

海东市财政局文件

东财绩字〔2025〕559号

关于市本级 2025 年 1-6 月项目支出 预算绩效运行监控情况的通报

市直各预算单位：

为加强全过程预算绩效管理，加快预算执行进度，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，促进项目和部门整体预算绩效目标实现，全力提高财政资金使用绩效。按照《海东市本级财政预算绩效运行监控管理办法》（东财绩字〔2020〕136号）《关于开展2025年上半年预算绩效运行监控工作的通知》（东财绩字〔2025〕391号）有关要求，市财政局及时组织各单位开展预算绩效运行监控，现将相关情况通报如下：

一、监控开展情况

市财政局组织本级所有预算单位对2025年1-6月预算项目支出实施了绩效监控，重点对年初部门预算、年中追加项目预算执行进度、绩效目标实现程度、全年预计完成情况(主要是产出绩效指标)等方面实施了绩效运行监控。

截止6月底，监控到市本级预算项目714个，资金额度73753.27万元，实现支出19706.08万元，支付进度26.72%。除已完成、调剂和登记未入库的项目外，根据支付进度，对未达到序时进度560个项目发出监控预警信息，其中222个项目支付进度为0，支出进度大于等于50%的项目有154个，具体监控情况详见附件。

二、存在的主要问题

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理新常态，中期监控中仍存在一些问题，一是部门绩效意识淡薄，协作程度不足。绩效管理主体责任发挥不到位，部分单位对于财政运行绩效认识不足，部门重视程度欠缺，预算绩效理念尚未牢固树立。二是绩效目标编报不够规范，内容不够完整。存在绩效目标过于笼统，相关评价工作科学严谨性不够，指标设置的质量和层次尚需提高；三是绩效自评和评价结果应用有待进一步加强。没有压实各部门的绩效管理责任，绩效自评的质效较低，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处。

三、下一步工作要求

针对此次绩效监控发现的预算执行进度、绩效目标、产出指标未达到序时进度的问题，对各预算单位提出以下工作要求：

（一）压实预算单位主体责任。坚持“结果导向，务求实效”原则，打造齐抓共管的管理模式，将绩效责任分解到具体预算单位，体现“谁使用，谁负责”的原则。

（二）加快预算执行进度。各预算单位应积极收集项目执行信息并加以梳理、分析，及时查找原因，特别是进度偏缓的预算项目，切实抓好支出执行进度，确保本年度项目预算执行符合序时进度，发挥财政资金使用效益。

（三）加快项目实施进度。各预算单位要根据中期监控绩效目标完成情况，围绕年初编制的绩效目标，分析绩效目标偏差的原因，对项目管理中存在的问题，制定切实可行的整改措施，加快项目实施进度，保障年初制定的绩效目标顺利完成，充分发挥项目效益。

绩效监控结果作为完善项目管理、资金拨付和以后年度预算安排和政策制定的依据，本次绩效监控工作情况将纳入部门预算绩效管理工作考核内容。

附件：2025 年海东市本级部门预算项目支出、绩效目标

“双监控”统计表（6月底）

2025年7月29日



信息公开选项：依申请公开

抄送：存档（三）。

海东市财政局办公室

2025年7月29日印发

2024年海东市本级部门（单位）预算项目支出绩效目标表目录

序号	单 位	项目编号	序号	单 位	项目编号	序号	单 位	项目编号
1	市委办	1-18	26	市文联	264-265	50	市供销社	456-458
2	市人大办	19-32	27	市委党校	266-270	52	市地震局	459-463
3	市政府办	33-46	28	市档案馆	271-272	53	市质检中心	464-470
4	市政协办	47-53	29	市直机关事务局	273-290	54	市市场监管局	471-481
5	市纪委监委（监委）	54-66	30	市信访局	291-292	55	市农业农村局	482-508
6	市社会工作部	67	31	市日报社	293-297	56	市水务局	509-526
7	市委组织部	68-74	32	市机关工委	298-301	57	市林草局	527-556
8	市委政法委	75-84	33	市广播电视台	302-313	58	市高原现代农业园区管委会	557-563
9	团市委	85-92	34	市政务服务监督管理局	314-318	59	市人社局	564-579
10	市妇联	93	35	市公积金中心	319-327	60	市就业局	580-586
11	市网信办	94-98	36	柳湾彩陶博物馆	328	61	市社会保险局	587-590
12	市审计局	99-105	37	市数据局	329-334	62	市卫健委	591-622
13	市财政局	106-112	38	市科协	335	63	市第一人民医院	623-631
14	市统计局	113-122	39	市工信局	336-343	64	市第二人民医院	632-644
15	市科技局	123-126	40	市无线电	344-345	65	市中心血站	645-647
16	市教育局	127-145	41	市发改委	346-359	66	市疾控中心	648-657
17	市文旅旅游广电局	146-170	42	市交通局	360-363	67	市民政局	658-663
18	市文化馆	171-183	43	市交通运输执法局	364-372	68	市退役事务局	664-674
19	市统战部	184-195	44	市住房和城乡建设局	373-392	69	市医保局	675-682
20	市宣传部	196-207	45	市自然资源局	393-408	70	市老干局	683-688
21	市公安局	208-213	46	市应急局	409-424	71	市残联	689-709
22	河湟公安分局	214-215	47	市生态办公室	425-427	72	市红十字会	710-714
23	市交警支队	216-226	48	市生态环境分局	428-439			
24	市司法局	227-238	49	市商务局	440-446			
25	青海高等职业技术学院	239-263	50	市城管局	447-455			

附件2:

2025年海东市本级部门预算项目支出、绩效目标“双监控”统计表 (6月底)

编制部门:

单位: 万元

单位名称	项目编号	项目名称	2025年 预算数	执行数	未执行	绩效指标	年度预 算执行 率	绩效目 标完成 率	备注
中共海东市委 办公室		合计	73753.27	19706.08	52974.89				
	1	督查工作经费	10	0.8	9.2	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委科学决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。	8.00%	8.00%	
	2	信息工作经费	10	0	0	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息,具有内幕性、行动性、预警性,且为防范处置工作赢得先机。	0.00%	0.00%	
	3	困难党员、贫困群众关爱资金及调研经费	80	20.97	59.03	市委主要领导重要节日期间慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部以及市委主要领导的各类调研活动。	26.21%	26.21%	
	4	公务接待费	42.3	5.37	36.93	1、负责中央和国家机关、省内外(自治区、直辖市)副省(部)级以上领导、团组来我市视察、检查指导和考察等活动的接待工作。2、负责中央和国家机关以及省委省政府来市检查、调研、督查工作组的接待服务工作。3、负责应邀来市进行业务洽谈、投资贸易、行政考察的国内外来宾的接待服务工作。4、负责省级重大活动,市级重要会议和重大活动的接待服务保障工作。	12.69%	12.69%	
	5	国家安全教育宣传、培训经费	15	6.71	8.29	开展国家安全教育,落实全市领导干部国家安全教育培训和学校国家安全教育工作,提高全市公民国家安全意识,保障国家安全法律法规实施。	44.73%	44.73%	
	6	政研经费	10	0	0	政研室围绕市委工作部署,组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题调查研究并收集、整理相关信息资料,提出意见建议供市委决策参考。	0.00%	0.00%	
	7	深化改革工作经费	10	0	0	市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训,提供意见建议供市委决策参考。	0.00%	0.00%	
	8	电子政务内网线路租赁费	19	0	0	确保67家市直单位1个中心机房33条线路的正常运行、保障电子政务内网正常运行、通过项目实施提高办公环境安全性	0.00%	0.00%	

中共海东市委 办公室	9	机要保密工作经费	32	2.96	29.04	通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高。	9.24%	9.24%
	10	文件及会议材料印刷、编制费用	15	0	0	全会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委会扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议材料及市委办公室各类资料的印刷。	0.00%	0.00%
	11	信任服务体系建设	62.7	0	0	1、电子认证基础设施改造；2、信任服务设施改造。安全防护水平显著增加，确保内网统一信任体系安全稳定运行。	0.00%	0.00%
	12	专用设备购置	85	0	0	通过线路配备专用设备，使视频会议安全保密工作水平得到加强。确保内网统一信任体系安全稳定运行，省、市、县加密视频会议安全可控。	0.00%	0.00%
	13	会议费	40	10	30	全会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委会扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议等。通过各类会议的召开，推动全市各项工作。	25.00%	25.00%
	14	履行三大主体责任经费	5	0	0	通过经费的合理使用，确保意识形态工作责任、基层党建责任、党风廉政建设工作三大主体责任落实、落细。有效推动全市党建工作。	0.00%	0.00%
	15	重点信息化项目建设经费	74.57	0	0	通过生态上下游产品的兼容与适配，实现安全可控，推广自主化、国产化。有效保证相关政策落实，保障国家信息安全。	0.00%	0.00%
	16	驻村工作队经费	2	0.62	1.38	保障驻村第一书记及1名工作队队员相关工作经费，更好发挥驻村工作组为民办事的作用。	31.00%	31.00%
	17	绩效考评奖励资金	5	0.19	4.81	有效保障办公室正常运行，通过绩效考评奖励经费的拨付，有效保障财务人员的工作积极性。	3.80%	3.80%
	18	整治形式主义为基层减负工作经费	5	0	0	落实中央和省、市委关于整治形式主义为基层减负工作部署要求，推动减负各项措施有效落实，激励基层干部减负不减压，更高效率抓好工作落实。	0.00%	0.00%
	小计		522.57	47.62	474.95			
	1	各类会议费	100	61.93	38.07	海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。人民代表大会依据法律每年召开1次，常委会会议召开6-8次，如市政府重要人事任免等每年还要增加1次人大常委会或1-2次常委会，高标准、高质量完成工作任务，保证工作顺利开展。	61.93%	61.93%
	2	人大代表履职能力提升	20	15.78	4.22	开展对市人大代表的培训工作，保证市人大代表履行代表职责，进一步提高代表参政议政能力。	78.90%	78.90%

海东市人民代表
表会常务委
员会办公室

海东市人民代表大会常委会 办公室	3	市人大代表活动经费	50	8.16	41.84	组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。	16.32%	16.32%
	4	常委会视察、执法检查、调研	35	5.49	29.51	全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。	15.69%	15.69%
	5	立法工作专项经费	5	0.17	4.83	保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要	3.40%	3.40%
	6	两室一平台建设费用	10	0	10	开展两室一平台提标行动、提质行动	0.00%	0.00%
	7	市人大代表报刊杂志费	8	0.73	7.27	市人大代表了解时政，提高履职能力和水平	9.13%	9.13%
	8	编制外长期聘用人员支出	74	43.4	30.6	缴纳政府雇员工资、社保、奖金	58.65%	58.65%
	9	政府雇员工作经费	4	0	4	改善办公条件，提高工作效率	0.00%	0.00%
	10	驻村工作队经费	2	0	2	驻村工作经费，配合乡村振兴工作顺利开展	0.00%	0.00%
	11	信息系统运行维护费	12	0.1	11.9	保障市人大网站正常运转	0.83%	0.83%
	12	老干部工作经费	10	0.36	9.64	切实关心慰问老干部，照顾好退休老干部；开展老干部活动，充分发挥老干部的经验和作用，为社会贡献力量。	3.60%	3.60%
	13	海东市人大预算联网系统建设经费（二期）	22.59	0.44	22.15	实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平和	1.95%	1.95%
	14	海东市人大预算联网系统运行维护费	12.5	0	12.5	推进预算联网系统高质量运行，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平和	0.00%	0.00%
	小计		365.09	136.56	228.53			
	海东市人民政府办公室	1	目标责任（绩效）考核奖励资金	5	0	5	经济成本：办公费，差旅费，其他商品服务支出等≤5万元。数量指标：保障办公室机关运行等事项≥3项。质量指标：依法保障，勤俭节约，务实高效。时效指标：按期完成执行率≥99%。社会效益：进一步提升办公室工作效率。可持续性影响：提高办公室机关运行保障效能，维护机关良好运行秩序。服务对象满意度：办公室全体干部职工满意度≥95%。	0.00%

海东市人民政府 办公室	2	《海东市人民政府公报》出版印刷经费	15	14.6	0.4	数量指标：公报发行数量≥150册；公报发行主送地区=6县（区）。质量指标：公报发行质量差错率≤1%。时效指标：公报发行时效=12月。社会效益：通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力。服务对象满意度：公报阅读对象满意度≥95%。	97.33%	97.33%	
	3	困难群众、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村、退休老干部、遗属等经费	20	2.12	17.88	数量指标：慰问扶贫联点村人员=20人；慰问驻地部队=2处；慰问寺院=10处；慰问困难群众及退休老干部遗属等≥400人次。社会效益：使得困难群众、贫困群众以及退休老干部感受到党和政府对他们的关怀，通过对寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问，送温暖活办稳定了民心，有利于民族团结，维护社会稳定。服务对象满意度：慰问对象满意度≥95%。	10.60%	10.60%	
	4	文件及会议材料印刷、装订归档等费用	25	4.24	20.76	数量指标：全年市委、市委常委会材料、市政府工作报告、人代会材料、市政府常务会议材料、市委常委会材料、市委各部门汇报材料及市政府领导发言材料、办公室集中学习材料等7类大型材料的印制工作。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档≥9类；社会效益：经过对文件资料进行整理归档，极大的方便工作人员查阅往年文件资料。服务对象满意度：档案查阅人员满意度≥95%。	16.96%	16.96%	
	5	政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务费	242.7	25.47	217.23	数量指标专线=1条电路云主机数量=13台光纤互联网数量=31条质量指标保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行率≥99%时效指标按时支付各项费用，2025年内完成社会效益保障办公室机关涉密计算机的安全使用。服务对象满意度服务对象满意度≥95%	10.49%	10.49%	
	6	援青挂职领导干部工作经费	40	18.85	21.15	数量指标 援青挂职领导干部数量=4人社会效益确保援青挂职领导干部在青海工作期间提供服务保障，保证援青工作顺利开展，为援青干部生活工作提供有力保障。定性可持续影响保障援青挂职领导干部的各项日常工作运行。服务对象满意度援青挂职领导干部满意度≥95%	47.13%	47.13%	
	7	党政信息采用奖励经费	10	3.6	6.4	数量指标：每季度奖励单位或个人数量≥20人；信息采集率≥50%。质量指标：按时足额发放，提高工作积极性，促成更多有价值的信息产生。社会效益：有效提升信息报送单位和信息工作人员的工作积极性。服务对象满意度：调动全市党政机关工作人员积极性，工作人员满意度≥95%。	36.00%	36.00%	
	8	《海东年鉴（2025）》编制经费	19	0	19	数量指标：《海东年鉴（2025）》印刷量≥500册；质量指标：印刷差错率≤1%；社会效益：记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。满意度指标：服务对象满意度读者满意度≥95%。	0.00%	50.00%	12月验收完成后支付

海东市人民政府办公室	9	海东市政府驻外联络处工作经费	40	40	0	数量指标：接待批次≥30次；接待人次≥280人；质量指标：接待任务完成情况；完成海东市委市政府交付的各项任务，做好协调联络服务工作。社会效益：促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会团体和群众所在地的劳务、经贸等活动提供相关服务。服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。	100.00%	100.00%	
	10	“海东快办”工作配套项目经费	180	0	180	经济成本：海东快办项目总投入=180万元数量指标：智慧模块建设数量=6个智能模块升级优化数量=5个APP研发数量=1个社会效益：通过信息化手段提升工作效率，实现对人、事、地、物、情的精细化管理，确保及时掌握一线民情，及时反馈群众诉求。可持续影响：通过规范受理，快速转派，及时办理，按期回复，回访办结，督办考评全流程闭环管理，确保群众诉求不落空，有回应。服务对象满意度：实现“一个平台，一套流程，一个标准”办理群众诉求，不断提升治理效能，提高群众获得感及满意度。经济成本：话务设备、办公设备采购19.62万元，平台年运行维护费242.4万元（话务员人工成本169万元，通信云平台及维护费40万元，云电脑、云服务器租赁费、云专线18.4万元，话务员工服及培训费15万元），等级保护测评费24.98万元。数量指标：提供等保三级测评服务费1次，提供下一代防火墙（含WAF/防篡改模块）（包含承载云主机），日志审计（包含承载云主机）1次，终端安全EDR（防病毒/补丁/基线/微隔离）（包含承载云主机）1次，堡垒机（包含承载云主机）1次，安全管理中心（主机漏洞扫描/应用漏洞扫描）（包含承载云主机）1次，安全管云（包含承载云主机）1次≥6次提供政务云一年20路坐席的政务云专有通信服务≥1次提供服务云专线（100兆）1条，语音通信中继电路（2兆）1条。质量指标：保质保量完成平台搭建工作，优化运行体制机制，确保热线接通率≥95%。时效指标：2025年内完成。社会效益：通过运行，最大限度的解决关系到人民群众切身利益的事情，最大程度的发挥倾听民意、普惠民情、服务民生、解决民生过程中作用。服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。	0.00%	60.00%	按合同约定支付
	11	海东市12345政务服务便民热线平台委托运营服务费	313.65	0	313.65	经济成本：话务设备、办公设备采购19.62万元，平台年运行维护费242.4万元（话务员人工成本169万元，通信云平台及维护费40万元，云电脑、云服务器租赁费、云专线18.4万元，话务员工服及培训费15万元），等级保护测评费24.98万元。数量指标：提供等保三级测评服务费1次，提供下一代防火墙（含WAF/防篡改模块）（包含承载云主机），日志审计（包含承载云主机）1次，终端安全EDR（防病毒/补丁/基线/微隔离）（包含承载云主机）1次，堡垒机（包含承载云主机）1次，安全管理中心（主机漏洞扫描/应用漏洞扫描）（包含承载云主机）1次，安全管云（包含承载云主机）1次≥6次提供政务云一年20路坐席的政务云专有通信服务≥1次提供服务云专线（100兆）1条，语音通信中继电路（2兆）1条。质量指标：保质保量完成平台搭建工作，优化运行体制机制，确保热线接通率≥95%。时效指标：2025年内完成。社会效益：通过运行，最大限度的解决关系到人民群众切身利益的事情，最大程度的发挥倾听民意、普惠民情、服务民生、解决民生过程中作用。服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。	0.00%	60.00%	按合同约定支付
	12	编外人员工作经费	38	22.72	15.28	经济成本：市政府办现有政府雇员两名、需保障全年工资、社保等，全年预算经费≥38万元；数量指标：政府雇员数量=2人，时效指标：2025年内完成。社会效益：确保政府雇员工作顺利开展，为政府雇员生活工作提供有力保障。政府雇员积极性提高。服务对象满意度：政府雇员满意度≥95%。	59.79%	59.79%	
	13	驻村工作队工作经费	2	0	2	经济成本：驻村工作队经费2万元=2万元数量指标：保障驻村1名第一书记和2名工作队队员=3人时效指标及时支付，2025年内完成社会效益提高驻村人员工作积极性，使得驻村人员更加努力工作搞好乡村振兴工作服务对象满意度驻村人员工作积极性提高，满意度≥95%	0.00%	50.00%	
	14	政府雇员工作经费	2	0.77	1.23	经济成本：政府雇员工作经费=2万元数量指标：政府雇员数量=2人时效指标2025年内完成社会效益提高政府雇员工作积极性提高服务对象满意度政府雇员工作积极性提高，满意度≥95%	38.50%	38.50%	
	小计		952.35	132.37	819.98				

