



## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
3	县委办	档案数字化管理	63022526T000000000167	3-特定目标类	专项公用	10	持续做好档案馆数据异地备份工作，各类永久性档案数字化完成年初制定目标，备份重要档案数据光盘，为全县档案事业做出贡献。	产出指标	质量指标	永久文书档案数字化	≥	98	%	25	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	全县档案事业做出贡献	定性	优良差		30	正向
									生态效益						
								可持续影响							
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意	≥	98	%	10	正向								
4	县委办	县委党代会会议经费、文件及会议材料印刷编制归档费用	63022526T000000000104	3-特定目标类	专项公用	30	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议等，通过会议的召开推进全县各项工作	产出指标	数量指标	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期各类会议	≥	60	次	25	正向
									质量指标	会议工作完成	≥	98	%	25	正向
								效益指标	时效指标						
									经济效益						
									社会效益	通过各类会议的召开，推动全县各项工作	定性	优良差	元	30	正向
								生态效益							
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意	参会人员满意	≥	99	%	10	正向								
							开展国家安全教	成本指标	经济成本	机要保密、信息、深化改革及国家安全工	=	15	万	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
5	县委办	机要保密、信息、深化改革及国家安全工作经费	63022526T000000000892	3-特定目标类	专项公用	15	育，完成县委全面深化改革工作，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，确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的开展。	产出指标	数量指标	开展国家安全教育培训	≥	1	次	10	正向
										机要保密检查	≥	10	次	10	正向
									质量指标	对有亮点的信息进行奖励	≥	40	篇	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	进一步提高全县各单位保密意识，通过深化改革，提供意见建议供县委决策参考，提高全县公民	定性	优良差		20	正向
									生态效益						
可持续性影响															
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向								
6	县委办	编外人员经费	63022526R000000005448	3-特定目标类	编制外长期聘用人员支出	20	用于档案馆一名编外人员的工资发放，公积金、养老保险、公务医疗保险、基本医疗保险、失业保险及工商保险缴纳，以及其他费用支出。	产出指标	数量指标	编外人数	=	1	人	25	正向
									质量指标	主要工资社保发放及时	定性	优良差		25	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障编外人员的工资及社保	定性	优良差		30	正向
									生态效益						
									可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10	正向								
成本指标	经济成本	调研经费	=	11	万	20	正向								
	社会成本														
	生态环境成本														

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
7	县委办	考察调研工作经费	63022526T000000000914	3-特定目标类	专项公用	11	以最低合理成本，高效完成调研任务，量化调研成果，完成实地调研。主要保障调研工作顺利进行，合规使用经费重点政策落实情况调研。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	15	次	20	正向
									质量指标	主要保障调研工作顺利进行	定性	优良中低差		20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	重点政策落实情况调研	定性	优良中低差		20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意	≥	98	%	10	正向								
8	县委办	安可替代年度自筹工作经费	63022526T000000000262	3-特定目标类	专项公用	83	用于海东市深化安可替代国产芯片“国货国用”项目国产设备替代40%工作，主要用于深化安可替代工作按质量完成。	产出指标	数量指标	计划替代数量	=	700	台	25	正向
									质量指标	主要用于深化安可替代工作按质量完成	定性	优良中低差		25	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	深化安可替代国产芯片“国货国用”	定性	优良中低差		30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	定性	优良中低差		10	正向								
合计						186									
		人大代表	63022526T	3-特定目	专项公		为了更好的开展人大代表活动的各项事务，更好的完成年度人大代表工作	产出指标	数量指标	开展上级往来工作	≥	1	项	40	正向
									质量指标	上级往来工作经费发放率	≥	98	%	10	正向
									时效指标						
									经济效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
9	人大办	活动经费	000000000439	类	用	30	顺利，完成全年接待工作，保障本单位正常接待工作运转	效益指标	社会效益	上级往来接待工作效益	≥	1	项	30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	完成接待工作，听取人大建言献策效益	≥	1	项	10	正向
10	人大办	考察调研工作经费	63022526T000000000915	3-特定目标类	专项公用	5	年度内开展相关上级领导到基层开展调研工作，本单位运行接待业务，开展调研工作，接受群众民声，提升人大基层履职能力。	成本指标	经济成本	考察调研工作经费	≥	5	万元	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	考察调研工作	≥	45	次	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益	开展调研工作，接受群众	≥	1	项	20	正向
社会效益															
生态效益															
							满意度指标	服务对象满意度	年度内开展相关接待业务工	≥	1	项	10	正向	
11	人大办	循化县人大常委会会议经费	63022526T000000000441	3-特定目标类	专项公用	33	完成循化撒拉族自治县年度召开循化县人民代表大会的所有会议议程，听取人大代表的意见建议，达到年度会议要求的目标运转	产出指标	数量指标	循化县人大常委会会议召开	≥	1	次	40	正向
									质量指标	召开循化县人大常委会会议资金到位率	≥	95	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益	循化县人大常委会会议事项	≥	1	项	30	正向
									社会效益						
生态效益															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向							
									可持续影响													
								满意度指标	服务对象满意度	顺利完成年度人代会会议	≥	1	项	10	正向							
12	人大办	循化县人大基层立法联系点工作经费	63022526T000000000442	特定目标类	专项公用	10	为进一步拓宽人大立法工作征求基层意见建议的渠道和范围，推进立法工作全链条、全过程、全方位听取民意和汇聚民智，建立循化县人大立法联系点，满足正常运转得到经费保障。	产出指标	数量指标	循化县人大基层立法联系点	≥	1	处	20	正向							
									质量指标	开展人大基层立法联系点工	≥	98	%	10	正向							
									时效指标	工作年限	=	1	年	20	正向							
								效益指标	经济效益													
									社会效益	履行人大基层立法联系点职	≥	1	项	30	正向							
									生态效益													
可持续性影响																						
								满意度指标	服务对象满意度	建立基层立法联系点，宽人大立法工作征求基层意见建议的渠道和范	≥	1	项	10	正向							
合计						78																
13	政府办	公务用车综合运行经费及重大活动会议等车辆租赁费	63022526T000000000307	特定目标类	专项公用	14	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神，保障平台车辆运行中产生的费用，用于车辆管理、公务用车OBD定位系统服务费、定位系统和监管系统的服务	产出指标	数量指标	车辆保有量	≥	24	辆	40	正向							
									质量指标													
									时效指标	公务用车的各项费用及时结	≥	96	%	20	正向							
								效益指标	经济效益													
									社会效益													
									生态效益													
可持续性影响	保障机关工作正常运转	≥	96	%	20	正向																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
							设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度，全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	97	%	10	正向
14	政府办	考察调研工作经费	63022526T000000000208	特定目标类	专项公用	9	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度，全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用	成本指标	经济成本	设定清晰差旅标准，提高职工对差旅政策的认知度	≥	98	%	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	车辆运费维护费用及出差费用	≥	95	%	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	94	%	20	正向								
15	政府办	政府工作经费	63022526T000000000164	特定目标类	专项公用	35	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公函接待，提高机关事务管理局运行	成本指标	经济成本	推行节俭文化，严格控制陪餐人员	≥	96	%	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	接待批次	≥	60	次	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
经济效益															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							质量，全面加强党政机关后勤保障工作	效益指标	社会效益	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，严格落实无公	≥	94	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意	接待人员满意	≥	94	%	10	正向
16	政府办	县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	63022526T000000000925	特定目标类	专项公用	10	保障县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费，配备标准的办公耗材品及其他办公必需品，确保相关工作高质量完成	产出指标	数量指标	保障县志、电子政务中心、改革办、外事办工作正常运	=	4	下属部	40	正向
									质量指标						
									时效指标	自己支付及时	≥	96	%	20	正向
									经济效益						
								效益指标	社会效益	按照年度目标进行开展工作，为各项事业发展提供良	≥	95	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	94	%	10	正向
17	政府办	县政府重大活动慰问经费	63022526T000000000917	特定目标类	专项公用	5	每年重大节假日县委县政府领导慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的	产出指标	数量指标	赴各乡镇开展慰问工作	≥	100	人	40	正向
									质量指标	项目及时性	≥	98	%	10	正向
									时效指标						
									经济效益						
								效益指标	社会效益	确保社会稳定，不断提高基层生活水平	≥	96	%	30	正向
									生态效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							关怀		可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意	≥	96	%	10	正向
18	政府办	机关事务管理工作经费	63022526T000000000919	特定目标类	专项公用	60	保障机关日常高效、有序、安全运转、为干部职工提供优质、规范的后勤服务，提升机关运行效能和干部满意度，规范管理干部食堂，确保食品卫生安全、提供营养、健康、多样的餐饮服务	产出指标	数量指标	就餐人员	≥	40	人	40	正向
									质量指标	保障机关事务管理工作正常	≥	96	%	10	正向
									时效指标	按时拨付食材	≥	95	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	强化监督，提升服务质量	≥	96	%	20	正向
									生态效益						
可持续性影响															
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	96	%	10	正向								
19	政府办	全县电子公文传输网运经费	63022526T000000000925	特定目标类	专项公用	118	保障县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费，配备标准的办公耗材品及其他办公必需品，确保相关工作高质量完成	产出指标	数量指标	保障县志、电子政务中心、改革办、外事办工作正常运转	=	4	下属部	40	正向
									质量指标						
									时效指标	自己支付及时	≥	96	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	按照年度目标进行开展工作，为各项事业发展提供良	≥	95	%	20	正向
									生态效益						
									可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	94	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
20	政府办	东西部及中再集团协作经费	63022526T000000000320	特定目标类	专项公用	5	每年两地县委县政府班子互访、交流学习，引进先进的管理/教育理念，要重视重视东西部及中再集团协作工作，加大与东部城市的联系，进一步发展地方经济	产出指标	数量指标	两地县委县政府班子互访、培训次数	≥	20	人次	20	正向
									质量指标	项目及时率	≥	98	%	20	正向
									时效指标	项目年限	=	1	年	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益						
可持续影响	加强两地交流与合作	≥	97	%	30	正向									
满意度指标	服务对象满意度	互访及培训人员满意度	≥	96	%	10	正向								
21	政府办	无锡挂职干部高原补贴	63022526T000000000308	特定目标类	专项公用	15	青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知，保证按时足额发放2名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用，确保全年挂职援青干部工作经费，保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	保证按时足额发放2名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的	=	2	人	30	正向
									质量指标	项目合格率	≥	98	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益	确保援青挂职领导干部在循环工作期间提供服务保障，保障工作顺利	≥	96	%	30	正向
									社会效益						
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	援青挂职领导干部	≥	98	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
22	政府办	政务中心大楼运行及食堂运转费	63022526T000000000963	特定目标类	专项公用	44.32	按回购协议约定完成各年度资金拨付，稳步推进产权移交，保障大楼运营安全，服务高效，同时提升国有资产使用效率，实现产权清晰化、资产国有化、使用规范化、最大会发挥公共服务与办公承载价值，确保财政资金投入产出匹配	产出指标	数量指标	按合同协议支付回购资金，	≥	96	%	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	公共服务承载能力，年度业务办理量	≥	96	%	20	正向
									生态效益						
可持续影响	服务持续供给稳定性	≥	95	%	20	正向									
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向									
32	政府办	大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费	63022526T000000000323	特定目标类	专项公用	1	通过设立并发放“季度流动窗口服务之星”奖励，建立并完善大厅服务人员的正向激励机制，表彰先进，树立标杆，有效激发全体窗口人员的工作的积极性，主动性，创造性，营造良好竞争氛围	产出指标	数量指标	评选人员	≥	8	人	20	正向
									质量指标	项目及时性	≥	98	%	20	正向
									时效指标	资金发放率	≥	95	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提高工作人员的积极性及服务质量	≥	97	%	30	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向									
								数量指标	5栋楼水电暖、管理费、维护运行费、电梯维护保养费	≥	97	%	20	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
33	政府办	党政大楼、南综合楼运行经费	63022526T000000000240	特定目标类	专项公用	80	保障党政大楼，楼综合楼等5栋楼的安全，整洁，有序，高效运转，为楼内各单位提供优质的办公环境与后勤保障支持，有效控制运行成本，提升干部职工满意度	产出指标	质量指标	全面保障党政大楼、政务服务中心大楼、南综合楼及档案楼等办公用房的正常运行	≥	96	%	20	正向
									时效指标	保障五栋办公大楼的用水	≥	96	%	10	正向
									效益指标	经济效益	保障五栋办公大楼的冬季采	≥	94	%	10
								社会效益		安全运行水平	≥	98	%	20	正向
								生态效益							
								可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意	≥	96	%	10	正向
34	政府办	政府年鉴制作费	63022526T000000000215	特定目标类	专项公用	10	主要用于《循化年鉴（2026）》书号费、出版社审稿费、专家审读费、样书制作费、资料征集费、印刷费等。	成本指标	经济成本	组成地方年鉴框架，密集信息资料，更新	≥	95	%	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	《循化年鉴2026》	≥	800	册	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	记述循化发展的历史与成就	定性	优	无	20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10	正向								
		经济成本	气象监测经费	≥	94	%	20	正向							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
35	政府办	气象局工作经费	63022526T000000000239	特定目标类	专项公用	10	通过增设气象监测站、自动土壤水分观测站等来提高气象监测的准确性，保障气象局正常工作运转，提高气象部门工作效率，更好实现社会效益	成本指标	社会成本							
									生态环境成本							
								产出指标	数量指标	增设气象监测站、自动土壤水分观测	≥	94	%	40	正向	
									质量指标							
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	提高气象部门工作效率，提供准确的气象	≥	96	%	20	正向	
									生态效益							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10	正向									
36	政府办	编外长聘人员人员经费	63022526R000000005928	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	19.9	通过保障编外人员经费，有效弥补单位各领域人力资源缺口，确保相关业务工作的正常，高效开展，同时，规范人员聘用与管理，提升编外人员工作效率	成本指标	经济成本	单位运行成本节约情况	≥	93	%	20	正向	
									社会成本							
									生态环境成本							
								产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	1	人	20	正向	
									质量指标	完成核心工作任务量	≥	94	%	10	正向	
									时效指标	工资发放准时	≥	97	%	10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	对主责业务完成的保障度	≥	95	%	20	正向	
生态效益																
满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥	97	%	10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
37	政府办	撒拉族研究会工作经费1	63022526T00000000922	特定目标类	专项公用	20	通过召开研究会、组织活动等形式，研究撒拉族文化，通过举办活动向世界展示民族文化，保障撒拉族研究会工作运转，争取在该领域取得新突破	成本指标	经济成本	实行成本控制，建立相应的控制制度	≥	96	%	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	召开研究会，组织活动等	≥	12	次	30	正向
									质量指标						
									时效指标	力争完成年度绩效目标	≥	96	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	争取在文化领域取得心突破	≥	98	%	20	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意	≥	95	%	10	正向								
38	政府办	智能无纸化会议系统	63022526T00000000324	特定目标类	专项公用	19.8	为深入贯彻落实绿色低碳发展理念，为有效提高会议效率，降低行政成本，十点推行无纸化会议系统，通过集成电子文档管理，实时交互等，降低纸张消耗，提升会议效率。	产出指标	数量指标	县政府常委会议室每个座位设计1台触控无纸化职能桌板，1台无纸化	≥	40	台	20	正向
									质量指标	购买智能无纸化会议系统	≥	97	%	20	正向
									时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益						
									可持续影响	减少会议准备时间，提高会议效率	≥	95	%	30	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向						
								满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	96	%	10	正向						
39	政府办	办公用房确权登记测绘费、房屋安全监管费	63022526T000000000325	特定目标类	专项公用	20	完成行政事业单位产权变动，资产处置相关，确保确权更名工作经费，使党政机关办公用房住宅房确权更名项目有力实施	产出指标	数量指标	确保国有资产数量	≥	150	套	20	正向						
									质量指标	项目合格率	≥	98	%	10	正向						
									时效指标	按年度目标限时完成	≥	97	%	20	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益												
									生态效益												
可持续影响	确保数量，规范流程	≥	95	%	30	正向															
满意度指标	服务对象满意度	确保党政机关单位对办公用房的满意度	≥	96	%	10	正向														
40	政府办	临聘人员劳务费	63022526T000000000334	特定目标类	专项公用	100	通过保障编外人员经费，有效弥补单位各领域人力资源缺口，确保相关业务工作的正常，高效开展，同时，规范人员聘用与管理，提升编外人员工作效率	产出指标	数量指标	办公室临聘人员数量	定性	44	人	20	正向						
									质量指标	完成核心工作任务	≥	96	%	20	正向						
									时效指标	工资发放准时	≥	95	%	20	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益	对主责业务完成的保障度	≥	96	%	20	正向						
									生态效益												
可持续影响																					
满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥	96	%	10	正向														
							按回购协议约定完成各年度资金拨付，稳步推进产权	产出指标	数量指标	按合同协议支付回购资金，	≥	96	%	40	正向						
									质量指标												
									时效指标												

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
41	政府办	政务服务中心综合大楼逐年回购资金	63022526T000000000963	特定目标类	专项公用	710	移交，保障大楼运营安全，服务高效，同时提升国有资产使用效率，实现产权清晰化、资产国有化、使用规范化、最大会发挥公共服务与办公承载价值，确保财政资金投入产出匹配	效益指标	经济效益							
									社会效益	公共服务承载能力，年度业务办理量	≥	96	%	20	正向	
									生态效益							
									可持续影响	服务持续供给稳定性	≥	95	%	20	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向		
合计						1306										
42	政协办	政协委员、宗教界工作人员等轮训经费	63022526T000000000277	特定目标类	专项公用	20	推荐政协委员培训、学习、调研等工作，提高政协委员思想高度及工作责任心，为县委、县政府重大决策提供参考依据	产出指标	数量指标	完成各专委会既定工作	≥	95	%	10	正向	
										组织委员培训	≥	5	次	10	正向	
										完成调研、视察等报告	≥	5	次	10	正向	
										配合全国、全省、全县政协开展调研、视察等工作	≥	5	次	10	正向	
									质量指标	调研结题通过	≥	95	%	10	正向	
									时效指标							
									效益指标	经济效益	为循化县经济	≥	95	%	30	正向
										社会效益						
生态效益																
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意	≥	95	%	10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向								
43	政协办	考察调研工作经费	63022526T000000000928	特定目标类	专项公用	5	计划在2026年度投资5万元开展政协委员考察、学习、调研、工作交流活动，年内接待完成32次、250人	产出指标	数量指标	接待批次	≥	32	批	10	正向								
										接待人次	≥	250	人	20	正向								
									质量指标	合格率	≥	95	%	20	正向								
								效益指标	时效指标														
									经济效益														
									社会效益	严格落实中央八项规定，严格控制陪同人	定性	优良差		30		正向							
生态效益																							
可持续影响																							
满意度指标	服务对象满意度	上级往来满意	≥	95	%	10		正向															
44	政协办	老县委办公楼管理费	63022526T000000000268	特定目标类	专项公用	28	. 确保办公环境整体卫生干净整洁，并无安全事故隐患；2. 提高职工工作满意度及效率，确保机关正常办公秩序。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	28	万元	20	正向								
									社会成本														
									生态环境成本														
								产出指标	数量指标	办公单位数量	定性	4	个	10	正向								
										办公人数	=	80	人	10	正向								
									质量指标	正常办公	≥	100	%	10	正向								
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益	确保办公环境整体卫生干净整洁，并无安全事故隐患。	≥	95	%	20	正向								
									生态效益														
可持续影响																							
满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作满意度及效率，确保机关正常办公秩序	≥	95	%	10	正向																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
45	政协办	政协例会	63022526T000000000287	特定目标类	专项公用	23	有效保障县政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行，为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。	产出指标	数量指标	政协会议参会人员人次	≥	300	人/次	10	正向	
										政协会议召开天数	≥	3	天	10	正向	
										政协会议召开次数	≥	1	次	10	正向	
									质量指标	政协会议召开及时率	≥	95	%	10	正向	
									时效指标	政协各类会议召开及时率	≥	95	%	10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	为循化县经济社会发展建言	≥	95	%	30	正向	
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意	≥	95	%	10	正向									
合计						76										
46	组织部	关心下一代工作委员会及机	63022526T000000000	特定目标	专项公	10	1. 加强未成年人道德思想建设，广泛宣传保护未成年人权益。 2. 全县党员	产出指标	数量指标	年内至少开展2次以上的工作指导和监督及慰问青少年活	≥	2	次	20	正向	
									质量指标	进一步推荐县直机关党的思想、做法和制度建设；加强未成年人道德思想建设，广泛宣传保护未成年人权益。	定性	优良差	20	正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
		关工委工作经费	939	类	用		干部培训、发展党员、监督指导党建工作落到实处	时效指标							
								效益指标	经济效益						
									社会效益	广泛宣传保护未成年人权益，实施义务教育；加强宣传不断提高县直机关党建工	定性	优良差		40	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10	正向
47	组织部	老干部特需费	63022526T00000000010	特定目标类	专项公用	4	全心全意为老同志服务，多办实事、办好实事，尽我们最大的力量来提升我们老同志的幸福指数，使大家的晚年生活能快乐、安康。	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部关心关爱吊唁慰问等	≥	2	次	20	正向
									质量指标	进一步保障离退休干部的慰问吊唁等工作落到实处	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
									经济效益						
								效益指标	社会效益	切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。	定性	优良差		40	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意	老干部满意度	≥	90	%	10	正向
									数量指标	参加海东市每年举办的老年人运动会。	≥	1	次	20	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
48	组织部	海东市老年人运动会经费	63022526T00000000016	特定目标类	专项公用	6	海东市每年举办老年人运动会。推动老年体育活动的普及和发展，提高老年人的体质和生活质量，充分展现老年人的精神面貌，	产出指标	质量指标	推动老年体育活动的普及和发展，提高老年人的体质和生活质量，充分展现老年人的精神面貌。	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	广大老干部、老同志充分发挥余热，以实际行动赢得了全市人民的尊	定性	优良差	40	正向	
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	90	%	10	正向								
49	组织部	离退休干部支部委员补助	63022526T00000000018	特定目标类	专项公用	4	离退休干部党支部是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的政治核心。进一步调动离退休干部的积极性，更好发挥离退休干部在党支部中的作用	产出指标	数量指标	对离退休干部党支部委员进行补助	≥	2	次	20	正向
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	离退休干部党支部是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的	定性	优良差	40	正向	
									生态效益						
可持续影响															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编 报模板	财政拨 款(万 元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	指标 单位	权重预算 执行率10%	方向
								满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10	正向
50	组织部	第一书记及驻村工作队经费	63022526T 000000000 012	特定目标 类	专项公 用	20	为充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用，解决在工作中的相关支出。解决驻村工作队工作经费，及时报销工作队成员的费用，购置工作必需品，使驻村工作队成员更好的开展工作。	产出指标	数量指标	解决驻村工作队工作经费，及时报销工作队成员的费用，购置工作必需品，使驻村工作队成员	≥	62	个	20	正向
									质量指标	为充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用，解决在工作中的相关支	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	在工作中更多的发挥第一书记及驻村工作队的作用，为群众办实事。	定性	优良差		40	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
51	组织部	老干部慰问费	63022526T00000000019	特定目标类	专项公用	4	全心全意为老同志服务，多办实事、办好实事，尽我们最大的力量来提升我们老同志的幸福指数，使大家的晚年生活能快乐、安康。	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部关心关爱慰问等工作	≥	2	次	20	正向
									质量指标	进一步保障离退休干部的慰问等工作落到	定性	优良差		20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。	定性	优良差		40	正向
									生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	90	%	10	正向								
52	组织部	公务员工资系统管理及公务员养老保险	63022526T000000000007	特定目标类	专项公用	35	充分发挥目标责任考核的激励导向作用，按照“责任落实到位，任务高效完成”的工作要求，切实增强各部	产出指标	数量指标	开展公务员年度考核评出优秀公务员，发放公务员年度考核优秀奖金	≥	1	次	20	正向
									质量指标	针对公务员的考核，有效地激励了公务员工作的积极性，使优秀人	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								经济效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
		贝年终考核奖	007				部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保成效力争一流	效益指标	社会效益	通过考核，进一步增强工作责任感、紧迫感。鼓励党员干部再接再厉，在平时工作中进一步发	定性	优良差		40	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥	90	%	10	正向	
53	组织部	农村党员干部现代远程教育经费	63022526T00000000011	特定目标类	专项公用	20	需要定期对各站点运行管理情况进行督查指导，对终端设备、线路故障等进行及时的维修整改。全面提高远程教育科学化水平，	产出指标	数量指标	我县共有154个党员干部现代化远程教育点，每个站点开通电信远程教育专网。实现远程教育进社区，使远程教育终端站点成为社区党员	≥	154	村	20	正向	
									质量指标	全面提高远程教育科学化水平，推动远程教育在乡村振兴过程中事务	≥	90	%	20	正向	
									时效指标							
									经济效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
							推动远程教育在乡村振兴过程中事务积极作用。	效益指标	社会效益	通过加强农村党员干部远程教育，推动农村党员作用充分发挥、农村干部能力不断增强、农民整体素质不断提高。农村	定性	优良差		40	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意	≥	90	%	10	正向	
54	组织部	选调生到村工作中中央财政补助资金	63022526T00000000011	特定目标类	专项公用	10	充分宣传和鼓励选调生到村工作，更好的为群众服务，保证选调生到村任职工作中发生的各项费用，保障选调生到村工作圆满完成。	产出指标	数量指标	支持到村任职选调生完成国情调研报告	=	13	篇	40	正向	
									质量指标	到村任职选调生完成率	=	100	%	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	推动选调生在基层工作中锻	定性	优良差		20	正向	
									生态效益							
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	95	%	10	正向									
								数量指标	要为选派驻村的每一名干部办理人身意外伤害保险，做到全员覆盖、	≥	62	个	20	正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
55	组织部	第一书记及驻村工作队经费	63022526T00000000012	特定目标类	专项公用	124	为充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用，解决在工作中的相关支出。解决驻村工作队工作经费，及时报销工作队成员的费用，购置工作必需品，使驻村工作队成员更好的开展工作。	产出指标	质量指标	充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
									经济效益						
								效益指标	社会效益	为充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用，切实解除第一书记和驻村工作对干部因疾病、意外伤害造成的后	定性	优良差	40	正向	
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	第一书记及工作队成员满意度	≥	90	%	10	正向								
		大学生到村任职村	63022526T	特定目标	专项公		大学生到村任职，在艰苦环境中砥砺意志和品格，更加	产出指标	数量指标	大学生到村任职村干部，补充村干部的工作力量，	≥	35	人	20	正向
									质量指标	负责全县统筹协调、督查考核及到村到岗履职情况的监	定性	优良差	20	正向	
								时效指标							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
56	组织部	干部工作经费	000000000020	类	用	120	深入的了解农村农民，更好的服务群众，带动农民创业致富。	效益指标	经济效益							
									社会效益	切实为群众多做实事，让群众充分肯定大学生任职村干部的必要性。	定性	优良差	40	正向		
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向	
57	组织部	选调生到村任职工作补助	63022526T000000000940	特定目标类	专项公用	20	选调生到村任职是当前推荐乡村振兴的重要举措，对选调生到村任职期间的服务群众、国情调研、一次性安置补助等各项费用的报销。	产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	≥	13	人	20	正向	
									质量指标	到村任职选调生驻村率	=	100	%	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	推动选调生在基层工作中锻炼成长	定性	优良差	40	正向		
									生态效益							
							满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	95	%	10	正向		
								产出指标	数量指标	按照省市县的部署，认真组织县直机关党组织学习、发展党员工作，并做好其工作中的服务和指导工作。年内至少开展2次以	≥	1	次	20	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
58	组织部	县乡村换届选举工作经费	63022526T00000000009	特定目标类	专项公用	10	县直属机关党委承担全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作等机关党组织全面从严管党治党的重要责任	质量指标		进一步创新工作，加强宣传，不断提高机关党建科学水平，进一步推荐县直机关党的思想、做	定性	95	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	进一步推进全县县直机关党员的思想、做法和制度建设	定性	优良差		40	正向
									生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向								
合计						387									
59	政法委	循化县社会治安综合治理中心运行费	63022526T000000000231	特定目标类	专项公用	60	积极推动各行业部门视频监控与公安指挥中心、县综治平台联网对接、资源共享、实现所以监控资源整合工作，全面完成大数据建设、共享和应用，推动社会治理更加精准化。	产出指标	数量指标	全县监控平台对接联网	≥	550	个	20	正向
									质量指标	提升区域视频对接监控	定性	优良差		20	正向
									时效指标	不间断实时监	≥	24	小时	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	给予有力安全保障	定性	保障		30	正向
									生态效益						
								可持续影响	可持续发挥作	定性	优良差		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度														
							数量指标	开展司法救助活动	≥	1	次	40	正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
60	政法委	司法救助工作经费	63022526T000000000177	特定目标类	专项公用	2	”建设为目标，充分发挥“法律援助”智能作用，树立良好的窗口形象，坚持以司法为民，服务百姓为出发点。抓好规范化管理，提高法律援助服务水平	产出指标	质量指标	提高法律援助服务水平	定性	优良差		10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	使广大群众依法维护合法权	≥	80	%	25	正向
									生态效益						
									可持续影响	持续性服务	≥	15	年/元	15	正向
满意度指标	服务对象满意度														
61	政法委	智慧政法政务外网线路租赁费	63022526T000000000189	特定目标类	专项公用	16	强化工作部署力度，加强对循化县智慧政法信息化平台政务外网工作的进展强化队伍建设，提高政法队伍整体素质。	产出指标	数量指标	逐年增加全县视频探头监控	≥	40	%	40	正向
									质量指标	完成当年目标任务	<	16	年/万	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提高信息化水	定性	提高		25	正向
									生态效益						
可持续影响	可持续发挥作	定性	优良差		15	正向									
满意度指标	服务对象满意度														
62	政法委	平安建设工作经费	63022526T000000000343	特定目标类	专项公用	10	一要强化风险管控、社会大局持续稳定；二要强化责任落实、彰显政治担当；三要强化平安建设、人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升	产出指标	数量指标	对相关制度的检查	≥	2	次	20	正向
									质量指标	督促检查平安建设工作	定性	优良差		20	正向
									时效指标	项目及时性	≥	90	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	为全县经济社会发展提供安全保障	定性	优良差			

