

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县白庄镇人民政府	主管部门	循化撒拉族自治县白庄镇人民政府				
部门职能概述	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。						
核心职能	综合管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	1710.16	100.00			
		其他资金	0.00	0.00			
		合计	1710.16	100			
	支出构成	人员类支出	666.41	39.00			
		运转类项目支出	43.81	3.00			
		特定目标类项目支出	999.94	58.00			
合计		1710.16	100				
年度整体绩效目标	保障乡镇各项目运行，整治农村人居环境，提升村民生活满意度、幸福感和获得感。大力发展地方特色经济，弘扬地方特色文化，同时为当地村民提供就业机会，助力农民致富增收。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	产出指标	数量指	行政村数量	=	27	个	30.00
		质量指	项目合格率	≥	95	%	20.00
	效益指	社会效益	保证各项目正常运行	定性	有效保障		30.00
	满意度指标	服务对象满意	村民满意度	≥	95	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县财政局		主管部门	循化撒拉族自治县财政局			
部门职能概述	根据年度预算安排，确定财政税收收入计划，组织实施国家确定的税种增减，税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制后，承担财政收支管理的责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；拟订经费开支标准，定额负责审核批复部门(单位)的年度预决算，执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。						
核心职能	财政政务管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	1281.04	100.00			
		其他资金	0.00	0.00			
		合计	1281.04	100			
	支出构成	人员类支出	967.71	75.54			
		运转类项目支出	41.73	3.26			
		特定目标类项目支出	271.60	21.2			
合计		1281.04	100				
年度整体绩效目标	1、保障县财政局正常运转，2，严格按照县政府确定的收入目标任务，加强落实收入征管，努力挖掘增收潜力，完成全年收入目标任务。3突出保障中的支出，着力压缩一般性支出，保障我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、医疗保险、住房公积金等资金。4、严格执行《预管法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费管理，完共公务卡改革。强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价，财政监督，政府采购，国有资产管理，国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	特定目标类项目支出	≤	1281.04	万元	10
			运转类项目支出	≤	41.72	万元	5
			人员类项目支出	≤	967.71	万元	5
	数量指标	数量指标	保障在职人员数	≥	37	人	20
专项工作任务数			≥	15	个	10	

财政政务管理	产出指标	质量指标	完成率	≥	97	%	10
		时效指标	项目及时完成	≥	98	%	10.00
	效益指标	经济效益	通过项目实施，提高 财政业务管理能力		提升		10
		可持续影响		定性	持续提高		10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称		循化撒拉族自治县残疾人联合会		主管部门		循化撒拉族自治县残疾人联合会	
部门职能概述		为残疾人提供康复指导、就业培训、教育帮扶、托养服务、无障碍改造、文化和体育活动等贴心服务，负责残疾人证管理，推进残疾预防与权益保障，动员社会扶残助残，服务残疾人平等参与社会生活。					
核心职能		残疾人康复					
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		564.10		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		564.10			
	支出构成	人员类支出		305.00		100	
		运转类项目支出		16.96		39.71	
		特定目标类项目支出		242.14		2.45	
		合计		564.10		57.85	
年度整体绩效目标		目标1：通过开展残疾人康复指导、就业培训、教育帮扶、托养服务、无障碍改造，为残疾人提供基本康复服务，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。					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
残疾人康复	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到	≥	90	%	20.00
		质量指标	减轻残疾人生活和出	定性	有所改善		10.00
		时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20.00
	效益指标	社会效益	关心、理解、支持残	定性	有所改善		30.00
	满意度指标	服务对象	残疾人及其家属对残	≥	80	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府		主管部门	循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府				
部门职能概述	查汗都斯乡人民政府村干部报酬按时发放，预算总金额为160080元，保障农村基层干部的合理待遇，成为稳定基层队伍、提升治理效能的关键举措							
核心职能	综合管理							
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)			
	收入构成	财政拨款	2830.77		100.00			
		其他资金	0.00		0.00			
		合计	2830.77		100			
	支出构成	人员类支出	779.63		27.54			
		运转类项目支出	49.76		1.76			
		特定目标类项目支出	2001.38		70.7			
合计		2830.77		100				
年度整体绩效目标	健全工作机制，强化责任落实，提升服务能效，推动乡村产业稳步发展、农村人居环境持续改善、基层治理体系更加完善、公共服务水平不断提高，财政资金使用规范高效，群众幸福感日益增强，奋力打造和美乡村。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
综合管理	成本指标	经济成本	金额	≥	160080	万元	20.00	
	产出指标	数量指标	行政村	≥	17	村	20.00	
	效益指标	经济效益	工资		≥	160080	万元	20.00
		生态效益	人居环境持续改善		定性	持续改善	改善	20.00
	满意度指标	服务对象	当地居民满意度		=	98	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	工业园区循化现代产业园管理委		主管部门	海东工业园区循化现代产业园管理委员会			
部门职能概述	通过园区正常运转，将招商引资、帮扶企业等各项工作作为园区的主要工作任务						
核心职能	综合事务						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		362.96		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		362.96		100	
	支出构成	人员类支出		314.33		86.6	
		运转类项目支出		23.63		6.51	
		特定目标类项目支出		25.00		6.89	
合计		362.96		89.5			
年度整体绩效目标	保障园区正常运转，将招商引资、帮扶企业等各项工作作为园区的主要工作任务，更好的推进园区企业发展，为小微企业体供更好的平台						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合事务	成本指标	经济成本	单位运行成本	≤	314.33	万元	10
	产出指标	数量指标	单位部门数量	=	3	个	10
		质量指标	工资完成率	≥	98	%	10
		时效指标	各项工作完成时限	=	1	年	10
	效益指标	经济效益	通过招商引资，增进	定性	有效增加		10
		社会效益	通过服务小微企业，	定性	有限增加		30
	满意度指标	服务对象	企业满意度	≥	98	%	10

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县科学技术协会	主管部门	循化撒拉族自治县科学技术协会				
部门职能概述	根据循化撒拉族自治县人民政府办公室关于印发循化县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021--2025年)的通知,开展科普下乡活动等各类宣传,营造科技创新支持创造的浓厚氛围,进一步建立健全督查、会商、通报等机制,形成工作合力。完善监测评估体系和考核机制,配合省市级纲要办定期开展公民科学素质监测评估、科学素质建设能力监测评估。						
核心职能	科技及创新和其他科协事务						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	196.54		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	196.54		100.0		
	支出构成	人员类支出	166.24		43.17		
		运转类项目支出	10.30		1.77		
		特定目标类项目支出	20.00		55.06		
合计		196.54		100			
年度整体绩效目标	开展科普下乡活动等各类宣传,营造科技创新支持创造的浓厚氛围,进一步建立健全督查、会商、通报等机制,形成工作合力。完善监测评估体系和考核机制,配合省市级纲要办定期开展公民科学素质监测评估、科学素质建设能力监测评估。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
科技及创新和其他科协事务	产出指标	数量指标	开展科普下乡活动等	≥	20	次	20
		质量指标	提升县域群众了解科	定性	良好		30
	效益指标	社会效益	营造科技创新支持创	定性	良好		20
		可持续影	持续提高全社会的科	定性	良好		10
	满意度指标	服务对象	被服务群	满意度	≥	98	%