政协海东市委员会办公室	1	会议费	90	50.86	39.14	全委会1次、常委会3次、主席会6次		56.51%	80.00%
	2	委员及专委会活动费	65	3.85	61.15	组织委员调研视察4次、配合全国政协、省政协及各省市政协开展调研5次、完成调研报告3篇		5.92%	70.00%
	3	市政协委员报刊杂志费	8	0	8	0.00%		0.00%	0.00%
	4	《海东政协》杂志办刊经费	10	0.2	9.8	出版发行2期		2.00%	50.00%
	5	文史资料费	20	2.61	17.39	0.00%		13.05%	0.00%
	6	网络信息系统运行维护费	6	0	6	0.00%		0.00%	0.00%
	7	老干部活动慰问经费	10	0	10	0.00%		0.00%	0.00%
小计			209	57.52	141.48				
中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）	1	巡察工作经费	120	26.18	93.82	相关会议调研次数≥1次宣讲培训次数≥2次开展巡察次数≥1轮次		21.82%	50.00%
	2	信访、案件监督管理、党风、政风、审理、监督检查工作经费及纪检监察宣传工作经费	87	1.12	85.88	廉政教育系列读本印刷制作≥10000册信访宣传品制作印刷≥10000个维护海东“作风大家评”平台01个印刷《海东纪检监察》04季/刊制作警示教育片≥1部		1.29%	50.00%
	3	信息化建设及运行维护经费	60.92	0	60.92	每天更新海东纪检监察民心网发布新闻，更新微信公众号发布新闻，监测民心网网络舆情信息		0.00%	50.00%
	4	全市纪检监察干部、“县乡两级纪检干部以案代训”实战提高轮训经费	35	19.27	15.73	培训班次（会议次数）≥1次培训（参会）人次≥100人次培训（会议）天数≥3天培训课程数量≥2个		55.06%	50.00%
	5	办案业务经费	411.08	199.66	211.42	审查调查次数≥1次		48.57%	50.00%
	6	海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费	350	55.27	294.73	保障监管支队看护监控人员、安检人员、专案组人员、医护人员、备勤工作正常开展≥150人次保障食堂、门卫、保洁、绿化人员经费≥1400000元保障水电暖经费≥850000元		15.79%	50.00%
	7	监督执纪、派驻监督、专项治理工作经费	10	1.37	8.63	开展扫黑除恶专项斗争领域整治≥1轮次开展监督检查≥2轮次开展派驻监督≥1轮次		13.70%	50.00%
	8	绩效考核奖励资金、目标责任考核奖励资金	5	0	5	保障办公用品充足		0.00%	50.00%
	9	驻村工作队经费	2	0.92	1.08	保障办公用品充足		0.00%	50.00%
	10	政府雇员工作经费	3	0	3	驻村工作队01个驻村工作队人数02人驻村工作队开展帮扶户数≥10户驻村工作开展时间01年		46.00%	50.00%
	11	中央政法纪检监察转移支付（2025年度）	350	78.18	271.82	聘用政府雇员≥3人		0.00%	50.00%
						审查调查次数≥1次		22.34%	50.00%

中共海东市纪律检查委员会 (海东市监察委员会)	12	办案工作经费(留置看护辅警执勤补贴)	690	238.51	451.49	保障留置看护辅警执勤补贴及时足额发放到位		34.57%	50.00%		
	小计		2129	620.48	1508.52						
海东市委社会工作部	1	“两企三新”党建工作专项经费	40	1.85	38.15	实施全市两新组织“五好”党组织示范引领工程党建项目,加强对两新党组织的统一管理,组织召开全市两新工委工作会,推进全市两新组织、新业态新就业群体等党建工作,完成“两企三新”党建督导工作,召开市委两新工委委员(扩大)会议暨党组织书记抓基层党建、党风廉政建设、意识形态工作述职评议考核会,使党的基层组织深入到各行各业,健全完善两新工委运行机,开展新业态新就业群体党建集中攻坚。				4.60%	10.00%
	小计		40	1.85	38.15						
中共海东市委组织部	1	组织工作	200	35	165	开展实施培训,全面提升村(社区)党组织能力素质和第一书记抓党建促乡村振兴的能力,对各领域党员进党校集中轮训,全面提升村干部和各领域党员能力素质;创建两新组织省、市、县示范点,开展阵地建设;组织开展党组织书记、党务干部等各类培训;组织开展主题党日示范活动;常态化督导检查,有效解决驻村干部“走读”“两头跑”“村情不明”“政策不熟”问题; 年内计划举办村(社区)党组织书记、第一书记培训班≥8期,已完成4期;年内开展各类基层党建工作调研,正在有序开展;举办各领域党员进党校集中培训班,部分班次已培训完成;印制基层党建相关资料,购进人才发展体制机制改革和新时代人才强市战略,加快构建具有海东特色和区域竞争力的人才发展优势,全方位培养引进用好人才,为海东经济社会发展高质量发展提供坚实的人才保障和智力支撑; 年内计划完成本土人才培养≥40人;完成人才引进奖励资金≥25人;完成人才各项活动≥10个;完成人才培养及疗休养≥100人				17.50%	17.50%
	2	人才工作	400	74	326	规范选人用人程序,选优配强各市直机关和县区领导班子,提升领导干部信息电子化水平,使选人用人工作满意度不断提升;切实发挥好“干部之家”的作用,让党员、干部、人才真正感受到“家”的温暖,体会到组织的关怀;规范选人用人程序,提升选人用人工作满意度,促进形成风清气正的用人生态;严格执行和落实报告规定,促进领导干部对党忠诚、遵规守纪、清正廉洁;整理维护全市公务员基本信息,确保全市公务员队伍情况清楚,底数明晰,信息精准,完成2023年度新录用公务员初任培训及专项考录工作的面试工作,完成全年全市申请调转任的申报和审批工作; 年内开展干部选拔任用工作≥20次;印制资料2000册;年内开展各类监督检查工作≥20次;购置领导干部个人有关事项报告系统≥1次;审核干部人事档案≥800本;开展公务员面试考务工作≥2次;慰问厅处级领导干部≥50人;公务员信息管理系统更新维护≥2次,印制相关资料				18.50%	18.50%
	3	干部选拔及监督工作	30	11.08	18.92					36.93%	36.93%

中共海东市委 组织部	4	干部教育培训工作	100	22.5	77.5	全年培训干部人数≥3000人次；举办各类主体培训班≥30期；开展干部教育调研及选调生考察等工作≥2次；通过举办各类培训班，促使广大党员干部政治理论素养进一步提高，党性观念进一步增强，履职能力进一步提高。	22.50%	22.50%	
	6	党史征集及电教工作	30	5	25	推进《中国共产党海东历史第三卷（1978-2012）》编纂进程，按计划完成阶段性编撰任务；完成二十大相关内容的宣传；完成年度专题片的拍摄工作；完成“身边榜样”的评选和宣传工作，预计2027年完成《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012年）编撰工作任务；电教工作预计于12月完成2024年度拍摄任务。	16.67%	16.67%	
	7	全市县处级领导干部异地休养费	104	0	104	组织全市各县（区）、各单位240名县处级领导干部分6批赴无锡开展异地休养，有效缓解领导干部工作压力，激发履职担当的工作热情。	0.00%	0.00%	
	9	深入贯彻中央八项规定精神学习教育	58	12	46	通过开展学习教育，引导党员、干部锤炼坚强党性、提高思想觉悟、增强政治自觉，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，推动党的作风持续向好，密切党群干群关系，巩固党的执政基础，确保党中央各项决策部署落到实处。	20.69%	20.69%	
	小计		922	159.58	762.42				
中共海东市委 政法委员会	1	法学会工作经费	3	0.6	2.4	举办培训班1次；培训人数≥50人；召开会议1次以上	20.00%	60.00%	
	2	涉法涉诉救助基金	3	0	3	开展督导、检查2次	0.00%	20.00%	
	3	矛盾纠纷排查化解工作经费	5	0	5		0.00%	40.00%	
	4	扫黑除恶工作经费	7	0.2	6.8		2.86%	35.00%	
	5	维稳工作专项经费	10	2.83	7.17	开展见义勇为英模及家属走访慰问见义勇为慰问活动，慰问金额预计2000元/人；慰问人数预计15人	28.30%	40.00%	
	6	见义勇为奖励工作经费	10	0	10	开展涉法涉诉案件救助活动1次以上	0.00%	35.00%	
	7	涉稳情报线索专项奖励资金	7	0	7		0.00%	40.00%	
	8	反邪教工作经费	5	0	5		0.00%	40.00%	
	9	社会治安综合治理及平安建设工作经费	88	21.8	66.2	印制宣传材料、宣传品1000份以上；按要求开展平安建设宣传，赴各县区、乡镇等开展督导检查	24.77%	45.00%	
	10	综治中心运行维护经费	30	2.12	27.88	矛盾纠纷化解解率逐年提升	7.07%	40.00%	
小计			168		168				

共青团海东市委	1	综合事务管理	18	12.56	5.44	数量指标: 1. 为西部计划志愿者租赁住房=1间; 2. 市委市政府临时交办工作≥1项; 3. 与其他相关部门联合开展的工作≥1项; 4. 完成市委相关部门及各有关单位安排的年度工作任务≥3项; 5. 共青团相关工作≥3项; 6. 其他为共青团工作服务的事项≥3项 质量指标: 1. 为西部计划志愿者营造良好工作环境; 2. 提升共青团组织力、引领力、服务力、大局贡献度 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 印刷费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等≤18万元 社会效益指标: 1. 为投身海东建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障; 2. 引领广大青少年听党话、感党恩、跟党走	69.78%	69.78%	
	2	青少年工作	12	6.55	5.45	数量指标: 1. 开展市级志愿服务师类活动≥3项; 2. 举办全市青少年模拟法庭大赛=1次; 3. 深入开展未成年人保护宣传教育等工作≥1次; 4. 举办全市基层团干部、少先队工作者培训班等≥1次; 5. 加强团的基层组织“10·13”建队日等示范活动≥2次; 6. 开展“五四”、“七一”、“十一”、“12·9”青年、组织青年相关主题活动≥3项 质量指标: 1. 了解青年诉求, 服务青年, 组织动员凝聚各领域青少年投身海东发展大局, 提升青年整体素质; 2. 提升共青团组织力、引领力、服务力、大局贡献度 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等≤12万元 社会效益指标: 党政和青年对共青团工作认可度高	54.58%	54.58%	
	3	青年发展型城市建设试点(省级)	10	10	0	数量指标: 1. 举办服务青年就业创业示范性活动=1次; 2. 举办青年创业年会客厅=1次; 3. 举办青年就业创业沙龙≥2次; 4. 举办青年质量指标: 1. 拓宽服务青年就业创业渠道; 2. 提升青年就业创业技能 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 信息网络及软件购置更新≤10万元 社会效益指标: 让城市对青年更友好, 让青年在城市更有为	100.00%	100.00%	
	4	海东市第三次少代会经费	6	5.44	0.56	数量指标: 1. 召开海东市第三次少代会=1次; 2. 会议天数≥1天; 3. 参会人次≥180人 质量指标: 会议圆满结束 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 会议费(包括伙食、场地、资料印刷等)≤6万元 社会效益指标: 促进少先队的组织建设, 进一步梳理和完善组织架构	90.67%	90.67%	

共青团海东市委	5	驻村工作队经费	2	0	2	数量指标: 支持乡村振兴驻村工作队的工作≥1项 质量指标: 保障乡村振兴驻村工作队运转的支出 时效指标: 保障乡村振兴驻村工作队正常运转的支出≤7万元 成本指标: 保障乡村振兴驻村工作队正常运转的支出≤4万元 社会效益指标: 驻村工作顺利开展	0.00%	0.00%	
	6	政府雇员工作经费	4	1.73	2.27	数量指标: 1. 政府雇员工作完成率≥98%; 2. 政府雇员人数=4人 质量指标: 高效优质的完成安排的各项工作任务, 顺利通过年底考核 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 保障我委政府雇员在单位的各项工作有效开展及运行的支出≤4万元 社会效益指标: 助力青年工作, 提高青年工作质量	43.25%	43.25%	
	7	编外长聘人员支出	74.3	41.07	33.23	数量指标: 长聘人员数量=4人 质量指标: 保障长聘人员工资及社保等 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 人均年收入(包括单位部分缴纳的社保等)=18.58万元/人·年 社会效益指标: 增加就业, 缓解人力不足	55.28%	55.28%	
	8	绩效考评奖励资金	5	2.76	2.24	数量指标: 保障机关运行事项≥3项 质量指标: 依规保障、绿色节俭、安全有序、务实高效 时效指标: 按期完成率≥95% 成本指标: 差旅费、劳务费、邮电费等≤5万元 社会效益指标: 提升团市委工作效能	55.20%	55.20%	
	小计		131.3	80.11	51.19				
妇女联合会	1	妇女活动经费	31	17.2	13.8	1. 团年内召开市妇联二届二次执委(扩大)会议; 举办全市妇女干部能力提升培训班1场次; 2. 为更好地关爱未成年健康成长, 让孩子们度过一个快乐有意义的六一儿童节; 3. 更好的开展三八国际妇女节	100.00%	56.00%	
	小计		31	17.2	13.8				
中共海东市委 网络安全和信息化委员会办公室	1	网信人才队伍建设费	9	0	9	通过开展培训, 提升全市网信工作者和网络新闻信息服务从业人员以及网络评论员、互联网企业党组织负责人、党务工作者的综合素质和业务	0.00%	0.00%	
	2	网络安全和网络综合治理服务费用	10	0	10	通过第三方机构协助开展全市网络安全风险隐患排查、预警、处置等工作, 提高网络安全事件应对水平, 及时化解网络安全风险隐患。	0.00%	0.00%	

中共海东市委 网络安全和信息化委员会 办公室	3	网络宣传业务费用	5	0	5	全面推确开展中央、省委、省政府、市委、市政府重要会议和重大活动网络宣传工作和网上重大主题宣传活动，组织开展网络名人海东行等活动。			0.00%	0.00%
	4	信息化平台软硬件运维保障经费	1	0	1	通过项目实施，进一步提高网信办信息化平台软硬件运维保障水平，确保软硬件平台、线路、设备等平稳运行，确保我办正常运转。			0.00%	0.00%
	5	网络舆情、有害信息及敏感信息监测费用	25	0	25	通过第三方机构协助开展网络舆情、有害信息及敏感信息监测工作，提高互联网传播内容巡查监测水平，确保社会稳定和良好的舆论环境。			0.00%	0.00%
	小计		50	0	50					
			5	0	5	项目未实施，预计10月份实施。			0%	0%
海东市审计局	1	下级人民政府财政决算审计业务费	5	0	5	已完成3个经济责任审计项目，并出具6份审计报告，剩余19个项目正在			0%	0%
	2	经济责任审计业务	5	2.5	2.5	已完成市生态环境局资源审计，出具审计报告1份，剩余项目正在审计。			50%	50%
	3	领导干部自然资源资产离任审计	5	2	3	已完成住房公积全专项审计，出具1份报告，剩余4个专项审计项目正在			40%	40%
	4	专项审计业务费	15	4.5	10.5	已完成市本级预算执行审计，并出具审计报告2份，剩余3个项目正在审			30%	30%
	5	大数据审计第三方服务	100	44.8	55.2	计中。			44.8%	44.8%
	6	审计公告应刷费	2	0	2	未实施，计划9月份实施。			0%	0%
	7	海东市核心区地下综合管廊试点建设项目审计费	75	37.5	37.5	已完成项目50%剩余50%项目正在审计中。			50%	50%
海东市财政局	小计		207	91.3	115.7					
	1	财政财务信息系统运行维护管理费	77	0	77	保障政采云系统、电子招投标系统稳定运行，数字财政系统的正常运行；通过深入推进政府采购全球信息化改革进程，规范各类政府采购主体的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用，提高政府采购工作效率和服务质量。			0.00%	0.00%
	2	财经法律法规宣传、预（决）算报表印制费	15	0	15	根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，印制各类决算报表文本、年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等。			0.00%	0.00%
	3	财政绩效管理改革工作经费	73	6.69	66.31	通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务；保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。规范海东市特色产业高质量发展专项资金的管理和使用，推动特色产业高质量发展。			9.16%	9.16%
	4	会计职称考务费	12	0.28	11.72	全国会计专业技术初、中级资格考务青海海东考区考务组织工作等。			2.33%	50.00%

