惠民政策落实好。让每个残疾学生也能享受国家的各类惠民政策。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	125	元	20.00
				产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	2	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001377-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	19.78	贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，项目目标:减轻寄宿生家庭经济负担，提高寄宿生生活水平,保障寄宿生在校的饮食.	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	10
						义务教育寄宿生人数	≥	933	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001394-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	29.86	保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展。贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，城乡义务教育公用经费（省级）标准：公用经费标准736元，提标标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育标准5520元，课后服务初中标准82.8元。合计：1454878.8元。本次下达资金298602元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	5
						寄宿生提标标准	=	368	元	5
						特殊教育标准	=	5520	元	5
						取暖费标准	=	133.4	元	3
						课后服务标准	=	82.8	元	2
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	954	人	5
						寄宿生人数	≥	933	人	5
						特殊教育人数	≥	5	人	5
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001395-义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级）	3-特定目标类	103.01	及时发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助资金，减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障学生的生活饮食安全。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1640	元	20
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	933	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15

				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001407-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	17.00	改善乡村教师日常生活，提高乡村教师生活水平，保障基层学校的日常教学活动，稳定乡村教师在基层学校安心教书育人。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	乡村教师人数	≥	67	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻乡村教师的生活水平，稳定乡村教师在基层学校安心教	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001411-三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	2.00	为了城乡义务教育均衡发展，提高基层学校的教育教学质量，贵南县第二民族中学三区人才支持计划教师专项计划人数1人，每人每年补助标准20000元。	成本指标	经济成本	每人每年补助标准	=	20000	元	20
				产出指标	数量指标	三区人才支持计划人数	≥	1	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	为了城乡义务教育均衡发展，提高基层学校的教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	三区人才支持计划教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001422-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	65.63	贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，城乡义务教育公用经费（省级）标准：公用经费标准736元，提标标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育标准5520元，课后服务初中标准82.8元。合计：1454878.8元。本次下达资金656276.8元。	成本指标	经济成本	公用经费补助标准	=	736	元	5
						寄宿生提标公用经费标准	=	368	元	5
						取暖费标准	=	133.4	元	5
						特殊教育补助标准	=	5520	元	3
						课后服务补助标准	=	82.8	元	2
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	954	人	5
						寄宿生人数	≥	933	人	5
						特殊教育人数	≥	5	人	5
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常	定性	优良中低差		10
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001434-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	55.40	减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障学生在校期间的营养补充和完成营养改善计划，促使义务阶段学生健康快乐成长。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥	954	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15

					效益指标	社会效益	保障在校生的营养改善和平衡膳食	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004496-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	119.94	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，临时用工指标核定的标准：中学生活管理员按寄宿生200:1的比例核定；中小学炊事员按寄宿生50:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定。按以上计算：生活管理员2009/200=10名、炊事员2009/50=40名、勤杂工2009/300=7名，共需要57名。现有公益性岗位6人*300元*12月=21600元，51人*1800元*12月=1101600元，合计：21600+1101600=1123200元。	成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	人/元	5
							指标4：残疾人缴纳三金标准	=	14566.68	人/元	5
							指标3：临聘人员人均新标准	=	1880	人/元	5
							指标2：临聘人员人均工资标准	=	1800	人/元	5
					产出指标	数量指标	指标1：公益性岗位人数	≥	6	人	2.5
							指标6：残疾人缴纳三金人数	≥	2	人	2.5
							指标5：临聘人员工资发放月数	≥	12	月	2.5
							指标4：临聘人员人数	≥	49	人	2.5
							指标3：临聘人员人数	≥	2	人	2.5
							指标2：公益性岗位发放工资月数	≥	12	月	2.5
						质量指标	指标1：公益性岗位人员报酬的保障率	≥	98	%	5
							指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5
							指标3：残疾人缴纳社保的保障率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：公益性岗位人员的满意度	≥	98	%	5
							指标2：临聘人员的满意度	≥	98	%	2.5
							指标3：残疾人的满意度	≥	98	%	2.5
	63252500024R000004515-中小学结构性缺编教师报酬	12-编外人员类	95.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，（南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员19人*5000元*10月=950000元。）	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	5000	元	10
					产出指标	数量指标	中小学结构性缺编人员人数	≥	19	人	20
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建立重能力重实绩激发教师的积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	对缺编性教师的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000064-三江源义教公用经费	3-特定目标类	40.18	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；2009人*200元=401800元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	" 指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差		10

				效益指标	可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000071-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	17.52	青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字（2020）817号）提标50元，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，1000元/生/年*8%*2009 人= 160720 元；根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知 》 青财教字{2022}1868号，课后服务费初中：90元，（其中省级承担：82.8元，县级承担：7.2元。）2009人* 7.2元=14464.8元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（公用经费）	=	80	人/元	10
						指标2：人均补助标准（课后服务）	=	7.2	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
						指标2：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
					质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000074-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	69.91	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元：省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。 2009人*348元/生/年=699132元。	成本指标	经济成本	指标1：每生补助标准	=	348	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	" 指标1：减轻家庭经济负担 "	定性	优良中低差	%	20
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000077-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	10.05	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。 2009人*50元=100450元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	200	人	20
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机	定性	优良中低差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000079-校长主任津贴	3-特定目标类	1.94	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长1人*200元*12个月=2400元;副校长2人*150元*12个月=3600元;主任4人*130元*12个月	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	人/元	5
						指标2：副校长补助标准	=	150	人/元	5
						指标3：主任补助标准	=	130	人/元	5
						指标4：副主任补助标准	=	100	人/元	5
					数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
						指标2：副校长人数	≥	2	人	5
						指标3：主任人数	≥	4	人	5

				月=5000元,主任4人*100元*12个月=6240元;副主任6人*100元*12个月=7200元;合计：19440元。	产出指标		指标4：副主任人数	≥	6	人	10
							指标5：津贴发放月数	≥	12	月	10
						质量指标	" 指标1：学校领导班子工作完成的达标率 "	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	" 指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，	定性	优良中低差	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%	5
	63252500024T000000082-班主任津贴	3-特定目标类	20.09	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发， 2009人*10元/月/人*10个月=200900元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
							指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000083-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	11.40	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。 38个班级*300元（每月每班）*10个月= 114000 元。	成本指标	经济成本	指标1：每月班级补助标准	=	300	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥	38	班级	10
							指标2：津贴发放月数	≥	10	月份	10
						质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000084-取暖费	3-特定目标类	57.05	供暖面积22540平方米*6.2元*6个月=838488元。2023年学生人数：2009人*133.4元=268000.6元,缺口：838488元-268000.6元=570487.4元。	成本指标	经济成本	指标2：减去省级补助取暖费金额	=	268000.60	元	10
							指标1：每平方米购买暖气费用	=	6.2	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	指标2：供暖月数	=	6	月	10
							指标1：供暖面积	=	22540	平方米	10
						质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000085	3-特定目标类	1.20	青海省人民政府办公厅 《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	25	人	20
						质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	20

	-残疾学生公用经费	3-特定目标类	1.20	定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助,中央、县级财政按92：8分担：6000元*8% * 25人= 12000元。		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
022015-贵南县民族中学	632525000024T000000086 -新生体检费	3-特定目标类	5.58	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。 697人*80元=55760元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	697	人	20
						质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000088 -校方责任险	3-特定目标类	3.06	根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知）青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年， 2040人*15元= 30600元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2040	人	20
						质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000089 -作业本款	3-特定目标类	8.04	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量：保障学生在校学习的物质。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担初中40元/每人每年。 2009人*40元=80360元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	40	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
						质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	" 指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000098 - 三江源义教助学金	3-特定目标类	20.09	保障寄宿生在校的饮食生活；青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；，三江源助学金：2009人*100元=200900元.	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
							指标2：补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	" 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000515	3-特定目标类	10.50	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：在校生学生人数	≥	1312	人	20
						质量指标	指标1：全民体检完成率	≥	98	%	10

-全民体检费	3-特定目标类	10.36	2023】18号下，贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。民族中学：在校生1312元*80元=104960元。		时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	" 指标1：建立中小学学生全民体检制度，保障学生的身体	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001068-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.18	根据青教财办函【2024】1号文件，青海省教育厅办公室关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策通知，非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）14人*125元=1750元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	125	人/元	10
				产出指标	数量指标	指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）	≥	14	人	10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001428-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	41.70	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平 。贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金在校生1967人*州级补助212元=417004元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	212	元/人	20
				产出指标	数量指标	指标1：在校生学生人数	≥	1977	人	10
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	"指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活 "	定性	优良中底差		10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001436-特殊教育补助（送交上门中央）	3-特定目标类	2.26	目标1：保障残疾学生受教育的权利 目标2：确保国家资助政策落实到位 目标3：提高全社会文化素养 。2024年贵南县民族中学送教上门学生人数14人*1615元=22610元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1615	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：送教上门人数	≥	15	人	20.00
					质量指标	指标1：送教上门学生资助率	≥	98	%	10.00
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	"指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育	定性	良、中、低	%	10.00
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：送教上门的满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001441-城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	61.88	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：城乡义务教育公用经费（省级）；寄宿生提标400元（其中省级承担368元）、取暖费145元（其中省级承担133.4元）、特殊教育6000元（其中省级承担5520元）、课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）。城乡义务教育公用经费（省级）618801元，城乡义务教育公用经费（中央）1912042.4元，本次拨款500000元，会计：	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	4
						指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元/人	4
						指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元/人	4
						指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初	=	82.8	元/人	4
						指标1：公用经费标准920元	=	920	元/人	4
				产出指标	数量指标	指标1：特殊教育人数	≥	11	人	10
						指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥	1977	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10

			元，本次扣款500000元，合计：3030843.4元。本次核拨618801元。		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机	定性	优良中底差	%	10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：在校生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001450-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	191.20	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：城乡义务教育公用经费（省级）；寄宿生提标400元（其中省级承担368元）、取暖费145元（其中省级承担133.4元）、特殊教育6000元（其中省级承担5520元）、课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）。城乡义务教育公用经费（省级）618801元，城乡义务教育公用经费（中央）1912042.4元，本次扣款500000元，合计：3030843.4元。本次核拨1912042.4元。	成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	4
						指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元/人	4
						指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元/人	4
						指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初	=	82.8	元/人	4
						指标1：公用经费：小学800元（其中省级承担736元）、	=	736	元/人	4
				产出指标	数量指标	指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥	1977	人	10
						指标1特殊教育人数	≥	11	人	10
					质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	" 指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机	≥	98	元/人	20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	元/人	10
	63252500024T000001459-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	157.10	前下达2024年城乡义务教育补助资金：在校生1977人*1000元=197000元，本次扣款406000元，本次发放直达资金：1571000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：在校生人数	≥	1977	人	10
						质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	"指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活 "	定性	优良中底差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001466-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	提高少年宫各项活动进展，能进步开展各项活动，提高学生的爱好兴趣，培养更多学生的兴趣爱好能力，争取更多农村学生受益。	成本指标	经济成本	指标1：2024年资金总量	=	15000	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：在校生人数	≥	1977	人	20
						质量指标	指标1：项目建设完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：使用期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高学生素质及能力	≥	98	%	10
					可持续影响	指标1：学生心里健康水平，综合素质、能力	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001470			提前下达2024年城乡义务教育补助资	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1640	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：住校生人数	≥	1977	人	20
						质量指标	指标1：补助发放完成率	≥	98	%	10

	63252500024T000001470-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	272.59	金：住校生1967人*1640=3225880元，本次扣款500000元，本次核拨2725880元。		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	"指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活 "	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001481-义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.70	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（省级）送教上门人数14人*省级补助标准（元/年、生）500元=7000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	≥	500	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：送教上门人数	≥	14	人	10
						质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中底差		10
						可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000343-校长主任津贴	3-特定目标类	1.43	提高教育教学工作。根据中共海南州、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文件规定校长、副校长、主任、副主任津贴每人每月按200元、150元、130元、100元标准发放。校长1人*200元*12月=2400元，副校长2人*150元*12月=3600元，主任3人*130元*12月=4680元，副主任3人*100元*12月=3600元，共计14280元	成本指标	经济成本	校长	≤	2400	元	5
						社会成本	副校长	≤	1800	元	5
					产出指标	数量指标	人数	≥	9	人	20
						质量指标	工作完成指标率	≥	98	%	20
						时效指标	补助完成指标率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高学校管理机制和教学质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	校长主任满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000354-职校一二年级学生助学金	3-特定目标类	17.72	保障教育教学质量 根据省政府印发（关于完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》（南政办【2016】68号：标准为（县级20%）443人*2000元*20%=177200元。	成本指标	经济成本	学生助学金标准	≤	200	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	443	人	20
						质量指标	项目完成及时率	≥	98	%	20
						时效指标	津贴到位率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生生活学习，提升学生生活质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000358-校方责任险	3-特定目标类	0.87	根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法》的通知 根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法》的通知）青教综【2018】64号规定：校方责任险学标准15元/人 581*15元=8715元。	成本指标	经济成本	校方责任险标准	≤	15	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	581	人	20
						质量指标	项目完成及时率	≥	98	%	20
						时效指标	津贴到位率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生安全，增加学生生活保障。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	新生体检费标准	≤	80	元	10

022016-贵南县职业技术学校	63252500024T000000465-新生体检费	3-特定目标类	2.15	关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元269*80=21520	产出指标	数量指标	学生人数	≥	269	人	20
						质量指标	津贴到位率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生身体素质不断提高。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000476-班主任津贴	3-特定目标类	5.81	1111111111

	63252500024T000000535 -职校办公室工作经费	3-特定目标类	7.00	副县级领导干部办公经费，年70000元提升办事效率改善办学条件规模 加强教师队伍建设。提升教育水平。	产出指标	质量指标	资金发放完成度	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升办事效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	副县级领导干部满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000569 -全民体检费	3-特定目标类	2.50	关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元312*80=24960	成本指标	经济成本	体检费标准	≤	80	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	312	人	20
						质量指标	津贴到位率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生身体素质不断提高。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000581 -思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	8.10	1111111111

-涉案财物价格认定工作经费	3-特定目标类	1.00	人的合法权益，保障当事人经济利益，维护司法公正、从而促进社会和谐发展		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	维护司法公正、促进社会和谐	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	95	%	10
63252500023T000000104-社会信用体系建设工作经费	3-特定目标类	1.00	推动本县信用体系建设工作发展，逐步形成"信用贵南"的效应，从而提高本地区社会诚信和信用水平，促进我县社会稳定发展。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.25	万元/季度	20
				产出指标	数量指标	组织召开信用体系建设会议	≥	2	次	10
						整理、筛选上传信用数据	≥	300	条	10
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高社会诚信和信用水平，促进社会稳定发展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥	95	%	10
63252500023T000000110-物价干预补贴	3-特定目标类	15.00	当本地区市场价格发生波动时，通过政府资金对生活必需品物价给予干预，调节物价稳定市场，促进市场健康有序发展，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	牛羊肉补贴标准	≤	4	元/公斤	10
						粮油补贴标准	≤	0.6	元/公斤	10
				产出指标	数量指标	补贴数量	≥	30	吨	10
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	稳定市场牛羊肉及粮油价格，促进地区经济发展	定性	优良中低差		10
					社会效益	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意程度	≥	95	%	10
63252500023T000000111-招商引资工作经费	3-特定目标类	5.00	确保我县招商引资工作顺利完成，通过招商引进外资，发挥我县资源优势，促进我县经济社会健康、快速、可持续发展。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.8	万元/季度	10
						人员补助	≤	1500	元/月	10
				产出指标	数量指标	完成本年招商引资任务	≥	1	亿元	8
						参加招商活动	≥	1	次	8
						安置志愿者	≥	1	人	8
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	8
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	8
				效益指标	经济效益	引进外资，加快本地经济发展	定性	优良中低差		10
					社会效益	促进地方本地区社会发展	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.8	万元/季度	10
						人员补助	≤	1500	元/月	10
					数量指标	落实新能源建设项目	≥	3	项	10

	63252500023T000000117-新能源工作经费	3-特定目标类	5.00	通过新能源建设，推动清洁能源转型，构建新型能源体系，如期实现碳达峰碳中和目标，同时提升我县经济建设，促进社会发展	产出指标	数量指标	安置志愿者	≥	1	人	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	加快新能源建设，提升我县经济建设	定性	优良中低差		10
						社会效益	通过新能源建设，促进社会稳定发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	95	%	10
	63252500024T000000636-县级项目前期费	3-特定目标类	200.00	规范和加强项目管理，加大全县重点项目协调力度，增加重大项目规划储备，提高资金投资效益、保证我县项目前期工作顺利完成	成本指标	经济成本	项目前期费用	≤	25	万元/个	20
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	10	个	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	加大全县重点项目协调力度，增加重大项目规划储备	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目申报单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000647-援建办工作经费	3-特定目标类	1.00	开展对口援建项目管理，对口援建项目对接，与对口援建两地间交流交往交融事宜进行协调，援建项目协调等工作，促进地方本地区社会稳步发展，并带动本地区经济发展	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.25	万元/季度	20
					产出指标	数量指标	完成援建项目投资	≥	5000	万元	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
						时效指标	资产拨付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	通过援建项目，带动本地区经济发展	定性	优良中低差		10
						社会效益	促进地方本地区社会稳步发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	%	10
	63252500024T000000649-粮食安全工作经费	3-特定目标类	0.50	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设，做好粮食安全宣传及粮食储备等工作，完成本年各项粮食工作任务	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.125	万元/季度	15
					产出指标	数量指标	粮食安全调查	≥	4	次	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	95	%	10
301001-贵南县发展和改革局（本级）	63252500024T000000658-国动委（人防办）工作经费	3-特定目标类	5.00	认真贯彻国家有关国防动员工作的方针、政策等，协助做好本地区国防动员工作，提高本地区社会国防意识，促进国防建设。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.2	万元/季度	10
							人员补助	≤	3500	元/月	10
					产出指标	数量指标	组织开展国防经济动员宣传活动	≥	1	次	5
							安置公益性岗人员	≥	1	人	5
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15

				效益指标	社会效益	提高社会国防意识，促进国防建设	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000696-中小企业发展扶持资金	3-特定目标类	150.00	分发挥财政资金的使用效益，促进市场消费，鼓励和扶持青年创业，减轻企业压力负担，促进我县中小企业高质量发展。	成本指标	经济成本	扶持资金	≤	30	万元/家	20
				产出指标	数量指标	扶持企业个数	≥	5	家	10
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	鼓励和扶持企业发展，促进中小企业增收	定性	优良中低差		10
					社会效益	利用政府导向，促进市场消费，	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度调查	≥	95	%	10
63252500024T000000700-贵南县政务云服务费	3-特定目标类	32.80	建成政务云IAAS服务、规范政务云服务、保障政务云安全服务并健全其他保障体系，提升电子政务信息水平。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	32.8	万元/年	20
				产出指标	数量指标	统筹云服务单位	≥	2	家	15
					质量指标	政务云正常使用率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	规范政务云服务，提升电子政务信息水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥	95	%	10
63252500024T000000712-县级储备粮保管费及储备粮收购贷款贴息补助	3-特定目标类	12.00	保证县级储备粮得到有效保管，并储备粮收购贷款利息给予贴息，保证县级储备粮安全，增强应对自然灾害和市场调控能力。	成本指标	经济成本	储备粮保管及轮换费用	≤	9.24	万元/年	10
						储备粮收购贷款贴息	≤	2.76	万元/年	10
				产出指标	数量指标	储备粮食	≥	210	吨	20
					质量指标	储备粮食合规率	≥	100	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	保证县级储备粮安全，增强应对自然灾害和市场调控能力	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	95	%	10
63252500024T000000855-建筑垃圾填埋场建设期绩效评价费用	3-特定目标类	7.00	对建筑垃圾填埋场建设期决策、准备、实施、竣工全过程进行评价，是否项目建设符合建设要求，确保项目达到并符合建设目的。	成本指标	经济成本	绩效评价费用	≤	7	万元	20
				产出指标	数量指标	评价项目	≥	1	个	10
					质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	确保项目达到并符合建设目的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	90	%	10
63252500024T000000860-建筑垃圾填埋场还款计划	3-特定目标类	3.00	对建筑垃圾填埋场还款计划进行审核，确保建筑垃圾填埋场的还款计划合理、	成本指标	经济成本	审核费用	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	审核项目数	≥	1	项	15
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15

	-建筑垃圾填埋场还款计划审核费用	3-特定目标类	5.00	科学、合规。以保证建筑垃圾填埋场的还款计划有效实施。		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	确保建筑垃圾填埋场的还款计划合理、科学、合规	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001236-2024年政府平价牛羊肉补贴资金（州级）	3-特定目标类	13.44	对牛羊肉物价给予补贴，通过政府资金干预价格稳定市场价格，从而维护消费者的权益和社会经济秩序，促进市场健康有序发展，推动产业结构优化升级。	成本指标	经济成本	补贴标准	≤	0.6	万元/吨	20.00
					产出指标	数量指标	补贴数量	≥	22.4	吨	20.00
						质量指标	牛羊肉价格补贴完成率	≥	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	稳定市场价格，促进地方经济发展	定性	优良中低差		10.00
						社会效益	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001335-贵南县文化路天桥（文政桥）建设项目	3-特定目标类	6.00	发挥财政资金引导带动作用，支持重大项目前期工作，完成贵南县茫曲镇文化路新建一座过街天桥（文政桥）的科研编制等项目前期工作，力争项目开工建设。	成本指标	经济成本	编制科研费	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	编制科研数	≥	1	项	20
						质量指标	科研审查通过率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差		10
						社会效益	解决群众过马路带来的交通隐患	定性	优良中低差		10
	63252500024T000001339-贵南县解放路三条人行过街通道建设项目	3-特定目标类	50.00	发挥财政资金引导带动作用，支持重大项目前期工作，完成贵南县茫曲镇解放路三条人行过街通道的科研及初设编制等项目前期工作，力争项目开工建设。	成本指标	经济成本	项目前期初设及科研编制费用	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	人行过街通道数	≥	3	条	20
						质量指标	审查通过率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差		10
						社会效益	解决群众过马路带来的交通隐患	定性	优良中低差		10
	63252500024T000001358-2022年第五批县域商业建设行动支持项目资金	3-特定目标类	56.98	加快补齐全县农村商业设施短板，健全全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县域商业高质量发展。	成本指标	经济成本	商业建设成本	=	56.98	万元	10
					产出指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心	≥	1	家	10
						质量指标	项目建设完成率	=	100	%	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升县域商品和服务供给能力	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥	95	%	10
				在2024年春节前完成县级农村住房保	成本指标	经济成本	参保保费标准	≤	20	元/户	20
					产出指标	数量指标	普通牧民参保人数及"四类人员"参保人数	≥	15559	人	10
						质量指标	保险覆盖率	≥	95	%	15

302001-贵南县应急管理局（本级）	63252500024T000000522-农村住房保险（县级）	3-特定目标类	31.12	险资金发放，减少人民经济财产损失，构建农村村民受灾保障体，提高受灾群众满意度。		时效指标	保险时效	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	减少人民经济财产损失	定性	优良中低差		10
						社会效益	构建农村村民受灾保障体	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	99	%	10
	63252500024T000000637-应急及安全生产综合执法监管经费	3-特定目标类	1.00	对辖区内八大行业进行安全监管，整改执法工作中发现的问题，改进执法工作，提高工作效率。消除事故隐患，避免和减少生产安全事故的发生。	成本指标	经济成本	执法成本	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	监管执法次数	≥	24	次	10
							综合监管辖区内行业	≤	8	个	10
						质量指标	监管执法覆盖面	≥	95	%	10
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	督促各行业领域企业落实安全生产主体责任	定性	优良中低差		10
						可持续影响	确保安全生产形势稳定	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000642-应急体系建设乡村两级应急物资装备资金	3-特定目标类	38.00	加强安全生产基础基层工作，提高社区、乡镇、行政村防灾减灾能力和应急物资装备能力，维护广大人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	社区应急物资装备及培训成本	≤	8	万元	10
							行政村应急物资装备及培训成本	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	行政村每年开展次数	≥	2	次	10
							社区每年开展次数	≥	2	次	10
						质量指标	乡村两级应急物资装备及培训覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	完成此项工作	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强安全生产基础基层工作	定性	优良中低差		10
							提高各示范点防灾减灾能力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	各示范点满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000668-事故调查处理及专家技术服务费	3-特定目标类	2.00	聘请专家能够依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 充分发挥专家组的作用，实施科学决策，确保事故能够妥善解决。	成本指标	经济成本	聘请专家成本	≥	2	万元	20
					产出指标	数量指标	年度内聘请专家次数	≤	1	次	10
						质量指标	事故处理妥善解决率	≥	95	%	10
						时效指标	事故处理期间内反馈处理	定性	有效期内		20
					效益指标	社会效益	妥善解决安全生产、自然灾害造成的后果	定性	优良中低差		10
						可持续影响	依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责	定性	中低差（定性）		10
					满意度指标	服务对象满意度	事故当事人满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001096-贵南县2023年中央自然灾	3-特定目标类	172.20	切实保障受灾群众冬春期间基本生活，及时开展救助工作，保障受灾群众能够	成本指标	经济成本	补助标准	=	208	元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	=	8279	元/人	10
						质量指标	补助覆盖率	=	100	%	15

	害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	3-特定目标类	172.20	平稳有序安全过冬，维护灾区社会稳定。		时效指标	补助完成时限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	帮助冬春期间受灾群众平稳过冬	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001128-应急物资管理工作经费	3-特定目标类	3.60	应急物资储备管理费用 ，确保单位储备县级物资管理工作正常开展、库房机械配置齐全、 从而守护好维护好仓库物资， 确保灾情发生时及时调拨物资	成本指标	经济成本	聘用维修人员维护设备成本	≤	0.6	万元	10
							物资运送及车辆租赁	≤	0.6	万元	5
							聘用人员看护成本	≤	2.4	万元	5
					产出指标	数量指标	监控设备维护	≥	4	次	20
						质量指标	物资看护完整率	≥	95	%	10
						时效指标	看护县级物资	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障物资储备，确保灾情发生时及时调拨物资	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为物资正常使用提供保障	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001338-2024年救灾物资储备库代储费省级补助资金	3-特定目标类	9.00	及时开展县内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，提高应急保障能力，做好省级救灾物资管护工作。	成本指标	经济成本	救灾物资代储费	=	9	万元	10
					产出指标	数量指标	省级代储物资种类	≥	5	类	20
						质量指标	救灾物资代储完成率	≥	99	%	20
						时效指标	年内资金使用率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	维护代储物资，提高应急保障能力	≥	99	%	20
	63252500024T000001507-2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）	3-特定目标类	52.00	及时开展地质灾害应急处置，隐患调（排）查、监测工作。灾害发生后及时开展人员紧急疏散转移、排除危险和应急治理等工作。	成本指标	经济成本	资金范围内	≤	52	万元	20
					产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	≥	500	人次	20
						质量指标	转移安置率	≥	99	%	10
						时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减少经济损失	≥	95	%	10
						社会效益	减少人员二次伤亡	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众投诉率	≤	1	%	10
	63252500024R000004557-编外人员工资	12-编外人员类	31.80	用于2024年度贵南县住房和城乡建设局长期聘用编外人员的工资发放，保证编外人员工资能够按时发放到位。	成本指标	经济成本	发放临聘人员工资	≤	31.8	万元	20
					产出指标	数量指标	长期编外人员	=	10	人	10
						质量指标	工资发放完成率	=	100	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保证临聘人员工资按时发放	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员生活满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	1	万	20

63252500024T000000990-茫曲镇污水处理厂在线对比检测费	3-特定目标类	4.00	贵南县茫曲镇2024年每月需要对污水处理进行对比检测流程，检测报告达到环境保护要求并且按季度支付对比检测费用.	产出指标	数量指标	全年检测、维护服务次数	≥	48	次	20
					质量指标	检测合格率	≥	100	%	10
					时效指标	每季度完成在线检测	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000992-购买环卫设施	3-特定目标类	56.00	贵南县2024年购买环卫设施（购买道路清洗车一辆、购买装载机一辆、购买压缩式回收车一辆、购买洒水车一辆.）	成本指标	经济成本	道路清洗车	≤	72	万元	5
						装载机	≤	37	万元	5
						压缩式回收车	≤	56	万元	5
						洒水车	≤	36	万元	5
				产出指标	数量指标	购买道路清洗车	=	1	辆	5
						购买装载机	=	1	辆	5
						购买压缩式回收车	=	1	辆	5
						购买洒水车	=	1	辆	5
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	工作完成率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	按照购买合同确保车辆无误	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001006-过马营污水处理厂在线运营检测费	3-特定目标类	28.20	2024每月对污水处理进行在线运营检测，检测报告达到环保要求按季度支付自行检测费。污水检测是保障环境和人类健康的重要环节。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	7.05	万元	20
				产出指标	数量指标	全年检测、维护服务次数	≥	48	次	20
					质量指标	检测合格率	≥	100	%	10
					时效指标	每月按时进行检测维护	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确、符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001007-2016年棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	105.00	按照签订协议及还款计划明细表收到国开行利息通知单后及时付利息。按时完成贷款本金归还任务，缓解还款压力。	成本指标	经济成本	每季度归还利息	≤	105	万元	20
				产出指标	数量指标	年内归还贷款利息	≥	105	万元	20
					质量指标	贷款利息归还率	≥	100	%	10
					时效指标	贷款利息归还年限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解政府还贷压力。	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	260	万元	20
					数量指标	年内归还本金	≥	260	万元	20

63252500024T000001012-2016年棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	260.00	按照签订协议及还款计划明细表向国开行每年还款棚户区贷款本金260万元。按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解还款压力。	产出指标	质量指标	贷款本金归还率	≥	100	%	10
					时效指标	本金归还年限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金任务，缓解政府还款压力。	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001030-2023年农牧民大排查、大整治、大提升行动六类重点对象房屋鉴定费	3-特定目标类	13.00	农牧民抗震改造要尊重农牧民群众意见，主要以加固改造为主，对加固难度较大或加固后仍无法达到当地抗震设防标准的可拆除新建	成本指标	经济成本	每户鉴定费	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	实施房屋安全鉴定设计乡镇	=	6	个	10
						项目实施户数	=	130	户	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目建设年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001033-农村危房改造及抗震改造县级配套资金	3-特定目标类	9.00	在尊重农牧民安居需求和住房建设实际的基础上，通过实施农牧民居住条件改善工程，建设一批功能现代、结构安全、绿色环保的宜居型农牧民住房。	成本指标	经济成本	每户补助资金	=	3000	元	20
				产出指标	数量指标	项目实施涉及乡镇	=	6	个	10
						项目实施户数	=	30	户	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目实施年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善群众住房条件，保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001041-贵南县房屋抗震改造加固鉴定费	3-特定目标类	6.00	主要以加固改造为主，对加固难度较大或加固后仍无法达到要求的可拆除新建，新建农牧民住房应满足选址安全和“一户一宅”建设要求，原则上要求原址新建	成本指标	经济成本	每户鉴定费	≤	2000	元	20
				产出指标	数量指标	项目实施涉及乡镇个数	=	6	个	10
						项目实施涉及户数	=	30	户	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目建设年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001043-2015年棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	342.00	按照签订协议及还款计划明细表向国开行每年还款棚户区贷款本金342万元。按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解还款压力。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	342	万元	20
				产出指标	数量指标	年内归还贷款本金	=	1	次	20
					质量指标	贷本金归还率	≥	100	%	10
					时效指标	本金归还年限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解政府还贷压力	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	90	%	10

632525000024T000001044-2015年棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	235.00	按照签订协议及还款明细表收到国开行利息通知单后及时付息。按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解还款压力。	成本指标	经济成本	每季度归还利息	≤	58.75	万元	20
				产出指标	数量指标	年内归还贷款利息	=	4	次	20
					质量指标	贷款利息归还率	≥	100	%	10
					时效指标	贷款利息归还年限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解政府还贷压力	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	95	%	10
632525000024T000001045-农牧民抗震改造六类重点鉴定费	3-特定目标类	25.60	农牧民抗震改造要尊重农牧民群众意愿，主要以加固改造为主，对加固难度较大或加固后仍无法达到当地抗震设防标准的可拆除新建。	成本指标	经济成本	每户鉴定费	=	2000	元	20
				产出指标	数量指标	全县六乡镇实施房屋安全鉴定涉及户数128	=	128	户	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	年内工作完成率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001046-保障性住房管理中心工作经费	3-特定目标类	4.72	每月3-4次排查保障性住房，维护城市住房保障性制度的顺畅运行，确保全体居民的基本住房需求能够得到满足。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	4.72	万元	20
				产出指标	数量指标	排查保障性住房次数	≥	48	次	20
					质量指标	全县保障性住房小区入户排查率	≥	90	%	10
					时效指标	工作完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	加强和规范保障性住房管理工作	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	保障性住房小区承租户满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001047-贵南县农牧民住房安全保障工作公示牌	3-特定目标类	12.61	2024年购买农牧民住房安全保障工作公示牌，用于高原美丽乡村建设农牧民住房安全保障等级分类房屋前悬挂公示牌。	成本指标	经济成本	购买农牧民住房安全保障工作公示牌	≤	12.61	万元	20
				产出指标	数量指标	六类重点对象公示牌	=	3568	个	10
						一般户公示牌	=	12097	个	10
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	工作完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001048-高原美丽乡村、农牧民居住条件改善及抗震改造工作经费	3-特定目标类	4.00	用于高原美丽乡村，农牧民居住条件改善工程，农牧民房屋抗震改造资料费，下乡差旅费，燃油费。提升农牧民生活质量。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	项目涉及乡镇个数	≥	6	个	20
					质量指标	年内工作完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	完成高原美丽乡村建设，农牧民居住条件改善工程，农牧民	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

303001-贵南县住房和城乡建设局（本级）	632525000024T000001049-保障性住房维修费用	3-特定目标类	200.00	维修各保障性住房污水支管，室内粉刷，供暖阀门，散水，零星维修。解决室内基础设施薄弱，提高住户满意度。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	维修小区涉个数	≥	12	个	20
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	解决小区内基础设施薄弱，群众反应强烈的问题，提高保障	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000001051-茫曲镇污水处理厂在线运营检测费	3-特定目标类	28.20	2024年每月对污水处理厂进行在线运营监测活动，监测报告如果达到环境保护要求按季度支付自行检测费用。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	7.05	万元	20
					产出指标	数量指标	全年监测、维护服务次数	≥	48	次	10
						质量指标	检测合格率	≥	100	%	10
						时效指标	每月按时进行监测维护	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000001052-贵南县城污水厂提标扩能建设项目一期、二期运营费	3-特定目标类	132.28	2024年每月对县城污水处理厂污水进行在线运行检测，检测报告如达到环境保护要求按季度支付自行检测费。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	33.07	万元	20
					产出指标	数量指标	污水处理厂运营涉及乡镇	=	1	个	10
						质量指标	考核完成率	=	100	%	10
						时效指标	年内完成运营费支付	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000001053-市政设施维修及维护费	3-特定目标类	235.00	市政设施维修维护按实际维修数量，城镇道路，护栏，线路，雨污水管网堵塞，井盖，公厕，果皮箱，其中过马营25万，森多20万，塔秀5万，茫拉5万，沙沟5万等	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	240	万	20
					产出指标	数量指标	项目实施涉及区域	=	1	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	年内工作完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	市政公共设施正常运行	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000001054-两节美化亮化经费	3-特定目标类	62.06	两节期间贵南县城城镇美化亮化资金，用于道路两旁树木彩灯装饰，道路十字路口龙门制作，道路两旁灯笼装饰等。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	62.06	万	20
					产出指标	数量指标	美化亮化涉及乡镇数	=	1	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	年内工作完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	市政公共设施正常运行，重大节日期间美化亮化，营造节日	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	1	万元	20

63252500024T000001055-过马营污水处理厂在线对比监测费	3-特定目标类	4.00	2024年度每月对过马营污水处理厂污水处理进行对比检测，检测报告达到环境保护要求按季度支付对比检测费用。	产出指标	数量指标	每季度完成在线检测	≥	4	次	10
					质量指标	检测合格率	≥	100	%	10
					时效指标	监测工作完成时限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001056-过马营污水处理厂项目运营费	3-特定目标类	79.90	2024年度按照运营合同每季度支付过马营污水处理厂运营费用，主要用于运行设备，设备维修维护及数据上传检测等。	成本指标	经济成本	每季度支付运营费	≤	39.95	万元	20
				产出指标	数量指标	污水处理厂运行涉及乡镇	=	1	个	10
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成资金支付	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	按照运营合同正常达到国家要求污水处理各项指标任务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001057-茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费	3-特定目标类	435.00	2024年度，按照贵南县购买茫曲镇镇区环卫作业及公共设施维护管理承包合同范围内服务项目支出等，用于环卫作业及公共设施维护管理	成本指标	经济成本	每月支付服务费	≤	36.25	万元	20
				产出指标	数量指标	服务范围涉及乡镇	=	1	个	10
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成工作率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	加强街道环境清洁	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001071-公交港湾电费、网费及维修费	3-特定目标类	45.42	自2023年5月开始，分别在南台路、解放路、文化路建设公交车停车站台，并附带优电子显示屏；三条路建设站台共计56座	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	45.42	万元	20
				产出指标	数量指标	全县新增公交站台数	=	56	个	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	工作完成率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	改善城市交通状况、提升服务水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001085-贵南县建筑垃圾处理场及配套设施建设项目运营费	3-特定目标类	120.00	贵南县建筑垃圾处理场及配套设施建设项目运营费（用于贵南县建筑垃圾收集、中转、清运系统及垃圾处理处置体系。）	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	225.6	万元	20
				产出指标	数量指标	建筑垃圾处理天数	≥	365	天	10
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	20
					时效指标	项目运营期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	处理建筑垃圾、日产日清	定性	良、中、低	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	85.71	万元	20
					数量指标	新增路灯个数	≥	975	个	20

632525000024T000001131-道路照明路灯电费	3-特定目标类	85.71	1、文化路延伸段287（座）路灯2、南台路、南台路延伸段、南环路：323（座）路灯3、解放路、文化路、南台西路365（座）路灯共有：975座路灯	产出指标	质量指标	道路照明率	≥	95	%	10
					时效指标	年内工作完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善城市环境，提高交通安全	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001277-贵南县老旧小区改造工程	3-特定目标类	488.63	主要改造贵南县格桑花园小区、滨河小区、南源小区、大众小区东西区、迎宾小区、团结小区、拥军小区共改造7个小区内局部室外工程及局部室内工程。	成本指标	经济成本	小区室内外局部改造工程	≤	488.63	万元	10
				产出指标	数量指标	改造小区数量	≤	7	个	10
					质量指标	改造完成合格率	=	100	%	20
					时效指标	改造及时率	=	95	%	20
				效益指标	社会效益	优化人居环境，提升小区品质	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001284-各小区供暖二级管网改造项目	3-特定目标类	4,091.59	贵南县城镇供热二级管网改造工程主要建设内容为更换茫曲镇城区二级供热管网总长度为2*18.16km，管径为DN300、DN250、DN200、DN150、DN80；更换阀门100个；拆除并改造阀门井434座。	成本指标	经济成本	二级管网改造工程成本	≤	4091.59	万元	10
				产出指标	数量指标	二级供热管网改造项目数	≤	1	项	20
					质量指标	改造完成合格率	≥	100	%	20
					时效指标	完成改造及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升热源厂供热能力，满足城供热需求区	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001285-贵南县茫曲镇城市照明工程	3-特定目标类	557.06	项目建设 主要为贵南县城内解放路、十字南、文化路路灯安装，解放路238盏、十字南11盏、文化路72盏、建设路灯及相关附属设施等。	成本指标	经济成本	路灯及附属设施建设成本	≤	557.06	万元	10
				产出指标	数量指标	路灯数量	=	321	盏	20
					质量指标	按批复完成路灯建设项目	≥	100	%	10
					时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	解决居民夜间出行安全问题	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
632525000024T000001290-2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程	3-特定目标类	829.36	2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程，道路建设长度5.8公里及相关配套附属设施。	成本指标	经济成本	道路建设工程成本	≤	829.36	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数	≤	1	项	10.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	完善城区道路基础设施建设	定性	良、中、低	项	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001294-2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵	3-特定目标类	1,117.79	2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县过马营镇乡村基础	成本指标	经济成本	基础设施建设成本	≤	1117.79	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	项	10.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00

（第二批）中央基建资金贵南县过马营镇乡村基础设施建设项目	3-特定目标类	1,117.79	设施建设项目，建设巷道6.5公里及配套附属设施，红线宽3米。		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	完善道路基础设施建设	定性	良、中、低	项	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001298-2024年居住条件改善县级配套	3-特定目标类	580.00	2024年居住条件改善县级配套项目，2024年农牧民居住条件改善工程共涉及六乡镇11个行政村共2250户。	成本指标	经济成本	农牧民居住条件改善经费	≤	580	万元	10
				产出指标	数量指标	补助户数	≤	2250	户	10
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良、中、低	项	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001309-2024年高原美丽乡村县级配套	3-特定目标类	65.00	2024年高原美丽乡村县级配套，2024年贵南县高原美丽乡村建设项目县级配套涉及5乡镇6村。保障高原美丽乡村项目顺利进行。	成本指标	经济成本	按项目进度合理支出资金	≤	65	万元	10
				产出指标	数量指标	项目实施数	≤	6	个	10
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	改善农牧民住房环境及基础设施	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001361-农牧民居住条件改善工程省级补助资金	3-特定目标类	6.05	贵南县农牧民居住条件改善工程省级补助资金6.053万元，此次贵南县农牧民居住条件改善工程涉及六乡镇五个行政村。	成本指标	经济成本	农牧民居住条件改善成本	≤	6.053	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数	≤	1	项	10.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良、中、低	项	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001553-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年美丽乡村建设项目）	3-特定目标类	1,244.35	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年美丽乡村建设项目），高原美丽乡村建设项目，涉及4个乡镇5个村，主要建设内容为按照省州实施方案打造“美丽宜居性”、“整治提升型”、“基本整洁性”的建设标准。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	1244.35	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数	≤	1	项	10.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高农村基础设施建设	定性	优	项	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001558-贵南县森多镇环卫设施车辆税金及滞纳金	3-特定目标类	10.87	贵南县森多镇环卫设施车辆税金及滞纳金，我局负责购置的贵南县森多镇环卫设施车辆未办理缴税上牌手续，特申请车辆税金及滞纳金108719元。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	10.8719	万元	10
				产出指标	数量指标	缴税车辆数	≤	3	辆	10
					质量指标	缴税完成率	≥	100	%	20
					时效指标	缴税完成及时率	≥	98	%	20