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	共产党循化撒拉族自治县委员会		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校			
部门职能概述	本项目是为了党校正常运行，举办2026年度全县党员干部培训，保障校区内正常用电、用水、排污、冬季取暖，保障干部培训教学设备以及培训用品的采购。						
核心职能	干部教育培训						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		432.73		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		432.73		100	
	支出构成	人员类支出		402.72		93.06	
		运转类项目支出		15.02		3.47	
		特定目标类项目支出		15.00		3.47	
合计		432.73		100			
年度整体绩效目标	本项目是为了党校正常运行，举办2026年度全县党员干部培训，保障校区内正常用电、用水、排污、冬季取暖，保障干部培训教学设备以及培训用品的采购。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
干部教育培训	产出指标	数量指标	在党校举办各类培训	≥	2000	人次	40.00
		质量指标	保障干部培训场地教	≥	90	%	10.00
	效益指标	社会效益	为培养对党忠诚，正	≥	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象	让培训人员满意	≥	95	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称		撒拉族自治县道帛藏族乡人民		主管部门		循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府	
部门职能概述		落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发挥环境，做好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会					
核心职能		综合管理					
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1799.32		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		1799.32		100	
	支出构成	人员类支出		636.53		35.38	
		运转类项目支出		45.29		2.52	
		特定目标类项目支出		1117.50		62.11	
		合计		1799.32		100	
年度整体绩效目标		通过项目实施，改善人居环境，提高乡村卫生整洁度，给村民提高安全，便捷的交通道路，提升村民们的幸福感；给予村干部生活补助，解决村干部生活困难，使村干部全心全意在岗为人民服务。					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	成本指标	社会成本	项目成本	≥	1799	万元	10.00
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目数	≥	10	个	10.00
		质量指标	项目质量	≥	100	%	20.00
	效益指标	社会效益	为人民群众提供更好	≥	100	%	10.00
		生态效益	改善群众生活环境	≥	100	%	20.00
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	100	%	10.00	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称		循化撒拉族自治县发展和改革局		主管部门		循化撒拉族自治县发展和改革局	
部门职能概述		循化撒拉族自治县发展和改革局负责完成全县国防和人防设备运行工作，并按上级国防和人防部门的要求做好相关业务工作。					
核心职能		综合事务管理					
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1177.46		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		1177.46		100	
	支出构成	人员类支出		558.98		47.47	
		运转类项目支出		20.49		1.74	
		特定目标类项目支出		598.00		598	
合计		1177.46		100			
年度整体绩效目标		循化撒拉族自治县发展和改革局负责完成全县国防和人防设备运行工作，并按上级国防和人防部门的要求做好相关业务工作。					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
产出指标		数量指标	国防和人防设备运行经费	≥	98	%	5
效益指标		经济效益	拉动当地经济发展影响程度较	定性	保障		5
满意度指标		服务对象	服务收益对象满意度	≥	85	%	10

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县妇女联合会	主管部门	循化撒拉族自治县妇女联合会				
部门职能概述	代表妇女参与国家和政府的民主管理和监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。						
核心职能	妇联综合业务管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	262.4	100			
		其他资金	0.00	0			
		合计	262.40	0			
	支出构成	人员类支出	232.57	88.64			
		运转类项目支出	10.82	4.72			
		特定目标类项目支出	19.00	7.24			
合计		262.40	0				
年度整体绩效目标	宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权等工作。团结动员全县各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，代表和维护妇女利益，促进男女平等基本国策，积极组织和带领广大妇女参加各种物质和文化建设，彰显巾帼担当。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
妇联综合业务管理	产出指标	数量指标	年内召开执委会议；开展“三八妇女节”	≥	3	次	20.00
		质量指标	部署全县妇女儿童工作，确保妇女儿童工作取得实效；提高妇女干部工作能力，提升妇女干部素质；确保县妇联各项工作正常	≥	98	%	20.00
	效益指标	社会效益	维护妇女儿童的合法权益	定性	优良差		30.00
	满意度指标	服务对象	妇女满意度	≥	98	%	20.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府		主管部门	循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府			
部门职能概述	贯彻执行法律政策、本级人大决议及上级命令；制定实施本区域经济社会发展规划，管理经济工作；加强社会治安综合治理，负责信访、调节、社区矫正化解矛盾纠纷；负责村镇规划、建设和管理，改善人居环境。						
核心职能	综合管理						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1368.57		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		1368.57		100	
	支出构成	人员类支出		585.48		43.00	
		运转类项目支出		37.55		3.00	
		特定目标类项目支出		745.54		54.00	
合计		1368.57		100			
年度整体绩效目标	确保乡镇、村两级组织正常运作，按时发放人员工资，保障办公经费；紧盯乡村振兴、民生保障、社会治理等核心工作；保证项目质量，同时关注生态保护等长期效益。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	产出指标	数量指标	收益行政村数量	=	11	个	20.00
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	20.00
	效益指标	社会效益	保障项目正常运行	定性	有效保障		40.00
	满意度指标	服务对象	村民满意度	≥	95	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称		循化撒拉族自治县工商业联合会		主管部门		循化撒拉族自治县工商业联合会	
部门职能概述		用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。					
核心职能		工商联事务					
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		118.74		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		118.74		100	
	支出构成	人员类支出		107.76		90.75	
		运转类项目支出		6.98		5.88	
		特定目标类项目支出		4.00		337	
合计		118.74		100			
年度整体绩效目标		用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
成本指标		经济成本	工作经费	≤	4	万元	20
产出指标		数量指标	业务量	≥	10	次	20
		质量指标	提升工商联形象	定性	优良差		20
效益指标		社会效益	积极发挥非公有制经	定性	优良差	%	20.00
满意度指标		服务对象	切实提高经济服务能	定性	优良差	%	10

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县工业商务和信息化局		主管部门	循化撒拉族自治县工业商务和信息化局			
部门职能概述	负责全县招商引资，项目对接，产业合作的核心业务部门，围绕县域区域、工业园区、企业发展目标，开展引资引智、项目落地与营商服务工作。引项目、谈合作、促落地、优服务、增效益						
核心职能	工业信息产业发展						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		602.29		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		602.29		100	
	支出构成	人员类支出		554.06		91.99	
		运转类项目支出		18.23		3.03	
		特定目标类项目支出		30.00		4.98	
合计		602.29		100			
年度整体绩效目标	一、预算执行目标。1、严格按照财政预算管理要求，规范使用招商工作经费，确保预算执行率达标，无违规列支、挤占挪用情况。2强化经费使用管控，优化支出结构，降低非必要成本，提高资金使用率。二、业务产出目标1、完成年度招商引资任务2、高质量开展招商推介、外出考察、企业对接、项目洽谈等活动。3、完善招商项目库、企业信息库						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
工业信息产业发展	成本指标	经济成本	控制各类指标	≤	10	万元	20
	产出指标	数量指标	2026年组织参加省内	≥	4	次	20
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益	强化对企业的管理，	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象	加强对企业产品质量	≥	95	%	10

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县公安局		主管部门	循化撒拉族自治县公安局			
部门职能概述	（一）预防、制止和侦查违法犯罪和活动；（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（四）组织、实施森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；（八）管理集会、游行、示威活动；（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；（十）维护国（边）境地区的治安秩序。						
核心职能	综合事务						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		7525.15	100.00		
		其他资金		0.00	0.00		
		合计		7525.15	100		
	支出构成	人员类支出		5600.17	74.00		
		运转类项目支出		492.98	7.00		
		特定目标类项目支出		1432.00	19.00		
合计		7525.15	100				
年度整体绩效目标	以政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警为统领，防风险、保安全、护稳定、促发展；提升打击整治、治安防控、服务群众、执法公信力水平，建设四个铁一般公安铁军，确保辖区安全稳定，群众满意。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合事务	成本指标	经济成本	经费预算执行率	≥	98	%	20
	产出指标	数量指标	安全宣传活动	≥	12	场	20
		质量指标	窗口业务差错率	≤	98	%	10

	时效指标	政务事项服务事项按	≥	99	%	10
效益指标	社会效益	群众安全感满意度	≥	95	%	10
	可持续影响	智慧警务应用覆盖率	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象	社会公众满意	≥	95	%	10