海东市公安局	小计		172.38	58.19	114.19		
	1	反恐、维稳、扫黑除恶工作经费	5	4.95	0.05	99.00%	99.00%
海东河湟公安分局	2	禁毒工作经费	3	0	3	0.00%	0.00%
	小计		8	4.95	3.05		
海东市公安局交通警察支队	1	车辆管理所运行维护费	80	41.93	38.07	43.38%	43.38%
	2	交通秩序车驾业务经费	120	31.86	88.14	25.60%	25.60%
	3	信息系统维护费	70	6.24	63.76	8.90%	8.90%
	4	设施设备运行及维修维护费	10	1.87	8.13	18.70%	18.70%
	5	物业管理服务费	131.11	0	131.11	0.00%	0.00%
	6	道路交通事故预防、宣传经费及培训费	5	0	5	0.00%	0.00%
	7	冬季供暖费	73.546	73.546	0	100.00%	100.00%
	8	绩效考评奖励资金	5	0	5	0.00%	0.00%
	9	道路监控系统运维项目费用	78.36	0	78.36	0.00%	0.00%
	10	机动车号牌制作项目费用	300	141.63	158.37	47.21%	50.00%

11	警务辅助人员服装费	30.57	0	30.57	购买春秋执勤服228套≥18万元、购买常服1114件≥5万元、购买警务辅助人员服装质量达标率≥90%、协助民警执法,提高工作效率、警务辅助人员满意度≥95%	0.00%	0.00%	计划8月底支付
	小计	903.586	217.046	606.51		14.00%	14.00%	
海东市公安局 交通警察支队	1 社区矫正业务经费	5	0	5	成本指标: 社区矫正对象慰问金每人500元; 数量指标: 社区矫正对象≥60人; 质量指标: 高效全面预防社区矫正对象的犯罪风险; 时效指标: 按时完成; 社会效益指标: 促进社会和谐, 增强社会责任感。	0.00%	0.00%	
	2 普法业务经费	20	0.038	19.962	成本指标: 制作30万元的法治宣传品; 数量指标: 开展20场法治宣传活动; 质量指标: 开展1场法治宣传业务培训; 社会效益指标: 促进社会和谐稳定发展。	0.19%	0.19%	
	3 人民调解工作业务经费	5	0	5	数量指标: 举办1次人民调解员培训班; 质量指标: 新任的调解员持证上岗率; 社会效益指标: 化解矛盾纠纷维护社会和谐发展。	0.00%	0.00%	
	4 安置帮教刑释解教人员业务经费	5	0.1947	4.8053	成本指标: 贫困刑满释放人员补助每人500元; 数量指标: 刑满释放人员≥60人; 时效指标: 高效全面预防再次犯罪风险; 社会效益指标: 降低违法犯罪, 增强刑满释放人员信心, 减少社会不稳定因素。	3.90%	3.90%	
	5 依法治市工作经费	4	0	4	数量指标: 举办1次依法治市能力培训班; 质量指标: 法治人才培养率95%; 社会效益指标: 各族人民群众的法治观念和法律素质明显提升。	0.00%	0.00%	
	6 行政复议和诉讼活动案件专用经费	5	0.1362	4.8638	数量指标: 完成受理的行政复议案件和行政诉讼案件80件; 质量指标: 严格推进公正文明执法, 强化执法监督, 提高行政复议办案质量; 时效指标: 案件办理期限严格按照行政复议法流程; 社会效益指标: 组织指导全市行政执法制度建立、完善和實施。	2.70%	2.70%	
	7 海东市人民政府立法工作经费	25	0	25	数量指标: 出台1部地方性法规; 质量指标: 组织开展立法和合法性审查工作, 提高立法工作质量; 时效指标: 参办政府规章与有关地方性法规的清理、修改事项按时完成;	0.00%	0.00%	
	8 海东市政府法律顾问团顾问报酬经费	10	0	10	数量指标: 办理完结2025年受理的行政复议案件和行政诉讼案件90件; 质量指标: 完成规范性文件修改及相关合同审查; 时效指标: 2025年12月底前完成; 社会效益指标: 承办市政府管理的行政复议和行政赔偿案件。	0.00%	0.00%	

海东市司法局	9	人民监督员工作经费	2	0	2	数量指标: 六县(区)负责人民监督员工作管理干部培训班次18人 质量指标: 培训合格率98%; 社会效益指标: 人民群众有序参与司法活动、提高办案质量。	0.00%	0.00%	
	10	法律援助业务经费	5	2.75	2.25	数量指标: 法律援助业务能力提升培训人数20人; 质量指标: 培训合格率98%; 时效指标: 2025年10月底前完成; 社会效益指标: 促进社会稳定和谐发展、增强人民群众的法治意识。	55.00%	55.00%	
	11	政府雇员工作经费	3	0.291	2.709	数量指标: 政府雇员3人 质量指标: 按时完成各项工作 时效指标: 2025年12月底前完成各项工作; 社会效益指标: 人员增加保障了日常工作有序开展。	9.70%	9.70%	
	12	驻村工作队经费	4	0.2404	3.7596	数量指标: 驻村工作队2个, 驻村工作队队员3人。 质量指标: 保障驻村工作正常开展 时效指标: 2025年12月底前完成所有工作; 社会效益指标: 保障脱贫攻坚成效。	6.01%	6.01%	
高等职业技术学院	小计		93	3.6503	89.3497				
	1	科威特还贷项目	60	30.07	29.93	原乐都区职业技术学校自2013年起实施的科威特政府贷款项目, 乐都职校作为借款人, 用于基础设施建设和教学实训设备的购置, 贷款金额841万元。按合同约定, 以后每年需偿还贷款本金及利息, 偿还期为24年。 保障为使此项贷款按合同如期得以偿还。	50.11%	50.11%	
	2	编外长期聘用人员支出(事业)	156.19	63.83	92.36	青海高等职业技术学院政府雇员以及同工同酬人员工资, 保障政府雇员以及图书馆同工同酬人员工资能按时发放, 各项保险能按时缴纳	40.87%	40.87%	
	3	党建思政工作经费	5	0.396	4.604	1、通过师资培训、实践研修、学术交流等提高思政课程专兼职教师教育教学水平和科研能力。2、满足党日活动建设、购买党建图书、党员培训、党员活动室文化补充建设等需要。	7.92%	7.92%	
	4	招生宣传与就业经费	14.5	2.69	11.81	1. 顺利完成相关招生宣传工作, 与相关处室的系统连接, 便于网络化, 提高工作效率和工作人员的能力。 2. 完成企业考察、就业招聘会、创业指导工作。	18.55%	18.55%	
	5	图书馆运行经费	6	4.35	1.65	1、采购图书馆密集书架, 更好的存放和管理书籍, 避免造成不必要的损失。2、保障知网服务年费按时支付, 保障图书馆网络信息库年度更新, 丰富馆藏资源, 拓宽数字图书资源。	72.50%	72.50%	
	6	互联网专线及教育科研网服务费	21.6	21.6	0	1. 保障网络通讯, 接入中国电信宽带1.1G费用; 2. 保障2025年度接入教育科研网宽带100M费用; 绩效: 保障学院教学、办公网需求, 提升信息化基础水平, 为学院招生录取提供网络资源和服务保障。	100.00%	100.00%	

高等职业技术学院	7	教师周转房回购项目	486	485.48	0.52	确保65套教师周转房能按合同约定如期还款，解决170余名教师（特殊人才、援青干部、交流教师）的住宿问题，给教师创造一个舒心的生活环境，使之全身心投入到教育教学工作中。	99.89%	99.89%
	8	外聘教师教辅人员补助	370	134.32	235.68	解决外聘教师和教辅人员不足的现状，保障其薪酬按月正常发放，保障其各项保险足额按时缴纳，保障学校正常教育教学活动开展	36.30%	36.30%
	9	中职两免一补经费配套	107.9	0	107.9	保障中职学生实训耗材费及学生公寓维修维护；完成中职学校学生活动、学科建设、招生宣传等教学活动，对农村教育阶段家庭经济困难学生免费提供教科书、免杂费并补助寄宿生生活费。	0.00%	0.00%
	10	教学管理及科研经费	450	23.48	426.52	1.完成高职3600余名学生的教学实训、实验、认识实习材料的需要，各学段教学秩序正常进行、完善保存教学资料，做好各项考试工作；2.完成院级12项技能大赛，省级10项技能大赛训练耗材需要；3.完成2025年单招单招考试，2025年英语A/B级考试，2025年重修考试等工作；4.通过普通话水平测试活动，提高学生和社会人员的语言文字应用能力和自觉规范使用国家通用语言文字的意识、自觉传承弘扬中华优秀传统文化的意识；5.完成10项院级以上课题，开展8次科研讲座，组织参加学术研讨；6.持续扩大海东广播电视大学办学规模，增加学院影响力；7.本年度申请成立省级技能认定中心，需面向全省开展技能认定工作；开展公益性社会技能型培训工作。	5.22%	5.22%
	11	海东市开放大学教学费用及技能培训费	150	41.59	108.41	1.通过各类活动，使学生养成良好气质为核心的社会文化和以弘扬科学人文精神，造就高素质人才为核心的校园文化，为培养全面发展的社会有用人才起到潜移默化的作用；2.为贫困家庭学生提供院级资助，减轻家庭负担，帮助其顺利完成学业。	27.73%	27.73%
	12	学生管理和活动工作经费	230	88.02	141.98	1.通过资产清查，明晰学院资产数量，完成向海东城投公司土地房屋等资产移交工作；2.通过财务收支审计，纠正2020-2022年度在财务收支方面存在的问题，避免今后工作中出现类似问题。	38.27%	38.27%
	13	资产清查、财务审计及收费系统费用	55	0	55	1.保障教学区、生活区、办公区、图书馆及活动中心等15栋楼宇冬季正常冬季供暖；2.在供热条件正常情况下，按照国家有关规定，达到室内温度18度标准。	0.00%	0.00%
	14	供暖服务项目	618	0	618	1.确保校园5万平米绿化面积树木及草坪成活率和美观性，打造花园式校园；2.确保我院8个高低压配电室设施设备和高压线路安全稳定运行，及时消除安全隐患，保证用电安全；3.确保我院20部电梯安全稳定运行，应急救援及时到位；4.确保日常医疗服务和值班值守保障到位，建立健全学生健康档案，保证医疗紧急救援处置及时准确有效；5.保障解决驻村工作人员生活上的困难，明确责任目标，积极为群众提供服务，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。	0.00%	0.00%
	15	后勤服务保障运转经费	470	105.54	364.46		22.46%	22.46%
	16	驻村工作队经费	2	0	2		0.00%	0.00%

高等职业技术学院	17	政府雇员工作经费	1	0.27	0.73	合理的投入办公经费，改善办公条件和设施，提升员工的工作效率，提供相应的培训和学习机会，提高专业能力。		27.00%	27.00%
	18	保洁社会化服务项目	133	0	133	确保各楼宇室内及校园公共区域常态化保持干净整洁，为6000余名师生职工营造出一个温馨、健康、卫生的生活环境；保证会务服务及时到位。		0.00%	0.00%
	19	安保服务费	250.7	127.29	123.41	1、跟海东特卫安保公司签订合同，按时及时对学员安全进行巡查，保障学院6000余师生的安全，减少学院安全隐患。2、保障学院安保服务费用能够按月支付，提升师生在校人身、财产安全。		50.77%	50.77%
	20	消防维保项目	100	27.09	72.91	提升消防应急疏散和处置能力，预防和减少火灾对人身和财产安全带来的损失，为学院的持续、健康、快速发展创造一个良好的消防安全环境		27.09%	27.09%
	21	高校艾滋病防控工作经费	1.5	0	1.5	开展系列艾滋病防控工作，提高学生的艾滋病防控意识和知识水平，明显减少学生之间的感染风险和传染途径，促进学生自我保护能力的增强		0.00%	0.00%
	22	中职两免一补经费配套（一卡通）	51	0	51	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		0.00%	0.00%
	23	供暖服务项目（2024）	61.8	61.8	0	为教学区、生活区、办公区、图书馆及活动中心等15栋楼宇156354.44平方米提供正常的冬季供暖服务；保障学院6000余名师生职工教育教学工作的正常开展。		100.00%	100.00%
	24	贫困救助金（2024）	1.99	1.4	0.59	为贫困家庭学生提供院级资助，减轻家庭负担，学生可以更好地应对生活困境，帮助其顺利完成学业，顺利走向社会，走向工作岗位		70.35%	70.35%
	25	全国民族团结进步示范单位（2024）	41.19	0	41.19	统筹经济社会发展、生态环境保护与建设、保障和改善民生、促进社会和谐稳定，确保民族团结进步工作顺利开展		0.00%	0.00%
	小计		3844.37	1219.216	2625.154	办公用品及耗材、电话费、邮资费、文艺活动经费、装裱费、文艺作品稿费、文艺作品运输费、布展费用、文艺活动演出费用等		0.00%	0.00%
海东市文学艺术界联合会	1	《湟水河》期刊经费	18	0	18	稿费、印刷费、编辑校对费用、邮资费等		0.00%	0.00%
	2	海东市文艺工作经费	10	0	10			0.00%	0.00%
中共海东市委党校	小计		28	0	28	1.在党校举办各类培训，培训人数≥5000人次 2.维护本校现场教学科研基地12处 3.全市党校系统观摩课比赛≥1次 4.全市党校系统教师师资、科研能力培训≥100人次 5.加强6个县区业务指导 6.本校教师参加各类党校院校专题培训≥20次		34.29%	45.00%
	1	干部培训经费	70	24	46	1.完成市情调研报告≥5项 2.完成理论文章≥5篇		2.86%	20.00%
	2	中浦院基地和网络平台运行专项费	70	2	68	1.完成全省党校系统智库联盟指定课题≥1项 2.完成《海东论坛》6期		14.00%	25.00%
	3	课题调研及校刊编印专项经费	10	1.4	8.6				

中共海东市委 党校	4	市委党校运行维护 经费	260	33	227	1.保障校区内20482平方米正常用水用电排污 2.保障校内6栋楼宇冬季采暖 1.校内食堂至少需16名食堂管理、服务人员保障食堂在干部培训期间的运行 2.校内6栋楼宇安保、消防巡查人员等至少需要13人 3.校内20482平方米建筑面积及室外绿化至少需16名保洁员对校内进行精细化管理和养护 4.确保校内112间学员宿舍客房清洁管理到位 5.客房前台登记、管理人员至少需要3人,各类会议服务保障至少需要4	12.69%	30.00%
	5	市委党校购买食堂、 保洁、会务、安保、 绿化等社会化服务项 目	398	0	398	开展档案业务培训、采取不同形式开展档案执法检查、开展6.9国际档案日宣传活动一系列展板,活动开支等。 档案盒器具、办公费、办公楼设施设备维修维护开支等。	0.00%	30.00%
		小计	808	60.4	747.6			
海东市档案馆	1	档案业务费	10	0.6	9.4		6.00%	
	2	档案信息化建设及设 备购置及异地备份	34	13.91	20.09		40.00%	
		小计	44	14.51	29.49			
海东市市直机 关事务管理局	1	机关食堂运转经费	270	126.77	143.23	确保市直机关2000余名职工能够在机关食堂就餐	46.95%	93.90%
	2	平台车辆运行经费	117.5	33.99	83.51	做好平台47辆公务用车的公务保障工作	28.93%	57.86%
	3	资产处置经费	30	0.57	29.43	全面做好党政机关办公用房管理和公务用车处置工作	1.90%	3.80%
	4	公共机构节能管理专 项经费	3	0	3	做好市直各单位及各县区机关事务管理局的数据统计、宣传等工作,完 成率100%	0.00%	0.00%
	5	援青干部人才服务站 和干部周转房市委党 校学员宿舍运转经费	20	0.96	19.04	在干部周转房共保障住宿120间左右	4.80%	9.60%
	6	购买社会化服务费	1136	0	1136	确保市直机关2000余名职工能够在机关食堂办卡就餐;确保各集中办公 区、居住区无安全事故发生,发生率<5%;每天对公共区域打扫卫生两次	0.00%	0.00%
	7	水电费及排污费	353	40.65	312.35	保障市委、市政府乐都办公区,平安办公区,乐都、平安干部职工食 堂,会议中心会议楼和周转房等楼院草坪、花园等用水、用电以及排污	11.52%	23.03%
	8	平台车辆更新经费	100	99.8	0.2	新购6辆公务用车,合理调拨至部分预算单位	99.80%	199.60%
	9	更新平台车辆相关经 费	10	9.99	0.01	完成新购6辆公务用车的车辆购置税等税费缴纳工作	99.90%	199.80%
	10	消防安全购买服务费	15	0	15	确保人大政协办公区、会议中心、乐都集中办公区、传媒中心、政务中 心、干部周转房等集中区的消防安全	0.00%	0.00%
	11	消耗物资经费	78	15.03	62.97	确保各个办公区、食堂、干部周转房等区域日常消耗品能够按需供应, 覆盖面≥95%	19.27%	38.54%
	12	取暖费(燃气费)	540	41.18	498.82	确保乐都、平安办公区、会议中心、周转房、政务中心、传媒中心、食 堂等集中区域正常供气、供暖,覆盖面100%	7.63%	15.25%
	13	集中办公区等房屋租 赁费	2125	1897	228	租赁人大政协办公区、乐都集中办公区、传媒中心、政务中心、干部周 转房等五处集中区的办公用房	89.27%	178.54%