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向						
63	政法委	扫黑除恶工作经费	63022526T000000000119	特定目标类	专项公用	5	1、打击黑社会组织；2、清除黑恶势力滋生环境；3、维护社会稳定，保护人民生命安全；4、推进国家治理现代化。	产出指标	数量指标	建立规范性制度，完成调研	≥	1	篇	20	正向						
									质量指标	对有关制度建设督促检查	≥	1	次	10	正向						
									时效指标	按期完成工作任务	≥	1	个	20	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益	为全县经济社会发展提供安全保障	定性	优良差		30	正向						
									生态效益												
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度大幅提升	≥	85	%	10	正向														
64	政法委	反恐工作经费	63022526T000000000133	特定目标类	专项公用	3	始终把维护社会稳定作为首要政治任务，严格落实冬春维稳常态化工作，牢牢掌握工作主动权、全面完成年度工作任务。	产出指标	数量指标	督促检查	≥	1	次	30	正向						
									质量指标	加强反恐演练	≥	1	次	10	正向						
									时效指标	项目及时性	≥	90	%	10	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益	为全县经济社会发展提供安全保障	定性	优良差		40	正向						
									生态效益												
可持续影响																					
65	政法委	国家安全信息人员奖励及人民防线工作经费	63022526T000000000338	特定目标类	专项公用	4	开展国家安全、反间防谍、反有组织犯罪法等法律的线上线下宣传活动，引导全民自觉尊法、学法、守法用法，助推法治文化	产出指标	数量指标	举办各项活动	≥	1	次	30	正向						
									质量指标	提供全民自觉尊法、学法、守法用法意识	定性	优良差		20	正向						
									时效指标	项目及时性	≥	95	%	10	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益	提高全民自觉依法维护自身	≥	75	%	20	正向						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
							切准法和细化		生态效益														
									可持续影响	可持续发挥作	定性	优良差		10		正向							
66	政法委	见义勇为为工作经费	63022526T000000000155	特定目标类	专项公用	5	该项目的实施，一是提高公众见义勇为意识和素质，二是建立健全见义勇为奖励机制，三是加强见义勇为宣传和教	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2	次	30		正向							
									质量指标	建立健全见义勇为工作机制	定性	优良差		20		正向							
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益	提高公众见义勇为意识	定性	优良差		30		正向							
									生态效益														
									可持续影响														
满意度指标	服务对象满意	提高群众满意	≥	80	%	10		正向															
67	政法委	法学会工作经费	63022526T000000000352	特定目标类	专项公用	3	积极投入全县法律服务事业和维护稳定工作，坚持问题导向，积极服务大局，发货智能作用。围绕我县全面依法治县，社会治理现代化，司法体制	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次	25		正向							
									质量指标	培训合格率达90%	≥	95	%	15		正向							
									时效指标	年内完成	<	12	月	20		正向							
								效益指标	经济效益														
									社会效益	为经济社会发展提供法律保	定性	优良差		30		正向							
									生态效益														
合计						108																	
								成本指标	经济成本	大型活动支出经费	≤	7	万元	10		正向							
							经济成本		共青团日常工作支出经费	≤	4	万元	10		正向								
									社会成本														
										生态环境成本													

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向		
68	县团委	共青团工作经费及活动经费	63022526T000000000261	特定目标类	专项公用	11	本项目经费聚焦共青团引领青年、服务青年、联系青年核心职能，专项用于共青团日常工作开展与各类主题活动实施，项目旨在以经费为纽带，强化团组织凝聚力与战斗力，丰富青年精神文化生活。	产出指标	数量指标	县域内青年参与人数	≥	200	人	5	正向		
										参加活动人数	≥	200	人	5	正向		
										购买读本数	≥	300	本	5	正向		
										质量指标	活动覆盖青年	≥	80	%	5	正向	
											活动合格率	≥	80	%	10	正向	
											各类活动参与	≥	80	%	10	正向	
									效益指标	时效指标							
										经济效益							
											社会效益	活动效果	定性	良好		10	正向
												共青团影响力	定性	得到提升		10	正向
生态效益																	
可持续影响																	
69	县团委	西部计划志愿者工资及配套	63022526R000000001456	特定目标类	专项公用	131	为西部计划志愿者在循化服务的生活及单位运行提供基础保障，发放生活补助和车票补助，缴纳社保，购买人身意外险。完成县委、县政府部署的临时性工作，其他共青团相关工作及其他单位和部门需要共青团协助配合	成本指标	经济成本	缴纳志愿者社	≤	78.14	万元	10	正向		
										发放志愿者车票补助	≤	10.8	万元	5	正向		
										发放志愿者生活补贴	≤	42.06	万元	5	正向		
										社会成本							
										生态环境成本							
										产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	40	人	10	正向
									质量指标		为志愿者提供良好的工作环	定性	优		10	正向	
									时效指标		每月按时缴纳社保	定性	优		10	正向	
											每月按时发放生活补助	定性	优		10	正向	
									经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							安六月四协助配百完成的工作。	效益指标	社会效益	西部计划服务质量	定性	优		20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意	≥	80	%	10	正向
70	县团委	乡镇共青团工作经费	63022526T00000000939	特定目标类	专项公用	3	乡镇共青团工作经费用于开展青年思想引领、志愿服务、文体活动、阵地建设等，保障团务运转，服务青年成长，助力基层治理与乡村振兴。	成本指标	经济成本	各乡镇团委下达总金额	=	3	万元	20	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	下达乡镇数	≤	9	个	20	正向
									质量指标						
									时效指标	下达时间	定性	2026年底之前		20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	乡镇团委建设成果	定性	良好		20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	各乡镇团委满意度	≥	80	%	10	正向
								成本指标	经济成本	大型活动支出经费	≤	7	万元	10	正向
										共青团日常工作支出经费	≤	4	万元	10	正向
									社会成本						
									生态环境成本						
								产出指标	数量指标	县域内青年参与人数	≥	200	人	5	正向
										参加活动人数	≥	200	人	5	正向
										购买读本数	≥	300	本	5	正向
										活动覆盖青年	≥	80	%	5	正向
71	县团委	志愿者活	63022526T000000000	特定目标	专项公	4	志愿者活动经费主要用于招募社会志愿者，积极组织社会志愿服务、招募								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向								
71	县团委	团费	63022526T000000000244	类	用	1	大学生志愿者，在极限黄河挑战赛等大型活动中提供志愿服务	质量指标	活动合格率	≥	80	%	10	正向									
										各类活动参与	≥	80	%	10	正向								
									效益指标	时效指标													
										经济效益													
											社会效益	活动效果	定性	良好		10	正向						
										共青团影响力		定性	得到提升		10	正向							
								生态效益															
								可持续影响															
								72	县团委	循化县第三届少代会会议费	63022526T000000000214	特定目标类	专项公用	5	本项目围绕循化县第三届少年先锋队代表大会（简称“少代会”）召开需求设立，会议费主要用于保障少代会筹备及召开期间的必要支出，旨在规范会议经费使用，确保少代会依法依规、高效有序开展，充分发挥少代会凝聚青年力量、传递党的关怀、部署少先队重点工作的重要作用。	成本指标	经济成本	少代会其他费	≤	0.85	万元	5	正向
																		少代会住宿费	≤	1.94	万元	5	正向
少代会伙食费	≤	2.21	万元	10	正向																		
社会成本																							
生态环境成本																							
产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	5	正向																
		培训（参会）人次	≥	165	人次	10	正向																
		培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	正向																
	质量指标	培训人员合格	≥	80	%	10	正向																
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	10	正向																
效益指标	经济效益																						
	社会效益	传递党的关怀	定性	良好		10	正向																
		凝聚青少年力	定性	良好		10	正向																
	生态效益																						
可持续影响																							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
								满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	80	%	10	正向	
合计						154										
73	妇联	妇女工作及活动经费	63022526T000000000130	特定目标类	专项公用	11	贯彻男女平等基本国策，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。	产出指标	数量指标	年内召开执委会议；开展“三八妇女节”、“母亲节”、“六一儿童节”等活动；单位日常开支	≥	3	次	20	正向	
									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开展，壮大妇女儿童工作	≥	98	%	20	正向	
									时效指标	2026年12月底	≥	98	%	10	正向	
									经济效益							
									社会效益	维护妇女儿童的合法权益。	定性	优良差				
									效益指标							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向					
74	妇联	乡镇妇联工作经费	63022526T000000000913	特定目标类	专项公用	3	县妇联深入贯彻落实县委县政府部署和上级妇联要求，制定妇联预算绩效目标，全县妇女儿童工作实际，坚持服务发展、服务基层、服务妇女的工作，引领女性创办创新，促进女性成长。坚持为妇女儿童服务、为基础服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界妇女儿童办实事、办好事。	产出指标	数量指标	开展“三八妇女节”活动	≥	1	次	20	正向					
									质量指标	全面完成预期目标率达到》	≥	98	%	20	正向					
									时效指标	资金拨付时效及时到位	≥	98	9%	10	正向					
								效益指标	经济效益											
									社会效益	注重家庭建设营造和谐文明新风尚，推进和谐社会建设	定性	优良差		40	正向					
									生态效益											
							持续深化妇联改	产出指标	数量指标	顺利召开妇女第十八次代表	≥	98	人	20	正向					
									质量指标	会议各项议程规范完成	≥	98	%	15	正向					
									时效指标	2026年12月底	≥	98	%	15	正向					
								经济效益												

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
75	妇联	妇女第十八次代表大会会议经费	63022526T000000000270	特定目标类	专项公用	5	革，在强改革优服务中展现巾帼活力，牢记嘱托、实干笃行，履行使命、担当尽责，奋力谱写妇女事业发展新篇章。	效益指标	社会效益	提升妇女群体对妇联工作的知晓度和参与度，增强妇女凝聚力，促进妇女事业发展	定性	优良差		30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	参会妇女代表对会议组织安排、内容成效的满意度达	≥	98	%	10	正向
合计						19									
							为更有效地履行审计监督职责，提高审计专业水平，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。循环	产出指标	数量指标	委托中介机构审计项目	≥	60	个	20	正向
						优秀审计项目个数				≥	7	个	10	正向	
						质量指标			确保所委托的审计项目均能出具审计（审核）报告	≥	100	%	10	正向	
									中介机构按时完成协议约定的服务内容	≥	100	%	10	正向	
						时效指标									
							经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
76	审计局	审计政府购买服务	050225201000000000136	特定目标类	专项公用	30	的里安作用，强化县审计局计划实施“购买审计服务经费”项目，以补充审计力量不足，为更好地开展审计工作提供专业技术支撑。	效益指标	社会效益	通过购买第三方服务，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用	定性	优良中差良		20	正向
									生态效益						
									可持续影响	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，应审尽审、凡审必审、	定性	可持续	可持续	10	正向
									满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对审计工作的满意度	≥	95	%	10
77	审计局	审计工作经费	63022526T000000000102	特定目标类	专项公用	14	按时完成既定审计项目数量，保证审计覆盖质量，推动问题整改，形成有价值的审计报告，助力防范风险、提升管理水平。保障财务审计重点：真实性与合规性，保障合规审计重点：制度与法规执行，保障绩效审计重	产出指标	数量指标	完成集中审理项目	≥	5	个	15	正向
									数量指标	优秀审计项目个数	≥	7	个	15	正向
									质量指标	计划完成率	≥	100	%	10	正向
									时效指标	项目按时完成	≥	100	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	被审计单位根据审计建议建立健全相关制	≥	10	条	15	正向
									生态效益						
可持续影响	进一步深化和拓展审计工作的内容和形式	≥	80	%	15	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向								
							总体目标 环境效益等指标 点：效益与价值	满意度指标	服务对象满意度	审计工作的满意度	≥	90	%	10	正向								
合计						44																	
78	工商联	工商联工作经费	63022526T00000000315	特定目标类	专项公用	2	用于参与全县政治、经济和社会生活中重要政治协商，发挥民主监督作用，积极参政，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	产出指标	数量指标	业务量	≥	10	次	20	正向								
									质量指标	提升工商联形	定性	优良差		20	正向								
									时效指标	项目及时率	≥	90	%	10	正向								
								效益指标	经济效益														
									社会效益	积极发挥非公有制经济2建设	定性	优良差	%	30	正向								
									生态效益														
满意度指标	服务对象满意度	切实提高服务经济工作的能	定性	95	%	10	正向																
79	工商联	十一届五次执委会会议费	63022526T00000000316	特定目标类	专项公用	2	通过培训，引导民营经济人士，党外人士和新的社会阶层人士增强法律意识，筑牢思想道德防线，坚定理想信念，激发干事创业热情，塑造良好公众形象，争做爱国敬业、守法经营、回报社会的典范	产出指标	数量指标	认清形势，切实增强做好工商联工作	≥	10	次	20	正向								
									质量指标	加强和改进非公有制经济人	≥	98	%	20	正向								
									时效指标	促进行业协会商会改革发展	≥	95	%	10	正向								
								效益指标	经济效益														
									社会效益	积极发挥非公有制经济建设	定性	优良差		30	正向								
									生态效益														
								满意度指标	服务对象满意度	调动、发挥民营企业企业家	定性	优良差		10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
合计							4										
80	财政局	农村综合改革工作经费及配套	63022525T000000000492	特定目标类	专项公用	2	农村综合改革工作经费及配套，保障农村综合改革项目按照项目管理办法规范实施，确保项目保质保量按期完成。进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使用	成本指标	经济成本	保障农村综合改革项目按照项目管理办法规范实施的资	≤	20000	元	20		正向	
									社会成本								
									生态环境成本								
								产出指标	数量指标	综改项目数	≥	2	个	20		正向	
									质量指标	资金到位率	≥	100	%	20		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使	定性	项目在5	优良差	20		正向	
									生态效益								
								可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥	95	%	10		正向									
81	财政局	预算编制及信息公开等相关工作经费	63022525T000000000468	特定目标类	专项公用	10	预算编制及信息公开等相关工作经费，完成财政局的预算公开，决算公开等各项工作，更好的保障财政的各项工作平稳运行	产出指标	数量指标	举办预决算、信息公开培训	≥	5	次	40		正向	
									质量指标								
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	按时完成预决算、使各项资金能够公开化	定性	优良差	优良差	20		正向	
									生态效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
82	财政局	数字财政技术服务费、运维及业务经费	63022525T000000000464	特定目标类	专项公用	123	数字财政技术服务费、运维及业务经费,保障财政部门做好全县的财政工作,更好的服务于预算单位,更好的服务于上级单位	可持续影响									
								满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意	定性	优良差	优良差	10		正向	
								产出指标	数量指标	服务次数	≥	20	次	40		正向	
									质量指标								
									时效指标								
									经济效益								
效益指标	社会效益	保证数字财政工作正常开展	≥	95	%	20		正向									
	生态效益																
	可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	预算单位对数字财政的满意	≥	90	%	10		正向									
83	财政局	财政系统运行服务费	63022525T000000000473	特定目标类	专项公用	25	信息系统运行维护费,保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行,保证定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定,保障常委会各项工作顺利开展	数量指标	系统运维服务	=	1	条	20		正向		
								产出指标	质量指标	系统运行	定性	正常运行		20		正向	
									时效指标								
									经济效益								
									效益指标	社会效益	保障系统正常运行,各项工作正常开展	≥	98	%	20		正向
								生态效益									
可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度财务人员满意度	≥	90	%	10		正向									
		农村金融	63022525T	特定目标类	专项公用		农村金融服务费,保证农村金融服务工作正常运行,给	产出指标	数量指标	农村金融服务工作正常进行的次数	≥	10	次	40		正向	
									质量指标								
									时效指标								
									经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
84	财政局	部门运转服务费	000000000470	特定目标类	专项公用	2	社会群众普及金融知识,更好的杜绝一些金融诈骗的发生	效益指标	社会效益	进一步完善金融服务工作,更好的服务于	定性	优良差	优良差	20		正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	群众对于金融服务工作的满	定性	优良差	优良差	10		正向
85	财政局	金融监管及防范化解金融风险工作经费	63022525T000000000481	特定目标类	专项公用	1	金融监管及防范化解金融风险工作经费,保障金融监管及防范化解金融风险,防止出现金融风险,更好保障资金安全。	产出指标	数量指标	金融监管及防范化解金融风险工作次数	≥	5	次	40		正向
									质量指标							
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	防止金融业务出现风险,化解处理风险	定性	优良差	优良差	20		正向
									生态效益							
							满意度指标	服务对象满意度	各单位对金融风险化解工作的满意度	定性	优良差	优良差	10		正向	
86	财政局	防范和处置非法集资工作经费	63022525T000000000474	特定目标类	专项公用	2	保障防范和处置非法集资工作正常进行,更好的服务与社会各界,防止社会出现非法集资的各种情况,杜绝此类现象的发生	产出指标	数量指标	防范和处置非法集资工作的	≥	5	次	40		正向
									质量指标							
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	能够使群众及时掌握防范和处置非法集资的相关知识点	=	98	%	20		正向
								生态效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向								
							大体系的及工		可持续影响														
								满意度指标	服务对象满意	群众对于防范和处置非法集资宣传工作的	定性	优良差	优良差	10	正向								
87	财政局	绩效购买服务、奖励及工作经费	63022526T00000000487	特定目标类	专项公用	30	绩效购买服务、奖励及工作经费，主要用于聘请第三方对全县的预算单位进行绩效考评，进而提高预算单位的绩效水平。	产出指标	数量指标	预算单位	=	60	单位	20	正向								
									质量指标	项目合格率	≥	98	%	10	正向								
									时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向								
								效益指标	经济效益														
									社会效益														
									生态效益														
可持续影响	提高绩效水平	定性	优良差	优良差	20	正向																	
满意度指标	服务对象满意	预算单位满意	定性	优良差	优良差	10	正向																
88	财政局	编外人员工作经费	63022526R000000008688	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	21	按时发放单位编外人员（同工同酬）的工资及各项社会保险配套，保障了编制外长期聘用人员工资的及时发放，提升了编外人员满意度。	产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	20	正向								
									质量指标	资金支付保障	=	100	%	10	正向								
									时效指标	保障时效	=	1	年	10	正向								
								效益指标	经济效益	增加编外人员工资收入	定性	稳定		20	正向								
									社会效益														
									生态效益														
可持续影响																							
满意度指标	服务对象满意	编外人员满意	≥	98	%	10	正向																
89	财政局	财政监督检查购买服务费	63022525T00000000486	特定目标类	专项公用	30	财政监督检查购买服务费，保障财政监督检查正常开展，通过财政监督检查使得全县各预算单位业务支出合	产出指标	数量指标	开展财政监督检查的次数	≥	5	次	20	正向								
									质量指标	检查完成率	≥	100	%	20	正向								
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益														
									生态效益														