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	化撒拉族自治县供销合作社联合		主管部门	循化撒拉族自治县供销合作社联合社			
部门职能概述	供销社综合改革更好的为“三农”服务						
核心职能	综合事务管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	229.36		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	229.36		100		
	支出构成	人员类支出	206.39		87.4		
		运转类项目支出	12.96		0.4		
		特定目标类项目支出	10.00		2.60		
合计		229.36		100			
年度整体绩效目标	以服务“三农”、助力乡村振兴为核心，深化供销综合改革，保障农资稳价保供，健全县乡村三级为农服务网络、规范社有资产监管与运营，提升农业社会化服务水平，确保部门高效运转、资金使用规范安全，切实发挥供销社桥梁纽带作用。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合事务管理	成本指标	经济成本	经济成本	定性	100		10
	产出指标	数量指标	农资储备与供应任务	=	100	%	10.00
		质量指标	农资供应质量合格率	=	100	%	10.00
		时效指标	年度工作任务完成及	=	100	%	10.00
	效益指标	经济效益	助农增收效果显著	定性	优良中差		10.00
		社会效益	无重大安全责任事故	定性	优良中差		10.00
		生态效益	推广绿色农资、科学	定性	优良中差		10.00
		可持续影	为农服务体系长效运	定性	优良中差		10.00
满意度指标	服务对象	农村群众满意度	≥	95	%	10	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县广播电视局		主管部门	循化撒拉族自治县广播电视局			
部门职能概述	把握正确的舆论导向，认真宣传党的路线、方针、政策，承担循化县广播电视局各类节目的安全播出工作。						
核心职能	广播电视						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	950.84		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	950.84		100		
	支出构成	人员类支出	685.61		72.11		
		运转类项目支出	21.61		2.27		
		特定目标类项目支出	243.62		25.62		
		合计	950.84		100		
年度整体绩效目标	保证中央、省市广播电视节目的安全播出，为全县政治、经济社会发展营造良好的舆论范围，并对于广播电视综合覆盖工作作出保障。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
广播电视	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	=	360	天	30.00
		质量指标	传输正常运转率	≥	92	%	10.00
		时效指标	节目及时播出率	≥	99	%	20.00
	效益指标	社会效益	循化县新闻联播全县	≥	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象	全县各族群众满意度	≥	99	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	化撒拉族自治县积石镇人民政府		主管部门	循化撒拉族自治县积石镇人民政府			
部门职能概述	落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 大力 促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服 务, 维护社会稳定.						
核心职能	06-机关服务						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	1583.48		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	1583.48		100		
	支出构成	人员类支出	1117.46		70.57		
		运转类项目支出	66.00		4.17		
		特定目标类项目支出	400.02		25.26		
合计		1583.48		100			
年度整体绩效目标	负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报 和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管 理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖 区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资 源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民 政、民族宗教、政府法制等行政工作						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
06-机关服务	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	17	个	40.00
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
		时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	10.00
	效益指标	社会效益	按时按标准发放	定性	影响明显	影响明显	20.00
	满意度指标	服务对象	服务群众满意度	≥	95	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会			
部门职能概述	负责全县纪律检查工作						
核心职能	扶贫领域腐败和作风问题专项治理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	1347.36		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	1347.36		100		
	支出构成	人员类支出	1136.61		84.36		
		运转类项目支出	76.74		5.7		
		特定目标类项目支出	134.00		9.95		
合计		1347.36		100			
年度整体绩效目标	实现循化县纪律检查委员会2026年度上级安排的各项资金合理使用，确保案件及时结案，维护好纪委监委网络平台的正常运行。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
扶贫领域腐败和作风问题专项治理	成本指标	经济成本	纪检监察	=	1347.35	万元	10.00
	产出指标	数量指标	支持纪委监委平台数	定性	3	个	15.00
		质量指标	保证审查工作顺利开	定性	有效	提供保障	15.00
		时效指标	纪检监察工作正常开展	定性	保障	畅通	20.00
	效益指标	社会效益	为全县工作提供保证	定性	保证	保障	10.00
		可持续影	维护社会稳定	定性	维护清廉	%	10.00
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	定性	90	人	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县交通运输局		主管部门	循化撒拉族自治县交通运输局			
部门职能概述	循化县交通运输局是县政府主管全县交通运输工作的行政职能部门，主要负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输行业的法律法规、方针政策和决策部署，统筹全县公路、水路、城乡客运、物流发展、交通基础设施建设与养护、交通运输综合行政执法、行业安全监管、交通战备等工作。承担全县交通规划编制、项目实施、市场监管、运输服务、安全应急、路产路权保护等职责，着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，为县域经济社会高质量发展、乡村振兴和群众安全便捷出						
核心职能	公路建设						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		8705.77		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		8705.77		100	
	支出构成	人员类支出		1445.97		17.00	
		运转类项目支出		39.71		0.00	
		特定目标类项目支出		7220.10		83.00	
		合计		8705.77		100	
年度整体绩效目标	以提升交通保障能力和服务水平为核心，全面完成年度交通建设、公路养护、运输服务、行政执法、安全监管等重点任务。持续完善交通路网结构，提高公路通行质量和养护水平，规范运输市场秩序，强化行业安全管理，提升群众出行满意度。通过项目实施、服务优化、治理提升，切实发挥交通对经济社会发展的支撑作用，推动城乡融合发展和乡村振兴取得实效，实现交通运输事业安全、有序、高效、可持续发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	完成本年度计划内的	=	100	%	20.00

公路建设	产出指标	质量指标	交通项目验收合格率	=	100	%	20.00
	效益指标	社会效益	交通通行环境改善	定性	有所提升		10.00
	满意度指标	服务对象	群众对交通项目、养	≥	80	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县教育局	主管部门	循化撒拉族自治县教育局	
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。 2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。			
核心职能	教育教学及事务管理			
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比（%）
	收入构成	财政拨款	20046.29	100
		其他资金	858.00	4.10
		合计	20904.29	100
	支出构成	人员类支出	3596.91	17.21
		运转类项目支出	36.88	0.18
		特定目标类项目支出	17270.50	86.62
		合计	20904.29	100
年度整体绩效目标	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。 2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。 5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作，负责师范类毕业生的就业指导，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。 10、管理全县体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。 11、统一规划全县运动项目的布局，指导优秀运动队伍建设和业余训练工作。 12、负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。 13、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。 14、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统和社团组织的工作。 15、承办县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度绩效指标				

核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
教育教学及事务管理	成本指标	经济成本	资金投入	≥	17419	万元	20.00
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	110	所	20.00
		时效指标	按时完成资金支出	≥	90	%	20.00
	效益指标	社会效益	提升办学条件	≥	90	%	10.00
		可持续影响	促进教育质量	≥	90	%	10.00
	满意度指标	服务对象	实施满意度	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	化撒拉族自治县街子镇人民政府	主管部门	循化撒拉族自治县街子镇人民政府				
部门职能概述	循化县撒拉族自治县街子镇人民政府主要职能是落实政策、服务群众、管理社会、发展经济等，设有党政办、民政办、财务室、项目办、集镇办、乡村振兴办等各驻村办公室。						
核心职能	综合管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	1738.24		100.00		
		其他资金	0.00		0.00		
		合计	1738.24		100		
	支出构成	人员类支出	797.95		46.00		
		运转类项目支出	50.00		3.00		
		特定目标类项目支出	890.29		51.00		
合计		1738.24		100			
年度整体绩效目标	健全工作机制，强化责任落实，提升服务能效，推动乡村产业稳步发展、农村人居环境持续改善、基层治理体系更加完善、公共服务水平不断提高，财政资金使用规范高效，群众幸福感日益增强，奋力打造和美乡村。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	成本指标	经济成本	严格控制预算支出	定性	100	%	20.00
	产出指标	数量指标	资金使用率	定性	100	%	20.00
	效益指标	经济效益	推动地方经济稳步发	定性	稳步发展	发展	20.00
		生态效益	人居环境持续改善	定性	持续改善	改善	20.00
	满意度指标	服务对象	当地居民满意度	=	98	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县就业服务局		主管部门	循化撒拉族自治县就业服务局			
部门职能概述	统筹县域就业创业工作，落实各项扶持政策，开展职业培训、招聘对接与就业援助，经办失业保险业务，精准帮扶重点群体稳定就业，健全公共就业服务体系。						
核心职能	就业创业指导						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	1228.84		0		
		其他资金	0.00		0		
		合计	1228.84		0		
	支出构成	人员类支出	453.54		0		
		运转类项目支出	20.30		0		
		特定目标类项目支出	755.00		0		
		合计	1228.84		0		
年度整体绩效目标	全年落实就业创业政策，完成既定就业指标，开展技能培训和招聘活动，帮扶重点群体就业，稳控失业水平，提升公共就业服务质效，达成年度就业目标任务。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
成本指标		经济成本	社会保险补贴人均标	≥	8000	元/年	5.00
			公益性岗位补贴人均	=	1456	元/月	5.00
数量指标		数量指标	享受就业见习补贴人	≥	70	人	5.00
			享受公益性岗位补贴	≥	2500	人	5.00
			享受社会保险补贴人	≥	5000	人	5.00

就业创业指导	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准	≥	98	%	5.00
			公益性岗位补贴发放	≥	98	%	10.00
			社会保险补贴发放准	≥	98	%	5.00
		时效指标	资金在规定时间内下	≥	98	%	10.00
	效益指标	经济效益	就业困难人员就业人	≥	480	人	5.00
			失业人员再就业人数	≥	3300	人	5.00
			年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	5.00
			城镇新增就业人数	≥	9000	人	5.00
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	5.00
	满意度指标	服务对象	就业扶持政策经办服	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县科学技术协会		主管部门	循化撒拉族自治县科学技术协会			
部门职能概述	根据循化撒拉族自治县人民政府办公室关于印发循化县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021--2025年)的通知,开展科普下乡活动等各类宣传,营造科技创新支持创造的浓厚氛围,进一步建立健全督查、会商、通报等机制,形成工作合力。完善监测评估体系和考核机制,配合省市级纲要办定期开展公民科学素质监测评估、科学素质建设能力监测评估。						
核心职能	科技及创新和其他科协事务						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	196.54		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	196.54		100		
	支出构成	人员类支出	166.24		84.58		
		运转类项目支出	10.30		5.24		
		特定目标类项目支出	20.00		10.18		
合计		196.54		100			
年度整体绩效目标	开展科普下乡活动等各类宣传,营造科技创新支持创造的浓厚氛围,进一步建立健全督查、会商、通报等机制,形成工作合力。完善监测评估体系和考核机制,配合省市级纲要办定期开展公民科学素质监测评估、科学素质建设能力监测评估。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
科技及创新和其他科协事务	产出指标	数量指标	开展科普下乡活动等	≥	20	次	20
		质量指标	提升县域群众了解科	定性	良好		30
	效益指标	社会效益	营造科技创新支持创	定性	良好		20
		可持续影	持续提高全社会的科	定性	良好		10
	满意度指标	服务对象	被服务群	众满意度	≥	98	%