1	社会化服务经费	40	18	22	办公用品及耗材、电话费、邮寄费、报刊费、维修费、服装经费、基础设施维修维护、年邮寄信件数量、中心大楼二楼休闲区摆放报刊书籍、政务中心所有电话正常使用	45.00%	45.00%
2	政府采购专家评审费	15	10	5	保证市政府采购中心及五个县区采购中心受理部共六个部门，六个政府采购受理部办理采购项目评审专家正常的劳务报酬	67.00%	67.00%
3	信息系统运行维护费	10	5	5	系统故障维护次数、维护成本、使用人员满意度	50.00%	50.00%
4	光纤线路租赁费	6.12	3.06	3.06	中心大楼接入运营商线路3条、“互联网+政务服务”信息化平台搭建、网络系统修复故障及时、使用人员满意度	50.00%	50.00%
5	电费	40	40	0	满足全年12个月的用电、保证进驻单位供电、工作人员及办事群	100.00%	100.00%
小计		111.12	76.06	35.06		100.00%	100.00%
1	绩效考核奖励资金	5	5	0	接受绩效考核评价次数 ≥ 1 次	100.00%	100.00%
2	编制外长期聘用人员经费	82	41.83	40.17	编外长期聘用人员数量10人	51.01%	51.01%
3	线路租赁费	12.56	0	12.56	线路租赁数量6处	0.00%	0.00%
4	不动产登记费	15	1.34	13.66	贷款人数 ≥ 1875人	8.93%	8.93%
5	住房公积金借款合同及制式材料印刷费	13	1.37	11.63	住房公积金业务办理制式材料及政策宣传材料3.48万份，住房公积	10.54%	10.54%
6	基层管理部运行专项经费	10	2.46	7.54	基层管理部数量5个	24.60%	24.60%
7	信息系统运行维护费	39.9	20	19.9	信息系统数量1个	50.13%	50.13%
8	公积金业务能力提升及数据治理专项经费	13.53	1.19	12.34	培训人员 ≥ 100人/次，培训班次 ≥ 6次	8.80%	8.80%
9	驻村工作队经费	2	2	0	驻村干部数量2名	100.00%	100.00%
小计		192.99	75.19	117.8		50.00%	50.00%
1	博物馆日常展览服务	20	10	10	组织人员，利用馆藏文物107件及创意产品13种，设计内容繁多、内涵丰富的展示方案。	60.20%	60.20%
小计		20	10	10		60.20%	60.20%
1	海东市绿色算力产业集中签约暨推介活动工作经费	60	36.12	23.88	推动海东市绿色算力产业集中签约暨推介活动顺利开展，组织召开数据标注产业发展座谈会，进一步扩大海东绿算产业宣传力和招商引资力度。	60.20%	60.20%
2	绿色算力产业发展专项工作经费	20	18.98	1.02	完成成长三角、珠三角、京津冀地区绿色算力产业招商活动，完成固定资产投资和机架建设任务，进一步推动绿算产业集群发展，带动产业上下游中小微企业孵化发展。	94.90%	94.90%

海东市政务服务监督管理局

海东市住房公积金管理中心

青海柳湾彩陶博物馆

海东市数据局

已完成绩效目标任务，结余资金

海东市数据局	3	数据资源管理工作经费	10	5.41	4.59	开展数字海东项目的监督和服务活动，开展数据要素相关培训，培育数据要素X典型案例，建立健全数据基础制度。				54.10%	54.10%	
	4	数字经济专项资金（数字经济方向）（2024）	100	18.47	81.53	开展项目交流洽谈、招商推介活动；组织本单位及重点部门数字化负责同志考察学习；研究编制《海东市“十五五”新质生产力引领数字海东发展规划》，建立健全数据基础制度，推动数据要素开发平台和绿色算力管理平台建设。				18.47%	18.47%	规划和数据基础制度建
	5	数字人才培养经费	10	2	8	组织开展人才培训、人才论坛和人才交流活动，培养一批绿色算力人才。				20.00%	20.00%	6月24日已开展
	6	驻村工作队经费	2	0.99	1.01	保障驻村工作队工作正常开展。				49.50%	49.50%	
	小计		202	81.97	120.03	40.58%						
	1	科普事业费	15	9	6	1.围绕海东市全民科学素质纲要工作，开展各类科普及流动科技馆（大蓬车）开展“五进”和“科普万里行”活动。2.举办全国科普日活动。3.基层科协组织能力提升培训班				100.00%	60.00%	
海东市科学技术协会	小计		15	9	6							
	1	国资监管及盐务管理工作经费	6	0.08	5.92	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核≥2次，在市属国有企业中发展党员≥4人，举办《市属国有企业入党积极分子、发展对象培训班》≥1次，进一步提高高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作。				1.33%	50.00%	
	2	工业和信息化相关规划的编制及项目可研、储备，工业项目节能审查；及工程系列综合类初中高级职称评审工作经费	9	1.5	7.5	各类工业领域专项资金项目申报数量≥70项，举办工业投资备案、节能审查等相关业务培训≥1次，开展工业领域项目节能审查≥1个，争取专项资金支持企业发展和项目发展，做好节能审查等工作促进工业项目建设，推动工业产业发展。工程系列综合类初中高级职称评审≥20人，充分发挥职称专家评审作用，完成工程系列综合类初中高级职称评审工作。促进固定资产投资项目科学合理利用能源，提高能源利用效率；促进人才实现规上工业增加值增速≥6%，培育小微企业≥300户，培育规上企业≥5户，举办工业企业综合能力提升、节能降耗、安全生产、环境保护等相关知识培训班≥1次，做好监督检查和服务保障工作，确保工业企业安全、稳定生产。全力保障工业经济平稳健康发展，提振企业发展信心，帮助工业企业发展。				16.67%	50.00%	
	3	工业经济运行及工业节能降耗工作经费	10	0.12	9.88					1.20%	40.00%	
海东市工业和信息化局	4	全市信息产业、现代物流发展体系建设、评估、认定等工作经费	5	4.86	0.14	举办数字化转型、数字经济业务培训≥1次，召开通信基础设施建设促进会≥3次，加大5G网络建设力度，落实“信号升格”专项行动，为宽海带海东和促进信息消费、加快现代物流业发展奠定工作保障。				97.20%	70.00%	

海 东 市 工 业 和 信 息 化 局	5	各类参会参展及项目推介、对接和洽谈工作经费	22	8.14	13.86	全年签约项目总投资额≥265亿元，全年招商引资到位资金≥128亿元，印制海东市投资指南、重点招商项目册≥1000册，通过形象展厅的展示宣传，让外界了解海东经济社会发展成就、重点产业、重点投资领域等重要内容，为海东发展经济规划的重点项目寻求合作伙伴，带动海东经济发展，通过开展项目推介、展览展示、大会论坛等专项活动，寻求合作与交流，提升海东影响力和知名度，给海东企业搭建平台，提升企业名优产品的知晓度，加强海东与其它省市的交流合作，扩大对外开放程度。	37.00%	50.00%
	6	驻村工作队经费	2	0.92	1.08	每月实际驻村天数≥19天，驻村人数≥1人，每日交通费≤60元，发挥驻村工作队优势，助力乡村振兴。	46.00%	50.00%
	7	政府雇员工作经费	2	0	2	政府雇员人数≥2人，政府雇员人均工作经费≤10000元，增加就业人数≥2人，高质量完成单位安排的各项工作。	0.00%	50.00%
	8	绩效考评奖励资金	5	0.81	4.19	绩效考评奖励资金≥5万元，资金执行率≥100%，严格按照文件规定的资金用途使用。	16.20%	50.00%
	小计		61	16.43	44.57			
海 东 市 无 线 电 监 测 站	1	无线电管理及重大活动保障经费	10	1.4	8.6	截止6月底，完成16次各类重要考试的无线电安全保障任务	14.00%	
	2	绩效考评奖励资金	5	3.28	1.72	按期完成了无线电安全保障任务等，提升了基本公共服务水平	65.60%	
	小计		15	4.68	10.32			
海 东 市 发 展 和 改 革 委 员 会	1	驻村工作队经费	4	1.19	2.81	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村干部经费，保障工作队日常工作交通、生活、办公等相关工作正常开展	29.75%	50.00%
	2	粮食相关费用	15	2.58	12.42	海东市辖区内储备的省、市、县级原粮、成品粮储备进行质量和食品安全检测。据《海东市人民政府关于粮食安全行政首长负责制实施方案》（东政[2015]58号）。	17.20%	50.00%
	3	全市项目谋划储备、衔接争取、督查管理经费	10	6.35	3.65	加强全市2025年度投资项目谋划储备、衔接争取、督查管理；青海省人民政府办公厅关于印发青海省全面系统强化项目管理工作机制方案的通知（青政办[2023]54号）	63.50%	50.00%
	4	价格认证中心、价格监测费用	10	1.85	8.15	根据《价格法》及省发改委的安排进行农产品调查，成本监审、价格监测及涉案物品价格认证。根据《价格法》及省发改委的安排进行成本监审、市场巡查、价格监测（省政府根据《青海省涉案财物价格认定管理办法》令第105号）等法律法规进行价格认证等工作。	18.50%	50.00%
	5	海东市国防动员办公室业务工作经费	15	3.74	11.26	完成省、市关于国防动员、人民防空工作部署，开展军地协调、军事设施保护、国防动员潜力调查等国防动员能力建设，做好人防工程建设管理，开展国防动员指挥通信训练，做好战备值班。	24.93%	50.00%

海东市发展和改革委员会	6	全市社会信用体系和营商环境建设宣传、培训等费用	10	1.53	8.47	加强全市社会信用体系和营商环境建设宣传和培训，全市诚信意识和信用水平、优化营商环境意识进一步提升。国务院办公厅《关于加快推进社会信用体系建设以信用为基础的监管机制的指导意见》《优化营商环境条例》《海东市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的监管机制三年行动计划》《海东市优化营商环境三年行动方案》	15.30%	50.00%	
	7	信用中国（青海海东）平台网站运营、维护和管理费用	30	20	10	以各县区、市直各部门报送的信用信息为主，通过先进的互联网技术，整合现有数据库和系统资源，建设市公共信用信息平台和网站，使之具有信息采集、选、交换、发布、查询、共享等功能，有力推动全市社会信用体系建设高质量发展。	66.67%	50.00%	
	8	信用中国（青海海东）平台网站三级等保测评	10	0	10	根据青海省社会信用体系建设领导小组办公室《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和“信用中国（青海）”网站属地化自主运维保障的通知》（青信用办〔2022〕12号）进一步加强全市社会信用体系信用中国（青海海东）平台网站安全控制测评和系统整体测评。	0.00%	50.00%	
	9	海东市固定资产投资项目节能审查	1	0	1	根据《青海省固定资产投资项目节能审查实施办法》规定，固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。	0.00%	50.00%	
	10	2025年度海东市政府投资项目概算审查	15	0	15	按照国务院《政府投资条例》（国务院令第七12号），省政府《青海省政府投资管理暂行办法》（省政府令〔第138号〕），省住建厅、省发改委《关于优化政府投资项目初步设计及概算审批管理工作的通知》（青建设〔2020〕195号），及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据。完成2025年度市本级各类政府投资项目概算审查工作。	0.00%	50.00%	
	11	政府雇员工作经费	3	0.81	2.19	做好政府雇员日常工作经费保障工作，及时报销、合规发放、确保政府雇员开展工作日常工作正常运转，保障政府雇员合理支出	27.00%	50.00%	
	12	海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究经费（2024）	40.3	16	24.3	年末完成完成海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究工作	39.70%	50.00%	
	13	海东市重点领域省级预算内前期工作经费支出预算（2024）	63	0	63	编制完成海东市重点项目谋划对经济发展支撑研究方案、海东市推动乐都、平安高质量发展规划、海东市本级和两区四县协调发展研究、海东市固定资产投资带动经济增长研究方案	0.00%	50.00%	
	14	2024年目标绩效考核奖励资金	5	0	5	主要用于办公经费，支持单位高效运转，提高单位工作效率	0.00%	50.00%	
	小计		231.3	54.05	177.25		23.37%	50.00%	

海东市交通运输局	1	全市农村公路建设及协调重大交通项目建设工作经费	22	3.2	18.8	“四好农村路”内业资料、外业现场检查；举办农村公路培训；电子地图采集、数据更新等工作会议；耗材、油料储备、专业设备采购；路况评定电子地图更新等工作会议；完成内业资料及现场检查；通过“四好农村路”创建，为乡村振兴提供更好的交通保障，基本形成“政府主导、部门协同、上下联动、运转高效”的工作格局，农村公路治理能力提升显著；船舶定期检验、船舶检验；船舶检验业务工作；提升船舶检验水平，确保海东黄河段水运企业船舶、渔业船舶的运营安全；人员赴省厅衔接、下乡检查补助、车辆相关费用；提升船舶检验水平，确保海东黄河段水运企业船舶、渔业船舶的运营安全。	14.55%	14.55%
	2	全市交通运输、公路水运综合工作经费（含船舶检验）	2	0.2	1.8	召开年度行业党委工作部署会；开展交通运输行业“两企三新”党建工	10.00%	10.00%
	3	交通运输行业综合经费	9	5	4	作指导；组织交通运输行业“两企三新”企业负责人开展调研学习；完成全市交通工程系列中初级职称评审档案资料整理存档移交工作；召开年度全市交通工程系列中初级职称评审工作部署会议	55.56%	55.56%
	4	海东市交通运输行业安全生产经费	10	2	8	组织召开年度安全生产工作会议，季度安全生产调度会议文件装订、场地租赁相关费用；各类宣传材料打印等费用；按照年度计划开展各项安全生产检查活动相关费用；开展交通运输系统安全生产应急演练，持续提升交通运输能力水平；努力实现交通运输领域安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故三下降，坚决遏制重特大安全生产事故	20.00%	20.00%
海东市交通运输局综合执法局	小计		43	10.4	32.6			
	1	交通运输综合行政执法经费	5	3.5	1.5	乐都、平安区域道路运输车辆动态监控运行维护；开展乐都、平安区域道路运政、公路路政等交通运输综合行政执法工作	70.00%	70.00%
	2	航道养护资金	198.938	5	193.938	航标养护；实施航道巡查；实施水运基础设施养护	2.51%	2.51%
	3	交通工程质量执法监督检查经费	8	0.1	7.9	委托第三方检测单位竣工检测；开展专项督查；开展交通安全监督检查	1.25%	1.25%
	4	交通运输安全生产执法监督检查经费	9	4.4	4.6	开展客货运、驾培机构、维修行业等道路运输企业专项执法检查；道路运输企业和城市客运企业安全生产宣传活动；春运、“十一”、恶劣天气等节假日及重点时段的安全生产执法检查	48.89%	48.89%
	5	四基四化建设经费	22	2.6	19.4	执法服装、执法办公设施设备配置及执法场所外观和执法车辆喷涂完成	11.82%	11.82%
	6	源头治超执法经费	7	2.9	4.1	源头治超监管系统软硬件设施运营维护；开展培训及治超宣传月宣传活动；开展全市源头企业及公路治理超限超载违法行为执法工作	41.43%	41.43%
	7	船舶维护运行经费	1	1	0	购置船舶保险、开展船舶正常保养及运行；通航期间每月巡航	100.00%	100.00%
	8	公伯峡航道养护经费	10	0	10	航道内碍碍航物和浅滩疏浚；公伯峡库区航道日常养护、巡查		
	9	公伯峡库区安全管理经费	4	1.3	2.7	群航政政楼日常管理；综合性水上应急演练、水上安全知识宣讲；开航期间对各企业及水运企业开展监督检查	32.50%	32.50%
小计			264.938	20.8	244.138			

海东市住房和城乡建设局	1	政府雇员工作经费	5	0	5	2025年度海东市住房和城乡建设局5名政府雇员工作经费,协助完成工程建设项目管理、房地产管理、建筑工程质量监督检查及党建等工作。	0.00%	60.00%	
	2	驻村工作队工作经费	4	0	4	海东市住房和城乡建设局派驻村工作队队员6名开展驻村帮扶工作,更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。	0.00%	60.00%	
	3	全市住房城乡建设领域、房地产市场等检查工作经费	30	6.73	23.27	通过各项检查进一步提升房地产业、物业服务企业的服务效率,提升建筑业监督管理、质量安全监督管理、消防验收能力水平,增强执法效能,加大工程质量安全隐患排查、治理和转型整治,严格监督检查和监督执法,遏制较大事故发生。	22.43%	65.00%	
	4	海东市美丽城镇、和美乡村宣传费	6	6	0	通过拍摄宣传片,集中宣传全市美丽城镇、和美乡村建设情况,进一步掀起我市美丽城镇、和美乡村宣传工作的新高潮,全面提升美丽城镇、和美乡村建设工作的群众知晓率和社会影响力。	100.00%	100.00%	
	5	农村工匠、乡镇管理人员培训费	5	0	5	邀请省住建厅专业老师对全市六县区1300余名农村工匠、乡镇管理人员开展业务培训,进一步提升农村工匠、乡镇管理人员业务水平。	0.00%		
	6	农牧民居住条件改善工程农户档案册制作	2	0	2	制作六县区农牧民居住条件改善工程农户档案,使六县区农牧民居住条件改善工程农户档案规范统一,印刷质量达到规定使用标准。	0.00%	70.00%	
	7	市政设施安全运行、黑臭水体检查经费	5	0.88	4.12	每季度对全市市政基础设施运行情况进行一次检查,确保市政基础设施安全稳定运行,杜绝重特大安全隐患的发生。	17.60%	65.00%	
	8	市政设施安全运行检查专家费	5	0.85	4.15	2025年内邀请专家检查全市市政建设设施4次,使得市政设施设备运转正常,排除次生灾害,城市环境显著提升。	17.00%	58.00%	
	9	平安建设、法治建设、民族团结、精神文明建设、共驻共建等	5	0.74	4.26	1.充分利用各种现代传媒,全方位、多渠道集中宣传平安建设、法治建设、民族团结、精神文明建设、共驻共建等工作的新内涵、新要求、新举措。2.进一步提升全市住建系统执法人员执法业务水平。	14.80%	68.00%	
	10	海东市房地产项目宣传推介经费	50	0	50	利用《海东市落实“一城一策”推动房地产平稳健康发展的实施方案》等政策工具箱,通过宣传推介等各种渠道,激发居民消费热情、改善市场预期、提振楼市信心,向社会传递积极的市场信号,促进全市房地产市场平稳健康发展。	0.00%	20.00%	
	11	“海东市保交楼专线”、领导干部查询专线“服务费	3.6	0.72	2.88	全市保交楼绿地世界中心(04地块)726套,平安联盟商业巷项目349套。完成省市相关部门转我局查询的全部领导干部房产信息。	20.00%	95.00%	
	12	房地产经纪机构、预售资金监管、物业管理培训经费	5	0.9	4.1	在全市开展房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介经纪机构及保障性住房管理业务培训,显著提高各单位和企业业务素质和服务技能。	18.00%		