					效益指标	社会效益	保证按时完成税金缴纳	定性	优	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001651-贵南县污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费（黄河流域）	3-特定目标类	250.97	贵南县污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费，按照运营合同每季度支付运营费，主要运行设备维修维护费及数据上传检测。	成本指标	经济成本	每季度支付运营费	≤	62.75	万元	10.00
					产出指标	数量指标	污水处理厂数	≥	1	个	10.00
						质量指标	考核合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	年内完成资金支付	≤	250.97	万元	20.00
					效益指标	社会效益	按照运营合同正常运营达到国家要求	定性	优	项	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001652-2024年居住条件改善县级配套（黄河流域）	3-特定目标类	320.00	2024年居住条件改善县级配套（黄河流域），此次贵南县2024年居住条件改善县级配套（黄河流域）涉及6个乡镇1个行政村。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	320	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补助户数	≤	2250	户	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	20.00
						时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	优	项	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001653-2024年高原美丽乡村县级配套（黄河流域）	3-特定目标类	462.00	2024年贵南县高原美丽乡村县级配套，此次贵南县高原美丽乡村县级配套涉及5乡镇6行政村，财政拨款资金数462万元用于高原美丽乡村建设。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	462	万元	10.00
					产出指标	数量指标	实施项目数	≤	6	个	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工作及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善农牧民住房环境及基础设施	定性	优	项	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001660-专项债券付息（基金）	3-特定目标类	168.00	专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）	成本指标	经济成本	专项债券付息资金	≤	168	万元	20.00
					产出指标	数量指标	还款付息次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	发挥政府专项债券推动高质量发展作用	定性	优良中底差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	宣传资料费	≤	6200	元	5
							抽纸每盒	≤	4500	元	5
							纸杯每盒	≤	5000	元	5
							横幅每条	≤	300	元	5
							横幅	≥	5	条	5

	63252500024T000000667-创卫宣传费	3-特定目标类	1.60	切实改善城镇人居环境与环境卫生管理水平 强化环境卫生意识，建立健全后续管理机制 提高全民知晓率与参与度	产出指标	数量指标	抽纸	≥	1500	盒	5
							纸杯	≥	1000	盒	5
							活动次数	≥	5	次	5
						质量指标	创卫活动宣传覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	创卫活动宣传期限	定性	1	年	10
					效益指标	可持续影响	强化民众环境卫生意识	定性	优 良 中 低 差		20
					满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	春秋夹克式执勤服400元/件	≤	2800	元	0.5
							冬季夹克式执勤服545元/件	≤	15805	元	0.5
							冬常服528元/件	≤	11616	元	0.5
							春秋常服478元/件	≤	3346	元	0.5
							单裤137元/条	≤	6028	元	0.5
							单皮鞋276元/双	≤	6072	元	0.5
							毛皮靴400元/双	≤	8400	元	0.5
							防寒大衣（长款）400元/件	≤	8400	元	0.5
							春秋常服配套衬衫91元/件	≤	1274	元	0.5
							短袖夏装制式衬衫80元/件	≤	1680	元	0.5
							长袖夏装制式衬衫81元/件	≤	1134	元	0.5
							皮凉鞋276元/双	≤	1932	元	0.5
							大檐帽（女卷檐帽）52元/顶	≤	728	元	0.5
							大檐凉帽（女卷檐凉帽）47元/顶	≤	329	元	0.5
							大帽徽10元/个	≤	90	元	0.5
							小帽徽8元/个	≤	40	元	0.5
							皮面裁绒防寒帽191元/顶	≤	1337	元	0.5
							硬肩章（含徽）18元/个	≤	396	元	0.5
							软肩章7.8元/个	≤	171.6	元	0.5
							套式肩章5.5元/个	≤	121	元	0.5
							臂章4.5元/个	≤	99	元	0.5
							领花7元/个	≤	154	元	0.5
							硬胸徽8元/个	≤	176	元	0.5
							软胸徽3元/个	≤	66	元	0.5

303002-贵南县城市管理局	63252500024T000000923-城管执法制式服装款	3-特定目标类	3.22	加强和规范队伍管理 充分展现城管执法人员形象与良好的精神面貌 促进严格规范公正文明执法 提高执法效率 维护执法形象			硬胸号8元/个	≤	176	元	0.5
							软胸号2.5元/个	≤	55	元	1.5
							领带21元/条	≤	462	元	1
							领带卡8元/个	≤	176	元	1
							腰带55元/条	≤	1595	元	1
							雨衣275元/件	≤	1925	元	1
							反光背心135元/件	≤	945	元	1
							标志口1.2元/个	≤	264	元	1
					产出指标	数量指标	春秋夹克式执勤服	≥	7	件	1
							冬季夹克式执勤服	≥	29	件	1
							冬常服	≥	22	件	1
							春秋常服	≥	7	件	1
							单裤	≥	44	条	1
							单皮鞋	≥	22	双	1
							毛皮靴	≥	21	双	1
							防寒大衣（长款）	≥	21	件	1
							春秋常服配套衬衫	≥	14	件	1
							短袖夏装制式衬衫	≥	21	件	1
							长袖夏装制式衬衫	≥	14	件	1
							皮凉鞋	≥	7	双	1
							大檐帽（女卷檐帽）	≥	14	顶	1
							大檐凉帽（女卷檐凉帽）	≥	7	顶	1
							大帽徽	≥	9	个	1
							小帽徽	≥	5	个	1
							皮面裁绒防寒帽	≥	7	顶	1
							硬肩章（含徽）	≥	22	个	1
							软肩章	≥	22	个	1
							套式肩章	≥	22	个	1
							臂章	≥	22	个	1
							领花	≥	22	个	1
							硬胸徽	≥	22	个	1

							软胸徽	≥	22	个	1
							硬胸号	≥	22	个	1
							软胸号	≥	22	个	1
							领带	≥	22	条	1
							领带卡	≥	22	个	1
							腰带	≥	29	条	1
							雨衣	≥	7	件	1
							反光背心	≥	7	件	1
							标志口	≥	220	个	1
						质量指标	服装验收合格率	≥	95	%	4
						时效指标	完成购置	定性	1	年	4
					效益指标	社会效益	提高执法效率，维护执法形象	定性	优 良 中 低 差		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
303003-贵南县房屋征收与补偿中心	632525000023T000000038-房屋征收与补偿工作经费	3-特定目标类	2.00	于2024年度工作经费保障下，我单位房屋征收工作力度加大，人员增加，为我县项目推进和项目完成度打下坚实基础	成本指标	经济成本	工作经费	≤	98	万元	5
					产出指标	数量指标	差旅费报销	≥	98	月	10
						质量指标	资金支付及时率	≥	98	%	30
						时效指标	年度内完成	≤	98	年	20
					效益指标	可持续影响	房屋征收工作运行顺畅，合理利用资金	定性	98	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	局属干部职工满意度	≥	98	%	5
	632525000024R000004522-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	28.80	因本单位配备编制及工作量原因，本年另招用编外聘用人员，以展开本单位工作，且为提升单位工作质量及效率。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员	≤	98	元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用支出人员	≥	98	人	10
						质量指标	聘用长期编外人员费用	≥	98	人/月	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	98	年	20
					效益指标	可持续影响	提升本单位工作质量及效率	定性	98	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	达到单位工作人员满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000454-房屋拆除平整费用	3-特定目标类	10.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的使用权实行再分配，从而使土地利用效率最大化且房屋征收工作运行顺畅，合理利用资金。	成本指标	经济成本	贵南县城关综合贸易市场垃圾清理费	≤	98	元	10
					产出指标	数量指标	平整区域	≥	98	片	20
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	处理垃圾，优化生活环境	定性	98		10
						可持续影响	房屋征收工作运行顺畅，合理利用资金	定性	98	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000000461 -房屋征收补偿款	3-特定目标类	2,000.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化，合理利用道路及土地整治效率最大化且合理配置土地。	成本指标	经济成本	城管综合贸易市场停产停业损失等	≤	98	元	10
					产出指标	数量指标	贵南县城管综合贸易市场停产停业损失	≥	98	户	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内完成	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	合理配置土地	定性	98	%	20
						可持续影响	合理利用道路以及土地整治效率最大化	定性	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000001658 -房屋征收补偿款（基金）	3-特定目标类	32.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化。为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化。为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化。	成本指标	经济成本	城管综合贸易市场停产停业损失等	≤	32	万元	10.00
					产出指标	数量指标	贵南县城管综合贸易市场停产停业	≥	49	户	10.00
						质量指标	资金发放完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	年度内完成	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	合理配置土地	定性	优良中底差		20.00
						可持续影响	合理利用道路以及土地整治效率	定性	优良中底差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
	632525000024R000004534 -编制外长期聘用人员	12-编外人员类	18.00	用于保障编制外长期聘用人员基本开支，总计18万元，共计6人，其中5人每人每月300元，1人每月2500元。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	6	人	10
						质量指标	编制外长期聘用人员劳务报酬发放率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
					效益指标	经济效益	能够解决编制外长期聘用人员基本生活保障	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10
	632525000024T000000850 -创建“四好农村路”示范县经费	3-特定目标类	3.00	推动“四好农村路”建设活动，初步形成“综合、绿色、智能、便捷、安全”的现代交通运输体系，达到基础设施配套完善，实现农村公路“建好、养好、管好、运营好”的四好农村路，让人民群众获得“畅、安、舒、美”的出行环境。	成本指标	经济成本	创建活动制作宣传片费用	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	创建活动制作宣传片数量	≥	1	个	5
							创建活动制作宣传片播放次数	≥	340	次	5
							采购办公耗材次数	≥	4	次	10
						质量指标	创建活动制作宣传片播放覆盖率	≥	95	%	5
							采购办公耗材验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	创建活动制作宣传片播放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	农村公路治理能力不断增强	定性	优良中低差		10
						可持续影响	推进交通运输综合服务体系高质量发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	创建示范县满意度	≥	95	%	10

	63252500024T000000859-四类人员补助资金	3-特定目标类	24.00	按照优先发展公共交通、适度发展巡游出租汽车，全面应用新能源汽车的基本思路，发展多种形式的公共交通，规范城镇公交车和出租汽车运营，完善城镇公共交通基础设施，提升公共交通机动化出行分担比例，确立公共交通在城镇交通中的主体地位。	成本指标	经济成本	四类人员乘车费用	≤	24	万元	20
				产出指标	数量指标	四类人员数量	≥	1954	人	5
						四类人员乘车次数	≥	120	次	5
						客运车辆	≥	10	辆	10
					质量指标	四类人员乘车覆盖率	≥	95	%	5
						客运车辆覆盖率	≥	95	%	5
					时效指标	四类人员乘车及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	能够解决四类人员“乘车难”的问题，更好地满足群众出行条	定性	优良中低差		10
					可持续影响	改善公共交通的通达性和便捷性	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满足群众出行需求	≥	95	%	10
	63252500024T000000862-汽车客运站补助资金	3-特定目标类	10.00	坚持“以人为本、安全第一、以客为主、优质便捷”的原则，严格执行各项制度，把好进展车辆营运手续和技术性能关，加强职工队伍素质建设，努力提升客运服务水平。	成本指标	经济成本	县汽车站职工及临聘人员劳务报酬	≤	5.9	万元	2.5
							过马营汽车站临聘人员劳务报酬	≤	1.8	万元	2.5
							县汽车站医疗保险报酬	≤	0.67	万元	2.5
							县汽车站养老保险报酬	≤	0.39	万元	2.5
							县汽车站失业保险报酬	≤	0.012	万元	2.5
							县汽车站工伤保险报酬	≤	0.011	万元	2.5
							县汽车站电网费用	≤	0.32	万元	2.5
							过马营汽车站社保费报酬	≤	0.73	万元	1.5
							过马营汽车站水电费用	≤	0.167	万元	1
				产出指标	数量指标	县汽车站职工及临聘人员数	≥	7	人	2.5
						过马营汽车站临聘人员数	≥	2	人	2.5
						县汽车站职工及临聘人员工资发放次数	≥	2	次	1
						过马营汽车站临聘人员劳务报酬发放次数	≥	12	次	1
						县汽车站缴纳医疗保险次数	≥	12	次	1
						县汽车站缴纳养老保险次数	≥	3	次	1
						县汽车站缴纳失业保险次数	≥	3	次	1
						县汽车站缴纳工伤保险次数	≥	3	次	2.5
						县汽车站缴纳电网费次数	≥	2	次	2.5
						过马营汽车站缴纳社保费次数	≥	9	次	2.5
						过马营汽车站缴纳水电费次数	≥	9	次	2.5
						职工工资发放及时率	≥	100	%	2.5

						临聘人员劳务报酬发放及时率	≥	100	%	2.5
						县汽车站医疗保险发放及时率	≥	100	%	2.5
					质量指标	县汽车站养老保险发放及时率	≥	100	%	2.5
						县汽车站失业保险发放及时率	≥	100	%	2.5
						县汽车站工伤保险发放及时率	≥	100	%	2.5
						过马营汽车站社保费发放及时率	≥	100	%	2.5
					时效指标	发放工资及各类保障金及时率	≥	100	%	2.5
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转，完成日常工作任务	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障单位职工正常生活水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中低差		10
	63252500024T000000863-养护队补助资金	3-特定目标类	10.00	按照“十四五”农村公路发展的总体目标要求，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，以强化政府主体责任，稳定农村公路资金渠道，建立农村公路管养长效机制为重点，进一步规范农村公路的管理养护。	成本指标	经济成本	职工劳务报酬	≤	2.6	万元	3
							养老保险报酬	≤	4.43	万元	3
							失业保险报酬	≤	0.14	万元	3
							工伤保险报酬	≤	0.19	万元	5
							医疗保险报酬	≤	2.21	万元	3
							残疾人保障金报酬	≤	0.43	万元	3
					产出指标	数量指标	养护职工数量	≥	3	人	2.5
							养护职工工资发放次数	≥	1	次	2.5
							缴纳养老保险次数	≥	12	次	2.5
							缴纳失业保险次数	≥	12	次	2.5
							缴纳工伤保险次数	≥	12	次	2.5
							缴纳医疗保险次数	≥	12	次	2.5
							缴纳残疾人保障金次数	≥	12	次	2.5
						质量指标	职工工资发放率	≥	100	%	2.5
							养老保险发放率	≥	100	%	2.5
							失业保险发放率	≥	100	%	2.5
							工伤保险发放率	≥	100	%	2.5
							医疗保险发放率	≥	100	%	2.5
							残疾人保障金发放率	≥	100	%	5
						时效指标	发放职工工资及各类保障金及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转，完成日常工作任务	定性	优良中低差		10

				效益指标	可持续影响	保障单位职工正常生活水平	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000864-交通运输综合行政执法大队经费	3-特定目标类	5.00	按照道路运输条例规定，主要对道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训进行管理，严格履行“三把关一监督”实施管理，一是严把运输市场准入关、二是严把运营车辆技术关、三是严把营运驾驶员从业资格关，加强汽车客运源头安全监督管理。	成本指标	经济成本	取暖费用	≤	1.5	万元	5
							燃油费用	≤	2	万元	5
							采购办公耗材费用	≤	0.5	万元	5
							缴纳水电费费用	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	取暖面积	≥	341	平方米	5
							执法车辆路检路查次数	≥	50	次	5
							采购办公耗材次数	≥	4	次	5
							缴纳水电费次数	≥	1	次	5
						质量指标	执法检查完成率	≥	98	%	5
							采购办公耗材验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	缴纳水电费及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转，完成日常工作任务	定性	优良中低差		10
						可持续影响	改善基层管理机构办公生活条件，保障业务正常开展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000865-公路路长制工作经费	3-特定目标类	2.00	坚持政府主导，在我县县乡两级政府领导下推进农村公路“路长制”，全面落实县级人民政府农村公路主体责任，发挥好乡村主力作用，结合和我县农村管理特点和需求差异，提高依法管理水平。	成本指标	经济成本	公路检查所需费用	≤	0.5	万元	10
							采购办公耗材费用	≤	1	万元	5
							差旅费	≤	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	公路检查次数	≥	4	次	10
							检查人员数量	≥	4	人	5
							采购办公耗材次数	≥	4	次	5
						质量指标	公路检查完成率	≥	95	%	5
							采购办公耗材验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	项目工作完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	进一步完善农村公路管理体制，实现现有运营道路“路长	定性	优良中低差		10
						可持续影响	推动农村公路与文化、旅游、产业等融合发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	治超检查所需费用	≤	1.5	万元	2.5
							治超一线人员报酬	≤	4.8	万元	5
							采购办公耗材费用	≤	1	万元	5

304001-贵南县交通运输局（本级）	632525000024T000000868-治超经费	3-特定目标类	10.00	我局按照“政府主导、部门配合、源头控制、综合治理”的治超工作原则，以路面管控和源头治理相结合，全方位、多层次开展治超工作，有力打击超限超载行为，维护道路运输安全。	成本指标	经济成本	车辆保险费	≤	1	万元	2.5
							差旅费	≤	1	万元	2.5
							治超培训费用	≤	0.7	万元	2.5
					产出指标	数量指标	治超检查次数	≥	50	次	2.5
							治超一线人员数量	≥	5	人	2.5
							采购办公耗材次数	≥	4	次	2.5
							车辆保险次数	≥	1	次	2.5
							治超工作培训次数	≥	1	次	2.5
						质量指标	治超检查完成率	≥	95	%	2.5
							治超一线人员报酬发放及时率	≥	100	%	5
							采购办公耗材验收合格率	≥	95	%	5
							车辆保险覆盖率	≥	100	%	5
							治超工作培训完成率	≥	95	%	5
						时效指标	项目工作完成及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	保障治超工作正常运转，有力打击超限超载行为，维护道	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障未来一定时期正常工作需求	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	公路使用者对公路运行满意度	≥	98	%	10
	632525000024T000001022-地方养护普通县级补助资金	3-特定目标类	22.78	县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况及时开展日常养护和养护工程，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	地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	万元/公里/年	20
					产出指标	数量指标	地养普通省道里程	≥	51.761	公里	20
						质量指标	养护工程项目验收合格率	=	100	%	10
							地方养护覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	高中低		10
						可持续影响	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000001026-2024年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金（贵南县2024年村内道路补短板项目管理费）	3-特定目标类	89.84	项目建成后，可有效改善村内道路通行条件，提升村容村貌，降低运输生产成本，改善通行服务水平，促进村经济产业发展。	成本指标	经济成本	贵南县村内道路补短板项目管理费	≤	89.84	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						质量指标	完成项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10
							项目建设期	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	改善人们出行条件，促进当地经济发展，增加 当地群众收	定性	优良中低差		5
						社会效益	可吸纳当地务工人员就业，增加经济收入，提高就业水平	定性	优良中低差		5

					可持续影响	方便了群众出行，便于沿线农牧民与外界沟通，提高生活水	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平	≥	95	%	10
63252500024T000001028-2024年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金（贵南县2024年村内道路巩固提升项目管理费）	3-特定目标类	12.36	项目建成后，可有效改善村内道路通行条件，提升村容村貌，降低运输生产成本，改善通行服务水平，促进村经济产业发展。	成本指标	经济成本	贵南县村内道路巩固提升项目二类费用	≤	12.36	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	20
					质量指标	完成项目验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目建设期	≥	1	年	10
				效益指标	经济效益	改善人们出行条件，促进当地经济发展，增加当地群众收入	≥	100	%	5
					社会效益	可吸纳当地务工人员就业，增加经济收入，提高就业水平	定性	优良中低差		5
					可持续影响	方便了群众出行，便与沿线农牧民与外界沟通，提高生活水	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平	≥	95	%	10
63252500024T000001248-2024年地方养护普通国省道省级补助资金	3-特定目标类	49.17	中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，到达“有路必养、养护到位”的工作需求。及时开展日常养护和养护工程，路况及时开展日常养护和养护工程，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	地方普通国道每年养护成本	≤	49.17	万元	10
				产出指标	数量指标	地方普通省道历程（公里）	≥	103.522	公里	10
					质量指标	省道国道养护覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	省道国道养护完成时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	公路通畅及安全水平	定性	优、良、中、低、差		20
					可持续影响	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10
63252500024T000001252-2024年地方养护普通国省道州级补助资金	3-特定目标类	5.69	州财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，到达“有路必养、养护到位”的工作需求。及时开展日常养护和养护工程，路况及时开展日常养护和养护工程，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	地养普通省道养护成本	≤	5.69	万元	20
				产出指标	数量指标	地养普通省道里程（公里）	≥	103.522	公里	10
					质量指标	养护工程项目验收合格率	≥	100	%	20
					时效指标	公路养护时效	定性	1	年	10
				效益指标	社会效益	公路通畅及安全水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10
63252500024T000001260-2023年普通省道和农村公路建设项目（第二批）车辆购税收入补助地方资金	3-特定目标类	2,124.00	2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批普通省道和农村公路建设项目），为了改善农牧民地区的交通条件，提高农牧民的生活质量和经济发展水平。	成本指标	经济成本	公路建设成本	≥	2124	元	20.00
				产出指标	数量指标	公路建设里程	≥	22.08	公里	20.00
					质量指标	公路建设完成率	=	100	%	10.00
					时效指标	公路建设完成周期	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善农牧民地区的交通条件，提高农牧民的生活质量和经济	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
				成本指标	经济成本	森多镇日茫村道路工程	≥	320	万元	10.00
					数量指标	森多镇日茫村道路工程里程	≥	8	公里	10.00

63252500024T000001263-2023年车辆购置税收入补助地方资金（第三批普通省道和农村公路建设项目）	3-特定目标类	320.00	提高农牧地区的公路网络覆盖率，让每个存庄都能通公路，实现农村公路“全覆盖”。提高道路的通行能力和安全性，并确保路面平整、宽舒、平稳。	产出指标	质量指标	项目建设完成率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目建设周期	=	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	良、中、低、差		15.00
					社会效益	满足社会发展需求	定性	良、中、低、差		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	满足群众服务需求	≥	100	%	10.00
63252500024T000001268-2023年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金和省级资金）	3-特定目标类	106.73	提高农牧地区的公路网络覆盖率，让每个存庄都能通公路，实现农村公路“全覆盖”。提高道路的通行能力和安全性，并确保路面平整、宽舒、平稳。	成本指标	经济成本	过马营镇麻什干村等4个村公路建设成本	≥	106.73	万元	20.00
				产出指标	数量指标	农村公路建设长度	≥	9.2	公里	10.00
					质量指标	公路建设完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	2023年完成	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提高农牧地区的公路网络覆盖率，让每个存庄都能通公路，	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
63252500024T000001273-贵南县茫曲镇老五村水毁道路修建项目	3-特定目标类	411.74	提高农牧地区的公路网络覆盖率，让每个存庄都能通公路，实现农村公路“全覆盖”。提高道路的通行能力和安全性，并确保路面平整、宽舒、平稳。	成本指标	经济成本	道路修建成本	≤	411.74	万元	20.00
				产出指标	数量指标	茫曲镇老五村水毁道路修建	≥	1980	米	10.00
					质量指标	道路修建完成率	≥	95	%	15.00
					时效指标	道路修建完成时效	=	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	提高农牧地区的公路网络覆盖率，让每个存庄都能通公路，	定性	良、低、中、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001329-2024年农村公路养护补助资金	3-特定目标类	194.15	中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养、养护到位”的工作需求。及时开展日常养护和养护工程、路况及时开展日常养护和养护工程，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	村、乡、县道养护成本	≥	194.15	万元	20
				产出指标	数量指标	农村公路县、乡、村道养护	≥	1340.927	公里	10
					质量指标	农村公路列养率	≥	100	%	20
					时效指标	公路养护时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	公路通畅及安全水平稳步提升	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001336-2024年农村公路养护州级补助资金	3-特定目标类	90.61	中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养、养护到位”的工作需求。及时开展日常养护和养护工程、路况及时开展日常养护和养护工程，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	村、乡、县道养护成本	≥	90.6	万元	20
				产出指标	数量指标	农村公路养护（公里）	≥	1340.927	公里	10
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	公路养护时效	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障公路正常运行，基本公共服务水平稳步提升	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001344				成本指标	经济成本	公路维护成本	≤	252	万元	10
					数量指标	普通省道和农村公路建设里程	≥	6.3	公里	20

63252500024T000001544-2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路“以奖代补”资金和综合客运枢纽部分）	3-特定目标类	252.00	提高农村公路建设质量和管理水平，实现公路建设的可持续发展，保证公路的长期使用和维护。改善农村地区的交通条件。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	20
					时效指标	公路建设时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高公路建设质量和水平，满足社会发展需求	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001362-2023年省级公路建设转贷资金	3-特定目标类	70.67	促进地方经济发展，完善交通安全防护设施，保障人民出行安全。促进地方经济发展，完善交通安全防护设施，保障人民出行安全。	成本指标	经济成本	2023年省级公路建设一般债券转贷资金	≤	70.67	万元	10.00
				产出指标	数量指标	省级公路建设项目	≥	1	项	20.00
					质量指标	建设质量符合要求	=	100	%	20.00
					时效指标	公路建设开工及时率	=	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	良、中、低、差		10.00
					可持续影响	未来一定时期内交通需求	定性	良、中、低、差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	满足群众服务要求	≥	100	%	10.00
63252500024T000001637-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(贵南县村内道路巩固提升项目管理费）	3-特定目标类	67.30	项目建成后，可有效改善村内道路通行条件，提升村容村貌，降低运输生产成本，改善通行服务水平，促进村经济产业发展。	成本指标	社会成本	基本实现社会可持续发展目标	≥	100	%	10.00
					生态环境成本	项目建设符合环境保护要求	≥	100	%	10.00
				产出指标	数量指标	贵南县村内道路巩固提升	≥	100	%	20.00
					质量指标	安工程验收标准完成	≥	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满足群众服务需求	≥	90	%	10.00
63252500024T000001639-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(贵南县2024年村道道路巩固提升项目)	3-特定目标类	672.00	项目建成后，可有效改善村内道路通行条件，提升村容村貌，降低运输生产成本，改善通行服务水平，促进村经济产业发展。	成本指标	经济成本	2024年村内道路巩固提升	≥	672	万元	10.00
					生态环境成本	符合环保环审批要求	≥	100	%	10.00
				产出指标	数量指标	村内道路巩固提升	≥	26	公里	20.00
					质量指标	按工程验收标准完成	≥	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	按照项目施工，提高经济发展	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	保障交通运输公共基础设施建设	≥	100	%	10.00
63252500024T000001640-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年村内道路补短板项目）	3-特定目标类	930.00	项目建成后，可有效改善村内道路通行条件，提升村容村貌，降低运输生产成本，改善通行服务水平，促进村经济产业发展。	成本指标	经济成本	村内道路补短板	≥	930	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	20
					质量指标	完成项目验收合格率	≥	100	100	20
				效益指标	经济效益	改善通行服务水平，促进当地经济	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	改善群众通行服务水平	≥	95	100	10
63252500024T000001650-贵南县农村公路养护县级资金（黄河流域）	3-特定目标类	453.03	中央和省补助市（州），县财政配套资金及时足额到位。县级人民政府履行主题责任，达到有路必养，养护到位的工	成本指标	经济成本	农村公路日常养护资金（县级资金）	≥	453.03	万元	20.00
				产出指标	数量指标	农村公路每年村、乡、县道路养护	≥	1340.927	公里	20.00
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20.00

	资金（黄河流域）			作需求，及时开展日常养护工作.	效益指标	社会效益	道路畅通及安全水平稳步提升	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252500023T000000054-生态功能区监测	3-特定目标类	62.92	对县城污水处理厂和过马营污水处理厂的废水污染源、过马营多拉村和茫曲镇沙拉村环境空气、农村环境质量监测、沙沟河地表水监测、莫曲沟河地表水监测，县城内“千吨万人”饮用水水源地水质监测、县城垃圾填埋场监督性监测、声环境质量监测、东吾羊水库饮用水水源地水质监测、塔秀污水处理站监测、沙沟乡尕巴台污水处理站监测、沙沟乡政府污水处理站监测	成本指标	经济成本	生态功能区监测成本	≤	125.82	万元	20
					产出指标	数量指标	监测次数	≥	32	次	10
						质量指标	监测成果提交率	≥	98	%	10
						时效指标	按时完成生态功能区监测任务	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	影响生态功能区环境	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	空气质量优良率提高、水生态环境良好、有利于重点区域生	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000594-全域无垃圾三年整治行动工作经费	3-特定目标类	4.00	在全县6个乡镇75个行政村大力开展农牧区村容村貌整治，按“月初、月中、月末”督查机制，重点督查县域内公路沿线、河流沟渠、城乡结合部、村庄、集贸市场等垃圾堆积重点区域的垃圾清运，监督检查过程中产生的燃油费、宣传等工作经费	成本指标	经济成本	全域无垃圾治理费用	≤	40000	元	10
					产出指标	数量指标	全域无垃圾专项整治检查次数	≥	96	次	20
						质量指标	全域无垃圾专项整治检查完成率	≥	95	%	20
						时效指标	全域无垃圾专项整治检查次数完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	加快生态文明小康建设，推动文化旅游产业发展	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000602-污染源普查经费	3-特定目标类	2.00	加强污染源监管、改善环境质量、提高环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施	成本指标	经济成本	污染源普查所产生的费用	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	污染源普查次数	≥	12	次	20
						质量指标	污染源普查完成率	≥	95	%	10
						时效指标	全年污染普查时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	实现污染控制成本的节约，提高环境质量，改善投资环境，	定性	良、中、低、差		20
						社会效益	为环境管理提供依据、规范环境行政管理职能，为污染物排	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000630-贵南县2022年重点乡村达玉下社生活污水治理项目（以工代赈）	3-特定目标类	90.00	贵南县2022年重点乡村达玉生活污水治理项目（以工代赈）可行性研究报告编制，项目建设管理，场地准备和临时设备，招标代理等费用	成本指标	经济成本	可行性研究报告编制等费用	≤	900000	元	10
					产出指标	数量指标	项目建设管理等完成项	=	12	项	20
						质量指标	确保项目达标率	≥	94	%	10
						时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	20
					效益指标	生态效益	促进全流域高质量发展，改善人民群众生活，保护和传承弘	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	97	%	10
305001-贵南县	63252500024T000000631-贵南县2022年重点乡村达	3-特定目标类	106.00	贵南县2022年重点乡村达玉上社生活污水治理项目（以工代赈）可行性研究	成本指标	经济成本	可行性研究报告等费用	≤	1060000	元	10
					产出指标	数量指标	项目建设管理等完成项	=	13	项	20
						质量指标	确保建设项目达标率	≥	95	%	20

003001-贵南县生态环境局（本级）	玉上社生活污水治理项目（以工代赈）	3-特定目标类	100.00	报告编制，项目建设管理，场地准备和临时设备		时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	发挥以工代赈政策作用，促进当地农户稳定就业的具体举措	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	96	%	10
	63252500024T000001084-环保督察历史遗留矿山处置费	3-特定目标类	90.00	环保督察历史遗留矿山处置一座贵南县茫曲镇的矿山费用，该矿山为历史遗留问题，急需进行处置，从而达到总体目标	成本指标	经济成本	环保督察历史遗留矿山处置费	≤	950000	元	20
					产出指标	数量指标	环保督察期间处置矿山1座	=	1	座	10
						质量指标	环保督察期间处置矿山完成率	=	100	%	15
						时效指标	处置费支付时限	=	1	年	15
					效益指标	生态效益	恢复生态治理	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	达到检查人员满意	≥	95	%	10
	63252500024T000001129-生态环保工作经费	3-特定目标类	4.80	招聘职业技术人员2名、每人每月2000元、配合开展生态环境监测、水源地水质监测、污水处理站监测工作，系统填报及数据收集工作	成本指标	经济成本	生态功能区专业技术人员报酬	≤	24000	元/人	20
					产出指标	数量指标	生态功能区专业技术人员	≥	2	人	10
						质量指标	生态环保监测工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	资金发放完成率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	开展生态环境监测，优化生态环境	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	良、中、低、差		10
	63252500024T000001295-2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套（黄河流域贵南县茫拉河流域中游段水污染防治与水生态修复（一期）	3-特定目标类	1,063.25	茫拉河中游段水污染防治与水环境治理工程（森多镇污水处理站尾水深度净化人工湿地工程、贵南县污水处理厂尾水深度净化人工湿地工程）、茫拉河中游段沿岸水生态治理修复	成本指标	经济成本	水污染防治与生态修复工程成本	=	10632467.41	元	20.00
					产出指标	数量指标	水生态污染防治与修复	≤	60	公里	10.00
						质量指标	水污染防治与修复工程完成合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	水污染防治与修复工程完成及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	治理河道，防止水质污染	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001560-2023年中央和省级水污染防治专项资金（贵南县沙沟河中下游段水环境保护与修复工程）	3-特定目标类	490.00	修复水源涵养功能退化区共14.2公顷，建设自然型生态拦截沟2779米，建设河流生态缓冲带2290米，建设下凹式绿沟3192米，绿篱隔离带3012米	成本指标	生态环境成本	项目资金使用超标率	≥	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	水源涵养功能退化区植被修复	=	14.2	公顷	40.00
					效益指标	社会效益	环境管理水平，农牧民生活环境水平	定性	提升	项	20.00
						生态效益	维护流域水生态稳定性，工程消减总氮，沙沟河地表水11类	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001561-2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算（贵南县2022年重点乡村达玉村下社生活污水治理项目）	3-特定目标类	0.69	茫曲镇达玉村下社新建污水管网，新建DN200村庄污水管网1272米，新建DN300村庄污水管3254米，新建污水检查井220座，新建沉泥井38座，新建化粪池1座	成本指标	生态环境成本	检查井、沉泥井、污水管网	≥	6933.69	元	20.00
					产出指标	数量指标	检查井、沉泥井、化粪池	≥	259	座	40.00
					效益指标	生态效益	环境改善	定性	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	定性	97	%	10.00
					成本指标	经济成本	补助标准	≤	5400	元	10

	63252500024T000000889-退牧还草移民生活困难补助	3-特定目标类	939.06	通过对四村（卡加村、完秀村、沙加村、切扎村）退牧还草生活困难补助，提高改善农牧民生活质量，项目的实施在生态方面取得显著效果的同时促进农牧民增收、改善畜牧业生产方式、维护社会稳定。	成本指标	经济成本	补助合计	≤	939.06	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	1739	人	10
						质量指标	提高移民搬迁户生活质量	定性	良、中、低、差		5
						时效指标	补助发放完成时限	≤	939.06	万元	20
							补助发放及时率	≥	98	%	5
					效益指标	经济效益	提高移民村生活质量	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	可持续影响	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	移民搬迁户满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000892-退牧还草移民燃料补助	3-特定目标类	128.00	目标1：通过对四村（卡加村、完秀村、沙加村、切扎村）退牧还草移民燃料补助，提高改善农牧民生活质量，项目的实施在生态方面取得显著效果的同时促进农牧民增收、改善畜牧业生产方式、维护社会稳定。 目标2：补助标准2000元每户，共640户，合计下发燃料费128万元。通过补助提高改善移民搬迁户生活质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	2000	元/户	10
							补助合计	≤	128	万元	10
					产出指标	数量指标	补助村数量	=	4	村	5
							补助户数	≤	640	户	10
						质量指标	补助发放覆盖率	≥	98	%	10
							提高移民搬迁户生活质量	定性	良、中、低。差		5
						时效指标	补助发放完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加移民搬迁户收入	≤	128	万元	5
						社会效益	增加移民搬迁户经济收入	定性	良、中、低。差		10
						可持续影响	可持续影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	移民搬迁户满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000898-三江源办公工作经费	3-特定目标类	17.00	目标1：有效开展2024年项目建设工作。 目标2：通过监督检查有效保证项目成果。 目标3：科学推进贵南县2023-2024年沙漠化防治及草原生态修复治理项目，确保项目技术的完整、安全和准确，协调做好项目施工前期准备工作，解决项目技术的难点、疑点，规范项目档案建设。	成本指标	经济成本	办公耗材	≤	0.6	万元	5
							技术员工资成本	≤	3.6	万元	3
							车辆保险及维修	≤	4.8	万元	5
							项目督查成本	≤	3	万元	5
							项目宣传品制作及项目成效宣传成本	≤	0.39	万元	2
					产出指标	数量指标	技术人员数量	=	1	名	5
							项目宣传品制作及项目成效宣传次数	=	1	次	5
							监督检查次数	≥	50	次	5
						质量指标	项目监督检查完成率	≥	98	%	5
							技术人员报酬发放及时率	≥	98	%	10
							项目业务车辆正常运行率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	5

					效益指标	社会效益	通过宣传促进当地农牧民参与项目建设工作，增加当地农牧	定性	良、中、低、差	10
						生态效益	生态环境得到持续改善	定性	良、中、低、差	10
					满意度指标	服务对象满意度	施工企业及农牧民群众满意度	≥	98 %	10
	63252500024T000000914-森林草原防火经费	3-特定目标类	15.00	目标1：防止森林草原发生火灾。（居布林场、莫曲沟林场、黄沙头沙漠公园、湿地公园及全县草场） 目标2：实现对森林草原防火的监督检查，提升森林草原火灾发生率。 目标3：通过宣传、防火资料的发放提升全民森林草原防火意识。	成本指标	经济成本	防火技术人员工资	≤	3.6	万元	4
							管护站冬、春燃煤费	≤	3.12	万元	4
							巡护燃油费	≤	3	万元	4
							巡护劳保用品	≤	1	万元	4
							巡护站电费	≤	4.28	万元	4
					产出指标	数量指标	森林草原防火日常巡查次数	≥	1200	次	5
							管护站冬、春取暖燃煤数量	=	26	吨	10
							防火技术人员数量	=	1	名	5
						质量指标	技术人员报酬发放及时率	≥	98	%	5
							森林草原防火日常巡查完成率	≥	98	%	5
							煤验收合格率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	5
					效益指标	经济效益	防止大区域发生森林草原火灾造成经济损失	≥	90	%	10
						生态效益	森林草原生态持续改善	定性	长久		5
						可持续影响	可持续影响森林草原生态平衡	定性	长久		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000915-三江源有偿机制（湿地管护资金）	3-特定目标类	34.56	目标1：有效管护全县8.06万亩湿地。 目标2：增加6个乡镇16名建档立卡户收入。 目标3：有效管护全县8.06万亩湿地，确保省级重要湿地和一般湿地面积不减少，不发生大面积破坏湿地行为，通过保护逐步改善湿地生态环境。	成本指标	经济成本	管护员工资	=	2.16	万元/人	10
							管护人员总工资	≤	34.56	万元	10
					产出指标	数量指标	湿地管护面积	=	8.06	万亩	10
							湿地管护人数数量	=	16	名	20
						时效指标	管护时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	发放管护工资巩固脱贫攻坚成果	定性	良、中、低、差		5
							利用管护提高群众保护湿度意识	定性	良、中、低、差		5
						生态效益	生态环境进一步得到改善	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	建档立卡户及群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	地质灾害监督检查成本	≤	2.6	万元	4
							地质灾害警示牌成本	≤	0.48	万元	4
							地质灾害宣传手册成本	≤	0.6	万元	4

	632525000024T000000916-地质灾害防治工作经费	3-特定目标类	4.00	目标1：监督检查易发生地质灾害危险区域，防范事故的发生。 目标2：采取针对性措施，突出重点时段和地区，强化部门协调联动，加强应急值守、监测预警、宣传科普等工作机制，全力做好地质灾害防范应对工作。 目标3：实地巡查了各乡镇地质灾害隐患点，并开展地质灾害防灾避灾相关的宣传活动，提高人民群众防灾避灾意识。 目标4：让人民群众掌握基本的应急避险技能，保障人民群众生命财产安全，提高群众预防和应对突发地质灾害的减灾能力，全面增强群众的防灾减灾观念，切实提高群众的避灾自救能力。			办公耗材成本	≤	0.25	万元	4
						横幅成本	≤	0.07	万元	4
				产出指标	数量指标	地质灾害监督检查次数	≥	50	次	10
						地质灾害隐患点排除个数	≥	12	处	5
						地质灾害宣传次数	≥	1	次	5
					质量指标	地质灾害监督检查完成率	≥	97	%	5
						地质灾害排除覆盖率	≥	99	%	5
						地质灾害知识宣传率	≥	99	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	增强群众防灾减灾意识	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	持续加强基层防灾能力	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000917-茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1：有效保护湿地环境。 目标2：通过开展湿地公园内除草、灌溉、清理水塘等行为，保护和恢复县城段湿地公园的生态环境，为野生动物提供良好的栖息环境，同时为全县农牧民群众提供休闲游憩和科普宣教的场所。 目标4：让人民群众掌握基本的应急避险技能，保障人民群众生命财产安全，提高群众预防和应对突发地质灾害的减灾能力，全面增强群众的防灾减灾观念，切实提高群众的避灾自救能力。	成本指标	经济成本	湿地监控点、公厕电费	≤	0.3	万元	5
						监督检查成本	≤	1.4	万元	10
						办公耗材成本	≤	0.3	万元	5
				产出指标	数量指标	湿地监控点、公厕数量	=	6	个	10
						监督检查及外出培训次数	=	20	次	10
					质量指标	监控正常运行率	≥	98	%	5
						监督检查工作完成率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	利用管护提高群众自觉保护湿地意识	定性	良、中、低、差		10
					生态效益	有效提升湿地公园动物栖息地环境	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000000918-大中型库区移民安置水利水电和基础设施保障资金	3-特定目标类	99.50	目标1：使用用于移民安置基础设施、水管渠道、提灌站等的维修和设备更换。改善移民生产生活基础设施正常运行。 目标2：提灌站管理人员工资，用于日常管理和维护泵站设备。 目标3：提	成本指标	经济成本	泵站电费	≤	44.27	万元	8
							泵站管理人员工资	≤	10.23	万元	4
							泵站设备、渠道维修维护费	≤	45	万元	8
				产出指标	数量指标	项目收益人数	=	13779	人	5
						项目涉及移民村数	=	15	个	5
						移民村泵站数量	=	20	座	5
						泵站管理人员数量	=	25	人	5
						项目验收合格率	≥	100	%	5