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县民政局	主管部门	循化撒拉族自治县民政局				
部门职能概述	负责城乡居民最低生活保障，特困人员救助供养临时救助等社会救助工作推动基层民主政治建设，办理婚姻登记殡葬管理推动残疾人福利建设，养老服务体系规划建设负责养老机构备案和监督管理，负责儿童福利孤儿与事实无人抚养儿童保障负责行政区划设立，命名。						
核心职能	社会救助管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	9344.03	100.00			
		其他资金	0.00	0.00			
		合计	9344.03	100			
	支出构成	人员类支出	510.99	5.00			
		运转类项目支出	13.77	0.00			
		特定目标类项目支出	8819.27	94.00			
		合计	9344.03	100			
年度整体绩效目标	社会救助精准化目标通过完善社会救助体系，精准识别救助对象，提高社会救助效率和质量，优化养老服务目标，推动养老服务设施建设和服务质量提升，加强基层群众自治组织建设，提高基层治理能力和水平。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
社会救助管理	产出指标	数量指标	社会救助人数量	≥	8267	人	30.00
		质量指标	资金使用率	≥	96	%	30.00
	效益指标	社会效益	提高社会救助效率和	定性	有效提高		20.00
	满意度指标	服务对象	社会救助满意度	≥	94	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	化撒拉族自治县农业农村和科技		主管部门	循化撒拉族自治县农业农村和科技局			
部门职能概述	负责县农业和农村工作的组织领导及综合协调,承担完善农村经营管理体制的责任,指导全县农业生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。发布疫情并组织扑灭;组织本县植物检疫性有害生物普查、兽药药政监督管理工作办理县委及政府领导交办的其他工作。						
核心职能	05-农业农村事务管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比(%)		
	收入构成	财政拨款		11990.88	100.00		
		其他资金		0.00	0.00		
		合计		11990.88	100		
	支出构成	人员类支出		3729.76	31.00		
		运转类项目支出		94.95	1.00		
		特定目标类项目支出		8166.17	68.00		
合计		11990.88	100				
年度整体绩效目标	通过项目完成完善农村经营管理体制的责任,指导全县农业生产,促进农业产前、产中、, 产后一体化发展。按时发放农民耕地力补贴,承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。发布疫情并组织扑灭;组织本县植物检疫性有害生物普查、兽药药政监督管理工作。按时发放亦工亦农人员生活补助						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
05-农业农村事务管理	成本指标	经济成本	人员生活补助及单位	≥	12387.96	万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	>	140	人	20
		时效指标	发放周期	=	2026年1-12月	月	20
	效益指标	社会效益	解决人员生活及单位	定性	解决	解决	20
满意度指标	服务对象	人员满意度	>	96	%	10	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	循化县现代农牧业示范园区管	主管部门	循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会				
部门职能概述	循化县现代农牧业示范园区管理委员会发展农业的试验田、区域现代农业的展示板、深化农业结构调整的重要载体，也是发展现代农业休闲观光农业的一种新模式。						
核心职能	其它农业基本建设						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		192.11	100		
		其他资金		0.00	0		
		合计		192.11	100		
	支出构成	人员类支出		137.81	5.47		
		运转类项目支出		4.30	0.15		
		特定目标类项目支出		50.00	94.38		
		合计		192.11	100		
年度整体绩效目标	循化县现代农牧业示范园区管理委员会发展农业的试验田、区域现代农业的展示板、深化农业结构调整的重要载体，也是发展现代农业休闲观光农业的一种新模式。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
其它农业基本建设	成本指标	经济成本	保单位运转经费	=	10000	元	20.00
	产出指标	数量指标	保障单位正常运行	定性	好		20.00
		质量指标	绿色节俭、务实高效	定性	好		10.00
		时效指标	按期完成	≥	98	%	10.00
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率	定性	好		10.00
		可持续影	提高单位运行保障效	定性	好		10.00
	满意度指标	服务对象	全体干部	≥	95	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称		撒拉族自治县地方品牌产业服		主管部门		循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局	
部门职能概述		海内外推广拉面品牌，统计上报拉面产业数据，调研拉面产业，发放拉面贷款					
核心职能		驻外办事处设置管理					
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		190.83		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		190.83		100	
	支出构成	人员类支出		168.03		88.05	
		运转类项目支出		2.80		1.47	
		特定目标类项目支出		20.00		10.48	
合计		190.83		100			
年度整体绩效目标		循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局，会及时完成拉面产业数据统计上报工作，调研及发放拉面贷款，海内外推广拉面产业，拉面贷款及各项拉面品牌工作					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
驻外办事处设置管理	产出指标	数量指标	服务办事处	≥	10	处	30.00
		质量指标	群众生活质量	定性	有所提升		30.00
	效益指标	社会效益	群众生活水平	定性	有所提升		20.00
	满意度指标	服务对象	办事处人员满意度	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称		化撒拉族自治县清水乡人民政		主管部门		循化撒拉族自治县清水乡人民政府	
部门职能概述		执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划管理本行政区域的各项行政工作，办理上级人民政府交办的其他事项。					
核心职能		综合管理					
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1477.53		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		1477.53		100	
	支出构成	人员类支出		739.84		50.00	
		运转类项目支出		47.56		3.00	
		特定目标类项目支出		690.13		47.00	
合计		1477.53		100			
年度整体绩效目标		完成上级部门安排的本行政区域内的农村经济、民政、文化教育、卫生各项工作任务，促进清水乡农村经济和社会各项事物的发展。					
核心职能		年度绩效指标					
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	成本指标	经济成本	保障村级人员和项目	=	1477.53	万元	20
	产出指标	数量指标	完成项目的实施	=	3	类	30
	效益指标	经济效益	促进清水乡经济社会	定性	良好		20
	满意度指标	服务对象	收益对象	≥	95	%	20