海东市住房和城乡建设局	13	2026-2030年住房发展规划编制经费	10		10	统筹考虑海东市经济社会发展、人口变化、产业布局、住房供需等方面情况，结合存量住房和存量土地等情况，实现以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。	0.00%	50.00%	
	14	住宅专项维修资金工程结算及财务决算审计费	1.4		1.4	通过对维修工程进行工程结算和财务决算，规范住宅专项维修资金使用管理，保护业主合法权益，促进住宅专项维修资金管理专业化发展。	0.00%	80.00%	
	15	全市勘察设计企业、工程造价企业双随机检查经费	3	0.82	2.18	全市工程造价企业、勘察设计企业检查率达到50%以上，进一步加强我市工程造价咨询企业的监督管理，优化营商环境，提高工程造价咨询成果文件质量。	27.33%	70.00%	
	16	市乡村建设工作领导小组办公室工作经费	6	0	6	通过专项检查，规范乡村建设各项工作，完成2025年乡村建设任务及“三清三改”整治任务，为推进实现美丽生态、美丽经济、美好生活的乡村建设奠定基础。	0.00%	60.00%	
	17	城镇燃气安全使用、全国文明城市、城市节水周等宣传工作经费	5	2.05	2.95	对全市居民进行宣传，并入户调查、抽检居民用气安全情况，进一步提高居民安全用气、节约用水意识，城市生活更加美好。	41.00%	50.00%	
	18	绩效考核奖励资金	5	0	5	通过财务专项业务培训，不断提升财务人员业务水平与履职尽责的基本能力，切实加强单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量。	0.00%	50.00%	
	19	海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理项目	368.04	242.45	125.59	通过项目实施进一步推进全市机动车及非道路机械大气污染物排放的监管与控制，在保护和改善大气环境质量、保障人民身体健康、促进经济社会可持续发展方面具有重大意义。	65.88%	80.00%	
	20	中央财政农村危房改造补助资金	700	0	700	围绕政策目标，加强动态监测，发现一户改造一户，并在全国农村危房改造信息系统录入改造信息，及时拨付补助资金，完成危房改造任务，确保农村低收入群体等重点对象住房安全。	0.00%	50.00%	
	小计		1224.04	262.14	961.9				
	1	乐都区中心城区市级土地储备地块管护建设项目	150	44.83	105.17	清理垃圾，机械整地，犁地除草，种植养护费用150万元	30.00%	30.00%	项目正在进
海东市自然资源和规划局	2	购买不动产权证书、证明	5	0	5	海东市不动产登记中心购买不动产权证书11200本、证明14000册	0.00%	50.00%	按需要购买。
	3	海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费	20	20	0	乐都、平安两个大厅系统维护。	100.00%	100.00%	已完成

海东市自然资源局和规划局	4	海东市不动产登记服务中心乐都办事处不动产信息服务器托管	5		5	信息服务器托管一套		0.00%	50.00%	项目正在进行, 依
	5	海东市全民所有自然资源资产清查工作	27	8.1	18.9	全市全民所有资产清查工作质量达到规范要求		30.00%	50.00%	项目正在进行, 依
	6	海东市国土空间基础信息平台“一张图”实施监督信息系统	34		34	两台服务器托管及网络服务费5万元, 系统的维护开发、详细规划数据录入更新等保障服务费34万元。		0.00%	50.00%	按照网络安全建设相
	7	海东城市规划展示馆运行及展项更新费用	50	49.9	0.1	正常支付运行费用		100.00%	50.00%	已完成
	8	海东市中心城区1:1000地形图测绘费用	35	35	0	在2025年3月前完成地形图数据采集、内业编辑成图, 提交1:500、1:1000地形图数据成果		100.00%	100.00%	根据年度预算资金安
	9	GDP建设用地使用下降率测算工作经费	3		3	海东市年度单位GDP建设用地使用下降率测算报告一份		0.00%	50.00%	该工作需要按照2024
	10	土地出让工作经费	13		13	土地出让评估报告2份, 勘测定界图、勘测定界报告1份, 宗地图4份, 坐落txt格式		0.00%	50.00%	上半年, 挂牌土地1
	11	海东市地质灾害风险预防和治理条例》编制经费	20		20	提交《海东市地质灾害风险预防和治理条例》1份		0.00%	50.00%	已编写完成, 报市人
	12	市级地质灾害隐患排查工作经费	2	0.49	1.51	年内开展1次地质灾害防灾、避险自救等知识的宣传活动		24.00%	50.00%	项目正在进行, 依
	13	全市矿业权排查巡查经费	5		5	对全市矿业权开展年初、年末2次巡查及2025年度矿业权勘查开采信息公示实地核查		0.00%	50.00%	项目正在进行
	14	驻村工作队经费	4	2.28	1.72	两个扶贫村工作经费。		57.00%	50.00%	项目正在进行
	15	绩效考核奖励资金	5	2.65	2.35	进一步做好2025年预算绩效管理, 将预算管理纳入单位的重要议事日程, 树立花钱求效的绩效意识和责任意识。管好用好财政资金。		53.00%	53.00%	项目正在进行

	16	执法工作经费	5		5	完成12次“月清”审核任务，2次“季核”抽查任务及1次“年度评估”汇总成果 及年度验收任务	0.00%	50.00%	项目正 在进行
海东市自然资源局和规划局		小计	383	163.25	219.75				
	1	应急管理工经费	15	3.86	11.14	无人机保险≥1份；应急预案和队伍建设调研次数≥2次；维持应急指挥系统正常运行≥1套；防灾减灾检查、验灾核查、防汛防火检查次数≥20次；工作方案、计划≥1个；人民群众因事故灾难受到的损失进一步降低；社会各界应对事故灾难的意识得到进一步提高；确保无人机电正常；社会界应对事故灾难的意识得到进一步提高；确保无人机电正常。	25.73%	50%	
	2	应急演练	15	0	15	举办应急演练≥2次；广泛宣传到位、海东主要媒体宣传≥2次；应急演练技术服务≥2次；提升应急救援队伍应急处置、处置、协调能力。	0.00%	20.00%	
	3	宣传教育培训经费	15	7.51	7.49	开展防灾减灾、安全生产宣传≥8次；开展防灾减灾、安全生产培训≥4次；防灾减灾、安全生产宣传品制作≥1000册；培训人次≥500人次；	50.07%	50%	
	4	自然灾害成功预警避险奖励	5	0	5	培训对象满意度≥95%。 自然灾害预警≥3次；预警成功率实率≥90%；成功预警避险奖励≤30个工作日；有效防范自然灾害害，预警保护人民群众生命及财产安全稳定性优	0.00%	40.00%	
海东市应急管理局	5	安全生产工作经费	12	0	12	安全生产工作部署会议≥10次；安全生产技术服务≥10次；安全生产执法检查维修≥3次；监管企业≥80家；综合治理检查及时率≥95%；综合治理解理及整改落实率≥96%；全市安全生产稳定向好，保障人民生命和财产安全，全市安全生产稳定向好；保障人民生命和财产安全。	0.00%	50.00%	
	6	安全生产专家指导服务费	15	7	8	安全生产专家指导第三方服务≥5次；安全生产领域综合治理覆盖率≥95%；重大事故隐患复查率≥99%；综合治理解理及整改及时率≥95%；综合治理解及整改落实率≥98%；保障全市安全生产稳定向好。	46.67%	50%	
	7	举报奖励专项资金	3	0	3	（举报电话受理）≥5次；举报电话核实率≥90%；举报奖励发放的及时性（举报电话受理后）≤30个工作日；有效防范和遏制事故发生定性	0.00%	30.00%	
	8	行政执法经费	13.26	1.18	12.08	执法车辆运行维护维修≥1辆；聘请第三方技术服务≥1次；执法工作执行率≥95%；执法装备购买≥1套，保障案卷的制作、装订、保存完成情况；综合行政执法工作后勤保障率≥98%；全面压实企业主体责任，保障企业、员工和社会群众生命财产安全。	8.90%	40.00%	
	9	物资储备管理费	10	1.69	8.31	取暖面积≥1200平方米；日常维护保养≥3次；清理化粪池≥1次；临聘库房门卫和理货员≥2人；物资搬运人工费≥25000元/年；物资运输车辆租赁≥10次；水电费≥4000元/月；运行和维护监控系统≥1套；网络监控系统故障修复完成率及时率≥90%；提高抵御自然灾害的能力；维护代储物资，提高应急响应能力；物资调用后勤保障能力。	16.90%	50.00%	

海 东 市 应 急 管 理 局	10	应急制服制定	10	10	0	制服成本≤4300元;定制数量≥22套;加强执法队伍作风和形象建设;单位员工满意度≥97%。			100.00%	100.00%	
	11	驻村工作队经费	2	0.9	1.1	防扶返贫监测预警入户摸排调查≥12次;年度脱贫户和监测户信息采集工作≥98%;整理脱贫户一户一档档案资料≥98%;促进农村产业发展和农业现代化,提升农村发展质量和效益。			45.00%	50.00%	
	12	政府雇员工作经费	2	0	2	每人每年工作经费1万元;政府雇员人数2人;各类安全生产检查以及专项检查、专项整治、巡查工作完成情况≥95%;在工作岗位上完成安监科和应急科分配的各项工作任务情况。			0.00%	50.00%	
	13	编外聘用人员长期支出	39.43	19.81	19.62	两名政府雇员,每月编外人员支出按时完成,完成应急科和安监科分配的各项任务。			50.24%	50.00%	
	14	级救灾物资代储管理	13	4.34	8.66	市本级一座库物资管护费到位1座,资金按规定使用率≥99%,年内资金使用率≥99%,提高生产自救能力,提高抵御自然灾害的能力,维护代储物资,提高应急保障能力,保障受灾群众人心安顿,灾区社会和谐稳定,维护受灾地区、贫困地区受灾群众的基本生活,提高应对自然灾害的能力。			33.38%	50.00%	
	15	售综合风险普查经费	10.8	5.4	5.4	普查成果应用≥1次,普查成果应用产出数据准确率≥98%,普查成果应用为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失,普查成果应用和对基层自然灾害防治能力的提升,通过自然灾害风险普查,有效降低自然灾害对社会危害。			50.00%	50.00%	
	16	农房保险省级补助资金	247	247	0	农房保险补贴成本≥10元/户,农房保险补贴户数≥10万户,补贴资金发放准确率≥99%,补贴资金发放及时率≥98%,提高全市农户抵御自然灾害的能力,进一步提高全市农牧民防灾减灾救灾意识。			100.00%	100.00%	
	小计		427.49	308.69	118.8						
	1	组织开展生态文明建	2	0	2	年内完成宣传调查一次,使生态建设理念不断深入人心。不断提升全市生态建设水平。			0.00%	0.00%	
	2	全市生态建设重大问	1	0	1	年内完成宣传调查一次,使生态建设理念不断深入人心。不断提升全市生态建设水平。			0.00%	0.00%	
	3	绩效考核奖励补资金	5	0	5	绩效考核评优奖励资金,用于提升财务工作及水平			0.00%	0.00%	
	小计		8	0	8						
	1	2025年度专项业务经	240	122.97	117.03	开展生态环境执法大练兵、双随机、一公开、流域枯水期专项检查、水、气、土壤污染防治等专项执法检查≥12次。			51.24%	51.00%	
	2	大气、水、土壤污染	10	1.42	8.58	截止6月30日海东市环境空气质量优良率为91.4%,同比上升2.0个百分点,PM2.5浓度为28μg/m³,同比下降3.4%,PM10浓度为62μg/m³,同比			14.16%	50.00%	
	3	环评与排污许可证质	10	0.10	9.90	完成上半年环评质量复核,并支付0.96万元;			1.00%	9.60%	拟于 2025.7.7
	4	医疗废物处置经费	68	0.00	68.00	正在组织2025年上半年运行情况考核,待考核后,依据考核结果拨付财			0.00%	50.00%	
海 东 市 生 态 建 设 办 公 室											
海 东 市 生 态 环 境 局											

海东市生态环境局	5	噪声环境监测运行费用	10	0.74	9.26	产出具有法律效益权威的监测数据。杜绝无效数据。噪声监测仪器检定、维护、维修，购买噪声监测设备、耗材等，保障噪声自动监测站正常运行，委托第三方编制技术报告等。掌握海东市辖区6个县区噪声环境状况完成6县区监测点位环境监测、按照《环境监测质量管理规定》及相关质量管理要求出具环境监测数据，严把质量关。杜绝质量不达标报告。	7.39%	50.00%	
	6	生态环境监测运行保障经费	350	50.49	299.51	完成6县区监测点位环境监测、按照《环境监测质量管理规定》及相关质量管理要求出具环境监测数据，严把质量关。杜绝质量不达标报告。	14.43%	50.00%	
	7	各类生态环保督察整改经费	10	1.91	8.09	行使生态文明建设生态环境保护和生态环境委员会生态环境保护协调工作办公室职责，落实督察反馈问题整改统筹协调责任，扎实推进反馈问题整改	19.06%	50.00%	
	8	海东市生态环境综合行政执法经费	95	22.71	72.29	持续开展专项执法，严厉打击环境违法行为	23.91%	50.00%	
	9	驻村工作队经费	4	0.00	4	驻村工作队2队	0.00%	50.00%	2025年9月7日支
	10	政府雇员工作经费	4	0.00	4	本单位政府雇员人数4人	0.00%	50.00%	
	11	编制外长期聘用人员经费	70.46	41.75	28.71	保障单位编制外聘用人员工资、社保等费用、保障各项生态环境监测、综合执法、污染防治、监督检查等各项工作正常开展。保障单位编制外聘用人员工资、社保等费用。	59.25%	50.00%	
	小计		871.46	242.09	629.37				
	1	绩效考评奖励资金	5	1.94	3.06	支持海东市商务局日常运行，用于日常办公、培训、出差等日常经费，确保各科室办公设备、工作条件得到提升。	40%	50.00%	
	2	驻村工作队经费	2	1.58	0.42	用于驻村工作队两名工作人员工作经费，生活补助。完成驻村工作任务	97.00%	97.00%	
海东市商务局	3	成品油、餐饮、燃气安全专项整治经费	10	0	10	开展成品油、商贸流通领域安全生产大排查大整治，餐饮行业燃气安全专项行动，检查各县区商贸流通企业安全生产不少于6家，全市36家企业	0.00%	50.00%	
	4	促消费专项资金	100	0	100	全年开展形式多样的促消费活动不少于6场次，培育限额以上企业不少于6家，引导消费市场提质扩容，支持商贸流通企业，确保完成各项目目标任务	0.00%	50.00%	
	5	参加国内外各类展会	40	6.68	33.32	组织50家以上企业，100种产品参加2次以上大型展会	20.00%	50.00%	
	6	海东市农村电子商务提升发展项目	6.39	0	6.39	举办培训班1次，举办电商直播带货线上展会1次	0.00%	50.00%	
	7	青海省电商总部运营服务费	34	0	34	宣传片制作费用1部，市场营销及直播活动不少于2场，带动当地电商从业人员就业。	0.00%	50.00%	
	小计		197.39	10.2	187.19				
	1	环卫工人慰问费	6	6	0	慰问≥250人次	0.00%	0.00%	于年底前完成
海东市城市管理局	2	城市管理及执法工作经费	18	4.23	13.77	开展城市管理领域相关环境专项整治≥4次。	23.50%	30.00%	按项目进度及
	3	城管制式服装制作费	1.7	1.7	0	按标准更换达到使用年限的制式服装≤15套。	100.00%	100.00%	