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
							规，各预算单位财务人员学到更好的财政知识。	一级指标	可持续影响	各预算单位财务人员学到更好的财政知识	定性	优良差	优良差	20		正向
								满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意	≥	90	%	10		正向
90	财政局	财政内网技术服务费	63022526T000000000484	特定目标类	专项公用	43.6	财政内网技术服务费，主要用于支付财政内网的各项技术服务费，更好的保障财政内网的运营，更好更加稳定的服务于各预算单位	产出指标	数量指标	更好的保障财政内网的运营	≥	1	年	20		正向
									质量指标	项目合格率	≥	98	%	20		正向
									时效指标							
								效益指标	经济效益	财政内网系统的稳定性	定性	优良差	优良差	20		正向
									社会效益							
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意	定性	优良差	优良差	10		正向								
91	财政局	非国有企业绩效考核经费	63022526T000000000483	特定目标类	专项公用	3	非国有企业绩效考核经费。主要用于非国有企业的绩效考核，主要为了让非国有企业提升自身的财务运营状况，更好的提升绩效水平。	产出指标	数量指标	国有企业绩效考核	≥	7	户	30		正向
									质量指标	项目及时率	≥	95	%	10		正向
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
可持续影响	非国有企业绩效水平	定性	优良差	优良差	20		正向									
满意度指标	服务对象满意度	非国有企业财务人员满意度	定性	优良差	优良差	10		正向								
合计						292.6										
							统计年鉴是反映国民经济和社会发展的重要资料。是至	产出指标	数量指标	年鉴印刷数量	≥	200	本	20		正向
							质量指标		年鉴合格率	≥	95	%	30		正向	
							时效指标									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
92	统计局	统计年鉴印刷及统计工作经费	63022526T000000000279	特定目标类	专项公用	10	为县委提供，是至关重要的数据服务产品。为全面准确地反映循化县经济社会发展情况，更好地服务党政机关和社会公众，循化县统计局将积极开展2026年统计年鉴编印工作	效益指标	经济效益	反映循化县各项经济指标	≥	95	%	10	正向
									社会效益	县委县政府提供数据	≥	95	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响	提高政府统计公信力	≥	95	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度						
93	统计局	编外长聘人员人员经费	63022526R000000005453	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	24	按时支付编外长期聘用人员工资以及社保费用等各项费用的支出，保障编外长期聘用人员的工资权益，保障编外长期聘用人员的工资权益	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	1	人	40	正向
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	10	正向
									时效指标	项目及时性	≥	98	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障编外长期聘用人员的工资权益	定性	240000		30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度														
94	统计局	2026年第四次全国农业普查	63022526T000000000367	特定目标类	专项公用	30	第四次全国农业普查是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十	产出指标	数量指标	指标2：培训次	≥	20	次	20	正向
									数量指标	指标1：两员人	≥	189	人	20	正向
									质量指标						
								效益指标	时效指标	普查工作按时完成率	定性	规定时间内完		10	正向
									经济效益	体现全县农业发展水平	≥	95	%	20	正向
									社会效益	掌握我县农业发展新情况	定性	掌握我县农业		20	正向
生态效益															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
95	统计局	2026年住户、劳动力、农牧业调查业务工作	63022526T000000000371	特定目标类	专项公用	20	根据国家统计局青海调查总队和青海省财政厅联合下发的《关于进一步做好粮食畜牧业统计调查工作及经费保障的通知》（青调字〔2021〕24号）要求，国家统计局循化调查队为了确	产出指标	数量指标	数据产品（发布数据）	≥	10	篇	20	正向
									质量指标	调查对象应答	≥	95	%	20	正向
									时效指标	分析研究按期完成并报告	≥	95	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	数据产品决策支持有效性	≥	90	%	30	正向
									生态效益						
可持续影响															
96	统计局	2026年人口变动情况抽样调查	63022526T000000000289	特定目标类	专项公用	5	准确、及时地掌握各地人口发展变化情况，加强人口监测预警和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展规划，调整完善有关政策，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑，进行年度人口变动情况抽样调查。	产出指标	数量指标	全县抽中人口样本量	≥	200	人	20	正向
									质量指标	人口抽样调查完成率	≥	98	%	20	正向
									时效指标	人口抽样调查完成时间	定性	在规定时间内		20	正向
								效益指标	经济效益	提供人口变动数据	≥	95	%	20	正向
									社会效益						
									生态效益						
								可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	≥	90	%	10	正向								
合计						89									
								数量指标	开展科普下乡活动等各类宣	≥	20	次	20	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
97	科协	全国科普示范县配套资金	63022526T000000000280	特定目标类	专项公用	18	开展科普下乡活动等宣传，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。	产出指标	质量指标	提升县域群众了解科学、热爱科学、提高全社会的科学素养和创新能	定性	良好		30	正向
									时效指标						
									经济效益						
								效益指标	社会效益	营造科技创新支持创造的浓厚氛围	定性	优		20	正向
									生态效益						
									可持续影响	持续提高全社会的科学素养和创新能力	定性	良好		10	正向
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	%	10	正向								
98	科协	科普大篷车运转经费	科普大篷车运转经费	特定目标类	专项公用	2	开展科普下乡活动等宣传，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。	产出指标	数量指标	开展科普下乡活动等宣传	≥	20	次	20	正向
									质量指标	车辆运行维护质量良好，高效运转	定性	良好		20	正向
									时效指标	车辆维修改造完结率	≤	10	工作日	10	反向
								效益指标	经济效益	营造科技创新支持创造的浓厚氛围	定性	优		30	正向
									社会效益						
									生态效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
							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。		可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		正向	
合计						20											
99	教育局	高中教育公用经费(专户)	63022526T000000000518	特定目标类	专项公用	175	高中运转经费 专户资金 属高中学杂费、住宿费收入上缴返回资金用于我县高中教育学校的公用经费开支 确保学校日常工作正常开展 保障学校教育教学活动的进行	成本指标	经济成本	资金投入	=	450	万元	20		正向	
									社会成本								
									生态环境成本								
								产出指标	数量指标	保障3所高中教育学校正常运转	=	3	所	20		正向	
									质量指标								
								效益指标	时效指标	按时保障运转	≥	90	%	20		正向	
									社会效益	确保学校日常工作正常开展 保障学校教育教学活动	≥	90	%	10		正向	
									生态效益								
可持续影响	提升办学质量	≥	90	%	10		正向										
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10		正向									
100	教育局	县招办考试经费(专户)	63022526T000000000516	特定目标类	专项公用	65	县招办考试经费(专户) 专户资金, 属高考、学业水平考试、成人高考等考试报名费收入返还, 用于各类	产出指标	数量指标	组织各类考试不少于	≥	4	次	20		正向	
									质量指标	高效组织考试考务	≥	90	%	20		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	提升考试服务质量	≥	90	%	10		正向	
生态效益																	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							与方义山								
									可持续影响	办人民满意的教育	≥	90	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	90	%	10	正向
101	教育局	班主任津贴	63022526T000000000513	特定目标类	专项公用	78	用于发放各级各类学校各班级班主任的班主任津贴 提升班主任管理水平及班主任工作积极性	成本指标	经济成本	投入资金	=	78	万元	20.00	正向
								产出指标	数量指标	班主任发放津贴数	≥	1050	人	40.00	正向
								效益指标	社会效益	提升班主任管理水平及班主任工作积极性	≥	90	%	10.00	正向
									可持续影响	提升办学质量	≥	90	%	10.00	正向
								满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	90	%	10.00	正向
102	教育局	艰苦边远地区津贴	63022526T000000000514	特定目标类	专项公用	27.9	艰苦边远地区津贴用于为我县高海拔、边远艰苦地区工作的教师发放津贴补贴 以提高边远艰苦地区教师工作的积极性和工作热情	产出指标	数量指标	边远艰苦地区工作的教师发放补贴	≥	93	人	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提高边远艰苦地区教师工作的积极性	≥	90	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响	提升办学水平	≥	90	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10	正向
103	教育局	学前教育生均财政拨款补助资金县级配套	63022526T000000000837	特定目标类	专项公用	120.98	学前教育生均财政拨款补助资金县级配套 聚焦普及普惠水平提升保障幼儿园正常运转及完成教育教学活动和日常工作任	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥	5900	人	20	正向
									质量指标						
									时效指标	及时完成资金支出	≥	90	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提升办园水平	≥	90	%	10	正向
									生态效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							务等方面的支出费用		可持续影响	促进学前教育积极发展	≥	90	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	正向
104	教育局	教育质量督查及质量评估工作经费	63022526T000000000905	特定目标类	专项公用	20	教育质量督查及质量评估工作经费用于对各级各类学校教育教学方面、校园安全、校园建设等各方面的检查、督导、质量检测评估等	产出指标	数量指标	检查及督导等次数不少于	≥	2	次	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提高教育教学水平	≥	90	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响	提升办学质量	≥	90	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	正向
105	教育局	编外长聘人员人员经费	63022526R000000006841	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	148.5	编制外长期聘用人员经费用于编制外长期聘用人员的2024年工资及各类社会保障缴费的配套资金支出确保工资及社保缴费及时足额列支	产出指标	数量指标	长聘编外人员	=	8	人	20	正向
									质量指标	项目及时性	≥	98	%	10	正向
									时效指标	按时完成资金支出	≥	90	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障学校工作正常进行	≥	90	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响	提升办学水平	≥	90	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10	正向
							县委县政府教育大会决定的支持教育发展资金用于各级各类学校的基	产出指标	数量指标	保障公用经费、资助补助两大方面省级专项的县级配套	≥	90	%	40	正向
								效益指标	可持续影响	促进学校办学条件提升办学	≥	90	%	40	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
106	教育局	项目资金	24T000000 264	特定目标类	专项公用	566	基础教育发展 促进学校办学条件 提升办学质量 保障部分省级专项的 县级配套资金	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	正向
107	教育局	提升教育教学质量 奖项	63022526T 000000000 906	特定目标类	专项公用	22	提升教育教学质量 奖项 用于全县各级各类学校的教职工在教育教学方面的激励资金 旨在激发教师投入教育教学工作的积极性	产出指标	数量指标	召开总结大会 次数	≥	2	次	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提高教师工作 积极性	≥	90	%	10	正向
									生态效益						
可持续影响	提升教师整体 素质	≥	90	%	10	正向									
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10	正向								
108	教育局	代课老师 工资及社 保缴纳		特定目标类	专项公用	1032	代课教师养老补助 经费 青海省教师 培训及补助专项— 原民办代课教师养 老生活补助 用于 原民办教师和代课 教师、原退养民办 教师生活补助	产出指标	数量指标	原办教师生活 补助人数	≥	57	人	20	正向
										代课教师补助	≥	57	人	20	正向
									质量指标						
								时效指标							
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提升原民办教 师生活质量	≥	90	%	10	正向
生态效益															
可持续影响	体现党和国家 惠民利民关怀	≥	90	%	10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
								满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	90	%	10	
109	教育局	后勤人员工资		特定目标类	专项公用	943.8	2025年循化县基础教育学校食堂改造项目，改善普通教育办学条件，促进普通教育质量长效发展，推动教育资源均衡发展，办人民满意教育。	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	27	所	20	正向
									质量指标	项目合格率	≥	90	%	10	正向
									时效指标	按时完成资金支出	≥	90	%	10	正向
									社会效益	提升办学条件	≥	90	%	10	正向
									可持续影响	促进教育质量长效发展	≥	90	%	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	正向								
合计						3199.2									
110	文体局	文化市场管理费（文化市场执法局）	63022526T000000000195	特定目标类	专项公用	2	通过依法征收和规范使用文化市场管理费，强化对娱乐场所、网吧、艺术品经营、演出经纪等文化市场的监管与服务水平，维护公平、有序、健康的市场环境，引导文化产业守法经营、繁荣发展，保障国家文化安全。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	50	个	20	正向
										检查频次	≥	50	次	10	正向
									质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	10	正向
								效益指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向
									经济效益						
									社会效益	检查结果公开	≥	100	%	20	正向
									生态效益						
可持续影响	问题整改落实	≥	95	%	10	正向									
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	正向								
		青海年、最海东、					举办青海年最海东系列文体大型文艺活动，并开展基层	产出指标	数量指标	青海年最海东系列文化体育活动场次（如非遗等）	≥	16	场次	25	正向
									质量指标	活动组织安全责任事故数	定性	0	次	25	正向
									时效指标						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
111	文体局	循化游活动资金及民间文体活动经费	63022526T000000000276	特定目标类	专项公用	20	洁幼，并开展下口环境整治、丰富各族群众精神文化生活、宣传各种文化丰富多彩。	效益指标	经济效益	带动本地商户（餐饮、住宿、特产）收入	≥	13	%	15	正向
									社会效益	非遗项目及传承人曝光与参与	≥	30	%	15	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	游客对撒拉族文化体验的满意度	≥	80	%	10	正向								
112	文体局	旅游事业发展资金	63022526T000000000247	特定目标类	专项公用	30	通过旅游事业发展资金的精准投入和有效管理，优化旅游产品供给，完善旅游公共服务设施，加强旅游品牌营销，提升旅游服务质量，充分发挥财政资金的引导与乘数效应，推动旅游业成为区域经济高质量发展的新引擎，实现经济效益的统一	产出指标	数量指标	培训旅游从业人员		2	场次	30	正向
									质量指标	旅游投诉处理满意率		90	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	全年接待游客总人次		220	万人	30	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度综合评分		85	%	10	正向								
113	文体局	旅游宣传费	63022526T000000000	特定目标类	专项公用	20	以提升城市/区域旅游品牌知名度和美誉度为核心、通过多渠道、立体化、精准式的营销推广，有效触达目标	产出指标	数量指标	媒体曝光量	定性	10	万次	25	正向
									质量指标	主流媒体正面报道	≥	1	篇	25	正向
									时效指标						
								经济效益	宣传期间目标客源地游客增	≥	15	%	15	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
		页	266	尖	用		客群，激发旅游消费意愿，显著增加游客导入量，实现旅游宣传投入与产出的最大化。	效益指标	社会效益	旅游品牌知名度提升度	≥	10	百分	15	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意	游客满意度	≥	90	%	10	正向
114	文体局	编外长聘人员人员经费	63022526R000000005447	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	447.67	通过保障43名人员的工资及社保费，确保我单位能正常运行，通过文化演出及旅游讲解，提升县城旅游人员及收入，提高群众文化水平及丰富群众生活。	产出指标	数量指标	保障编外人员43人的全年工资及社保费	=	43	人	20	正向
									质量指标	经费发放准确	≥	98	%	20	正向
									时效指标	工资及社保费发放及时率	=	100	%	10	正向
									经济效益						
								效益指标	社会效益	提升导游服务水平，增加旅游人员及收入。保障文化演出，提高群众文化体验及文化水平，丰富	≥	98	%	30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意	编外人员满意	≥	100	%	10	正向
115	文体局	重大文体旅游赛事		特定目标类	专项公用	40	成功举办安全、有序、精彩、高效的 品牌文体旅游赛事，有效提升我县的形象和知名度，刺激文旅消费，丰富群众文化生活。	产出指标	数量指标	配套文旅活动场次	≤	3	场次	25	正向
									质量指标	赛事活动安全责任事故数	定性	0	起	25	正向
									时效指标						
									经济效益	带动本地消费（食宿行游	≥	5	万元	10	正向
								效益指标	社会效益	市民活动满意	≥	80	%	15	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
							针对从文化工作、促进体育、文化、旅游产业深度融合与区域经济发展。	生态效益	赛事绿色环保措施实施率		定性	100	%	5	正向	
								可持续性影响								
								满意度指标	服务对象满意度	下届赛事意向参与度	定性	大于本局	%	10	正向	
116	文体局	全国重点文物保护单位安防运行维护费	63022526T000000000219	特定目标类	专项公用	5	确保全国重点文物保护单位的安防系统稳定、有效运行、通过常态化、精细化的维护、全面提升文物安全防护能力，预防和减少文物安全案件的发生，保障文物本体及其历史环境的安全与完整。	产出指标	数量指标	维护我县全国重点文物保护单位9处	定性	9	处	30	正向	
									质量指标	安防设备完好	≥	95	%	20	正向	
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益	重大安全事故数	定性	0	起	30	正向
										生态效益						
可持续性影响																
满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	95	%	10	正向									
117	文体局	第四次全国文物普查工作经费	63022526T000000000318	特定目标类	专项公用	5	为全面掌握我国不可移动的数量、分布、特征、保存现状和环境状况，建立和完善国家文物资源大数据库，务实文物保护管理基础，健全文物保护体系，为制定文物保护利用政策、规划提供科学依据，传承中华优秀传统文化，坚定文化自信，特实施本次全	产出指标	数量指标	实地调查文物总量	定性	324	处	20	正向	
									质量指标	数据采集完整率与准确率	定性	98	%	20	正向	
									时效指标	各阶段工作任务按时完成率	定性	100	%	10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	公众对文物普查工作的知	≥	80	%	20	正向	
									生态效益							
									可持续性影响	基层文物业务骨干培养数量	定性	5	人	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	参与普查工作人员满意度	≥	90	%	10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向								
118	文体局	高原江南春来早活动经费	63022526T000000000319	特定目标类	专项公用	20	通过成功举办”高原江南春来早“系列活动，打造独具魅力的春季文旅品牌，有效带动本地消费，显著提升区域知名度和影响力	产出指标	数量指标	举办各种文艺演出、民俗展	≥	2	场次	20		正向								
									质量指标	活动流程顺利，无重大组	定性	优良中差		20		正向								
									时效指标	项目及时率	≥	95	%	10		正向								
								效益指标	经济效益															
									社会效益	参与者对活动内容的满意度	≥	90	%	30			正向							
									生态效益															
满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10			正向																
119	文体局	图书订购	63022526T000000000947	特定目标类	专项公用	3	提高图书流通率与读者满意度，支持全民阅读活动开展，为了提升县域居民文化素养、促进精神文明建设提供可持续的文献资源保障. 补充和更新图书馆图书资	产出指标	数量指标	订购图书种册	≥	160	种册	20		正向								
									质量指标	图书验收合格	≥	98	%	20		正向								
									时效指标															
								效益指标	经济效益															
									社会效益	图书流通率	≥	80	%	20			正向							
									生态效益															
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			正向																
合计						5923.7																		
							宗教事务及宗教工作时意向重要工作，宗旨时促进宗教事务的正常运行和发展，它主要涉及宗教组织管理、宗教活动组织、宗教文化的传承等方	成本指标	经济成本	司勤人员经费保障（工资薪	定性	2.4	万元	10		正向								
									社会成本															
									生态环境成本															
								产出指标	数量指标	组织宗教界人士开展培训、爱国爱教讲座	定性	10	次	20		正向								
									数量指标	藏传佛教寺院监控（平安寺	定性	5	座	20		正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
120	统战部	示教争券及“平安寺院”经费	63022526T00000000071	特定目标类	专项公用	5	教义文化的传承寺方面。宗教工作主要包括人员管理、财务管理、场地管理等方面的内容、人员管理包括宗教组织的人员招聘、培训、考核等、财务管理涉及宗教组织的财务规划、预算、资金监管等	质量指标								
								时效指标								
								效益指标	经济效益	通过走访听座谈会等形式督查各寺院慰问工作开展情	≥	98	%	10	正向	
									社会效益	宗教界人士培训接受率	≥	98	%	10	正向	
									生态效益	业务政策知晓	≥	98	%	10	正向	
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	98	%	10	正向									
121	统战部	“应对重大风浪斗争”储备专项资金	63022526T000000000106	特定目标类	专项公用	100	依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；贯彻落实中央省市县关于民族宗教政策精神、统筹协调市县两级应对重大风浪斗争工作措施，维护社会大局和谐稳定	产出指标	数量指标	针对全县9个乡镇、30座藏传佛教寺院相关情况开展指导，检查、调	≥	35	次	20	正向	
									质量指标	保障应对重大风浪斗争专班工作安排会、培训、调度会及不定期会议	≥	98	%	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	各项应对重大风浪斗争工作基础更加完善，维护民族	定性	98	%	20	正向	
									生态效益							
									可持续影响							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
								满意度指标	服务对象满意度	对统战系统满意度	≥	98	%	10	正向
122	统战部	统战部慰问费	63022526T00000000098	特定目标类	专项公用	5	通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉进和各民族之间的关系，确保党的统一战线工作取得显著的成效。慰问费为载体，精准传递党和政府关怀，密切联系宗教界人士，夯实宗教领域和谐稳定基础	产出指标	数量指标	春节元旦慰问宗教界代表人士、民族党派人士、寺管委	≥	60	个	10	正向
										走访慰问藏传佛教、伊斯兰教界人士以及贵德佛学院循化籍学经人员	≥	30	个	30	正向
										质量指标					
									时效指标						
								效益指标	经济效益	慰问费为载体，精准传递党和政府关怀，密切联系	≥	98	%	20	正向
									社会效益						
									生态效益						
								可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	定性	98	%	10	正向
								成本指标	经济成本	藏传佛教寺院购买过冬煤炭	≥	28	座	5	正向
文都大寺办公经费	≥	3	元	10	正向										
宗教场所保障经费	≥	1	批	5	正向										
社会成本															
生态环境成本															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
123	统战部	藏区寺院、文都大寺管委会工作经费	63022526T000000000122	特定目标类	专项公用	14	时有限，确保工作每日有进展，日日有成效、继续抓好寺庙法律与政策宣讲工作。继续教育广大僧尼学习法律法规及党的方针政策，不断引导广大僧尼学法、知法、懂法，做守法僧尼。继续依法加强寺庙日常事务管理工作，抓好寺庙佛事活动、宗教活动场所管理、僧人管理、环境卫生整治、乱搭滥建整治等工作。	产出指标	数量指标	下乡调研宗教管理、消防安全组织人员制定方案深入28座藏传佛教寺院开展宣传政策教育活动，适	≥	40	次	20	正向
										≥	36	次	20	正向	
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	通过举办论坛讲座宣传努力实现宗教与社会相互适应，僧众接受率、	≥	98	%	20	正向
										生态效益					
								可持续性影响							
								满意度指标	服务对象满意度	宗教界对统战系统业务能力满意度	≥	98	%	10	正向
										藏传佛教寺院	63022526T	特定目标类	专项公用		加强宗教事务管理：驻寺干部要维护宗教活动的秩序，做好宗教场所日常管理和文化建设，特别是要遵循宗教信仰自由的原则，依法依规开展宗教活动。2. 抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，
社会成本															
生态环境成本															
产出指标	数量指标	驻寺干部25人，每人每天60元、三类地区每月报销津贴按规定标准，程序足额及时发放	定性	270000	元	20	正向								
	质量指标		定性	270000	元	20	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
124	统战部	寺院驻守干部差旅伙食补助	000000000089	特定目标类	专项公用	27	掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。3. 加强安全保卫工作：驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入	时效指标								
								效益指标	经济效益							
									社会效益	通过津贴保障，提升驻寺干部积极性与归属感，积极主动学习政策、藏传相关知	定性	98	%	20	正向	
									生态效益							
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部对统战工作满意度	定性	98	%	10	正向									
125	统战部	藏区寺院管委会人员津贴	63022526T000000000072	特定目标类	专项公用	10	我部在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大系列精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，牢牢把握新时期党的宗教工作基本方针，认真贯彻执行党和国家的民族宗教政策，按照抓规范、创平安、强服务的工作目标，积	产出指标	数量指标	藏传佛教寺院民管会成员补	≥	35	人	40	正向	
									质量指标							
								效益指标	时效指标							
									经济效益							
									社会效益	发挥民管会纽带桥梁，认真贯彻执行党和国家的民族宗	≥	98	%	20	正向	
								生态效益								
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士对统战系统工作的满意度	≥	98	%	10	正向									
							宣传党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；调查了	产出指标	数量指标	年度内完成宗教政策培训不	≥	5	次	40	正向	
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	正向	
								时效指标								
								经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
126	统战部	伊协工作经费	63022526T000000000151	特定目标类	专项公用	1	解循化县民族宗教工作的情况，掌握分析民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展民族宗教工作的建议和意见。检查民族宗教政策执行情况，协调各方面关系。	效益指标	社会效益	提升教职人员和信教群众的政策知晓度与法治意识，推动清真寺规范化管理水平提升，促进民族团结进步，较少宗教领域矛盾隐患，维护	≥	98	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	信教群众对伊协服务满意度	≥	98	%	10	正向
127	统战部	佛协工作经费	63022526T000000000083	特定目标类	专项公用	1	通过各项管理措施，促进全县佛教领域的和谐稳定，妥善处理内部矛盾，培养佛教界代表人士提升工作能力，保障正常宗教活动开展，年度内完成宗教教职人员培训、场所走访调研	产出指标	数量指标	培训教职人员，更换教职	≥	12	个	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	通过经费保障，提升对宗教教职人员和信众的服务能力，增强其获	≥	98	%	30	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	宗教教职人员对统战系统工作满意度	≥	98	%	10	正向								
								数量指标	全县134座清真寺教长补助	≥	134	座	25	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
128	统战部	清真寺管委会、教长津贴	63022526T000000000170	特定目标类	专项公用	32	教职人员补贴，为了进一步加强教职人员业务水平能力，规范教职人员管理，宣传党和国家民族宗教工作的方针、政策。根据年度单位既定目标，完成年度慰问伊斯兰教教职人员工作，做到民族团结落到基层实际，达到和谐良好的氛围效果做到实处	产出指标	质量指标	津贴全额覆盖辖区内已备案且符合条件的清真寺教职人员，无遗漏，	≥	98	%	25	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障教职人员基本生活，引导其专注教务工作与政策宣传，提升教职人员保障机制，强化教职人员对对国家政策认同，为伊斯兰教健康传承，宗教领域长期和谐	≥	100	%	30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	辖区内清真寺教职人员对津贴发放标准、及时性、公平性的满意度	≥	95	%	10	正向
产出指标	数量指标	循化县配备3名朝觐工作人员	=	180000	元	10	正向								
	质量指标	实现朝觐活动有序组织。保障朝觐人员100%安全返回	≥	100	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
129	统战部	朝觐工作经费	63022526T000000000138	特定目标类	专项公用	3	研、对策；调查了解循化县民族宗教工作的情况，掌握分析民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展民族宗教工作的建议和意见。检查民族宗教政策执行情况，协调各方面关系。	时效指标		在规定时间内节点完成朝觐人员培训、经费按时拨付	≥	100	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益						
								可持续影响	强化信教群众有组织、有计划朝觐自觉，对遏制零散朝觐形成长期积极作用，为规范化开展提供	≥	98	%	20	正向	
满意度指标	服务对象满意	信教群众对伊协工作的满意	≥	98	%	10	正向								
130	统战部	创建办工作经费及民族团结工作经费	63022526T000000000074	特定目标类	专项公用	5	加强民族团结教育，提高各族群众的民族团结意识。促进各民族之间的交流与合作，增进相互了解和友谊。推动经济发展，提高各族群众的生活水平。保护和传承各	成本指标	经济成本	民族团结展示馆接待人	≥	109	人次	1	正向
										展示馆讲解员	≥	2	个	5	正向
										民族团结宣传月活动所需经	≥	7	次	10	反向
										打造发展示范点、打造和谐	≥	2	个	4	正向
								社会成本							
								生态环境成本							
								产出指标	数量指标	民族团结展馆接待人次、讲解员讲解次数	定性	100	%	40	正向
质量指标															
时效指标															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
							民族的优秀文化，促进文化繁荣。？加强社会治理，维护社会稳定和安全	效益指标	社会效益	全县干部群众对民族团结进步工作的覆盖率和知晓率	≥	98	%	20	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	全县人民对民族团结工作的满意度	≥	98	%	10	正向	
合计						203										
131	宣传部	宣传工作经费	63022526T000000000129	特定目标类	专项公用	20	根据中央、省委、市委宣传部工作安排部署和县委、县政府工作重心，加大党的政策理论在全县各级层面的宣传宣讲，强化意识形态建设，通过开展县委理论中心组学习、精神文明创建	产出指标	数量指标	举办中心组学习次数	≥	8	次	20	正向	
										举办宣传活动次数	≥	4	次	20	正向	
										质量指标						
									效益指标	时效指标	舆情及时处置	≥	90	%	10	正向
										社会效益	经济效益					
											主流媒体报道次数	≥	1500	次	20	正向
宣贯政策知晓	≥	85	%	20	正向											
132	宣传部	移风易俗工作经费	63022526T000000000144	特定目标类	专项公用	5	加强对全县移风易俗工作安排推进、检查指导，开展移风易俗法律法规和政策宣传教育，反对铺张浪费、倡导文明新风	产出指标	数量指标	覆盖群众数	≥	8000	人	20	正向	
										宣开展传活动次数	≥	2	次	20	正向	
									质量指标	项目合格率	≥	90	%	20	正向	
								效益指标	时效指标							
									经济效益							
									社会效益	宣贯政策知晓	≥	85	%	30	正向	
生态效益																
可持续影响																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
133	宣传部	网信办工作经费	63022526T00000000180	特定目标类	专项公用	10	开展新华网舆情监测，及时处置网络舆情，维护风清气正网络环境；开展网络安全政策法规宣传，开展宣传队伍干部培训等	产出指标	数量指标	组织安排部署	≥	2	次	20	正向
										干部培训	≥	1	次	20	正向
									质量指标	网络舆情处置	≥	85	%	10	正向
										时效指标	项目及时性	≥	90	%	10
								效益指标	经济效益						
									社会效益	网络环境进一步净化	定性	优良差	网络理	30	正向
									生态效益						
可持续影响															
134	宣传部	报刊征订费	63022526T00000000217	特定目标类	专项公用	100	按照省委宣传部、市委宣传部分部报刊征订文件要求，完成《人民日报》《青海日报》《西海都市报》《海东日报》等规定主流报刊征订任务	产出指标	数量指标	完成规定报刊征订	≥	15	类	20	正向
										质量指标	项目合格率	≥	95	%	20
									时效指标	项目及时性	≥	95	%	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	报刊发放覆盖	≥	90	%	30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	正向								
135	宣传部	新时代文明实践	63022526T00000000241	特定目标类	专项公用	5	宣传宣讲党的政策，开展各类文明实践活动，践行社会主义核心价值观，强化新时代文明实践阵地建设等，打通服务群众最后“一公里”	产出指标	数量指标	发布相关宣传稿件	≥	8	条	20	正向
										开展文明实践活动次数	≥	10	次	30	正向
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	10	正向
										时效指标					
								效益指标	经济效益						
									社会效益	宣贯政策知晓	≥	85	%	20	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向						
136	宣传部	中央媒体专题宣传报道经费	63022526T000000000255	特定目标类	专项公用	5	按照宣传工作要求，围绕县委、县政府中心工作，在中央主流媒体刊发（播发）宣传稿件，进一步提升循化县对外知名度和影响力	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	2	条	20	正向						
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	正向						
									时效指标	项目及时率	≥	90	%	10	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益	循化对外知名度、美誉度进一步提升	定性	优良差	循化对	30	正向						
									生态效益												
									可持续影响												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	正向														
合计						145															
137	广电局	九个发射台设备维修及运转	63022526T000000000171	特定目标类	专项公用	47	保证我县9个乡镇发射台国际节目网络正常运转，完成对主干发射台的机房升级改造与基础	产出指标	数量指标	指标2：完成6个补发点发射台维护维修工	≥	90	百分比	10	正向						
										指标1：870m <sup>2</sup> 的屋面防水处理，地板，墙面升级改造	≥	90	百分比	20	正向						
									质量指标	指标2：满足今后设备扩容需求，保障供电	≥	95	百分比	15	反向						
										指标1：提升台站机房内设备的使用寿命	≥	8	年	5	正向						
									时效指标												
									经济效益												