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门	循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
部门职能概述	(1) 决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。(2) 监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。(3) 地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。(4) 人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。						
核心职能	人大会议						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款		592.74	100		
		其他资金		0.00	0		
		合计		592.74	100		
	支出构成	人员类支出		476.36	80.37		
		运转类项目支出		38.38	6.48		
		特定目标类项目支出		78.00	13.13		
合计		592.74	100				
年度整体绩效目标	顺利完成年初申报的各项工作计划和项目落实，达到各项工作的目标任务，完成年度人代会的顺利召开，完成会议既定目标的讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
人大会议	成本指标	经济成本	顺利召开年度人代会	≥	33	万	40.00
	产出指标	数量指标	顺利召开年度内人代会	≥	2	次	20.00
	效益指标	社会效益	顺利召开年度人代会	≥	1	项	20.00
	满意度指标	服务对象	召开年度人代会，接	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	撒拉族自治县人力资源和社会保障			主管部门	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局		
部门职能概述	主管全县人力资源和社会保障工作，在机构改革职能核定中有关就业、社会保险等职责，负责工资福利待遇落实，职称评审，事业人员流动、档案管理、劳动仲裁等工作。						
核心职能	其他人力资源社会保障工作						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		643.56		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		643.56		100	
	支出构成	人员类支出		412.11		64.00	
		运转类项目支出		14.45		2.00	
		特定目标类项目支出		217.00		34.00	
		合计		643.56		100	
年度整体绩效目标	全县就业、社会保险等职责，负责工资福利待遇落实，职称评审，事业人员流动、档案管理、劳动仲裁等工作为核心，2026年度为全县社会保障、就业、社保、人事流动等工作服务。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
其他人力资源社会保障工作	成本指标	经济成本	三支一扶工作生活补	≥	3000	元/每人每月	15.00
	产出指标	数量指标	劳动人事争议案件受	≥	50	件	15.00
		质量指标	高效完成档案核查整	定性	高效完成		15.00
	效益指标	社会效益	有效提高劳动者法律	定性	有效提高、有效推动		15.00
		可持续影	循化县企事业单位员	≥	70	百分数	15.00
	满意度指标	服务对象	各项业务服务对象对	≥	90	百分数	15.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县社会保险服务局	主管部门	循化撒拉族自治县社会保险服务局				
部门职能概述	参保登记与缴费管理、养老保险经办、失业保险经办、工伤保险经办、社保基金财务管理、社保信息化建设、政策宣传与咨询服务、监督稽核与风险防控						
核心职能	综合管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	1227.10		100.00		
		其他资金	0.00		0.00		
		合计	1227.10		100		
	支出构成	人员类支出	719.03		59.00		
		运转类项目支出	20.37		2.00		
		特定目标类项目支出	487.70		40.00		
		合计	1227.10		100		
年度整体绩效目标	循化县社保局参保扩面目标、待遇发放目标、基金安全管理目标、服务优化目标、政策宣传与培训目标、数据管理与统计目标						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	产出指标	数量指标	企业退休人数	≥	3000	人	10.00
		质量指标	发放养老金准确率	≥	100	%	20.00
		时效指标	发放养老金及时率	≥	99	%	20.00
	效益指标	社会效益	百姓生活稳定	定性	持续提升		15.00
		可持续影	老百姓生活保障	定性	有所保障		15.00
	满意度指标	服务对象	百姓满意度	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称		中国共产党循化撒拉族自治县委员会 社会工作部		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会社会工作部		
部门职能概述		主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，结合区域实际强化本辖区社会工作，统一领导本地区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。						
核心职能		信访业务						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		404.70		100.00		
		其他资金		0.00		0.00		
		合计		404.70		100		
	支出构成	人员类支出		143.12		35.00		
		运转类项目支出		10.58		3.00		
		特定目标类项目支出		251.00		62.00		
合计		404.70		100				
年度整体绩效目标		负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。						
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
信访业务		成本指标	经济成本	开展年度信访等业务工作	≥	1	项	40.00
		产出指标	数量指标	开展年度各社区综合业务	=	6	个	20.00
		效益指标	社会效益	开展信访、党建、两企三新	≥	1	项	20.00
		满意度指标	服务对象	接受群众信访案件、传达	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县审计局		主管部门	循化撒拉族自治县审计局			
部门职能概述	常规的财务审计、还包括对领导干部的经济责任审计和自然资源资产离任审计以及跟踪检查国家的重大政策落实情况						
核心职能	审计业务						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		365.69		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		365.69		100	
	支出构成	人员类支出		307.01		83.95	
		运转类项目支出		12.68		3.47	
		特定目标类项目支出		46.00		12.58	
		合计		365.69		100	
年度整体绩效目标	以依法审计、服务大局、质量优先整改闭环为核心，全面履行经济监督职责，完成年度审计项目计划，提升审计质效和公信力，保障财政资金安全高效使用，助力县域经济社会高质量发展						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
审计业务	产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	≥	5	个	20.00
			委托中介机构审计项	≥	50	个	20.00
		质量指标	确保所委托的审计项	≥	100	%	10.00
	效益指标	社会效益	通过购买第三方服务	定性	优良中差	优良中差	20.00
		可持续影	构建集中统一，全面	定性	可持续	可持续	10.00
	满意度指标	服务对象	社会公众和服务对象	≥	95	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	化撒拉族自治县市场监督管理		主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
部门职能概述	1. 标准化管理；2. 化妆品管理；3. 价格监督检查；4. 市场监督管理；5. 商品检验检测；6. 市场监管执法；7. 药品管理。						
核心职能	市场监督管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	1049.40		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	1049.40		100		
	支出构成	人员类支出	910.09		86.72		
		运转类项目支出	40.37		3.85		
		特定目标类项目支出	98.94		9.43		
		合计	1049.40		100		
年度整体绩效目标	认真开展市场综合监督管理工作，完成市场主体统一登记注册工作，监督实施国家化妆品监督管理相关法律法规和规章制度，规范价格行为，并依据价格法对价格违法行为提出行政处罚的具体意见和实施处罚决定，开展市场监管综合执法工作，开展食品药品等快速检验检测工作，负责特种设备安全监督管理						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
市场监督管理	产出指标	数量指标	开展食品药品专项市	≥	20	次	25.00
		质量指标	食品抽检次数	≥	240	批次	25.00
	效益指标	社会效益	保障循化县食品药品	≥	90	%	15.00
		可持续影	打击我县食品药品等	≥	90	%	15.00
	满意度指标	服务对象	公众对市场监督管理	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县水利局	主管部门	循化撒拉族自治县水利局				
部门职能概述	水利局负责全县水资源管理及水利工程建设的功能部门，包括水资源的规划与保护，河道治理、供水保障、防汛抗旱等，还负责河湖长制工作。						
核心职能	水利发展管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	3948.66	100.00			
		其他资金	0.00	0.00			
		合计	3948.66	100			
	支出构成	人员类支出	1240.63	31.00			
		运转类项目支出	30.03	1.00			
		特定目标类项目支出	2678.00	68.00			
合计		3948.66	100				
年度整体绩效目标	水利局负责全县水资源管理及水利工程建设的功能部门，包括水资源的规划与保护，河道治理、供水保障、防汛抗旱等，还负责河湖长制工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
水利发展管理	产出指标	数量指标	3948.65	≥	90	万元	20.00
		质量指标	合格	≥	90	米	20.00
		时效指标	2026.12.31	≥	90	日	20.00
	效益指标	经济效益	水利为社会高质量发	≥	90	人	20.00
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥	90	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	国家税务总局循化撒拉族自治县税务局		主管部门	国家税务总局循化撒拉族自治县税务局			
部门职能概述	国家税务总局循化撒拉族自治县税务局作为中央垂直管理的行政机关和财政全额拨款单位，在履行税收征收管理、纳税服务、政策执行、税收执法及风险管理等职责的同时，高度重视内部管理工作，负责本单位干部职工队伍建设、党风廉政建设、财务规范化管理及安全生产工作，通过加强日常管理和制度建设，确保机关规范有序运行，为各项税收工作的顺利开展提供坚实保障。						
核心职能	税费征收管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	971.79		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	971.79		0		
	支出构成	人员类支出	939.63		100		
		运转类项目支出	0.00		96.69		
		特定目标类项目支出	32.16		3.31		
合计		971.79		100			
年度整体绩效目标	以规范”三代“手续费为核心，保障资金合规、高效使用、激励代征主体履行义务，提升税收征管质效，优化营商环境。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
税费征收管理	成本指标	经济成本	委托代征税款支付比例	定性	0.03%-5%	%	20
	产出指标	数量指标	纳税人申请手续费受理率	=	100	%	20
		质量指标	支付手续费是否符合规定	=	100	%	20
	效益指标	社会效益	调动相关税种扣缴义务人积极性	定性	持续保障	持续保障	20
满意度指标	服务对象	代扣代收代征单位满意度	≥	90	%	10	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县司法局	主管部门	循化撒拉族自治县司法局	
部门职能概述	县政府主管司法行政工作的职能部门，统筹推进全县法治建设、提供公共法律服务、维护基层稳定。 一、核心职能总览 - 贯彻执行国家司法行政法律法规与方针政策，制定并实施全县司法行政工作规划。 - 统筹全面依法治县、法治政府与法治社会建设。 - 开展法治宣传教育、指导依法治理。 - 负责行政复议、行政应诉与行政执法监督。 - 管理社区矫正、刑满释放人员安置帮教。 - 统筹公共法律服务（法律援助、律师、公证、人民调解）。 - 指导基层司法所建设与基层法律服务。 - 负责司法行政队伍建设、财务与装备管理。 二、分领域职能 1. 法治建设统筹 2. 法治宣传教育 3. 基层治理与特殊人群管理 4. 公共法律服务 5. 综合保障			
核心职能	法制建设			
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	
	收入构成	财政拨款	1226.90	
		其他资金	0.00	
		合计	1226.90	
	支出构成	人员类支出	966.62	79.00
		运转类项目支出	60.28	5.00
		特定目标类项目支出	200.00	16.00
合计		1226.90	100	