海东市城市管理局	4	行政执法人员培训费	5	5	0	举办培训班1期, 培训人数≥40人次。		0.00%	0.00%	培训计划于8
	5	垃圾分类工作经费	10	0.9	9.1	举办垃圾分类培训班≤1次, 第三方垃圾分类评估≤1次。		9.00%	1.00%	按项目
	6	《海东市城市管理条例》修订费用	20	0	20	修订完善2018年出台的《海东市城市管理条例》并印发, 进一步推进海东市城市管理工作。		0.00%	0.00%	该《条例》目
	7	驻村工作队经费	2	0.7	1.3	驻村工作队持续做好乡村振兴工作任务		35.00%	50.00%	前正处
	8	政法综治维稳资金	5	0	5	网格化信息平台维护、执法人员培训		0.00%	0.00%	按比例
	9	政府雇员工作经费	6	3.3	2.7	保障机关正常运行		55.00%	50.00%	如期支
	小计		73.7	21.83	51.87					此项目
	1	供销社发展专项资金	8.5	0	8.5	召开理事会、监事会各1次、参加会议人数≥50人, 其余指标内容还在谋划阶段, 预计三季度实施完成。		0%	0.00%	尚未完
	2	扶持供销社综合改革发展资金	4	0.08	3.92	该项目还在谋划阶段, 预计三季度实施完成。		2%	2.00%	按照工
海东市供销社作社联合社	3	农产品推介费	24	1.2	22.8	联合海南州供销社开展海东特色农产品推介会1次, 参展人数≥50人, 组织社属企业参加青洽会1次, 参展企业≥10家, 参展人数≥40人, 其余指标内容还在谋划阶段, 预计三季度实施完成。		1.7%	1.7%	作开展
	小计		36.5	1.28	35.22					
	1	震害防御、公共服务等项目经费	12	4.04	7.96	培训班次≥2次; 培训人次≥300人次; 演练≥2次; 行政执法≥2次; 宣传≥15次; 科普基地运行维护次数≥2次; 房屋信息年度采集完成率≥90%; 培训合格率≥95%; 培训对象满意度≥98%。		33.67%	60.00%	
海东市地震局	2	数字化台网运行经费	5	1.24	3.76	月会商报告≥98个; 前兆观测仪器正常运行=12个; 仪器维护维修=12个; 国家烈度速报与预警工程基本站维护≥98个; 国家烈度速报与预警工程一般站管理、服务、维护≥98个; 气象观测点水文化分析、异常分析报告数≥1个; 测震台站正常运行率≥98%; 地震台网运行率≥98%; 保证测震仪正常运行、测震和地球物理站网稳定性; 全年断记录时长≥24小时; 每次断记恢复时间≤30分钟; 保障各级台网管理部门、邻省前兆台网中心报送或交换观测数据连续性; 前兆数据的收集、整理、质量控制、入库、备份以便为以后的研究提供数据的连续率≥95%。		24.60%	48.00%	

海东市地震局	3	乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费	5	1.73	3.27	工作机正常运行≥6台；服务器正常运行≥6台；仪器维护维修≥5台/套；各宏观震点水位分析、保障全市宏观观测点保证正常运行≥10个；保障测震仪正常运行≥1台；保证地震台网运行率≥98%；强震台站正常运行率≥98%；新增的预警台站正常运行率≥97%；全年断记累计≤24小时；给上级部门提供可靠的数据依据定性；各测项数据连续≥98%。	34.60%	51.00%
	4	全国科普教育基地运行维护经费	5	0.6	4.4	打造地震知识长廊、认识与体验、科普教室展区≥3个；防震减灾科普知识宣传册、地震小仪器DIY、科技试验材料≥500个；建立模拟装置类（如地动仪模型、地震波模型、地球模型……）≥6个；建立智能互动设备（虚拟手翻书、电子展示屏、地震小屋）；每周周一、三、五定期开放，年均开放时间≥53天；为全市广大群众提供多样化高质量的防震减灾科普宣传阵发性。	12.00%	12.00%
	5	绩效考评奖励资金	5	3.7	1.3	打印机1台；手持云台相机1台；无人机1架；弥补公用经费不足定性。	74.00%	74.00%
	6							
	小计		32	11.31	20.69		89.75%	89.75%
	1	计量监督检查经费	4	3.59	0.41	完成全区12000批次计量器具检定工作	45.50%	45.50%
	2	检验检测专用车辆维护费	4	1.82	2.18	完成全区12000批次计量检定工作。	78.00%	78.00%
海东市食品药品和质检技术检验检测中心	3	仪器设备检定维护费	4	3.12	0.88	完成全区12000批次计量检定工作。	11.40%	11.40%
	4	药品检验	5	0.57	4.43	完成全区100批次药品检验工作。	68.13%	68.13%
	5	食品药品监管补助资金（2024）	6.4	4.36	2.04	购买试验中药品对照品、试剂、耗材，完成废水处理，有毒有害物处理。	65.00%	65.00%
	6	食品检验检测能力提升	35	22.75	12.25	取得食品检验检测检测100项省级资质，开展检验检测工作。	52.00%	52.00%
	7	驻村工作队工作补贴	2	1.04	0.96	保障驻村工作队办公经费和交通费等。		
	小计		60.4	37.25	23.15			
	1	市场监管执法办案经费	50.2	25.081	25.119	聘请年度法律顾问1次、全市系统行政处罚案卷评审1次、执法办案培训1次、公平竞争审查培训1次、扫黑除恶、反不正当竞争、打传规直、反垄断与公平竞争审查、扫黑除恶工作宣传、反垄断和公平竞争审查联席会议1次、标准化培训1次/100人次、计量宣传1次、培训1次、网监安全执法培训1次、宣传1次、开展“质量月”宣传和培训活动1次、召开市质量强市联席会议1次、企业档案扫描、企业登记注册培训、3·15活动经费9万元（含主会场设置、氛围营造、宣传品印刷等）、举办基层执法人员消费维权业务能力提升培训班餐费及资料费、印刷《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》单行本5000本、市场监管执法车辆维修及保养、权益保护法实施案例	49.96%	49.96%
海东市市场监督管理局	2	安康河湟专项经费	10	0	10	安康河湟平台建设维护、安康河湟数据存储云平台租赁	0.00%	0.00%

海东市市场监督管理局	3	产品质量监督抽检经费	27	0	27	完成成品油等生产销售领域产品质量监督抽检150批次、完成医疗器械抽检16批次、完成化妆品抽检10批次。			0.00%	0.00%
	4	知识产权及品牌推介经费	10.13	0.3	9.83	开展知识产权宣传周“五进”宣传活动；开展知识产权法律法规培训2次、全年商标、专利、地理标志培育、延续及维护、全年知识产权执法装备现代化、智能化建设、品牌商品宣传推介会≥1次、保障知识产权公共服务平台、非诉讼机构建立、运行。			2.96%	2.96%
	5	价格监管及消防安全经费	5	0.067	4.933	于2025年春季、秋季开展各开展1次消防安全知识培训、年度开展1次价格监管培训班、开展各项价格监督检查工作。			1.34%	1.34%
	6	食品（食用农产品）监督抽检经费	95	0	95	计划抽检食品农产品（含保健品）2000批次			0.00%	0.00%
	7	特种设备监管经费	14.67	0.29	14.38	委托鉴定评审5家、隐患排查治理20家次、6月同步开展“安全生产月”“特种设备宣传周”宣传教育活动2次、监管人员能力提升培训2次			1.98%	1.98%
	8	执法服装专项经费	42	0	42	2025年在职工工60人统一市场监管队伍人员制服，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好形象，维护执法权威			0.00%	0.00%
	9	维修维护专项经费	17	0	17	保障单位办公楼楼顶防水、卫生间防水、公寓楼取暖设备维修正常开展			0.00%	0.00%
	10	2023年食品药品监督补助资金	92.4199	15.17	77.2499	食品药品安全科普宣传月、食品、药品、化妆品和医疗器械安全应急能力建设及业务培训、“安康河湟”智慧监管平台药品安全数据运行费（食品5万、药品4万）、食品药品干部队伍能力建设及装备购置（办公桌椅10万、打印机购置6万）、食品药品视频安全会议系统建设、稽查打假及监管工作经费、元旦、春节食品安全专项检查、化妆品专项抽检15批次			16.41%	16.41%
	11	食品药品监督补助资金	90	0	90	食品生产经营监管执法人员、从业人员培训费、食品安全宣传月宣传活动、“安康河湟”信息费（5万食品部分）、畜禽肉、散装奶及其制品专项抽检、食品经营现场观摩会宣传品制作、“安康河湟”信息费（5万食品部分）开展“两品一械”日常监督检查、专项检查、飞行检查、开展“两品一械”监管人员、监管对象业务培训，提升监管水平，规范药品经营行为、“两品一械”印制现行有效文件、法律法规、部门规章、宣传品及资料等、开展化妆品监督抽检20批次，2000元/批次、“安康河湟”信息费（其中4万药品部分）、药品能力建设及执法装备。			0.00%	0.00%
	小计		453.4199	40.908	412.5119					
海东市农业农村局	1	荒地及耕地非粮化整治激励资金	10	10	0	开展宣传资料印制，撂荒地及耕地“非粮化”整治全部面完成，			100.00%	100.00%
	2	项目工作经费（2024年）（农业农村科和农业农村中心）	22.47	1.42	21.05	建成玉米高产实验基地1个，按照要求开展督查工作4次（待试验完成拨付资金，督查工作租车费用资金待拨付）			7.00%	70.00%
	3	农业技术推广、农业重点工作经费	15	3.3	11.7	严格按照上报绩效开展 截至目前已完成各项农业活动6场，印制宣传资料正在审核内容，各项督查检查工作按照计划开展。			22.00%	50.00%

海东市农业农村局	4	2025年农作物种子工程建设项目	266	206	60	截至目前已建成各类农作物基地11900亩，种植马铃薯脱毒苗75万株，9月底生产马铃薯微型薯150万粒，食用菌菌棒繁育5万棒，现已繁育完成，并移栽到设施大棚，现阶段各类农作物，马铃薯脱毒苗和菌棒长势良好。此次党组会通过206万元资金拨付，正在按照拨付程序正在拨付资金。	77.00%	80.00%	
	5	青海湖封湖育鱼	0.543	0.14	0.403	宣传一次性纸杯20000个，宣传抽纸13000盒，宣传签字笔2400支，举办培训班1期，现场宣传和监督检查4次	95.97%	100.00%	
	6	长江黄河禁捕管理	0.168	0.09	0.078	宣传一次性纸杯12000个，宣传抽纸4000盒，现场宣传3次	96.00%	90.00%	
	7	包虫病防治	4	2.8	1.2	下乡采样监测调查12次，包虫病宣传品（纸杯）≥11.2万个	70.00%	80.00%	
	8	畜间布病防控	6	4.9469	1.0531	采购试剂耗材和防护物资≥7786盒，完成样品检测4200份	82.00%	80.00%	
	9	动物疫病疫苗采购及防控	160	130.6	29.4	普通病疫苗≥662万头份、羽份、毫升，推行“先打后补”规模场12家，官方兽医和农业综合行政执法执法人员培训≥350人次	81.60%	70.00%	
	10	畜牧技术推广、重大动物疫病防控、打造农畜产品输出地工作经费	15	1.0347	13.9653	举办动物防疫检疫技能竞赛1期，开展畜禽标准化养殖技术推广1项，畜牧兽医及渔政监督检查≥2次	6.80%	30.00%	
	11	普通疫病疫苗采购项目	38.36	0	38.36	6种普通动物疫苗≥118万份，动物疫病防控物资≥1822件、套、箱	0.00%	0.00%	
	12	海东市农畜产品质量安全检验检测中心“双认证”	11.14	0	11.14	完成“双认证”申报及评审工作	0.00%	0.00%	
	13	农牧业项目工作经费（2024年）（检测中心农产品质量安全监测设备购置	38.9544	38.9544	0	实验室速测和定量检测试剂耗材及辅助器材购置1批；食用农产品承诺达标合格证印发2000本；速测试剂盒购置120盒	100.00%	100.00%	
	14	海东市2024绿色有机农畜产品输出地检测设施设备购置	50	39.6	9.9	采购检测设备暨辅助设备21台套	79.20%	100.00%	
	15	项目管理推进经费（2024年）	1.98098	0.061655	1.919325	采购检测所用农畜产品样品1批；厕所革命技术指导、质量监督检查差旅费、交通费；动物防疫督导检查	3.35%	80.00%	
	16	《海东市扶贫志》编纂及印刷费用	20	0	20	编纂及印刷《海东市扶贫志》	0.00%	0.00%	
	17	驻村工作队经费	2	0	2	保障驻村工作队顺利开展乡村振兴工作	0.00%	0.00%	
	18	政府雇员工作经费	6	0	6	保障政府雇员工作经费，推进全市农业农村工作	0.00%	0.00%	

海东市农业农村局	19	绩效考核奖励资金	5		4.92	0.0801	保障单位日常基本运转所需的水费、电费、燃气费等经费	98.00%	98.00%	
	20	编制外长期聘用人员支出	108.23		65.6	42.63	保障编制外长期聘用人员工资、社保等支出	50.00%	50.00%	
	21	农产品质量安全检验检测、打造农产品输出地工作经费	5		0.4605	4.5935	差旅费、会议费、培训费、交通费、宣传用品及办公耗材	9.00%	91.00%	
	22	社会事业科重点工作督查考核、打造农产品输出地工作经费	40		4.87	35.13	根据乡村振兴战略考核办法做好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核各项工作；按照东西部协作考核要求做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流、东西部协作骨干的考察交流学习及相关宣传资料的制作；购置铁皮档案柜50组，用于2021-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果资料整理归档和东西部协作资料的归档工作；做好2025年农村人居环境整治和厕所革命工作，印制厕所革命宣传彩页。对防返贫监测、驻村帮扶、东西部协作、农村人居环境整治、厕所革命、高素质农民培训、消费帮扶、易地搬迁、帮扶车间、乡村工匠、务工就业等年度工作开展蹲点帮扶、检查指导等；购置科室正常运转的办公用品、耗材、下乡租车、差旅费等。	12.18%	12.18%	
	23	牦牛人工授精技术推广	0.05		0	0.05	牦牛人工授精技术指导差旅费、交通费；提升牦牛良种化水平	0.00%	0.00%	
	24	畜牧“水产”良种补贴	0.015		0	0.015	种畜鉴定差旅费；全市畜牧良种工程有序推进	0.00%	0.00%	
	25	农牧业项目管理、打造农产品输出地工作经费	13		2.68935	10.31065	参加省内外展会；对各县农业项目监督检查指导；乡村产业督导检查指导；省、市、县级农业产业化龙头企业监测认定；完成规划编制；农牧业项目管理工作中得到进一步加强；培育壮大龙头企业，引导龙头企业向优势产区集中；全市名、特、优农产品质量进一步提升；完成高标准农田建设项目督导检查；提高项目管理人员的工作能力	21.00%	50.00%	
	26	农牧业项目工作经费（2024年）（项目经费）	13.76		9.56	4.2	对2023年支农项目绩效评价、十五五规划	70.00%	80.00%	
	27	农牧业项目工作经费（2024年）（动物疫病防控中心）	3.3549		0.7118	2.6431	督导检查畜牧业生产；召开行业年报会审会议；六县区督查检查	20.00%	40.00%	
		小计	856.03		518.20	327.82				
海东市水务局	1	防汛工作经费	11		3.15	8.75	强化防汛物资保障，常用防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工作开展、组织业务培训1期以上，培训人数30人以上，派人参加水利部及流域机构等上级部门培训、防汛期间检查不低于25次。	28.64%	50.00%	
	2	抗旱工作经费	10		0.62	9.38	防汛抗旱设备零部件、油类及配件购置1批次、护挖掘机等机械及水泵、发电机等设备设施维修1次。	6.20%	50.00%	

海 东 市 水 务 局	3	水利工程质量安全监督经费	6	1.43	4.57	参加受监项目验收30项、开展受监项目监督检查25次、开展质量安全监督培训1次、召开业务工作推进会4次	23.83%	50.00%
	4	水利项目前期等工作经费	19.5	0.68	18.82	开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制1项、项目勘查、验收、下乡检查等40次、举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛期管理人员培训预计培训150人	3.49%	50.00%
	5	水行政专项执法工作经费	10	1.97	8.03	下乡检查监督20次、印制宣传手册等500份、“世界水日”登报宣传1次、“世界水日”电视宣传1次	19.70%	50.00%
	6	河湖长制工作经费	10	1.75	8.25	统筹推进城乡生活污水治理、垃圾处理、河湖“四乱”、违规利用河湖岸线、非法采砂等五个专项治理、开展全市44条山区河道管理范围划定、组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整改回头看。	17.50%	50.00%
	7	河湖长制信息平台维护费	6.5	6.5	0	硬件采购(维护)数量16个	100.00%	100.00%
	8	水土保持项目、生产建设项目专家评审费	4	1.05	2.95	按照生产建设项目审批许可权限和要求,30余项评审任务、按照水土保持项目审批权限和要求,20余项评审任务、	26.25%	50.00%
	9	乐都三河湿地公园运行管理费用	100	42.83	57.17	年内在广场举办各类宣传、绿化造林启动仪式等相关活动10次以上、定期维护公园园液压坝、割草船等设施工具不少于1次、购置清洁、维修保养的相关机具,确保日常保洁、维护工作正常开展	42.83%	50.00%
	10	水土流失预防和治理经费	80	0	80	小流域水土保持综合治理平方公里数45平方公里、小流域水土保持综合治理每平方公里费用约4万元、小流域水土保持治理45平方公里费用约80万元	0.00%	50.00%
	11	驻村工作队经费	4	2.44	1.56	帮扶对象两个村,用于驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出,巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,公共服务,能力建设特色产业产业发展等。	61.00%	61.00%
	12	政府雇员工作经费	2	0	2	保障政府雇员工作顺利开展,完成下乡,项目验收,年底政府考核等工作。配合协助办公室完成其他领导安排的工作等。	0.00%	0.00%
	13	“十五五”水安全保障规划编制经费	15	0	0	启动编制《海东市“十五五”水安全保障规划》,谋划好“十五五”时期水利发展重大项目、重大政策、重点改革举措。	0.00%	0.00%
	14	“十五五”水资源综合利用和保护经费	20	0	0	1.分析并提出全市水资源利用、水质、水量等水环境方面的问题,并明确问题的根源。2.拟定水环境目标,做出水环境功能分区。3.调整经济结构与布局、提高水资源利用率、增加污水处理等方面拟定措施,提出开展水资源状况评价、节水潜力分析、节水目标、主要任务和措施等内	0.00%	0.00%
	15	海东市“十五五”节约用水规划经费	10	0	0	套。	0.00%	50.00%
	16	水利工程设施维修保养费	13	0	13	维修维护山洪灾害防治设备平台≥1次	0.00%	50.00%
	17	山洪灾害防治	10	1.06	8.94	印制宣传册≥1批、完善山洪灾害预案1次、培训人次≥30人、培训天数≥1天	10.60%	80.00%
	18	编制外长期聘用人员支出	244.4	124.29	120.11	发放8名同工同酬人员工资、缴纳与工资相关的五险一金、发放2名政府雇员工资	50.86%	51.00%
	小计		575.4	187.77	387.63			