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向						
		经费	111				设施的维护维修，为高炮山主干发射台新增一路市电	效益指标	社会效益	全面清理整顿我县非法卫星地面接收设施违法行为，规范广播电视设备正常使用秩序，确保全县广播电视节目	=	100	百分比	20	正向						
							生态效益														
							可持续影响		对广电行业影响年数	≥	100	年	10		正向						
								满意度指标	服务对象满意度	项目实施后，群众满意度	≥	90	百分比	10	正向						
138	广电局	《新闻荟萃》传输租赁费	63022526T000000000253	特定目标类	专项公用	35	用于电视台网络传输及开展各项业务工作，确保融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台等系统的正常运行和全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	≥	300	天	5	正向						
									质量指标	网络利用率	≥	95	百分比	20	正向						
										传输正常运转	≥	93	百分比	15	正向						
									时效指标												
								效益指标	经济效益												
									社会效益	保障群众收听收看优质广播	≥	93	百分比	20	正向						
										循化县新闻全县覆盖率	≥	90	百分比	20	正向						
	生态效益																				
	可持续影响																				
								满意度指标	服务对象满意度	有线电视用户收看满意度	≥	92	百分比	10	正向						
							本项目立足“尊重历史、保障民生”	产出指标	数量指标	每年发放补助前核对老电影放映员人数	=	22	人	20	正向						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
139	广电局	乡镇老电影放映员生活补助	63022526T000000000298	特定目标类	专项公用	7	按照“以人为本”原则，妥善解决乡镇老电影放映员历史遗留问题落实国家惠民政策对基层文化工作者的关怀与保障。	产出指标	质量指标	按时发放乡镇老电影放映员	≥	99	百分比	20		正向	
									时效指标	项目及时率	≥	95	%	20		正向	
									效益指标	经济效益							
										社会效益	民生保障提升	≥	100	百分比	30		正向
										生态效益							
										可持续影响							
140	广电局	电视台网络费及网络安全二级等保费	63022526T000000000230	特定目标类	专项公用	22.5	为确保广电融媒体中心及广播电视台的正常运行，我单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，保障我县广播电视节目正常播出。	产出指标	数量指标	发射台网络传输个数	≥	10	个	20		正向	
									质量指标	指标2：满足今后设备扩容需求，保障供电	≥	95	百分比	10		正向	
										指标1：信号质	≥	95	百分比	20		正向	
								时效指标									
								效益指标	经济效益	网络利用率	≥	98	百分比	30		正向	
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	有线电视用户收看满意度	≥	91	百分比	10		正向									
141	广电局	播音员（主持人）服装、化妆费	63022526T000000000365	特定目标类	专项公用	1.68	通过统一、合适的服装和专业的化妆，提升播音员的整体形象和气质，增强观众对节目的认可度，提升播音员专业形象与镜头适配度，优化节目视觉效果，增强媒体品牌认可度保障	产出指标	数量指标	化妆品采购完成率	=	2	套	10		正向	
										服装采购完成	=	4	套	10		正向	
									质量指标	化妆瓶合规性	≥	99	百分比	10		正向	
										服装适配度	≥	99	百分比	10		正向	
								时效指标	采购完成时限	定性	1	年	10		正向		
								效益指标	经济效益								
									社会效益	播音员形象专业度评价	≥	99	百分比	30		正向	
生态效益																	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
							各类节目高质量播出。		可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	播音员满意度	≥	99	百分比	10		正向	
142	广电局	宣传报道经费	63022526T000000000273	特定目标类	专项公用	6	围绕核心宣传目标，聚集政策传达、品牌推广、成果展示等核心方向，通过媒体合作，内容创作、渠道投放等多元宣传形式，提升传播覆盖面与影响力。	成本指标	经济成本								
									社会成本								
									生态环境成本								
								产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	22000	条	10		正向	
										官方网站更新消息数量	≥	1	条	5		正向	
										出版书籍（报刊、杂志）数	≥	1	册/期	5		正向	
										编印宣传材料数量	≥	2	册	10		正向	
										发布宣传稿件数量	≥	520	个	10		正向	
										举办宣传活动次数	≥	5	次	10		正向	
								质量指标									
									时效指标	舆情及时处置	≥	100	%	10		正向	
								效益指标	社会效益	经济效益							
										官方网站点击量增长率	≥	1	%	5		正向	
										公众号订阅人数增长率	≥	30	%	5		正向	
主流媒体报道次数	≥	35	次	10		正向											
宣贯政策知晓	≥	95	%	10		正向											
生态效益																	
可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意度																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
合计						119.68									
143	公安局	网络租赁费	63022526T00000000193	特定目标类	专项公用	116	该项资金主要用于支付网络、系统租赁费用，完成意识形态阵地管理、网络安全管理，维护国家政治安全，震慑违法犯罪活动，拓展侦查破案能力，为扫黑除恶专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。	产出指标	数量指标	网络链路条304条	≥	304	条	20	正向
									质量指标	维护网络安全管理，网络通	≥	98	%	10	正向
									时效指标	图像传输时长，每天24小时不间断传输	≥	100	%	10	正向
								效益指标	经济效益	保护国家、人民财产安全	≥	100	%	10	正向
									社会效益	维护社会治安稳定，实时传输社会面图像，社会治安	≥	95	%	10	正向
									生态效益						
								可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥	95	%	10	正向								
144	公安局	看守所羁押人员给养费及医疗费	63022526T00000000923	特定目标类	专项公用	20	切实加强我县公安监管场所经费保障和管理，保障被监管人员的合法权益，做好监所安全文明管理，医疗卫生专业化，教育感化、深挖犯罪，不断提高监所管理水平，保障水平，以加强社会治安综合治理，促进社会安全稳定和谐运行。绩效目标：满足被	产出指标	数量指标	保障羁押人员给养费用及医	≥	43	人	20	正向
									质量指标	确保被羁押人员日常生活所需，定期接受	≥	100	%	10	正向
									时效指标	为羁押人员及时提供医疗救	≥	100	%	10	正向
								效益指标	经济效益	保障给养费用及医疗费用分配的合理性和	≥	100	%	10	正向
									社会效益	羁押人员健康状况稳定，传染病防控到位	≥	100	%	10	正向
									生态效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							羁押人员日常所需，保障被羁押人		可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	100	%	10	正向
145	公安局	武警中队战士综合补贴及执勤设施建设	63022526T00000000078	特定目标类	专项公用	8	同级财政下达8万元，用于支出武警中队战士综合补贴及执勤设施建设，武警部队作为国家武装力量的重要组成部分，在安全保卫、防卫作战、抢险救灾等任务上担当着十分重要的角色，地方保障经费是武警部队建设必不可少的经费来源之一，在改善武警部队的执勤、备战和生活上起着重要的辅助性作用。	产出指标	数量指标	武警中队35名战士生活、勤务训练	≥	35	名	20	正向
									质量指标	维护中队执勤装备及训练场	≥	100	%	10	正向
									时效指标	经费支出时效	≥	100	%	10	正向
								效益指标	经济效益	提高战士生活水平，改善执勤环境	≥	100	%	10	正向
									社会效益	对保障武警中队入场运行，促进社会和谐稳定的影响	≥	100	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响	震慑违法犯罪，维护社会政治、治安安	≥	100	%	5	正向
								满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度	≥	100	%	5	正向
146	公安局	反恐、禁毒、交警及监所经	63022526T000000000	特定目标类	专项公用	50	有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延。毒品渗透，增强民众禁毒意识，预防和惩治毒品犯罪行为，维护社会秩序，净化社会环境。做好反恐维稳工作，维护全县政	产出指标	数量指标	禁毒、反恐宣传12次，尿检数量1000份	≥	12	次	20	正向
									质量指标	严格执行相关财经法规制度，经费支出无超范围和超标准支出情况	≥	100	%	10	正向
									时效指标	装备及经费保障无拖延	≥	100	%	10	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
		费	183				治大局、治安秩序稳定。在保障看守所及拘留所日常监管工作的基础上，做好监所安全文明管理，医疗卫生专业化，教育感化深挖犯罪，不断提高	效益指标	经济效益	遏制吸食毒品人员增长趋势	≥	100	%	10	正向
									社会效益	社会公众对禁毒公众认知度，反恐防控	≥	98	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥	100	%	10	正向
147	公安局	村警工资	63022526T000000000185	特定目标类	专项公用	192	根据青公通【2017】50号文件，同级财政下达192万元经费全部用于支出全县160个行政村村警误工补助，村警的日常工作也一定程度上缓解了循化县公安局警力供需矛盾，充实了基层警力，更好的服务于全县经济社会发展，总体而言，	产出指标	数量指标	保障160名村警工资	≥	160	名	20	正向
									质量指标	规范村警管理	≥	100	%	10	正向
									时效指标	提高办事效率	≥	100	%	10	正向
								效益指标	经济效益	保护国家和人民财产不受侵	≥	100	%	10	正向
									社会效益	协助民警维护社会治安环境，打击违法	≥	100	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度高	≥	100	%	10	正向
148	公安局	辅警工资及社保缴费	63022526R000000005452	特定目标类	专项公用	1412.7	随着社会治安形式的发展变化，违法犯罪规律特点的演变和公安机关安全保障的任务不断加重，我县警力老龄化、人员流失情况加重，民警超负荷运转，供需矛盾	产出指标	数量指标	辅警工资及社	定性	180	人	20	正向
									质量指标						
									时效指标	辅警经费执行	≥	98	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	辖区社会治安稳定、和谐发	≥	98	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响	铲除各种犯罪活动土壤	≥	98	%	10	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							肩十分突出，为保	满意度指标	服务对象满意	辅警满意度	≥	98	%	10	正向
合计						1798.7									
149	司法局	编外长期聘用人员经费	63022526R00000005451	特定目标类	专项公用	19	落实编外长聘人员人员经费（编外长期聘用人员经费基本工资、编外长期聘用人员养老保险、编外长期聘用人员公积金、编外长期聘用人员基本医疗、年金、工伤），协助开展司法行政工作	产出指标	数量指标	专业性编外人员数量	=	1	人	20	正向
									质量指标	保障编外人员工作经费，提高编外人员工作积极性	=	100	%	20	正向
									时效指标	及时落实工资、社保，确保经费保障到位	=	100	%	10	正向
								效益指标	经济效益	编外人员做好岗位工作，确保部门工作高	≥	95	%	10	正向
									社会效益	提高编外人员工作积极性，协助开展司法行政工作	≥	95	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响	促进部门团结向上	≥	95	%	10	正向
								满意度指标	服务对象满意	编外人员对工资待遇的满意	≥	98	%	10	正向
产出指标	数量指标	律师办理各类法律援助案件	≥	100	起	20	正向								
	质量指标	法律援助案件质量等级合格率（%）	≥	95	%	20	正向								
	时效指标	法律援助事项接案及时率（%）	≥	98	%	10	正向								
			63022526T				司法法律援助工作围绕保障群众基本权益，提升服务质								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
150	司法局	法律援助经费	050225201000000000213	特定目标类	专项公用	3	以提升法律援助质量，优化便民服务，加强经费监督管理，以及促进社会公平正义	效益指标	经济效益	法援对地方生产力的促进度	≥	90	%	5	正向
									社会效益	法律援助应援尽援率(%)	≥	100	%	10	正向
									生态效益	法援对生态文明理念强化度	≥	95	%	10	正向
									可持续影响	增强人民群众法治意识	≥	98	%	5	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向	
151	司法局	县政府及政府组成部门法律顾问费	63022526T000000000982	特定目标类	专项公用	38	以深入推进法治政府建设为核心，通过规范、专业、高效的法律咨询服务，全面提升县政府及组成部门依法行政、依法决策、依法办事能力。健全行政法律风险防控体系，保障重大决策，规范性文件等维护政府公信力和合法权益。	产出指标	数量指标	提供法律咨询、法律论证服务和代理行政	≥	100	起	20	正向
									质量指标	法律顾问服务及及时响应率	≥	95	%	20	正向
									时效指标	合法性审查在规定时间内完	≥	98	%	10	正向
								效益指标	经济效益	保障政府投资、政府采购、项目推进合法	≥	90	%	15	正向
									社会效益	提升县政府及组成部门依法行政水平	≥	100	%	5	正向
									生态效益						
									可持续影响	不断提升工作人员法治思维和依法办事能	≥	98	%	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
152	司法局	普法依法治理工作经费	63022526T000000000232	特定目标类	专项公用	5	推动法治宣传教育工作在普法依法治理工作和法律明白人的培训等工作，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展法治宣传教育活动；开展法治创建活动，加强法治文化建设；	产出指标	数量指标	学习贯彻习近平法治思想暨法治政府建设能力提升培训，开展各类	≥	23	场	20	正向
									质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	正向
									时效指标	年内完成	≥	90	%	10	正向
								效益指标	经济效益	知法、用法，守增强反诈意识，护好个人	≥	90	%	10	正向
									社会效益	促进社会和谐稳定发展，化解基层矛盾纠纷	≥	95	%	5	正向
									生态效益						
									可持续影响	增强人民群众法治意识	≥	90	%	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传工作满意度	≥	95	%	10	正向								
合计						65									
153	党校	党校运行费	63022526T000000000339	特定目标类	专项公用	15	1. 保障2026年度党校校园用电用水以及冬季采暖的费用。2. 门卫保洁的工资开支。3. 党校培训工作开展日常开支。	产出指标	数量指标	在党校举办各类培训班培训	≥	2000	人次	40	正向
									质量指标	保障干部培训场地教学设施	≥	90	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	为培训对党忠诚，正确把握人生价值观的	≥	95	%	20	正向
									生态效益						
可持续影响															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
								满意度指标	服务对象满意度	让培训干部满	≥	95	人次		
合计						15									
154	纪委监委	办公楼管理维护费	63022526T000000000216	特定目标类	专项公用	30	2026年计划投资40万元，完成2期纪检监察办案人员业务能力培训，培训人次230人；以及对办公楼进行维修维护	产出指标	数量指标	计划培训2期、230人	≥	230	人	25	正向
									质量指标	培训合格率	≥	95	100	15	正向
									时效指标	年内完成培训计划	定性	年内完成	年底	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	为我县廉政建设提供保障	定性	提供保障	保障	30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达90%以上	≥	90	%	10	正向								
155	纪委监委	纪委监委办案业务费	63022526T000000000199	特定目标类	专项公用	40	026年计划投资45万元，完成县委、县政府下达办案业务活动，完成上级部门转办案件，确保案件按时结案，提高经济效益和社会效益	产出指标	数量指标	完成办案80件	≥	80	件	20	正向
									质量指标	办结率	≥	95	%	20	正向
									时效指标	年内完成计划任务	定性	12	月底	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	通过项目实施维护社会稳定	定性	提供保障	保障	30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达90%以上	≥	90	%	10	正向								
							完成县委县政府下达巡察全县机关、	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	20	个	15	正向
									数量指标	计划年内对20个单位进行巡	≥	20	次	10	正向
									质量指标	抽检覆盖率	≥	30	%	15	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向				
156	纪委监委	县级巡察工作经费	63022526T000000000236	特定目标类	专项公用	20	事业单位、乡镇、教育系统、卫生系统等部门巡察工作，为我县社会稳定提供保障	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10		正向				
								效益指标	经济效益										
									社会效益	检查结果公开	≥	85	%	20		正向			
									生态效益										
								可持续影响	问题整改落实	≥	90	%	10		正向				
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10		正向											
157	纪委监委	办案网络信息维护费	63022526T000000000267	特定目标类	专项公用	30	委托电信公司维护大数据平台、随手拍举报平台及单位内网维护，保证网络运行畅通，确保我单位网络正常运行，为社会稳定提供保障。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	20	次	7		正向			
										宣讲培训次数	≥	2	次	6		正向			
										相关会议调研次数	≥	10	次	7		正向			
								质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5		正向				
									信访举报办结	≥	90	%	10		正向				
									立案案件办结	≥	85	%	5		正向				
								效益指标	问题线索处置	≥	90	%	5		正向				
									时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	5		正向			
									经济效益										
									社会效益	为社会稳定提供保障	定性	提供保障	提供保	30		正向			
满意度指标	服务对象满意度	生态效益																	
		可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10		反向											
合计						120													
										发放社会工作	定性	8	人	10	正向				
										人员工资									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
158	工会	工会经费	63022526T000000000264	特定目标类	专项公用	1000	合理且高效地运用工会经费，全方位提升职工满意度，增强工会组织的凝聚力与影响力，推动单位与职工和谐发展。	产出指标	数量指标	组织开展疗休养培训	≥	2	批	10	正向
										困难帮扶及送温暖人数	≥	500	人	10	正向
										组织开展全县性工会活动	≥	5	次	10	正向
									质量指标	帮扶工作到位	=	100	%	10	正向
								时效指标	规定时间内完成各项任务	定性	1		5	正向	
								效益指标	经济效益	推动工会动员和组织职工积极参加经济建设	定性	1		5	正向
									社会效益	通过组织职工开展各类活动，推动和谐	定性	1		10	正向
									生态效益						
									可持续影响	推动工会工作可持续发展	定性	1	次	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向	
合计						1000									
159	社会工作部	信访业务及党建工作经费-2026	63022526T000000000885	特定目标类	专项公用	15	正常开展年度信访业务工作的正常运转以及单位相关党建工作，满足单位对信访业务及党建阵地建设的持续完善，达到对相关业	产出指标	数量指标	信访业务及党建工作	≥	2	项	40	正向
									质量指标						
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	达到群众相关信访业务的正常开展	≥	1	项	20	正向
									生态效益						
可持续影响															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							务的正常运行。	满意度指标	服务对象满意	满足群众对相关信访业务的长效看展及党建工作的持续	≥	90	百分	10	正向
160	社会工作部	2026年社区运转经费	63022526T000000000447	特定目标类	专项公用	60	2026年社区运转经费及相关经费，保障社区正常运行，提升居民公共文化素养，提高人民居住环境，生态环境。	产出指标	数量指标	年度循化县6个社区运转工作	≥	6	个	40	正向
									质量指标	年度社区运转经费资金发放	≥	98	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障社区正常运行，提升居民公共文化素养，提高人民居住环境，生	≥	6	处	30	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意	保障社区正常运行	≥	1	项	10	正向								
161	社会工作部	志愿服务工作和社会工作人才队伍建设经费	63022526T000000000532	特定目标类	专项公用	3	《关于印发〈循化县机构改革方案〉的通知》(循办发[2024]8号)、《关于印发〈中共循化县委社会工作部职能配置机构设置和人员编制规定〉的通知》(循办发[2024]27号)，开	产出指标	数量指标	志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工	≥	1	项	40	正向
									质量指标	项目合格率	≥	98	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	开展志愿服务工作和社会工作人才队伍建	≥	1	项	30	正向
									生态效益						
可持续影响															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向								
							展志愿服务工作和 社会工作人才队伍 建设。	满意度指标	服务对象满意	开展志愿服务 工作和社会工 作人才队伍建 设,有序推进	≥	1	项	10		正向								
162	社会工作部	社区工作人员工资 报酬及社保缴费- 2026	63022526R 000000006 077	特定目标 类	专项公 用	173	主要负责指导人民 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,指导两企三 新党建工作,指导 社会工作人才队伍 建设	产出指标	数量指标	开展年度社区 工作人员生活	≥	25	人	20		正向								
									质量指标	项目及时率	≥	95	%	10		正向								
									时效指标	项目年限	=	1	年	20		正向								
								效益指标	经济效益															
									社会效益	开展社区征集 工作等	≥	1	项	30			正向							
									生态效益															
满意度指标	服务对象满意	满足循化县6个 社区正常运转	≥	1	项	10			正向															
合计						251																		
163	税务局	三代手续 费	63022526T 000000000 520	特定目标 类	专项公 用	32.16	代扣代收代征税款 手续费支付范围符 合财政部和国家税 务总局的要求,支 付比例正确,支付 及时,代征单位和 扣缴义务人满意度 高,切实减少税款 流失,减少偷逃税 款行为,降低税收 成本。	产出指标	数量指标	纳税人申请手 续费受理率	=	100	%	20		正向								
									质量指标	支付手续费是 否符合规定费	=	100	%	20		正向								
									时效指标															
								效益指标	经济效益															
									社会效益	调动相关税种 扣缴义务人、 代征单位和个 人积极性,保 障相关税收征 管工作顺利进	定性	持续保障		20			正向							
									生态效益															
可持续影响																								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
								满意度指标	服务对象满意度	代扣代收代征单位满意度	≥	90	%	10	正向	
合计						32.16										
164	工信局	工业企业及商贸流通企业展会经费	63022526T00000000073	特定目标类	专项公用	10	参加青洽会、清真食品展、冬虫夏草展、农交会等大型省内展会、参加西安展会、新建清真美食展、银川美食展等与第三方签订协议、增加我县工业经济快速发展。	产出指标	数量指标	2026年通过参加省内外各类展会，企业产品展销，增加企业收入	≥	4	次/年	20	正向	
									质量指标	强化对企业产品的质量管	≥	95	%	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益	通过参展各类活动，增加企业经济收入，促进我县经济	≥	3	%	10	正向	
									社会效益	全力保障工业企业平稳健康	≥	100	%	10	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度、顾客满意度	≥	95	%	10	正向									
产出指标	数量指标	2026年组织企业参加省内外各类展会、企业产品销售、招商引资加快我县经济发展	≥	4	次	20	正向									
	质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	正向									
	时效指标															
						通过参见省内外各类展会，促进企业产品的销售，增加	经济效益									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
165	工信局	招商引资工作经费	63022526T00000000075	特定目标类	专项公用	20	企业的收入，加大招商引资力度，吸引外来我县投资。加快我县民营企业的发展，促进我县工业经济飞速发展。	效益指标	社会效益	强化对企业的管理，促进我县招商引资工作稳步推进，加快我县民营企业的发展。	≥	95	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
							满意度指标	服务对象满意度	加强对企业产品质量的管理，提高企业产品的可信度，提升企业	≥	95	%	10	正向	
合计						30									
166	发改局	项目管理 工作经费	63022526T000000000190	特定目标类	专项公用	5	循化撒拉族自治县发展和改革局负债完成对全县所有预算内项目监督管理工作，确保项目顺利实施，发挥项目最大效益。	产出指标	数量指标	完成各项目施工点督查检查	≥	5	次	10	正向
									质量指标	竣工验收合格	≥	95	%	10	正向
									时效指标	项目完成及时	≥	98	%	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	确保项目顺利实施，发挥项目效益	定性	保障		20	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10	正向								
		“十五五	63022526T	特定目标类	专项公用		循化撒拉族自治县发展和改革局牵头完成循化县“十五	产出指标	数量指标	完成规划编制培训	≥	2	期	20	正向
									质量指标	培训合格率	≥	98	%	20	正向
									时效指标	培训及时率	≥	98	%	10	正向
									经济效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
167	发改局	”规划编制费	000000000252	特定目标类	专项公用	50	五”规划编制工作，确保我县“十五五”时期经济社会高质量发展。	效益指标	社会效益	促进县域经济发展	定性	保障发展		30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
							满意度指标	服务对象满意	群众对规划实施满意率	≥	95	%	10	正向	
168	发改局	成品粮储备轮换费用及粮食责任制考核工作经费	63022526T000000000272	特定目标类	专项公用	20	循化撒拉族自治县发展和改革委员会完成市县两级成品粮储备轮换管理工作、粮食责任制考核工作、全县粮油市场监测工作。	产出指标	数量指标	完成市县两级成品粮储备轮	≥	4	次	20	正向
									质量指标						
									时效指标	完成轮换及时	定性	保障		20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	确保粮食安全	定性	保障		20	正向
									生态效益						
						满意度指标	服务对象满意	全县群众满意	≥	98	%	10	正向		
169	发改局	涉案物价评估及价格监测工作经费	63022526T000000000327	特定目标类	专项公用	3	循化撒拉族自治县发展和改革委员会负责完成我县全年内涉案财物价格认定及市场价格监测工作，确保我县涉案物品价格认定的合法性及社会消费品市场价格稳定。	产出指标	数量指标	完成我县全年内涉案财物价格认定及市场价格监测工作，确保我县	≥	12	期	20	正向
									质量指标	价格监测数据准确率	≥	90	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益						
						满意度指标	服务对象满意	价格监测体系完善度提升	定性	保障		20	正向		
								服务对象满意	收益群众对价格信息公示满	≥	98	%	10	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
170	发改局	天然气差价补贴资金	63022526T000000000348	特定目标类	专项公用	400	循化撒拉族自治县发展和改革局牵头完成我县天然气公司然气差价亏损补贴工作，改善天然气供应状况，提高居民生活质量，有利于促进经济社会发展。	产出指标	数量指标	天然气公司差价补贴资金受益户数	≥	3000	户	40	正向
									质量指标	天然气公司差价补贴发放率	≥	95	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	改善群众取暖，提高生活	定性	保障		30	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10	正向								
171	发改局	社会信用体系工作经费	63022526T000000000328	特定目标类	专项公用	10	循化撒拉族自治县发展和改革局完成循化县社会信用体系建设平台的数据信息搜集、汇总整理等管理工作，进一步优化社会信用环境及营商环境。	产出指标	数量指标	年内收集平台数据信息	≥	5000	条	20	正向
									质量指标						
									时效指标	公共信用信息平台覆盖率提	定性	保障		20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	城市信用监测排名提升位次	定性	保障		20	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	企业信用修复服务满意度	≥	95	%	10	正向								
172	发改局	数据管理	63022526T000000000	特定目标	专项公	5	循化撒拉族自治县发展和改革局负责完成全县数据管理工作，并按要求做	产出指标	数量指标	完成数据管理办公费等支出	≥	2	万元	20	正向
									质量指标	数据准确率	≥	95	%	20	正向
									时效指标	及时完成率	≥	95	%	10	正向
								经济效益	完成数据管理工作等支出	≥	5	万元	10	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
172	发改局	工作经费	0000000000341	类	用	0	工作，并致安水做好相关业务工作，有利于促进县域经济高质量发展。	效益指标	社会效益	促进经济社会发展	定性	保障		20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	98	%	10	正向
173	发改局	项目前期费	63022526T000000000400	特定目标类	专项公用	100	循化撒拉族自治县发展和改革局前期办负责完成预算内项目前期工作，并按要求做好相关前期业务工作，确保我县预算内项目顺利实施，发挥项目效益，促进县域经济高质量发展。	产出指标	数量指标	完成项目可研等文本	≥	5	本	20	正向
									质量指标						
									时效指标	及时完成前期工作	定性	保障		20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	促进项目实施，有利于经	定性	保障		20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10	正向								
174	发改局	国防和人防工作经费	63022526T000000000329	特定目标类	专项公用	5	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。	产出指标	数量指标	国防和人防专项经费专款专	≥	98	%	40	正向
									质量指标	项目及时性	≥	98	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益	拉动当地经济发展影响程度	定性	保障		20	正向
									社会效益	对当地社会发展产生的影响程度较高	定性	保障		10	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
合计							598										
175	交通局	农村公路养护资金县级配套	63022526T000000000112	特定目标类	专项公用	159	全面完成农村公路养护资金项目年度总体绩效目标，农村公路列养率达到100；解决群众出行痛点，提升道路通行满意度，助力乡村交通顺畅。	产出指标	数量指标	908.12公里的县乡村道养护养护任务完成	≥	85	%	10		正向	
									质量指标	日常养护验收合格率	≥	85	%	20		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	进当地居民就业，缓解当地就业压力，促进社会发展	定性	较大程度改善		40		正向	
									生态效益								
									可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	循化县9个乡镇沿线居民满意	≥	90	%	10		正向									
176	交通局	全县重大活动车辆租赁费	63022526T000000000131	特定目标类	专项公用	5	年度内保障全县重大活动（如黄河极限挑战赛、应急转运等）车辆需求，保障车辆调度响应，车辆准时到位率100%，无因车辆问题导致的活动延误事件。	产出指标	数量指标	全县大型活动赛事举办次数	=	1	次	20		正向	
									质量指标	活动租赁车辆符合安全标准，具备良好的、可靠的运行	≥	100	%	20		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	明确工作目标，分配工作	定性	优良差		40		正向	
									生态效益								
									可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	≥	95	%	10		正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
177	交通局	新能源公交车补贴	63022526T000000000173	特定目标类	专项公用	120	2026年度内保证无重大及以上交通安全责任事故，驾驶员安全培训覆盖率100%，按期开展应急演练。通过公交车运行补贴为城市居民的出行提供了方便、快捷的条件，为我县的经济振兴和发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	单位时间内公交车的发车次数	≥	1	次	20	正向
									质量指标	公交车按照时间表准时到达站点的比例	定性	优良差		20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	目前全县共开通6条公交线路，运行公交车辆，解决人员的就业，有效缓解了就业	≥	90	%	20	正向
										公交车运行为城市居民的出行提供了方便、快捷的条件，为我县的经济振兴和发展做出积极贡献。	≥	85	%	20	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	受益公交车驾驶员满意度	≥	95	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
178	交通局	治超经费	63022526T000000000197	特定目标类	专项公用	5	通过实施治超措施，开展治超法制宣传活动，在一定时间内将超载超限车辆数量减少。定期进行公众满意度调查，确保治超工作得到公众的认可，满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	通过实施治超措施，开展治超法制宣传活动，在一定时间内将超载超限车辆数量减少。定期进行公众满意度调查，确保治超工作得到公众的认可。满意度	=	100	%	20	正向
									质量指标	执法设备年检、执法车辆正常运转率	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	广泛宣传农村公路陆域环境、源头治超工作的相关政策、法规、使企业充分认识超限，超载的危害，赢得各企业对治超工作	≥	95	%	40	正向
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	执法对象满意度	≥	95	%	10	正向								
						在2026年度内，合	产出指标	数量指标	保障2025年度汽车站28名职工工资按时发	=	200	万元	20	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
180	交通局	事业单位体改补助	63022526T000000000117	特定目标类	专项公用	185	理、高效地运用体改补助资金，推动事业单位体制改革取得显著进展，提升事业单位的公共服务效能和管理水平，增强其适应社会发展需求的能力，为社会公众提供更优质、更丰富的公共服务产品以及保障循化县汽车站运行经费及28名员工工资。	产出指标	质量指标	保障循化县汽车站高质量运	≥	95	%	20	正向	
									时效指标							
									经济效益							
									效益指标	社会效益	提高客运能力和服务质量，满足全县人民便捷出行；提升社会效益	≥	90	%	40	正向
										生态效益						
										可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度、幸福指数以及汽车站职工满意度	≥	95	%	10	正向										
合计						474										
181	住建局	循化县6座村级污水处理站运营费（河北，新建，移民，大庄，清水乙麻亥，塔沙坡）	63022526T000000000918	特定目标类	专项公用	60	主要完成积石镇河北村、新建村，清水孟达大庄移民村，塔沙坡村，乙麻亥村，孟达大庄村等6个村的生活污水处理，日处理能力达到550吨。	产出指标	数量指标	日处理能力达到550吨。	≥	550	吨	40	正向	
									质量指标							
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益						
										生态效益	提高城市居住环境	定性	98	%	30	正向
										可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
182	住建局	循化县城污水处理厂运营费	63022526T000000000920	特定目标类	专项公用	400	主要处理积石镇，街子镇及周边村庄生活污水，日处理能力达到2万吨，污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。	产出指标	数量指标	主要处理积石镇，街子镇及周边村庄生活污水，日处理能力达到2万吨	≥	2	吨	20	正向
									质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	≥	98	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益	改善人居环境	≥	97	%	30	正向
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度														
183	住建局	查汗都斯污水处理厂	63022526T000000000924	特定目标类	专项公用	135	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、繁殖场等五个村生活污水处理，日处理2000立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	产出指标	数量指标	日处理污水俩	≥	2000	立方米	20	正向
									质量指标	处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A	≥	97	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益	改善人居环境质量	定性	98	%	30	正向
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度														