、水电和基础设施保障资金			日常管理和维护泵站设备。 目标3：提灌站电费的支出，确保移民村农灌和人饮的正常运行。		质量指标	项目建设正常维护运行率	≥	100	%	5
						泵站管理人员报酬发放及时率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	增加移民村生活收益	定性	良、中、低、差		10
					社会效益	确保移民村生产生活收益	定性	良、中、低、差		5
					可持续影响	改善移民饮水问题	定性	良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	移民群众对项目建设及投入使用情况满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000921-林业有害生物防治经费	3-特定目标类	3.00	目标1：确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害。 目标2：确保生态环境可持续稳定发展。 目标3：确保全县森林资源和森林生态环境健康安全，为建设生态贵南重要屏障。	成本指标	经济成本	硫酸亚铁成本	≤	0.6	万元	4
							苦参碱成本	≤	0.7	万元	5
							草甘膦成本	≤	0.33	万元	2
							电动喷雾器成本	≤	0.32	万元	2
							有害生物防治人工成本	≤	1.05	万元	7
					产出指标	数量指标	硫酸亚铁数量	=	2000	公斤	4
							苦参碱数量	=	100	公斤	4
							草甘膦数量	=	10	公斤	2
							电动喷雾器数量	=	4	个	5
							有害生物防治工日	=	70	工日	5
						质量指标	林业有害生物防治率	≥	95	%	5
							采购药剂合格率	=	100	%	5
							采购药械合格率	=	100	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	5
					效益指标	生态效益	确保全县森林生态环境得到改善	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	生态可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	防治区域群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000925-自然资源领域行政执法工作经费	3-特定目标类	10.00	目标1：对全县土地非法占用，矿产资源非法开采进行检查、监督执法。 目标2：及时查处各类自然资源领域违法行为，建立健全巡查制度，最大程度遏制违法行为的发生，切实解决违法行为的发现不及	成本指标	经济成本	卫片监督检查成本	≤	5.2	万元	10
							技术员工资	≤	4.8	万元	10
					产出指标	数量指标	监督检查草原面积	=	851.6	万亩	5
							法律专业技术员数量	=	1	名	10
							卫片监督检查次数	≥	40	次	5
						质量指标	有效保护土地、矿产资源	定性	良、中、低、差		5
							专业技术员报酬发放及时率	=	100	%	5

	作经费			的发生，切实解决违法行为的发现不及时、违法案件查处不到位等突出问题，推进自然资源领域执法工作严格、规范、公正、文明。		时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	减少对土地、矿产、草原等自然资源的非法占用和破坏，	定性	良、中、低、差		5
						社会效益	对土地非法利用，矿产资源非法开采进行执法检查，增强农	定性	良、中、低、差		5
						生态效益	有效防止生态环境和自然资源的合理利用	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	可持续影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000944-林草长制工作经费	3-特定目标类	5.00	目标1：确保林草生态系统可持续发展 目标2：通过林草长制，加强林草资源保护和培育，提高森林覆盖率和草原植被覆盖率，增强森林、草原等生态系统的稳定性和生态服务功能，为维护国家生态安全、应对气候变化等发挥重要作用。 目标3：通过林草长制，优化林草资源配置，推进林草产业转型升级，提高林草资源利用效率和经济效益，促进农民增收致富和区域经济发展。 目标4：通过林草长制，加强林草资源保护和宣传教育，提高全社会的生态意识和环保意识，促进生态文明建设和可持续发展。 目标5：通过林草长制，建立健全林草资源管理制度和体系，完善林草资源监测、评估和预警机制，提高林草资源管理和治理能力，确保林草资源的可持续利用和发展。	成本指标	经济成本	下乡及出差成本	≤	1.05	万元	5
							宣传牌成本	≤	1.25	万元	5
							宣传册成本	≤	0.5	万元	5
							办公用品成本	≤	0.2	万元	5
					产出指标	数量指标	宣传册数量	≥	500	份	10
							宣传牌数量	=	5	个	5
							下乡及出差次数	≥	15	次	5
						质量指标	下乡及出差完成率	≥	96	%	5
							宣传完成率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高当地群众生态建设积极性	定性	良、中、低、差		5
						生态效益	提高植被覆盖率	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	可持续影响	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000945-新一轮退耕还林地块调整费用	3-特定目标类	9.32	目标1：营造防风固沙林1035.8亩。 目标2：提高植被盖度。 目标3：增加周边群众收入。项目总投资31.07万元，2022年支付70%资金21.749万元，属于先建后补项目，第三年支付30%资金9.321万元。	成本指标	经济成本	乌柳插杆成本	≤	4	万元	7
							乌柳苗成本	≤	3.82	万元	7
							劳务成本	≤	1.5	万元	6
					产出指标	数量指标	乌柳插杆数量	≥	20000	株	5
							乌柳苗数量	≥	38200	株	5
							劳务工日	≥	100	工日	10
						质量指标	当年造林成活率	≥	70	%	10
							三年后保存率	≥	65	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	5
					效益指标	经济效益	增加周边群众收入	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	提高植被覆盖率	定性	良、中、低、差		5

					可持续影响	可持续影响	=	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000946-2023年贵南县林业改革发展资金造林补助项目（二类费用）	3-特定目标类	50.00	目标1：绩效评价及审计费、监理费、管理费 目标2：科学推进贵南县2023年中央财政林业改革发展资金造林补助项目建设，确保项目技术的完整、安全和准确，协调做好项目施工前期准备工作，解决项目技术的难点、疑点，规范项目档案建设。	成本指标	经济成本	审计费成本	≤	8.35	万元	4
						监理费成本	≤	23.382	万元	6
						档案整理及电子化录入成本	≤	11.13	万元	4
						项目监督检查成本	≤	3	万元	2
						车辆维修费	≤	0.538	万元	2
						技术员工资	≤	3.6	万元	2
				产出指标	数量指标	审计费	=	1	项	5
						监理费	=	1	项	5
						日常监督检查次数	≥	50	次	5
						档案整理及电子化录入	=	1	项	5
						专业技术员数量	=	1	名	5
					质量指标	监督检查工作完成率	≥	90	%	5
						资金拨付完成率	=	100	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	带动当地农牧民增加收入	定性	良、中、低、差		5
					社会效益	为当地农牧民提供工作平台	定性	良、中、低、差		5
					生态效益	生态环境持续改善	定性	良、中、低、差		5
					可持续影响	生态环境可持续改善	定性	良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000947-贵南茫曲国家湿地公园景观门安装	3-特定目标类	83.73	目标1：茫曲湿地公园县城段大门安装3座 目标2：通过安装大门，保障公园内设施设备安全，创造干净、整洁的良好环境，同时有效管理公园内进出车辆及人员，确保公园内野生动物得到有效保护。	成本指标	经济成本	大门安装成本	≤	87.73	万元	20
				产出指标	数量指标	茫曲国家湿地公园大门安装数量	=	3	座	20
					质量指标	大门安装验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	便于群众休闲游憩	定性	良、中、低、差		10
					生态效益	保护生态环境，优化公园格局	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000948			目标1：科学编制贵南县草原保护与建设利用规划（2024年-2028年），确保	成本指标	经济成本	编制规划成本	≤	60	万元	20
				产出指标	数量指标	规划编制数	=	1	项	20
					质量指标	编制规划完成率	=	100	%	10

	63252500024T000000948-贵南县草原保护与建设利用规划	3-特定目标类	60.00	草原保护与建设利用规划编制技术含量，协调做好规划编制前期准备工作，解决规划编制过程中技术的难点、疑点。		时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	对区域生态环境改善或提升	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	可持续影响	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000949-黄沙头国家沙漠公园、湿地公园规划修编费用	3-特定目标类	12.00	目标1：合理保护沙漠公园 目标2：按照中央审计署要求，对黄沙头国家沙漠公园原有的总体规划进行修编，调整总投资和建设内容，确保规划内容能落地实施。	成本指标	经济成本	规划修编费成本	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	黄沙头国家沙漠公园规划修编	=	1	项	10
							湿地公园规划修编	=	1	项	10
						质量指标	修编后规划符合率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	项	10
					效益指标	社会效益	便于群众休闲游憩	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	保护生态环境，优化公园格局	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
307001-贵南县自然资源和林业草原局（本级）	63252500024T000000950-黄沙头高原生态保护教育基地电梯维修及维护（保）费用	3-特定目标类	6.25	目标1：通过维修黄沙头高原生态保护教育基地电梯，切实开展巡护、管护工作，为参观学习教育基地人员提供便利。目标2:签订维保合同，定期对电梯开展维修、保养，确保乘坐人员安全，不发生电梯事故。	成本指标	经济成本	更换电梯控制和驱动变频器成本	≤	3.85	万元	10
							电梯维修及维护（保）成本	≤	2.4	万元	10
					产出指标	数量指标	更换电梯控制和驱动变频器个数	=	1	个	20
						质量指标	电梯正常运作率	=	100	%	10
						时效指标	完成年限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	便于观摩团等参观贵南县防沙治沙成果，肯定贵南人民治沙	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	保护生态环境，防治沙漠化	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000953-贵南县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目	3-特定目标类	13.02	目标1：“国土空间基础信息平台”和“国土空间规划‘一张|图’实施监督信息系统”的建设，将提升贵南县自然资源和林业草原局国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能|力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力，为国土空间规划编制、实施、监测评估以及预警提供辅助支持。 目标2：为国土空间规划编制和监督实施、国土空间用途管制、国土空间开发利用监测监管、国土空间生态修复等提供数据支撑和技术保障，全面提升国土空间治理体系与治理能力的现代化。	成本指标	经济成本	质保金成本	≤	4.02	万元	5
							审计费成本	≤	0.4	万元	5
							等保测评费成本	≤	8	万元	5
							管理费成本	≤	0.6	万元	5
					产出指标	数量指标	质保金	=	1	项	5
							审计费	=	1	项	5
							等保测评费	=	1	项	5
							管理费	=	1	项	5
						质量指标	项目实施完成率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
						经济效益	通过提高政府的办公效率来削减公共行政成本	≥	90	%	5

					效益指标	社会效益	强化国土空间规划的政策落地执行	定性	长期		5
						生态效益	加强生态红线的控制进而保护生态环境	定性	长期		5
						可持续影响	可持续影响自然资源	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001092-贵南县2022年第三批次城镇建设项目使用林地可行性研究报告及林木采伐作业设计编制费	3-特定目标类	5.00	目标1：通过开发林地资源，推动当地经济发展，提高居民收入水平。同时，通过合理的资源利用和科学的经营方式，实现林地的可持续经营，保障生态和经济双重效益。 目标2：保护和改善生态环境是使用林地可行性研究报告的重要绩效目标之一。通过合理规划和管理林地资源，可以保护生物多样性、防止水土流失、改善空气质量等，为社会和居民提供更好的生态环境。 目标3：林地资源的开发利用应注重社会效益，包括促进就业、提高当地居民的生活质量、增强社会凝聚力等。通过合理的规划和管理，可以创造更多的就业机会，	成本指标	经济成本	编制费成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	编制个数	=	1	项	20
						质量指标	项目编制完成率	=	100	%	10
						时效指标	编制完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	林地资源的开发利用应注重社会效益，包括促进就业、提高	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	通过合理规划和管理林地资源，可以保护生物多样性、防	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001181-规划工作经费	3-特定目标类	5.00	目标1：有效保证移民和规划科室相关工作有序进行。 目标2：为人民办实事，解决群众实际问题。 目标3：发放技术人员工资，带动了就业，增加了收入。	成本指标	经济成本	一般打印及加粉成本	≤	0.24	万元	5
							下乡及出差费用	≤	3	万元	5
							技术人员工资	≤	1.76	万元	10
					产出指标	数量指标	一般打印机加粉次数	≥	40	次	5
							下乡及出差次数	≥	50	次	5
							技术员数量	=	4	名	5
						质量指标	技术人员报酬发放及时率	≥	98	%	10
							有序开展移民、规划日常相关工作	定性	良、中、低、差		5
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	服务群众，解决群众实际问题	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	可持续影响	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	新育苗木费	≤	3.78	万元	1
							灌溉水费	≤	0.55	万元	1
							暖气费	≤	0.86	万元	1
							2024年苗木出圃费用	≤	1.17	万元	1
							渠道维修成本	≤	1.05	万元	1
							苗圃管护员工资	≤	2.16	万元	1
							再生产燃煤费	≤	1.35	万元	1
							苗木灌溉费（包括人工）成本	≤	4	万元	4

						苗圃锄草成本	≤	11.08	万元	9
	63252500024T000001189-县城3个苗圃运营费	3-特定目标类	26.00	目标1：确保本地云杉、乌柳自产自销。 目标2：确保三个苗圃正常运行。目标3：确保三个苗圃锄草、苗圃灌溉人工费、苗圃灌溉水费、苗圃经营人员工资、农机维护、维修、再生产燃煤（生活用煤）、维修渠道及鲁仓苗圃暖气费，每年各类苗木出圃期间产生的起苗，运苗等费用。	产出指标	数量指标	渠道维修工日	≥	70	工日	4
							苗圃管护员人数	≥	5	次	4
							再生产燃煤（南台苗圃、鲁仓苗圃、毡匠苗圃）	≥	9	吨	4
							苗圃亩数	≥	277	苗	4
							苗圃锄草次数	≥	2	次	4
						质量指标	渠道正常运行率	≥	95	%	4
							煤验收合格率	=	100	%	4
							管护人员报酬发放及时率	=	100	%	4
							确保苗圃正常运转	定性	良、中、低、差		4
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	4
					效益指标	经济效益	确保本地云杉、乌柳、小叶杨的供应和销售	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	生态持续改善	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001258-2023年中央林业草原改革发展资金（第一批、第四批）	3-特定目标类	530.22	根据南财建（2023）477号文件关于下达2023年中央林业草原改革发展资金（第一批、第四批）共下达530.22万元，用于退耕还林还草、非国有林保护补偿支出。	成本指标	经济成本	草原质量提升	=	5	元/亩	5
							退化草原补播	=	200	元/亩	5
							重度退化草地治理坡度25度以上	=	850	元/亩	5
							重度退化草地治理坡度25度以下	=	300	元/亩	5
					产出指标	数量指标	新一轮退耕还林还草延长期补助	=	1.53	万亩	10
							造林补助	=	9.36	万亩	5
						质量指标	造林完成面积合格率	≥	85	%	5
							主要林业有害生物成灾率	≤	4.5	%	5
						时效指标	林木良种培育按期任务完成率	≥	80	%	10
							造林任务按期任务完成率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	改善项目区民生状况	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	持续改善生态作用	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	松材线虫病等重大有害生物监测调查	=	0.65	万元/亩	5
							林业有害生物防治项目	=	12	元/亩	5
							森林草原防火项目	=	1	个	5

	63252500024T000001276-2023年省级财政林业改革发展资金	3-特定目标类	247.71	根据南财建（223）1023号文件《关于下达2023年省级财政林业改革发展资金的通知》共下达247.71万元，用于贵南黄沙头国家沙漠公园建设项目、林业有害生物防治等。	产出指标	数量指标	省级重要湿地保护与修复项目	=	1	个	5
							林业有害生物防治	=	1	万亩	5
							松材线虫病等重大有害生物监测调查	=	1	个	5
							生态系统国家定位观测研究站监测运行项目	=	1	个	5
						质量指标	林业有害生物防治项目成灾率	≤	3.5	%	5
							工程验收合格率	≥	80	%	5
						时效指标	按时完工率	=	100	%	5
					效益指标	生态效益	生态环境改善情况	定性	良、中、低、差		6
							是否增加周边绿地面积	定性	良、中、低、差		6
							人居环境改善情况	定性	良、中、低、差		6
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	良、中、低、差		6
							林业有害生物监测成效	定性	良、中、低、差		6
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001280-2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿-地方公益林）	3-特定目标类	231.00	根据南财农（2023）1123号文件下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿-地方公益林）231万元，主要用于原天保工程区非国有地方公益林管护。	成本指标	经济成本	非国有地方公益林管护补助标准	=	3	元/亩	10
					产出指标	数量指标	原天保工程区非国有地方公益林管护面积	=	77	万亩	10
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	管护任务完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	带动项目实施区群众增收	定性	成效显著		10
						生态效益	非国有地方公益林管护成效	定性	显著		10
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001331-2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金	3-特定目标类	132.00	根据南财建（2023）1215号文件，下达2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金132万元，该资金用于自然灾害防治。	成本指标	经济成本	自然灾害防治体系建设成本	=	132	万元	10.00
					产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	1	项	10.00
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	≤	2	年	10.00
							按期完成率	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	降低地质灾害潜在经济损失	定性	良、中、低、差		5.00
						社会效益	保护人民群众生命财产安全	定性	良、中、低、差		5.00
							提高群测群防体系健全程度	定性	良、中、低、差		5.00
						生态效益	保护项目实施区地质环境	定性	良、中、低、差		5.00
						可持续影响	提高人民群众防灾避险意识	定性	良、中、低、差		5.00

					可持续影响	提高地质灾害防治能力	定性	良、中、低、差		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	10.00
632525000024T000001341-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）	3-特定目标类	869.00	根据南财建（2023）1313号文件，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）共下达869万元，用于生态护林员支出。	成本指标	经济成本	管护资金总额	=	869	万元	5.00
						管护标准	=	1800	元/人/月	5.00
				产出指标	数量指标	管护项目	=	1	项	5.00
						管护员面积	=	821.73	万亩	5.00
						管护员数量	=	272	人	10.00
					质量指标	生态管护任务合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	管护任务按期完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	经济效益	带动人民群众增收	定性	显著提升		10.00
					生态效益	生态环境改善	定性	改善		10.00
					可持续影响	持续改善生态环境	定性	显著改善		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
632525000024T000001349-2024年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金	3-特定目标类	391.00	根据南财建（2023）1313号文件，2024年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金共下达391万元，该笔资金用于野生动植物保护和野生动物疫源病监测等项目。	成本指标	经济成本	森林保护修复支出	=	298	万元	5.00
						野生动植物保护项目	=	90	万元	5.00
						野生动物疫源病监测	=	3	万元	5.00
						项目投资总金额	=	391	万元	5.00
				产出指标	数量指标	项目数	=	3	项	10.00
					质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	20.00
				效益指标	经济效益	带动群众增收	定性	良、中、低、差		5.00
					生态效益	改善生态环境	定性	良、中、低、差		5.00
						显著保护野生动植物资源	定性	良、中、低、差		5.00
					可持续影响	生态环境持续改善	定性	良、中、低、差		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
632525000024T000001546-2024年大中型移民后期扶持资金（基金）	3-特定目标类	763.00	发放12714人的移民直补资金763万元，美丽家园建设项目589.04万元，生产开发及配套设施建设项目558.96万元。	成本指标	经济成本	产业发展项目投资占比	≥	49	%	10
					生态环境成本	移民美丽家园项目	≥	11	个	10
				产出指标	数量指标	后期扶持项目受益移民人数	=	12714	人	20
					质量指标	项目完工验收率	=	100	%	10
					时效指标	截止当年底项目资金完成率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益	安置移民，保障基础设施建设需求	定性	优良中低差		20

				满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	100	%	10
63252500024T000001570-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）	3-特定目标类	939.00	根据南财农（2024）4号文件，下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）939万元。	成本指标	经济成本	管护成本	=	939	万元	10.00
						管护标准	=	1800	元/人/元	5.00
				产出指标	数量指标	管护时效	=	1	年	10.00
						管护员数量	=	869	人	10.00
					质量指标	管护任务完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	管护任务按时完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	带动群众增收	定性	收入增加		10.00
					生态效益	管护林生态环境改善	定性	显著		10.00
					可持续影响	环境质量持续改善	定性	持续改善		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	5.00
63252500024T000001571-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）	3-特定目标类	938.04	根据南财农（2024）3号文件，下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）938.04万元。	成本指标	经济成本	管护资金	=	938.04	万元	5
						管护标准	=	1800	元/人/月	5
				产出指标	数量指标	管护时限	=	1	年	10
						管护员人数	=	869	人	10
					质量指标	管护任务完成率	≥	95	%	10
					时效指标	管护任务按时完成率	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	带动群众增收	定性	显著增加		10
					生态效益	生态环境改善	定性	改善		10
					可持续影响	生态环境持续改善	定性	持续改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001636-贵南县2022年度第一批次城镇建设项目等七个项目征地款、被征地养老保险资金	3-特定目标类	16.74	县发展和改革局组织实施的贵南县2022年度第一批次城镇建设项目用地（森多镇完秀路），拟收回国有土地0.6318公顷，被征地农民社会养老保险8624元；贵南县2022年度第四批次城镇建设项目用地（城南西环路），征收集体土地0.1677公顷项目征地费为61378元，被征地农民社会养老保险30689元。由县住房和城乡建设局组织实施的贵南县2023年度第二批次城镇建设项目用地（贵南县森多镇应急避难广场兼民俗文化广场项目），拟收回国有土地0.8000公顷，被征地农民社会养老保险10920元。由县民族宗教事务局组织实施的贵南县2023年度第八批次城镇村建设项目用地（沙沟乡汪什科尼	成本指标	经济成本	征地补偿款成本	=	61378	元	10.00
						征地老牧民养老保险金	=	10619	元	10.00
				产出指标	数量指标	占地面积	≥	4.753	公顷	15.00
						项目个数	=	7	个	15.00
					时效指标	完成时限2024年	=	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	增加农牧民收入	=	6.1378	万元	10.00
					社会效益	被征地农牧民养老保险	=	10.6019	万元	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	被征地农牧民满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	原天保工程区国有林管护	=	9.75	元/亩	5.00
						国有国家级公益林管护	=	9.75	元/亩	5.00

							森林抚育	=	200	元/亩	10.00
	632525000024T000001638-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）	3-特定目标类	422.56	很据青财资环字（2023）1905号文件，下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）422.557604万元，用于国有林管护和森林抚育等项目。	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	23.65	万亩	5.00
							国有国家级公益林管护面积	=	22.55	万亩	5.00
							森林抚育面积	=	2	万亩	5.00
						质量指标	国有林管护任务完成率	≥	90	%	5.00
						时效指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%	10.00
							项目及时开工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		5.00
						生态效益	国有林高质量保护修复状况	定性	逐步提升		5.00
							森林生态系统功能	定性	逐步提升		5.00
							通过项目实施改善生态环境	定性	有一定效果		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10.00
	632525000024T000001641-2024年中央林业草原改革发展资金	3-特定目标类	898.50	根据青财资环字(2023)1800号文件，提前下达2024年中央林业草原改革发展资金898.5万元，用于2024年中央林业草原改革发展项目。	成本指标	经济成本	下达资金总额	=	898.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	5	项	10.00
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目及时开工率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步提升		5.00
						生态效益	林业草原高质量保护修复状况	定性	逐步提升		5.00
							森林生态系统功能	定性	逐步提升		5.00
							通过项目实施改善生态环境	定性	改善		5.00
						可持续影响	国有林区社会稳定	定性	稳定		5.00
							持续发挥生态作用	定性	显著		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
	632525000024T000001665-2024年大中型移民后期扶持资金	3-特定目标类	1,148.00	发放12714人的移民直补资金1148万元，美丽家园建设项目589.04万元，生产开发及配套设施建设项目558.96万元。	成本指标	经济成本	产业发展项目投资占比	≥	49	%	10.00
						生态环境成本	移民美丽家园项目	≥	11	个	10.00
					产出指标	数量指标	后期扶持项目受益移民人数	=	12714	人	20.00
						质量指标	项目完工验收率	=	100	%	10.00
						时效指标	截止当年底项目资金完成率	≥	80	%	10.00
					效益指标	社会效益	安置移民，保障基础设施建设需求	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	100	%	10.00
						数量指标	新一轮退耕还林延长期补助县	=	1	县	10.00

	63252500024T000001675-2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算	3-特定目标类	73.00	青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知青财资环字〔2023〕1800号新一轮退耕还林补助	产出指标	质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	15.00
						时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	≥	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	民生状况	定性	显著	明显改善	15.00
						生态效益	退耕还林生态服务功能	定性	显著	增强	15.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	改善	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	退耕户满意度	≥	95	%	10.00
	63252500023T000000001-农畜产品质量检验检测中心实验室“双认证”费用	3-特定目标类	20.00	开展对全县有机认证的合作社、企业检查与监督工作，保证贵南县有机产品认证示范县荣誉称号。（1）查旅、燃油费2万元 （2）资料费2万元 （3）认证企业合作社人员培训4万元	成本指标	经济成本	有机认证工作经费	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	绿色有机认证区域	≥	15	个	10
						质量指标	绿色有机认证完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金支付率	≥	95	%	10
							项目完成期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	绿色有机农畜产品输出地建设	定性	优良中低差		10
							国家有机产品示范县品牌效益	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业，合作社满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000002-村级财务审计工作经费	3-特定目标类	1.00	村级财务审计总体目标是全面了解和监督村级财务管理的运作情况，确保资金使用的合法性以及经济效益的实现。	成本指标	经济成本	村级财务审计工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	村级财务审计次数	≥	4	次	20
						质量指标	审计工作合格率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	通过财务培训提升财务人员业务能力，保障农村财务工作正	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	村级财务人员满意度	≥	98	%	10
	63252500024R000004559-长期编外人员报酬	12-编外人员类	60.27	编外人员报酬总体目标应以激励职工工作积极性，保持单位内部公平性。更好地激发职工潜力，提高整体工作效率。	成本指标	经济成本	长期编外人员报酬	≤	60.27	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	3	人	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	提高工作效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000002-农畜产品质量安全检验检测经费	3-特定目标类	1.00	在今年收支预算内，确保可以完成蔬菜抽检样品进行农药残留速测和定量检测，检测合格率达到95%以上，有效提高农产品质量安全监管和检测能力水平。	成本指标	经济成本	农畜产品质量安全检验检测经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10
							农畜产品检测量	≥	50	次	10
						质量指标	农畜产品质量安全检测合格率	≥	90	%	10
						时效指标	完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证全县群众农畜产品质量安全	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上	≥	90	%	10

	63252500024T000000004-水质检测运行经费	3-特定目标类	10.00	对全县水源地水源进行检测分析，保障人民群众生活安全。对全县水源地水源进行检测分析，保障人民群众生活安全。	成本指标	经济成本	水电暖费	≤	1.06	万元	5
							水质监测人员劳务费	≥	7.84	万元	10
						社会成本	水质监测试剂耗材	≤	1.1	万元	5
					产出指标	数量指标	保障我县饮水安全行政村数	≥	75	个	10
							保障我县行政村饮水安全检测样品数	≥	218	份	10
						质量指标	样品检测达标率	≥	95	%	10
						时效指标	水质抽样完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障全县农村饮水安全	定性	优良中低差		10
						可持续影响	长期检测，保障全县水质安全	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000006-科普专项经费	3-特定目标类	15.80	保障科普宣传活动、征订科技报、全州科普五县行活动，科技活动周、科技文化卫生三下乡活动正常开展。保障科普宣传活动、征订科技报、全州科普五县行活动，科技活动周、科技文化卫生三下乡活动正常开展。	成本指标	经济成本	科普专项经费支出	≤	14.73	万元	20
					产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥	12	次/年	10
							科普培训次数	≥	5	期/年	20
						质量指标	任务完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	重点围绕践行社会主义核心价值观，普及科学知识，传播科	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000013-卡加水库管理费	3-特定目标类	10.00	保证水库正常运行、正常供水，确保全县人民饮水安全。保证水库正常运行、正常供水，确保全县人民饮水安全。	成本指标	经济成本	水库管理费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	卡加水库管理	≥	1	次/月	20
						质量指标	卡加水库正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	维修养护及时率	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	在洪水季节起到蓄洪滞洪的作用	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000014-村级水管员报酬	3-特定目标类	5.00	保障村级河道、供水管线和渠道及灌溉设施的管理。保障村级河道、供水管线和渠道及灌溉设施的管理。保障村级河道、供水管线和渠道及灌溉设施的管理。	成本指标	经济成本	水管员补助	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	保障供水管网河道监督村数	≥	75	个	20
						质量指标	提高供水保障率	≥	90	%	10
						时效指标	供水管网问题维修及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障正常供水	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	≤	1000	元/人	10
						数量指标	村级防疫员数	≥	156	人	10
							行政村数量	≥	75	个	10

	63252500024T000000015-村级防疫员报酬	3-特定目标类	15.60	156人*1000元/人/年=15.60万元，5人*2500元/人/年=1.25万元，合计16.85万元。保障开展全县牲畜防疫检疫工作。	产出指标	质量指标	抗体检测合格率	≥	75	%	10
							补助发放完成率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	畜牧业产业发展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	畜牧业健康发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000018-农村土地承包经营纠纷仲裁庭工作经费	3-特定目标类	1.00	保障农牧区土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作正常开展。保障农牧区土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作正常开展。	成本指标	经济成本	土地承包经营纠纷仲裁庭工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传及培训次数	≥	4	场次	20
						质量指标	工资完成率	≥	95	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	农牧民群众土地承包经营收益得到保障	定性	优良中低差		10
						社会效益	全县地承包经营合法、合规。	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000020-科技运用研究与开发经费	3-特定目标类	14.37	贵南县全县人口约7.18万人，每人2元，合计14.37万元。用于开展新产品试制费，中间试验费、重大科技项目补助费。	成本指标	经济成本	科技运用研究与开发费用	定性	优良中低差		20
					产出指标	数量指标	科技计划项目	≥	1	个	20
						质量指标	任务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	示范带动效应良好，促进增收	定性	优良中低差		10
						可持续影响	利于生态发展，提供技术支撑	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000021-河湖长制工作经费	3-特定目标类	5.00	对全县所有河流、水库、捞池维修公示牌，宣传河渠库长相关政策。渠道监控维护。用于 河长制巡河车辆发动机修理，42条河流“四乱”整治，更换河长制公示牌费用	成本指标	经济成本	河长制巡河车辆发动机损坏维修	≤	1	万元	5
							42条河流“四乱”整治费	≤	1	万元	5
							河长培训费	≤	1	万元	5
							更换河长制公示牌费用	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	维修巡河车辆发动机	≥	1	个	5
							乡镇级村级河长培训	≥	105	人/次	10
							公示牌的更换及日常维护	≥	144	次	5
						质量指标	对河湖“四乱”问题清理整治率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升贵南形象，增加公众环保意识	定性	优良中低差		10
						生态效益	水体生态系统恢复、水质改善，帮助旅游业发展	定性	优良中低差		10

				满意度指标	服务对象满意度	满意度达90%	≥	90	%	10
63252500024T000000024-东吾羊水库贷款本金	3-特定目标类	400.00	2024年东吾羊水库贷款本金及利息。2024年东吾羊水库贷款本金及利息。2024年东吾羊水库贷款本金及利息。	产出指标	数量指标	还款次数	≥	1	次	20
					质量指标	水库达到蓄水标准完成率	≥	95	%	20
					时效指标	水库清淤及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	在汛期保障人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000029-水土保持工作经费	3-特定目标类	1.00	水土保持工作经费差旅费等。水土保持工作经费差旅费等。水土保持工作经费差旅费等。水土保持工作经费差旅费等。	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	2	次	20
					质量指标	全县范围内宣传覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	推进水土保持工作的及时性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	汛期保障人民群众生产生活安全	定性	优良中低差		10
					生态效益	改善生态环境，减少水土流失	定性	优良中低差		10
					可持续影响	改善生态环境	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000035-黑藏羊扩繁办公经费	3-特定目标类	10.00	新成立黑藏羊扩繁办公室办公经费。新成立黑藏羊扩繁办公室办公经费。新成立黑藏羊扩繁办公室办公经费。新成立黑藏羊扩繁办公室办公经费。	成本指标	经济成本	人工授精催情药物	≤	2.5	万元	5
						临聘人员工资	≤	1.5	万元	2
						宣传资料	≤	0.5	万元	3
						资料装订卡片制作等	≤	2.5	万元	5
						办公经费	≤	1.5	万元	2
						燃油费	≤	1.5	万元	3
				产出指标	数量指标	完成黑藏羊人工授精	≥	2500	只	5
						选育黑藏羊能繁母羊	≥	1325	只	5
						选育黑藏羊种公羊	≥	220	只	5
						鉴定黑藏羊能繁母羊	≥	2	只	5
						鉴定黑藏羊羊羔	≥	2	只	5
						制作宣传资料	≥	500	份	5
					质量指标	人工授精产羔率	≥	95	%	5
						黑藏羊羊羔、能繁母羊、种公羊鉴定符合率	≥	95	%	5
				效益指标	经济效益	黑藏羊数量产量	定性	高中低		10
					社会效益	黑藏羊养殖户收入	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	发放报酬	≤	12	万元	20

63252500024T000000036-返聘人员工资	3-特定目标类	12.00	返聘人员工资。返聘人员工资。返聘人员工资。返聘人员工资。返聘人员工资。返聘人员工资。返聘人员工资。返聘人员工资。	产出指标	数量指标	返聘人员数量	≥	1	人	20
					质量指标	资金发放率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	效益指标	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	返聘人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000044-绿色有机产品输出地工作经费	3-特定目标类	5.00	绿色有机产品输出地工作经费，用于跟踪服务我县农畜产品绿色有机认证，做到全域认证，同时加大绿色有机农畜产品的监督，全力打造绿色有机农畜产品输出地建设。	成本指标	经济成本	农畜产品购置费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	农畜产品销售次数	≥	2	次	20
					质量指标	对接会参加率	≥	98	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	新型经营主体及农牧民增收	定性	优良中低差		10
					社会效益	农牧民群众积极性	定性	优良中低差		5
					可持续影响	县域农畜产品知名度	定性	优良中低差		5
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001008-隆乔合沟水源地保护技术措施经费	3-特定目标类	20.00	对隆乔合沟水源地采取技术措施保护，确保隆乔合沟水源地正常运行，对水源地进行安全管理，防止牲畜进入水源地保护范围。	成本指标	经济成本	隆乔合沟水源地保护技术措施经费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	购买监控数量	≥	6	个	20
					质量指标	水源地保护监控正常运行率	≥	95	%	10
					时效指标	购买完成期限	≤	6	月底	10
				效益指标	生态效益	对水源地进行安全管理	定性	优良中低差		10
						防止牲畜进入水源保护地	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001059-东吾羊水库项目缺口资金	3-特定目标类	26.47	东吾羊水库缺口资金为264700元。该资金为东吾羊水库项目的质保金，确保东吾羊水库验收合格，资金支付及时，保障全县人民饮水安全。	成本指标	经济成本	东吾羊水库缺口资金	≤	26.47	万元	20
				产出指标	数量指标	质保金支出次数	≤	1	次	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	确保东吾羊水库验收合格，保障全县人民饮水安全	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001074-东吾羊水库贷款利息	3-特定目标类	7.36	东吾羊水库贷款利息为73600元，可以起到节约资金的作用，是资金得到最有效的利用，也可弥补贷款过程中的风险和成本。	成本指标	经济成本	东吾羊水库贷款利息	≤	7.36	万元	20
				产出指标	数量指标	利息支付次数	≥	1	次	20
					时效指标	利息支付及时率	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响	社会经济发展产生影响	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	维修养护费用	≤	59.04	万元	20

63252500024T000001132-水利设施运行维护费用	3-特定目标类	59.04	保障全县正常人畜饮水，保障全县耕地正常灌溉。保障全县正常人畜饮水，保障全县耕地正常灌溉。保障全县正常人畜饮水，保障全县耕地正常灌溉。	产出指标	数量指标	维修养护人员	≥	3	人	20
					质量指标	水利设施维护完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成维修工作期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障全县耕地正常灌溉人畜饮水	定性	优良中低差		10
					生态效益	促进全县生态良性发展	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001160-2023年水利发展资金（第三批）	3-特定目标类	1,184.52	贵南县农牧和水利局下达关于2023年水利发展资金（第三批）的通知，{2023年贵南县沙沟乡沙沟（过茫至东吾羊水库）防洪工程）	成本指标	经济成本	1184.52	≤	1184.52	万元	20.00
				产出指标	数量指标	1	=	1	个	20.00
					时效指标	2	≤	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	97	≥	97	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	98	≥	98	%	10.00
63252500024T000001165-2023年水利救灾资金（第二批）	3-特定目标类	46.00	贵南县农牧和水利局关于2023年水利救灾资金（第二批）资金的通知（2023年水利救灾资金（第二批））	成本指标	经济成本	经济指标	≤	46	万元	10
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	个	40
				效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	95	%	40
63252500024T000001166-土地出让收益计提支农资金	3-特定目标类	27.33	贵南县农牧和水利局关于下达土地出让收益计提支农资金的通知，(土地出让收益计提支农资金)土地出让收益计提支农资金	成本指标	经济成本	经济成本	≤	27.33	万元	10
				产出指标	数量指标	数量指标	>	1	个	10
					时效指标	时效指标	≥	1	年	30
				效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	98	%	40
63252500024T000001167-2020年度土地出让收益计提支农资金	3-特定目标类	13.73	2020年度土地出让收益计提支农资金，2020年度土地出让收益计提支农资金，2020年度土地出让收益计提支农资金	成本指标	经济成本	经济成本	≤	13.73	万元	10.00
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	个	20.00
					时效指标	时效指标	>	2	年	20.00
				效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	98	%	40.00
63252500024T000001168-2023年牦牛乳建设项目	3-特定目标类	500.00	2023年牦牛乳建设项目.2023年牦牛乳建设项目，2023年牦牛乳建设项目，2023年牦牛乳建设项目	成本指标	经济成本	经济成本	≤	500	万元	10
				产出指标	数量指标	数量指标	>	1	个	20
					时效指标	时效指标	>	2	年	20
				效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	98	%	40
63252500024T000001169-2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	214.96	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金，2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金，2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	成本指标	经济成本	经济成本	≤	214.96	万元	10
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	个	20
					时效指标	时效指标	≥	1	年	20
				效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	98	%	40
				成本指标	经济成本	经济成本	≤	156	万元	10.00

63252500024T000001176-2023年村级防疫员报酬	3-特定目标类	156.00	村级防疫员报酬、村级防疫员报酬、村级防疫员报酬、村级防疫员报酬、村级防疫员报酬、村级防疫员报酬村级防疫员报酬	产出指标	数量指标	数量指标	≥	156	人	20.00
					时效指标	时效指标	≥	1	年	20.00
				效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	98	%	40.00
63252500024T000001227-2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展省级资金2	3-特定目标类	30.00	2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展省级资金2，2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展省级资金2	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10
63252500024T000001272-2023年省级农业相关转移支付资金(规模养殖场及生态畜牧业建设资金）	3-特定目标类	60.00	2023年省级农业相关转移支付资金(规模养殖场及生态畜牧业建设资金）2023年省级农业相关转移支付资金(规模养殖场及生态畜牧业建设资金）	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	60	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001274-2023年省级农业相关转移支付资金(农牧业新型经营主体贷款贴息资金）	3-特定目标类	21.00	2023年省级农业相关转移支付资金(农牧业新型经营主体贷款贴息资金）2023年省级农业相关转移支付资金(农牧业新型经营主体贷款贴息资金）	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	21	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001282-2023年牛羊调出大县奖励资金	3-特定目标类	200.04	2023年牛羊调出大县奖励资金2023年牛羊调出大县奖励资金2023年牛羊调出大县奖励资金2023年牛羊调出大县奖励资金	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	200.04	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	97	%	10.00
63252500024T000001287-2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）	3-特定目标类	173.00	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	173	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00

			灾第三批）	效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10.00
63252500024T000001289-2023年水利发展资金	3-特定目标类	604.62	2023年水利发展资金，2023年水利发展资金，2023年水利发展资金，2023年水利发展资金，2023年水利发展资金，	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	604.61	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	96	%	10.00
63252500024T000001291-2023年贵南县过马营防洪综合治理工程	3-特定目标类	1.79	贵南县过马营防洪综合治理工程贵南县过马营防洪综合治理工程贵南县过马营防洪综合治理工程贵南县过马营防洪综合治理工程	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	1.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001293-2023年中央及省级农业相关转移支付资金（现代农业产业园建设）	3-特定目标类	400.00	关于下达中央及省级农业相关转移支付资金的通知关于下达中央及省级农业相关转移支付资金的通知关于下达中央及省级农业相关转移支付资金的通知	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001296-2023年农村综合性改革试点试验实施方案编制费（第二批）	3-特定目标类	20.00	2023年农村综合性改革试点试验实施方案编制费（第二批），2023年农村综合性改革试点试验实施方案编制费（第二批），2023年农村综合性改革试点试验实施方案编制费（第二批）	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001297-贵南县2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算--贵南县青稞良种繁育基地建设项目	3-特定目标类	550.00	贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县青稞良种育繁基地建设项目，贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县青稞良种育繁基地建设项目	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	550	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001302-贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县2023年农机社会化服务	3-特定目标类	220.45	贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县2023年农机社会化服务，贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县2023年农机社会化服务	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	220.45	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001306-贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县曲卜藏水库灌溉配套工程	3-特定目标类	234.83	贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县曲卜藏水库灌溉配套工程，贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县曲卜藏水库灌溉配套工程	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	234.83	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10.00
63252500024T000001308-贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县茫拉乡郭拉村吐鲁村农村沟道治理工程	3-特定目标类	927.83	贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县茫拉乡郭拉村吐鲁村农村沟道治理工程。贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县茫拉乡郭拉村吐鲁村农村沟道治理工程	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	927.83	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001310-贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县过马营镇切扎村小莫沟沟道治理工程	3-特定目标类	263.40	贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县过马营镇切扎村小莫沟沟道治理工程，贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县过马营镇切扎村小莫沟沟道治理工程	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	2634027.89	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001311-2023年第一批省级预算内前期工作经费支出预算-贵南县自来水净化厂及管网改造提升工程	3-特定目标类	45.00	贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县自来水净化厂及管网改造提升工程，贵南县2023年涉藏州县专项（第一批）中央基建投资预算-贵南县自来水净化厂及管网改造提升工程	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	45	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100	%	10.00