海东市林业和草原局	1	草原生态恢复、草原监测监管工作经费	10	2.29	7.71	开展全市草原监测培训班一次培训120人次草原监测培训2025年7月开展，督导检查按季度要求有序开展			23.00%	23.00%
	2	林长制工作经费	12	2.91	9.09	天然林、公益林检查验收2.68万亩 检查森林抚育1万亩日常对天然林公益林检查验收			25.00%	25.00%
	3	疫病疫情防控有害生物防治应急工作经费	10	1.34	8.66	对林木及其产品进行复检及种苗产地检疫确保我市72万亩林地得到有效管护印发林业有害生物宣传品10万份			20.00%	20.00%
	4	南北两山绿化管理工资经费	4.5	1.75	2.75	支付巡察车辆及人员日常开支支付巡察车辆及人员日常开支保证海东市南北两山造林绿化指挥部正常运行			20.00%	20.00%
	5	三北、天保、退耕重点绩效评价	10	3.17	6.83	造林任务完成率100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上2025年底完成对各县区的三北、天保、退耕等重点项目的绩效考核工作			30.00%	30.00%
	6	森林草原防火工作经费	10	3.19	6.81	全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。2025年1-5、10-12月为重点防火期、6-9月为重点防汛期切实加强森林防火工作，有效减少森林火灾的发生率，挽回生命和财产损失			31.90%	32.00%
	7	草原湿地及野生动物保护工资经费	10	2.08	7.92	对全市11家养殖场进行动态疫源、疫病监测6处小微湿地的试点建设要求对全市11家养殖场疫病防控、消毒、处置合格率达100%			21.00%	21.00%
	8	天然林资源保护管理工资经费	10	1.75	8.25	天然林、公益林检查验收2.68万亩 检查森林抚育1万亩日常对天然林公益林检查验收通过检查验收，切实提高天然林等林地管护工作			17.50%	18.00%
	9	海东市公园养护管理项目	566.5	326	240.5	监督管理海东城区绿地、游园基础设施2025年5月开展生态环境宣传教育2025年11月底督导检查全市绿地设施、游园基础设施			58.00%	58.00%
	10	编外长期聘用人员支出	39	20	19	编外长期聘用人员2人保障编外长期聘用人员工资、社保公积金等保险的缴纳			49.00%	49.00%
	11	政府雇员工作经费	2	0	2	市林草局共有2名政府雇员提高政府雇员工作效率，更好的完成各项工作增加就业岗位，保障民生			0.00%	0.00%
	12	驻村工作队经费	4	3.81	0.19	驻村工作队经费2万元/队乐都新盛村和峰堆上二村保障工作队伍日常年底前完成，带动乡村振兴，顺利完成驻村工作			95.00%	95.00%
	13	林业改革发展项目(一般债券)(2024)	18.69	0	18.69	古树名木保护复壮后备资源普查互联网+义务植树基地建设玉树州、海东市外来有害生物入侵普查及松材线虫病监测调查			0.00%	0.00%
	14	中央林业草原改革发展资金(2024)	81.7	0	81.7	项目结转资金81.7万元科技推广项目1个天然林检查验收项目1个			0.00%	0.00%
	15	中央林业草原生态保护修复资金(森林保护修复)(2024)	152.25	0	152.25	项目结转资金152.25万元草原有害生物监测预警项目1个完成草原原野监测，病虫害监测			0.00%	0.00%

海东市林业和草原局	16	中央林业草原生态恢复资金(森林保护)	8.66	0	8.66	项目结转资金8.66万元完成草原预警监测,病虫害监测	0.00%	0.00%
	17	全国森林草原湿地荒漠化普查项目	27.18	0	27.18	项目结转资金27.18万元	0.00%	0.00%
	18	省级林业改革发展资金(2024)	116.26	0	116.26	项目结转资金116.26万元野生动植物保护项目1个	0.00%	0.00%
	19	古树名木保护复壮和宣传项目	33.82	16.45	17.37	项目结转资金33.82万元做好野生动植物保护,增加生物多样性	49.00%	49.00%
	20	森林草原湿地荒漠化普查项目	254.4	152.4	102	项目结转资金254.40万元草原监测项目1个森林保护监测项目1个	60.00%	60.00%
	21	一级古树和名木抢救复壮项目	40	19.7	20.3	项目结转资金40万元	49.00%	49.00%
	22	青海省海东市森林草原防火综合能力提升	3367	1117.46	2249.54	项目结转资金3367万元对森林草原防火综合能力提升	33.00%	33.00%
	23	青海省海东市森林火灾高风险区森林防火	6804	0	6804	项目结转资金6804万元	0.00%	0.00%
	24	海东市“三北”工程六期建设项目	30.1	29.9	0.2	项目结转资金30.1万元	99.00%	99.00%
	25	野生动植物保护普查及森林检查监测	52.42	0	52.42	项目结转资金52.42万元	0.00%	0.00%
	26	林业草原支撑保障体系	94	55.62	38.38	项目结转资金94万元公益林监测项目1个	60.00%	60.00%
	27	加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程市验收及绩效评价	30	0	30		0.00%	0.00%
	28	海东市市直机关春秋两季义务植树苗木	110	35.3	74.7		32.00%	32.00%
	29	海东市2024年林草长制考核奖励资金	300	64.52	235.48	乡土树种培育、森林草原防火培训、义务植树基地苗木养护	25.00%	25.00%
	30	古树名木复壮与保护项目(2024)	67.5	33.24	34.26	项目结转资金67.5万元	49.00%	49.00%
小计			12275.98	1892.88	10383.1			

海东高原现代农业园区管理委员会	1	运转维护费	70	16.28	53.72	维护展示区、高标准日光温室、中心电教室设施，为农牧民提供技术培训观摩；进行蔬菜种苗和优质蔬菜生产示范；对海东农业园区核心区设施农业生产基地进行常年环境生态治理工作，使生产区干净整洁、生产有序。对园区52亩绿化区域及3626米绿化带进行浇水、锄草、修建、施肥等养护作业，达到绿树成荫、生态宜人的绿色发展要求。	23.26%	23.26%
	2	智能温室冬季供暖费	70	3.34	66.66	对基地36300.62㎡展示区、一二三产业融合示范发展项目1#科技种植展示中心、7#科技育苗工厂及所有日光温室的新品种、新技术引进、展示、示范提供温度保障，保证各温室冬季能为广大农户提供优质蔬菜生产示范。	4.77%	4.77%
	3	绩效考评奖励资金	5	0	5	2023年度预算综合绩效考评优秀奖励资金，弥补单位公用经费，主要用于2025年律师服务费、保密设施配备及监控安装等。	0.00%	0.00%
	4	经营主体能力提升项目（2024）	27.17	0	27.17	通过新型日光温室建设和优质蔬菜生产示范大幅提高园区农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力，进一步增强产业盈利能力。通过试验示范，进行节水灌溉、精准施肥，保持良好生态环境，研究制定适合青海地区的温室栽培模式。以设施蔬菜产业发展带动种植基地建设43吨（以辣椒、西红柿、黄瓜、草莓等为主），预计年新增产值43万元；通过园区工厂化种植示范带动，辐射1000亩蔬菜种植区，按照每户0.5亩，可带动约2000户农户进行蔬菜种植，同时，可辐射带动周边人员务工，社会效益显著。	0.00%	0.00%
	5	科技发展专项资金-海东鸡的保种与新品系选育研究项目	8.84	0.6	8.24	海东鸡保种方法研究，海东鸡肉用、蛋用新品系选育，海东鸡优质性状的资源挖掘与利用、健康养殖配套技术的研究。	6.79%	6.79%
	6	科技发展专项资金（2024）	10.7	0	10.7	海东鸡保种方法研究，海东鸡肉用、蛋用新品系选育，海东鸡优质性状的资源挖掘与利用、健康养殖配套技术的研究。	0.00%	0.00%
	7	驻村工作队经费	2	0.24	1.76	用于保障驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	12.00%	12.00%
小计			193.71	20.46	173.25			
海东市人力资源和社会保障局	1	劳动维权工作经费	8	1.02	6.98	加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达96%以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到96%以上，全市劳动保障职业技能培训、职业技能等级评价政策宣传及工作人员培训、能力提升，宣传职业技能等级评价政策，职业技能等级评价取证率。	13.00%	40.00%
	2	职业技能提升培训工资经费	3	0.52	2.48	做好2024年度和2025年度高校毕业生“三支一扶”计划服务人员工作津贴发放，紧紧围绕全市实施乡村振兴，助力全市脱贫攻坚工作，通过两年实际锻炼、就业能力大大提升。	17.30%	40.00%
	3	高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	2	0	2		0.00%	0.00%

海州市第一人民医院	12	63020025T00000000 1140-医疗服务与保障能力提升补助资金	405.20	197.68	207.52	为提高海州市医疗服务与保障能力，下达此项资金用于我单位相关特色科室的有效开发建设，此项目的开展有利于提高医院的医疗业务能力，提高患者救治率造福群众。	48.79%	48.79%	
	13	63020025T00000000 1142-海州市新冠肺炎定点医院建设土地报批手续资金(2024)	205.31	11.44	193.87	根据项目建设相关要求，完成土地报批手续，并且顺利推进该项目竣工验收的前置要素，市自然资源规划局经过测算下达的。	5.57%	5.57%	
	小计		9982.07	1680.52	8301.55	无偿献血者纪念品发放率100%；开展临床用血单位督导1-2次；开展专业技能培训≥2；临床成分输血率≥99%；核酸检测覆盖率100%；国家卫健委临床检验中心、青海省临床检验中心室内质评参加率100%；采供血活动正常运行率100%；所有酶免阴性标本100%按照《血站技术规范》要求进行HIV、HBV、HCV核酸检测工作，并按照规定进行结果判定、报告发放；保障采供血车辆的正常运转率100%；保障医疗废物规范化处理率100%；确保对献血者教育、动员和招募工作的实效性，鼓励献血者自愿定期无偿献血，保障本市临床用血充足供应。通过新闻媒体开展献血社会公益宣传，血站充分利用网络、电视、报刊、宣传彩页和展板等媒介，宣传报道重大活动信息和典型献血事例，普及无偿献血知识，壮大自愿无偿献血者队伍；严格按照相关法律法规的要求开展血液标本的核酸检测工作，为全市的临床用血安全提供有力的技术支持；保证采供血车辆运行条件，优化内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质的服务；开展各项采供血运行活动，保证临床用全血及成分血的质量，促进海州市采供血事业的发展，保障临床安全合理用血；	16.84%	16.84%	
海州市中心血站	1	采供血运行经费（宣传招募、车辆、信息、PRC实验室运转等费用）	100	52.1	47.9		52.10%	50.00%	

海东市中心血站	2	采购试剂耗材, 建设血浆冷库, 献血屋租赁运转, 设备采购、校准、维护等费用	65	10.45	54.55	采购试剂耗材≥2批 建设血浆冷库1个; 设备采购、校准、维护≥1次; 献血屋租赁运转2个; 严格按照《献血法》《血站技术操作规程》、等相关法律法规要求, 认真完成丙氨酸氨基转移酶检测、血型检测、输血相关传染病标志物血清学和核酸检测以及国家和省级卫生健康行政部门规定的地方性、时限性输血相关传染病标志物检测任务; 建设冷库, 优化血浆储存管理按期完成; 严格按照《生物安全法》、《血站技术操作规程》等相关法律法规要求, 定期有效开展仪器设备计量校准工作, 保证采供血各项工作所使用的仪器设备均在可控范围内, 以保证本站的各项相关工作顺利开展; 保障固定献血者献血比例; 保障无偿献血率; 通过合理设计和管理血站冷库, 确保血浆在储存过程中保持最佳的品质, 为患者提供安全有效的血液。 优 严格按照《血站技术操作规程》等相关法律法规要求开展血液检测工作, 保证检测所有过程均在受控范围内, 根据存在的问题进行系统分析, 并采取相应的纠正与预防措施; 严格按照《血站技术操作规程》等建设采供血应急救援队伍1支	16.08%	50.00%	
	3	人才队伍建设经费	25	15.53	9.47	采购采供血应急物资2批 引进聘用高层次专业技术人员≥2人 加强卫生技术人员队伍建设, 持续改善医疗卫生机构薄弱环节。 保障采供血工作正常运行 保障血液安全, 保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务	62.12%	50.00%	
	小计		190	78.08	111.92				
海东市疾病预防控制中心	1	突发公共卫生应急处置及应急物资的储备、演练; 冷链设备和疫苗车辆的运维等经费; 艾滋病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费	10	0.21	9.79	1. 及时开展对发现疫情的宣传工作。2. 按照省疾控中心配送要求, 及时向2区4县按时配送常规免疫疫苗。3. 督导各县区艾滋病防治、精神疾病防治、包虫病防治、结核病防治工作开展情况。4. 开展卫生应急队伍装备培训演练。5. 突发公共卫生事件及时报告率。6. 传染病预防监测, 保障降低传染病突发。7. 应急物资、疫苗配送及时率。8. 保证全年突发公共卫生事件实施动态监控, 到年底前完成。9. 及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件, 有效控制传染病疫情蔓延, 保障人群身体健康。10. 应对突发公共	2.10%	60.00%	
	2	手足口病、麻疹等传染病多病原、饮用水、食品安全风险监测、实验室设备校准运费	8	0.45	7.55	1. 完成丰水期和枯水期的近1000份水样的检测。2. 食品安全风险、手足口病、环境卫生、流感等检测。3. 检定、校准中心实验室设备。4. 检验、检测数据准确率。5. 保证中心实验室检测设备正常运转。6. 按年度计划完成7. 保证检验检测质量, 向社会提供准确、可靠的检验检测数据。通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测, 系统地了解我市饮用水卫生基本状况, 为加强饮用水安全管理提供依据和技术支持。掌握新发、突发、流行病在人群中的变化趋势及流行动态, 及时发现病毒变异并做出预警,	5.60%	65.00%	

海东市疾病预防控制中心	3	重大公共卫生服务工作经费、慢性病防治工作经费	5	0.37	4.63	1. 督导县区重大公共卫生服务项目工作2. 督导覆盖3. 2025年底前完成4. 按市级差旅费管理办法执行5. 按照国家省级下达的任务数完成扩大免疫规划、妇幼健康计划、艾滋病防治项目、精神防治项目、慢性病防治项目、结核病防治项目等项目, 为全市居民身体健康保驾护航。6. 提高重大公共卫生服务项目监测工作质量, 为全市疾病防控工作提供科学依据。7. 群众满意度	7.40%	70.00%	
	4	PCR实验室(新冠病毒肺炎病毒检测、基因测序、猴痘病毒核酸检测、急性呼吸道传染病多病原等核酸检测)、应急物资储备、试剂耗材使用等工作经费	30	0.2	29.8	1. 严格按照国家、省、市疫情防控指挥部文件要求进行疫情防控物资储备, 保质保量完成PCR实验室升级改造项目。2. P2+实验室负压正确使用率3. 依照疫情防控要求完成各县区送检的核酸标本, 及时率、准确率4. 所有流行病学调查及实验室检测的个人三级防护5. 所有试剂、耗材均按照国家标准要求进行采购。6. 2025年底前完成7. 基因扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物析区进行, 防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。通过安装负压排风装置, 从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全风险8. 符合要求的个人防护三级防护可以使流行病调查及新冠病毒核酸检测时有效降低医护人员感染和职业暴露的风险9. 符合要求的试剂耗材可以保证实验室检测结果的准确性和有效性, 为疫情防控提供有力保障	1.00%	50.00%	
	5	P2+实验室生物安全维护运行及污水无害化处理等工作经费	10	0.55	9.45	1. 严格按照国家、省、市疫情防控指挥部文件要求进行疫情防控物资储备, 保质保量完成PCR实验室升级改造项目。2. 负压使用率3. 年底前完成4. 基因扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物析区进行, 防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。通过安装负压排风装置的方式实现, 从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全风险5. 群众满意度	5.50%	50.00%	
	6	市级医疗卫生机构补短板一市疾控中心队伍建设	25	11.22	13.78	1. 建立一支突发公共卫生事件卫生应急处置队伍所需物资储备及能力提升培训的费用2. 引进高层次人才, 提升疾病控制服务能力3. 保障疾病防控工作经费6人的工资及社保经费4. 改善疾控基本条件, 强化公共卫生系, 完善公共卫生事件监测预警处置机制5. 年度内按计划完成6. 全面提升疾病控制、预警监测工作质量及突发公共卫生事件的应急处置能力, 提高疾病控制工作水平, 统筹推进全市疾病防控工作全面、协调、可持续发展7. 群众满意度	44.88%	70.00%	
	7	疫情防控专项资金(2024)	6.86	0.6	6.26	1. 新冠肺炎核酸检测任务完成率2. 新冠肺炎疫苗接种率3. 居民健康水平提高4. 有效控制新冠肺炎5群众满意度	8.70%	55.00%	
	8	基本公共卫生服务补助资金	63.1	4.41	58.69	1. 职业健康检查覆盖率2. 地方病防治工作任务完成率3. 传染病和突发公共卫生事件报告率4. 年底完成5. 居民健康素养水平6. 城乡居民公共卫生差距7. 城乡居民对基本公共卫生满意度	6.90%	65.00%	
	9	重大公共卫生服务补助资金	234.46	19.58	214.88	1. 全市艾滋病病毒血液核酸检测、监测包虫病防治项目、肺结核患者病原学阳性耐药性筛查率2. 监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨点完成率、儿童国家免疫规划的接种完成率3. 年底完成4. 儿童中小学包虫病防治知识知晓率达90%以上5. 有效控制艾滋病6. 全体居民健康水平提高	8.30%	60.00%	