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
184	住建局	道帛, 文都集镇污水处理站运营费	63022526T000000000926	特定目标类	专项公用	30	主要处理道帛集镇, 文都集镇生活污水, 两个集镇每日处理能力400吨。污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	产出指标	数量指标	两个集镇每日处理能力	≥	400	吨	20		正向
									质量指标	污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标	≥	98	%	20		正向
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益						
										生态效益	提升城市环境	≥	98	%	30	
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度															
185	住建局	农村连片整治项目污水处理站(3座污水处理站运行费)赞上、清水上庄, 清水下庄	63022526T000000000927	特定目标类	专项公用	30	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的污水处理, 污水处理站日处理总规模为180吨, 处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准。	产出指标	数量指标	污水处理站日处理总规模	≥	180	吨	20		正向
									质量指标	处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的	≥	98	%	20		正向
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益						
										生态效益	改善人居环境质量	≥	98	%	30	
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度															
							项目污水处理厂一									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
186	住建局	循化县城北片区污水处理厂运营费及4座泵站运营费	63022526T000000000930	特定目标类	专项公用	160	座，处理规模近期为5000t/d、远期为10000t/d。新建提水泵站2座、建设粗格栅间、污泥提升泵房、中间提升泵房、活性砂滤池、鼓风机房、紫外消毒间、绿化面积3370平方米、道路地坪4280平方米	产出指标	数量指标	项目新建污水处理厂	≥	1	座	20		正向
									质量指标	污水处理率	≥	5000	t/d	20		正向
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益	改善农村人居环境	≥	98	%	30		正向
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度															
187	住建局	公共租赁住房运营管理费.	63022526T000000000933	特定目标类	专项公用	100	公共租赁住房运营管理费为了加强保障性住房的管理力度、切实提升各保障性住房小区的管理水平，使保障性小区管理更加高效运行，	产出指标	数量指标	使保障性小区管理更加高效运行，	≥	6	栋	20		正向
									质量指标	切实提升各保障性住房小区的管理水平	≥	98	%	20		正向
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益	提高居民居住环境	≥	98	%	30		正向
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度															
								数量指标	日处理2000立方米	≥	2000	立方米	20		正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
188	住建局	垃圾填埋场和污水处理厂检测费	63022526T00000000941	特定目标类	专项公用	30	主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理2000立方米，主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理2000立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	产出指标	质量指标	主要解决垃圾填埋场和污水处理厂检测费等污水处理，日处理2000立方米，处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》	=	98	%	20	正向	
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益						
										生态效益	改善人民居住质量	≥	98	%	30	正向
										可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度															
189	住建局	循化县6座城镇污水管网泵站及查汗都斯乡东白庄，积石镇瓦匠庄污水泵站运营费	63022526T00000000929	特定目标类	专项公用	40	主要确保6座污水泵站（伊麻木泵站、托坝泵站、下草村泵站、十里经济带2座主泵站连吊桥路泵站等）连续正常运行，设备高效运转，进行定期维护管理，确保不得随意排放	产出指标	数量指标	主要确保6座污水泵站	定性	6	座	20	正向	
									质量指标	正常运转率	≥	98	%	20	正向	
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益						
										生态效益	改善人居环境	≥	98	%	30	正向
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度															
合计						985										
							完成森林防火宣传任务，各国有林场可燃物清理任务。	产出指标	数量指标	巡护次数	≥	12	次	30	正向	
									质量指标							
									时效指标	宣传覆盖周期	=	1	天	20	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
190	自然资源局	防火经费	63022526T000000000233	特定目标类	专项公用	30	严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力。	效益指标	经济效益	年均避免直接损失	≥	90	%	20	正向
									社会效益	群众防火知晓	=	100	%	10	正向
									生态效益						
									可持续影响						
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向	
191	自然资源局	森林保险费	63022526T000000000111	特定目标类	专项公用	32	森林保险工作是国家一项重要的惠农政策，涉及面广，工作量大，政策性强。为了确保森林保险工作持续健康发展，各级林业、财政、森林保险承办机构共同组织协调推动森林保险工作顺利开展。	产出指标	数量指标	森林保险投保面积	=	103.78	万亩	20	正向
									质量指标	投保面积落实	=	100	%	20	正向
									时效指标	投保时限	=	1	年	10	正向
								效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥	60	%	5	正向
									社会效益	改善生态环境是否明显	定性	明显		5	正向
									生态效益	保护生态环境情况	定性	明显		10	正向
	可持续影响	保险意识	定性	逐步提升		10	正向								
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	95	%	10	正向	
192	自然资源局	林业有害生物防控	63022526T000000000246	特定目标类	专项公用	10	有害生物发生盛期前进行有效控制，发生面积缩小，危害程度减轻，对林木造成损失较小。发生区不造成严重危害。防治区林木生长健康，没有大面积枯黄或林木死亡情况。社会、生态、经济效益明显。有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延，	产出指标	数量指标	林业有害生物无公害防治面	≥	1.5	万亩	10	正向
									质量指标	病虫害防控效	≥	85	%	20	正向
									质量指标	林业有害生物防治率	=	100	%	10	正向
									时效指标	虫害防控工作	=	1	年	10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	虫害发生状况改善情况	定性	明显		10	正向
									生态效益	森林资源生长因害损失量	定性	有效减少		10	正向
	可持续影响	林业有害生物防治对林木的生长性是否稳	定性	稳定		10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
							维护生态安全。	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	≥	95	%	10	正向
193	自然资源局	五个国有林场工作经费	63022526T000000000254	特定目标类	专项公用	10	全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力、加大国家林业方针政策、法律法规的宣传、保护森林资源，确保国有林场各项工作指标按时完成。	产出指标	数量指标	林业方针政策、法律法规宣传次数	≥	5	次	10	正向
									质量指标	完成各项工作任务	≥	95	%	20	正向
									时效指标	项目实施时限	=	1	年	10	正向
								效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	定性	明显		10	正向
									社会效益						
									生态效益	森林火灾发生率、受害率下	定性	有效减少		20	正向
									可持续影响	促进林场稳定、健康发展	定性	逐步提升		10	正向
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	≥	95	%	10	正向								
194	自然资源局	循化县86个村庄规划编制项目	63022526T000000000257	特定目标类	专项公用	100	2026年内完成86个村村庄规划编制，为项目落地提供规划保障。推进城乡融和发展、实施乡村振兴战略、引领乡村建设行动等具有重要意义。	产出指标	数量指标	完成村庄规划	=	86	个	30	正向
									质量指标	专家评审合格	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益	保护生态、保护耕地	定性	明显		30	正向
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意	主管部门对规划编制满意度	≥	95	%	10	正向								
							完成本局卫片图斑下发数据的整改情况及执法检查工作的落实情况	产出指标	数量指标	违法图斑数量	≥	300	个	20	正向
									数量指标	违法图斑核查整治人员	=	22	人	10	正向
									质量指标	完成违法图斑各项工作任务	≥	95	%	10	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
195	自然资源局	自然资源执法监督检查工作经费	63022526T000000000405	特定目标类	专项公用	30	的既定目标，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，提高农村土地利用效率。保障了国家粮食安全和农民正常住房需求的供给。	效益指标	时效指标								
									经济效益								
									社会效益								
									生态效益	保障区域粮食安全、生态安	定性	明显		20	正向		
									可持续影响	提高土地利用率和产出率，有效地促进土地资源的合理	定性	有效促进		20	正向		
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	≥	95	%	10	正向										
196	自然资源局	循化县耕地和永久基本农田划定成果核实处置经费及循化县永久基本农田布局优化调整项目	63022526T000000000408	特定目标类	专项公用	20	循化县永久基本农田布局优化调整项目涉及我项目涉及我县8个乡镇，事关我县耕地保护和永久基本农田红线和粮食安全，责任重，时间紧。	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	≥	15.001	万亩	20	正向		
									质量指标	永久基本农田面积落实率	=	100	%	20	正向		
									时效指标	调整优化时限	=	1	年	10	正向		
								效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益	改善生态环境是否明显	定性	明显		30	正向		
可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	≥	98	%	10	正向										
197	自然资源局	农村乱占耕地建房问题图斑	63022526T000000000409	特定目标类	专项公用	8	建立工作台账：对摸排到的图斑信息进行整理、汇总，建立农村乱占耕地建房问题工作台账，详细记录房屋的基本信息、占用耕地情况、用地手续情况等。为后续	产出指标	数量指标	内外业核查处	=	248	个	20	正向		
										内业核查处	=	4025	个	30	正向		
									质量指标								
									时效指标								
									经济效益								
社会效益	维护土地管理秩序	定性	明显		10	正向											

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
		摸排服务					续用巩固，为后续 的整治工作提供基础 数据支撑。在摸排 历史问题图斑的同 时，坚决遏制农村 新增乱占耕地建 房现象，及时发现	效益指标	社会效益	保障粮食安全 与生态稳定	定性	明显		20	正向
									生态效益						
									可持续影响	巩固国家粮食 安全根基	定性	明显		10	正向
								满意度指标	服务对象满意度						
198	自然资源局	循化县园 林草地分 等定级及 评估评价	63022526T 000000000 411	特定目标 类	专项公 用	11	通过调查和评估， 全面掌握区域内园 林草地的数量、质 量、分布、生态功 能和利用现状，建 立详细的资源档案。 依据评价结果， 指导园林草地的合 理开发、保护和改 良，实现资源的优 化配置，提高利用 效率，同时保障其 生态功能不被破坏	产出指标	数量指标	图斑数量 图斑面积	= =	10493 1E+06	个 亩	20 30	正向 正向
									质量指标						
									时效指标						
									经济效益						
								效益指标	社会效益	保障公共生态 安全 提升人居环境 质量	定性 定性	明显 明显		20 10	正向 正向
									生态效益						
									可持续影响	促进资源可持 续利用	定性	明显		10	正向
								满意度指标	服务对象满意度						
199	自然资源局	不动产权 证书、不 动产登记 证明	63022526T 000000000 418	特定目标 类	专项公 用	10	规范高效完成不动 产登记证书购置， 保障物权登记法定 凭证的依法供给， 切实维护权利人合 法权益，提升不动 产登记服务与管理 服务。	产出指标	数量指标	循化县不动产 登记发证	=	1	年	30	正向
									质量指标	完成不动产登 记证书购买任	=	100	%	20	正向
									时效指标						
									经济效益						
								效益指标	社会效益	提升不动产登 记的管理效率 和水平	定性	明显		30	正向
									生态效益						
									可持续影响						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向
200	自然资源局	重点生态功能补助(草管员工资)	63022526T000000000413	特定目标类	专项公用	50	完成39名草管员补助发放任务。有效减少森林草原火灾的发生,更好保护国家生态安全 and 人民群众生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向
								产出指标	数量指标	草管员人数	≥	39	人	20	正向
									质量指标	完成草原管护任务	≥	95	%	30	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	带动就业人数	≥	39	人	10	正向
									生态效益	保护生态环境情况	定性	明显		20	正向
满意度指标	服务对象满意度	草管员满意度	≥	95	%	10	正向								
201	自然资源局	循化县县城周边公共绿地抚育管理项目	63022526T000000000592	特定目标类	专项公用	100	通过规范高效抚育管护,保障绿地常绿整洁、绿植健壮成活,筑牢生态基底;优化景观层次,提升便民服务质量;严控成本、打造生态优良、景观优美,群众满意的公共绿地。	产出指标	数量指标	完成抚育管理面积	=	2444.4	亩	40	正向
								效益指标	质量指标						
									时效指标						
									经济效益	绿地资产完好	≥	90	%	20	正向
								社会效益	生态效益	改善周边环境	定性	明显		20	正向
									可持續影响						
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向
202	自然资源局	不动产权证书、不动产登记证明	63022526T000000000418	特定目标类	专项公用	5	规范高效完成不动产登记证书购置,保障物权登记法定凭证的依法供给,切实维护权利人合法权益,提升不动产登记服务与管理服务。	产出指标	数量指标	循化县不动产登记发证	=	1	年	30	正向
								效益指标	质量指标	完成不动产登记证书购买任务	=	100	%	20	正向
									时效指标						
									经济效益						
								社会效益	提升不动产登记的管理效率和水平	定性	明显		30	正向	
生态效益															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
203	自然资源局	循化县2024年度国土日常变更调查项目	63022526T00000000420	特定目标类	专项公用	5	更新数据、服务决策：保持土地调查数据库的现势性，确保数据能真实反映当前我县的土地利用状况，为国土空间规划、耕地保护、生态建设、宏观调控等提供准确的数据依据。	可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	95	%	10	正向	
								产出指标	数量指标	变更图斑数量	=	375	个	30	正向	
										变更图斑面积	=	8174.4	个	20	正向	
								效益指标	质量指标							
									时效指标							
									经济效益							
社会效益	提升治理效率	定性	明显		10	正向										
生态效益																
可持续影响	保障粮食安全 支撑生态保护与修复	定性	明显		20	正向										
可持续影响	支撑生态保护与修复	定性	明显		10	正向										
满意度指标	服务对象满意度															
204	自然资源局	编外长聘人员人员经费	63022526R000000005450	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	34.71	循化县自然资源局和林业草原局编制外长期聘用人员共9名，年保障金额为34.71万元，包括每个月的工资及社会保险费用。	数量指标	编外长聘人员	=	9	人	40	正向		
								质量指标								
								时效指标								
								效益指标	经济效益							
									社会效益	解决当地就业困难问题	定性	明显		20	正向	
									生态效益							
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意	≥	95	%	10	正向									
205	自然资源局	循化县耕地恢复过	63022526T000000000	特定目标类	专项公	10	循化县耕地恢复过渡期方案编制项目涉及我县8个乡镇，事关我县耕地	数量指标	永久基本农田面积	=	15.001	万亩	20	正向		
								质量指标	永久基本农田面积落实率	=	100	%	30	正向		
								时效指标								
								经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
205	局	渡期方案编制项目	0000000000421	类	用	10	保护红线和粮食安全。按时完成编制耕地恢复过渡期方案编制任务。	效益指标	社会效益	促进区域农民增收	定性	明显		10	正向
									生态效益	改善区域生态合计	定性	明显		20	正向
									可持续影响						
									满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
207	自然资源局	循化县地籍图编制项目	63022526T000000000422	特定目标类	专项公用	50	加强地籍测绘、推进地籍成果整理，着力提升地籍数据融合和共享应用，按照要求按时做好地籍图编制工作，夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，为持续发展提供数据支撑	产出指标	数量指标	循化县地籍图	=	1	套	40	正向
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	提升地籍数据融合和共享应	定性	明显		10	正向
									生态效益						
可持续影响	夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，为持续发展提供数据支	定性	明显		20	正向									
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向								
208	自然资源局	循化县自然资源统一确权登记项目	63022526T000000000423	特定目标类	专项公用	100	牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，分阶段、分步骤、分区域开展自然资源统一确权登记工作，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，为不断	产出指标	数量指标	循化县自然资源统一确权登	=	1746.9	平方	30	正向
									质量指标	完成自然资源统一确权登记	≥	95	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益	改善生态环境是否明显	定性	明显		30	正向
								可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
209	自然资源局	循化县中心城区控制性详细规划及波浪滩公园修建性详细规划编制	63022526T000000000425	特定目标类	专项公用	50	按时完成波浪滩公园、积石镇、街子镇、白庄镇控制性详细规划编制工作。为规划区的土地开发、保护利用和建设项目管理提供法定依据。	产出指标	数量指标	完成控制性规划编制	=	4	个	30	正向
									质量指标	专家评审合格	=	100	%	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益	保护生态、保护耕地	定性	明显		30	正向
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	主管部门对规划编制满意度	=	100	%	10	正向								
210	自然资源局	循化县土地征收成片开发方案编制费	63022526T000000000428	特定目标类	专项公用	10	完成编制循化县土地征收成片开发方案。进一步完善土地成片开发方案，科学、合理征收土地，高效利用土地资源，助推经济发展	产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案	=	1	个	40	正向
									质量指标	项目及时性	≥	95	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益	增加土地收益	定性	明显		10	正向
									社会效益	推动城市发展	定性	明显		20	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	主管部门对方案编制满意度	≥	95	%	10	正向								
211	自然资源局	循化县城镇开发边界局部优化方案编制费	63022526T000000000429	特定目标类	专项公用	18	规范开展城镇开发边界局部优化管理工作，推动城镇开发边界划定成果精准落地实施，解决零星产业用地和具有特定选址要求的	产出指标	数量指标	城镇开发边界局部优化方案	=	1	个	40	正向
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	10	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益	推动城市发展	定性	明显		10	正向
									社会效益	解决零星产业用地和具有特定选址要求的用地需求	定性	有效		20	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
							有付止选址安永的用地需求。		生态效益								
									可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	主管部门对方案编制满意度	=	100	%	10		正向	
合计						693.71											
212	供销社	供销社改革发展及生产资料补贴	63022526T000000000188	特定目标类	专项公用	10	完成2026年供销社事务发展专项资金任务清单确定的年度重点任务，健全供销社农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络、农村电子商务惠农工程等流通	产出指标	数量指标	2026年综合改革三农服务下	≥	20	次	30	正向		
									质量指标	提高农资质量	定性	优良中差	20	正向			
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	提高基层网点积极性	定性	85%	30	正向			
									生态效益								
									可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	更好的为农服务，让群众满	≥	95%	10	正向											
合计						10											
			63022526T				依法行使国家安全生产综合监督管理职权，完善安全生产投入保障机制，	产出指标	数量指标	行业部门联合督导	≥	3	次	20	正向		
									质量指标	整改隐患数	≥	30	例	15	反向		
									时效指标	隐患排查整改时限	≤	7	日	15	反向		
									经济效益								
									社会效益								
									生态效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
213	应急管理局	安全监管经费	000000000127	特定目标类	专项公用	3	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，	效益指标	可持续影响	营造良好安全生产氛围，助力安全生产形势持续稳定	定性	营造良好安全生产氛围，助力安全生产形势持续稳定		30		正向							
																	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98%	10	正向
214	应急管理局	应急演练经费	63022526T000000000406	特定目标类	专项公用	5	依据2025年实际工作开展情况及2026年工作计划，针对学校等人员密集场所组织开展应急演练、开展应急科普宣传教育活动，确保应急演练的正常开展。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	3	条	5	正向								
										编印宣传材料数量	≥	10000	册	5	正向								
										发布宣传稿件数量	≥	4	个	5	正向								
										举办应急演练宣传活动次数	≥	3	次	5	正向								
									质量指标	应急演练开展符合上级部门	定性	良好		20	正向								
									时效指标	舆情及时处置	≥	98%	10	正向									
									经济效益														
									效益指标	社会效益	官方网站点击量增长率	≥	10%	10	正向								
											主流媒体报道次数	≥	1	次	10	正向							
											宣贯政策知晓	≥	98%	10	正向								
									生态效益														
可持续影响	对社会防震减灾能力的促进	定性	良好		10	正向																	
满意度指标	服务对象满意度																						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向					
215	应急管理局	县级物资储备库维修管理费	63022526T000000000394	特定目标类	专项公用	4.8	依据2024年实际工作开展情况及2025年工作计划，做好物资代储仓库的看护管理及修缮，加强物资储备管理，做到底数清、情况明。做好出入库登记、检查保养，及时更新补充应急物资。确保应急物资数量足，质量优。	产出指标	数量指标	物资库巡查、清点物资次数	≥	12	次	20	正向						
									质量指标	维修改造完结	≥	95	%	15	正向						
									时效指标	物资库小型修缮维护时限	≤	5	日	15	反向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益												
									生态效益												
可持续影响	建立或完善长效应急物资保障机制，持续提升防灾减灾	定性	优			40	正向														
满意度指标	服务对象满意度																				
216	应急管理局	安全生产领域举报奖励资金	63022526T000000000393	特定目标类	专项公用	2	《中华人民共和国安全生产法》《青海省安全生产领域举报奖励实施细则（实行）》，持续落实我县安全生产举报奖励制度和奖励资金，进一步调动社会各界参与安全生产工作的积极性，推动形成安全生产共治共防新格局。	产出指标	数量指标	受理举报增长	≥	10	%	20	反向						
									质量指标	办结率	≥	95	%	15	正向						
									时效指标	举报受理时限	≤	60	日	15	正向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益	奖励举报安全生产领域隐患和违法行为，及时发现和排除事故隐患	定性	优			30	正向					
									生态效益												
可持续影响																					
满意度指标	服务对象满意度	举报人员满意度	≥	99	%	10	正向														
成本指标	经济成本	农房保险县级补贴成本	=	10	元/户	20	正向														
	社会成本																				
	生态环境成																				