632525000024T000001314-2023年第一批省级预算内前期工作经费支出预算-贵南县过马营镇供水管网改造工程	3-特定目标类	25.00	2023年第一批省级预算内前期工作经费支出预算-贵南县过马营镇供水管网改造工程，2023年第一批省级预算内前期工作经费支出预算-贵南县过马营镇供水管网改造工程	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	25	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	97	%	10.00
632525000024T000001317-2023年重大传染病防控项目经费（117.98）万元	3-特定目标类	21.00	重大传染病防控项目经费，重大传染病防控项目经费，重大传染病防控项目经费，重大传染病防控项目经费，重大传染病防控项目经费	成本指标	经济成本	项目投入金额	=	21	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
632525000024T000001319-2023年贵南县热水沟（过马营镇日安秀麻）沟道治理工程	3-特定目标类	25.30	贵南县热水沟（过马营镇日安秀麻）沟道治理工程，贵南县热水沟（过马营镇日安秀麻）沟道治理工程，贵南县热水沟（过马营镇日安秀麻）沟道治理工程	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	252968.9	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001322-2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展省级资金	3-特定目标类	539.34	2023年中央吉省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展省级资金，2023年中央吉省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展省级资金	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	539.34	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001509-2024年州级农业相关资金-化肥农药减量增效行动州级配套资金	3-特定目标类	35.69	以绿色理念为引领，积极开展化肥农药减量增效技术推广，取得了良好效益。经济效益显著，生态效益明显，社会效益突出。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	35.69	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	4	万元	20.00

401001-贵南县农牧和水利局（本级）	63252500024T000001514-2024年重大传染病防控经费补助资金-家大登记管理	3-特定目标类	4.00	进一步完善、加强基本公共卫生服务项目工作的投入保障和责任考核机制，进一步推进农村疾病控制、合作医疗、妇幼儿童保健、爱国卫生、卫生监督和基本医疗等工作。	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001517-2024年州级农业相关资金-普通动物防疫控资金	3-特定目标类	29.25	为了做好应急物资储备，保护应急应急处置工作的开展，切实，做好动物防疫防控工作，保障畜牧业的健康持续发展和公共卫生。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	29.25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目使用周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001521-2024年草原生态奖励补助资金	3-特定目标类	7,823.52	继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善：加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	7823.52	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001522-2024年水利发展资金-水利工程设施维修养护资金	3-特定目标类	141.00	2024年水利发展资金，水利工程设施维修养护。2024年水利发展资金，水利工程设施维修养护。2024年水利发展资金，水利工程设施维修养护。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	141	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	使用资金周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001523-2024年相关转移支付资金预算=畜牧良种补贴资金	3-特定目标类	64.00	落实畜禽遗传改良计划，保护产能，推广良种，提升产业，惠及养殖户、简化补贴程序，规范运行，确保养殖户能够从良种补贴中受益。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	64	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	使用资金周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
				随着我国经济的发展和人口的增长，水	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	186	万元	20.00
						数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00

63252500024T000001524-2024年水利发展资金-水资源管理资金	3-特定目标类	186.00	随着我国经济的发展和人口的增长，水资源短缺和水环境污染问题日益严重，对农牧和水利发展造成了巨大的压力，为了解决问题，国家开始优化水资源配置，实施农业综合水价改革。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	使用资金周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001525-2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	3-特定目标类	397.00	生猪，牛羊产业发展，生产环境包括圈舍改进，粪污处理设施，更新养殖设施，防疫，保险以及流通环节的冷链物资等方面的支出。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	3977	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001527-2024年相关转移支付资金预算-牦牛工人授精技术推广资金	3-特定目标类	73.00	2014年牦牛受精技术推广.2014年牦牛受精技术推广.2014年牦牛受精技术推广.2014年牦牛受精技术推广.2014年牦牛受精技术推广.	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	73	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001528-2024年相关转移支付资金预算-基层农技推广改革与建设资金	3-特定目标类	70.00	通过改革与建设补助项目，促进基层农机推广体系的健康发展，提高农机人员的综合素质和服务水平，推广农业科技创新。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	70	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001529-2024年相关转移支付资金预算-化肥农药减量增效行动资金	3-特定目标类	633.00	根据青海省政府办公厅《关于印发青海省第三轮草原生态补助资金奖励政策实施方案（2021-2025年）的通知》（青政办【2021】123号精神），组织发放第三轮草原补奖专项资金；开展化肥农药减量增效技术示范推广工作，持续推进科学合理施肥。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	633	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001530-2024年三区”科技人才支持	3-特定目标类	80.00	为了促进人才的发展，我们建立了人才计划专项补助，用于鼓励和支持高层人	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	80	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00

计划预算-“三区”科技人才支持计划资金	3-特定目标类	80.00	才引进，创新创业项目扶持，人才培养等。		时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001531-2024年相关转移支付资金预算-生态畜牧业转型升级资金	3-特定目标类	50.00	积极推广标准化生产、抓好畜牧养殖污染治理、加快特色产业发展、发展畜牧合作经济组织、提升畜牧科技水平，完善技术支撑体系。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	50	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	项目使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001532-2024年相关转移支付资金预算-小麦一喷三防资金	3-特定目标类	20.00	提高小麦的产量和质量，减少农民的耕作成本，提高生态环境质量、通过正确使用农药和合理管理，减少农药对环境的污染，保护生态环境的安全和稳定。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001533-2024年水利发展资金-水土流失综合治理资金-地方政府一般债券资金	3-特定目标类	236.00	为了防止水土流失我县水土保持和生态修复，加强耕地地理保护与提升，推荐高标准农田建设。完善农田灌溉排水体系。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	236	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	使用资金周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001534-2024年相关转移支付资金预算-高标准农田建设资金	3-特定目标类	900.00	优化农田的布局，建设出相对集中、面积较大的粮食生产区。提升农田的质量，改善农业生产条件。提升农田水利化，促进农业可持续发展，提高农田生态保护水平。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	900	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001535-2024年相关转移支付资金预算-大学生服务农村合作组织扩大试点资金	3-特定目标类	115.00	有端正的工作态度，懂农业、爱农村、爱农民，服从选聘单位管理、遵守各项规章制度，在思想上、行动上要紧密服务于农业农村工作。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	115	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00

				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
632525000024T000001536-2024年相关转移支付资金预算-长江，黄河禁捕管理资金	3-特定目标类	4.00	实施长江禁捕政策，停止对长江鱼类资源的过度捕捞，保护长江黄河生态环境。 积极开展鱼类资源保护和河流生态环境治理工作，促进长江黄河生态环境恢复和保护。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001537-2024年水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设-中央资金	3-特定目标类	2.00	2024年山洪灾害防治项目运行维护经费专款专用，确保贵南县洪灾害监测，预警系统正常运行，做好山洪灾害预警工作。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001539-2024年水利发展资金-水利工程设施维修养护	3-特定目标类	119.00	加快水资源和调水工程建设，解决水资源不足问题，实施饮水工程、水库工程及灌区水利工程维修养护，农业水价综合改革等	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	119	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目合格验收率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001540-2024年相关转移支付资金预算-畜间布病防治资金	3-特定目标类	10.00	建立监测机制、开展监测工作、检测结果分析、及时发现疫情、提高了养殖场的防疫意识、保障了畜牧业的健康发展。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001541-2024年相关转移支付资金预算-农作物种子工程资金	3-特定目标类	40.00	提高单位面积农作物的产量和质量，通过合理密植，优化种植结果，使用高效农具和设备等方式，实现农业生产效率的最大化。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	40	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001542-2024年相关转移支付资金预算-动物防疫疫苗采购及防控资金	3-特定目标类	60.00	2024年度动物防疫疫苗采购及防控项目为了做好动物疫病防疫工作，保障畜牧业健康的持续发展，为了做好应急资源储备，保障应急处置工作的开展。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	60	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001543-2024年相关转移支付资金预算-粮改饲资金	3-特定目标类	882.00	为了解决粮食和饲草资源不足问题，制定贵南粮改饲设施方案，是当前亟待解决问题，提高粮食和饲料生产能力，优化农业生产机构。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	882	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001544-2024年水利发展资金-农业水价综合改革资金	3-特定目标类	8.00	随着经济的发展和人口的增长，水资源短缺和水资源污染问题逐渐严重，为了解决问题，优化水资源配套。农业综合水价改革。	成本指标	经济成本	资金投入项目	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001545-2024年水利发展资金-山灾害防治非工程措施建设资金-省级资金	3-特定目标类	20.00	山洪沟治理、山洪灾害补充调查评价、山洪风险图等应用、预警平台建设与维护、建立中小河流、农村饮水工程维修。	成本指标	经济成本	项目投入增加	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保证项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001547-2024年水利发展资金-水土流失综合治理资金-中央资金	3-特定目标类	2,486.00	为了防止水土流失，为了防止水土流失，为了防止水土流失，为了防止水土流失，为了防止水土流失，为了防止水土流失，	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	2496	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	年	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00

63252500024T000001548-2024年相关转移支付资金预算（耕地地理保护补贴资金）	3-特定目标类	3,817.00	农户培训与教育：通过培训参与率和培训后行为改革情况，评估培训效果。也可以跨部门合作，形成合力，提高耕地地理保护工作的整体效果。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	3817	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001549-2024年农业相关转移支付资金（农产品质量安全监测机构实验室"双认证"工作资金）	3-特定目标类	80.00	我县农业监测站人力资源，仪器设备。环境设施，专业技术等资源优势，提升农产品质量安全定量监测技术水平。	成本指标	经济成本	项目投入增加	≤	80	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保证项目数量	≥	1	年	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001563-2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金（鼓励各县推进绿色有机农畜产品输出地先行示范区建设）	3-特定目标类	100.00	鼓励各县推进绿色有机农畜产品输出地先行示范区建设，推进贵南县农牧产业高质量发展,鼓励各县推进绿色有机农畜产品输出地先行示范区建设，推进贵南县农牧产业高质量发展	成本指标	经济成本	项目投资金额	≤	1000000	元	20
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	资金使用周期	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动人民群众就业	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001566-2023年第二批农村"厕所革命"整村推进财政奖补资金	3-特定目标类	8.59	2023年第二批农村"厕所革命"整村推进财政奖补资金（一般债转贷资金）用于新建或改造农村厕所，改善人民群众生活环境	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	8.58	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001573-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县特色优势产业发展和新型经营主体补助资金）	3-特定目标类	450.00	一是有效延续黑藏羊发展体系；二是有力推动黑藏羊品牌建设；三是加快县域内优秀农畜产品的输出；四是通过建设农产品直销店，提供就业岗位	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	450	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	350	万元	20.00

63252500024T000001591-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县产业提升高效养殖建设项目（森多镇扎什给村））	3-特定目标类	350.00	一是10月底前完成项目建设任务，实现资金支出90%以上，11月底前全面竣工，资金支出达100%；二是项目建成后，预计增加5人以上的就业岗位，力争达到6%以上的集体经济收益	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	使用资金周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					可持续影响	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001595-2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展中央资金	3-特定目标类	1,040.49	2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展中央资金，2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金-农业产业发展中央资金	成本指标	经济成本	项目投资额	≤	10404948.5	元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目按验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001596-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县产业提升高效养殖建设项目（茫拉乡郭玉乎村））	3-特定目标类	350.00	一是10月底前完成项目建设任务，实现资金支出90%以上，11月底前全面竣工，资金支出达100%；二是项目建成后，预计增加5人以上的就业岗位，力争达到6%以上的集体经济收益	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	350	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001597-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年储藏窖建设项目（茫曲镇达玉村、茫拉乡拉干村、沙沟乡尕巴村））	3-特定目标类	180.00	以新时代中国特色社会注意思想为指导，落实县委、县政府关于农业农村重大项目的部署要求，巩固我县农产品产地冷藏保险设施建设成果，提高农产品流通效率。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	180	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001598-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县特色种植业发展项目（过马营镇））	3-特定目标类	500.00	进一步加大农牧业产业结构调整力度，突出抓好特色农牧业发展，着力打造高端高质高效现代农牧业，综合治理农业面源污染，发展生态经济。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	500	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001599			一是10月底前完成项目建设任务，实现	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	350	万元	20.00
					数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00

63252500024T000001599-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县产业提升高效养殖建设项目（沙沟乡居乎拉村））	3-特定目标类	350.00	一是10月底前完成项目建设任务，实现资金支出90%以上，11月底前全面竣工，资金支出达100%；二是项目建成后，预计增加5人以上的就业岗位，力争达到6%以上的集体经济收益	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001600-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县特色种植业发展项目（森多镇））	3-特定目标类	500.00	进一步加大农牧业产业结构调整力度，突出抓好特色农牧业发展，着力打造高端高质高效现代农牧业，综合治理农业面源污染，发展生态经济。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	500	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001601-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县牦牛产业发展项目）	3-特定目标类	695.77	一是持续改良我县现有品种；二是扩大村集体牦牛养殖规模，达到规模化养殖条件，给村集体及周边群众带来实质性的经济效益；三是预计补贴种公牛156头，能繁母牛466头	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	695.77	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	5	10.00
63252500024T000001602-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县黑藏羊保种繁育基地建设项目）	3-特定目标类	700.00	在贵南县藏羊产业已经作为农牧民群众懒以生存和发展的重要物质基础，也是畜牧业经济发展的有力支撑。全面推进黑藏羊扩繁育种工作。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	700	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100	%	10.00
63252500024T000001603-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县黄牛产业发展项目）	3-特定目标类	100.00	一是持续改良我县现有黄牛品种；二是扩大村集体黄牛养殖规模，达到标准规模化繁育条件，给村集体及周边群众带来实质性的经济效益；三是预计补贴种公牛16头，能繁母牛476头	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001604-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县	3-特定目标类	400.00	选育2-3岁黑藏羊种公羊250只，2-4岁黑藏羊能繁母羊1625只，组建黑藏羊	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	400	万元	20
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10

乡村振兴补助资金（贵南县特色优势产业黑藏羊良种培育项目）	3-特定目标类	400.00	黑藏羊能繁母羊1025只，组建黑藏羊核心群8群；年增加黑藏羊出栏750只		时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001605-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年发展新型农村集体经济项目）	3-特定目标类	140.00	一是在后期运营过程中增设公益性岗位，提群众收入，拓宽就业渠道，增加集体经济收入；二是有效提高我县藏羊生产力，实现草地资源科学利用、畜牧养殖良性可持续发展	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	140	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001606-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年储藏窖建设项目（茫曲镇达玉村、茫拉乡拉干村、沙沟乡尕巴村）管理费）	3-特定目标类	14.70	优化农村道路网布局，提高交通运输效率：改善村内道路交通安全，减少交通事故：提升农村道路的通行能力和舒适的，方便村民出行和农产品运输：实现村内道路的全面升级，满足农村经济社会发展的需求。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	672	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	97	%	10.00
63252500024T000001607-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地搬迁后续扶持产业发展项目）	3-特定目标类	500.00	一是在项目实施过程中，优先安排当地脱贫群众（含监测户）务工就业；二是项目建成后没在后期维护运营过程中增设公益性岗位，提高群众收入；三是有效延续畜种繁育体系，实现规模化养殖，提升村集体经济效益，拓宽就业渠道，增加集体经济收入。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	500	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001608-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴供水管网保障提升项目）	3-特定目标类	991.23	实现农业农村现代化，总方针是坚持农业农村优先发展，总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	991.23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	97	%	10.00
63252500024T000001609-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县黑藏羊产业发展项目）	3-特定目标类	900.00	在县域内选育黑藏羊羊羔，羔羊达到5月龄以上，体重达到15kg，每只羔羊补助100元，鉴定合格后发放补助；组建黑藏羊母羊核心群，每群200只，每只生产母羊补助100元，鉴定合格后发	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	900	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00

			放补助	效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001611-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县特色种植业发展项目（森多镇）管理费）	3-特定目标类	8.00	进一步加大农牧业产业结构调整力度，突出抓好特色农牧业发展，着力打造高端高质高效现代农牧业，综合治理农业面源污染，发展生态经济。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001612-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县特色种植业发展项目（过马营镇）管理费）	3-特定目标类	8.00	进一步加大农牧业产业结构调整力度，突出抓好特色农牧业发展，着力打造高端高质高效现代农牧业，综合治理农业面源污染，发展生态经济。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	97	%	10.00
63252500024T000001613-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县牦牛产业发展项目）	3-特定目标类	284.23	推广现代化养殖技术，优化牦牛质量，拓展牦牛市场，保障民族特色，加强政策扶持，提高牦牛养殖产业的经济效益，推广牦牛肉和奶制品的营养价值和健康功效。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	284.23	万元	20
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	97	%	10
63252500024T000001632-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年兴供水管网保障提升项目（森多镇、茫拉乡、塔秀乡等片区））	3-特定目标类	951.38	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴供水管网保障提升项目（森多镇、茫拉乡、塔秀乡等片区））	成本指标	经济成本	项目投入金额	≤	951.38	万元	20
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10
63252500024T000001649-2024年重大传染病防控经费-犬驱虫工作经费	3-特定目标类	17.00	2024年重大传染病防控经费-犬驱虫工作经费，为重大传染病防控指标，用于免疫规划，艾滋病防治等工作，为开展犬驱虫工作提供了有力保障	成本指标	经济成本	工作经费总额	=	17	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展工作次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	工作完成率	=	100	%	10.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	驱虫效果	定性	优良中低差		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001666-2024年相关转移支付资金预算-强制扑杀无害化处理补助资金	3-特定目标类	2.00	2024年相关转移支付资金预算-强制扑杀无害化处理补助资金2024年相关转移支付资金预算-强制扑杀无害化处理补助资金2024年相关转移支付资金预算-强制扑杀无害化处理补助资金	成本指标	经济成本	项目投入人成本	=	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障业务开展次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	任务完成率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
					效益指标	生态效益	无害化处理效果	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001694-2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（第一批）	3-特定目标类	363.00	2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（第一批），2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（第一批）	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	363	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	≥	2	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001695-2022年涉藏州县建设专项(第二批）中央基建投资预算(饲草料配送体系建设)	3-特定目标类	360.00	2022年涉藏州县建设专项(第二批）中央基建投资预算(饲草料配送体系建设)，用于饲草料的配送建设项目。	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	360	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20.00
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001696-2023年中央财政农业相关转移支付（农机购置与应用补贴）	3-特定目标类	38.86	2023年中央财政农业相关转移支付（农机购置与应用补贴），给购买农机的农牧民发放农机购置补贴，加快农业产业发展	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	38.86	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>	98	%	10.00
	63252500024T000001698-2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金--农业产业发展中央资金	3-特定目标类	20.04	2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金--农业产业发展中央资金，用于农牧民产业发展资金，增加农牧民收入。	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	20.04	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	1	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20.00
						时效指标	资金使用周期	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00

632525000023T000000114-精准防贫保险	3-特定目标类	81.20	充分利用中国太平洋财产保险青海分公司在保险行业的保障优势防贫保险成熟的经验，瞄准处在贫困边缘的农村牧区低收入户和人均收入不高不稳的脱贫户，两类临贫易贫重点人群，按照因病因学因灾等致贫返贫关键因素，分类设置精准防贫标准和程序，形成“全覆盖，具体检测精准防贫”的工作格局，承保人数13200人，每人200元，共264万元，2024年需补充缺口资金100万元才能保证项目正常运行。	成本指标	经济成本	每人保险补贴金额200元/人	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	承保人数	≥	5000	人	20
					质量指标	保险覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	赔付时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	防止脱贫户因灾，因学，因病返贫	定性	优良中低差		10
					可持续影响	长期巩固脱贫攻坚成果	≥	5	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度指标	≥	98	%	10
632525000023T000000121-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	30.00	为保障乡村振兴项目管理、工作办公、会议培训、资料打印及印刷、差旅、乡村振兴工作宣传等运转经费支出，其中：县内出差90次45000元；临聘人员工资258000元；印刷品及办公费约97000元。	成本指标	经济成本	出差每次差旅费500元/次	≤	45000	元	10
						发放12个月临聘工资21500元/次	≤	155000	元	10
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	90	次	10
						临聘人员工资发放次数	≥	7	次	10
					质量指标	工作完成率	=	100	%	10
					时效指标	工作完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	为防返贫检测、巩固脱贫攻坚成果及衔接资金项目实施管理	定性	优良中低差		10
					可持续影响	保证2024年乡村振兴工作顺利开展	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000683-2013-2020年扶贫资产评估费缺口资金	3-特定目标类	3.00	该项目是2013-2020年扶贫资产评估费缺口3万元资金项目，主要对该时间段扶贫资产的市场价值进行资产评估。	成本指标	经济成本	资产评估费缺口资金	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	评估资产项目数	≥	23	个	20
					质量指标	资产评估工作完成率	=	100	%	10
					时效指标	资产支付期限	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	对扶贫资产项目进行评估，保证评估资产价值完整，准确，	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
632525000024T000000692-2024年贵南县农村基础设施建设项目贷款本金（黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）	3-特定目标类	2,000.00	2024年贵南县农村基础设施建设项目贷款本金2000万元，贵南县基础设施建设贷款30000万元，每年偿还2000万元，期限15年。	成本指标	经济成本	每年还款	≤	2000	万元/年	20
				产出指标	数量指标	贷款期限	≥	15	年	20
					质量指标	支付合规率	=	100	%	10
					时效指标	支付时限	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	基础实施建设项目建设长期影响县域经济发展	≥	5	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000699-2024年贵南县农村基础设	3-特定目标类	930.00	2024年贵南县农村基础设施建设项目贷款利息。根据贷款额度按期偿还利息，去出现贷款利息逾期现象，保持良	成本指标	经济成本	本年每次支付利息费用	≤	232.5	万元/次	20
				产出指标	数量指标	本年支付贴息次数	≥	4	次/年	20
					质量指标	资金支付完成率	=	100	%	10

	2024年贵南县农村基础设施建设项目贷款利息	3-特定目标类	930.00	息，不出现贷款利息逾期现象，保持良好信誉，每年预计支付贷款利息930万元。		时效指标	贷款利息支付时限	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	完成债务化解任务，保证政府财政的可持续。	≥	5	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度	≥	98	%	10
402001-贵南县乡村振兴局（本级）	63252500024T000001659-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年“雨露计划”短期技能培训）	3-特定目标类	43.00	确保参加技能培训的脱贫户，农户培训合格率不低于90%，培训后期就业率不低于60%，力争培训一人，就业一人，输出一人，脱贫巩固一户的目标	成本指标	经济成本	项目投入金额	=	43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训全县脱贫户	≥	210	人	20.00
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金支出时效	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	培训后当期就业率	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001661-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县“雨露计划”大学生补助）	3-特定目标类	90.00	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县“雨露计划”大学生补助），对符合对象的脱贫家庭（含监测对象帮扶家庭）大专、本科学生进行助学补助，解决中高职学生生活补助问题	成本指标	经济成本	本科学生每人每年	=	60000	元	10.00
							大专学生每人每年	=	5000	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	180	人	20.00
						质量指标	资金发放及时率	=	100	%	10.00
						时效指标	发放对象符合标准率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高我县人才输出率和引进率	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001662-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年贷款贴息项目）	3-特定目标类	80.00	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年贷款贴息项目）对符合条件的脱贫家庭“两后生”接受大专、本科学生进行贴息补助	成本指标	经济成本	财政全额贴息金额	≤	80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全县脱贫劳动力	≥	110	人	20.00
						质量指标	脱贫人口贷款贴息率	=	100	%	10.00
						时效指标	贴息时限	=	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	增加脱贫农牧民家庭收入	定性	优良中低差		10.00
						社会效益	利用贷款贴息，为脱贫户发展提供资金 保障，提高群众自	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001664-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年监测帮扶对象产业发展、脱贫群众外出务工一次性交通补助和帮扶车间奖补资金）	3-特定目标类	250.00	12月底前落实新纳入监测帮扶对象产业发展等开发式帮扶措施及发放完成一次性交通补助和帮扶车间的奖补资金	成本指标	经济成本	项目资金投入	=	250	万元	20.00
					产出指标	数量指标	对2024年度外出务工就业的脱贫群众发放一次性交通补助	≥	80	人	10.00
							对新识别纳入的监测对象落实产业发展等开发式帮扶措施	≥	10	人	10.00
							对县域内运营情况良好和联农带农效益发挥明显的帮扶车间	≥	6	家	10.00
						质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	5.00
						时效指标	补助资金发放时效	=	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	通过奖补及落实产业发展等开发式帮扶措施，提高群众收	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00

	63252500024Y000001290-财政衔接推进乡村振兴补助资金(2022年人居环境改善项目缺口资金)	3-特定目标类	18.00	该项目为2022年人居环境改善项目购置车辆购置税及滞纳金，确保2022年人居环境维护项目车辆正常行驶，及时清运垃圾，改善农村人居环境。	成本指标	经济成本	车辆购置税金额	=	179954.57	元	10
					产出指标	数量指标	车辆数量	=	9	辆	15
						质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	购置税缴纳时效	≤	1	月	10
					效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良、中、低、差		10
						生态效益	改善农村生态环境	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	长期有利于打造农村宜居的生态环境。	定性	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度调查	≥	98	%	10
	63252500024R000004547-编外人员工资报酬	12-编外人员类	83.53	南办字《2020》23号 中共海南州委办公室　海南州人民政府办公室关于印发《海南州国有企业退休人员社会化管理服务实施办法》的通知国有企业退休人员社会化管理服务政府临聘人员9名、人社协管员4名。	成本指标	经济成本	国有企业 退休人员社会化管理及人社协管员	≤	53.83	万元/年	20
					产出指标	数量指标	发放工资人数为	=	13	人	40
					效益指标	经济效益	依法维护劳动者合法权益实现社会稳定	定性	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	定性	95	%	10
	63252500024T000000030-事业单位人才干部培训费	3-特定目标类	0.60	全面落实大规模培训干部，大幅度提高干部素质，全县事业单位人员一年一次培训，大约人数1200人，培训费用预算数为6000元。	成本指标	经济成本	事业单位培训费用	≤	6000	元	20
					产出指标	数量指标	事业单位培训次数	≥	1	次/年	20
							培训人数	≥	300	人	10
						质量指标	培训完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	全面提高人员工作能力，提升事业单位人员素质	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000032-金保工程网络经费	3-特定目标类	11.40	为了确保人社系统金保工程正常运转签订合同，提高办事效率，确保参保信息准确性，维护参保对象的社会保险权益（每月9500元*12个月(每月500元19条线)）	成本指标	经济成本	每条网线标准费	≤	500	元/月	20
					产出指标	数量指标	金保网络线	≥	19	条	40
						质量指标	金保工程正常运转率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	提高金保工程网络推广，促进社会保险各项业务提升	定性	优良中低差		20
	63252500024T000000033-劳动人事争议仲裁院工作经费	3-特定目标类	1.00	宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策，及时处理管辖范围内发生的劳动人事争议案件；开展仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设相关工作；青人社厅发〔2016〕67号、根据《关于加强工劳动保障监察执法能力建设的实施意见》经费保障。按照《劳动保障监察条例》规定，落实财政保障劳动保障监察经费制度。将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预	成本指标	经济成本	办公耗材费用	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	购置办公耗材次数	≥	3	次/年	30
						质量指标	劳动 人事争议调解成功率	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益	依法维护劳动合法权益实现社会稳定	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				人社厅发[2018]115号，根据《青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确	成本指标	经济成本	16-59岁重度残疾标准	≤	60	元/年	5
							16-59岁中残疾标准	≤	10	元/年	5
							16-59岁个人缴费参保标准	≤	1676	元/年	5
							村级干部标准	≤	100	元/年	5

501001-贵南县人力资源和社会保障局（本级）	63252500024T000000186-城乡居民养老保险基金县级补贴	3-特定目标类	57.60	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 城乡养老保险困难代缴，个人缴费补贴、到龄发放待遇，由于缴费档次的增加和达到参保年龄人员的增加和2023年完成全民参保的要求。预计2024年参保人数40345人，其中16-59岁参保人数为25173人（含重度残疾774人，中轻残疾845人，村干部425人），60岁以上领取待遇人数为6845人。	产出指标	数量指标	村级干部 参保人数	≥	425	人	5
							16-59岁个人缴费参保人数	≥	25173	人	5
							16-59岁重度残疾人数	≥	774	人	10
							16-59岁中残疾人数	≥	845	人	5
						质量指标	待遇享受补助及时率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险待遇确保、基础养老金正常实现社会	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000188-信访维稳值班人员工作经费	3-特定目标类	1.00	（南就治办发《2021》21号）海南州促进就业和根治欠薪工作领导小组办公室关于派员进驻省信访局来访接待大厅开展联合接访工作的通知(接访时间为每所2024年1月1日至31日)。切实做好接信访劝返和快速解决欠薪上访工作，省信访工作联席会议办公室和州解决企业欠工资问题工作领导小组办公室抽调	成本指标	经济成本	信访维稳值班工作费用	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	值班人数	≥	1	人	40
						质量指标	工作完成率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	依法维护劳动者合法权益实现社会稳定	定性	优良中低差		20
	63252500024T000000189-劳动 保障监察大队办案执法专项经费	3-特定目标类	3.00	南就治办函（2022）7号，海南州促进就业和根治欠薪工作领导小组办公室关于将劳动保障监察执法相关经费列入2023年度财政预算的函。根据《劳动保障监察执法条例》第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”，请各县预算中足额保障劳动监察执法以相关经费	成本指标	经济成本	办公耗材费用	≤	18000	元	20
					产出指标	数量指标	购置办公耗材次数	≥	4	次/年	20
							下乡次数	≥	25	次	20
						质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	依法维护劳动者合法权益实现社会稳定	定性	优良中低差		20
	63252500024T000000190-草业公司退休人员档案管理工作经费	3-特定目标类	1.00	根据中共青海省委办公厅 青办字（2019）168号文、档案接收和转寄费用，购买档案柜，档案盒，打印资料等。生存认证资格下乡次数 5次。	成本指标	经济成本	档案管理工作费用	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	生存认证资格下乡次数	≥	5	次	20
							购置 办公耗材次数	≥	2	次	20
						质量指标	流动人员人事档案管理信息备案及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	确保流动人员人事档案管理规范	定性	优		20
	63252500024T000000191-编办工作经费	3-特定目标类	5.00	根据中共贵南县委机构编制委员会办公室用于购置办公费及耗材次数为1年4次，金额14000元、临聘人员工资报酬为每月3000元标准发放。	成本指标	经济成本	办公耗材费用	≤	14000	元/年	10
						社会成本	临聘人员工资报酬	≤	3000	元/月	10
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	1	人	20
							办公耗材次数	≥	4	次/年	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	全县干部运行	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥	95	%	5
				在授权范围内提供免费的档案接收转递，档案材料收集、鉴别和归档，档案	成本指标	经济成本	办公费用	≤	6160	元/年	10
						社会成本	购买档案柜	≤	3840	元/年	10

63252500024T000000192-全县授权管理流动人员人事档案工作经费	3-特定目标类	1.00	整理和保管，档案查（借）阅，出具相关证明材料，提供政审考察服务，学员组织关系接转等档案管理服务。授权管理档案 服务机构不得收取档案保管费、查阅费、证明费、转递费名目费用，不得通过变换名目等	产出指标	数量指标	流动人员人数	≥	200	人/年	20
						购买档案柜数	≥	6	组	20
					质量指标	流动人员人事档案信息登记完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	流动人员人事档案信息备案及时率	≥	95	%	20
63252500024T000000193-“三支一扶”考务经费	3-特定目标类	1.00	1、报名资格审核考务费的工作人员按300元/人.天的标准发放考务费、2、命（审）题、制卷，评卷人员考务费的任务完成情况及工作质量分别按300元-600元、天的标准发放考务务费、3、监考人员考务费按照不超过500元/人、天的标准发放。	成本指标	经济成本	三支一扶招录费用	≤	1000	元/年	20
				产出指标	数量指标	招录次数	≥	1	次/年	30
					质量指标	招录完成率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高人员工作能力	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	考务人员满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000194-企业 退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	174.72	同级参保且在2023年12月31日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员，即与国家规定的企业退休人员养老金调标范围保持一致。人数3360人发放标准为每人每年1300元（注：省级承担60%元、县级承担40%元）	成本指标	经济成本	补助发放县级标准	≤	520	元/年	20
				产出指标	数量指标	退休人数	≥	3360	人	20
					质量指标	补助资金发放及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	依法维护劳动者合法权益实现社会稳定	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001081-公开招聘社区工作人员经费	3-特定目标类	2.80	为进一步优化贵南县社区工作者队伍结构，提高社区服务质量和水平，深入推进社会治理服务和创新，吸引和鼓励优秀人才到社区基层工作，面向社会公开招聘社区工作人员5名。	成本指标	经济成本	关于解决公开招聘社区工作人员	≤	2.8	万元	20
				产出指标	数量指标	招录人数	≥	6	人	10
					质量指标	招录人员合格率	≥	95	%	15
					时效指标	招录工作完成时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高社区服务水平和质量，为社区居民提供更好的服务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	定性	98	%	10
63252500024T000001247-2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金	3-特定目标类	409.89	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产生活条件。	成本指标	经济成本	涉藏建设项目经费	≤	11998928	元	20
				产出指标	数量指标	支出项目数量	=	1	项	15
					质量指标	项目建设完成率	≥	90	%	15
					时效指标	项目建设完成时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	不断改善广大人民群众生产生活条件	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001569-基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	2.16	该笔资金用于征收2024年城乡居民养老保险和医疗保险费的公益性岗位补贴，要严格按照全年绩效分考核结果，及时兑现补贴资金，强化资金监管，发挥财政资金使用效益，落实基层征缴责任，确保完成城乡居民养老和医疗保险征缴工作任务。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴资金	=	2.16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每乡镇2名公益性岗位人员	=	12	人	10.00
					质量指标	确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居民养	=	100	%	10.00
					时效指标	及时兑现补贴资金	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	确保城乡居民基本养老保险所有缴费顺利办理业务	定性	优良中底差		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001682-2024年度企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	247.00	2024年度企业退休人员一次性生活补助资金，确保2024年全县企业退休人员一次性生活补助资金，2024年度企业退休人员一次性生活补助资金，确保2024年全县企业退休人员一次性生活补助资金	成本指标	经济成本	资金补助发放金额	≤	247	万元	20.00
					产出指标	数量指标	确保企业退休人员	≥	3360	人	20.00
						质量指标	资金发放完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时发放	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	确保2024年全县企业退休人员一次性生活补助资金	定性	优良中底差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00
	63252500023T000000024-三江源生态补偿机制	3-特定目标类	64.00	1、通过参加职业技能培训，使群众掌握一定的专业技能知识， 提高就业技能水平，拓宽就业渠道，增加家庭收入；2、通过自主创业补贴，鼓励农牧民自主创业，增加农民收入；3、鼓励劳务经纪人劳务输出，增加农民收入。	成本指标	经济成本	各类补贴	≤	64	万元	10
					产出指标	数量指标	农牧民自主创业补贴人数	≥	120	人	10
							劳务经纪人劳务输出人员	≥	600	人	10
							短期技能生活补助人数	≥	1600	人	10
						质量指标	补贴资金发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	鼓励农牧民自主创业，增加家庭收入	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000030-创业担保贷款手续费	3-特定目标类	0.60	为鼓励全县城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者自主创业或合伙创业，支持劳动密集型企业吸纳就业。	成本指标	经济成本	手续费	=	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	手续费缴纳次数	≥	1	次	10
						质量指标	资金合规率	≥	95	%	20
						时效指标	按规定时间内支付到位率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	支持创业人员，拓宽经济来源	定性	优良中低差		10
						可持续影响	缓解就业压力和就业矛盾的金融支持作用	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024R000004541-挂靠生工资及社保	12-编外人员类	17.32	进一步解决和保障挂靠生基本生活及社保缴费，妥善做好挂靠生的基本生活，兜牢民生底线，确保我县稳定和谐发展。	成本指标	经济成本	挂考生工资及社保	≤	17.31	万元	20
					产出指标	数量指标	挂靠生人数	=	4	人	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障和稳定挂靠生基本生活及社保缴费	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000273-公益性岗位补贴	3-特定目标类	100.00	为了帮扶困难人员就业的主要载体，是政府实施就业援助的重要手段，资金按规定用于公益性岗位补贴支出，增加零	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均	≤	510	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	全县享受公益性岗位人数	≥	164	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	100	%	10

				就业家庭收入。	效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	≥	450	人	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000290-促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	坚持把促进就业坚持把促进就业放在经济社会发展的优先位置，推进素质就业，支持劳动者自谋创业和自主创业，鼓励企业吸纳重点人群就业。	成本指标	经济成本	开展各项工作经费	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	本局开展招聘会及培训	≥	20	次	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	20
						时效指标	工作任务完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	坚持把促进就业放在经济社会发展的优先位置，推进素质就	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	提高就业工作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001087-2023年公益性岗位补贴	3-特定目标类	127.13	符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴，所需资金由省和市按比例承担。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴	=	127013	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	90	人	20
						时效指标	按月发放率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	对就业困难人员提供就业帮助，增加家庭收入	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
501002-贵南县就业服务局	63252500024T000001088-2023年社会保险补贴	3-特定目标类	299.48	为公益性岗位从业人员交纳社会保险补贴，按公益性岗位从业人员实际在岗时间提供，对于达到规定退休年龄后需补缴的各种社会保险费不予补贴。	成本指标	经济成本	社会保险补贴	=	299.48	万元	20
					产出指标	数量指标	社会保险补贴人员预计	≥	90	人	20
						时效指标	按月足额缴纳社会保险补贴	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	公益性岗位从业人员有社保保障	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001089-2023年三支一扶补贴	3-特定目标类	207.90	引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，从事支教、支农、支医等。促进青年人才健康成长，拓宽高校毕业生就业渠道。	成本指标	经济成本	三支一扶人员补贴	=	207.9	万元	20
					产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	85	人	20
						时效指标	按月发放岗位补贴及足额缴纳社保补贴率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	拓宽高校毕业生就业渠道	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001155-公益性岗位补贴（省级）	3-特定目标类	469.00	为全县零就业家庭，安置公益性岗位人员，拓宽就业渠道，增加家庭收入。资金按规定用途支付，确保完成年度城镇新增就业目标任务，	成本指标	经济成本	公益性岗位人均标准	≥	1316	元/月	20
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	450	人	10
						质量指标	公益性岗位补贴发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	为全县零就业家庭，安置公益性岗位人员，拓宽就业渠道，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

	63252500024T000001156-社会保险补贴	3-特定目标类	301.00	资金按规定用于社会保险补贴支出，确保完成年度城镇新增就业目标任务。拓宽零就业家庭就业渠道及增加家庭收入。	成本指标	经济成本	社会保险补贴人均标准	≥	10000	元/年	20
					产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥	450	人	10
						质量指标	社会保险补贴覆盖率	≥	95	%	15
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	帮扶零就业家庭增加收入	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001157-创业补贴（省级）	3-特定目标类	6.00	资金按规定用于大学生宗主创业补贴，每人每年10000元，为大学生拓宽经济来源，增加家庭收入。年末高校毕业生总体就业率保持稳定。	成本指标	经济成本	创业补贴每人每年	=	10000	元	20
					产出指标	数量指标	享受创业补贴人数	≥	6	人	10
						质量指标	创业补贴发放完成率	=	100	%	15
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	年末高校毕业生总体就业率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001159-就业见习补贴	3-特定目标类	11.00	资金按规定用于就业见习补贴，就业见习补贴按规定用于见习人员基本生活费，为见习人员办理人身意外伤害险，以及对见习人员的指导管理费用。	成本指标	经济成本	就业见习补助经费	≤	11	万元	20
					产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	10	人	10
						质量指标	就业见习补贴发放完成率	≥	95	%	15
						时效指标	资金按规定期限内支付到位率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	保障见习人员在见习期间的基本生活费	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001275-2024年高校毕业生基层就业计划补助资金	3-特定目标类	75.00	该笔资金用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴方面的支出，加强资金监管，严禁挤占挪用，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	三支一扶资金	=	75	万元	20.00
					产出指标	数量指标	三支一扶中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	10.00
						质量指标	招募计划完成率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成三支一扶招募工作	定性	10月底前		10.00
					效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领工作。	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员及基层服务单位满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000000323-城乡居民高血压糖尿病“”两病“”工作经费	3-特定目标类	1.00	为全县城乡居民宣传高血压糖尿病”两病“等政策，完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障政策工作经费，提高城乡居民健康水平。	成本指标	经济成本	宣传册	≤	2	元/册	10
					产出指标	数量指标	宣讲资料	≥	5000	册	20
						质量指标	宣传政策覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	符合条件的患者纳入门诊救治范围，高血压400元、糖尿病	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	离休干部药费	≤	10	万元	20