年度整体绩效目标	<p>以习近平法治思想为指引，紧扣依法治县、法治政府、法治社会一体建设，立足撒拉族自治县民族地区治理特点，聚焦统筹法治建设、行政执法监督、公共法律服务、基层平安稳定、队伍规范建设五大核心任务，全面提升司法行政质效，为县域高质量发展、民族团结进步、社会和谐稳定提供坚实法治保障。</p> <p>一、产出目标（履职与业务）</p> <p>1. ?法治统筹与依法行政：完成全面依法治县年度任务部署与督察；规范性文件合法性审查、备案、清理全覆盖；行政复议、行政应诉规范办理，法定期限审结率100%，行政机关负责人出庭应诉率达标；深化行政执法“三项制度”与重点领域执法监督，推进柔性执法与营商环境法治保障。</p> <p>2. ?普法与依法治理：落实“八五”普法收官与年度普法计划，开展法律六进与民族特色法治宣传；法治文化阵地提质增效；民主法治示范村（社区）创建推进；领导干部、青少年等重点群体学法用法落地，群众法治意识显著提升。</p> <p>3. ?公共法律服务：县乡村三级公共法律服务平台规范运行，值班热线响应及时；法律援助应援尽援，案件量、受援人数量、挽回经济损失达标；律师、公证、基层法律服务监管到位；法律顾问全覆盖、服务质效提升。</p> <p>4. ?基层治理与特殊人群管理：人民调解组织全覆盖，矛盾纠纷排查率、调处率、成功率达标，95%以上纠纷化解在基层；社区矫正规范监管、教育帮扶到位，安全稳定零重特大事故；安置帮教衔接顺畅、帮扶有效，预防重新违法犯罪。</p> <p>5. ?基层基础与保障：司法所规范化建设达标；财务、装备、信息安全管理规范；预算执行率、项目完成率达标；政务公开、信息报送、应急处置及时规范。</p> <p>二、效益目标</p> <p>1. ?法治建设效益</p> <p>2. ?社会稳定效益</p> <p>3. ?服务民生效益</p> <p>4. ?可持续发展效益</p> <p>三、满意度目标</p> <p>- 服务对象（群众、企业、基层单位）满意度≥90%；</p> <p>- 上级部门、县委县政府考核评价达标；</p> <p>- 党风廉政、作风建设群众评价良好，无重大违纪违法与负面舆情。</p> <p>四、核心约束指标</p> <p>- 社区矫正、安置帮教安全零事故；</p> <p>- 行政复议应诉、规范性文件审查零程序违法；</p> <p>- 普法</p>						
核心职能	年度绩效指标						
法制建设	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
成本指标		经济成本	项目资金执行率	≥	95	%	10.00
		社会成本	重大负面舆情事件数	≤	0	件	5.00
			生态环境	无重大生态环境违法	≤	0	件
产出指标		数量指标	行政复议案件办理数	≥	20	件	5.00
		质量指标	行政复议案件法定期	≥	100	%	5.00
		时效指标	行政复议案件平均办	≤	60	天	10.00
效益指标		经济效益	法治化营商环境建设	定性	显著提升	天	5.00
		社会效益	群众法治意识提升	定性	显著提升	天	15.00
		生态效益	生态环境领域行政执	≥	95	%	5.00
		可持续影	法治政府建设水平年	定性	显著提升	天	10.00
满意度指标		服务对象	公共法律服务群众满	≥	90	%	15.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县统计局		主管部门	循化撒拉族自治县统计局			
部门职能概述	农业、工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、服务业、批零餐饮业、基本单位名录、能源数据收集与统计，做好全县的国民经济核算工作						
核心职能	统计业务						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		462.90		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		462.90		100	
	支出构成	人员类支出		284.73		61.51	
		运转类项目支出		12.17		2.63	
		特定目标类项目支出		166.00		35.86	
		合计		462.90		100	
年度整体绩效目标	完成2026年统计日常工作，按时完成农业、工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、服务业、批零餐饮业、基本单位名录、能源专业的月报、季报统计上报，做好2025年统计年鉴的汇编和印刷，开展2026年人口变动情况抽样调查、第四次全国农业普查；定期发布统计公报和统计资料。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
统计业务	成本指标	经济成本	年鉴印刷	≥	5	万元	20.00
	产出指标	数量指标	年鉴印刷数量	≥	250	册	30.00
	效益指标	社会效益	为县委县政府提供决	≥	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象	各部门满意度	≥	90	%	20.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产党循化撒拉族自治县委员会			主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部		
部门职能概述	开展投资政策宣传教育，针对宗教人士慰问，维护和谐稳定，县委统战部主要是维护各民族团结，贯彻落实党对统一战线的理论方针政策和决策部署，开展党外知识发分子统一战线工作，，统一管理宗教工作						
核心职能	宗教事务						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1467.85		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		1467.85		100	
	支出构成	人员类支出		1176.65		80.00	
		运转类项目支出		58.20		4.00	
		特定目标类项目支出		233.00		16.00	
		合计		1467.85		100	
年度整体绩效目标	开展投资政策宣传教育，针对宗教人士慰问，维护和谐稳定，县委统战部主要是维护各民族团结，贯彻落实党对统一战线的理论方针政策和决策部署，开展党外知识发分子统一战线工作，，统一管理宗教工作						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
宗教事务	产出指标	数量指标	全县25个驻寺干部/藏	≥	100	%	40
	效益指标	社会效益	维护各民族团结，贯	≥	98	%	40
	满意度指标	服务对象	宗教界人士对统战工	≥	98	%	10

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县退役军人事务局		主管部门	循化撒拉族自治县退役军人事务局			
部门职能概述	制定并落实退役军人思政，管理保障，安置优抚等关于退役军人事宜。贯穿退役军人从离队到终身的全流程保障						
核心职能	退役军人服务工作						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		781.17	100.00		
		其他资金		0.00	0.00		
		合计		781.17	100		
	支出构成	人员类支出		213.14	27.00		
		运转类项目支出		10.43	1.00		
		特定目标类项目支出		557.60	71.00		
合计		781.17	100				
年度整体绩效目标	以政策落实，服务提质，保障到位，对象满意为总纲，按产出-效益-满意度-成本四维可量化，可考核指标，覆盖全周期保障。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
退役军人服务工作	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	300	人	20
		质量指标	经费发放合格率	≥	100	%	15
			经费足额拨付率	≥	100	%	15
	时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10	
	效益指标	社会效益	发放对象生活情况	定性	无		15
满意度指标	服务对象	优抚对象满意度	≥	95	%	15	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县街子镇人民政府		主管部门	循化撒拉族自治县街子镇人民政府				
部门职能概述	循化县撒拉族自治县街子镇人民政府主要职能是落实政策、服务群众、管理社会、发展经济等，设有党政办、民政办、财务室、项目办、集镇办、乡村振兴办等各驻村办公室。							
核心职能	综合管理							
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		1738.24		100.00		
		其他资金		0.00		0.00		
		合计		1738.24		100		
	支出构成	人员类支出		797.95		46.00		
		运转类项目支出		50.00		3.00		
		特定目标类项目支出		890.29		51.00		
合计		1738.24		100				
年度整体绩效目标	健全工作机制，强化责任落实，提升服务能效，推动乡村产业稳步发展、农村人居环境持续改善、基层治理体系更加完善、公共服务水平不断提高，财政资金使用规范高效，群众幸福感日益增强，奋力打造和美乡村。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重	
综合管理	成本指标	经济成本	严格控制预算支出	定性	100	%	20.00	
	产出指标	数量指标	资金使用率	定性	100	%	20.00	
	效益指标	经济效益	推动地方经济稳步发		定性	稳步发展	发展	20.00
		生态效益	人居环境持续改善		定性	持续改善	改善	20.00
	满意度指标	服务对象	当地居民满意度		=	98	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府		主管部门	循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府			
部门职能概述	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定						
核心职能	综合管理						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	1038.39		100.00		
		其他资金	0.00		0.00		
		合计	1038.39		100		
	支出构成	人员类支出	629.66		61.00		
		运转类项目支出	37.69		4.00		
		特定目标类项目支出	371.04		36.00		
		合计	1038.39		100		
年度整体绩效目标	通过项目实施保证乡政府正常运行，为人民群众提供更好的服务，保障人民群众生产生活，加强综合治理，保障村干部工资按时足额发放，保障各村的环境卫生。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	成本指标	社会成本	加强综合治理	≥	100	%	10.00
		生态环境	保障各村的环境卫生	≥	100	%	10.00
	产出指标	数量指标	乡政府	定性	1	个	10.00
		质量指标	保障群众正常生产生	≥	100	%	20.00
	效益指标	社会效益	为人民群众提供更好	≥	100	%	10.00
		生态效益	改善群众生活环境	≥	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	100	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县文体旅游局	主管部门	循化撒拉族自治县文体旅游局				
部门职能概述	文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理						
核心职能	文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	3783.69		100.00		
		其他资金	0.00		0.00		
		合计	3783.69		100		
	支出构成	人员类支出	2071.57		55.00		
		运转类项目支出	44.36		1.00		
		特定目标类项目支出	1667.77		44.00		
		合计	3783.69		100		
年度整体绩效目标	文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。	成本指标	社会成本	改善文化旅游服务环	定性	优良差		10.00
		生态环境	增加游客生态保护意	定性	优良差		10.00
	产出指标	数量指标	丰富全县各族群众精	定性	优良差		40.00
	效益指标	社会效益	传播社会正能量，服	定性	优良差		20.00
	满意度指标	服务对象	让全县各族群众满意	定性	优良差		10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产主义青年团循化撒拉族自治县		主管部门	中国共产主义青年团循化撒拉族自治县			
部门职能概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于青年工作的重要思想，牢牢把握引领凝聚青年组织动员青年、服务联系青年职责使命，聚焦政治引领、组织建设、服务大局、服务青年、改革从严治团五大重点任务，全面提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领全县广大团员青年在县域经济社会高质量发展中贡献青春力量，切实当好党的忠实助手和可靠后备军。						
核心职能	共青团工作						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	308.26		100		
		其他资金	0.00		0		
		合计	308.26		100		
	支出构成	人员类支出	145.87		47.32		
		运转类项目支出	8.39		2.27		
		特定目标类项目支出	154.00		49.96		
合计		308.26		100			
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于青年工作的重要思想，牢牢把握引领凝聚青年组织动员青年、服务联系青年职责使命，聚焦政治引领、组织建设、服务大局、服务青年、改革从严治团五大重点任务，全面提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领全县广大团员青年在县域经济社会高质量发展中贡献青春力量，切实当好党的忠实助手和可靠后备军。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	严格执行年度预算，	定性	良好		20.00
	数量指标	开展青年引领思想活	≥		10	次	10.00