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向							
217	应急管理局	自然灾害生活救助资金(农房保险)	63022526T000000000386)	特定目标类	专项公用	40	自然灾害生活补助资金项目的立项符合中央及省、市的相关法规、政策要求。《自然灾害救助条例》，为循化县境9个多镇共计26465户农村房屋(户数以名册为准)购买全县农房保险(县级配套资金)	产出指标	数量指标	全县农房保险补贴户数占比	≥	60%		20	正向							
									质量指标	投保资金准确	>	98%		10	正向							
									时效指标	农房保险资金发放及时率	≥	98%		10	正向							
								效益指标	经济效益													
									社会效益	提高全县农户抵御自然灾害的能力	定性	优			10	正向						
									生态效益													
									可持续影响	发挥保险机制在防灾减灾工作中的作用，引导群众不断提高自身灾害风险防御能力	定性	优			10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	98%		10	正向															
218	应急管理局	应急综合保障辅助人员工资	63022526R000000006033	特定目标类	专项公用	32.6	经县政府批示，我局现有5名应急辅助人员(长期编外人员)，基本工资3700元/人/月，以及缴纳的社会保险费。保障编外辅助岗位正常运转，提升部门工作效率和服务质量。	产出指标	数量指标	保障辅助人员数量	=	5人		25	正向							
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		15	正向							
									时效指标	辅助人员工资发放及时率	≥	98%		10	正向							
								效益指标	经济效益													
									社会效益	确保职工权益	定性	优			15	正向						
									生态效益													
									可持续影响	持续提升我局工作效率、规范管理	定性	良好			15	正向						
满意度指标	服务对象满意度	辅助人员满意度	≥	98%		10	正向															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向					
219	应急管理局	物资储备库人工看护费	63022526T000000000404	特定目标类	专项公用	12	国家及省、市关于应急物资储备体系建设的规划和要求,《自然灾害救助条例》,做好物资代储仓库的看护管理及修缮,加强物资储备管理,做到底数清、情况明。做好出入库登记、检查保养,及时更新补充应急物资。确保应急物资数量足,质量优。	产出指标	数量指标	物资库巡查、清点物资次数	≥	5	次	20	正向						
									质量指标	维修改造完结	≥	98	%	15	正向						
									时效指标	物资库小型修缮维护时限	≤	10	日	15	反向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益												
									生态效益												
								可持续影响	建立或完善长效应急物资保障机制,持续提升防灾减灾	定性	良好			30	正向						
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	98	%	10	正向														
220	应急管理局	应急救援设备运作经费	63022526T000000000403	特定目标类	专项公用	2	依据2025年实际工作开展情况及2026年工作计划,为保障应急救援工作的有效开展,维护符合标准的应急救援设备,提升应急响应速度和处置能力,有效防范和减少安全事故,维护人民群众生命财产安全和社会稳定。	产出指标	数量指标	救援设备巡查、使用次数	≥	24	次	15	正向						
									质量指标	资储备质量(无潮湿、发霉、破损)	≥	99	%	20	正向						
									时效指标	设备维修完结	≤	10	日	15	反向						
								效益指标	经济效益												
									社会效益												
									生态效益												
								可持续影响	持续提升应急保障水平和抢险救援能力	定性	良好			30	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	正向														
									公众号发布消息数量	≥	3	条	5	正向							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
221	应急管理局	安全生产宣传经费	63022526T000000000389	特定目标类	专项公用	3	通过开展安全生产宣传教育活动，提升公众安全意识与应急避险能力，防范和减少生产安全事故与自然灾害损失，营造良好的社会安全氛围。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10000	册	5	正向	
										发布宣传稿件数量	≥	4	个	10	正向	
										举办宣传活动次数	≥	2	次	10	正向	
									质量指标	完成率	≥	90%		10	正向	
									时效指标	舆情及时处置	≥	99%		10	正向	
									经济效益							
								效益指标	社会效益	官方网站点击量增长率	≥	10%		15	正向	
										主流媒体报道次数	≥	2	次	15	正向	
									生态效益							
									可持续影响	营造良好安全生产氛围，助力安全生产形势持续稳定	定性	良好		10	正向	
合计						104.4										
222	市场管理局	市场监督管理经费及市场协管员经费	63022526T000000000105	特定目标类	专项公用	45	完善食品药品安全体系建设，确保循化县市场规范化、公正化、透明化，构建良好食品药品安全社会格局，增强公众饮食用药安全意识，进一步保障人民群众“舌尖上的安全”，进一步保障市场协管员	产出指标	数量指标	市场监督管理专项检查整顿协助开展次数	≥	10	次	25	正向	
									质量指标	进一步保障市场协管员工资正常收入及配	≥	90%		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	对公众进行食品药品安全知识科普宣传覆	≥	85%		30	正向	
生态效益																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
							工资正常收入及配套补助。		可持续影响														
								满意度指标	服务对象满意度	公众对饮食用药安全满意度	≥	90%		10		正向							
223	市场管理监督局	市场监管办案经费	63022526T000000000161	特定目标类	专项公用	5	规范市场监管，降低企业、个体等安全生产事故的发生率，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时处理各类投诉举报，提高监管人员执法能力，增强公众对食品安全信任度。	产出指标	数量指标	开展食品药品打击假冒伪劣产品次数	≥	10	次	25		正向							
									质量指标	稽查打假重大案件查办率、涉刑案件移送	≥	95%		25		正向							
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益	全年及时处理各类投诉举报，减少不必要的法律诉讼	≥	95%		30		正向							
									生态效益														
									可持续影响														
满意度指标	服务对象满意度	公众对食药安全满意度	≥	90%		10		正向															
224	市场管理监督局	食品、药品、大气、汽油、煤炭等检验检测经费	63022526T000000000174	特定目标类	专项公用	10	2025年循化县市场监督管理局计划完成5批次防治大气污染、煤炭、汽油等抽检工作，从而加强煤炭、汽油等市场监督管理工作，提高煤炭、汽油等检验水平，提升公众对煤炭、汽油等检验水平。	产出指标	数量指标	完成食品抽检	≥	240	批次	15		正向							
									数量指标	完成防治大气污染、煤炭、汽油等抽检工	≥	5	批次	15		正向							
									质量指标	抽检覆盖率	≥	95%		10		正向							
								效益指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100%		10		正向							
									经济效益														
									社会效益	检查结果公开	≥	100%		20		正向							
									生态效益														
可持续影响	问题整改落实	≥	95%		10		正向																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
							油等满意度。	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	5次		10		反向	
225	市场管理监督局	编外长聘人员人员经费	63022526R000000008691	特定目标类	编制外长期聘用人员支出	20.2	保证单位工作人员正常收入及配套补助，确保单位日常工作正常开展，提升单位凝聚力，提高单位编外人员工作效率，保障经费合理使用和管理。	成本指标	经济成本	项目经济成本	=	20.2	万元		20		正向
									社会成本								
										生态环境成							
								产出指标	数量指标	编外长聘人员	=	1	名		20		正向
									质量指标	确保单位日常工作正常开展	≥	90	%		20		正向
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	提高单位编外人员工作积极	≥	90	%		20		正向
									生态效益								
								可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10		正向								
合计						80.2											
226	城管局	全县绿化经费	63022526T000000000204	特定目标类	专项公用	150	完成2026年全县绿化苗木补植补栽管护工作，提升全县的生态环境质量，促进可持续发展，为居民提供更美好的生活环境。	产出指标	数量指标	完成2026年全县绿化苗木补植补栽	≥	90	%		20		正向
									质量指标	绿化覆盖率、树木村花率、绿化管理水平	≥	90	%		20		正向
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
社会效益	提升居民生活质量、增强城市形象，促进居民身心健康，增加居民凝聚力，促进	≥	95	%		20		正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
227	城管局	城区环境卫生保洁	63022526T000000000	特定目标	专项公	491	保持城区、公共区域清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾收集，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积及生活垃圾及		生态效益								
									可持续影响	市政设施维护长效机制健全	定性	优良中差		10	正向		
									满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95%	10	正向		
								产出指标	数量指标	县城区域内环境保洁	≥	1080	次	10	正向		
									质量指标	县城主次干道清扫保洁合格率达到 98% 以上；生活垃圾日产日清，清运及时率 100%；环境卫生问题整改完	定性	优良中差		10	正向		
时效指标	项目完成时间	定性	2026.12.31		20	正向											
	经济效益																
	社会效益	县城环境卫生质量显著提升，居民出行环境更加整洁；减少环境卫生问题引发的邻里纠纷。	≥	90%		10	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
221	城管局	环卫保洁服务费	000000000251	类	用	721	生活垃圾及时清运处理，减少垃圾随意堆放对土壤、水源的污染，改善县城生态环境。	效益指标	生态效益	生活垃圾实现日产日清，全部转运至指定垃圾处理场规范处置，未出现垃圾随意堆放现象，减少了垃圾对县城周边土壤、水源及空气的污染。	≥	90%		10	正向	
									可持续影响	建立稳定的环境卫生保洁机制，为后续县城环境卫生管理工作奠定基础，助力循化县创建文明城。	定性	优良中差		10	正向	
									满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95%		10	正向
228	城管局	城管业务车辆费用	63022526T000000000260	特定目标类	专项公用	115	确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的	产出指标	数量指标	城管业务用车数量	=	34	辆	20	正向	
									质量指标	提高城管业务服务质量	定性	优良中差		10	正向	
									时效指标	项目完成时间	定性	2026.12.31		10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	提升城市管理效率，增强城市安全，保障公共秩序。	定性	优良中差		20	正向	
生态效益																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
							质量。		可持续影响														
								满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务, 让群众满意。	≥	95%		10		正向							
229	城管局	市政设施维护运行费	63022526T00000000271	特定目标类	专项公用	500	确保市政设施的正常运行, 以满足市民的基本需求, 减少市政设施对市民和城市运行的影响。提升市民的生活质量、促进社会发展。	产出指标	数量指标	市政设施维护数量, 维护频率, 维护任务	≥	95%		20		正向							
									质量指标	市政设施维护质量	定性	优良中差		20		正向							
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益	提升市民的生活质量、促进社会发展	定性	优良中差		20		正向							
									生态效益														
									可持续影响	市政设施维护长效机制健全	≥	90%		10		正向							
满意度指标	服务对象满意度	好为民服务, 让群众满意。	≥	95%		10		正向															
230	城管局	编外长聘人员经费	63022526R000000005454	特定目标类	专项公用	29.71	提高编外人员工作效率、工作质量和绩效, 确保编外人员基本生活保障的同时确保项目经费的合理使用和科学管理。	产出指标	数量指标	编外长聘人员	=	7人		30		正向							
									质量指标	高效完成2026年度城管日常运行工作	定性	优良中差		10		正向							
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益	有效提高编外人员工作积极	≥	95%		20		正向							
									生态效益														
									可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		10		正向							
满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务, 让群众满	≥	95%		10		正向															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向								
231	城管局	清欠农民工工资报酬核查等工作经费	63022526T000000000283	特定目标类	专项公用	10	主要用于办公经费，用于宣传劳动保障法律法规，受理对违法劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件的调查处置，用于执法人员差旅费、培训费、公务接待费等。	产出指标	数量指标	劳动监察案件受理	≥	30	人	30	正向									
									质量指标	项目合格率	≥	95%		10	正向									
									时效指标	任务完成时效	定性	2026.12.31		10	正向									
								效益指标	经济效益															
									社会效益	劳动监察工作开展	定性	优良中差		20	正向									
									生态效益															
满意度指标	项目有效发挥作用	定性	有效		10	正向																		
232	城管局	白庄、道帏、查汗都斯垃圾填埋场运营费	63022526T000000000976	特定目标类	专项公用	30	全年规范、安全、高效运营，完成辖区生活垃圾无害化填埋处理全流程工作，实现渗滤液、填埋气等污染物达标排放，设施设备完好运行，全面改善辖区人居环境，提升群众生活环境满意度，确保运营资金使用合规、高效，符合垃圾处理运营及绩效评价相关规范。	产出指标	数量指标	辖区生活垃圾无害化处理率	≥	98%		20	正向									
									质量指标	生活垃圾卫生填埋作业符合	=	100%		10	正向									
									时效指标	年度运营各项工作按计划节点完成率	=	100%		10	正向									
								效益指标	经济效益															
									社会效益	辖区生活垃圾处理能力满足群众生活需求，有效提升城乡环境卫生	≥	98%		10	正向									
									生态效益	有效减少生活垃圾随意堆放造成的污染，辖区生态环境改善效果显著	定性	优良中差		10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
									可持续影响														
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10		正向							
233	城管局	餐厨垃圾处理厂经费	63022526T00000000975	特定目标类	专项公用	20	按海东市生活垃圾分类工作要求，保障循化县城餐厨垃圾“收集-转运-处置”全流程规范运行，建立健全餐厨垃圾管理体系，实现无害化处理与资源化利用，防范食品安全风险，改善城市生态环境与人居质量，助力城市形象提升。	产出指标	数量指标	餐厨垃圾应收尽收	≥	90%		20	正向								
									质量指标	改善环境质量	定性	优良中差		10	正向								
									时效指标	处置工作按年度计划完成	=	100%		10	正向								
								效益指标	经济效益														
									社会效益	良好的环境能提升居民生活	≥	95%		10	正向								
									生态效益	减少餐厨垃圾露天堆放	定性	优良中差		10	正向								
									可持续影响														
满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满	≥	95%		10	正向																
234	城管局	循化县文都乡生活垃圾智能热解焚烧	63022526T00000000908	特定目标类	专项公用	60	通过保障运营经费足额、规范使用，确保文都乡生活垃圾智能热解焚烧处理厂全年稳定、高效、安全运营，实现辖区生活垃圾日产日清、应收尽收和无害化、减量化、资源化处理，持	产出指标	数量指标	日产日清率	=	100%		20	正向								
									质量指标	智能热解焚烧设备正常运行，故障修复	=	100%		20	正向								
									时效指标														
								经济效益															
								社会效益	彻底解决生活垃圾污染问题，人居环境质量显著提升	定性	优良中差		10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
		处理厂运营费	300				续发挥处理厂环卫基础设施效能；解决乡域生活垃圾随意堆放、简易处理带来的环境问题，改善乡村人居环境，提升文都乡生态环境治理水平。	效益指标	生态效益	杜绝生活垃圾随意堆放产生的环境污染问题，改善乡域生态环境质量	定性	优良中差		10	正向	
								可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10	正向	
235	城管局	循化县第二垃圾填埋场2025年度运行经费	63022526T000000001110	特定目标类	专项公用	160	第二垃圾填埋场作为区域生活垃圾处理体系的重要补充设施，承担着周边片区生活垃圾的消纳、无害化处理等关键职能。且区域生活垃圾产生量持续处于稳定水平，为保障填埋场各项设施正常运转、避免垃圾清运处置中断引发环境风险与公共卫生问题，确保填埋场在过渡期内的合规、高效运行	产出指标	数量指标	生活垃圾每天处置量	≥	60	吨	10	正向	
									质量指标	渗滤液处理达标率	=	100%		10	正向	
										垃圾无害化处理率	=	100%		5	正向	
										设施设备完好	≥	95%		10	正向	
									时效指标	垃圾进场处置响应时间	≤	2	小时	5	正向	
									效益指标	经济效益						
										社会效益	城市垃圾处置保障率	=	100%		15	正向
										生态效益	区域生态环境改善度	≥	95%		15	正向
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10	正向									
合计						1495.2										
								产出指标	数量指标	服务企业个数	≥	34	家	10	正向	
							质量指标		各项工作完成	≥	98%		10	正向		
							时效指标		各项工作完成时限	=	1	年	20	正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
236	现代产业园	现代产业园运行经费	63022526T000000000332	特定目标类	专项公用	10	保障现代产业园各项工作顺利开展,做好对我县中小企业及企业孵化车间的发展和管理工作的,促进我县小微企业快速发展,增加我县就业岗位,加快我县经济发展	效益指标	经济效益	通过服务管理小微企业,促进我县经济社会快速发展	定性	有效促进		10	正向
									社会效益	通过服务管理小微企业,促进我县小微企业发展,增加我县就业岗位	定性	有效增加		5	正向
									生态效益						
									可持续影响	促进我县小微企业快速发展,增加我县就业岗位,加快我县经济发	定性	有效增加		5	正向
									满意度指标	服务对象满意度	小微企业满意度	≥	98%	10	正向
237	现代产业园	环境整治费	63022526T000000000337	特定目标类	专项公用	5	通过做好现代产业园、小微产业孵化基地及周边道路公共环境卫生整治,保护和改善小微企业产房环境质量。	产出指标	数量指标	清洁区域总面积	≥	500	平方米	10	正向
									质量指标	公共区域环境卫生整洁率	≥	98%	10	正向	
									时效指标	2026年度	=	1	年	20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	做好周边道路环境卫生整治工作,改善周边环境	定性	有效改善		10	正向
								生态效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
							提升农村人居环境，保障公共区域环境干净整洁。		可持续影响	做好现代产业园、小微企业级周边环境卫生清理，减少垃圾污染，保护周边环境质	定性	有效保护		20		正向	
								满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	98%		10		正向	
238	现代产业园	招商引资经费	63022526T000000000737	特定目标类	专项公用	10	通过招商引资经费，为提升新形势下招商引资工作，充分发挥招商引资对优化产业结构、培育增长动能、促进经济转型升级的重要作用	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥	2	次		20		正向
									质量指标	招商指标完成	≥	98%		10		正向	
									时效指标	完成年度	=	1	年		10		正向
								效益指标	经济效益	通过招商引资，促进经济转型升级	定性	有效促进			10		正向
									社会效益	通过招商引资，增加我县就业岗位及就	定性	有效增进			10		正向
									生态效益								
									可持续影响	通过招商引资，充分发挥招商引资对优化产业结构、培育增长动能	定性	有效发挥			10		正向
满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥	98%		10		正向									
合计						25											

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
239	消防大队	街子镇,白庄镇消防救援站办公设施购置费	63022526T00000000118	特定目标类	专项公用	70	根据灾后恢复重建第三批次项目建设安排,2024年在白庄、街子镇分别建成了政府专职消防站,为达到入驻执勤条件,需要在2026年购置电脑打印机、接处警系统、远程视频会议系统、厨房餐厅用品、执勤训练设施、篮球架、营	产出指标	数量指标	购置电脑打印机、接处警系统、远程视频会议系统、厨房餐厅用品、执勤训练设施、篮球架、营	≥	5	百分比	30	正向	
									质量指标	完成率	≥	98	百分比	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	打造过硬的消防救援队伍、提升辖区火灾安全稳定性	定性	优		30	正向	
									生态效益							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	百分比	10	正向									
240	消防大队	训练设施建设费	63022526T00000000533	特定目标类	专项公用	80	结合大队执勤训练,现申请安装购置:烟热模拟训练设施;山岳救援模拟训练设施。夯实消防基础工作,不断提升队伍综合应急救援能力,更好的服务于我县经济社会发展大局和人民群众的生命财产	产出指标	数量指标	开展安装购置;烟热模拟训练设施;山岳救援模拟训	≥	5	百分比	20	正向	
									质量指标	完成率	≥	98	百分比	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	打造过硬的消防救援队伍	定性	优		20	正向	
									生态效益							
可持续影响																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
							安全。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	百分比	10		正向
241	消防大队	循化县智慧消防建设费	63022526T00000000203	特定目标类	专项公用	19.7	用于消防救援队伍为履行消防职责，建设消防信息网络费等，更好地服务于我县经济社会发展大局和人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	开展“智慧消防”建设	≥	5	百分比	20	正向	
									质量指标	完成率	≥	98	百分比	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	提升辖区消防安全稳定性	定性	优		20	正向	
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	96	百分比	10	正向									
242	消防大队	保障消防救援工作运转经费	63022526T00000000025	特定目标类	专项公用	172	消防救援人员年度业务运转经费。（根据省财政厅《青海省消防救援队伍地方消防经费保障管理实施细则》的通知）中经常性项目经费实行按区域定额保障	产出指标	数量指标	消防救援人员年度业务运转	≥	100	百分比	20	正向	
									质量指标	资金合规率	≥	100	百分比	20	正向	
									时效指标	项目及及时率	≥	95	%	10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	保障正常运转	≥	100	百分比	30	正向	
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	98	百分比	10	正向									
							为消防救援大队履行灭火救援职责，完成重大消防安全	产出指标	数量指标	开展购置消防救援装备、器材设备等	≥	5	百分比	20	正向	
									质量指标	完成率	≥	98	百分比	20	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向			
243	消防大队	消防救援装备保障资金项目	63022526T000000000179	特定目标类	专项公用	120	保卫任务，强有力的装备保障是救援必不可少的，为有效更新过期、战损器材，需购置消防救援装备、器材设备等。	时效指标											
								效益指标	经济效益										
									社会效益	打造过硬的消防救援队伍	定性	优		20	正向				
									生态效益										
								可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	百分比	10	正向												
合计						461.7													
244	农科局	绿色有机农畜产品输出地建设工作经费	63022526T000000000377	特定目标类	专项公用	5	通过本项目实施，有利于加快我县绿色有机农畜产品输出地建设，取得国家标准认证，整体提升我县农畜产品品牌知名度。	产出指标	数量指标	完成绿色认证	≥	1	个	20	正向				
									质量指标	完成绿色有机农畜产品输出地建设	定性	完成		15	正向				
									时效指标	建设期限	定性	2026年		15	正向				
								效益指标	经济效益										
									社会效益										
									生态效益										
									可持续影响	提升农畜产品品牌影响力	定性	提升		30	正向				
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10	正向												
245	农科局	人工影响天气经费	63022526T000000000375	特定目标类	专项公用	35	通过本项目实施，有效防止冰雹灾害发生，减少冰雹灾害对农牧业影响，确保农牧业生产稳产增收、增加农牧业收入。	产出指标	数量指标	防雹作业人员	=	15	人	20	正向				
									质量指标	项目完成率	≥	95%		15	正向				
									时效指标	建设期限	定性	2026年		15	正向				
								效益指标	经济效益	有效防雹、减少损失	定性	减少		30	正向				
									社会效益										
									生态效益										
									可持续影响										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
								满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10		正向	
246	农科局	农业保险县级配套资金	63022526T000000000368	特定目标类	专项公用	24	根据农业保险政策相关要求，我县对2025年农业生产进行保险服务，通过购买农业保险减少自然灾害对农业影响，很大程度上挽回自然灾害给农牧民带来的经济损失。	产出指标	数量指标	购买农业保险险种	=	1	类		25		正向
									质量指标	购买保险覆盖	≥	80%		25		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益	挽回自然灾害损失	定性	挽回经济损失		30		正向	
									社会效益								
生态效益																	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10		正向									
247	农科局	全国科普示范县配套资金	63022526T000000000401	特定目标类	专项公用	10	通过项目实施，逐步把我县建成全国科普示范县，将科技成果在农业中的应用逐步扩大，提高科技成果转化率，降低农业生产成本提高农牧业收入。	产出指标	数量指标	完成科普示范宣传	≥	3	次		25		正向
									质量指标	科技成果在农业中的应用逐步扩大	定性	逐步扩大		25		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益								
								可持续影响	通过普及科技成果在农业中	定性	提升		30		正向		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10		正向									
249	农科局	畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医	63022526T000000000125	特定目标类	专项公用	125	本项目是从我县154个行政村选聘125名村级动物防疫员，负责我县春秋两季重大动物疫	产出指标	数量指标	选聘村级防疫	=	125	人		15		正向
									质量指标	发放准确率	=	100%		15		正向	
									时效指标	补助发放时限	定性	2026年		20		正向	
								经济效益	减少动物疫病发生	定性	减少		30		正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
240	农科局	村级兽医补助(省级转移支付资金)	0000000000434	类	用	125	村内兽医人员动物疫病防控工作,确保不发生重大动物疫病,每人每年补助1万元。	效益指标	社会效益								
									生态效益								
									可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10		正向	
249	农科局	畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助(省级转移支付资金)	63022526T0000000000346	特定目标类	专项公用	30	本项目是从我县154个行政村选聘125名村级动物防疫员,负责我县春秋两季重大动物疫病防控工作,确保不发生重大动物疫病,每人每年补助0.1万元。	产出指标	数量指标	选聘村级防疫	=	125人		15		正向	
									质量指标	发放准确率	=	100%		15		正向	
									时效指标	补助发放时限	定性	#####		20		正向	
								效益指标	经济效益	减少动物疫病发生	定性	减少		30		反向	
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10		正向	
250	农科局	农产品展交经费	63022526T0000000000392	特定目标类	专项公用	6	通过举办农产品展交会,对外宣传推介我县绿色优质农畜产品,打造提升农畜产品品牌知名度,提高我县农畜产品核心竞争力,增加农牧民收入。	产出指标	数量指标	举办1期高质量农畜产品推介	=	1次		25		正向	
									质量指标	向外界推介优质农畜产品	定性	优		25		正向	
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响	提高知名度、提升竞争力	定性	提升		30		正向	
								满意度指标	服务对象满意度	农畜产品生产企业满意度	≥	90%		10		正向	
								产出指标	数量指标	雇佣专业颁证人员机构	=	1个		25		正向	
									质量指标	颁证完成率	≥	95%		25		正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
251	农科局	承包经营权确权登记颁证项目运营维护经费	63022526T000000000395	特定目标类	专项公用	8	农村土地承包经营权确权颁证专业人员少、经费不足问题，尽快完成农村土地承包经营权证颁发。	效益指标	时效指标							
									经济效益							
									社会效益	完成确权工作	定性	完成		30	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
							满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%	10	正向			
252	农科局	农产品检测机构“双认证”工作经费	63022526T000000000397	特定目标类	专项公用	15	通过对我县农产品进行“双认证”认定工作，扩大检测范围，提升检测能力，保障我县农产品质量安全保驾护航。	产出指标	数量指标	完善我县“双认证”检测机	=	1个		25	正向	
									质量指标	检测机构“双认证”达标	定性	达标		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
									可持续影响	进一步提升检测能力	定性	提升		30	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%	10	正向			
253	农科局	大数据信息系统网络租赁费	63022526T000000000410	特定目标类	专项公用	15.76	通过网络租赁，实时将巩固脱贫成果与财政有效衔接过程中各类数据录入大数据系统，对脱贫成果进行汇总分析，指导脱贫政策制定。	产出指标	数量指标	租赁期	=	1年		25	正向	
									质量指标	网络质量	定性	优良中差		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
							可持续影响	大数据信息连续性	定性	长期		30	正向			
							满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度	≥	90%	10	正向			

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
254	农科局	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金	63022526T00000000414	特定目标类	专项公用	120	通过巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金的投入，进一步增加项目扶持力度，完善项目建设内容，发挥项目效益，巩固脱贫成果。	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	20	正向	
									质量指标	项目验收	定性	合格		20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益	巩固脱贫成果，增加农牧	定性	巩固、增加		20	正向	
									社会效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90%		10	正向									
255	农科局	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目管理费	63022526T00000000415	特定目标类	专项公用	90	为了顺利实施2025年循化县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目，下达县级项目管理费配套资金100万元，提高项目建设质量，	产出指标	数量指标	配套项目	≥	15	个	25	正向	
									质量指标	项目完工率	≥	90%		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益	及时完工，发挥效益，增加农牧民	定性	增加		30	正向	
									社会效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10	正向									
256	农科局	组织开展农作物秸秆资源综合利用，农田秸秆禁烧、打捆、粉碎、离地还田、制作有机肥和饲料、压块成型燃	63022526T00000000431	特定目标类	专项公用	5	组织开展农作物秸秆资源综合利用，农田秸秆禁烧、打捆、粉碎、离地还田、制作有机肥和饲料、压块成型燃	产出指标	数量指标	组织开展农作物秸秆资源综合利用	≥	100%		25	正向	
									质量指标	完成年度打造任务	定性	完成		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益	确保农田生态环境	定性	增加		30	正向	
社会效益																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
		碎，岗地还田、制作有机					料和基料化利用		生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90%		10		正向
257	农科局	蔬菜新技术新材料引进试验示范及循环化红线辣椒提纯复壮工作经费	63022526T000000000424	特定目标类	专项公用	5.6	组织开展打造绿色有机农畜产品输出地工作，并向市级提交工作资料，蔬菜新技术新材料引进试验示范及循环化红线辣椒提纯复壮。	产出指标	数量指标	引进陇上椒七寸红、大方鸡	≥	2项		25		正向
									质量指标	建立株行圃	≥	30个		25		正向
									时效指标							
								效益指标	经济效益	增加农牧民收	定性	增加		30		正向
									社会效益							
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90%		10		正向
258	农科局	2026年编制外长期聘用人员支出	63022526R000000008575	特定目标类	专项公用	42.49	因历史遗留问题，我局有长期聘用的编外人员31人，全年应发工资及社会保险、取暖费等全部由财政全额补助发放。	产出指标	数量指标	应发人数	=	31人		20		正向
									质量指标							
									时效指标	发放周期	定性	2026年1-12月		20		正向
								效益指标	经济效益							
									社会效益	解决历史遗留问题	定性	解决		20		正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90%		10		正向
								产出指标	数量指标	应发人数	=	25人		20		正向
									质量指标							
									时效指标	发放周期	定性	2026年1-12月		20		正向
		2026年亦	63022526T				因历史遗留问题，我局2026年有长期亦工亦农25人，全		经济效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
259	农科局	工亦农人员补助	000000000959			39.04	年应发亦工亦农补助,取暖费等全部由财政全额补助发放。	效益指标	社会效益	解决历史遗留问题	定性	解决			20	正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	亦工亦农满意度	>	90%		10	正向	
260	农科局	清水乡下滩村特色农业基地土地流转费	63022526T000000000407	特定目标类	专项公用	63.27	通过土地流转提高土地综合利用效能,节约部分劳动力,在稳定农户收入基础上,将剩余劳动力进行转型增加农户收入。	产出指标	数量指标	流转土地	≥	360	亩		25	正向
									质量指标	足额发放	定性	足额		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益	稳定增加收入	定性	稳定		30	正向	
									社会效益							
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90%		10	正向									
合计						639.16										
261	水利局	河长制工作经费	63022526T000000000499	特定目标类	专项公用	15	组织对水利部反馈的30个河湖温略图问题整改回头看,开展全县22条河流及山区河道管理范	产出指标	数量指标	开展全县22条河流及山区河道管理范围划定,全县河湖“四乱”现象	≥	90	个		30	正向
									质量指标	黄河、街子河、清水河及22条重要支流水质和水环境治理得定性到提	≥	90	条		30	正向
									时效指标							
									经济效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向								
							围划定，全县河湖“四乱”现象。	效益指标	社会效益	持续改善全县河湖面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全	≥	90%		20	正向								
							生态效益																
							可持续影响																
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90%		10	正向								
262	水利局	农村水价改革	63022526T000000000500	特定目标类	专项公用	5	通过农村水价改革，使水利灌溉工程基本上取得了节约用水量、灌溉用工和灌溉用水时间，农业增产和农户增收，提高灌溉水利用系数和用水户的节水意识	产出指标	数量指标	有效灌溉面积13.6万亩。	≥		90	万亩	30	正向							
									质量指标	全县461项水利工程管护权证、委托协议、安全协议	≥		95	%	10	正向							
									时效指标	项目及时性	≥		98	%	10	正向							
								效益指标	经济效益														
									社会效益	通过农村水价改革，使水利灌溉工程基本上取得了节约用水量、灌溉用工和灌溉用水时间，农业增产和农户增收，提高灌溉水利用系数和	≥		90	%	30	正向							
									生态效益														
									可持续影响														
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥		90	%	10	正向															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
263	水利局	黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理费	63022526T00000000498	特定目标类	专项公用	15	最大限度的保证下游5万亩的农田灌溉用水和2万人的生活用水、提高粮食产量，保证人民群众生命财产安全，完善运行机制。	产出指标	数量指标	保证下游5万亩的农田灌溉用	≥	90	亩	30	正向
									质量指标	最大限度的保证下游5万亩的农田灌溉用水和2万人的生活用水、提高粮	≥	98%	20	正向	
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保证人民群众生命财产安全，完善运行	≥	90%	30	正向	
									生态效益						
									可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90%	10	正向									
264	水利局	水资源管理与利用系数测算经费	63022526T00000000494	特定目标类	专项公用	6	农田灌溉有效利用系数0.4733，保证水资源考核的顺利通过，加强水资源农田灌溉利用系数的测算，为水资源管理提供有力的理论依据。	产出指标	数量指标	农田灌溉有效利用系数	≥	90	本	30	正向
									质量指标	保证项目水资源利用系数的正常化。	≥	98%	20	正向	
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保证水资源考核的顺利通过，加强水资源农田灌溉利用系数的测算，为水资源管理提供有力	≥	90%	30	正向	
									生态效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向	
265	水利局	水利防汛经费	63022526T000000000497	特定目标类	专项公用	30	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。	可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90%	10	正向		
								产出指标	数量指标	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	≥	90项	30	正向		
									质量指标	确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有	≥	98%	20	正向		
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提	≥	90%	30	正向		
									生态效益							
									可持续影响							
									满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90%	10	正向	
产出指标	数量指标	“世界水日”微信朋友圈宣	≥	90次	30	正向										
	质量指标	完成整改完善工作机制。	≥	90日	20	正向										
	时效指标															
	经济效益															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
266	水利局	取水许可专项整治	63022526T000000000495	特定目标类	专项公用	5	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展河流生态逐步转好，水污染事件减少。	效益指标	社会效益	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展河流生态逐步转好。水污染事	≥	90%		30	正向
									生态效益						
									可持续影响						
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90%		10	正向
267	水利局	水质检测管理费	63022526T000000000493	特定目标类	专项公用	10	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管。黄河、街子、清水河及22条重要支流水	产出指标	数量指标	黄河、街子、清水河及22条重要支流水质	≥	90	条	30	正向
									质量指标	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管。黄河、街子、清水河及22条重要支流水质和环	≥	98%		20	正向
									时效指标						
								经济效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向								
							质和水环境治理确定性到提升。	效益指标	社会效益	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管，保持社会	≥	90%		30	正向								
						生态效益																	
						可持续影响																	
						满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥	90%		10	正向									
268	水利局	夕昌水库管理所运营管理费	63022526T000000000501	特定目标类	专项公用	10	确保夕昌水库的正常运转，改善循化县2镇2乡8.42万人、14万头（只）牲畜的饮水安全及4.3万亩农田灌溉条件	产出指标	数量指标	改善循化县2镇2乡8.42万人、14万头（只）牲畜的饮水安全及4.3万亩农田灌溉条件。	≥		90	万亩	30	正向							
									质量指标	提高水资源调控能力，保护和改善生态环	≥		90%		20	正向							
															效益指标	社会效益	促进当地经济社会发展，确保农村、城镇饮水安全。	≥		90%		30	正向
															生态效益								
															可持续影响								
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥		90%		10	正向								
合计						96																	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
269	农园园区	哈达亥园区土地流转费	63022526T000000000101	特定目标类	专项公用	50	哈达亥村租赁土地面积384.03亩，每亩发放1300元，按时发放哈达亥村土地流转费，使园区正常运行。	产出指标	数量指标	租赁土地面积384.03亩	≥	384.03	亩	20	正向	
									质量指标	资金使用率	≥	100	%	20	正向	
									时效指标	按时发放	=	50	万元/年	10	正向	
								效益指标	经济效益	通过土地流转增加农民收入	=	1	万元/年	10	正向	
									社会效益	提高土地使用	≥	95	%	10	正向	
									生态效益	撂荒地整治，提高土地使用	≥	95	%	5	正向	
									可持续影响	增加农民收入	=	1	万元/年	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	哈达亥村民满意度	≥	95	%	10	正向									
合计						50										
270	积石镇	食堂补助	63022526T000000000092	特定目标类	村级支出(三保)	10	正常供餐，保证餐品及服务质量，满足我镇所有工作人员就餐，保障全体干部职工的正常用餐的同时，还要保证食品安全和健康。	产出指标	数量指标	满足就餐人数	=	86	人	20	正向	
									质量指标	项目合格率	≥	90	%	20	正向	
									时效指标	食品安全事故	≤	0	个	10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益	完成全年供餐任务，保障所有人员就餐需	定性	有效保障	有效保障	30	正向	
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向									
		2026年村	63022526T	特定目标类	村级支		进一步完善村级组织运转经费保障机制村级组织建设，	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个	20	正向	
									质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	正向	
								时效指标	经费及时发放	=	1	年	10	正向		
								经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向		
271	积石镇	级运转经费	000000000094	行政类	出(三保)	78	增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部积极性、主动性。	效益指标	社会效益									
									生态效益									
									可持续影响	资金使用年限	=	1年		30	正向			
									满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥	95%		10	正向		
272	积石镇	2026年村干部报酬	63022526T00000000085	特定目标类	村级支出(三保)	258.56	按时足额发放村干部报酬,从而提高村干部积极性,2026年现任村干部报酬73名,报酬2363760元,其中22人现任村两委增加300元的任职补贴	产出指标	数量指标	发放人数	=	73人		20	正向			
									质量指标	按时足额发放	≥	95%		20	正向			
									时效指标	项目及时性	≥	90%		10	正向			
									经济效益									
								效益指标	社会效益									
									生态效益									
									可持续影响	资金使用期限	=	1年		30	正向			
									满意度指标	服务对象满意度	现任干满意度	≥	95%		10	正向		
273	积石镇	黄丰渠管护费	63022526T00000000095	特定目标类	村级支出(三保)	5	有效改善冬、春水地灌溉问题,加大管理力度及时清理区内垃圾,解决应急问题,排除渠道及周边隐患,是周边将近6个行政村3478户14496人口收益。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	6个		20	正向			
									质量指标	资金使用占总预算资金	=	95%		20	正向			
									时效指标	项目及时性	≥	98%		10	正向			
								效益指标	经济效益									
									社会效益									
									生态效益									
									可持续影响	资金使用年限	=	1年		30	正向			
									满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95%		10	正向		
274	积石镇	2026年离任村干部	63022526T00000000000	特定目标类	村级支出(三保)	14.15	按时足额发放村干部报酬,从而提高村干部积极性,同时也给老村长生活的补助,增加老村	产出指标	数量指标	发放人数	=	57人		20	正向			
									质量指标	按时足额发放	=	95%		20	正向			
									时效指标	项目及时性	≥	90%		10	正向			
								效益指标	经济效益									
									社会效益									
									生态效益									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
		报酬	090	八	保)		时... 长参与工作的积极性2026年53人，每人2320元	生态效益									
								可持续影响	资金使用期限	=		1年		30		正向	
								满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10		正向	
								产出指标	数量指标	行政村数量	≥	17个		20		正向	
								质量指标	保证街道干净整洁无乱堆乱	≥		90%		20		正向	
								时效指标	项目及时率	≥		95%		10		正向	
								经济效益									
								社会效益									
								生态效益	保持生态环境整洁	定性		影响明显		30		正向	
								可持续影响									
								满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10		正向	
275	积石镇	农村环境整治资金	63022526T00000000097	特定目标类	专项公用	15	通过该实施项目，加强农村生活垃圾和污水处理，提高居民生活舒适度和健康水平，完善项目村基础设施条件，人居环境，促进经济社会和谐发展，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	17个		20		正向	
								质量指标	保证街道干净整洁无乱堆乱	≥		90%		20		正向	
								时效指标	项目及时率	≥		95%		10		正向	
								经济效益									
								社会效益									
								生态效益	保持生态环境整洁	定性		影响明显		30		正向	
								可持续影响									
								满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10		正向	
276	积石镇	2026年编外人员工资	63022526R000000006538	编外人员类	编制外长期聘用人员支出	19.31	解决编外人员生活压力，就业压力，为更好的提高编外人员生活质量，提升编外人员生活获得幸福感，让编外人员全身心投入到工作中。	产出指标	数量指标	编外人员	=	4人		20		正向	
								质量指标	项目合格率	≥		95%		20		正向	
								时效指标	资金到位率	≥		98%		10		正向	
								经济效益									
								社会效益	工资发放及时性	定性		有限保证及时发放	影响明显	30		正向	
								生态效益									
								可持续影响									
								满意度指标	服务对象满意度	≥		95%		10		正向	
合计						400.02											
								产出指标	数量指标	受益村数量	=	27个		40		正向	
								质量指标	项目合格率	≥		95%		10		正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
277	白庄镇	集镇管护费	63022526T000000000237	特定目标类	专项公用	25	加强集镇环境卫生整治，保持村社区、集镇道路干净整洁，集中处理垃圾，车辆有序停靠，无乱堆乱放现象，提升城镇整体形象。	时效指标								
								效益指标	经济效益							
									社会效益	保证集镇正常运行	定性	提供有力基础设施保障		30	正向	
									生态效益							
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	集镇商户满意度	≥	95%	10	正向										
278	白庄镇	乡镇食堂补助	63022526T000000000259	特定目标类	专项公用	10	保证基层人员的基本生活需求，提高工作效率，通过对工作人员的伙食费用进行补贴，以减轻干部生活负担，增强干部生活满意度。	产出指标	数量指标	职工数量	=	38人		40	正向	
								效益指标	质量指标	项目合格率	≥	95%		10	正向	
									时效指标							
									经济效益							
								社会效益	保证食堂正常运行	定性	有效保障		30	正向		
生态效益																
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95%	10	正向										
279	白庄镇	村级运转经费	63022526T000000000269	特定目标类	专项公用	123	维修维护村级基础设施，保证村级组织的正常运行，维护基层治理稳定，解决村内内部问题，改善民生，从而保证社会稳定性。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	27个		40	正向	
								效益指标	质量指标	项目及及时性	≥	95%		10	正向	
									时效指标							
									经济效益							
								社会效益	保证村级正常运转	定性	有效保证		30	正向		
生态效益																
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95%	10	正向										



## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
283	白庄镇	编外人员工资	63022526R000000005969	编外人员类	编制外长期聘用人员支出(乡镇)	5.86	解决编外人员基本生活需求,提高编外人员生活质量,提升编外人员生活获得感与幸福感,提升为人民服务工作质量,让编外人员全心全意投入工作中。	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95%		20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障报酬及时发放	定性	有效保证		30	正向
									生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95%	10	正向									
合计						613.4									
284	街子镇	离任村干部报酬	63022526T000000000402	特定目标类	村级支出(三保)	22.97	2026年度我镇离任村干部数为99人,金额229680元。提高该补助的发放,使得离任干部感受到组织的关怀和温暖,增强他们对组织的归属感和认同感,即使离任也能继续关心和支持村里的工作,发挥余热。	产出指标	数量指标	补助覆盖离任村干部人数	=	99人		20	正向
									质量指标	补助资金发放准确率	=	100%		10	正向
									时效指标	补助资金按时发放率	≥	98%		10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	激励在职村干部积极工作	定性	有效激励	激励	10	正向
									生态效益						
									可持续影响	离任村干部参与乡村事务的	>	70%		10	正向
满意度指标	服务对象满意度	离任村干部对补助政策的满	≥	98%	10	正向									
285	街子镇	集镇管护费	63022526T000000000	特定目标类	村级支出(三保)	180	通过实施该项目,使得三岔集镇道路交通畅通有序,街容街貌干净整洁,垃圾处理日产日清。	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	>	3周/		10	正向
									数量指标	道路清扫次数	>	1天/		10	正向
									质量指标	项目完成率	≥	10%		10	正向
									时效指标	2026年12月底	<	12月		20	正向
								经济效益	吸引商业投资,促进集镇经济发展	定性	有效促进	促进	10	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
			134		保)		清, 公共卫生保洁到位, 集镇功能不断提升。	效益指标	社会效益	集镇居民生活便利性提升程	定性	显著提升	提升	10		正向
									生态效益	集镇环境卫生状况显著提升	定性	显著提升	提升	10		正向
									可持续影响	三岔集镇区域居民及商户满	>	95%		10		正向
									数量指标	报酬覆盖村干部人数	=	80人		20		正向
									质量指标	报酬发放合规	=	100%		20		正向
									时效指标	2026年12月底	<	12月		10		正向
286	街子镇	现任村干部报酬	63022526T00000000430	特定目标类	村级支出(三保)	285.62	发放现任村干部报酬的总体目标, 是保障基本生活; 构建合理激励体系, 激励担当作为, 吸引优秀人才, 保障村级组织高效运转, 推动乡村发展。	效益指标	经济效益							
									社会效益	村庄和谐稳定程度提升	定性	明显提升	提升	20		正向
									生态效益							
									可持续影响	对村干部稳定性的提升	定性	显著提升	提升	10		正向
								满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬满意度	≥	98%		10		正向
									数量指标	受益村数量	=	19个		25		正向
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		15		正向
									时效指标	经费及时拨付	定性	100%		10		正向
									经济效益							
									社会效益							
									生态效益	村庄环境整洁达标率	≥	100%		15		正向
									可持续影响	村级组织自我发展能力	定性	明显提升	提升	15		正向
								满意度指标	服务对象满意度	村民对村级运转工作满意度	≥	95%		10		正向
									数量指标	街子镇全体干部职工	≥	60人		25		正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
288	街子镇	乡镇食堂补助	63022526T000000000336	特定目标类	村级支出(三保)	10	实施该项目,可进一步保障街子镇政府的食堂正常运行,完善干部职工的伙食,提高街子镇政府全体干部职工对乡镇食堂伙食的满意度。	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95%		25	正向	
									时效指标							
									经济效益							
								效益指标	社会效益	保障职工用餐需求	定性	有效保障	保障	15	正向	
									生态效益							
									可持续影响	保障食堂正常运转	定性	保障正常运转	运转	15	正向	
满意度指标	服务对象满意度	街子镇全体干部职工满意度	≥	95%	10	正向										
289	街子镇	人居环境整治费	63022526T000000000432	特定目标类	村级支出(三保)	15	该项目实施,可进一步提升街子镇各村村容村貌,人居环境卫生保持整洁,垃圾运转合理有序,有效提高街子镇整体人居环境整治水平。	产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=	19个		20	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		15	正向	
									时效指标	经费及时拨付	≥	100%	15	正向		
								效益指标	经济效益							
									社会效益	人居环境整治达标率	=	100%	30	正向		
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	各村对人居环境整治满意度	≥	98%	10	正向										
合计						600.09										
290	查汗都斯	红色教育基地运行费	63022526T000000000302	特定目标类	专项公用	10	红色教育基地运行费,查汗都斯乡红光上村为全县红色教育基地,专门进行党员干部及各族社会团体进行党性教育,保障红色文化的传承和常规化	产出指标	数量指标	培训教育人数	≥	100	人次	30	正向	
									质量指标	培训完成合格	≥	100%	20	正向		
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
可持续影响	进行红色教育	传承红色文化	≥	100%	30	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向							
							运行。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100%		10	正向							
291	查汗都斯	村级运转经费	63022526T00000000300	特定目标类	村级支出(三保)	77.5	村级运转经费保障全乡17个行政村的村级运转按时发放,其中大村两个,小村15个,大村每村每年5万元,小村每年每村4.5万元。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个		20	正向						
									质量指标	质量完成率	≥	100%			30	正向						
									时效指标													
								效益指标	经济效益													
									社会效益	保障乡域全村集体生活正常	定性	优良中差				20	正向					
									生态效益													
									可持续影响	建设村组织,不断增强村组织工作能力完善村组织,更好的为群众服务,使政府不断地做好为人	≥	100%			10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100%			10	正向														
292	查汗都斯	离任村干部补助	63022526T00000000295	特定目标类	村级支出(三保)	16.01	增强卸任村干部的事业心和责任感,充分发挥离任村干部作用通过项目实施,解决离任村干部的报酬,为其提供生活保障。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	69	人		40	正向						
									质量指标	项目发放率	≥	98%			10	正向						
									时效指标													
								效益指标	经济效益													
									社会效益	提高卸任老干部对村级各项事务的支持	≥	100%			30	正向						
									生态效益													
									可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥	100%			10	正向														
							数量指标	发放人数	=	72	人		20	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
293	查汗都斯	现任村干部报酬	63022526T000000000286	特定目标类	村级支出(三保)	260.65	发放2名编外人员工资，按时足额发放72名现任村干部报酬，保证72名村干部的工资可以按时发放，能够更好的为村务服务。	产出指标	质量指标	按时足额发放	≥	100%		30	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	强化村干部队伍强化工作作风，培养一支善于引领创新、服务、凝聚力的村干部	≥	100%	20	正向	
									生态效益						
									可持续影响	提高“村两委”工作积极性	≥	100%	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	现任村干部满意度	≥	100%	10	正向									
294	查汗都斯	乡镇食堂补助	63022526T000000000200	特定目标类	村级支出(三保)	10	保障全乡干部职工基本伙食开支食堂补助，坚决遏制乡干部在下乡村级用餐，减少村级财政负担，更好的为全乡经济发展服务。	产出指标	数量指标	基层干部数量	≥	50人	20	正向	
									质量指标	在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量	≥	100%	30	正向	
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保障乡镇工作正常运转	≥	100%	30	正向	
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	乡干部满意度	≥	100%	10	正向									
							乡人居环境整经费20万元，整治环境卫生，治提升了农	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17个	20	正向	
									质量指标	项目合格率	≥	98%	20	正向	
									时效指标	项目发放率	≥	95%	10	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
295	查汗都斯	人居环境整治费	63022526T000000000306	特定目标类	专项公用	15	村形象，改善农村生态环境，农民生活品质得以提高，清理卫生死角和沟壑垃圾，提升群众满意度。	效益指标	经济效益														
									社会效益	改善人居环境	定性	改善			30	正向							
									生态效益														
									可持续影响														
								满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100%		10	正向								
296	查汗都斯	编外长聘人员人员经费	63022526R000000006074	编外人员类	编制外长期聘用人员支出(乡镇)	1.2	保障编外人员基本需求，提升编外人员生活获得感和幸福指数，提升为人民服务工作质量，让编外人员全身心投入到工作中。	产出指标	数量指标	编外人员	=	2人		20	正向								
									质量指标	编外人员发放	≥	100%		10	正向								
									时效指标	项目期限	=	1年		10	正向								
								效益指标	经济效益														
									社会效益	保证村干部报酬及时发放	定性	有效保证			20	正向							
									生态效益														
									可持续影响														
							满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95%		10	正向									
297	查汗都斯	黄河菜篮园区土地流转费	63022526T000000000157	特定目标类	专项公用	248.32	黄河菜篮园区土地流转费，按时发放大庄、中庄，两个村的土地流转费，确保两个村的村民能按时足额领取土地流转费。	产出指标	数量指标	收益村	≥	2个		40	正向								
									质量指标	项目发放率	≥	98%		10	正向								
									时效指标														
								效益指标	经济效益														
									社会效益	解决群众经济收入	≥	1500户		30	正向								
									生态效益														
									可持续影响														
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10	正向									
合计						638.68																	
							27个村开展工作所需的正常运转经费，进一步完善村	产出指标	数量指标	行政村数	≥	27个		25	正向								
						质量指标			工作完成率	≥	100%		25	正向									
						时效指标																	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
298	道帏乡	村级运转经费	63022526T000000000168	特定目标类	村级支出(三保)	121.5	级组织运转经费保障机制促进村级组织建设,增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部工作积极性和主动性。	效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
									可持续影响	保证村级组织正常运转	≥	90%	30	正向		
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95%	10	正向										
299	道帏乡	现任村干部报酬	63022526T000000000436	特定目标类	村级支出(三保)	385.55	旨在合理确定村干部的薪酬水平,使其对优秀村干部有激励作用,同时优化福利待遇,提高村干部队伍的满意度和稳定度。	产出指标	数量指标	现任村干部人	≥	108人		25	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
可持续影响	村干部工作影响力	≥	95%	30	正向											
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95%	10	正向										
300	道帏乡	2026年拉则节活动经费	63022526T000000000159	特定目标类	大型活动	5	充分展示了传统民俗文化魅力,弘扬了全乡各族群众乡田同井/守望相助的民族团结精神,激发了共同建设富裕文明和谐美丽新道帏的热情和干劲。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1次		20	正向	
									质量指标	活动完成率	≥	100%		20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	群众参与度	≥	98%	20	正向		
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95%	10	正向										
			63022526T		村级支		通过发放离任村干部报酬,体现对离任村干部生活上的	产出指标	数量指标	离任村干部人	≥	136人		25	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		25	正向	
									时效指标							
									经济效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
301	道帏乡	离任村干部补助	63022526T000000000437	特定目标类	村级支出(三保)	31.55	对离任村干部给予关心和照顾,缓解离任村干部经济压力,以此激励现任村干部。	效益指标	社会效益								
									生态效益								
									可持续影响	对离任村干部的影响力	≥	95%	30	正向			
									满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥	95%	10	正向		
302	道帏乡	集镇管护费	63022526T000000000113	特定目标类	村级支出(三保)	20	集镇管护经费主要用于乡集镇及27个行政村垃圾清运经费,进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进村级组织建设。	产出指标	数量指标	乡政府集镇及行政村数	≥	28个		25	正向		
									质量指标	工作完成率	≥	100%	25	正向			
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	增强集镇管理,保障集镇正常运行	≥	95%	30	正向			
									生态效益								
可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意度	乡村民满意度	≥	95%	10	正向											
303	道帏乡	乡镇食堂补助	63022526T000000000132	特定目标类	村级支出(三保)	10	在收取伙食费的基础上按月提高伙食补助,提高饭菜质量,解决我乡正式职工和临聘人员共40余人就餐问题,确保全乡全体职工踏实认真工作。	产出指标	数量指标	干部人数	≥	40人		25	正向		
									质量指标	工作完成率	≥	100%	25	正向			
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益								
								可持续影响	保证乡政府职工就餐	≥	90%	30	正向				
								满意度指标	服务对象满意度	乡领导干部满意度	≥	95%	10	正向			
产出指标	数量指标	道帏乡集镇及周边	≥	2个	20	正向											

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向				
304	道帏乡	环境整治资金	63022526T00000000491	特定目标类	专项公用	15	改善农村人居环境，提高群众环保意识，优化居住环境，创建整洁、优美、安全、和谐、文明的乡村环境，提升道帏乡美好乡村建设水平。	产出指标	质量指标	环境整洁率	≥	100%		10	正向					
									时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向					
								效益指标	经济效益											
									社会效益											
									生态效益											
可持续影响	影响力	≥	95%		20	正向														
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10	正向													
合计						588.6														
305	清水	村级运转经费	63022526T00000000126	特定目标类	村级支出(三保)	76.5	确保清水乡17个行政村的正常运转，每个村每年45000元的运转经费，为17个村完成各项工作任务提供基本的经费保障	成本指标	经济成本	确保清水乡17个行政村的正常运转	≥	17	个/村	10	正向					
									社会成本											
									生态环境成本											
								产出指标	数量指标	每个村每年45000元的运转经费	=	765000	元/年	50	正向					
									质量指标											
									时效指标											
								效益指标	经济效益											
									社会效益	为各村完成各项工作任务提供保障	定性	优		20	正向					
									生态效益											
									可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优		10	正向													
产出指标	数量指标	保证清水乡17个村54名离任村干部补助	=	54	人/年	20	正向													

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
306	清水	离任村干部	63022526T000000000187	特定目标类	村级支出(三保)	7.62	保证清水乡17个村54名离任村干部补助,每人每年2320元资金共计125280元,为卸任村干部提供基本的生活补助	.....	质量指标	发放准确率	≥	100%		20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	为卸任村干部提供基本的生活补助	定性	优		20	正向
									生态效益						
可持续影响															
满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥	95%		10	正向								
307	清水	村干部报酬	63022526T000000000182	特定目标类	村级支出(三保)	219.01	发放清水乡17个村68名村干部报酬,保证村干部报酬按时、保质保量的完成各项工作,保证村干部基本生活,促进村级各项工作	产出指标	数量指标	发放清水乡17个村68名村干部报酬	=	2E+06	元/年	25	正向
									质量指标	发放准确率	≥	100%		25	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	保质保量的完成各项工作	定性	优		30	正向
									生态效益						
								可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95%		10	正向								
		清水乡上					循化县人民政府常务会议纪要第(2011)4号的决	产出指标	数量指标	保障韩热亥木的基本生活	=	1	人	25	正向
									质量指标	发放准确率	≥	100%		25	正向
									时效指标						
									经济效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
308	清水	清水乡上庄村韩热亥木救助项目	63022526T000000000166	特定目标类	专项公用	2	《2011》文件的认定，每年为清水乡上庄村韩热亥木提供2万元的生活补助，保障韩热亥木的基本生活	效益指标	社会效益	循化县人民政府常务会议纪要第（2011）4号的决定	定性	优			30	正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	韩热亥木及家里人满意度	≥	100%		10	正向	
309	清水	乡镇食堂补助	63022526T000000000146	特定目标类	村级支出（三保）	10	满足清水乡人民政府近50名干部职工正常的工作就餐，保障食堂全年的正常运转，完成全年供餐任务，获得干部职工的认可满意度	产出指标	数量指标	50名干部职工	≥	50%		25	正向	
									质量指标	保障食堂全年的正常运转	≥	100%		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	完成全年供餐任务	定性	优		30	正向	
									生态效益							
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	全乡职工满意度	≥	100%		10	正向									
310	清水	农村环境综合整治经费	63022526T000000000222	特定目标类	专项公用	15	清水乡政府的20万元农村环境整治经费，打造宜居宜业和美乡村，提升人居环境品质，助理生态安全屏障，助力乡村振兴	产出指标	数量指标	辖区所有行政	=	17个村		25	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	提高乡镇生态环境卫生	定性	优		30	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95%		10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
311	清水	编外长期聘用人员支出(炊事员工资)	63022526R000000005949	编外人员类	编制外长期聘用人员支出	0.6	确保清水乡人民政府食堂炊事员2026年全年工资,保证全乡职工工作日按时按点用餐,为办单位完成2026年各项工作任务提供基本后勤保障	产出指标	数量指标	确保清水乡人民政府食堂炊事员人数	≥	50	人	25	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	为办单位完成2026年各项工作任务提供基本后勤保障	定性	良好		30	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95%		10	正向									
合计						330.73										
312	文都乡	卸任干部报酬	63022526T000000000453	特定目标类	村级支出(三保)	13.69	增强村干部的事业心和责任感,充分发挥村干部作用通过项目实施,解决村干部的报酬,提高了村干部工作的积极性,强化村干部队伍强化工作作风,培养一支善于引领创新、服务、凝聚力的村干部	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	60	人	20	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		15	正向	
									时效指标	按时发放	定性	12	月	15	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	增强村干部的事业心和责任	≥	100%		20	正向	
									生态效益							
									可持续影响	提高了村干部工作的积极性	≥	100%		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度	≥	100%		10	正向									
							64名村干部报酬及一名乡镇大师傅报酬。增强村干部的事业心和责任感,充分发挥村干部作用	产出指标	数量指标	人数	≥	65	人	20	正向	
									质量指标	资金使用合规	定性	100%		15	正向	
									时效指标	按时发放	定性	12	月	15	正向	
								经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
313	文都乡	村干部报酬	63022526T000000000452	特定目标类	村级支出(三保)	205.35	充分发挥村十部作用通过项目实施,解决村干部的报酬,提高了村干部工作的积极性。强化村干部队伍强化工作作风,培养一	效益指标	社会效益	强化村干部队伍强化工作作	≥	100%		10	正向
									生态效益						
									可持续影响	提高“村两委”工作积极性	≥	100%	20	反向	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	10	正向	
314	文都乡	乡镇食堂补助	63022526T000000000340	特定目标类	村级支出(三保)	10	在2026年度保证解决我乡正式职工和临聘人员就餐问题在收取伙食费基础上按月提供伙食补助,提高饭菜质量,保证乡政府职工按时按需就餐,保证乡政府职工按时按需就餐,提高乡政府职工满意度。保证乡政府有序运行	产出指标	数量指标	解决我乡正式职工和临聘人员就餐问题	≥	100%		15	正向
									质量指标	在收取伙食费基础上按月提供伙食补助,提高饭菜质量	≥	100%	20	正向	
									时效指标	保证乡政府职工按时按需就	≥	100%	15	正向	
								效益指标	经济效益						
									社会效益						
									生态效益						
									可持续影响	保证乡政府职工就餐	≥	100%	30	正向	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90%	10	正向									
产出指标	数量指标	行政村数量:	≥	16个	15	正向									
	质量指标	提高村级组织建设,增强村组织机制,提高为民服务的	≥	100%	15	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
315	文都乡	村级运转经费	63022526T000000000353	特定目标类	村级支出(三保)	72	进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用，提高村级组织建设，增强村级组织机制，提高为民服务能力	时效指标	保证村组织能够按照必要需要性，及时建设好村集体	≥	100%			20	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建	≥	100%		20	正向
									生态效益						
									可持续影响	建设村组织，不断增强村组织工作能力完善村组织，更好的为群众服务，使政府不断地做好为人	>	100%		10	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100%		10	正向								
316	文都乡	集镇管护费	63022526T000000000351	特定目标类	村级支出(三保)	20	用于文都乡集镇及16个行政村、34个自然村垃圾清运经费，进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设，保证集镇管护经费按时足额发放，保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁，保证集镇及各村村	产出指标	数量指标	清洁村数	≥	16个		15	正向
									质量指标	保证集镇管护经费按时足额	≥	100%		20	正向
									时效指标	保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护	≥	100%		15	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	增强集镇管理保障集镇正常	≥	100%		15	正向
									生态效益						
可持续影响	保证集镇及各村村容村貌整	≥	100%		15	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向							
							环境采供及农村村容村貌整洁	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100%		10	正向							
317	文都乡	编外人员经费	63022526R000000006252	编外人员类	编制外长期聘用人员支出(乡镇)	0.6	编外人员经费减少财政对人员的长期供养压力,解决编制内人手不足,用人灵活,提高工作效率,促进人员流动与竞争,整体提高乡政府工作能力。	产出指标	数量指标	编外人员	定性		1人		20	正向						
									质量指标													
									时效指标	按时发放	定性		12月		20	正向						
								效益指标	经济效益													
									社会效益	,提高工作效率	≥	100%		20	正向							
									生态效益													
									可持续影响	整体提高乡政府工作能力。	≥	100%		20	正向							
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100%		10	正向															
318	文都乡	农村环境综合整治经费	63022526T000000000486	特定目标类	专项公用	10	农村环境综合整治经费可以恢复乡村自然生态,保护耕地和水资源安全,完善农村环卫设施,改善村名居住环境,提升幸福感,提升村名生活质量,为乡村可持续发展提供支撑。	产出指标	数量指标	各村	=		16个		25	正向						
									质量指标	改善村名居住环境	≥	100%		25	正向							
									时效指标													
								效益指标	经济效益													
									社会效益	提升村名生活质量	≥	100%		10	正向							
									生态效益	保护耕地和水资源安全	≥	100%		10	正向							
									可持续影响	提升村名生活质量,为乡村可持续发展提	≥	100%		10	正向							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100%		10	正向															
合计						331.64																
							离任村干部补助	产出指标	数量指标	离任村干部数	≥	40人		20	正向							
							质量指标		发放准确率	≥	100%		15	正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向		
319	朶楞乡	离任村干部报酬	63022526T000000000142	特定目标类	村级支出(三保)	10.44	离任村干部补助项目是为了按时足额发放村干部补助,使得朶楞乡11个行政村的卸任干部有更好的生活水平,有幸福感和获得感。	时效指标	年底之前完成发放		定性	按期完成	完成		15	正向		
								效益指标	经济效益									
									社会效益									
									生态效益									
								可持续影响	提高离任村干部生活水平	定性	有效提高	提高	30	正向				
满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度	≥	95%	10	正向												
320	朶楞乡	现任村干部报酬	63022526T000000000160	特定目标类	村级支出(三保)	159	村干部报酬项目是为了按时足额发放村干部工资,使得朶楞乡11个行政村的村干部更好的开展村内各项工作,提高村干部工作积极性,带动村集体经济增长。	成本指标	经济成本									
									社会成本									
									生态环境成本									
								产出指标	数量指标	村干部数量	定性	44人	20	正向				
									质量指标	发放准确率	≥	100%	20	正向				
								效益指标	时效指标	按月发放	定性	按月完成	10	正向				
									经济效益									
									社会效益									
									生态效益									
									可持续影响	提高村干部工作积极性	定性	有效提高	提高	30	正向			
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95%	10	正向												
321	朶楞乡	乡镇食堂补助经费	63022526T000000000100	特定目标类	村级支出(三保)	10	乡镇食堂补助该项目是为了提高干部职工一日三餐,保障食堂正常运转,提高生活水平,从	产出指标	数量指标	乡政府干部职	定性	40个	25	正向				
									质量指标	保障食堂正常运转	定性	正常运转	保障	25	正向			
									时效指标									
								效益指标	经济效益									
									社会效益									
生态效益																		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向									
							而提高干部职工工作积极性。		可持续影响	保障全乡干部用餐需求	定性	有效保障	保障	30		正向									
								满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95%		10		正向									
322	朶楞乡	村级运转经费	63022526T00000000123	特定目标类	村级支出(三保)	49.5	村级运转经费项目是为了按时支付村级运转经费,使得朶楞。11个行政村,更好开展村内的各项工作,提高村干部的工作积极性,带动村集体经济增长	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	11	个	20	正向										
									质量指标	发放准确率	≥	100%	15	正向											
									时效指标	按时完成村级运转各项任务	定性	按期完成	完成	15	正向										
								效益指标	经济效益																
									社会效益																
									生态效益																
								可持续影响	正常开展村级运转	定性	保障正常运转	保障	30	正向											
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95%	10	正向																			
323	朶楞乡	偏远乡镇补助	63022526T00000000116	特定目标类	村级支出(三保)	5	偏远乡镇补助项目是为了提高乡镇工作人员生活水平,保障乡镇工作正常运转,提高干部职工的生活水平,增强干部工作积极性.	产出指标	数量指标	朶楞乡全体干部职工	≥	40	人	25	正向										
									质量指标	保障乡镇工作正常运转	定性	正常运转	保障	25	正向										
									时效指标																
								效益指标	经济效益																
									社会效益	提高朶楞乡干部生活水平	定性	有效提高	提高	30	正向										
									生态效益																
								可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95%	10	正向																			
		编制外长					编制外长期聘用人员支出经费该项目是为了保障编制外	产出指标	数量指标	编制外人员数	定性	2	个	20	正向										
									质量指标																
									时效指标	年底之前完成工资发放	定性	按期完成	完成	20	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
324	朶楞乡	编制外长期聘用人员支出经费	63022526R000000005948	编外人员类	编制外长期聘用人员支出	5.1	为编制外长期聘用人员生活保障,提高编制外长期聘用人员生活水平,提高工作积极性,增强幸福感。	效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响	保障编外人员生活水平	定性	有效保障	保障	20	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95%		10	正向			
325	朶楞乡	农村环境整治资金	63022526T000000000355	特定目标类	专项公用	6	农村环境整治资金该项目是为了提高农村人居环境,提高群众居住生活水平,从而增强群众幸福感获得感,为群众生活水平及居住条件打下良好基础。	产出指标	数量指标	行政村数量	定性	11个		15	正向		
									质量指标	资金使用合规	定性	是否		15	正向		
									时效指标	年底之前完成环境整治资金	定性	按期完成	完成	20	正向		
								效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益								
							可持续影响	保障农村人居环境整洁	定性	有效保障	保障	30	正向				
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10	正向			
合计						245.04											
326	岗察乡	偏远乡镇补助	63022526T000000000282	特定目标类	村级支出(三保)	10	通过项目实施,解决各类草山纠纷费用、偏远乡镇编外聘用人员工资,用于高海拔地区供暖周期长等导致的经费预算的补充及其他经费保障。	成本指标	经济成本	投入资金	定性	10万元		20	正向		
									社会成本								
									生态环境成								
								产出指标	数量指标	编外聘用人员	定性	4人		20	正向		
										供暖周期	≥	8月		20	正向		
									质量指标								
							时效指标										
							效益指标	经济效益									
								社会效益	保障全乡正常供暖及其他工作正常运作	≥	98%		20	正向			