502001-贵南县医疗保障局（本级）	63252500024T000000596-离休干部药费	3-特定目标类	10.00	2024年离休干部药费，确保离休干部医疗保障基金当年按月足额支付，离休人员健康水平进一步提高，实行实报实销制。	产出指标	数量指标	全县离休干部	≥	1	人	10
						质量指标	离休人员待遇保障率	=	100	人/元	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	离休人员健康水平进一步提高	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000600-政府向社会力量购买医保基金监管服务费	3-特定目标类	11.00	为构建医疗保障基金监管长效机制，夯实监管基础，有效动员社会力量积极参与监管堵塞基金“跑冒滴漏”，切实维护基金安全。	成本指标	经济成本	医保基金监管服务费	≤	11	万元	20
					产出指标	数量指标	医疗机构	≥	38	家	10
						质量指标	资金发放及时率	≥	100	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	减少医疗机构的欺诈骗保行为	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	对医疗服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000606-城乡医疗保险乡镇公益性岗位人员工作绩效考核奖金	3-特定目标类	2.16	根据青海省财政厅关于城乡居民养老保险及医疗保险费公益性岗位补贴资金的通知，青财社字（2023)29号文，对本地区每季度乡镇公益性岗位人员进行考核，按考核结果对工作人员进行每人每月300元的标准进行奖励。	成本指标	经济成本	公益性岗位考核绩效奖金	=	2.16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	乡镇公益性岗位人员补助人数	≥	6	人	10.00
						质量指标	绩效考核资金发放及时率	≥	100	%	20.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	村级协办员生活水平稳定提升	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城乡医疗保险乡镇公益性岗位人员群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001237-2024年医疗服务与保障能力提升资金	3-特定目标类	78.00	有效提升基金监管，医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	78	万元	10
					产出指标	数量指标	医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	20
						质量指标	医保人才培训合格率	≥	100	%	20
						时效指标	DRG试点，DLP试点进展模拟运行时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	医保法治建设能力	定性	优	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000798-六十年代精简退职人员生活补助	3-特定目标类	0.24	对符合标准的人员按照统一标准实时发放，让每一位补助人员生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。	成本指标	经济成本	平均每人每年补助标准	≤	1200	元/人	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	人	10
						质量指标	补贴发放覆盖率	≥	98	%	10
							按标准发放补贴资金	≥	98	%	10
						时效指标	完成年度	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高精简退职人员生活质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	六十年代精简退职人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	全年所需经费	≤	23.5	万元/年	20

63252500024T000000837-敬老院运转经费	3-特定目标类	23.50	主要用于民政局管理服务敬老院日常活动支出2万元，茫曲镇敬老院及城关敬老院2022年度水费2万元、电费5万元，取暖费3898平方米×6.2元每平方米×6个月=14.5万元.	产出指标	数量指标	全县敬老院数量	=	2	个	15
					质量指标	提高敬老院服务质量	定性	优良中低差		15
					时效指标	完成年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高敬老院老人生活幸福感	定性	优良中低差		10
					可持续影响	营造全社会“敬老爱老敬老助老”	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000838-儿童福利院运转经费	3-特定目标类	9.32	主要用于民政局管理服务儿童福利院运行经费2万，电费2.4万元，取暖费1860平方米×6.2元每平方米×6个月=6.92万元	成本指标	经济成本	全年所需经费	≤	9.32	万元/年	20
				产出指标	数量指标	儿童福利院运转数	≥	1	个	15
					质量指标	提高服务儿童质量	定性	优良中低差		15
					时效指标	完成年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	维护留守儿童权益，促进社会安定发展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	儿童福利院满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000839-慰问金	3-特定目标类	30.00	通过项目实施，重大节日慰问，使慰问对象感受到到党和政府的关心与关爱.主要用于重大节日期间和日常对全县受灾群众、贫困群众的走访慰问，以及采购相关慰问物品进行慰问。	成本指标	经济成本	全年所需经费	≤	30	万元/年	20
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	21	次	15
					质量指标	按需求采购物资或发放慰问金	定性	优良中低差		15
					时效指标	完成年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善慰问对象节日期间生活质量	定性	优良中低差		10
					可持续影响	提高政府对困难群众的生活关心与关爱	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000840-政府救助责任保险	3-特定目标类	23.04	通过政府救助责任保险项目实施，落实灾害救助相关政策，创新政府风险管控机制，提高民生保障水平，完善全县社会救助体系。	成本指标	经济成本	平均每人每年标准	≤	3	元/人	20
				产出指标	数量指标	全县人口总数、流动人口数	≥	76800	人	15
					质量指标	资金拨付完成率	≥	98	%	15
					时效指标	完成年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高民生保障水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	享受政府救助责任保险对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000841-烈士陵园管理维护费	3-特定目标类	1.20	通过烈士陵园管理维护费项目实施，落实贵南县烈士陵园管护，加强爱国主义基地建设，加强爱国主义基地建设工作顺利推进。	成本指标	经济成本	烈士陵园管理维护标准	≤	1.2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	县烈士陵园管理人数	≥	1	人	15
					质量指标	提高管理维护质量	定性	优良中低差		15
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	落实县烈士陵园管护，加强爱国主义基地建设	定性	中长期		10
					可持续影响	加强爱国主义基地建设工作顺利推进	定性	中长期		10

				满意度指标	服务对象满意度	烈士陵园管理维护员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000842-双拥慰问工作经费及奖励金	3-特定目标类	5.00	通过拥军拥属，拥政爱民工作开展，体现军爱民，民拥军的社会氛围。在节庆期间慰问部队及困难退役士兵、慰问在部队立功受奖人员。开展双拥工作相关工作支出。	成本指标	经济成本	三等功立功受奖补助标准	≤	5000	元/人	5
						全年所需慰问经费	≤	3.5	万元/年	5
						优抚对象及困难退役士兵慰问标准	≤	500	元/人	5
				产出指标	数量指标	优抚对象及困难退役士兵	≥	10	人	10
						三等功立功受奖人数	≥	2	人	10
						慰问次数	≥	20	次	10
					质量指标	按相关政策规定比例发放	≥	98	%	10
					时效指标	慰问工作完成时限	≥	1	年	5
				效益指标	社会效益	营造军民和谐社会氛围，提高困难退役士兵生活质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受慰问、受奖人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000843-老年人自理能力评估服务	3-特定目标类	12.00	通过老年人能力评估项目实施，掌握老年人需求，合理分配资源，明确养老市场供需以及建立长效监督机制，提高老年人能力评估结果应用。	成本指标	经济成本	平均每人每年标准	≤	80	元/人	20
				产出指标	数量指标	全县60岁以上老年人人数	≥	1500	人	15
					质量指标	提高评估结果应用	定性	优良中低差		15
					时效指标	完成年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过评估，掌握老年人需求，合理分配资源	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000844-社会救助工作经费	3-特定目标类	1.00	政策依据：社会救助暂行办法（国务院令649号）补助标准：主要用于社会救助工作经费5万元。通过项目实施，保障社会救助工作正常运行。	成本指标	经济成本	全年所需经费	≤	1	万元/年	20
				产出指标	数量指标	开展社会救助工作户数	≥	1560	户	15
					质量指标	社会救助工作经费支出完成率	≥	98	%	15
					时效指标	完成年度	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障社会救助工作正常运行	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	被救助人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000960-社会组织孵化基地、茫曲镇城西城北社区嵌入式养老服务中心水电暖经费	3-特定目标类	20.00	补助标准：社会组织孵化基地水电费12174万、取暖费2300平方米*6.2元/平方米*6个月=85560元；城北社区嵌入式养老服务中心：水电费12073万、取暖费1050平方米*6.2元/平方米*6个月=39060元；城西社区嵌入式养老服务中心：水电费12073万、取暖费1050平方米*6.2元/平方米*6个月=39060元；合计20万元。	成本指标	经济成本	全年所需经费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	服务中心数	≥	3	个	15
					质量指标	资金支出完成率	≥	95	%	15
					时效指标	资金按时支出率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障服务中心正常运行	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	养老服务中心满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	全年应付质保金金额	≤	1.44	万元	10
					数量指标	购置交通工具数量	≥	9	辆	15

63252500024T000000965-全县社区办公交通工具质保金	3-特定目标类	1.44	购置全县社区办公交通工具质保金，由于购置全县社区办公交通工具项目质保金因未满质保期，于满质保期后支付。	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	98	%	15
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	社区入户调查工作顺利推进	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000969-退役士兵社会保险	3-特定目标类	5.63	退役士兵补缴医疗保险跨度时间长，补缴比例不统一等特殊性，在达到退休年龄先由退役士兵在参保地实行一次性补缴，而后凭参保发票按照不超过实际军龄年限报销单位缴费部分。	成本指标	经济成本	退役士兵社会保险补助金额	≤	56259.52	元/年	20
				产出指标	数量指标	已达到退休年龄且补缴医疗保险、养老保险的退役军人	≥	3	人	10
					质量指标	按标准发放补贴	≥	98	%	10
						补贴发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	落实社会保险接续政策待遇，使军人优待政策落到实处	定性	优良中低差		10
					可持续影响	确保退役军人社会保险待遇工作顺利推进	定性	中长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000970-退役士兵待安置期间生活及社会保险补助	3-特定目标类	3.72	通过落实符合政府安排条件的退役士兵，在待安排工作期间，由安置地人民政府按照不低于当地最低生活保障标准，按月发给生活补助费，并按国家有关规定接续养老、医疗、失业等社会保险关系，保证政府安排工作人员生活基本稳定。	成本指标	经济成本	退役士兵待安置期间补助标准	≤	37173.7	元/年	20
				产出指标	数量指标	退役士兵待安置期间补助人数	≥	2	人	10
					质量指标	按补助标准发放	≥	98	%	10
						补助发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障政府安排工作人员待遇	定性	优良中低差		10
					可持续影响	确保退役军人接收安置工作顺利推进	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	政府安排工作退役军人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000973-精神障碍患者奖补资金	3-特定目标类	14.88	落实全县在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助。引导促进精神障碍患者监护人履行好监护义务，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	平均每人每年补助标准	≤	2400	元/年	20
				产出指标	数量指标	精神障碍患者人数	≥	60	人	10
					质量指标	按标准发放精神障碍患者补助资金	≥	98	%	10
						补助发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	按时发放精神障碍患者补助资金	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	引导促进精神障碍患者监护人履行好监护义务，促进社会和	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	精神障碍患者监护人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000974-敬老院入住老人生活补助资金	3-特定目标类	27.00	通过敬老院入住老人生活补助资金项目的实施，全面保障敬老院入住老人生活水平。补助标准：45人×500元×12月	成本指标	经济成本	平均每人每年补助	≤	6000	元/年	20
				产出指标	数量指标	敬老院入住老人数量	≥	45	人	10
					质量指标	敬老院入住老人生活补助覆盖率	≥	98	%	10
						按补助标准发放	≥	98	%	10

员工			=27万元。		时效指标	按时发放入住老人生活补助	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000976-军转干部住房及取暖补贴	3-特定目标类	15.50	自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助发放，改善和提高自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	住房补贴县级配套（60岁以上4人）12%	≤	55977.86	元/年	5
						住房补贴县级配套（60岁以下14人）9%	≤	24619.85	元/年	5
						取暖补贴标准	≤	4133	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	领取住房补贴、取暖补贴助的自主择业军队转业干部人数	≥	18	人	10
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	≥	98	%	10
						住房补贴、取暖补贴、医疗补助发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助及	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助政策	≥	95	%	10
63252500024T000000977-退役军人逐月领取公务员部分医疗补助	3-特定目标类	1.30	通过退役军人逐月领取公务员部分医疗补助项目实施，落实逐月领取退役金退役军人医疗保险，稳定退役军人队伍基本稳定。保障逐月领取退役金退役军人待遇。	成本指标	经济成本	每年所需部分医疗补助	≤	1.29	万元/年	20
				产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	≥	1	人	10
					质量指标	缴纳医疗保险符合相关政策规定比例	≥	98	%	10
						医疗补助发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障逐月领取退役金退役军人待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000978-自主择业军转干部医疗保险补助	3-特定目标类	62.51	自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助发放，改善和提高自主择业军队转业干部住房补贴、取暖补贴、医疗补助条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	县级配套所需金额	≤	62.51	万元/年	20
				产出指标	数量指标	领取医疗补助的自主择业军队转业干部人数	≥	18	人	10
					质量指标	医疗补助发放覆盖率	≥	98	%	10
						下拨经费符合相关政策规定比例	≥	98	%	10
					时效指标	自主择业军队转业干部医疗补助及时拨付率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障自主择业军队转业干部医疗补助待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部医疗补助政策满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000979-军队退休人员公务员医疗补助	3-特定目标类	4.22	通过军队退休人员公务员医疗补助项目实施，落实军队退休人员医疗补助，稳定退休军人基本生活稳定。改善和提高军队退休干部医疗补助条件，维护军队退休干部队伍稳定和社会和谐	成本指标	经济成本	军队退休人员公务员医疗补助	≤	42186.66	元/年	20
				产出指标	数量指标	军队退休人员人数	≥	2	人	10
					质量指标	缴纳医疗保险符合相关政策规定比例	≥	98	%	10
						补助发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10

			队退休干部队伍稳定和社会和谐。	效益指标	社会效益	保障军队退休人员医疗补助	定性	优良中低差		10
					可持续影响	确保军队退休人员基本生活	定性	中长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	军队退休人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000989-义务兵优待金	3-特定目标类	59.50	通过义务兵优待金项目实施，落实家庭优待金，体现军人抚恤优待政策落到实处，落实义务兵家庭优待金待遇，提高义务兵家庭生活质量。	成本指标	经济成本	家庭优待金县级配套金额	≤	59.5	万元/年	20
				产出指标	数量指标	近两年入伍义务兵56人、预备消防士44人	≥	100	人	10
					质量指标	按标准发放补贴资金	≥	98	%	10
						补贴发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	落实义务兵家庭优待金待遇，提高义务兵家庭生活质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	入伍士兵满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000994-自主就业退役士兵一次性经济补助	3-特定目标类	65.62	通过自主就业退役士兵一次性经济补助项目实施，下拨一次性经济补助，提高自就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵保法权益，提高自主就业退役士兵一次性经济补助待遇，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	平均每人每年补助标准	≤	42610	元/年	20
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	32	人	10
					质量指标	按标准发放补贴资金	≥	98	%	10
						补贴发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高自主就业退役士兵一次性经济补助待遇	≥	98	%	10
					可持续影响	促进社会和谐	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000995-老年福利—高龄补贴	3-特定目标类	200.00	确保全县高龄老人补贴工作有序开展，确保高龄老人资金按时足额发放到位，做到不多发，不漏发。提高全县老年人生活质量，怎强老年人安全感，获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	平均每人每年补助标准（70-79岁）	≤	1560	元/年	5
						平均每人每年补助标准（80-89岁）	≤	1680	元/年	5
						平均每人每年补助标准（90-99岁）	≤	1920	元/年	5
						平均每人每年补助标准（100岁以上）	≤	2400	元/年	5
				产出指标	数量指标	70-79岁	≥	2994	人	5
						80-89岁	≥	1076	人	5
						90-99岁	≥	105	人	5
						100岁以上	≥	6	人	5
					质量指标	按标准发放补贴	≥	98	%	5
						补贴发放覆盖率	≥	98	%	5
					时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	高龄老人基本生活保障情况	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人的满意度	≥	95	%	10

	63252500024T000000996-生态殡葬奖励及惠民殡葬	3-特定目标类	35.00	通过项目实施，完善我县殡葬体系，有效推进生态文明建设。完善殡葬体系，促进社会稳定，保护青山绿水，改善人居环境。	成本指标	经济成本	生态安葬补助标准	≤	3000	元/人	10
							惠民殡葬补助标准	≤	1000	元/人	10
					产出指标	数量指标	生态安葬补助人数	≥	250	人	5
							惠民殡葬补助人数	≥	200	人	5
						质量指标	殡葬补助发放覆盖率	≥	95	%	5
							按补助标准发放	≥	98	%	5
						时效指标	完成年度	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	完善殡葬体系，促进社会稳定	定性	优良中低差		10
						生态效益	保护青山绿水，改善人居环境	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000997-残疾人生活补贴及护理补贴	3-特定目标类	51.84	1.确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作，2.确保残疾人资金按时足额发放到位，做到不多发，不漏发。	成本指标	经济成本	生活补贴平均每人每年补助标准（一二级）	≤	1200	元/年	5
							生活补贴平均每人每年补助标准（三四级）	≤	600	元/年	5
							护理补贴平均每人每年补助标准（一二级）	≤	1200	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受困难人生活补贴人员数量	≥	1320	人	10
							享受重度残疾人护理补贴人员人数	≥	1000	人	10
						质量指标	补贴发放覆盖率	≥	98	%	5
							按补贴标准发放	≥	98	%	5
						时效指标	拨付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障困难残疾人基本生活	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001091-困难群众救助补助资金（县级配套）	3-特定目标类	600.00	通过发放困难群众救助补助资金，困难群众救助补助救助标准不低于上年，按时发放困难群众救助补助资金，有效提高困难群众生活水平。	成本指标	经济成本	县级配套所需资金	≤	600	万元	20
					产出指标	数量指标	农村低保人数	≥	6016	人	5
							城市低保人数	≥	1731	人	5
							特困供养人数	≥	155	人	5
							孤儿及事实无人抚养儿童	≥	37	人	5
						质量指标	补贴覆盖率	≥	95	%	5
							按标准发放补贴	≥	98	%	5
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高困难群众生活水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10
503001-贵南县民政局（本					成本指标	经济成本	优抚对象补助资金	≤	53	万元	20

民政局（本级）	63252500024T000001177-2024年优抚对象补助经费	3-特定目标类	53.00	通过发放优抚对象补助经费资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高优抚对象等人员的生活质量。	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	59	人	10
						质量指标	补贴发放按相关政策规定	≥	95	%	10
							补贴发放覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高优抚对象生活质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001184-2024年退役安置补助经费（政府军队离退休人员经费）	3-特定目标类	3.00	通过发放退役安置补助经费移交政府安置军队离退休人员补助，落实移交政府安置军队离退休人员生活待遇，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	省级下达资金	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	军休人员人数	≥	2	人	10
						质量指标	资金发放符合相关政策规定比例	≥	95	%	10
							资金发放覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障军休人员生活待遇	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001185-2024年困难群众救助补助资金	3-特定目标类	2,568.80	通过发放困难群众救助补助资金，规范政策实施，使困难群众基本生活得到有效保障，实现及时高效，救急解难。	成本指标	经济成本	困难群众救助补助资金	≤	2568.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童	≥	37	人	5.00
							特困供养人数	≥	155	人	5.00
							城市低保人数	≥	1731	人	5.00
							农村低保人数	≥	6016	人	5.00
						质量指标	补贴发放覆盖率	≥	95	%	5.00
							补贴发放按相关政策规定	≥	95	%	5.00
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效提高困难群众生活水平	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001187-2024年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）	3-特定目标类	161.57	通过发放残疾人生活补贴及护理补贴，确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。	成本指标	经济成本	下达残疾人两项补贴资金	≤	161.57	万元	20
					产出指标	数量指标	享受生活补贴人数	≥	1320	人	10
							享受重度护理补贴人数	≥	1000	人	10
						质量指标	资金支出合规率	≥	95	%	10
						时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障困难残疾人基本生活	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	下达高龄补贴资金	≤	152	万元	20.00

63252500024T000001188-2024年社会福利项目资金（高龄补贴）	3-特定目标类	152.00	通过发放高龄补贴资金，落实老年人高龄补贴福利政策，改善和提高老年人生活质量。增强老年人安全感、获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	100岁以上	≥	6	人	5.00
						90-99岁以上	≥	105	人	5.00
						80-89岁以上	≥	1076	人	5.00
						70-79岁以上	≥	2994	人	5.00
					质量指标	资金支出符合相关政策规定	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	高龄老人基本生活保障情况	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001190-2024年军队转业干部安置（逐月领取退役金）	3-特定目标类	12.00	通过退役军人逐月领取退役金的发放，保障落实退役军人生活待遇，有效提高退役军人生活水平，确保做好退役军人管理工作。	成本指标	经济成本	逐月领取退役金	≤	12	万	20
				产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	≥	1	人	10
					质量指标	资金支付符合相关政策规定	≥	95	%	10
						资金支付准确率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障退役军人生活待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001204-2023年社会福利项目资金（养老服务补贴）政府购买养老服务	3-特定目标类	140.00	进一步提高全县生活困难老人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	政府购买养老服务资金	≤	140	万元	20.00
				产出指标	数量指标	居家养老人数	≥	205	人	10.00
					质量指标	资金支出准确率	≥	95	%	10.00
						资金支出符合相关政策规定	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高老年人生活品质	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001205-2023年社会福利项目资金（老年人意外险）	3-特定目标类	0.40	通过2023年社会福利项目资金（老年人意外险）项目实施，为符合条件的老年人购买意外伤害险，提升了老年人抵御意外风险能力。	成本指标	经济成本	老年人意外险资金	≤	4020	元	20.00
				产出指标	数量指标	符合条件的老年人人数	≥	3374	人	10.00
					质量指标	资金支出准确率	≥	95	%	10.00
						资金支出符合相关政策规定	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升老年人抵御风险能力	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	残疾人生活和护理补贴	≤	100.67	万元	20.00
					数量指标	残疾人补助人数	≥	1780	人	10.00

632525000024T000001206-2023年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）	3-特定目标类	100.67	确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作，提高残疾人生活水平，促进社会和谐发展。	产出指标	质量指标	资金支出准确率	≥	95	%	10.00
						资金支出符合相关政策规定	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活水平，促进社会和谐发展	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001207-2023年贵南县敬老院消防安全改造提升项目	3-特定目标类	688.00	项目实施后可弥补没有消防设施缺陷。敬老院院内场地西北侧修建毛石挡土墙30米；消防改造面积6118.26平方米，新建室外一体化消防水池及泵房（500立方米），柴油发电机，社会福利中心（院内最高建筑）屋顶新建18立方米高位水箱间。	成本指标	经济成本	敬老院消防安全改造提升项目资金	≤	688	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	工程按计划完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	定性	中长期		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	敬老院满意度	≥	95	%	10.00
632525000024T000001572-2024年社会福利项目资金（老年人意外伤害保险）	3-特定目标类	2.00	通过老年人意外保险项目实施，落实老年人意外伤害保险，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	老年人意外保险资金	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	参加老年人意外保险人数	≥	2000	人	15
					质量指标	资金支出符合相关政策规定	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
632525000024T000001574-2024年社会福利项目资金（节地生态安葬奖补资金）	3-特定目标类	52.22	通过为丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态葬法，保护生态环境，深化殡葬制度改革，促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补资金	≤	52.22	万元	20
				产出指标	数量指标	享受节地安葬奖补资金人数	≥	150	人	15
					质量指标	资金支出符合相关政策规定	≥	95	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益	保护生态环境	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	≥	95	%	10
632525000024T000001577-2024年残疾人事业发展补助资金（州级残疾人生活和护理补贴）	3-特定目标类	12.51	通过发放残疾人生活补贴及护理补贴，确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。	成本指标	经济成本	残疾人生活补贴及护理补贴资金	≤	12.51	万元	20
				产出指标	数量指标	享受重度护理补贴人数	≥	1000	人	10
						享受生活补贴人数	≥	1320	人	10
					质量指标	资金支出合规率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	居家和社区养老服务资金	≤	60	万元	20

63252500024T000001579-2024年中央集中彩票公益金（居家和社区养老服务）	3-特定目标类	60.00	进一步提高全县生活困难老人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	享受居家养老社区养老服务人数	≥	410	人	15
					质量指标	补贴发放政策合规率	≥	95	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升老年人居家养老服务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001580-2024年中央集中彩票公益金（殡仪馆火化设备环保改造项目）	3-特定目标类	75.00	通过2024年中央集中彩票公益金贵南县殡仪馆火化设备环保改造项目实施，支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力。	成本指标	经济成本	殡仪馆火化设备环保改造资金	≤	75	万元	20
				产出指标	数量指标	殡仪馆火化设备环保改造项目数量	≥	1	个	15
					质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升殡葬服务能力	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001581-2024年军队转业干部补助经费（自主择业军转干部退役金）	3-特定目标类	6.50	通过自主择业军队转业干部退役金发放，改善和提高自主择业军队转业干部生活条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	军转干部退役金	≤	6.5	万元	20
				产出指标	数量指标	领取军转干部退役金人数	≥	18	人	15
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	落实自主择业军转干部待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001582-2024年军队转业干部补助经费（自主择业军转干部住房补贴）	3-特定目标类	25.00	自主择业军队转业干部住房补贴补助发放，改善和提高自主择业军队转业干部住房补贴补助条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	自主择业军转干部住房补贴	≤	25	万元	20
				产出指标	数量指标	享受住房补贴人数	≥	18	人	15
					质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高军转干部住房待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001583-2024年退役安置补助经费（军队移交政府的离退休人员安置中央）	3-特定目标类	50.00	通过军队移交政府的离退休人员安置项目实施，落实军队退休人员生活补助，稳定退休军人基本生活稳定。改善和提高军队退休干部生活条件，维护军队退休干部队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	军休人员安置补助	≤	50	万元	20
				产出指标	数量指标	军休人员人数	≥	2	人	15
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障军休人员生活待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	管理机构经费	≤	2	万元	20
					数量指标	管理机构数	≥	1	个	15

63252500024T000001584-2024年退役安置补助经费（军休干部管理机构经费）	3-特定目标类	2.00	通过2024年退役安置补助经费军队转移政府安置离退休人员管理机构经费的实施，保障军队转移政府安置离退休人员管理机构正常运行。	产出指标	质量指标	资金支出符合政策规定	≥	95	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障管理机构正常运行	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001585-2024年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）	3-特定目标类	200.00	通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助项目资金，落实自主就业退役士兵人员生活补助，稳定退休军人基本生活稳定。改善和提高退役士兵生活条件，维护退役士兵队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	自主就业退役士兵一次性经济补助	≤	200	万元	20
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	32	人	15
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障自主就业退役士兵待遇	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001586-2024年优抚对象补助经费（义务兵优待金）	3-特定目标类	83.00	通过军军队移交政府的离退休人员安置项目实施，落实军队退休人员生活补助，稳定退休军人基本生活稳定。改善和提高军队退休干部生活条件，维护军队退休干部队伍稳定和社会和谐。	成本指标	经济成本	义务兵优待金资金	≤	47.2	万元	20
				产出指标	数量指标	义务兵、消防士人数	≥	100	人	15
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	95	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	落实义务兵家庭优待金待	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001587-老龄委工作经费	3-特定目标类	1.01	为积极应对人口老龄化，进一步加强我县老龄工作，建立健全老龄战略规划体系，社会养老保障体系、老年健康支持体系、基本养老服务体系等，开创老龄工作新层面。	成本指标	经济成本	老龄委工作经费	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务覆盖全县	≥	1	个	15.00
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	90	%	15.00
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障养老服务体系的建设	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001588-2024年中央彩票公益金支持地方社会公益金（民办养老机构床位建设补贴项目）	3-特定目标类	54.00	通过2024年中央彩票公益金支持地方社会公益金（民办养老机构床位建设补贴项目）实施，为老年创造更好的生活品质，实现他们对美好生活的向往、	成本指标	经济成本	养老机构床位建设补贴项目资金	≤	54	万元	20
				产出指标	数量指标	城管敬老院护理床位数	≥	54	张	15
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障老年人生活品质有限提高	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001590-2024年优抚对象医疗保障	3-特定目标类	2.60	通过2024年优抚对象医疗保障经费的发放，享受医疗待遇的优抚对象，保障	成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障经费	≤	2.6	万元	20
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	65	人	15
					质量指标	资金支出符合政策规定	≥	90	%	15

-2024年优抚对象医疗保障经费	3-特定目标类	2.00	优抚对象家庭基本生活，促进社会稳定发展.		时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障优抚对象家庭基本生活	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001644-2024年省级福利彩票公益金（农村养老服务设施能力提升项目）	3-特定目标类	48.00	通过实施2024年省级福利彩票公益金(农村养老服务设施能力提升）项目，切实提升农村养老服务水平，提高老年人生活质量。	成本指标	经济成本	农村养老服务设施能力提升项目资金	≤	48	万元	20
				产出指标	数量指标	项目实施农村数量	≥	6	个	15
					质量指标	资金支出准确率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升农村养老服务水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001645-2024年省级福利彩票公益金（养老机构设施星级奖补项目）	3-特定目标类	18.00	通过实施2024年省级福利彩票公益金（养老机构设施星级奖补项目），提升我县养老机构和养老设施服务水平，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	养老机构星级奖补资金	≤	18	万元	20
				产出指标	数量指标	养老机构数量	≥	1	个	15
					质量指标	资金支出准确率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升养老机构服务水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	养老机构满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001646-2024年省级福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造项目）	3-特定目标类	45.00	通过实施2024年省级福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造项目），提升居家养老服务便利性和专业性。	成本指标	经济成本	适老化改造项目资金	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	适老化改造户数	≥	90	户	15
					质量指标	资金支出准确率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升居家养老服务便利性和专业性	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001647-2024年省级福利彩票公益金（示范性“儿童之家”项目）	3-特定目标类	18.00	通过实施2024年省级福利彩票公益金（示范性“儿童之家”项目），切实提升儿童关爱保护水平，提升儿童幸福感。	成本指标	经济成本	儿童之家项目资金	≤	18	万元	20
				产出指标	数量指标	儿童之家数量	≥	9	个	15
					质量指标	资金支出准确率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升儿童关爱保护水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001648-2024年省级福利彩票公益金（海南州康复器具社区租赁服务项目）	3-特定目标类	10.00	通过实施2024年省级福利彩票公益金（海南州康复器具社区租赁服务项目），切实提升残疾人生活质量和便利性。	成本指标	经济成本	康复器具社区租赁服务项目资金	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	康复器具社区租赁服务数	≥	1	个	15
					质量指标	资金支出准确率	≥	90	%	15
					时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10

					效益指标	社会效益	提升残疾人生活质量和便利性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000001692-2024年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，	3-特定目标类	5.50	按时按标准发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	成本指标	经济成本	补贴总金额	≥	55000	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	24	人	10.00
						质量指标	优待金按政策标准发放	≥	1	年	10.00
						时效指标	完成年度	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	632525000023T000000034-残疾预防及康复工作经费	3-特定目标类	4.00	用于开展参加省州级残疾人康复所需培训、筛查、转介、档案等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。	产出指标	数量指标	参加残疾人康复工作工作人员数	≥	2	人	10
							省州康复机构康复筛查次数	≥	1	次	10
							参加残疾人康复工作培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	培训工作质量达标率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高残疾人康复工作服务质量、维护残疾人权益	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高残疾人康复工作长效管理机制	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意程度	≥	98	%	10
	632525000024T000000320-青海省持证残疾人基本状况调查经费	3-特定目标类	5.15	用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费、宣传费、入户调查费、督导检查等费用,提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。	成本指标	经济成本	入户调查人均登记培训费	≤	495.19	元/人	20
					产出指标	数量指标	入户调查工作人员数	≥	104	人	10
							开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作宣传	≥	1	次	10
							开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训	≥	1	次	10
						质量指标	开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训、宣	≥	95	%	5
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	提高残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的服务质	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高残疾人服务工作长效管理机制	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对社会助残满意程度	≥	90	%	10
	632525000024T000000335-残疾人托养中心政府购买服务费	3-特定目标类	86.26	主要用于残疾人托养服务机构正常运行，包括残疾人托养中心的水电暖费用，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心	成本指标	经济成本	残疾人托养中心水、电、暖及交通费用	≤	128234	元/年	5
							每名托养残疾人伙食费及生活用品	≤	800	元/月	5
							医务室常用药品配备费用	≤	16766	元/年	5
							机构工作人员工资	≤	237600	元/年	5
					产出指标	数量指标	残疾人托养中心托养服务人数	≥	50	人	10
							残疾人托养中心	=	1	个	10

服务员			务，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	10
					时效指标	残疾人托养中心运营时效	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过残疾人托养服务，逐步提高残疾人的基本生活质量	定性	优良中低差		10
					可持续影响	通过残疾人托养服务，对生活困难残疾人生活进行兜底	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	提高托养残疾人及家属满意程度	定性	95	%	10
63252500024T000000338-村级残疾人专职委员补助	3-特定目标类	7.70	75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员，每人每年补助0.1万元工资，共计7.7万元，用于提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	成本指标	经济成本	残疾人专职委员每人每年补助标准	≤	0.1	万元/年	20
				产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	=	77	人	15
					质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高村级残疾人专职委员工作服务质量	定性	优良中低差		10
					可持续影响	有序提高残疾人工作长效管理机制	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥	98	%	10
63252500024T000000344-办公运转经费	3-特定目标类	5.00	用于开展单位日常办公经费，缴纳2023年度-2024年度暖气费，缴纳单位邮电费，2个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费，以达到提高单位办公效率。	成本指标	经济成本	单位办公运转费用	≤	10915.26	元/年	5
						每个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费标准	≤	280	元/年	5
						单位每年办公用品耗材费用标准	≤	24000	元/年	5
						缴纳暖气费标准	≤	14527.74	元/年	5
				产出指标	数量指标	缴纳暖气费年度	≥	1	个	10
						采购办公用品费用月份	≥	12	个月	5
						阳光辅具租赁小屋监控储存云平台个数	≥	2	个	5
						缴纳邮电费月份	≥	12	个月	5
					质量指标	资金完成发放率	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高单位工作服务质量	定性	优良中低差		10
					可持续影响	提高单位办公效率	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	98	%	10
63252500024T000000349-残疾人证“跨省通办”工作经费	3-特定目标类	2.00	主要用于2024年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训、宣传推广、上门评残等工作经费，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	成本指标	经济成本	上门评残及培训工作成本	≤	2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	跨省通办上门评残次数	≥	1	次	10
						跨省通办培训次数	≥	1	次	5
						培训人数	≥	100	人	5
					质量指标	上门评残工作完成率	≥	95	%	5
						培训工作完成合格率	≥	95	%	5

				会，减轻残疾人家庭负担		时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高跨省通办工作及培训服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	跨省通办工作及培训长效管理机制	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意程度	≥	95	%	10
504001-贵南县残疾人联合会（本级）	63252500024T000001119-2022年度残疾人就业保障金	3-特定目标类	78.56	残疾人就业创业补贴，按比例安置残疾人就业奖励， 残疾人职业培训、职业培训、职业康复，贫困大学生救助，扶持残疾人种养殖业，救助贫困重度残疾人家庭，助残日、节假日慰问残疾人，各乡镇、社区公益性岗位人员工资等	成本指标	经济成本	残疾人就业保障费用	≤	785600	元	20
					产出指标	数量指标	残疾人就业保障事项	≥	11	项	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高单位工作服务质量，按比例安置残疾人就业奖励，	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001232-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复服务（中央）	3-特定目标类	7.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务。改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	≤	600	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	116	人	15.00
							有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		10.00
						可持续影响	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00
	63252500024T000001241-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人托养服务（中央）	3-特定目标类	23.04	通过实施“阳光家庭”计划，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向各级各类为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	成本指标	经济成本	接受托养服务人均标准	≤	7200	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	32	人	20.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		10.00
						可持续影响	社会公众和媒体关注度	定性	有所提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其亲属满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001246-下达2024年残疾人事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训项目（中央）	3-特定目标类	6.00	完成农村实用技术培训年度工作任务，帮助年满16周岁以上农村困难（或重度残疾人家庭成员）学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	20	人次	15.00
						质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高		20.00
						可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培的残疾人或其家属满意度	≥	80	%	10.00
				通过下达机动轮椅车燃油补贴项目，为	成本指标	经济成本	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	≤	360	元/人	20.00
						数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	192	人	15.00

632525000024T000001249-下达2024年残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴（中央）	3-特定目标类	6.92	通过下达机动轮椅车燃油补贴项目，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，减轻残疾人生活和出行负担，提高残疾人出行便利程度。	产出指标	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		15.00
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	接受燃油补贴的残疾人满意度	≥	90	%	10.00
632525000024T000001250-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复服务（省级）	3-特定目标类	6.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务。改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	≤	600	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	100	人	15.00
						有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	15.00
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		10.00
					可持续影响	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00
632525000024T000001254-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（省级）	3-特定目标类	12.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	6000	元/户	20.00
				产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	20	户	15.00
					质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现		15.00
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		10.00
					可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10.00
632525000024T000001256-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	12.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	6000	元/户	20
				产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	20	户	15
					质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现		15
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		10
					可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10
632525000024T000001265-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人文化进家庭“五个一”项目（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	2.00	通过残疾人文化进家庭“五个一”项目，为残疾人提供文化服务，丰富残疾人精神文化生活，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭户数	≥	10	户	20.00
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		20.00
					可持续影响	社会公众和媒体关注度	定性	有所提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人文化进家庭的满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	残疾评定补贴人均标准	≤	150	元/人	20.00

	632525000024T000001271-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	1.10	通过实施残疾评定补贴项目，为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，改善残疾人状况、减轻其经济负担，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的人数	≥	73	人	20.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	改善残疾人经济负担	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾评定补贴的满意度	≥	80	%	10.00
	632525000024T000000391-计生协会经费	3-特定目标类	5.00	开展计划生育独生子女、双女户困难家庭在生产、生活、医疗等方面的帮扶及六乡（镇）和卫健局特殊家庭“两节”慰问、“5.15”国际家庭日、“5.29”计生协会员日、“7.11”世界人口日等活动日宣传教育关怀关爱留守老人、留守儿童、留守好女慰问数量，8.16万元用在计划生育宣传慰问活动工作中，1.84万元用于计生协会经费。	成本指标	经济成本	慰问费用、其他费用（办公费）	≤	5	万元/年	10
					产出指标	数量指标	利用“5.15”、“5.29”、“7.11”等活动日进行慰问	≥	36	人次	10
						质量指标	双女户困难家庭慰问率、留守老人慰问率、留守儿童慰问率	≥	99	%	20
						时效指标	慰问金到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	家庭发展能力、社会稳定水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	双女户困难家庭生活水平	定性	良、中、低、差		10
							留守老人生活水平、留守儿童生活水平	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	良、中、低、差		10
	632525000024T000000403-爱卫会工作经费	3-特定目标类	1.00	爱国卫生保护人民健康，以预防和减少疾病，我国群众文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成必将把我国建设成为文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。	成本指标	经济成本	爱卫会工作经费	≤	1	万元/年	20
					产出指标	数量指标	辖区覆盖人口	=	71841	人	10
						质量指标	爱卫工作完成率	=	100	%	15
						时效指标	工作完成时限	=	1	年	15
					效益指标	可持续影响	城乡居民卫生差距、创建卫生县城、居民卫生环保意识	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000000406-病媒生物防治费用	3-特定目标类	2.00	小生物大威胁，媒介生物性传染病具有传播快、易流行得特点。病媒生物因传播疾病给人类造成了很大的危害。将携带细菌、病毒等传染病的有害生物控制在“不足危害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。	成本指标	经济成本	病媒生物防治物品购买费用	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区覆盖人口	≤	71841	人	10
							项目实施覆盖乡镇	≥	6	个	10
						质量指标	防蚊蝇物品合格率、防鼠物品合格率	≥	90	%	10
						时效指标	年度内资金到位	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	疾病传播率	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	城乡居民健康水平差距	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对病媒生物防治状况满意率	≥	90	%	10
	632525000024T000000417-3岁以下婴幼儿照护发展经费	3-特定目标类	1.00	根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案的通知》南政办【2020】25号文要求，婴幼儿照护服务指导机构，实现对婴幼儿照护服务的标准化、规范化管理，满足群众对婴幼儿照护服务的需求。婴幼儿照护宣传品制作费用	成本指标	经济成本	宣传品制作费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	婴幼儿照护服务范围	=	6	乡镇	20
						质量指标	婴幼儿早期发展知识普及率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	建立完善婴幼儿照护服务体系，保障婴幼儿健康成长、全	定性	良、中、低、差		10

			2万元。	效益指标	可持续影响	降低常见病发病率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
63252500024T000000592-乡村医生生活补助	3-特定目标类	31.07	乡村医生是农村卫生服务队伍的重要组成部分，是具有中国特色、植根于广大农村最基层的卫生服务工作者。该补助资金将乡村医生补助标准统一提高5000元。提标后，全州乡村医生年人均总体补助水平达到15000元，其中：村医补助13000元；村卫生室水、电、暖补贴1000元；取得医师资格或中专以上学历的村医，给予1000元补助。	成本指标	经济成本	人均基本工资补助标准	≤	1083	人/月	10
				产出指标	数量指标	全县村卫生室数量	=	80	所	10
						覆盖乡镇卫生院数量	=	6	所	10
						全县乡村医生管理人数	=	111	人	10
					质量指标	乡村医生补助资金实施率	=	100	%	5
						乡村医生补助资金覆盖率	=	100	%	5
						政策落实到位率	=	100	%	5
					时效指标	补助资金到位率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益	乡村医生队伍建设	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000603-卸任村医生生活补助	3-特定目标类	7.56	按照省财政厅、省卫健委退休村医生生活补助工作要求，每从业1年，每月增加20元生活补助，提升卸任老年村医生生活待遇。	成本指标	经济成本	退休村医生生活补助资金	≤	7.56	万元	10
				产出指标	数量指标	全县老年村医人数	≥	37	人	10
					质量指标	村医综合管理率	≥	100	%	10
						符合条件退休的乡村医生	≥	100	%	10
						村医电子建档率	≥	100	%	10
					时效指标	补助完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	解决老年乡村医生生活困难	定性	良、中、低、差		10
						提高老年乡村医生生活水平	定性	良、中、低、差		5
						改善生活	定性	良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	服务村医满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000605-计划生育扶持资金	3-特定目标类	46.80	进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决城镇居民、农村独生子女、双女户家庭的医疗保险问题，提高计划生育家庭的参保率。提高计划生育联络员劳动报酬，提升全县范围内服务能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	计划生育独生子女、双女户发放标准	≤	380	元/年	10
				产出指标	数量指标	计划生育联络员劳动报酬人数	≥	83	人	20
						计划生育独生子女、双女户农村医疗保险服务人数	≥	600	人	10
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
			进一步落实计划生育家庭的优惠政策，解决农村牧区独生子女和双女户家庭的	成本指标	经济成本	计划生育家庭养老保险配套资金	=	4.32	万元	10
					数量指标	补助频次	=	1	年/次	10