共青团工作	产出指标	时效指标	年度各项工作任务、	定性	按时完成		10.00
	效益指标	社会效益	基层团组织活力有效	定性	良好		10.00
			青年思想觉悟不断提	定性	良好		10.00
		可持续影	党、团、堆一体化育	定性	良好		10.00
	满意度指标	服务对象	团员青年满意度	≥	90	%	20.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			
部门职能概述	综合统筹协调，督促检查落实，机要保密与文书档案，日常运转与专项工作。						
核心职能	县委事务管理						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1002.78		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		1002.78		100	
	支出构成	人员类支出		791.58		78.94	
		运转类项目支出		45.19		4.451	
		特定目标类项目支出		166.00		16.55	
合计		1002.78		100			
年度整体绩效目标	强化政治建设，确保确保县委政令畅通；提升参谋辅政水平，高质量完成文稿起草，信息报送等工作；加强统筹协调，高效保障县委主要会议、公务活动和重点工作有序展开；规范机要保密、文件运转。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
县委事务管理	产出指标	数量指标	完成机关后期保障公	≥	100	%	20.00
		质量指标	规范机关后期服务保	定性	优良差		20.00
	效益指标	社会效益	强化安全管理，确保	定性	优良差		30.00
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	98	%	20.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县消防救援大队（循化撒拉族自治县消防救援局）	主管部门	循化撒拉族自治县消防救援大队（循化撒拉族自治县消防救援局）				
部门职能概述	消防大队作为负责一个辖区的公共安全和人民财产安全而设立的专门机构，随时准备迎战，维护地方稳定和社会发展。大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的消防监督，开业前检查，消防知识普及，消防业务培训，所属中队主要承担辖区内的灭火救援，社会救助等任务。						
核心职能	人员经费保障						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	754.64	100.00			
		其他资金	0.00	0.00			
		合计	754.64	100			
	支出构成	人员类支出	292.94	39.00			
		运转类项目支出	0.00	0.00			
		特定目标类项目支出	461.70	61.00			
		合计	754.64	100			
年度整体绩效目标	循化县消防救援大队通过消防部门职能，将以提高火灾防控能力，提升应急救援能力和加强消防宣传为主要目的，确保人民生命财产安全，维护社会稳定。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
人员经费保障	成本指标	经济成本	成本指标	≤	388.36	万元	15
	产出指标	数量指标	支付消防员及文员工	≥	62	人	15
		质量指标	支付率	≥	100	百分比	15
	效益指标	社会效益	保障消防救援人员工	≥	100	百分比	15
	满意度指标	服务对象	满意	定性	95	百分比	30

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部			
部门职能概述	根据中央、省委、市委、市委宣传部工作安排部署和县委县政府工作重心，加大党的理论政策在全县各级层面的宣传宣讲，强化意识形态阵地建设，通过开展精神文明创建、文化文艺活动、移风易俗、“扫黄打非”专项活动等，践行社会主义核心价值观，弘扬社会主旋律。						
核心职能	宣传政务						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		522.70	100.00		
		其他资金		0.00	0.00		
		合计		522.70	100		
	支出构成	人员类支出		358.76	69.00		
		运转类项目支出		18.94	4.00		
		特定目标类项目支出		145.00	28.00		
合计		522.70	100				
年度整体绩效目标	根据中央、省委、市委、市委宣传部工作安排部署和县委县政府工作重心，加大党的理论政策在全县各级层面的宣传宣讲，强化意识形态阵地建设，通过开展精神文明创建、文化文艺活动、移风易俗、“扫黄打非”专项活动等，践行社会主义核心价值观，弘扬社会主旋律，						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
宣传政务	产出指标	数量指标	扶持地方文艺啊创作	≥	2	人	10
			舆情监测	≥	12	月	10
			新时代文明实践活	≥	5	次	10
			开展中心组理论学	≥	10	次	10
			政策宣传	≥	20	次	20
	质量指标	舆情处置率	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益	社会风气持续向正向	定性	优良差	社会风气持续向	10
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	85	%	10	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县医疗保障局		主管部门	循化撒拉族自治县医疗保障局			
部门职能概述	拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策规划及标准，推动建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。						
核心职能	医疗保障管理 其他医疗保障事业发展						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		231.87	100.00		
		其他资金		0.00	0.00		
		合计		231.87	100		
	支出构成	人员类支出		200.55	86.00		
		运转类项目支出		7.30	3.00		
		特定目标类项目支出		24.02	10.00		
合计		231.87	100				
年度整体绩效目标	拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策规划及标准，推动建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
其他医疗保障事业发展	成本指标	经济成本	预算执行率	定性	100		0.00
		生态环境	无纸化办公率	定性	90		0.00
	产出指标	数量指标	各项医疗保险门诊、	定性	95		0.00
	效益指标	社会效益	医疗保险政策知晓度	定性	85		0.00

	满意度指标	服务对象	服务对象综合满意度	定性	85		0.00
医疗保障管理	成本指标	经济成本	预算执行率	定性	100		10.00
		生态环境	无纸化办公率	定性	90		10.00
	产出指标	数量指标	各项医疗保险门诊、	定性	95		20.00
	效益指标	社会效益	医疗保险政策群众知	定性	85		20.00
		可持续影	医疗保险基金长期平	定性	90		20.00
	满意度指标	服务对象	服务对象综合满意度	定性	90		10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县应急管理局	主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局				
部门职能概述	应急管理局是主管全县应急管理工作的县政府工作部门，主要职责是：1、安全生产监管；2、防灾减灾救灾；3、防汛抗旱；4、森林草原防灭火；5、地质灾害治理；6、应急救援。						
核心职能	安全监管 自然灾害生活救助						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款	607.00	100			
		其他资金	0.00	0			
		合计	607.00	100			
	支出构成	人员类支出	510.81	84.15			
		运转类项目支出	19.39	3.19			
		特定目标类项目支出	76.80	12.65			
		合计	607.00	100			
年度整体绩效目标	根据国家、省市县有关规定和文件要求，组织开展县域内自然灾害救灾事务，遵循民生优先、体现时限、规范透明、注重绩效、公开合理的原则使用救灾资金，做好资金统筹，全力保障受灾群众的生活生产。组织开展县域内安全生产巡查、隐患排查、督导检查宣传教育等活动，确保安全生产工作有序开展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
安全监管	成本指标	经济成本	全年投入资金	≤	8	万	10.00
	产出指标	数量指标	行业部门联合督导	≥	24	次	10.00
		质量指标	高质量整改隐患	定性	有效整改		10.00
		时效指标	隐患排查整改时限	≤	7	天	10.00
	效益指标	可持续影	安全生产工作有序开	定性	安全生产工作有序开		5.00