海东市疾病预防控制中心	10	医疗服务与保障能力 提升补助资金	25.54	0.72	24.82	1. 监测预警专业骨干培训人数完成率2. 卫生健康人才培养合格率3. 年度内完成4. 提升智慧化监测预警和风险评估能力5. 监测预警培训学员满意			2.80%	75.00%				
	小计			417.96	38.31	379.65								
海东市民政局	1	社会救助工作经费	23	15.72	7.28	低收入人口认定人数≥19万；举办培训班≥1期、人数≥200人；社会救助工作绩效考评≥2次；慰问困难群众≥15户；低收入人口认定准确率≥90%；困难群众资金下达及时≤30日。保障困难群众生活水平得到有效提升；保障困难群众基本生活，维护社会稳定。						68.34%	50.00%	培训人数 200人次
	2	社会福利工作经费	22	0.77	21.23	一、为全市孤儿、事实无人抚养儿童、特困困难儿童和老年人提供政策保障；二、年内督导检查不少于2次；三、举办业务培训1期；四、加大宣传社会福利政策，使群众知晓率明显提升。						3.50%	50.00%	下半年办 培训班、 印制宣传 资料
	3	社会事务工作经费	10	3.23	6.77	一、开展甘肃省兰州市、武威市、临夏州、甘南州与海东市第五轮省级行政区域界线联检；开展海东市与海南州第五轮行政区域界线联检；市内开展平安区与互助县第五轮行政区域界线联检。二、开展“乡村著名行动”助力乡村振兴工作，推进乡村地名标志设置与维护，加强优秀地名文化传承保护，乡村地名上图标注等工作。三、开展殡葬工作联合执法检查，推进殡葬基础设施建设，加强殡葬机构安全管理，稳步推进惠民殡葬、节地生态安葬。开展移风易俗宣传，移风易俗工作调						32.30%	70.00%	下半年办 培训班
	4	养老服务信息平台运 营费	80.7	0	80.7	海东市养老服务信息平台在2024年8月-2025年7月一整年度合同期内配合民政部门完成居家养老服务等相关线上平台功能。年度工单量≥50000单；应服务人数≥2.4万人。						0.00%	50.00%	上半年结 束，资金 尚未支付
	5	老年大学和老年活动 中心运营经费	32	10	22	根据海东市人民政府办公室《关于印发海东市老年活动中心和老年大学运营方案的通知》，为保障老年活动中心和老年大学稳定运营，在运营期前3年，市财政每年给予32万元运营补贴，用于水费、电费、取暖费、设备维护费和物业管理费。						31.25%	50.00%	取暖费、 物业管理 费等下半 年支出
	6	养老示范基地运行经 费	105	105	0	海东市养老示范基地共5.3万平米，设计床位数1028位，2024年开始运营，目前内有残疾人200人、特困老人60名，需支付水、电费、天然气以及维护费105万元，保障养老示范基地正常运转。						100.00%	50.00%	
海东市退役军人 人事务局	小计			272.7	134.72	137.98								
	1	双拥工作经费	50	16.37	33.63	双拥保障工作人员≥4名；制作宣传资料≥2期；制作双拥刊物≥1期；组 织学习交流≥1次；节日慰问部队数量≥4个；各部队慰问完成率100%； 各项工作完成率100%；促进军民团结，激励军民同心同德；拉近军队与政 府之间距离，使其感受到党和政府的温暖；服务对象满意度≥95%						32.74%	50.00%	
	2	退役军人培训经费	5	0	5	举办现场培训会次数≥1场；课程数量≥5门；省外培训标准≤550元 /人；省内培训标准≤360元/人；培训考试合格率100%；培训出勤率 100%；为退役军人提供受教育机会，促使退役军人融入社会；退役军人						0.00%	0.00%	

海东市退役军人事务局	3	英烈褒扬工作纪念经费	10	0	10	线上祭奠英烈人数≥1万人次；现场祭奠英烈人数≥300人次；举办9.30祭奠英烈活动≥1场；举办清明祭奠英烈活动≥1场；各项活动开展率≥98%；烈士事迹挖掘完整率≥90%；烈士评定复申完成率98%；扩大教育覆盖面，增强宣传教育功能；引导社会各界尤其是青少年自觉参与；充分发挥烈士纪念馆红色教育主阵地作用，弘扬英烈精神	0.00%	0.00%
	4	退役军人健康体检经费	20	0	20	体检标准≤1000人/次；每年体检次数=1次；退役军人健康体检指标≤200人；省内外退役军人参加体检比率≥90%；使退役军人享受更好的医疗保障待遇，体现党和政府对退役军人的关心；退役军人满意度≥90%	0.00%	0.00%
	5	自主择业军队转业干部管理服务经费	2	0.65	1.35	开展军转干部慰问≥1场；举办座谈会≥1场；服务管理对象人数=193人；省内外军转干部参与率≥90%；各项活动开展率≥98%；提供良好的沟通交流平台，为以后的军转干部提供就业蓝图；了解军转干部生活状况，以便针对性的进行服务；军转干部满意度≥95%	32.50%	30.00%
	6	政府雇员工作经费	1	0.5	0.5	工作经费≤1万元；政府雇员=1名；机构正常运转率≥95%；按时完成≥98%；雇员满意度≥95%	50.00%	50.00%
	7	驻村工作队经费	2	0.31	1.69	报销油费成本≤40%；驻村工作队队员=2人；各项工作正常开展率=98%；按期完成率=98%；有效加强驻村工作队扶贫力量；扶贫对象满意度≥90%	15.50%	30.00%
	8	自主择业军队转业干部退役金	3494.47	2084	1410.47	自主择业军转干部人数≥193人；自主择业军转干部退役金拨付率=100%；落实军转干部各项待遇=100%；自主择业军转干部满意度≥95%	59.64%	60.00%
	9	自主择业军队转业干部管理服务费	33.57	0	33.57	自主择业军转干部人数≥193人；军转干部经费及时拨付率100%；做好军队转业干部管理服务工作效率显著；确保军人安置工作顺利推进中长期；自主择业军转干部满意度≥95%	0.00%	0.00%
	10	军队移交政府安置离退休人员管理费	4	3.53	0.47	服务军队离退休干部人数≥25人；服务无军籍职工人数≥16人；军休服务机构保障能力与接受军队离退休人员匹配度大体平衡；促进社会和谐保障军队建设需求；相关人员对政策满意度≥95%	88.25%	88.00%
	11	企业军转干部解困资金	8.17	0.2	7.97	企业军转干部人数=2人；解困资金足额拨付率=100%；解困资金按时拨付率=100%；落实企业军转干部各项待遇效果显著；企业军转干部满意度≥95%	2.45%	2.00%
	小计		3630.21	2105.56	1524.65			

海东市医疗保障局	1	两定机构准入、稽核及药品带量采购考核工作	6	0	6	加强医保定点纳入退出管理。抽查各县区定点纳入工作。加强定点医药机构绩效考核。医保部门或委托第三方机构,对定点医药机构开展绩效考核,绩效考核结果与年底基金清算、次年基金总额指标、协议续签、检查频次、履约保证金额度等挂钩;凡纳入医保定点的医药机构,应在经营场所显著位置统一悬挂“青海省医疗保障定点医药机构(零售药店)”门牌;各县区卫生健康局摸清辖区内村卫生室底数,组织村卫生室集中申请医保定点,各县区医保局按照“创造条件、优化流程、应纳尽纳”的原则,将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理,确保每个行政村至少有1个村卫生室纳入医保定点管理;各统筹区医疗保障部门在结算结余留用资金前应按照国家和省级组织药品集中采购以及相关要求,对定点医疗机构进行年度考核,并根据考核结果,确定定点医疗机构集采药品医保资金结余留用的具体金额。	0.00%	0.00%	
	2	医保信息化业务操作经办培训及DIP支付支付方式改革培训	6	0	6	加大信息化及业务培训,提高医保工作人员经办能力,提高工作效率;加强对定点医疗机构上传数据工作指导、培训及数据质量管理。	0.00%	0.00%	
	3	医保基金预决算及DIP年度清算	2	1.4	0.6	根据基金收入、DIP医保基金支出,结合协议管理、考核、监测评估等因素,开展年度清算,深化医保支付方式改革提高医疗保障基金使用效率,切实减轻参保群众就医负担	70.00%	70.00%	
	4	医保政策宣传	5	5	0	坚持以服务对象需求为导向,聚焦参保群众、“两定”机构、医药企业关注关心的热点问题,改进方式、创新方法,拓宽渠道,不断提升服务对象获得感、幸福感、安全感。持续讲好医保故事、传递医保声音。	100.00%	100.00%	
	5	离休及二乙人员医疗费(2024)	5.18	2.58	0	落实市本级离休、二乙人员的医保待遇,离休人员医疗费用报销按照医疗保险规定三大目录(药品目录、诊疗项目目录、服务设施目录)执行。三大目录范围内符合规定的医疗费用实报实销,发生的目录外的费用由离休人员个人负担,不予报销。	50.00%	50.00%	
	6	离休及二乙人员医疗费	20	0	20	落实市本级离休、二乙人员的医保待遇,离休人员医疗费用报销按照医疗保险规定三大目录(药品目录、诊疗项目目录、服务设施目录)执行。三大目录范围内符合规定的医疗费用实报实销,发生的目录外的费用由离休人员个人负担,不予报销。	0.00%	0.00%	
	7	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费	1	0	1	市州医疗保障行政部门负责本行政区域内的欺诈骗保行为的举报奖励工作;举报事项同时符合下列条件的,给予奖励。	0.00%	0.00%	
	8	政府雇员工作经费	1	0.7	0.3	做好政府雇员日常工作经费保障工作,及时报销,合规发放。确保政府雇员开展工作的日常运转,保障政府雇员合理支出。	70.00%	70.00%	
	小计		46.18	9.68	33.9				

中共海东市老干部局		海东市第十届老年人运动会如期顺利开展	10	0	10	0.00%	0.00%
1	海东市老干部慰问会	慰问全市离退休老干部及干部遗属425名,每人500元,慰问异地居住离退休干部25名,每人1200元慰问金,5组慰问工作组的食宿、交通、差旅费,看望生病住院和吊唁去世离退休老干部	40	2.59	37.41	6.00%	6.00%
2	离退休老干部慰问金	每年组织市直机关老干部省内外参观考察不少于10次,参与老干部不少于400人次/年	8	2.69	5.31	34.00%	34.00%
3	老干部省内外参观考察费	市直机关离退休老干部党委13名党支部书记、28名支委委员补贴	6	2.79	3.21	47.00%	47.00%
4	离退休老干部建设费用	保障老干部活动中心水费、电费、卫生费、燃气费,保证老干部活动中心、老年大学正常开展活动	8	2	6	25.00%	25.00%
5	海东市老干部活动中心运转经费	各县区基层关工委人员培训;关工委车辆运行维护费;关工委司机工资及社保,关爱暖冬及慰问等活动	20	6.1	13.9	30.00%	30.00%
6	市关心下一代工作委员会经费						
小计			92	16.17	75.83	100.00%	100.00%
海东市残疾人联合会		为全市残疾儿童定点康复服务机构进行康复设备扶持,改善康复机构设备,更好为全市残疾儿童提供优质的康复服务,包括对扶持设备的评估工作。购买部分残疾人辅助器具,主要解决未办证的老残一年人的辅助器具需求。	80	80	0	18.45%	18.45%
1	定点康复服务机构设备	通过残疾人综合服务中心正常运行,开展残疾人康复、就业、托养等残疾人服务工作,为全市残疾人提供规范高效的服务。	50	9.2272	40.7728	0.00%	0.00%
2	残疾人综合服务中心运行	为全市持证2459名残疾人建立健康档案,做好残疾预防,有效减轻和减少残疾程度加重。	20	0	20	73.94%	73.94%
3	残疾人健康档案建立	举办残疾人职业技能大赛及展能节,展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人科学、学术的热情。	19	14.048	4.952	42.88%	42.88%
4	残联相关部门业务人员培训费	拓展就业渠道,增加职业技能培训,开展特殊人才文艺活动、培训扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设,开展残疾人家庭开展“五个一” (读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化)文化服务。	40	17.15	22.85	34.00%	34.00%
5	残疾人特殊艺术人才培养基地建设及培养、培训和残疾人家庭“五个一”项目资金	用于组队参加全省残疾人艺术汇演选拔、编排、演出等经费,参加全国、省市各类残疾人文化体育竞赛活动经费及运动员集训、服装、后勤保障、交通等费用。开展残疾人各类文化体育竞赛等经费。组织开展全国助残日、残疾预防日等活动,文艺演出、制作宣传品和宣传资料、走访慰问体育、文化类特殊艺术残疾人等费用。	65	22.0998	42.9002	0.00%	0.00%
6	全省残疾人艺术汇演、省、市各类宣传文化体育竞赛等活动经费,组织开展“全国助残日”活动及各项目宣传经费。		10	0	10		
7	电视手语节目及残疾人典型事迹短视频制作等经费	通过海东市电视台播放电视手语节目及短视频,宣传全市残疾人事业先进事迹,讲好海东残疾人故事,不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。					

海东市残疾人联合会	8	尊残人五个专门协会	10	1.354	8.646	通过开展残疾人专门协会活动，不断扩大残疾人参与社会生活的途径，树立残疾人自立自强的生活信念，提高全社会扶残助残的氛围。	13.54%	13.54%	
	9	残疾人专项调查工作经费	7	0	7	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查，保证残疾人动态更新和需求信息数据动态更新各项数据全面真实	0.00%	0.00%	
	10	保障特殊需求残疾人	25	0	25	法律宣传与培训、法律援助与服务、权益维护与监督、社会支持与合作、各类项目管理及绩效评估、科技助残、保障残疾人特殊需求等。	0.00%	0.00%	
	11	市残疾人就业网络平台维护费	2	0	2	维护建设市残疾人就业服务平台，为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实现就业。	0.00%	0.00%	
	12	全市残疾人托养服务机构生活用品购置及市残疾人综合服务中心残疾人托养服务资金	38	0	38	年内对全市有需求的服务残疾人机构购买生活用品用具和为残疾人提供托养服务项目，通过服务工作的开展，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。	0.00%	0.00%	
	13	“四类服务残疾人就业基地”建设扶持补助资金、残疾人自主创业扶持资金、残疾人居家就业项目、超比例安置残疾人	170	42.07033	127.9297	建立“四类服务残疾人就业基地”，扶持用人单位单位助残疾人稳定增收，改善生活水平，残疾人就业创业基地规范建设和运行，为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，建立残疾人就业服务档案，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实现就业残疾人创业就业人数不断增加，全社会关心帮助残疾人氛围较好。	24.75%	24.75%	
	14	帮扶困难、重度残疾人慰问及临时救助资金	50	15.5	34.5	想方设法为全市三类监测残疾人、困难残疾人等解决实际困难，改善生活状况。	31.00%	31.00%	
	15	残疾人辅助器具共享小屋建设资金	30	30	0	在市内外人群密集公共场所设置3个残疾人辅助器具共享小屋，进一步方便有短期辅助器具需求的残疾人、老残一体、就医等人员出行。	100.00%	100.00%	
	16	残疾人特殊辅助器具采购项目	30	30	0	采购老残一体老年人、脊髓损伤者特殊辅助器具，满足特殊人群的辅助器具需求，提供出行方便，改善生活状况。	100.00%	100.00%	
	17	驻村工作队经费	2	0.748	1.252	根据驻村干部相关文件，按时足额的发放驻村工作经费，全力保障工作队伍日常生活、办公、交通等相关工作开展。	37.40%	37.40%	
	18	政府雇员工作经费	2	0	2	为保证单位正常运转，保障政府统一招录人员（政府雇员）每年度日常工作经费支出（办公费及其他商品服务性支出）	0.00%	0.00%	
	19	听障儿童场地维修资金	15	0	15	消除海东市残疾人综合服务中心安全隐患，营造听障儿童安全、舒适的活动环境。	0.00%	0.00%	
	20	目标责任（绩效）考核奖励资金	5	0.15219	4.84781	严格按照有关要求，合理安排，规范使用资金，特将此项资金用于保障海东市残疾人联合会重大活动经费或办公经费支出。	3.04%	3.04%	

海东市残疾人联合会	21	编制外长期聘用人员经费	38	19.12544	18.87456	严格执行相关政策规定，保障工资等及时足额发放；社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	50.33%	50.33%	
		小计	708	281.475	426.525		39.76%	39.76%	
海东市红十字会	1	三救三献专项业务工作经费	13	1.36	11.64	1、宣传红十字精神，宣传应急救援知识及培训，年度培训目标任务是25000人次，印刷宣传资料25000份，在公共场合投放体外除颤仪AED；2、应急救援演练1次，演练设备租用；3、人道关怀救助20余人次；4、采集造血干细胞155余人份，捐献者者补助；5、完成无偿献血3000余人份；6、协调完成人体器官捐献工作；7、建立物资储备库，支付仓库租金；	10.46%	45.00%	
	2	救灾备灾专用资金	40	0	40	救灾备灾物资储备，开展重大灾害的应急救援给与人道关怀	0.00%	0.00%	
	3	红十字会志愿者工作经费	12	5.34	6.66	发展志愿者，对红十字志愿服务工作进行业务培训、考核、评估和表彰，并为志愿者提供办公设备，补贴，保险等	45.00%	50.00%	
	4	开展12.18抗震救灾工作相关费用	5	0.74	4.26	12.18抗震救灾相关工作	15.00%	50.00%	
	5	目标责任（绩效）考核奖励资金	5	1.79	3.21	主要用于红十字会日常业务开展所需要的综合开支	35.80%	50.00%	
		小计	75	9.23	65.77				