	63252500024T000000608-计划生育家庭养老保险	3-特定目标类	4.32	养老问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭特别扶助制度，解决计划生育特别扶助家庭县级20%配套资金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。提高计划生育孕前优生健康检查的覆盖率，提升计划生育孕前优生家庭服务能力，送给宝宝一份最珍贵的“健康保险”。提高计划生育村级联络员劳动报酬覆盖率，提升基层计划生育宣传服务能力。	产出指标	数量指标	全县独生子女和双女户家庭养老保险数量	≥	2700	人	10
						质量指标	符合计划生育条件申报对象覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金发放到位率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	≥	100	%	10
						可持续影响	保障和改善民生，促进社会发展、解决计划生育困难家庭	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
	63252500024T000000611-计划生育特别扶持资金	3-特定目标类	5.97	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	计划生育独生子女伤残发放标准	≤	8400	元/人/年	10
							计划生育独生子女死亡发放标准	≤	10400	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	独生子女死亡人数	≥	19	人	10
							独生子女伤残人数	≥	7	人	10
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
							符合条件计划生育家庭管理率	=	100	%	5
						时效指标	资金拨付到位率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	家庭发展稳定	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
	63252500024T000000614-计划生育奖励扶助资金	3-特定目标类	3.56	实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	1240	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	2024年目标人数	≥	560	人	20
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	政策知晓率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	解决计划生育困难家庭生产，医疗困难、保障和改善民生，	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
	63252500024T000000617-“圆梦女孩”金秋助学活动补助金	3-特定目标类	3.80	此次相关活动作为关爱女孩行动系列活动之一，通过全面了解女孩的生存、生活和就学状况，帮助他们解决实际困难问题，圆梦大学，实现人生理想。同时达到“用一份关注，唤起一股份力量，点燃贫困女孩心中的梦想”的社会效果。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	2000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	2023年独生子女、双女户考取本科数	=	19	人	10
						质量指标	保障困难女孩上学工作完成率	≥	90	%	20
						时效指标	每年10月底前完成补助金发放工作	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	保障和改善民生，促进社会发展	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
505001-贵南县卫生健康局	63252500024T000000621	3-特定目标类	50.00	该项目主要用于贵南县卫生人才引进使用，提升医疗机构服务水平，更好的保	成本指标	经济成本	卫生人才引进费用	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用专家	≥	6	人	20
						质量指标	人才引进工作完成率	≥	90	%	10

卫生健康局（本级）	-卫生人才引进转项资金	3-特定目标类	50.00	障人民群众的生命健康。利用名医带名科示范效应带动全域医疗收入		时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升医疗机构服务水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	医院及患者满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000627-失独家庭一次性抚慰金	3-特定目标类	1.50	缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	5000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	失独家庭数	=	2	户	20
						质量指标	补助金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	保障和改善民生，促进社会发展	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000633-慢病示范区	3-特定目标类	10.00	改善慢性病患者的诊疗和管理水平，减轻慢性病对人民群众的负担，提高人民群众的健康水平。健全机制、提高管理水平	成本指标	经济成本	慢病示范区创建成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖乡镇	≤	6	个	10
						质量指标	资金支出率	≥	100	%	20
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减少传染病突发	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001078-退休干部体检费	3-特定目标类	175.65	贵南县全县退休干部1171人、每人每年1000元，共计117.1万元。保障退休干部退休后的身心安康。	成本指标	经济成本	退休干部每人体检费	≤	1500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	退休干部人数	=	1171	人	20
						质量指标	干部体检完成率	>	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升退休干部生活	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001186-2024年基本公共卫生服务补助资金13.52	3-特定目标类	13.53	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展职业病监测，更方便的进行卫生监督工作，完成卫生监督协管各专业巡查（访）2次。	成本指标	经济成本	协管经费	≤	135250	元/年	10
					产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	20
							卫生监督协管各专业巡查（访）2次。	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	优良高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	优良高中低		10
	63252500024T000001202-全县干部保健体检费	3-特定目标类	83.85	关心爱护干部身心健康，县级干部（含相应的事业编制人员）每人每年不低于1500元；科级干部（含相应的事业编制人员）每人每年不低于1500元；县级干部（含相应的事业编制人员）有259人；科级干部（含相应的事业编制人员）有1738人，省级配套223.8万元，县级预算需1500元*1997人。	成本指标	经济成本	平均社区工作人员体检标准	≤	1000	元/人/年	10.00
						社会成本	平均干部体检费标准	≤	1500	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	全县干部人数	≥	1997	人	10.00
							社区工作人员	≥	81	人	10.00
						质量指标	体检完成率	≥	90	%	10.00

			元，县级预算需1500元-1597.5-2238000元=757500元。社区工作人员体检费81*1000=81000元，合计：757500+81000=838500元。		时效指标	体检完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	不断提高改善干部保健水平	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001203-政府购买学前教育保教岗位教师体检费	3-特定目标类	31.20	政府购买学前教育保教岗位服务教师体检费，312人 标准1000共计31.2万元。为提升学前教育工作人员工作生活幸福感	成本指标	经济成本	每人每年体检费	≤	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	全县符合标准人数	≥	312	人	10.00
					质量指标	体检覆盖率	≥	95	%	15.00
					时效指标	体检完成时限	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升学前教育保教岗位服务教师体检费	定性	良、高、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10.00
63252500024T000001334-茫拉乡卫生院道路、给排水、供电供热、厕所、周转房等附属设施	3-特定目标类	165.57	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产就医条件。	成本指标	经济成本	卫生院基础设施建设成本	=	165.57	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10.00
					质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	20.00
					时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	完善卫生院基础设施建设，提高农牧民卫生健康水平	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	人	10.00
63252500024T000001340-贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目	3-特定目标类	1,028.37	新建藏医特色诊疗楼及其附属设施、医疗设备等，有利于加快区域藏医特色服务水平，有效缓解特色藏医基础设施不足的问题，能更好的满足群众多元化健康需求，为群众高品质生活提高医疗服务保障。	成本指标	经济成本	综合楼建设成本	=	1028.37	万元	20
				产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设项目数	≥	1	个	10
					质量指标	国家中医优势专科建设项目合格率	≥	90	%	20
					时效指标	建设完成周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	完善特色服务水平，提高居民健康水平	定性	中长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上年提高		10
63252500024T000001354-2024年地方公共卫生服务补助资金（老年乡村医生生活补助）	3-特定目标类	22.50	根据《关于认真做好老年乡村医生生活补贴相关工作的通知》青卫基层【2016】3号文要求，1.截至2015年12月31日前退出乡村医生岗位且年满60周岁及以上的乡村医生;2.退出前在乡村医生岗位连续工作5年以上(含5年)。根据实际服务年限，按每满1年每月给予20元的生活补贴。以用来提升卸任村医生活质量。	成本指标	经济成本	公共卫生服务经费	≤	22.5	万元	10
				产出指标	数量指标	卸任村医人数	≥	30	人	10
					质量指标	保障老年乡村医生的生活补助发放工作	≥	100	%	20
					时效指标	资金发放及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	老年乡村医生健康水平提高，生活质量改善	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001355-2024年计划生育转移支付资金	3-特定目标类	78.27	进一步落实计划生育家庭的优惠政策，解决农村牧区独生子女和双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，支持推进计划生育服务工作，提高计划生	成本指标	经济成本	计划生育服务经费	≤	104.45	万元	10
				产出指标	数量指标	服务乡镇数	=	6	个	10
					质量指标	保障计划生育工作开展完成率	=	100	%	20
					时效指标	资金发放及时率	=	100	%	20

				持推进计划生育服务工作，提高计划生育工作效率。	效益指标	社会效益	优化基层计划生育工作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	632525000024T000001356-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药健康文化素养检测）	3-特定目标类	3.50	为上级卫生健康部门了解乡镇居民健康素养（中医药素养）水平和变化趋势、评价健康教育工作效果、提升健康教育专业人员的能力和水平、制定健康教育 政策提供科学依据。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	中医药健康文化素养检测	≥	1	个	10
						质量指标	中医药健康文化素养检测合格率	≥	90	%	20
						时效指标	中医药健康文化素养检测完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高中医药健康教育专业人员的能力和水平	定性	良、中、低、差		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	632525000024T000001565-2024年地方公共卫生服务补助资金（村医及村卫生室补助）	3-特定目标类	121.84	保障全县辖区六乡镇111名乡村医生的生活保障。为提高基本公共卫生服务水平、提高全民健康素养水平、缩小城乡居民卫生差距提供有力支持。	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务补助资金	=	121.84	万元	10.00
					产出指标	数量指标	乡村医生人数	=	105	人	10.00
						质量指标	乡村医生生活保障完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	保障时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低	不断缩小	10.00
						可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低	不断提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	10.00
	632525000024T000001578-2024年地方公共卫生服务补助资金（机关事业单位干部职工体检）	3-特定目标类	223.80	关心爱护干部身心健康，县级干部（含相应的事业编制人员）全县机关机关事业单位干部1905人，每人每年不低于1500元； 省级配套223.8万元	成本指标	经济成本	平均干部体检费标准	≤	1500	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	全县干部人数	=	1905	人	10.00
						质量指标	体检完成率	≥	90	%	20.00
						时效指标	体检完成时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	不断提高改善干部保健水平	定性	良、中、低	良、中、低	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	632525000024T000001654-2024年计划生育转移支付资金（省级）	3-特定目标类	26.18	进一步落实计划生育家庭的优惠政策，解决农村牧区独生子女和双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，支持推进计划生育服务工作，提高计划生育工作效率。	成本指标	经济成本	计划生育服务经费	≤	26.18	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务乡镇数	=	6	个	10.00
						质量指标	保障计划生育工作开展完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	优化基层计划生育工作	定性	优良中底差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	632525000023T000000031-办公楼和实验楼取暖补助	3-特定目标类	6.88	实验楼和办公楼正常使用，水、电、暖开支增加，缺口较大，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康，实验楼面积为1850平方米，每平	成本指标	经济成本	每平方所需取暖费	≤	6.2	元	15
					产出指标	数量指标	实验楼建筑面积	≥	1050	平方米	10
							办公楼建设面积	≥	800	平方米	10
							供暖时间	≥	6	个月	15

				康。实施面积为1850个方米，每个方单价为6.2元。1850*6.2=11470元，11470*6个月=68820元。		时效指标	资金使用完成率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	保证冬季正常取暖，提高工作效率	定性	优良中低差		25
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中低差		5
	63252500023T000000041-艾滋病防治工作经费	3-特定目标类	1.00	根据青卫健办【2021】113号文件为进一步做好我县艾滋病防治各项工作，推动艾滋病防控各项工作的健康有序发展。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死事，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，控制艾滋病感染的发生。	成本指标	经济成本	HIV监测试剂	≥	95	元/人	20
					产出指标	数量指标	艾滋病宣传次数	>	4	次	10
							艾滋病监管场所监测人员	≥	90	%	10
						质量指标	艾滋病宣传完成率	≥	90	%	10
							艾滋病监管场所监测人员达标率	≥	90	%	5
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	逐年减少艾滋病新发感染人数	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5
	63252500023T000000047-包虫病防治工作经费	3-特定目标类	2.00	进一步强化县乡村“三级”包虫病患者救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，职高治愈率，切实减轻包虫病患者负担。有效提高县医院包虫病诊疗服务能力，实现一般包虫病手术能够及时诊断、就地治疗。	成本指标	经济成本	包虫病防治工作经费	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	包虫病宣传次数	≥	4	次	10
							人员培训人次	≥	2	人次	10
						质量指标	包虫病宣传完成率	≥	90	%	10
							包虫病人员培训次数达标率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	逐年减少包虫病新发感染人数	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低		10
	63252500024T000000341-鼠疫防治与物资储备工作经费	3-特定目标类	15.00	切实做好鼠疫防控工作，及时发现，有效控制鼠疫疫情，提高鼠疫疫情应急处置能力，强化个人防护意识，时刻做好疫情防控准备工作，及时控制鼠疫疫情的发生和流行最大限度的减轻鼠疫造成的危害。1、鼠疫应急物资储备；2、保护性灭鼠；3、鼠疫检测及鼠疫宣传工作。以上三项各5万做为鼠疫工作补助资金，确保鼠疫防治各项工作正常开	成本指标	经济成本	聘用灭鼠人员报酬	≤	4250	月/元	5
							鼠防监测点聘用厨师报酬	≤	3000	元/月	10
							鼠疫防治物资储备	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	鼠疫防控专业人员	≥	4	人	4
							鼠疫疫情模拟演练	≥	2	次	4
							防疫人员培训次数	≥	2	次	4
							鼠疫防治物次储备	≥	1	年	4
						质量指标	鼠疫监测覆盖率	≥	95	%	4
							鼠疫疫情模拟演练完成率	≥	95	%	4
							防疫人员培训合格率	≥	90	%	4
							防治物资验收合格率	≥	95	%	4
							监测点监测任务完成率	≥	100	%	4

				展，共计15万元。		时效指标	疫情及时报告率	≥	100	%	4
							鼠疫疫情模拟演练按时完成率	≥	95	%	4
							鼠疫防治时间	≥	5	个月	4
					效益指标	经济效益	重点人群排查率	≥	80	%	5
						社会效益	重点人群鼠疫防治知识知晓率	≥	90	%	5
						可持续影响	建立完善长效机制	定性	高中低		5
							群众自我防范意识	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	2
	63252500024T000000347-实验室第三方检测工作经费	3-特定目标类	20.00	实验室投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。2024年需要检测的实验室数量我4个（新冠实验室、艾滋病实验室、结核病实验室、鼠疫实验室）每个实验室5万元，共计20万元。	成本指标	经济成本	每个实验室检测费用	≤	50000	元	15
					产出指标	数量指标	检测实验室数量	≥	4	个	15
						质量指标	检测达标率	≥	95	%	15
						时效指标	项目资金落实到位率	≥	100	%	10
							及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	医疗卫生资源配置，降低环境污染的风险。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000350-实验室污水处理工作经费	3-特定目标类	5.00	实验楼投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。2022年处理实验室污水，花费资金5万元。2024年如同。	成本指标	经济成本	污水处所需费用理	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	实验楼建筑面积	≥	1050	平方米	10
						质量指标	污水处理达标率	≥	95	%	10
						时效指标	项目资金落实到位率	≥	100	%	10
							及时完成监测率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	改善实验室检测环境，降低环境污染的风险。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
505002-贵南县疾病预防控制中心	63252500024T000000351-慢性病防控工作经费	3-特定目标类	1.00	根据南政办【2019】117号文件关于转批《贵南县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案》的通知，青卫疾控【2012】11号创建省级慢性病综合防控示范区并争取通过国家级。2024年预算创建慢病示范区资金约1万元。	成本指标	经济成本	慢性病防控经费	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	慢病管理人数	≥	90	%	10
							慢病管理专业人员培训次数	≥	2	次数	10
						质量指标	慢病综合管理率	≥	80	%	10
							慢病管理专业人员培训率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	增强群众对疾病预防的意识	定性	高中低		10
							提高慢病签约服务水平	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

	63252500024T000001192-2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	6.72	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进公共卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	5.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	5.00
							职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	5.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	5.00
						质量指标	电子健康档案使用率	≤	50	%	4.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	4.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	4.00
							肺结核患者规则服药率	≤	90	%	4.00
							高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	3.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	4.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	3.00
							65岁以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率	≤	61	%	4.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	3.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	高中低	10.00
							居民健康素养水平	定性	不断提高	高中低	10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	高中低	10.00
	63252500024T000001200-2023年重大传染病防控经费	3-特定目标类	42.28	1、做好重点传染病及健康危害因素监测工作。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3、进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。4、控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众金库水平。5、推广癌症、慢性病早起筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危害因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。6、加强严重精神障碍患者的筛	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费	=	42.27	万元	5
					产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥	1	项	4
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务数	≥	3	人	4
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查次数	≥	5	次	4
							病原学阳性肺结核患者耐药性筛查次数	≥	5	次	4
							包虫病人群主动筛查任务数	≥	5	项	4
							重大慢性病筛查任务数	≥	5	项	4
							严重精神障碍患者筛查任务数	≥	5	项	4
							健康危害因素监测任务数	≥	5	项	4
						质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	4
							艾滋病临床用血核酸检测	=	100	%	4
							艾滋病规划随访干预比例	=	100	%	4
							在册严重精神障碍患者管理率	≥	90	%	4

				查，提高患者治疗率。			健康危害因素监测结果发现报告率	≥	90	%	4
					时效指标		重大传染病防控时效	=	1	年	4
					效益指标	社会效益	中小学生包虫病防治知识知晓率达到90%以上	定性	优良中低差		5
						可持续影响	有效控制艾滋病疫情	定性	优良中低差		5
							提高居民健康水平	定性	优良中低差		5
							提高公共卫生均等化水平	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	%	5
							患者满意度	≥	90	%	4
	63252500024T000001352-2024年重大传染病防控经费补助	3-特定目标类	91.80	目标1：以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危害因素监测；目标3：减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率；目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	2024年重大传染病防控经费	=	91.8	万元	4
					产出指标	数量指标	艾滋病监管场所筛查检测总人数	≥	1	项	5
							针对学生、妇女、老年人、农民工和流动人口开展艾滋病干	≥	1	项	5
							新增艾滋病抗病毒治疗人数	≥	1	项	5
							包虫病防治项目监测、筛查（人）	≥	1	项	5
							驱虫村数（个）	≥	1	项	5
							学生等重点人群查病	=	1	次	5
							人员培训	=	1	次	5
						质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	95	%	4
							暗娼和男男性行为者人群检测率达到70%以上	≥	70	%	4
							美沙酮门诊病人年保持率	≥	75	%	4
							规范化随访干预（含CD4检测）比例	≥	85	%	4
							精神疾病在册患者管理率	≥	50	%	5
						时效指标	传染病防控时限	=	1	年	4
					效益指标	可持续影响	人民生命健康安全水平	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	6
	63252500024T000001562-疫苗购置经费	3-特定目标类	1.00	保障贵南县干部身体健康，2023年度根据《卫生领域上下联动巡视工作问题》相关文件，巡视整改中要求对县级干部开展疫苗接种工作，四价流感疫苗和乙肝疫苗，分别为128元/支和372元/3支，每人疫苗费合计为500元/人，总计20*500=10000元整。	成本指标	经济成本	疫苗费	≤	500	元/次	5
					产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥	20	人次	20
						质量指标	疫苗费到位率	≥	100	%	5
							疫苗接种率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时间	≤	1	年	5
							疫苗接种及时率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	保障县级干部身体健康，提高工作效率	定性	优良中低差		20

					满意度指标	服务对象满意度	县级干部职工满意度	≥	95	%	5
	63252500024T000000536-中心业务楼污水处理项目	3-特定目标类	5.00	为做好基本公共卫生妇幼服务项目化验检查工作，确保各项化验检查工作安全有序发展，为全县妇女儿童提供安全的就医环境。	成本指标	经济成本	指标1：污水处理所需费用	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：业务用房建设面积	=	1585	平方米	5
							指标2：楼层数	=	3	层	5
						质量指标	指标1：中心业务实验楼污水处理达标率	=	100	%	20
						时效指标	及时完成率	=	100	%	10
							指标2：年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：医疗卫生环境得到改善	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000570-药品零差价补助	3-特定目标类	0.48	目标1：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。 目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。	产出指标	数量指标	指标1：分配单位数	≥	1	家	10
							指标2：医院平均采购量	≥	4	次	10
						质量指标	指标1：资金到位率	≥	95	%	10
							指标2：医疗卫生机构平台采购率	=	100	%	10
						时效指标	指标1：采购及时完成率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	10
							指标2：保证药品使用安全、经济、有效	定性	优良中低差		10
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000572-儿童早教室设施建设项目	3-特定目标类	2.00	开展家庭为主政策引导，科学规范、分类指导的婴幼儿照护服务，形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务格局。	成本指标	经济成本	指标1：婴幼儿早教中心设施建设费用	≤	2	万	20
					产出指标	数量指标	指标1：婴幼儿早教中心	≥	1	所	5
							指标2：提供婴幼儿早教照护专业服务人员	≥	4	人	5
						质量指标	指标1：婴幼儿照护者参与率	≥	80	%	5
							指标2：婴幼儿科学照护指导和相关知识培训覆盖率	≥	80	%	5
						时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	90	%	10
							指标2：年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：为婴幼儿创造良好的生活环境	定性	优良中低差		5
							指标2：提升中心保健服务品牌	定性	优良中低差		5
						可持续影响	指标1：看护着婴幼儿常见病知识普及率	≥	80	%	5
							指标2：婴幼儿科学照护能力	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	5
							指标2：人民群众婴幼儿照护服务需求	定性	提高中等降低		5

	63252500024T000000574-中心业务实验楼取暖费用项目	3-特定目标类	6.60	为进一步做好我县基本公共卫生妇幼服务项目工作，确保各项工作健康有序发展，为全县妇女儿童提供舒适的就医环境。	成本指标	经济成本	指标1：取暖费用	≤	6.6	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1：业务用房建设面积	=	1585	平方米	10
							指标2：楼层数	=	3	层	5
						质量指标	指标1：中心业务实验楼取暖正常运转率	≥	100	%	5
						时效指标	指标1：项目资金落实到位率	=	100	%	5
							指标2：及时完成率	=	100	%	5
							指标3：年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	指标1：改善医疗卫生基础设施条件	定性	优良中低差		10
							指标2：医疗卫生资源配置逐步优化	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000576-儿童营养改善项目	3-特定目标类	1.50	为全县6-36月龄儿童补充辅食营养补充品（营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低婴幼儿贫血患病率和生长迟缓率，提高看护人健康教育意识，覆盖率改善全县儿童营养和健康状况。	产出指标	数量指标	指标1：全县6-36月龄儿童	≥	2055	人	10
							指标2：发放营养包专业技术人员	≥	77	人	5
						质量指标	指标1：营养包发放率	>	90	%	5
							指标2：营养包有效服用率	≥	80	%	5
							指标4:相关人员培训覆盖率	≥	90	%	5
						时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	90	%	5
							指标2：年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	指标1：儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平逐年提高	定性	优良中低差		10
							指标2：看护人健康教育覆盖率	≥	80	%	10
						可持续影响	指标1：全县6-36月龄婴幼儿贫血患病率	≤	20	%	10
							指标2：全县6-36月龄婴幼儿生长迟缓患病率	≤	20	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：婴幼儿看护人满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000578-农村妇女两癌筛查项目	3-特定目标类	0.91	为35-64岁妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，进一步建立	成本指标	经济成本	指标1：宫颈癌检查	≤	57.4	元人/次	5
							指标2：乳腺癌筛查	≤	94.6	元人/次	5
							指标3：农村妇女两癌筛查项目经费县级占比4%	=	4	%	10
					产出指标	数量指标	指标1：全县35-64岁妇女任务数	≥	3000	人	5
							指标2：两癌检查专业技术人员数量	≥	4	人	5
							指标3：承担两癌筛查技术人员培训覆盖率	≥	90	%	5
						质量指标	指标1：宫颈癌早诊率	≥	90	%	5
							指标2：乳腺癌早诊率	≥	60	%	5
							指标3：对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥	95	%	5

505003-贵南县妇幼保健和计划生育服务中心				健全妇女重大疾病防控机制		时效指标	指标1：目标任务完成率	=	100	%	5
							指标2：年度内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	指标1：全县36-64岁妇女自愿筛查意识逐年提高	定性	优良中低差		5
							指标2：服务对象两癌防治知识知晓率	≥	80	%	5
						可持续影响	指标1：服务对象健康教育覆盖率	≥	80	%	5
							指标2：妇女自我保健意识逐年提高	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：接受检查妇女服务满意度	≥	90	%	5
							指标2：两癌防治知识综合知晓率	≥	80	%	5
	63252500024T000000579-国家免费婚前医学健康检查	3-特定目标类	1.60	加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，全面推进婚前医学检查，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	成本指标	经济成本	指标1：婚前医学检查费用	≤	328	元/对	5
							指标2：婚前医学健康检查经费州县占比20%中	=	60	%	5
					产出指标	数量指标	指标1：男女双方或一方为本辖区户籍，结婚登记前3个月	≥	410	对	5
							指标2：提供婚前医学检查专业技术人员	≥	4	人	5
						质量指标	指标1：婚前医学检查率	≥	70	%	5
							指标2：已婚育龄妇女优生知识知晓率	≥	85	%	5
						时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	90	%	10
							指标2：年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：掌握服务对象健康状况	定性	优良中低差		5
							指标2：出生缺陷发生率逐年降低	定性	优良中低差		5
							指标3：出生人口素质逐年提高	定性	优良中低差		5
						可持续影响	指标1：已婚育龄妇女预防出生缺陷知识知晓率	≥	90	%	5
							指标2：开展出生缺陷一级预防的能力得到提高	定性	优良中低差		5
							指标3：公共卫生均等化水平逐年提高	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	5
							指标2：服务对象对出生缺陷知识知晓率	≥	90	%	5
				建立免费孕前优生健康检查制度，让每	成本指标	经济成本	指标1：计划怀孕夫妇接受免费孕前检查费用	≤	3000	元/对	5
							指标2：孕前优生健康检查项目经费县级占比4%	=	4	%	10
					产出指标	数量指标	指标1：全县符合生育政策并计划怀孕的所有夫妇	≥	626	对	5
							指标2：提供孕前优生健康检查专业技术人员	≥	4	人	10
						质量指标	指标1：计划怀孕夫妇接受免费孕前检查人群覆盖率	≥	90	%	5
							指标2：高危人群再生育孕前优生健康检查率	=	100	%	5
							指标1：目标任务完成率	≥	90	%	5

	63252500024T000000580-国家免费孕前优生健康检查	3-特定目标类	0.80	一对农牧区计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。		时效指标	指标2：年度内完成	=	1	年	5
							指标3：孕前优生健康检查及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生	定性	优良中低差		5
							指标2：出生缺陷发生逐年降低	定性	优良中低差		5
							指标3：出生人口素质逐年提高	定性	优良中低差		5
						可持续影响	指标1：育龄群众优生科学知识得到提高	定性	优良中低差		5
							指标2：公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	5
							指标2：服务对象优生科学知识知晓率	≥	90	%	5
	63252500024T000001193-2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	3.62	加大宣传力度，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生，健康素养促进。尽力覆盖城乡妇幼卫生体系，保障妇女儿童公平享有基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	指标1:7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00
							指标2：新生儿访视率	≥	90	%	5.00
							指标3：孕产妇健康管理率	≥	90	%	5.00
							指标4：产后访视率	≥	90	%	5.00
							指标5:3岁以下儿童系统管理率	≥	90	%	5.00
							指标6:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00
						质量指标	指标1：孕产妇规范产检率	≥	90	%	5.00
							指标2：规范儿童体检率	≥	90	%	5.00
							指标3：0-6岁儿童眼保健盒和视力覆盖率	≥	90	%	5.00
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	优良中低差	不断缩小	20.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	不断提高	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	优良中低差	不断提高	10.00
	63252500024T000001230-重大传染病防控经费	3-特定目标类	3.43	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其他相关危险因素监测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死事，及时处理，逐步降低重点传染病的危表	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费	=	3.43	万元	10
					产出指标	数量指标	人员培训	≥	4	%次	20
						质量指标	艾滋病监测完成率	≥	100	%	20
						时效指标	重大传染病检测周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	传染病疫情防控，降低传染病危害	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5
							服务对象综合知晓率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	重点传染病防控经费	=	6	万元	10
						数量指标	指标1：艾梅乙检测总人数	≥	100	%	10
							指标2：新增艾梅乙抗病毒治疗人数	≥	100	%	10

	63252500024T000001233-2024年重点传染病防控经费	3-特定目标类	6.00	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少艾梅乙的新发感染，降低艾滋病病死事，落实相关危险因素监测，加大传染病监测，逐步降低重点传染病的危表	产出指标	质量指标	指标1：艾梅乙监测完成率	≥	100	%	10
							指标2：艾梅乙阻断率	≥	100	%	10
						时效指标	重点传染病防控监测时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	强化传染病疫情防控能力，降低传染病危害	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥	90	%	10
	63252500023T000000010-医共体总院60-64岁老年人健康费	3-特定目标类	22.07	2023年全县60-64岁老年人共1698名，每人体检费用130元，全部由县级财政承担，共1698人*130元=220,740元。全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。	成本指标	经济成本	60-64岁老年人体检费	≤	130	元	20
					产出指标	数量指标	60-64岁老年人体检覆盖率	≥	95	%	10
							全县60-64岁老年人	≥	1698	人	10
						时效指标	60-64岁老年人体检完成时间	=	1	年	10
							60-64岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性	优良中低差		10
						可持续影响	老年人健康水平、生活质量改善	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252500023T000000013-医共体总院65岁以上老年人体检费	3-特定目标类	9.25	全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。2023年全县65岁及以上老年人共4445名，每人每年体检费用130元，其中：省级承担80%，州县承担20%（州级20%，县级80%），即，县级承担130*0.2*0.8=20.8元，20.8元*4445人=92456元	成本指标	经济成本	65岁以上老年人体检费	≤	130	元	20
					产出指标	数量指标	65岁以上老年人体检覆盖率	≥	95	%	10
							全县65岁以上老年人	≥	4445	人	10
						时效指标	65岁以上及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10
							65岁以上老年人体检完成时间	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性	优良中低差		10
						可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500023T000000023-药品零差率补助	3-特定目标类	67.95	目标1：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。 目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。	成本指标	经济成本	补助成本	≤	67.95	万元	10
					产出指标	数量指标	县医院平均采购量	≥	4	次	10
							资金分配单位数	=	1	家	10
						质量指标	医疗卫生机构药品采购平台采购率	≥	95	%	10
							资金到位率	≥	100	%	5
						时效指标	及时完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	10
							保证药品安全、有效、经济	≥	90	%	10
						可持续影响	患者医疗费用有效降低	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10

505004-贵南县人民医院	63252500024T000001194-基本公共卫生补助资金	3-特定目标类	25.23	根据《海南藏族自治州人民政府办公室》南政办函【2021】3号，基本公共卫生服务中央财政按照国家基础标准的80%予以补助，剩余20%部分及本省自行调标部分，省财政和州、县级财政按8：2的比例负担，其中，州与县级按2:8的比例负担。 全省基本公共卫生服务人均标准在上年84元的基础上提高5元，达到89元，其中，中央补助80%，即67.2元。余下	成本指标	经济成本	县级承担	≥	3.49	元	20.00
					产出指标	数量指标	服务对象	定性	全县		20.00
						质量指标	资金及时拨付率	≥	90	%	20.00
					效益指标	可持续影响	居民健康水平	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001196-新冠患者救治费用	3-特定目标类	17.91	按照《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》（青医保发【2023】2号）文件通知，住院费用保障要求，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期费用保障政策，由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分((包括个人自负和个	成本指标	经济成本	县医院垫付资金	=	179133.48	元	10.00
					产出指标	数量指标	救治患者人数	=	215	人	30.00
						质量指标	资金及时拨付率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	居民健康水平	定性	高中低		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001197-医共体总院18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检费	3-特定目标类	135.42	全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾痛谱，开展城乡居民免费体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。	成本指标	经济成本	体检费标准（县级承担80%，州级承担20%）	≤	80	元	20.00
					产出指标	数量指标	贵南县18—59岁体检人数	≤	41927	人	10.00
						质量指标	重点人群体检率	≥	80	%	10.00
							常住人口体检率	≥	80	%	10.00
							体检频次	≤	1	2年1次	10.00
					效益指标	社会效益	做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性	优良中低差		10.00
						可持续影响	人民生活质量改善、健康水平提高	定性	量改善、健康水平提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001482-2024年地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	46.00	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助，老年乡村医生 生活补助，干部职工体检等方面。	成本指标	经济成本	体检标准	≤	130	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	应体检人数	≤	5057	人	20
						质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理率	≤	61	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001483-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	200.00	落实公立医院综合改革各项政策措施，基本形成维护公益性，调动积极性，补助可持续的公立医院运行新机制和政策、执行、监督相互协调、相互制衡，相关促进的治理机制，基本建立具有权责清晰，管理科学，治理完善，运行高效，监督有力的现代医院管理制度。	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助资金	=	89	万元	10
							卫生医疗机构能力建设补助资金	=	200	万元	10
					产出指标	数量指标	服务机构	≥	1	家	10
						质量指标	医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占公立	定性	高、中、低		10
						时效指标	2024年底前完成项目任务	=	1	年	20
					效益指标	经济效益	诊疗总人数比例较上年增长	定性	良、中、低、差		10

					效益指标	可持续影响	人民群众医疗服务获得感	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000001485-2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	4.04	稳步扩大基本公共卫生覆盖面，持续提升基本公共卫生服务质量，切实提高城乡居民感受度和满意度。主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面	成本指标	经济成本	补助资金	≤	4.03	万元	10
					产出指标	数量指标	服务对象	定性	全县		20
						时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	高、中、低		20
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	高、中、低		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000001656-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	3-特定目标类	89.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。	成本指标	经济成本	公立医院补助资金	=	89	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占	≥	400	万元	20.00
						质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	2024年底前完成项目任务	定性	高、中、低		10.00
					效益指标	经济效益	诊疗总人数比例较上年增长	定性	良、中、低、差		10.00
						可持续影响	公立医院负债率较上年降低	定性	高、中、低		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
505005-贵南县藏医院	632525000024T000000333-药品零差价补助	3-特定目标类	22.20	目标1：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。 目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。	成本指标	经济成本	药品零差价补助	≤	22.2	万元	20
					产出指标	数量指标	医院平均采购量	≥	4	次	20
						质量指标	资金补助发放率	≥	95	%	10
						时效指标	及时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	实施药品网上采购医疗机构覆盖	定性	优良中低差		10
						可持续影响	患者医疗费用有效降低	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	632525000024T000000327-药品零差价补助资金	3-特定目标类	27.19	主要用于医疗改革后各级医疗机构药品收入补助，减少药品销售过程中过多的中间流通环节，是虚高的药价降下来，解决老百姓“看病难，看病贵”得问题	成本指标	经济成本	药品零差价补助	≤	271942.61	元	15
					产出指标	数量指标	县二医院平均采购量	≥	22	批次	15
						质量指标	基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥	95	%	15
						时效指标	及时完成率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	保证药品安全、有效、经济	定性	优良中低差		10
						可持续影响	实现患者医疗费用有效降低	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	产生费用	≤	221013.76	元	20
						数量指标	费用结算次数	≥	4	次	10

505006-贵南县第二人民医院	63252500024T000001257-第二人民医院医疗服务综合能力提升项目	3-特定目标类	22.10	财政拨款221013.76元，用于第二人民医院门诊楼建设产生二类费用及工程增项费用。 增强医院服务能力,更好的服务患者。	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	增强医院服务能力	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001281-2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	0.17	下达2024年基本公共卫生服务补助资金，按照国家免疫规划要求，加强疫苗接种管理，确保疫苗接种安全有效。	成本指标	经济成本	公共卫生服务资金	=	0.17	万元	10
					产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥	280	人	15
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	15
						时效指标	基本公共卫生服务时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
							缩小城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	满意		10
	63252500024T000001299-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	3-特定目标类	140.00	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。加大卫生健康人才培养培训力度。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设资金	≤	140	万元	10
					产出指标	数量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量	=	1	个	10
						质量指标	建设项目合格率	≥	95	%	20
						时效指标	完成项目任务周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	中医药临床专科人才水平	≥	95	%	20
						可持续影响	公立医院资产负债率	定性	较上年降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	≥	99	%	5
							医院患者满意度	≥	99	%	5
	63252500024T000000313-药品零差率补助	3-特定目标类	12.12	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县过马营中心卫生院药品采购金额为578153.34元，其药品入库金额为578153.34元，10月份至12月份预计采购药品23万元，预计药品入库23万元，则2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2024年的预算数为12.12万元（{578153.34+230000}*15%=121223元，计12.12万元）	成本指标	经济成本	指标1：药品零差率补助成本	≤	12.2	万	10
					产出指标	数量指标	指标1：服务人口数量	≥	1.8	万元	5
							指标2：项目实施覆盖单位	≥	1	个	5
						质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	≥	100	%	10
							指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥	100	%	10
							指标3：药品零差率补助制度覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	≥	100	%	5
							指标2：及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：药品零差率补助药物销售率	≥	100	%	5
							指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	5
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	高中低		5

					可持续影响	指标2：保证药品安全、有效、经济	定性	高中低		5
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥	80	%	5
						指标2：服务对象综合知晓率	≥	90	%	5
	632525000024T000000314-村卫生室补助	3-特定目标类	0.24	根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室12个*1000元=12000元。(12个村统一购大媒，合计金额12000元)。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，即12000*20%=2400元	成本指标	经济成本	指标1：每个村卫生室补助金额	≤	200	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：实施村卫生室数量	≥	12	个	10
					质量指标	指标1：村卫生室配备使用率	≥	100	%	10
					时效指标	指标1：村卫生室补助资金到位率	≥	100	%	10
						指标2：及时完成率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	高中低		10
						指标2：乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意率	≥	90	%	10
	632525000024T000001244-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设）	3-特定目标类	50.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设成本	=	50	万元	10
				产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
					质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	10
						培训计划完成率	≥	100	%	10
						建设项目合格率	≥	95	%	10
					时效指标	完成项目任务周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
						提高区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
					可持续影响	持续提高中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	定性	良、中、低、差		10
	632525000024T000001301-2024年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	17.14	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高	成本指标	经济成本	基本药物补助经费	=	17.13	万元	10
				产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室	≥	1	所	10
					质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以	≥	60	%	20
					时效指标	基本药物补偿时效	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	稳定乡村卫生收入	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	良、中、低、差		10
						基本药物制度在基层持续实施	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	每个村卫生室补助金额	≥	800	元	20
					数量指标	实施村卫生室数量	=	12	个	10

505007-贵南县过马营中心卫生院	63252500024T000001304-2024年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室补助）	3-特定目标类	0.96	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	产出指标	质量指标	村卫生室配备使用率	≥	85	%	10
						时效指标	村卫生室补助资金到位率	≥	100	%	10
							及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	乡村卫生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001305-2024年地方公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	9.32	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	公共卫生服务经费（省级）	=	9.31	万元	10
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
					效益指标	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							提高居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	持续提高基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	良、中、低、差		5
					成本指标	经济成本	基本卫生公共服务经费	=	10.48	万元	10
							7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4

	63252500024T000001307-2024年基本公共卫生服务补助资金（省级资金）	3-特定目标类	10.48	项目概述 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
					效益指标	社会效益	提高城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							提高居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	持续提高基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
	63252500024T000001677-2024年基本公共卫生补助	3-特定目标类	115.07	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
							高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2

	2024年基本公共卫生补助资金（中央级）	3-特定目标类	113.07	公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		质量指标	居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10
							居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10
	63252500023T000000048-村卫生室补助	3-特定目标类	0.22	根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥"健康守门人"作用。村卫生室11个*1000元=11000元。（3个村缴电费2200元、8个村统一购大媒8800元，总计金额11000元）。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，即11000*20%=2200元	成本指标	经济成本	指标1：每个村卫生室补助金额	≤	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：实施村卫生室数量	≥	11	个	15
						质量指标	指标1：村卫生室配备使用率	=	100	%	15
						时效指标	指标1：村卫生室补助资金到位率	=	100	%	10
							指标2：及时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	高中低		10
							指标2：乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意率	=	100	%	10
	63252500024T000000459-药品零差率补助	3-特定目标类	8.43	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县茫曲镇卫生院药品采购金额为361865.68元，其药品入库金额为361865.68元，10月份至12月份预计采购药品20万元，预计药品入库20万元，则2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2024年的预算数为8.43万元（{361865.68+200000}*15%=84279.85元，计8.43万元）	成本指标	经济成本	指标1：药品零差率补助成本	≤	8.42	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：服务人口数量	≥	1.68	万	10
							指标2：项目实施覆盖单位	≥	1	个	10
						质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	≥	100	%	10
							指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥	100	%	5
							指标3：药品零差率补助制度覆盖率	≥	100	%	5
						时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	≥	100	%	5
							指标2：及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：药品零差率补助药物销售率	≥	100	%	5
							指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	5
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	高中低		5
							指标2：保证药品安全、有效、经济	定性	高中低		5

				满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥	80	%	5
						指标2：服务对象综合知晓率	≥	100	%	5
63252500024T000001312-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展昂索村卫生室）	3-特定目标类	3.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	3	万元	10
				产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
					质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	10
						培训计划完成率	≥	100	%	10
						建设项目合格率	≥	90	%	10
					时效指标	完成项目任务周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
						区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
					可持续影响	中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	≥	90	%	10
63252500024T000001313-2024年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	16.45	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高.	成本指标	经济成本	基本药物补助资金	=	16.44	万元	10
				产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室	≥	1	所	10
					质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以	≥	60	%	20
					时效指标	基本药物补助时效	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	稳定乡村卫生收入	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	良、中、低、差		10
						基本药物制度在基层持续实施	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
			保持重点地方病防治措施全面落实	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助	=	10.21	万元	5
				产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
						3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
						儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
						地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2

505008-贵南县茫曲镇卫生院	63252500024T000001315-2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	10.22	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
						时效指标	基本公共卫生服务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
	63252500024T000001316-2024年地方公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	9.14	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务经费	=	9.14	万元	5
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	90	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	65	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	77	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	95	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	62	%	2
							电子健康档案使用率	≤	90	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2