自然灾害生活救助	成本指标	经济成本	房屋倒塌、严重损坏	≤	7000/700	元、间	10.00
	产出指标	数量指标	房屋一般损坏	≤	2800	元、户	5.00
		质量指标	资金发放完成率	≥	85	%	5.00
		时效指标	落实自然灾害救助资	≤	30	天	10.00
	效益指标	社会效益	保障受灾户的基本生	定性	基本生活，帮助恢复		10.00
	满意度指标	服务对象	受灾群众满意度	≥	98	%	5.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会	主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会				
部门职能概述	组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、组织推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；						
核心职能	综治暨平安循化建设工作						
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比(%)		
	收入构成	财政拨款	420.17	100			
		其他资金	0.00	0			
		合计	420.17	100			
	支出构成	人员类支出	296.36	70.53			
		运转类项目支出	15.81	3.76			
		特定目标类项目支出	108.00	25.7			
		合计	420.17	100			
年度整体绩效目标	这些项目的实施，使我县维护社会稳定工作和平安建设工作将进一步提升，确保我县经济社会发展稳步推进。一是强化风险管控，社会大局持续稳定；二是强化责任落实，彰显政治担当；三是强化平安建设，人民群众获得感、幸福感和安全感。提高						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
综治暨平安循化建设工作	成本指标	经济成本	108	≤	万元/年	万元/年	20.00
	产出指标	数量指标	对相关制度的检查	≥	10	次	20.00
		质量指标	督促检查各项工作	定性	优良差	优良差	20.00
	效益指标	社会效益	为我县经济社会发展	定性	优良差	优良差	20.00
满意度指标	服务对象	群众满意度逐步上升	>	90	%	10.00	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县人民政府办公室		主管部门	循化撒拉族自治县人民政府办公室			
部门职能概述	综合服务工作，组织参加调查研究工作，承担协调职能						
核心职能	01-综合事务						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		2457.32		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		2457.32		100	
	支出构成	人员类支出		1031.33		42.00	
		运转类项目支出		139.88		6.00	
		特定目标类项目支出		1286.12		52.00	
		合计		2457.32		100	
年度整体绩效目标	以党建引领，保障运转，服务中心，绩效优先，规范透明为核心，全面落实预算法与现代预算制度要求，统筹收支，严控风险，提升增效，切实履行中枢统筹，参谋辅政，综合协调，为政府高效运转与区域发展提供坚实财力支撑。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
01-综合事务	成本指标	经济成本	预算执行成本	≥	98	%	20.00
	产出指标	数量指标	重点工作完成数	≥	97	%	40.00
	效益指标	可持续影	资产管理规范率	≥	96	%	20.00
	满意度指标	服务对象	内外部及上级满意度	≥	96	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称		中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室		主管部门		中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室	
部门职能概述		保障政协办公室机关正常运行运转，用于办公费，劳务费，其他商品和服务支出等基本公用支出，更好的服务市政协委员履职尽责。					
核心职能		政协事务综合管理					
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		530.58		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		530.58		100	
	支出构成	人员类支出		404.30		76.2	
		运转类项目支出		43.28		8.16	
		特定目标类项目支出		83.00		15.64	
合计		530.58		100			
年度整体绩效目标		保障政协办公室机关正常运行运转，用于办公费，劳务费，其他商品和服务支出等基本公用支出，更好的服务市政协委员履职尽责。					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
政协事务综合管理	产出指标	数量指标	政协办公室	≥	5	层	40.00
		质量指标	政协办公室人员	≥	96	%	20.00
	效益指标	社会效益	保障办公室正常运行	定性	96	%	20.00
	满意度指标	服务对象	更好的服务市政协委	定性	96	%	10.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县住房和城乡建设局		主管部门	循化撒拉族自治县住房和城乡建设局			
部门职能概述	城市建设管理，城镇燃气供热管理						
核心职能	住房和城乡建设管理						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		2040.89		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		2040.89		100	
	支出构成	人员类支出		1026.24		50.00	
		运转类项目支出		29.65		1.00	
		特定目标类项目支出		985.00		48.00	
合计		2040.89		100			
年度整体绩效目标	主要业务拟定全县保障性住房建筑的规划，年度计划和管理，抽查涉及工程主体安全质量，组织参与工程质量事故的调查处理。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
住房和城乡建设管理	成本指标	经济成本	项目经济成本	定性	985	万元	20
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	9	个	20
		质量指标	项目完成质量达标率	≥	97	%	10.00
		时效指标	项目及时完成	≥	98	%	10.00
	效益指标	生态效益	改善生态环境	≥	98	%	20.00
可持续影		改善人居环境	定性	持续提高		10.00	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称		循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局		主管部门		循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局	
部门职能概述		1. 承担本行政区域内自然资源的执法工作；2. 受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作；3. 承担土地整理项目的技术指导工作；4. 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；5. 承担森林资源保护发展监督管理的责任；6. 负责林业系统自然保护区的监督管理；7. 组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用；8. 组织、协调、指导全县林业产业发展；9. 组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；10. 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。					
核心职能		林区防灾减灾 09-自然资源监督执法					
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比（%）		
	收入构成	财政拨款		4639.08		100.00	
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		4639.08		100	
	支出构成	人员类支出		3119.65		67.00	
		运转类项目支出		87.09		2.00	
		特定目标类项目支出		1432.34		31.00	
合计		4639.08		100			
年度整体绩效目标		完成本行政区域内自然资源的执法工作，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作，组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。					
核心职能		年度绩效指标					
一级指标		二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
产出指标		数量指标	违法图斑数量	≥	300	个	10.00
		质量指标	完成违法图斑各项工	≥	95	%	10.00

09-自然资源监督执法		时效指标	项目实施时限	=	1	年	10.00
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全	定性	明显		10.00
		生态效益	保障区域粮食安全、	定性	有所保障		10.00
		可持续影响	提高土地利用率和产	定性	有效促进		5.00
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	95	%	5.00
林区防灾减灾	产出指标	数量指标	巡护次数/年	≥	12	次	10.00
	效益指标	经济效益	年均避免直接损失	≥	90	%	5.00
		社会效益	群众防火知晓率	=	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	95	%	5.00

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	循化撒拉族自治县总工会	主管部门	循化撒拉族自治县总工会	
部门职能概述	<p>（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委县政府工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和作出的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导下级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理（四）加强工会自身改革和建设，指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（五）协助县委县政府做好劳模和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理工作；五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。（七）承担县委县政府交办的其他事项。</p>			
核心职能	维护职工权益			
部门整体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比(%)
	收入构成	财政拨款	1243.19	100
		其他资金	0.00	0
		合计	1243.19	100
	支出构成	人员类支出	232.83	18.73
		运转类项目支出	10.37	0.83
		特定目标类项目支出	1000.00	80.44
合计		1243.19	100	

年度整体绩效目标	<p>目标1：按时完成2026年度人员经费和公用经费的支付，体现党和政府对工作人员的关心，保障工会工作人员的各项生活顺利进行，为工会各项工作做好后勤保障，为职工营造舒适、美好的生活和工作环境。目标2：按时完成2026年度春节“送温暖”慰问，体现党和政府对劳动模范、困难职工及一线值守职工的真情关怀，营造良好的节日气氛。确保我县劳动模范、困难职工及一线值守职工过上一个欢乐祥和的春节。目标3：按时完成2026年度驻村工作人员生活补贴的发放，体现党和政府对驻村工作人员的关心和关爱，保障保障乡村振兴工作顺利、高效开展。目标4：按时完成2026年度业务工作开展，体现党和政府对全县职工工会会员、劳动模范、困难职工及基层工会组织的真情关怀，营造良好的职工工作氛围。确保我县工会各项业务顺利开展。目标5：按时完成2025年度上缴工会经费任务，体现党和政府对工会工作的支持，保障2026年度高质量考核。</p>						
核心职能	年度绩效指标						
维护职工权益	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	预算控制数	=	1243.19	万元	10.00
	产出指标	数量指标	完成工会各项业务工	≥	3	场次	20.00
		质量指标	重点工作办结率	=	100	%	20.00
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10.00
	效益指标	社会效益	全力保障工会业务工	定性	有效提升		10.00
		可持续影	全县县工会业务工作	定性	长期		10.00
满意度指标	服务对象	全县工会职工会员、	≥	95	%	10.00	

循化县2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门单位名称	中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部			
部门职能概述	主管党的组织工作、党员干部工作和人才管理工作的综合部门。						
核心职能	干部工作						
部门整体收支情况	收支构成			预算金额（万元）		占比（%）	
	收入构成	财政拨款		1456.20		100	
		其他资金		0.00		0	
		合计		1456.20		100	
	支出构成	人员类支出		1024.37		70.35	
		运转类项目支出		30.13		2.07	
		特定目标类项目支出		401.70		27.59	
		合计		1456.20		100	
年度整体绩效目标	进一步激励党员干部担当作为，夯实基层基础，集聚优秀人才，推动各项党的决策部署落地落实，打造政治上绝对可靠、对党绝对真诚的过硬队伍。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单位	分值权重
干部工作	产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥	100	%	20
		质量指标	干部的推荐、选拔、	定性	优良差		20
	效益指标	社会效益	加强全县党的建设工	定性	优良差		40
	满意度指标	服务对象	党员干部满意度	≥	95	%	10