						传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
					时效指标	地方公共卫生服务期限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提高 城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
						提高居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
	63252500024T000001318-2024年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室补助）	3-特定目标类	0.88	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	每个村卫生室补助金额	≥	800	元	20
					产出指标	数量指标	实施村卫生室数量	=	11	个	10
						质量指标	村卫生室配备使用率	≥	85	%	10
						时效指标	村卫生室补助资金到位及时率	≥	100	%	10
							及时完成率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	乡村卫生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001679-2024年基本公共卫生补助资金（中央级）	3-特定目标类	112.88	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00

					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00
							居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10.00
	63252500024T000000540-药品零差率补助	3-特定目标类	2.33	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县塔秀乡卫生院药品采购金额为103516.35元，其药品入库金额为103516.35元，10月份至12月份预计采购药品51758元，预计药品入库51758元，则2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2024年的预算数为2.33万元（{103516.35+51758}*15%=23291.15元，计2.33万元）	成本指标	经济成本	指标1：药品零差率补助成本	≤	2.32	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：服务人口数量	≥	1.8	万	10
							指标2：项目实施覆盖单位	≥	1	个	5
						质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	≥	100	%	5
							指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥	100	%	5
							指标3：药品零差率补助制度覆盖率	≥	100	%	5
						时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	≥	100	%	5
							指标2：及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：药品零差率补助药物销售率	≥	100	%	10
							指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	10
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	高中低		5
							指标2：保证药品安全、有效、经济	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	=	100	%	5
							指标2：服务对象综合知晓率	=	100	%	5
	63252500024T000000541-村卫生室补助	3-特定目标类	0.20	根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室10个*1000元=10000元。（10个村统一购大媒，总计金额10000元）。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，即10000*20%=2000元	成本指标	经济成本	指标1：每个村卫生室补助金额	≤	200	元/个	10
					产出指标	数量指标	指标1：实施村卫生室数量	≥	10	个	10
						质量指标	指标1：村卫生室配备使用率	≥	100	%	10
						时效指标	指标1：村卫生室补助资金到位率	≥	100	%	15
							指标2：及时完成率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	指标1：乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	高中低		10
							指标2：乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意率	≥	100	%	10
	63252500024T000001342-2024年医疗服务与保障能	3-特定目标类	25.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	25	万元	10
					产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
						质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	10
							培训计划完成率	≥	100	%	10
							建设项目合格率	≥	90	%	10

	力提升补助资金（中医药传承与发展）	3-特定目标类	25.00	强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设		时效指标	完成项目任务周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
							区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	≥	90	%	10
	63252500024T000001343-2024年医疗服务与保障能力提升补助（中医药传承与发展达隆村卫生室）	3-特定目标类	3.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	3	万元	10
					产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
						质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	10
							培训计划完成率	≥	100	%	10
							建设项目合格率	≥	90	%	10
						时效指标	2024年底前完成项目任务	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
							区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	≥	90	%	10
	63252500024T000001345-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	3-特定目标类	60.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力补助资金	=	60	万元	10
					产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
						质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	10
							培训计划完成率	≥	100	%	10
							建设项目合格率	≥	90	%	10
						时效指标	完成项目任务期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
							区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	≥	90	%	10
	63252500024T000001346-2024年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	8.91	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高	成本指标	经济成本	基本药物补助资金	=	8.91	万元	10
					产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥	100	%	10
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以	≥	60	%	20
						时效指标	基本药物补助时效	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	稳定乡村卫生收入	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	良、中、低、差		10

						可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
505009-贵南县塔秀乡卫生院	63252500024T000001347-2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	5.72	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	成本指标	经济成本	基本卫生公共服务补助资金	=	5.71	万元	5
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
						时效指标	地方公共卫生服务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	地方公共卫生服务	=	5.08	万元	5
							7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4

	63252500024T000001348-2024年地方公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	5.08	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	90	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	50	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
						时效指标	地方公共卫生服务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
	63252500024T000001350-2024年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室补助）	3-特定目标类	0.80	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	每个村卫生室补助金额	≥	800	元	20
					产出指标	数量指标	实施村卫生室数量	=	10	个	10
						质量指标	村卫生室配备使用率	≥	85	%	10
						时效指标	村卫生室补助资金到位及时率	≥	100	%	10
							及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	乡村卫生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
							7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
						数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00

	63252500024T000001681-2024年基本公共卫生补助资金（中央级）	3-特定目标类	62.75	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标		肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00
							居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10.00
	63252500023T000000086-药品零差率补助	3-特定目标类	1.58	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县茫拉乡卫生院药品采购金额为55471.49元，其药品入库金额为55471.49元，10月份至12月份预计采购药品5万元，预计药品入库5万元，则2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2024年的预算数为1.58万元（{55471.49+50000}*15%=15820.72元，计1.58万元）	成本指标	经济成本	指标1：药品零差率补助成本	≤	1.58	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：服务人口数量	≥	0.63	万	10
							指标2：项目实施覆盖单位	≥	1	个	5
						质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	=	100	%	5
							指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	=	100	%	5
							指标3：药品零差率补助制度覆盖率	=	100	%	5
						时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	=	100	%	5
							指标2：及时完成率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：药品零差率补助药物销售率	=	100	%	5
							指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	=	100	%	5
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	高中低		10
							指标2：保证药品安全、有效、经济	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	=	100	%	5
							指标2：服务对象综合知晓率	=	100	%	5

	63252500024T000000519-村卫生室补助	3-特定目标类	0.28	根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室14个*1000元=14000元。（14个村统一购大媒，总计金额14000元）。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，即14000*20%=2800元	成本指标	经济成本	指标1：每个村卫生室补助金额	≤	200	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：实施村卫生室数量	≥	14	个	10
						质量指标	指标1：村卫生室配备使用率	≥	100	%	10
						时效指标	指标1：村卫生室补助资金到位率	≥	100	%	10
							指标2：及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	指标1：乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	高中低		10
							指标2：乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意率	≥	100	%	10
	63252500024T000001328-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（（医疗卫生机构能力建设）	3-特定目标类	40.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	40	万元	10
					产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
						质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	10
							培训计划完成率	≥	100	%	10
							建设项目合格率	≥	90	%	10
						时效指标	2024年底前完成项目任务	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
							区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	≥	90	%	10
	63252500024T000001330-2024年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	6.17	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高	成本指标	经济成本	基本药物补助资金	=	6.16	万元	10
					产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥	100	%	10
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以	≥	60	%	20
						时效指标	基本药物补助时效	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	稳定乡村卫生收入	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	良、中、低、差		10
							基本药物制度在基层持续实施	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	=	3.81	万元	5
							7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4

505010-贵南县茫拉乡卫生院	63252500024T000001332-2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	3.81	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
						时效指标	基本公共卫生服务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
	63252500024T000001333-2024年地方公共卫生服务	3-特定目标类	3.39	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫	成本指标	经济成本	地方卫生服务补助资金	=	3.38	万元	5.00
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
							高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00

-2024年地方公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	3.39	生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		质量指标	居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	90	%	2.00
						居民电子健康档案健康率	≤	50	%	2.00
						电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
						高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
						糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
						肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					时效指标	地方卫生公共服务期限	=	1	年	5.00
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10.00
						居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10.00
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5.00
63252500024T000001337-2024年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室补助）	3-特定目标类	1.12	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	每个村卫生室补助金额	≥	800	元	20
				产出指标	数量指标	实施村卫生室数量	=	14	个	10
					质量指标	村卫生室配备使用率	≥	85	%	10
					时效指标	村卫生室补助资金到位及时率	≥	100	%	10
						及时完成率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	乡村卫生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001680-2024年基本公共卫生补助资金（中央级）	3-特定目标类	41.86	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>	90	%	4.00
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
						3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
						儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
						地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
						居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00

				务、卫生应急等方面工作。			居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
						质量指标	电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00
							居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10.00
	63252500024T000000307 - 药品零差率补助	3-特定目标类	16.82	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县沙沟乡卫生院药品采购金额为881277.28元，其药品入库金额为881277.28元，10月份至12月份预计采购药品24万元，预计药品入库24万元，则2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2023年的预算数为16.82万元（{881277.28+240000}*15%=168191.59元，计16.82万元）	成本指标	经济成本	指标1：药品零差率补助成本	≤	16.82	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：服务人口数量	≥	0.68	万	5
							指标2：项目实施覆盖单位	≥	1	个	5
						质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	≥	100	%	10
							指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥	100	%	10
							指标3：药品零差率补助制度覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	≥	100	%	5
							指标2：及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：药品零差率补助药物销售率	≥	100	%	5
							指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	5
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	高中低		5
							指标2：保证药品安全、有效、经济	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥	80	%	5
							指标2：服务对象综合知晓率	≥	90	%	5
	63252500024T000000309 -村卫生室补助	3-特定目标类	0.34	根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室17个*1000元=17000元。（17个村统一购大媒合计金额17000元）。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，即17000*20%=3400元	成本指标	经济成本	指标1：每个村卫生室补助金额	≤	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：实施村卫生室数量	≥	17	个	10
						质量指标	指标1：村卫生室配备使用率	≥	85	%	10
						时效指标	指标1：村卫生室补助资金到位率	≥	100	%	15
							指标2：及时完成率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	指标1：乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	高中低		10
							指标2：乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性	高中低		10

				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意率	≥	+90	%	10
632525000024T000001283-2024年基本公共卫生服务补助资金（省级资金）	3-特定目标类	3.93	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	=	3.91	万元	5.00
				产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
						3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
						儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
						地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
					质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
						居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
						居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
						电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
						高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
						糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
						肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					时效指标	基本公共卫生服务期限	=	1	年	5.00
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10.00
						居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10.00
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5.00
632525000024T000001286-2024年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室补助）	3-特定目标类	1.36	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	每个村卫生室补助金额	≥	800	元	20.00
				产出指标	数量指标	实施村卫生室数量	=	17	个	10.00
					质量指标	村卫生室配备使用率	≥	85	%	10.00
					时效指标	村卫生室补助资金到位及时率	≥	100	%	10.00
						及时完成率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	乡村卫生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	良、中、低、差		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
505011-贵南县沙沟乡卫生院	632525000024T000001288-2024年地方公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	3.49	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	地方卫生服务补助资金	=	3.49	万元	5.00
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
						时效指标	地方卫生服务期限	=	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10.00
							居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5.00
	632525000024T000001292-2024年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	6.17	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。	成本指标	经济成本	基本药物补助资金	=	6.16	万元	10
					产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥	100	%	10
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以	≥	60	%	20
						时效指标	基本药物补助期限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	稳定乡村卫生收入	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	良、中、低、差		10

					可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
	632525000024T000001676-2024年基本公共卫生补助资金（中央级）	3-特定目标类	43.12	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00
							居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10.00
	632525000024T000000296	3-特定目标类	5.19	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号）。2023年1月1日至2023年9月，贵南县森多中心卫生院药品采购金额为265905.24元，其药品入库金额为	成本指标	经济成本	指标1：药品零差率补助成本	≤	5.19	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：服务人口数量	≥	1.8	万	10
							指标2：项目实施覆盖单位	≥	1	个	5
						质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	≥	100	%	5
							指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥	100	%	5
							指标3：药品零差率补助制度覆盖率	≥	100	%	5
						时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	≥	100	%	5

	-药品零差率补助	3-特定目标类	5.19	265905.24元，10月份至12月份预计采购药品8万元，预计药品入库8万元，则2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2024年的预算数为5.19万元（{265905.24+80000}*15%=51885.79元，计5.19万元）		时效指标	指标2：及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：药品零差率补助药物销售率	≥	100	%	5
							指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	5
						可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	高中低		10
							指标2：保证药品安全、有效、经济	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥	100	%	5
							指标2：服务对象综合知晓率	≥	100	%	5
	63252500024T000000475-村卫生室补助	3-特定目标类	0.32	根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室16个*1000元=16000元。（16个村统一购大媒，总计金额16000元）。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，即16000*20%=3200元	成本指标	经济成本	指标1：每个村卫生室补助金额	≤	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：实施村卫生室数量	≥	16	个	10
						质量指标	指标1：村卫生室配备使用率	≥	100	%	10
						时效指标	指标1：村卫生室补助资金到位率	≥	100	%	15
							指标2：及时完成率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	指标1：乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	高中低		10
							指标2：乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意率	≥	100	%	10
	63252500024T000001323-2024年地方公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	7.18	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务资金	=	7.18	万元	5
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2
							高血压患者控制率	≤	50	%	2

							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2
						时效指标	地方公共卫生服务期限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10
							居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5
	632525000024T000001324-2024年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室补助）	3-特定目标类	1.28	1、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本	每个村卫生室补助金额	≥	800	元	20
					产出指标	数量指标	实施村卫生室数量	=	16	个	10
						质量指标	村卫生室配备使用率	≥	85	%	10
						时效指标	村卫生室补助资金到位及时率	≥	100	%	10
							及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	乡村卫生队伍建设及救治能力和应急处置	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
505012-贵南县森多中心卫生院	632525000024T000001325-2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	8.08	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	=	8.08	万元	5.00
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00

						糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
						肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					时效指标	基本公共卫生服务期限	=	1	年	5.00
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	良、中、低、差		10.00
						居民健康素养水平	定性	良、中、低、差		10.00
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	良、中、低、差		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	5.00
	63252500024T000001326-2024年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	13.71	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高	成本指标	经济成本	基本药物补助资金	=	13.7	万元	10
				产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥	100	%	10
					质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以	≥	60	%	20
					时效指标	基本药物补助期限	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	稳定乡村卫生收入	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	良、中、低、差		10
						基本药物制度在基层持续实施	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
	63252500024T000001327-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	3-特定目标类	40.00	1、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。2、加大卫生健康人才培训力度。3、支持高海拔地区医疗服务能力建设	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	40	万元	10
				产出指标	数量指标	完成旗舰中藏医馆建设	≥	1	个	10
					质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	10
						培训计划完成率	≥	100	%	10
						建设项目合格率	≥	90	%	10
					时效指标	完成项目任务期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	中藏医临床专科人才水平	定性	良、中、低、差		5
						区域中藏医药特色康复服务能力	定性	良、中、低、差		5
					可持续影响	中藏医药服务能力	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众中赞医药服务获得感	≥	90	%	10
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4.00
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4.00
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4.00
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	4.00
					数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	4.00

	63252500024T000001678-2024年基本公共卫生补助资金（中央级）	3-特定目标类	88.71	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标		肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4.00
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4.00
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00
							地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00
							居民规范化单子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00
							居民电子健康档案健康率	≤	90	%	2.00
							电子健康档案使用率	≤	50	%	2.00
							高血压患者控制率	≤	50	%	2.00
							糖尿病患者控制率	≤	50	%	2.00
							肺结核患者规侧服药率	≤	90	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≤	95	%	2.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00
							居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10.00
	63252500024T000000531-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势;加强和改进县乡人大工作和建设，支持镇人大依法履职，探索创新、发挥作用，形成人大工作整体合力。联系镇内的人大代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举及其他工作。	成本指标	经济成本	用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5
							举办活动费用	≤	0.3	万元	5
							用于宣传费用	≤	0.4	万元	10
					产出指标	数量指标	人大宣传	≥	2	次	5
							办公用品采购	≥	4	次	5
							各类活动开展	≥	2	次	10
						质量指标	人大各项工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫曲做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	10
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	优良中低差	良、中、低	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
				通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基	成本指标	经济成本	人大宣传	≤	0.3	万元/年	10
							办公用品费等	≤	0.3	万元/年	5
							人大代表开展“三察”等活动支出	≤	2	万元/年	5

63252500024T000000796 -人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	本目标，确保茫曲镇人大代表开展必要的活动，依法履职。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。	产出指标	数量指标	人大代表开展“三察”等活动次数	≥	2	次	10
					质量指标	代表调研保障率	≥	90	%	20
					时效指标	完成工作及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	人大代表履职率	定性	优良中低差	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000801 -人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	认真贯彻落实人大各项工作制度，充分发挥人大代表联络室的作用，加强与代表的沟通和联系工作，密切联系群众，收集社会热点问题，从各个方面上加强服务，为人大代表履行职责提供坚实的保障，为落实人民代表大会制度提供强而有力的资金支撑。建立人大代表联络室，为代表会期间履职尽责创造条件通过加强日常信息的沟通联系，保障代表的知情权。	成本指标	经济成本	采购镇、各村联络室办公用品产生费用	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	采购镇联络室办公用品	≥	4	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福茫曲做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	10
					可持续影响	推进茫曲镇人大工作	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	95	%	10
63252500024T000000804 -人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	保障人大主席团会议开展，听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报,听取和审议镇人民政府有关工作报告,审议各项制度工作,安排部署人民代表大会及每季度人大工作，把好材料关、程序关、组织关,圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用,担负起人大代表责任,为茫曲镇高质量发展贡献人大力量。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1.2	万元	20
				产出指标	数量指标	主席团会议	≥	2	次	10
					质量指标	主席团会议保障率	≥	95	%	10
					时效指标	完成工作及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫曲做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000809 -人大代表之家工作经费	3-特定目标类	3.00	保障茫曲镇人大组织制定人大代表之家的年度工作计划、代表活动方案，做好代表开展学习、视察、调查研究、向选民述职等活动的具体组织、协调、服务工作，为代表依法履行职责提供服务。保障人大代表之家的组织、协调、联络、服务职能，建立和健全人大代表之家的各项工作制度和代表活动制度，使代表活动规范化、制度化。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	全镇共54名人大代表	≥	54	人	10
					质量指标	人大活动完成率	≥	98	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	20
				效益指标	可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000811 -人大代表会会议经费	3-特定目标类	1.00	保障人大会议开展，听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报,听取和审议镇人民政府有关工作报告,审议各项制度工作,安排部署人民代表大会及每季度人大工作，把好材料关、程序关、组织关,圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用,担负起人大代表责任,为茫曲镇高质量发展贡献人大力量。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	人代会	≥	2	次	20
					质量指标	人大工作考核合格率	≥	100	%	10
					时效指标	完成工作及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫曲做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万元	10

632525000024T000000815-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	确保不断提高镇人大代表的素质，不断提高人大工作水平，X创新人大工作方法和工作机制，建起新的人大代表培训方式，认真开展各项学习培训活动，狠抓人大代表活动的切实落实，充分发挥人大代表的作用，为全镇的经济社会协调发展做出应有的贡献。	产出指标	数量指标	全镇共55名人大代表	≥	55	人	10
					质量指标	人代会召开完成率	≥	2	次	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福茫曲做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	20
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	优良中低差	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000816-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	保障茫曲镇政协围绕党和国家中心工作认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万元	10
				产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性	良、中、低	良、中、低	20
					可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	优良中低差	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000817-乡镇有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	保障茫曲镇政协围绕党和国家中心工作认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。镇政协拓展政协履职空间，在村、社区设立多个社情民意信息点，更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议。推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质提效、常做常新。	成本指标	经济成本	举办乡镇“有事好商量”会议费用	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	有事好商量工作队员开展走访次数	≥	10	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	政协委员履职率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	100	%	10
632525000024T000000818-社区有事好商量工作经费	3-特定目标类	2.00	保障茫曲镇政协围绕党和国家中心工作认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。镇政协拓展政协履职空间，在村、社区设立多个社情民意信息点，更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议。推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质提效、常做常新。	成本指标	经济成本	举办社区"有事好商量”会议费用	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	茫曲镇社区	≥	2	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
632525000024T000000819-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	加强基层综治维稳，保障社会安定团结，包括充分利用横幅、标语、电子屏、媒体、微信等形式全面宣传强化维稳工作改革的方式方法，寺院宗教活动排查活动，对有关人员进行教育宣传，促进转化，并对该类人员进行有效监管和防控。严格依章办事，提升维稳工作的决策水平。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	36	次	20
					时效指标	资金支付完成率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低	良、中、低	20
					可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	优良中低差	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10

701001-贵南县茫曲镇人民政府（本级）	63252500024T000000821-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	三区人才报酬	≤	0.1	万元/月	10
					产出指标	数量指标	三区人才	≥	1	人	20
						质量指标	基层文化保障率	≥	100	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	基层文化骨干保障率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000822-社区残疾人工作经费	3-特定目标类	1.20	密切联系残疾人及时向上级反映他们的需求和意愿，鼓励帮助残疾人恢复信心。切实做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、维权、培训等服务工作，特别要关注残疾儿童和较贫困的残疾人家庭加大帮扶力度，鼓励他们自强、自立。确保残疾人组织工作正常运行。	成本指标	经济成本	城西、城南、城东、城北走访慰问费	=	0.3	万元/年	10
					产出指标	数量指标	茫曲镇社区	≥	4	个	20
						质量指标	残疾政策宣传工作普及率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内发放完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	残联政策宣传率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000830-社区运转经费	3-特定目标类	46.40	保证社区工作的正常运行，支出差旅费，办公耗材费，邮电费等，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业调解民间纠纷;协助维护社会治安;协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等各项工作	成本指标	经济成本	茫曲镇社区工作经费	≤	11.6	万/年/个	10
					产出指标	数量指标	茫曲镇社区	=	4	个	20
						质量指标	保证资金支出率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内按时开展各项居民工作	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000831-社区办公用房取暖费	3-特定目标类	18.80	茫曲镇四社区办公用房取暖费。用于保障职工冬季办公环境，保障员工的工作舒适度，提高工作效率。确保所有取暖设备的正常运转	成本指标	经济成本	暖气费	≤	18.8	万元	10
					产出指标	数量指标	茫曲镇社区	=	4	个	20
						质量指标	保障资金支出率	≥	96	%	20
						时效指标	年度内按时供暖	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	职工冬季工作保障	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000000832-村干部报酬	3-特定目标类	214.62	茫曲镇共计11个行政村，合计村干部82人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，一肩挑补贴每人每年10000元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足11村村干部报酬即使发放正常运行。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	217.29	万元	10
					产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	=	11	个	20
						质量指标	村干部报酬按时发放	≥	98	%	20
						时效指标	年度内按时足额支付村干部报酬	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	11个行政村	≤	39	万元	10

632525000024T000000833-村级运转经费	3-特定目标类	39.00	保证村委会开展便民服务、志愿服务、服务设施维护、关爱困难群体等服务、办公用品支出、水电费支出、通讯网络费支持、村级组织活动等支出	产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	=	11	个	20
					质量指标	保障村委会正常运转	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	村级组织活动顺利开展	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
632525000024T000000834-村级党支部经费	3-特定目标类	2.75	茫曲镇行政村合计11村，每村2500元，保障村级党支部开展三会一课、党日活动 培训党员 等活动经费。	成本指标	经济成本	各村党支部办公用品费用等合理支出	≤	0.25	万元/每村	10
				产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	=	11	个	20
					质量指标	保障党支部顺利开展工作	≥	98	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障基层党支部运转	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
632525000024T000000845-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，做好乡村治理工作，增强乡村社会治理能力。指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。确保茫曲镇乡村治理工作正常运行。	成本指标	经济成本	乡村治理工作经费、网费	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	全镇11个村	=	11	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000848-卸任村干部报酬	3-特定目标类	4.96	茫曲镇共有42名享受长期老干部生活补助。保障老干部的生活 提升老干部生活质量 充分调动农村干部的工作积极性，稳定农村基层干部工作。	成本指标	经济成本	各村村干部报酬发放支出	≤	4.67	万元/年	10
				产出指标	数量指标	茫曲镇行政村	=	11	个	20
					质量指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
					时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000849-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	22.00	用于乡村振兴工作队驻村工作期间产生的办公用品、宣传资料、档案制作、差旅费、取暖费等支出，保障基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队办公耗材费、取暖费、差旅费	≤	22	万元	10
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作队个数	=	11	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	保障一年内乡村振兴工作队经费正常运转	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作正常开展，对已脱贫和监测户进行动态监	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	98	%	10
			用于加快推进农村公路建管养用协调可	成本指标	经济成本	农村四好公路支出	≤	1	万元	10
					数量指标	各村农村公路管理人员	≥	11	个	20

63252500024T000000852-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	持续发展，提高通畅水平，改善安全条件，做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化，使农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。	产出指标	质量指标	管养机构工作顺利开展率	≥	98	%	20
					时效指标	年度内按时完成农村四号公路创建	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	创建农村四好公路	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000866-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	为贯彻落实上级政府关于全面推行河长制的决策部署，进一步提升我镇河流、山塘保护管理水平，安排河湖垃圾治理经费	成本指标	经济成本	河湖专项整治经费	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	河长巡河次数	≥	22	次	20
					质量指标	保障河长工作正常运行	≥	85	%	20
					时效指标	年度内发放完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障河长制工作正常运行	定性	良、中、低	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	河长满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000867-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	26.00	保障老年生活的运行，丰富农村老年人的晚年生活，提高农村老年人的晚年生活质量。让群众更加满意。让村民更加满意	成本指标	经济成本	村级老年幸福互助院支出	≤	26	万元	10
				产出指标	数量指标	茫曲镇农村老年幸福互助院	≥	3	个	20
					质量指标	保障农村老年幸福互助院正常运行	≥	98	%	20
					时效指标	年度内完成支付	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障农村互助院运行	定性	良、中、低	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001014-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	388.65	2024年社区工资花名册,我镇社区工作人员35人,促进社区各项工作开展,确保社区各项工作正常进行,满足社区干部报酬正常发放	成本指标	经济成本	工资及各类保险	≤	388.65	万元	20
				产出指标	数量指标	茫曲镇社区数量	≥	4	个	20
					质量指标	社区人员工资及时发放率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障社区人员工资	定性	良、中、低	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001042-乡镇运转经费	3-特定目标类	7.20	该资金可以提高茫曲镇乡村振兴工作的效率,也有利于提升住村工作队员的生活质量,进一步推动乡村的全面振兴.	成本指标	经济成本	驻村干部补助	≤	7.2	万元	20
				产出指标	数量指标	重点村及非重点村	≥	6	个	20
					质量指标	年度内按时发放率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内发放完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升住村干部生活质量	定性	良、中、低	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度u	≥	95	%	10
63252500024T000001127	3-特定目标类	1.00	为保护茫曲镇生态资源，更好的为管护员提供工作经费，进一步提升其工作效	成本指标	经济成本	一年内工作经费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	草管员巡草次数	≥	3	次	10
					质量指标	工资发放完成率	=	100	%	15

	-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	率，保障工作质量，使用林草制工作经费。		时效指标	年度内完成拨付	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	保障管护员工作效率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001170-乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费	3-特定目标类	4.40	保障贵南县茫曲镇人民政府乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费，为更好的推动乡镇环境整治工作的开展，确保工资发放的时效性、透明度、公开性。	成本指标	经济成本	乡镇环卫人员报酬	=	1900	元	15.00
					产出指标	数量指标	乡镇环卫人员	=	1	人	15.00
						质量指标	保障乡镇环卫人员报酬	≥	80	%	15.00
						时效指标	年度内完成拨付	≥	80	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障乡镇环境卫生整洁	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10.00
	63252500024T000001172-茫曲镇垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	22.27	通过垃圾分类有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升我镇环境卫生管理水平和整体环境文明程度，从根本上解决农村生活垃圾治理存在的突出问题。全面实施茫曲镇各村农村生活垃圾治理市场化运行。进一步整合各村环卫设施资源和优化农村环卫作业运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标，助力农村人居环境改善和乡村振兴。	成本指标	经济成本	垃圾运输劳务费及焚烧炉费用	≤	222740	元/年	15
					产出指标	数量指标	对象全镇村数量	=	11	个	15
						质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥	80	%	15
						时效指标	年度内完成	≥	80	%	15
					效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性	优、良、中、低、差		10
						生态效益	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
	63252500024T000000748-人大代表之家活动经费	3-特定目标类	3.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	预计开展活动5次	≥	5	次	10
							全镇共54名人大代表	≥	54	名	10
						质量指标	人大活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000749-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履	成本指标	经济成本	举办活动费用	≤	0.3	万元	5
							用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5
							用于宣传费用	≤	0.4	万元	5
					产出指标	数量指标	各类活动开展	≥	2	次	10
							办公用品采购	≥	4	次	10
							人大宣传	≥	2	次	10
						质量指标	人大各项工作完成率	≥	95	%	5

				行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。		时效指标	年内完成	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000777-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	人大代表会议培训2次	≥	2	次	10
							全镇共54名人大代表	≥	54	人	10
						质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000778-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	人大主席团会议产生费用	≤	1.2	万元	10
					产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
							人大代表主席团会议2次	≥	2	次	10
						质量指标	人大主席团会议开展完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000779-人大联络室经费	3-特定目标类	1.00	为人大代表履职提供服务保障，负责塔秀乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级人大的交办的其他工作，促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。	成本指标	经济成本	采购乡联络室办公用品产生费用	≤	0.8	万元	5
							其他各村联络室采购办公用品费用	≤	0.2	万元	5
					产出指标	数量指标	采购乡联络室办公用品	≥	4	次	10
							其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	确保人大代表活动工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10

63252500024T000000780-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	产出指标	数量指标	预计开展活动5次	≥	5	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000781-社区运转经费	3-特定目标类	34.80	过马营镇3个社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每个社区办公用品费	≤	6.6	万元	5
						每个社区水电费	≤	2.4	万元	5
						每个社区报刊征订费等	≤	0.6	万元	5
						每个社区群众服务	≤	2	万元	5
				产出指标	数量指标	办公用品费	≥	4	次	5
						水电费	≥	12	次	5
						报刊征订费	≥	12	次	5
						社区群众服务	≥	2	次	5
						社区数量	≥	3	个	10
					质量指标	保证资金支出率	≥	98	%	5
					时效指标	保证年内完成	≥	1	年	5
				效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000782-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
						人大代表会议召开2次	≥	2	次	10
					质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000783	3-特定目标类	0.30	主 要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运	成本指标	经济成本	开展活动所需费用	≤	0.3	万元	10
				产出指标	数量指标	全镇11村3社群众	≥	14	村（社区）	10
						全年开展图书免开活动12次	≥	12	次	10
					质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	10

-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.50	转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。		时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	丰富广大群众业余生活	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000784 -直亥扶持资金	3-特定目标类	3.00	改善村民生活质量，化解草山纠纷，扶持村民调整产业结构，保障村民基本生活，直亥村产业结构调整，化解纠纷等相关工作支出。	成本指标	经济成本	直亥村产业结构调整，化解纠纷等相关工作支出	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	扶持数量直亥村	≥	1	个	10
					质量指标	扶持资金支出完成率	≥	95	%	10
					时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	改善村民生活质量，化解矛盾纠纷	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000785 -巴泽山提灌运行电费	3-特定目标类	3.00	扶持村民调整产业结构，保障村民基本生活，改善村民生活质量，支付巴泽山提灌电费及巴泽山提灌设管护人员报酬。	成本指标	经济成本	巴泽山提灌电费	≤	2	万元	10
						巴泽山提灌设管护人员报酬	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	达拉、日安村	≥	2	个	10
						管护人员	≥	2	人	10
					质量指标	保证巴泽山提灌的正常运行率	≥	95	%	10
					时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障巴泽山提灌运转，减轻农牧户农牧业人力负担	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	改善村民生活质量	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000787 -农村互助幸福院运营经费	3-特定目标类	25.50	建设农村互助幸福院，让空巢老人、留守老人居家不孤单、健康有人管、生活有保障，在改善农村留守老人、空巢老人的生活环境的同事，为村里老人提供休息、娱乐、活动的场所，有效打通农村养老服务“最后一公里”。	成本指标	经济成本	农村老年幸福院支出	≤	25.5	万元	10
				产出指标	数量指标	过马营镇农村老年幸福院	≥	5	个	20
					质量指标	保障农村老年幸福院正常运行率	≥	95	%	10
					时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障农村老年幸福院正常运行	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	改善村民生活质量	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000788 -河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	加强水资源，河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦。加强水环境治理，从而保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美，水清岸绿	成本指标	经济成本	河长制巡河警示支出	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	过马营镇11个村	≥	11	个、村	10
						河长巡河次数	≥	22	次	10
					质量指标	保障河长制工作正常运行率	≥	95	%	10
					时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10

				境整治优美、水清岸绿。	效益指标	社会效益	保障河长制工作正常运行	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	改善村民生活质量	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000790-村干部报酬	3-特定目标类	261.51	过马营镇共计12个行政村，合计村干部107人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，一肩挑补贴每人每年10000元，任职年限补贴39300元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村村干部报酬及时发放。	成本指标	经济成本	一肩挑补贴	≤	10	万元	5
							学历补贴、地区补贴	≤	23.8	万元	5
							基本报酬	≤	223.78	万元	5
							任职年限补贴	≤	3.93	万元	5
					产出指标	数量指标	一肩挑补贴人数	≥	9	人	10
							学历补贴、地区补贴人数	≥	45	人	10
							基本报酬人数	≥	107	人	10
						质量指标	村干部报酬发放率	≥	98	%	5
						时效指标	年内完成	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000791-村级党支部经费	3-特定目标类	3.00	过马营镇合计行政村12村，每村2500元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	各村党支部办公用品费用	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	过马营镇合计行政村12村	≥	12	个	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000792-村级运转经费	3-特定目标类	46.00	过马营镇合计行政村12村，大村42500元，小村37500村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常圆转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每个小村日常开支	≤	3.75	万元	10
							每个大村日常开支	≤	4.25	万元	10
					产出指标	数量指标	过马营镇大村	≥	2	个	10
							过马营镇小村	≥	10	个	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
				用于打造"有事好商量"会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协	成本指标	经济成本	举办乡镇"有事好商量"会议费用	≤	1	万元	10
							举办社区"有事好商量"会议费用	≤	1.5	万元	10
						数量指标	举办乡镇"有事好商量"会议	≥	2	次	10

702001-贵南县过马营镇人民政府（本级）

63252500024T000000793-有事好商量工作经费	3-特定目标类	2.50	协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进人民”理念有效落地，努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。	产出指标	数量指标	举办社区"有事好商量”会议	≥	2	次	10
					质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000797-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策。做到问政于民，问需于民，着力营造协商民主环境。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万元	10
				产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000800-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	20	次	5
						全年维稳工作宣传	≥	4	次	10
						全年受理群众来电	≥	78	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	5
				效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	为全乡群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000802-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作，为过马营镇村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。	成本指标	经济成本	全镇11村全年数字化乡村维护费	≤	2.8	万元	10
						网费	≤	2.2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡11个村	≥	11	个	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000805	3-特定目标类	9.00	过马营镇集镇幸福路、友谊路、团结路、迎宾路总共288盏路灯 每盏路灯每年	成本指标	经济成本	288盏路灯电费	≤	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	集镇560户群众，共288盏路灯	≥	288	盏	20.00
					质量指标	路灯正常运行率	≥	98	%	10.00

-集镇路灯电费及维修费	3-特定目标类	9.00	过共新怠共280盏路灯，每盏路灯每年312.5元，共计90000元		时效指标	年内完成	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	确保群众在夜间顺利出行	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10.00
63252500024T000000807 -卸任村干部报酬	3-特定目标类	6.42	过马营镇11个行政村共有54名卸任村干部，长期享受老干部生活补助，保证了全镇11个行政村离任干部的最低生活保障。	成本指标	经济成本	54名老干部享受补助资金	≤	6.42	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇共有54名老干部	≥	54	人	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000808 -乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	22.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动。全镇11个村每村20000元的办公经费	成本指标	经济成本	全镇11个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	22	万元	10
				产出指标	数量指标	全镇11个乡村振兴工作队	≥	11	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	全镇11确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000810 -农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升;真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化;路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁;农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。	成本指标	经济成本	巡查费用	≤	0.5	万元	10
						相关资料装订费用	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	巡查	≥	48	次	10
						相关资料装订	≥	2	项	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障公路安全通畅	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	保障安全	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000887 -洛加村办公经费	3-特定目标类	5.00	过马营镇洛加村办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常圆转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	洛加村日常开支	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇洛加村	≥	1	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10

63252500024T000001011-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	232.56	编制外长期聘用人员支出-过马营镇社区居委会工作人员工资（其中包括：基本工资、年工资调整、系数工资调整、工作人员烤火费）	成本指标	经济成本	工资及社保缴费	≤	232.56	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇社区居委会数量	≥	3	个	20
					质量指标	社区工作人员工资及时发放	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障社区工作人员工资	定性	优良中底差	优良中底差	20
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意	≥	95	%	10
63252500024T000001069-隆乔合沟及东吾羊水库经费	3-特定目标类	8.00	隆乔合沟及东吾羊水库经费用于过马营镇隆乔合沟一级水源地保护区及东吾羊水库守护人员工资支出，水源的保护区网围栏更新维护、水源的地保护及周边环境卫生清洁、巡逻交通费支出。	成本指标	经济成本	隆乔合沟及东吾羊水库管护劳务费	≤	5.4	万元	10
						隆乔合沟及东吾羊水库经费	≤	2.6	万元	10
				产出指标	数量指标	水源地2处	≥	2	处	10
						守护人员	≥	3	人	10
					质量指标	完成率	≥	95	%	10
					时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	经济效益	保障隆乔合沟及东吾羊水库正常运行	定性	良、中、低、差		10
					社会效益	水源的保护区网围栏更新维护、水源的地保护及周边环境卫	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
63252500024T000001118-乡镇运转经费	3-特定目标类	8.40	提高沙沟乡人民政府驻村工作队员生活水平，从而实现驻村队员的满足感和幸福感的提升，为驻村工作队员提供生活保障。	成本指标	经济成本	驻村工作工作队员生活补助	≤	8.4	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村队员数量	=	7	个	10
					质量指标	资金支付完成率	=	100	%	20
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障个村工作顺利进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001121-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	过马营镇林草长制工作经费（保障过马营镇林草工作正常运行，林草工作中存在的问题及时解决，保障工作质量。）	成本指标	经济成本	林草长制工作经费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	各村数量	≥	11	个	20
					质量指标	林草工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障林草工作正常运行	定性	优良中底差	优良中底差	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
63252500024T000001126-社区残疾人工作经费	3-特定目标类	0.90	社区残疾人组织经费（保证社区残疾人工作的正常运行，支出差旅费，办公耗材费，邮电费等，开展多种形式的残疾人活动;）	成本指标	经济成本	残疾人工作 支出	≤	0.9	万元	20
				产出指标	数量指标	社区数量	≥	3	个	20
					质量指标	资金完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10

					效益指标	社会效益	确保社区残疾人工作正常运行	定性	优良中底差	优良中底差	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
	63252500024T000001141-乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费	3-特定目标类	86.00	过马营镇乡镇环境卫生整治清洁工35人每人2000/月、元共计840000元报酬及基础设施维修费每年20000元	成本指标	经济成本	维修支出	≤	2	万元	10.00
							发放报酬支出	≤	84	万元	10.00
					产出指标	数量指标	维修次数	≥	4	次	10.00
							发放保洁员报酬人数	≥	35	人	10.00
						质量指标	乡镇环境卫生整洁率	≥	95	%	10.00
						时效指标	预计在2024年内完成	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障乡镇环境卫生干净整洁	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001180-过马营镇垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	98.45	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	成本指标	经济成本	车辆费用	≤	500000	元	10
							垃圾清运人员费用	≤	484472	元	10
					产出指标	数量指标	对象全乡共11村3社区	≥	14	个	10
						质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的习惯	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001567-2023年农村问题厕所整改资金	3-特定目标类	0.00	2023年农村问题厕所整改资金，用于改造农村新老厕所，改善人民群众居住环境，进一步提升群众生活质量。	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	1.29	元	20.00
					产出指标	数量指标	保障项目数量	=	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动群众就业	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024R000004556-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	98.00	贵南县森多镇人民政府共有社区1个，其中社区人员共有8人，保障社区长期聘用编外人员工资，保障社区长期聘用编外人员生活保障。	成本指标	经济成本	长期编外人员工资总额	≤	98	万元	20
					产出指标	数量指标	长期编外人员数量	≥	8	人	20
						质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	长期编外人员工作积极性	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	长期编外人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	各村党支部办公经费	≤	2500	元	10

63252500024T000000878-村党支部经费	3-特定目标类	4.00	森多镇16个行政村，用于各村开展基层党组织活动所需承担的各项办公费、交通费、资料费等，旨在更好的为群众服务，体现党员模范带头作用。	产出指标	数量指标	森多镇行政村	≥	16	个	15
					质量指标	资金支付完成率	≥	96	%	15
					时效指标	年内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000883-村干部报酬	3-特定目标类	292.84	森多镇辖区内共有行政村16个，通过及时发放村干部报酬，确保村级各项工作正常运转、确保村级各项工作正常进行	成本指标	经济成本	任职年限补贴	≤	2.4	万元	5
						一肩挑补贴	≤	10	万元	5
						学历补贴、地区补贴	≤	25.64	万元	5
						基本报酬	≤	254.8	万元	5
				产出指标	数量指标	森多镇行政村数量	≥	16	个	10
						森多镇村干部数量	≥	112	人	10
					质量指标	各项工作完成率	≥	90	%	10
						工资发放率	≥	98	%	5
					时效指标	年内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000884-村级运转经费	3-特定目标类	57.00	森多镇16个行政村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的运转经费，村委会及群众满意度，促进森多镇各项事业持续健康发展。	成本指标	经济成本	行政村日常开支	≤	57	万元	20
				产出指标	数量指标	行政村个数	≥	16	个	10
						各村打字复印费等各项办公经费	≥	98	%	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进森多镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业，完	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	保障工作的持续开展	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	村委会及群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000894-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	践行习近平总书记发出的建设“造福人民的幸福河”伟大号召，努力在森多镇辖区建成一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河。	成本指标	经济成本	河湖专项工作经费	≤	0.5	万元	10
						更换公示牌	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	巡河次数	≥	24	次	5
						公示牌更换数量	≥	8	个	5
					质量指标	巡河工作完成率	≥	90	%	10
						公示牌更换完成率	≥	94	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	15

				效益指标	生态效益	保护水资源、防治水污染、修复水生态	≥	90	%	10
					可持续影响	项目后续运行及成效的可持续性	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
632525000024T000000906-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	开展活动所需费用	≤	0.3	万元	20
				产出指标	数量指标	免费开放场馆次数	≥	4	次	10
					质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	10
						专项资金使用率	≥	98	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	丰富广大群众业余生活	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000909-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升;真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化;路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁;农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。	成本指标	经济成本	巡查费用	≤	0.5	万元	10
						相关资料装订费用	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥	5	次	10
						巡查次数	≥	49	次	10
					质量指标	巡查工作完成率	≥	99	%	5
						采购验收合格率	≥	95	%	5
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	公路交通运输服务水平	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
632525000024T000000912-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	23.60	该项目森多政府购买福利院外包工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。	成本指标	经济成本	总成本	≤	23.6	万元	20
				产出指标	数量指标	机构入驻老人数	≥	236	人	10
					质量指标	购买服务验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	年内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高入住老人的生活质量	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	农村老年幸福服务体系健全完善，有效提高农村老年服务水	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年幸福院群众满意度。	≥	98	%	10
			通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	2024年森多镇共55名人大代表	≥	55	人	10
					质量指标	森多镇人大代表活动经费保障率	≥	95	%	15

63252500024T000001013-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。		时效指标	年内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001015-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	召开森多镇人大会议、开展联系群众工作及监督工作，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平，森多镇人大代表开展视察活动两次。	成本指标	经济成本	召开森多镇人大会议费用	≤	0.5	万元	10
						森多镇人大代表开展视察活动费用	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	召开森多镇人大会议	≥	1	次	10
						森多镇人大代表开展视察活动	≥	2	次	10
					质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障森多镇人大会议顺利开展	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度。	≥	98	%	10
63252500024T000001016-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	预计开展活动5次	=	5	次	10
						全镇共55名人大代表	≥	55	人	10
					质量指标	森多镇人大代表活动经费保障率	≥	95	%	5
						资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001017-人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	全镇共55名人大代表	≥	55	人	10
					质量指标	经费支出完成率	≥	98	%	10
						森多镇人大代表活动经费保障率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	保障工作的持续开展	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10
			通过人大代表活动学习，使新一届乡人	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	3	万元	20
					数量指标	全镇人大代表人数	≥	55	人	10

	63252500024T000001018-人大代表之活动家经费	3-特定目标类	3.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	产出指标	数量指标	预计开展活动	≥	5	次	10
						质量指标	人大活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达	≥	98	%	10
	63252500024T000001019-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	人大主席团会议产生费用	≤	1.2	万元	20
					产出指标	数量指标	全镇人大代表人数	≥	55	人	10
							人大代表主席团会议2次	≥	2	次	10
						质量指标	大主席团会议开展完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达	≥	98	%	10
	63252500024T000001020-乡镇运转经费	3-特定目标类	7.20	保障森多镇人民政府下派驻村队员生活补助，乡村振兴驻村工作队员人数为6人，驻村工作队人员生活补助为3.6万元。	成本指标	经济成本	驻村工作队人员生活补助	≤	7.2	万元	20
					产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队员人数	≥	6	人	15
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10
703001-贵南县森多镇人民政府（本级）	63252500024T000001023-社区残疾人组织经费	3-特定目标类	0.30	促进森多镇对社区残疾人员进行轮椅配送等活动的进行，保障森多镇对社区残疾人员进行轮椅配送等活动的完成。	成本指标	经济成本	轮椅配送	≤	0.3	万元	20
					产出指标	数量指标	森多镇社区个数	≥	1	个	15
							轮椅配送活动次数	≥	1	次	15
						质量指标	配送活动完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	确保社区残疾人活动顺利进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001024-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	通过培训学习，使镇人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	全镇共55名人大代表	≥	55	人	10
							人大代表会议培训2次	≥	2	次	10
						质量指标	人大代表培训合格率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	人大培训人员满意度	≥	98	%	10

	63252500024T000001025 -社区有事好商量工作经费	3-特定目标类	0.50	用于打造"有事好商量"会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进人民”理念有效落地，努力使政协专门协商机构“专”出特	成本指标	经济成本	举办社区"有事好商量"会议费用	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	保障社区数量	≥	1	个	10
							举办社区"有事好商量"会议	≥	1	次	10
						质量指标	会议召开完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	对群众生活改善程度	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度。	≥	98	%	10
	63252500024T000001027 -森多镇社区运转经费	3-特定目标类	11.60	森多镇社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	办公用品费	≤	6.6	万元	5
							水电费	≤	2.4	万元	5
							报刊征订费等	≤	0.6	万元	5
							社区群众服务	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	办公用品次数	≥	4	次	5
							水电费缴费次数	≥	12	次	5
							报刊征订次数	≥	12	次	5
							社区群众服务次数	≥	2	次	5
						质量指标	办公用品采购验收合格率	≥	98	%	5
							报刊征订完成率	≥	98	%	5
							社区群众服务完成率	≥	98	%	5
						时效指标	保证年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001034 -乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	32.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动，全镇16个乡村振兴工作队，每个工作队20000元。	成本指标	经济成本	全镇16个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	32	万元	20
					产出指标	数量指标	全镇16个乡村振兴工作队	≥	16	个	10
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年内完成	≥	1	年	15
					效益指标	社会效益	确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10
				做好乡村治理工作，为森多镇乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开	成本指标	经济成本	全镇16村全年数字化乡村维护费	≤	2.8	万元	10
							网费	≤	2.2	万元	10
						数量指标	全镇16个村	≥	16	个	15

	63252500024T000001035-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。	产出指标	质量指标	乡村治理工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001036-乡镇有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	用于打造"有事好商量"会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走	成本指标	经济成本	举办乡镇"有事好商量"会议费用	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	举办乡镇"有事好商量"会议	≥	1	次	15
						质量指标	会议召开完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001037-卸任村干部报酬	3-特定目标类	8.98	长期目标、提升森多镇村级干部生活水平、发放全年卸任村干部报酬，森多镇共有82名老干部，保证离任干部最低生活保障。	成本指标	经济成本	82老干部享受补助资金	≤	8.98	万元	20
					产出指标	数量指标	森多镇共有82名老干部	≥	82	人	15
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001038-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策，全年召开2次政协会议，着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≥	2	次	20
					产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	15
						质量指标	政协会议召开完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001039-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	20
					产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	36	次	5
							全年维稳工作宣传	≥	4	次	5
							全年受理群众来电	≥	150	次	5
						质量指标	维稳工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差		10

				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001040-平安建设-综治维稳综合信息运行经费	3-特定目标类	5.00	保障森多镇辖区内良好的治安环境，保障村级综治协管人员工资正常发放，为经济社会发展和乡村振兴战略提高更好服务。开展依法治理活动，继续升入开展扫黑除恶工资。	成本指标	经济成本	耗材费	≤	3	万元	10
						信心中心屏幕音响等维护费	≤	0.5	万元	5
						网路专线费	≤	1.5	万元	5
				产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	3	次	5
						信心中心屏幕音响等维护次数	≥	2	次	5
						网路专线	≥	4	季度	5
					质量指标	综治维稳活动完成率	≥	95	%	5
						办公用品验收合格率	≥	95	%	5
						设备维护完成率	≥	95	%	5
					时效指标	年内完成	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001133-集镇路灯电费及维修费	3-特定目标类	3.00	保障森多镇集镇路灯的正常使用，保障行人和车辆的安全起着至关重要的作用，路灯需要长期的维护整修，以确保其正常运行和提供良好的照明效果。	成本指标	经济成本	电费成本	≤	2	万元	10.00
						维修成本	≤	1	万元	10.00
				产出指标	数量指标	路灯正常使用率	≥	98	%	20.00
						全镇收益率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	方便群众出行	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001134-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	为有效落实林长制，明确林长制工作职责，强化林长责任意识，根据（全面建立林长制工作方案）制定考核制度。	成本指标	经济成本	林长制工作经费	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	公示牌维护率	≥	98	%	20.00
						公示牌数量	≥	117	个	20.00
				效益指标	生态效益	提高全镇生态保护意识	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001147-乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费	3-特定目标类	16.40	在2023年度环卫管理工作的基础上，巩固和发展新环卫建设成果，在新的、更高的起点上争创一流的质量、管理、服务，进一步推进我镇生态环境。	成本指标	经济成本	环卫工人工资及基础设施维修费	≤	164000	元	20.00
				产出指标	数量指标	全年清扫保洁道路	≥	4	条	20.00
					质量指标	集镇环境卫生改善率	≥	91	%	10.00
					时效指标	年度内完成环卫保洁工作	=	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	带动就业	≥	6	人	5.00
					社会效益	改善人居生活环境	定性	优良中低差		5.00

					效益指标	生态效益	改善集镇卫生改善率	≥	94	%	5.00
						可持续影响	确保环卫工作正常运行	≥	6	人	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001564-森多镇垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	73.70	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	成本指标	经济成本	总成本	≤	73.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	通过水污染防治行动计划实	≥	16	个	10
						质量指标	经过政治的村庄，饮用水达	≥	98	%	10
							经过政治的村庄，死去牲畜得到处理的比例	≥	96	%	10
							经过政治的村庄，生活垃圾	≥	96	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	实现生活垃圾减量化、资源	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
	63252500024T000001697-2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	3-特定目标类	8.96	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），贯彻落实县委、县政府各项安排部署、贯彻落实各项党的路线方针政策。	成本指标	经济成本	村级演出、体育资金	≤	8.96	万元	20.00
					产出指标	数量指标	报销村级演出、体育资金个数	≥	16	个	10.00
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高群众的文化质量	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252500023T000000109-村干部报酬	3-特定目标类	202.77	塔秀乡共计9个行政村，合计村干部79人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，一肩挑补贴每人每年10000元，任职年限补贴39300元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村村干部报酬及时发放。	成本指标	经济成本	指标1：一肩挑补贴	≤	10	万元	5
							指标2：学历补贴、地区补贴	≤	23.8	万元	5
							指标3：基本报酬	≤	165.04	万元	5
							指标3：任职年限补贴	≤	3.93	万元	5
					产出指标	数量指标	指标1：一肩挑补贴人数	≥	10	人	10
							指标2：学历补贴、地区补贴人数	≥	45	人	10
							指标3：基本报酬人数	≥	79	人	10
						质量指标	指标：村干部报酬发放率	≥	95	%	5
						时效指标	指标：年内完成	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	指标：确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
				用于打造"有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加	成本指标	经济成本	指标1：举办乡镇"有事好商量”会议费用	≤	1	万元	5
							指标2：举办社区"有事好商量”会议费用	≤	0.5	万元	5

632525000023T000000112-有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.50	学，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进人民”理念有效落地，努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。	产出指标	数量指标	指标1：举办乡镇"有事好商量"会议	≥	1	次	10
						指标2：举办社区"有事好商量"会议	≥	1	次	10
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	良、中、低、差		35
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	5
632525000023T000000115-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	指标：全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：全年维稳工作车辆出动	≥	36	次	10
						指标2：全年维稳工作宣传	≥	4	次	10
						指标3：全年受理群众来电	≥	150	次	10
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：为全乡群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024R000004529-长期编外人员工资	12-编外人员类	95.04	我乡编外人员共有9人，均为社区工作人员，该项目为保障社区工作人员工资，为塔秀社区各项工作开展提供保障，确保塔秀社区各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	指标：塔秀社区9名社区工作人员工资	≤	95.04	万元	10
				产出指标	数量指标	指标：塔秀社区工作人员	≥	9	人	10
					质量指标	指标：保障工资支付率	≥	98	%	20
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	指标：为塔秀社区各项工作发展提供保障	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000648-塔秀乡社区运转经费	3-特定目标类	11.60	塔秀社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	指标4：办公用品费	≤	6.6	万元	5
						指标1：水电费	≤	2.4	万元	5
						指标2：社区群众服务费	≤	2	万元	5
						指标3：报刊征订费	≤	0.6	万元	5
				产出指标	数量指标	指标4：办公用品采购	≥	4	次	5
						指标3;水电缴费	≥	12	次	5
						指标2：社区群众服务	≥	2	次	5
						指标1：报刊征订	≥	12	次	10
					质量指标	指标：保证资金支出率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：保证年内完成	=	1	年	5

				效益指标	社会效益	指标：促进社区各项工作开展	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000650-人大代表之家活动经费	3-特定目标类	3.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	指标：开展活动产生费用	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	指标2：全乡共54名人大代表	≥	54	个	10
						指标1：预计开展活动5次	≥	5	次	10
					质量指标	指标：人大活动完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000654-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进塔秀的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。	成本指标	经济成本	指标3：用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5
						指标2：用于宣传费用	≤	0.3	万元	5
						指标1：举办活动费用	≤	0.4	万元	5
				产出指标	数量指标	指标3：办公用品采购费用	≥	4	次	10
						指标2：人大宣传	≥	2	次	10
						指标1：举办活动	≥	2	次	5
					质量指标	指标：人大各项工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000661-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	指标：人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
						指标2：人大代表会议召开2次	≥	2	次	10
					质量指标	指标：人代会召开完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标：人大代表培训产生费用	≤	3	万元	20
					数量指标	指标1：全乡共54名人大代表	≥	54	名	10

63252500024T000000662-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	产出指标	数量指标	指标2：人大代表会议培训2次	≥	2	次	10
					质量指标	指标：人代会召开完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000664-乡人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进塔秀的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。	成本指标	经济成本	指标：人大主席团会议产生费用	≤	1.2	万元	20
				产出指标	数量指标	指标1：全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
						指标2：人大代表主席团会议2次	≥	2	次	10
					质量指标	指标：人大主席团会议开展完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000674-人大联络室经费	3-特定目标类	1.00	为人大代表履职提供服务保障，负责塔秀乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级人大的交办的其他工作，促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。	成本指标	经济成本	指标1：采购乡联络室办公用品产生费用	≤	0.8	万元	10
						指标2：其他各村联络室采购办公用品费用	≤	0.2	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：采购乡联络室办公用品	≥	4	次	10
						指标2：其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：确保人大代表活动工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000676-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	指标：开展活动产生费用	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：全乡共54名人大代表	≥	54	名	20
						指标2：预计开展活动5次	≥	5	次	10
					质量指标	指标：充资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：建设美好幸福新塔秀做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10

704001-贵南县塔秀乡人民政府（本级）	63252500024T000000682-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	主要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	指标：开展活动所需费用	≤	0.3	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：全乡9村1社群众	≥	10	村（社）	10
							指标2：全年开展图书免开活动2次	≥	2	次	10
						质量指标	指标：活动开展完成率	≥	95	%	10
						时效指标	指标：年内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	指标：为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	指标：丰富广大群众业余生活	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000688-村级党支部经费	3-特定目标类	2.25	塔秀乡合计行政村9村，每村2500元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	指标：各村党支部办公用品费用	≤	2.25	万元	10
					产出指标	数量指标	指标：塔秀乡合计行政村9村	≥	9	村	10
						质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	15
						时效指标	指标：年内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	指标：确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		30
					满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000691-村级运转经费	3-特定目标类	36.00	塔秀乡合计行政村9村，每村40000元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常圆转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	指标1：7个小村及黑羊场日常开支	≤	28	万元	10
							指标2：2个大村日常开支	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：塔秀乡大村	≥	2	个	10
							指标2：塔秀乡小村	≥	8	个	10
						质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标：确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000694-社区残疾人基层组织经费	3-特定目标类	0.30	密切联系残疾人及时向上级反映他们的需求和意愿，鼓励和帮助残疾人恢复信心，切实做好他们的生活保障、就业、教育、康复、维权、培训等服务工作，特别要关注残疾儿童和较贫困的残疾人家庭加大帮扶力度，鼓励他们自强、自立。确保残联工作正常运行。	成本指标	经济成本	指标：做好他们的生活保障、就业、教育、康复、维权、培	≤	0.3	万元	5
					产出指标	数量指标	指标1：塔秀乡共计241名残疾人	≥	241	名	10
							指标2：生活保障、就业、教育、康复、维权、培训	≥	6	项	10
						质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	指标：鼓励他们自强、自立；确保残联工作正常运行	定性	良、中、低、差		40
					满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	指标：全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万元	10
						数量指标	指标：全年召开2次政协会议	≥	2	次	15

63252500024T000000704-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策，促进政协工作的开展，乡镇政协工作保质保量完成	产出指标	质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	15
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	指标：做到问政于民，问需于民	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000708-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作，为塔秀乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。	成本指标	经济成本	指标1：全乡9村全年数字化乡村维护费	≤	2.8	万元	10
						指标2：网费	≤	2.2	万元	10
				产出指标	数量指标	指标：全乡9个村	≥	9	村	20
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000710-集镇路灯电费	3-特定目标类	2.00	154盏路灯，每盏路灯每年130元，共计20000元，保证全乡的路灯能够正常使用，为全乡营造良好生活环境，助推幸福塔秀建设	成本指标	经济成本	指标：154盏路灯电费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	指标：集镇256户群众，共154盏路灯	≥	154	盏	15
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	15
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：确保群众在夜间顺利出行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000713-卸任村干部报酬	3-特定目标类	5.78	塔秀乡共有53名享受长期老干部生活补助，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村卸任村干部报酬及时发放。	成本指标	经济成本	指标：53名老干部享受补助资金	≤	5.783	万元	5
				产出指标	数量指标	指标：塔秀乡共有53名老干部	≥	53	名	15
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	15
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：保证离任干部最低生活保障	定性	良、中、低、差		40
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	5
63252500024T000000716-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	18.00	为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。	成本指标	经济成本	指标：全乡9个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	18	万元	10
				产出指标	数量指标	指标：全乡9个乡村振兴工作队	≥	9	个	15
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	15
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性	良、中、低、差		20
					可持续影响	指标：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10

632525000024T000000718-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升;真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化;路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁;农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。	成本指标	经济成本	指标1：巡查费用	≤	0.5	万元	10
						指标2：相关资料装订费用	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：巡查	≥	48	次	10
						指标2：相关资料装订	≥	2	次	10
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：保障公路安全通畅	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	指标：农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000942-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	开展河湖水岸清洁活动，在全乡开展水面漂浮物和水中垃圾打捞，岸坡生活垃圾、建筑垃圾和固体废弃物清理，沿河扒翻种植和倒伏树木清除，确保河湖水岸环境干净整洁，同时落实长效管护机制，巩固整治成果，防止出现反弹。	成本指标	经济成本	指标1：清理河道费用	≤	0.5	万元	10
						指标2：宣传费用	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：清理河道	≥	48	次	10
						指标2：宣传	≥	4	次	10
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	指标：保障河湖干净卫生	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000958-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	13.90	农村幸福院应当配备与开展服务和运营管理相适应的工作人员，广泛吸收低龄活力老人、志愿者、社工等社会热心人士参与。专人负责运营管理工作，确保每天正常开放服务、保持卫生整洁。落实“党建+农村养老”工作，推动机关企事业单位、乡贤能人、社工机构、志愿服务组织等对口帮扶农村幸福院，为老年人提供午餐、捐赠生活用品和日常服务设施、开展结对帮扶活动	成本指标	经济成本	指标1：塔秀村幸福院协会运转费用	≤	6.95	万元	10
						指标2：巴塘新村幸福院协会运转费用	≤	6.95	万元	10
				产出指标	数量指标	指标1：巴塘新村和塔秀村每村一个幸福院协会	≥	2	个	10
						指标2：看望慰问老人	≥	12	次	10
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：切实增强农村老年人的获得感、公平感、安全感和	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10
632525000024T000000959-乡镇运转经费	3-特定目标类	7.20	提高经济待遇，让驻村干部有“劲头”。进一步优化驻村干部生活保障措施，严格落实《驻村第一书记和工作队员选派管理办法》，明确驻村干部生活补助标准	成本指标	经济成本	指标：6人驻村生活补助	≤	7.2	万元	20
				产出指标	数量指标	指标：乡派驻村干部6名	≥	6	名	20
					质量指标	指标：资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	指标：提高经济待遇，进一步优化驻村干部生活保障	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标：满意度达98%	≥	98	%	10

	63252500024T000001120-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	促进林业草业高质量发展，加快推进绿水青山与金山银山有机统一，保障林草长制改革工作顺利开展，为全乡林草工作提供经费保障	成本指标	经济成本	每村（社区）林草长制工作经费	≤	1000	元	20
					产出指标	数量指标	全乡共9村1社	≥	10	个	20
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	营造全乡优美生态环境	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%以上	≥	98	%	10
	63252500024T000001138-乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费	3-特定目标类	11.60	全面推进生态文明建设，改善社会发展环境，提高人们群众生活质量，进一步整治农牧区环境卫生整治脏乱差现象，有效改善环境卫生。	成本指标	经济成本	乡镇环卫工人工资及设施维修费用	≤	11.6	万元	20
					产出指标	数量指标	全乡9村1社	=	10	个	20
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	营造乡镇美好环境	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001173-塔秀乡垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	56.05	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	成本指标	经济成本	乡镇垃圾市场化服务费用	≤	56.05	万元	20
					产出指标	数量指标	全乡9村1社	=	10	个	20
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	营造良好环境卫生	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%及以上	≥	98	%	10
	63252500024T000001568-贵南县农村问题厕所整改项目资金	3-特定目标类	0.60	将全乡农牧民的厕所进行整改，确保厕所符合国家标准，提升村容村貌，为农牧民人居环境改善作出贡献，同时也增强群众满意度，让厕所使用率提高，保证问题厕所整改完成以后造福于农牧民	成本指标	经济成本	问题厕所整改费用	≤	5960	元	20.00
					产出指标	数量指标	全乡9村1社	≥	10	个	10.00
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	年内完成	=	1	年	10.00
					效益指标	生态效益	改善农牧民人居环境	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%以上	≥	95	%	10.00
	63252500024T000001699-2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）	3-特定目标类	3.54	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设），贯彻落实县委、县政府各项安排部署、贯彻落实各项党的路线方针政策。	成本指标	经济成本	村级演出、体育资金	≤	3.54	万元	20.00
					产出指标	数量指标	报销村级演出、体育资金个数	≥	10	个	10.00
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	年度内完成	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高群众的文化质量	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
							指标1：用于宣传费用	≤	0.3	万元	5

63252500024T000000746-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势;加强和改进县乡人大工作和建设，支持乡人大依法履职，探索创新、发挥作用，形成人大工作整体合力。联系乡内的人大代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举及其他工作	成本指标	经济成本	指标2：用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5
						指标3：举办活动费用	≤	0.4	万元	5
				产出指标	数量指标	指标1：人大宣传	≥	2	次	5
						指标2：办公用品采购	≥	4	次	10
						指标3：各类活动开展	≥	2	次	5
					质量指标	指标1：宣传工作完成率	≥	95	%	5
						指标2：采购验收合格率	≥	95	%	10
						指标3：各类活动开展完成率	≥	95	%	5
					时效指标	指标：年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	指标：为全县及沙沟乡经济建设提出有价值的意见建议，更	定性	定性	良、中、低	10
					可持续影响	为深入贯彻全省人大工作会议精神，保证人大及其常委会依	定性	定性	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标：人大满意度	≥	98	%	5
63252500024T000000871-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	保障人大主席团会议开展，听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报，听取和审议镇人民政府有关工作报告，审议各项制度工作,安排部署人民代表大会及每季度人大工作，把好材料关、程序关、组织关,圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用,担负起人大代表责任,为沙沟高质量发展贡献人大力量。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1.2	万	10
				产出指标	数量指标	主席团会议	≥	2	次	20
					质量指标	人大工作考核合格率	≥	100	%	10
					时效指标	完成工作及时率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新沙沟做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000872-人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	认真贯彻落实人大各项工作制度，充分发挥人大代表联络室的作用，加强与代表的沟通和联系工作，密切联系群众，收集社会热点问题，从各个方面上加强服务，为人大代表履行职责提供坚实的保障，为落实人民代表大会制度提供强而有力的资金支撑。建立人大代表联络室，为代表会期间履职尽责创造条件通过加强日常信息的沟通联系，保障代表的知情权。	成本指标	经济成本	采购乡联络室办公用品产生费用	≤	0.8	万	10
				产出指标	数量指标	其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福沙沟做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000873-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	确保不断提高乡人大代表的素质，不断提高人大工作水平，创新人大工作方法和工作机制，建起新的人大代表培训方式，认真开展各项学习培训活动，狠抓人大代表活动的切实落实，充分发挥人大代表的作用，为全乡的经济社会协调发展做出应有的贡献。	成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万	10
				产出指标	数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
					质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济建设提出有价	定性	良、中、低	良、中、低	10
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10

63252500024T000000874-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	保障人大会议开展，听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报,听取和审议乡人民政府有关工作报告,审议各项制度工作,安排部署人民代表大会及每季度人大工作，把好材料关、程序关、组织关,圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用,担负起人大代表责任,为沙沟高质量发展贡献人大力量。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万	10
				产出指标	数量指标	人代会	≥	2	次	10
					质量指标	代表建议结案率	≥	95	%	20
					时效指标	完成工作及时率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	通过召开人代会，审议工作报告，为全县经济建设提出有价	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000875-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保沙沟人大代表开展必要的活动，依法履职。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。	成本指标	经济成本	人大代表开展“三察”等活动支出	≤	2	万	10
				产出指标	数量指标	人大代表开展“三察”等活动次数	≥	2	次	10
					质量指标	代表调研保障率	≥	95	%	20
					时效指标	完成工作及时率	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	人大代表履职率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10
63252500024T000000876-人大代表活动之家经费	3-特定目标类	2.00	保障人大组织制定人大代表之家的年度工作计划、代表活动方案，做好代表开展学习、视察、调查研究、向选民述职等活动的具体组织、协调、服务工作，为代表依法履行职责提供服务。保障人大代表之家的组织、协调、联络、服务职能，建立和健全人大代表之家的各项工作制度和代表活动制度，使代表活动规范化、制度化。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万	10
				产出指标	数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
					质量指标	人大活动完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新沙沟做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	10
					可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000877-村干部报酬	3-特定目标类	305.99	沙沟乡共计15个行政村，合计村干部118人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，一肩挑补贴每人每年10000元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足15村村干部报酬即使发放正常运行	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	305.99	万	10
				产出指标	数量指标	沙沟行政村	≥	15	村	10
					质量指标	村干部报酬按时发放	≥	100	%	20
					时效指标	年度内按时足额支付村干部报酬	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000879-村级运转经费	3-特定目标类	53.00	保证村委会开展便民服务、志愿服务、服务设施维护、关爱困难群体等服务、办公用品支出、水电费支出、通讯网络费支持、村级组织活动等支出	成本指标	经济成本	15个行政村	≤	53	万	10
				产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	≥	15	个	20
					质量指标	保障村委会正常运转	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成	≥	96	%	20
				效益指标	社会效益	村级组织活动顺利开展	定性	良、中、低	良、中、	20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10

705001-贵南县沙沟乡人民政府（本级）	63252500024T000000881-卸任村干部报酬	3-特定目标类	7.22	沙沟乡共有57名享受长期老干部生活补助。保障老干部的生活 提升老干部生活质量 充分调动农村干部的工作积极性，稳定农村基层干部工作。	成本指标	经济成本	各村村干部报酬发放支出	≤	7.22	万	10
					产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10
						质量指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000882-乡村振兴工资队经费	3-特定目标类	30.00	用于乡村振兴工作队驻村工作期间产生的办公用品、宣传资料、档案制作、差旅费、取暖费等支出，保障基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队办公耗材费、取暖费、差旅费	≤	30	万	10
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队个数	≥	15	个	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	20
						时效指标	保障一年内乡村振兴工作队经费正常运转	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作正常开展，对已脱贫和监测户进行动态监	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000886-石乃亥，查纳，郭仁多，汪什科等水库电费	3-特定目标类	5.00	2024年沙沟乡石乃亥村，查纳村，郭仁多村，汪什科村等四村水库电费12500元，做好管理维护，保障员工的工作舒适度，提高工作效率。	成本指标	经济成本	四村水库电费	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	沙沟乡	=	4	村	10
						质量指标	保障资金支出率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内按时电费	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	四村水库电费保障	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	四村满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000888-村级党支部经费	3-特定目标类	3.75	沙沟乡行政村合计15村，每村2500元，保障村级党支部开展三会一课、党日活动 培训党员 等活动经费。	成本指标	经济成本	各村党支部办公用品费用等合理支出	≤	3.75	万	10
					产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10
						质量指标	保障党支部顺利开展工作	≥	98	%	20
						时效指标	年度内完成	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	保障基层党支部运转	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000890-平安建设-综治维稳法制专项经费	3-特定目标类	7.00	加强基层综治维稳，保障社会安定团结，包括充分利用横幅、标语、电子屏、媒体、微信等形式全面宣传强化维稳工作改革的方式方法，寺院宗教活动排查活动，对有关人员进行教育宣传，促进转化，并对该类人员进行有效监管和防控。严格依章办事，提升维稳工作的决策水平。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万	10
					产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	40	次	10
						质量指标	维稳工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低	良、中、低	10
						可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低	良、中、低	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10

63252500024T000000891-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，做好乡村治理工作，增强乡村社会治理能力。指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。确保沙沟乡村治理工作正常运行。	成本指标	经济成本	乡村治理工作经费、网费	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	96	%	20
					时效指标	年内完成	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10
63252500024T000000893-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	各村文体活动服务	≤	0.3	万	10
				产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10
					质量指标	基层文化保障率	≥	98	%	20
					时效指标	年度内完成	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	基层文化骨干保障率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
63252500024T000000895-有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	保障沙沟乡政协围绕党和国家中心工作认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。镇政协拓展政协履职空间，在村、社区设立多个社情民意信息点，更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议。推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质提效、常做常新。	成本指标	经济成本	举办乡“有事好商量”会议费用	≤	1	万	10
				产出指标	数量指标	有事好商量工作队员开展走访次数	≥	15	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	政协委员履职率	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000897-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	保障沙沟乡政协围绕党和国家中心工作认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万	10
				产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性	良、中、低	良、中、低	10
					可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	良、中、低	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000900-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	为贯彻落实上级政府关于全面推行河长制的决策部署，进一步提升我镇河流、山塘保护管理水平，安排河湖垃圾治理经费	成本指标	经济成本	河湖专项整治经费	≤	1	万	10
				产出指标	数量指标	河长巡河次数	≥	12	次	20
					质量指标	保障河长工作正常运行	≥	98	%	10
					时效指标	年度内发放完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障河长制工作正常运行	定性	优良中低差	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	河长满意度	≥	98	%	10

63252500024T000000901-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	38.60	保障老年生活的运行，丰富农村老年人的晚年生活，提高农村老年人的晚年生活质量。让群众更加满意。让村民更加满意	成本指标	经济成本	村级老年幸福互助院支出	≤	38.6	万	10
				产出指标	数量指标	沙沟乡农村老年幸福互助院	≥	6	个	10
					质量指标	保障农村老年幸福互助院正常运行	≥	98	%	20
					时效指标	年度内完成支付	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障农村互助院运行	定性	优良中低差	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000902-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	用于加快推进农村公路建管养用协调可持续发展，提高通畅水平，改善安全条件，做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化，使农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。	成本指标	经济成本	农村四好公路支出	≤	1	万	10
				产出指标	数量指标	各村农村公路管理人员	≥	15	个	20
					质量指标	管养机构工作顺利开展率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内按时完成农村四号公路创建	≥	96	%	20
				效益指标	可持续影响	创建农村四好公路	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63252500024T000000903-沙沟乡垃圾市场化运作费	3-特定目标类	44.31	通过垃圾分类有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升我镇环境卫生管理水平和整体环境文明程度，从根本上解决农村生活垃圾治理存在的突出问题。全面实施茫曲镇各村农村生活垃圾治理市场化运行。进一步整合各村环卫设施资源和优化农村环卫作业运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标，助力农村人居环境改善和乡村振兴。	成本指标	经济成本	垃圾运输劳务费及焚烧炉费用	≤	39.06	万	10
				产出指标	数量指标	对象全乡共15村	≥	15	个	10
					质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥	96	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性	良、中、低	良、中、低	10
					生态效益	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性	良、中、低	良、中、低	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001079-乡镇运转经费	3-特定目标类	13.20	为沙沟乡人民政府下派驻村队员生活提供各项保障，更好的推动驻村队员工作环境及生活水平提高，从而实现驻村队员的满足感、幸福感、获得感。	成本指标	经济成本	驻村队员生活补助经费	≤	13.2	万	20
				产出指标	数量指标	驻村队员数量	≥	11	人数	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001124-林长制工作经费	3-特定目标类	1.00	公示牌内容的更换及更新维护，提高环境保护、森林覆盖，制作林长制改革示范点简介牌和公示牌等，外加开展业务培训。	成本指标	经济成本	总成本	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	行政村个数	≥	15	个	10.00
					质量指标	更新维护公示牌率	≥	98	%	15.00
					时效指标	年度内完成更新维护工作	=	1	年	15.00
				效益指标	生态效益	提高环境保护、森林覆盖	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00

	63252500024T000001154-乡镇环卫人员报酬及设施维修费	3-特定目标类	4.40	营造良好乡村环境，建设新乡镇，改善基础设施，提高群众的满意度,改善环境，提高生活水平，打造让人民幸福满意的美丽乡镇。	成本指标	经济成本	各村环卫工报酬及基础维修费	≤	4.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	行政村	≥	15	村	10.00
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	保障一年内支出	=	1	年	20.00
					效益指标	生态效益	改善环境，提高生活水平	定性	良，中，低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
	63252500024T000000907-人大代表之家活动经费	3-特定目标类	2.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	预计开展活动5次	≥	5	次	10
							全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
						质量指标	人大活动完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000911-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	用于宣传费用	≤	0.3	万元	5
							用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5
							举办活动费用	≤	0.4	万元	5
					产出指标	数量指标	人大宣传	≥	2	次	10
							办公用品采购	≥	4	次	10
							各类活动开展	≥	2	次	10
						质量指标	人大各项工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≤	1	年	5
					效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000961-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
							人大代表会议召开2次	≥	2	次	10
						质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10

				效益指标	可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000963-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
						人大代表会议培训2次	≥	2	次	10
					质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000964-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	人大主席团会议产生费用	≤	1.2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
						人大代表主席团会议2次	≥	2	次	10
					质量指标	人大主席团会议开展完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000966-人大联络室经费	3-特定目标类	1.00	为人大代表履职提供服务保障，负责茫拉乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级人大的交办的其他工作，促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。	成本指标	经济成本	采购乡联络室办公用品产生费用	≤	0.8	万元	10
						其他各村联络室采购办公用品费用	≤	0.2	万元	10
				产出指标	数量指标	采购乡联络室办公用品	≥	4	次	10
						其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	确保人大代表活动工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000972	3-特定目标类	2.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
						预计开展活动5次	≥	5	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20

-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新茫拉做出积极贡献。		时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	建设美好幸福新茫拉做出积极贡献	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000980 -两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	主 要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	开展活动所需费用	≤	0.3	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡13村群众	≥	13	村	10
						全年开展图书免开活动	≥	2	次	10
					质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	20
					时效指标	预计在2024年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	丰富广大群众业余生活	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000981 -村干部报酬	3-特定目标类	247.30	茫拉乡共计13个行政村，合计村干部91人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，一肩挑补贴每人每年10000元，任职年限补贴39300元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村村干部报酬及时发放。	成本指标	经济成本	一肩挑补贴	≤	10	万元	5
						学历补贴、地区补贴	≤	30.64	万元	5
						基本报酬	≤	202.73	万元	5
						任职年限补贴	≤	3.93	万元	5
				产出指标	数量指标	一肩挑补贴人数	≥	10	人	10
						学历补贴、地区补贴人数	≥	45	人	10
						基本报酬人数	≥	79	人	10
					质量指标	村干部报酬发放率	≥	98	%	5
					时效指标	年内完成	≤	1	年	5
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000982 -村级党支部经费	3-特定目标类	3.25	茫拉乡合计行政村13村，每村2500元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	各村党支部办公用品费用	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	茫拉乡合计行政村13村	=	13	村	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	村级党员满意度达98%	≥	98	%	10
			茫拉乡合计行政村13村，每村	成本指标	经济成本	13村日常开支	≤	45.5	万元	10
					数量指标	茫拉乡13村	=	13	村	20

706001-贵南县茫拉乡人民政府（本级）	63252500024T000000986-村级运转经费	3-特定目标类	45.50	35000元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常圆转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000987-有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	用于打造"有事好商量"会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走	成本指标	经济成本	举办乡镇"有事好商量"会议费用	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	举办乡镇"有事好商量"会议	≥	1	次	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000001000-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策。优化基层政协履职环境，规范自身建设，促进茫拉乡经济社会和人民事业进步。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	20
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性	良、中、低、差		20
						可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000001001-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	36	次	10
							全年维稳工作宣传	≥	4	次	10
							全年受理群众来电	≥	150	次	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	为全乡群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000001002-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作，为茫拉乡村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。	成本指标	经济成本	全乡13村全年数字化乡村维护费	≤	2.8	万元	10
							网费	≤	2.2	万元	10
					产出指标	数量指标	全乡13个村	=	13	村	20
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10

				效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000001003-集镇路灯电费	3-特定目标类	2.00	确保茫拉乡集镇181盏路灯正常运行,每盏路灯电费每年111元，共计20000元。提高茫拉乡集镇道路亮化，提高村民满意度。	成本指标	经济成本	181盏路灯电费	≤	111	元/年	20
				产出指标	数量指标	集镇110户群众，共181盏路灯	≥	181	盏	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保群众在夜间顺利出行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000001004-卸任村干部报酬	3-特定目标类	6.80	茫拉乡共有64名享受长期老干部生活补助，确保茫拉乡发放卸任村干部报酬，保证离任干部最低生活保障，提高卸任村干部满意度。	成本指标	经济成本	64名老干部享受补助资金	≤	6.8	万元	20
				产出指标	数量指标	茫拉乡共有64名老干部	≥	64	名	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000001005-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	26.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动。推动农村人居环境整治，建设干净整洁、平安有序、生态宜居的美丽乡村。	成本指标	经济成本	全乡13个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡13个乡村振兴工作队	=	13	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队员满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000001032-乡镇运转经费	3-特定目标类	9.60	提高经济待遇，让驻村干部有“干劲”，进一步优化驻村干部生活保障措施，严格落实《驻村第一书记和工作队员选派管理办法》，明确驻村干部生活补助标准。	成本指标	经济成本	8人驻村生活补助	≤	9.6	万元	20
				产出指标	数量指标	乡派驻村干部8名	≥	8	名	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	经济效益	提高驻村干部经济待遇	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10
			通过对农村公路的建设，提高农民生产	成本指标	经济成本	巡查费用	≤	0.5	万元	10
						资料装订费	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	巡查	≥	48	次	10
						相关资料装订	≥	2	次	10

63252500024T000001116-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	生活条件和村容村貌，保证路面整洁，提升社会效益，带动农村产业发展，助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障公路安全通畅	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	有效提高城乡客运一体化水平	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001117-农村互助幸福院运营经费	3-特定目标类	18.80	建设农村互助幸福院，让空巢老人、留守老人居家不孤单，健康有保障，生活有幸福感。在改善农村留守老人、孤寡老人的生活环境的同时，为村里的老人提供休息、娱乐、活动的场所。	成本指标	经济成本	运营成本	≤	18.8	万元	20
				产出指标	数量指标	茫拉乡互助幸福院	=	3	所	10
					质量指标	保障互助幸福院正常运行	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高老人生活质量	定性	良、中、低、差		10
					可持续影响	改善老人生活质量	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001125-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	促进林业草业高质量发展，加快推进绿水青山与金山银山有机统一，保障林草长制改革工作顺利开展，为全乡林草工作提供经费保障	成本指标	经济成本	每村工作经费	≤	769	元	20
				产出指标	数量指标	全乡共13个村	≥	13	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	生态效益	为全乡营造优美生态环境	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%以上	≥	98	%	10
63252500024T000001136-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	目标一：为建设好美丽湖泊，更好的发展农村河湖提供有效的数据依据，使村民出行更加安全。 目标二：有效的清理排查农村河湖技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村河湖治理。	成本指标	经济成本	治理成本	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	排查和收集河道情况	≥	98	%	10
						巡河次数	≥	50	次	10
					质量指标	有效的针对性的进行重点巡察改善河道治理能力	≥	98	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障河道安全通畅	≥	98	%	10
					可持续影响	不断提高我乡河道治理能力	定性	良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	98	%	10
63252500024T000001140-乡镇环卫人员报酬及设施维修费	3-特定目标类	4.40	完成全乡生活垃圾处理、运输工作，生活垃圾清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的乡容环境卫生保障工作。	成本指标	经济成本	基础设施维修费	≤	0.4	万元	10
						环卫人员报酬	≤	4	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡13村	≥	13	村	10
					质量指标	环境卫生治理工作	≥	98	%	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10

				动期间的乡容环境卫生保障工作。	效益指标	社会效益	改善美化居民环境	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	确保居民群众身心健康	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001198-茫拉乡垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	45.82	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升首府城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	成本指标	经济成本	垃圾填埋费	≤	5	万元	2.50
							生活垃圾填埋场管理费用	≤	5	万元	2.50
							厕所管理人员费用	≤	5	万元	2.50
							车辆费用	≤	5	万元	2.50
							垃圾清运人员费用	≤	0.57	万元	2.50
							集镇环卫清洁工人员费用	≤	10	万元	2.50
							垃圾焚烧人员工资	≤	10	万元	5.00
					产出指标	数量指标	全乡共13村	=	13	村	10.00
						质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥	90	%	20.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性	良、中、低、差		10.00
						可持续影响	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性	良、中、低、差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达98%	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001506-贵南县农村问题厕所整改项目资金	3-特定目标类	0.04	2023年“厕所革命”项目。完成对茫拉乡13个村问题厕所的革新工作。提升农村人居环境，提高农村幸福指数，让村民有一个舒适的生活环境。	成本指标	经济成本	革新成本	≤	400	元	20.00
					产出指标	数量指标	茫拉乡问题厕所涉及村	=	13	村	10.00
						质量指标	问题厕所革新完成率	≥	90	%	20.00
						时效指标	问题厕所革新时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升农村人居环境	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00