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向			
327	岗察乡	离任村干部报酬	63022526T00000000229	特定目标类	村级支出(三保)	3.48	通过实施该项目,补充满足离任村干部生产生活需求,让他们充分发挥自己的聪明才智,运用丰富的经验协助村两委投身到乡村振兴工作中去。	满意度指标	生态效益										
									可持续影响										
									服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95%	10	正向					
								成本指标	经济成本	投入资金	≥	3.48	万元	20	正向				
									社会成本										
									生态环境成										
								产出指标	数量指标	离村干部人数	≥	15	人	20	正向				
									质量指标										
									时效指标	报酬及时发放	=	100%		20	正向				
								效益指标	经济效益										
社会效益	保障离任村干部生活需求	定性	优良中差	良	20	正向													
生态效益																			
可持续影响																			
满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度	≥	90%		10	正向												
		现任村工	63022526T	特定目标	村级支		本乡共3个行政村,均属于小村,在职村干部12名,投入资金52.98万元,项目按月核定	成本指标	经济成本	投入资金	=	43.245	万元	20	正向				
									社会成本										
									生态环境成										
								产出指标	数量指标	村干部人数	=	12	人	20	正向				
									质量指标	按时足额发放	定性	100%		20	正向				
									时效指标										
								经济效益											
社会效益																			

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向										
328	岗察乡	现任村干部报酬	000000000248	村社目标类	出(三保)	65.78	实施,项目资金均属于财政拨款收入,该项目的实施促使各村完成2026年度各项工作任务	效益指标	生态效益	强化村干部队伍强化工作作风,培养一支善于引领创新、服务、凝聚力的村干部队伍	定性	95%			10	正向										
									可持续影响	提高“村两委”工作积极性	定性	100%			10	正向										
									满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95%			10	正向									
									成本指标	经济成本	投入资金	定性	10	万元			20	正向								
329	岗察乡	乡镇食堂补助	63022526T000000000361	特定目标类	村级支出(三保)	10	保障全乡干部职工基本伙食开支食堂补助,坚决遏制乡干部在下乡村级用餐,减少村级财政负担,更好的为全乡经济发展服务。	产出指标	数量指标	就餐干部数量	≥	30	人			15	正向									
									质量指标	提供卫生、健康的食物	定性	100%				15	正向									
									时效指标	保证乡政府职工按时按需就餐	定性	100%				10	正向									
									效益指标	经济效益																
										社会效益	保障乡镇工作正常运转	定性	100%				20	正向								
										生态效益																
									可持续影响																	
									满意度指标	服务对象满意度	乡干部满意度	≥	95%				10	正向								
																村级运转经费保障全乡3个行政村的	成本指标	经济成本	投入资金	定性	13.5	万元			20	正向
																		社会成本								
生态环境成																										
产出指标	数量指标	行政村数	=	3	个			15										正向								
	质量指标	工作指标完成	定性	100%				15										正向								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
330	岗察乡	村级运转经费	63022526T000000000356	特定目标类	村级支出(三保)	13.5	村级运转按时发放,完成乡党委政府交办的各项任务,全部为小村每年每村4.5万元。	一级指标	时效指标	经费及时发放	定性	100%			10	正向
								效益指标	经济效益							
									社会效益	监督检查村级经费运行情况	定性	100%		20	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90%		10	正向									
331	岗察乡	编外长期聘用人员	63022526R000000006075	编外人员类	编制外长期聘用人员支出	20.69	2026年编外长期聘用人员3名,包括他们的人员工资、奖金、取暖费、单位部分养老保险、职业年金、医疗保险、工伤、住房公积金等	产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	3人			20	正向
								效益指标	质量指标	按月足额发放	定性	100%		20	正向	
									时效指标	项目期限	=	1年		10	正向	
									经济效益							
									社会效益							
								生态效益								
								可持续影响	提升编外人员工作积极性	定性	100%		30	正向		
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	定性	95%		10	正向									
332	岗察乡	人居环境整治费	63022526T000000000372	特定目标类	专项公用	3	2026年乡镇环境卫生整治工作思路,需围绕乡村振兴战略,聚焦群众需求,以“生态宜居”为目标,完善垃圾收运体系,提升村民环保意识,提升重点区域治理,强化长效机制。	成本指标	经济成本	投入资金	定性	5万元			20	正向
								产出指标	社会成本							
									生态环境成本							
									数量指标	行政村数量	定性	3个		10	正向	
									垃圾清运次数	≥	52次		10	正向		
								效益指标	质量指标	质量完成率	定性	100%		20	正向	
									时效指标							
									经济效益							
社会效益	保障全乡及各村卫生工作正常运转	定性	100%		20	正向										
生态效益																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向			
									可持续影响										
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		10		正向			
合计						126.45													
333	人社局	人事档案管理费	63022526T000000000135	特定目标类	专项公用	5	、规范、高效、智能的现代化人事档案管理体系。旨在实现对全县人事档案的集中统一、科学化管理，确保档案实体与信息的绝对安全；通过推进档案数字化与信息化建设，显著提升档案查阅、流转与利用的服务效率，最终为循化县的人才队伍建设、公共人事管理及经济社会发展提供坚实的数据支撑与服务保障。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤		2	万元	5		正向		
									社会成本										
									生态环境成										
								产出指标	数量指标	档案材料归档及时率	≥	95	百分比	15	正向				
									质量指标	高效完成档案核查、整理、归档等工作	定性	高效完成		15	正向				
									时效指标	资金支付及时率	≥	95	百分比	15	正向				
								效益指标	经济效益										
									社会效益	提升公共部门人力资源效能	定性	有效提升		15	正向				
									生态效益										
								可持续影响	维护组织公正与公信力	定性	有效维护		15	正向					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	10	正向												
							依法、公正、精准、高效地完成全县工伤认定调查工作。通过财政经费的专项保障，确保每一起工伤认定案件	成本指标	经济成本	案件平均调查成本	≤	500	元/件	5		正向			
									社会成本										
									生态环境成										
								产出指标	数量指标	调查任务完成率	≥	100	百分比	15	正向				
质量指标	调查程序合规率	≥	100	百分比	15	正向													

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
334	人社局	工伤认定调查经费	050225201000000000228	特定目标类	专项公用	4	都能得到及时、深入、客观的调查核实，有效固定关键证据，准确界定工伤情形。最终目标是切实维护用人单位和受伤职工的合法权益。		时效指标	案件调查平均用时	≤	15	天		15	正向
								效益指标	经济效益							
									社会效益	劳动者权益保障度	定性	有效保障		15	正向	
									生态效益							
									可持续影响	用人单位守法意识	定性	有效提升		15	正向	
满意度指标	服务对象满意度	劳动者、用人单位满意度	≥	95	百分比	10	正向									
335	人社局	三支一扶面试、体检、管理费	63022526T000000000243	特定目标类	专项公用	5	通过规范、高效地组织“三支一扶”人员招募的面试选拔、体格检查与在岗管理，确保为基层选拔出品学兼优、身心健康的优秀高校毕业生。项目致力于保障全过程的公平公正与质量，实现人才与岗位的精准匹配，并为其在服务期内提供必要的管理与服务支持，从而有效引导和鼓励高校毕业生扎根基层、服务民生	成本指标	经济成本	人均面试、体检、管理成本	≤	800	元/人		5	正向
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	三支一扶人员面试、体检、管理人数	≥	40	人		15	正向
									质量指标							
								时效指标	资金及时支付率		≥	95	百分比		15	正向
									招募流程及时		定性	及时			15	正向
								效益指标	经济效益	体检降低后期履职风险	定性	有效降低			15	正向
									社会效益	选拔公平性保障	定性	有效保障			15	正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	百分比	10	正向	
								成本指标	经济成本	办案成本	≤	500	元/		5	正向
社会成本																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
336	人社局	劳动人事争议仲裁院办案经费	63022526T000000000358	特定目标类	专项公用	5	本项目的总体目标是保障劳动人事争议仲裁工作的正常、高效运行，通过专项经费的支持，确保仲裁机构能够依法、公正、及时地处理争议案件，有效维护劳动者和用人单位双方的合法权益，提升仲裁公信力，最终服务于构建和谐稳定的劳动关系，促进社会公平正义与经济社会健康发展。	生态环境成									
								产出指标	数量指标	劳动人事争议案件受理次数	≥	50	次	15	正向		
										农民工工资速裁庭开庭次数	≥	5	次	15	正向		
									质量指标								
								时效指标	资金及时支付率	≥	95	百分比	15	正向			
								效益指标	经济效益								
									社会效益	有效保障劳动人事争议化解、农民工工资争议速裁工作	定性	有效保障		15	正向		
									生态效益								
可持续影响	新就业形态领域劳动法普及	≥	90	百分比	15	正向											
满意度指标	服务对象满意度	服务劳动者、企业满意度	≥	95	百分比	10	正向										
337	人社局	三支一扶人员工资及社保缴费资金(县级配套)	63022526T000000000370	特定目标类	补助补贴	45	通过落实县级财政配套资金，确保“三支一扶”高校毕业生在服务期间享有完善的生活补贴、社会保险和安家费等待遇保障，有效稳定基层服务队伍，吸引和鼓励更多优秀毕业生投身	成本指标	经济成本	工作生活补贴及社会保险补贴	≥	3000	元/每人每月	5	正向		
									社会成本								
									生态环境成								
								产出指标	数量指标	三支一扶人员补助人数	≥	50	人	15	正向		
									质量指标	人员流失率	≤	15	百分比	15	正向		
									时效指标	补贴发放及时率	≥	100	百分比	15	正向		
经济效益																	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向		
							基层，为促进农村教育、农业技术、医疗卫生和乡村振兴事业发展提供人才支撑。	效益指标	社会效益	引导基层就业	定性	有效引导			15	正向		
										生态效益								
										可持续影响	优化人才结构	定性	有效优化			15	正向	
										满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	百分比	10	正向	
合计						64												
338	就业局	就业发展资金县级配套	63022526T000000000110	特定目标类	专项公用	25	开展公共就业服务活动，保障日常工作开展，按时足额缴纳公益性岗位人员社保，促进城乡人员充分就业，提高公共就业服务质量，鼓励大众创业万众创新，力促创业就业工作	产出指标	数量指标	举办招聘会数	≥	10	场	20	正向			
										公益性岗位人员缴纳社保	=	12	月	10	正向			
										制作就业创业宣传资料	≥	5000	份	10	正向			
									质量指标	资金到位率	=	100	百分比	10	正向			
									时效指标	任务完成时限	定性	2026.12.31前		10	正向			
								效益指标	经济效益	保障日常工作运转	定性	优		10	正向			
									社会效益									
									生态效益									
								可持续影响	项目可持续发挥作用	定性	优		10	正向				
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	10	正向			
成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均标准	=	624	元/月	15	正向											
	社会成本																	
	生态环境成本																	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	200	次/	20	正向										
质量指标																		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
339	就业局	公益性岗位补贴县级配套	63022526T000000000128	特定目标类	专项公用	150	兜底线、保就业，提升公共就业服务质量，鼓励大众创业，万众创新，力促创业就业相关工作	产出指标	时效指标	任务完成时限	定性	2026.12.31前			20	正向
								效益指标	经济效益							
									社会效益	稳定就业人数	≥	200	人	15	正向	
									生态效益							
								可持续影响	项目可持续发展作用	定性	优		10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	10	正向									
合计						175										
340	卫健局	计划生育“三户”参合金	63022526T000000000250	特定目标类	专项公用	18	贯彻落实国家、省、市关于计划生育的相关法律法规和政策，帮助和改善计划生育家庭的生活条件，通过落实奖励扶助政策提升家庭发展能力，解除后顾之忧。	产出指标	数量指标	专项完成率	=	100%		20	正向	
								效益指标	质量指标	完成达标率	=	100%		30	正向	
									时效指标							
									经济效益	提高财政资金的使用效益	定性	优		20	正向	
								社会效益	深化宣传教育，深化生育关怀行动	定性	效果明显		10	正向		
								生态效益								
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90%		10	正向									
341	卫健局	县医院同工同酬人	63022526T000000000	特定目标	专项公	150	通过建立并实施科学、规范、可持续的经费保障机制、确保县医院内所有实行“同工同酬”	成本指标	经济成本	工资性支出总	=	100%		20	正向	
								产出指标	社会成本							
									生态环境成							
									数量指标	同工同酬人数	=	70	人	20	正向	
								质量指标	社保公积金缴纳合规性	定性	优		20	正向		
时效指标																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
341	卫健局	员工工资及社保资金	0000000000363	类	用	150	为全县机关事业单位的编外人员能够按时、足额获得的劳动报酬及社会福利。	效益指标	经济效益	人员队伍效益指标	=	70	人	20		正向	
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响								
								满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	=	90	%	10		正向	
342	卫健局	县医院院长年薪制补贴	63022526T000000000383	特定目标类	专项公用	3	县医院院长年薪制的核心目标，是建立科学的激励约束机制，让院长真正代表政府管理医院，推动医院回归公益性，并实现高质量发展。	产出指标	数量指标	医疗服务效率提升	定性	年门诊服务人次	人	25		正向	
									质量指标	医疗质量与安全	定性	医疗质量安全核心制度落实率	%	25		正向	
									时效指标								
									效益指标	经济效益							
										社会效益							
									生态效益								
可持续影响	医院发展可持续性	定性	人才梯队、学科布局等	%	30		正向										
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10		正向									
343	卫健局	离岗老年村医生活	63022526T00000000004	特定目标	专项公用	0.4	为曾长期在农村基层从事医疗卫生服务的离岗老年村医提供稳定的生活补贴，改善其晚年生活。	产出指标	数量指标	肯定基层医疗奉献价值	≥	90	%	30		正向	
									质量指标	激励在任村医队伍建设	≥	90	%	20		正向	
									时效指标								
									经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
343	卫健局	补助县级配套	0000000000196	类	用	04	助，改善其晚年生活质量，解决他们的后顾之忧，体现对其过往贡献的物质保障。	效益指标	社会效益	弘扬基层医疗奉献精神	定性	逐年提高			30	正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98%		10	正向	
344	卫健局	计划生育家庭养老保险县级配套	63022526T000000000448	特定目标类	专项公用	5	通过提供养老保险，减轻计划生育家庭的养老经济压力，确保这些家庭的老年人能够享有稳定和有尊严的晚年生活，提高其生活质量。	产出指标	数量指标	计生家庭养老保险人数	≥	600	人		25	正向
									质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100%		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高		30	正向	
									生态效益							
							满意度指标	服务对象满意度	享受补助的计划生育家庭满	≥	90%		10	正向		
345	卫健局	计划生育“两户”子女高校就读补助经费及计划生育工作经费	63022526T000000000333	特定目标类	专项公用	2	通过经济资助的方式，帮助计划生育两户家庭的子女顺利完成高等教育，补助经费可以缓解这些家庭子女上大学而产生的经济负担，确保子女不因家庭经济困难而失	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥	15	人、年		20	正向
									质量指标	补助资金发放及时率	≥	15	人、年		30	正向
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	提高计划生育两户家庭对教育重视程度	定性	优		30	正向	
									生态效益							
							可持续影响									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
							学、辍学。	满意度指标	服务对象满意度	计划生育两户家庭对补助资金满意度	≥	90%		10		正向
346	卫健局	65岁及以上老年人健康体检县级配套	63022526T000000000121	特定目标类	专项公用	25	为辖区内65岁及以上老年人提供全面的健康体检服务，建立完善的老年人健康档案，实现老年人健康状况的动态监测与管理，早期发现慢性疾病、潜在健康风险因素，提高老年人健康水平。	产出指标	数量指标	服务辖区老年人数量	=	2200	人	20	正向	
									质量指标	提高老年人健康水平	定性	逐年提高		20	正向	
									时效指标	资金的到位率	≥	98%		10	正向	
								效益指标	经济效益	减轻老年人生活负担	≥	90%		30	正向	
									社会效益							
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95%		10	正向									
347	卫健局	村卫生室及村医补助县级配套	63022526T000000000165	特定目标类	专项公用	128.22	保障村卫生室的正常运转，改善村卫生室的医疗设施与环境，提升村医的专业技能和服务水平，确保农村居民能在村内及时获得基本医疗、公共卫生和健康管理服务，解决农村居民看病难、看病近的问题。	产出指标	数量指标	城乡医疗服务差距缩小	≤	50%		30	正向	
									质量指标	基层医疗服务能力提升	定性	优		20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益	农村居民健康保障强化	≥	90%		30	正向	
									社会效益							
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90%		10	正向									
							产出指标	数量指标	奖励农村部分计划生育家庭对象人数	≥	888	人、年	20	正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
348	卫健局	计划生育家庭奖励扶助及特别扶助县级配套	63022526T000000000342	特定目标类	专项公用	10	帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题提高家庭发展能力。	产出指标	质量指标	符合申报条件对象的覆盖率	≥	100%			30	正向
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益	计划生育家庭基本生活困难得到一定程度	定性	优		30	正向
										生态效益						
										可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	领取奖励对象满意度	≥	90%	10	正向										
349	卫健局	红十字会工作经费	63022526T000000000374	特定目标类	专项公用	3	保障备灾救灾体系建设资金需求，支持救灾物资储备，确保自然灾害等突发事件发生后，能快速响应并提供物资、医疗等人道救助，最大限度减少损失，确保救灾救助物资及时出入库，提升突发灾害应急救援效率。	产出指标	数量指标	应急救援培训开展场次	=	3次		20	正向	
									质量指标	核心业务开展保障目标	≥	80%	30	正向		
									时效指标							
									效益指标	经济效益						
										社会效益	红十字工作社会知晓率	≥	95%	30	正向	
										生态效益						
可持续影响																
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90%	10	正向										
350	卫健局	突发公共卫生及重大公共卫生事件应急经费	63022526T000000000380	特定目标类	专项公用	20	保障应急物资、设备、设施及技术储备的资金需求，推动监测预警，流行病学调查等应急机制完善，确保对突发公共卫生事件且	产出指标	数量指标	应急培训人数	≥	50人		20	正向	
									质量指标	医疗废物处置	=	100%	30	正向		
									时效指标							
									效益指标	经济效益	公共卫生应急体系健全度	定性	优		30	正向
										社会效益						
										生态效益						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
							备快速响应的物质与能力基础。		可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90%		10		正向
351	卫健局	村级医务人员养老保险县级配套	63022526T000000000450	特定目标类	专项公用	9.24	建立健全村医养老保障体系，解除村医后顾之忧，稳定乡村医疗卫生人才队伍，最终务实乡村医疗卫生服务基石，保障农村居民享有可及、优质的健康服务。	产出指标	数量指标	享受养老保险的村医人数	=	308	人	25	正向	
									质量指标	符合条件村医保障覆盖率	=	100%		25	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
								可持续影响	年轻人才投身乡村医疗意愿	定性	逐年提高		30	正向		
满意度指标	服务对象满意度	享受养老保险的村医满意度	≥	95%		10	正向									
352	卫健局	计划生育转移支付	63022526T000000000888	特定目标类	专项公用	6	高质量完成计划生育政策宣传、奖励扶助等年度任务，增强群众对计划生育政策的知晓度与认同感，推动优生优育观念普及，促进人口长期均衡发展。	产出指标	数量指标	计划生育宣传活动开展次数	≥	12	次、年	20	正向	
									质量指标							
									时效指标	计生服务事项办结及时率	≥	95%		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	政策知晓率	≥	95%		20	正向	
									生态效益							
								可持续影响	计划生育工作机制完善度	定性	优		20	正向		
满意度指标	服务对象满意度	群众对计生服务满意度	≥	95%		10	正向									
							保障爱国卫生工作高效开展，通过精准、合规的经费投入，全面提升城乡	产出指标	数量指标	经费使用合规	=	100%		25	正向	
									质量指标	居民健康知识知晓率	定性	逐步提高		25	正向	
									时效指标							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
353	卫健局	爱卫会工作经费	63022526T000000000451	特定目标类	专项公用	3	八，全面加强城乡人居环境，有效防控疾病，普及健康生活方式，提升全民健康素养与社会卫生综合水平，为建设健康循化务实基础。	效益指标	经济效益								
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响	爱国卫生工作社会参与度	≥	85%	30	正向			
满意度指标	服务对象满意度	参与单位对爱卫工作组织服务满意度	≥	90%	10	正向											
354	卫健局	基本公共卫生服务县级配套	63022526T000000000139	特定目标类	专项公用	57	通过为城乡居民提供全方位、全周期的基本公共卫生服务，有效预防和控制传染病、慢性病等疾病，降低居民的发病率、患病率，提高居民整体健康水平和生活质量。	产出指标	数量指标	建立健全居民健康档案	定性	逐年提高		30	正向		
									质量指标	健康管理体完善	≥	90%	20	正向			
									时效指标								
								效益指标	经济效益	健康意识与健康素养提高	≥	90%	30	正向			
									社会效益								
									生态效益								
可持续影响																	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90%	10	正向											
355	卫健局	编外人员	63022526R000000006078	特定目标类	专项公用	0.91	高效保障编外长期聘用人员薪酬及工作所需，确保编外人员合法权益，实现高校规范，建立经费使用管控机制，严格执行预算标准，提升编外人员队伍稳定性与工作效能。	产出指标	数量指标	编外人员核定	=	2人		20	正向		
									质量指标	工资发放到位	=	100%	15	正向			
									时效指标	工资发放及时	=	100%	15	正向			
								效益指标	经济效益	提高编外人员基本生活质量	定性	逐年提高		30	正向		
									社会效益								
									生态效益								
									可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	享受编外人员经费满意度	≥	95%	10	正向											

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
356	卫健局	育儿补贴	63022526T000000000826	特定目标类	专项公用	7	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	申领人育儿人	≥	7000	人	20	正向	
									质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90%	10	正向		
									时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	季度	30	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	政策知晓率	≥	90%	20	正向		
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90%	10	正向										
357	卫健局	循化县农村儿童早期发展项目县级配套资金	63022526T000000000455	特定目标类	专项公用	50	加快推进农村儿童早期发展生育政策及配套支持措施，进一步提升优生优育和普惠托育服务水平，提升儿童早期认知、语言、沟通等早期综合发展水平，降低儿童早期发育迟缓风险。	成本指标	经济成本	儿童早期发展项目补助金	≥	50	万元、年	20	正向	
									社会成本							
									生态环境成本							
								产出指标	数量指标	监控人数	≤	500	人	20	正向	
									质量指标	发放合规率	≥	100%	20	正向		
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	参与社会认知	定性	逐步提高	20	正向		
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	90%	10	正向										
产出指标	数量指标	覆盖医疗机构家数	≥	14	家	25	正向									
	质量指标	处置回收覆盖	=	100%	25	正向										
	时效指标															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向			
358	卫健局	医疗废弃物集中处置补助金县级配套	63022526T000000000469	特定目标类	专项公用	1	卫生风险，维护人民群众健康与生态安全，通过补助处置、运输等费用，确保各级医疗机构产生的医疗废弃物应收尽收、及时转运，并得到无害化处置。	效益指标	经济效益										
									社会效益										
									生态效益	环境污染防控	定性	有效防止土壤，水源及空气污染			30	正向			
									可持续影响										
合计						582.37													
359	民政局	购买养老服务县级配套	63022526T000000000242	特定目标类	专项公用	162	购买养老服务县级配套用于为居家老年人提供餐饮、医疗康复、文化娱乐、精神慰藉等日常生活照料服务。居家养老服务2772人、机构养老服务：3人。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤		195.66	万元	20	反向			
									社会成本										
									生态环境成										
								产出指标	数量指标	服务人数	≥		2772	人	20	正向			
									质量指标	满足经济困难和高龄老人养老服务需求	≥		97	%	20	正向			
									时效指标										
								效益指标	经济效益										
									社会效益										
									生态效益										
								可持续影响	项目可持续发挥作用	≥		91	%	20	正向				
满意度指标	服务对象满意度	老人满意率	≥		94	%	10	正向											
成本指标	经济成本	项目成本	≤		150	万元	20	反向											
	社会成本																		
	生态环境成																		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
360	民政局	政府购买社会救助经办服务县级配套	63022526T000000000360	特定目标类	专项公用	140	政府购买社会救助经办服务县级配套项目资金用于强化我县政府购买社会救助经办服务，提高社会救助的工作效率，保障困难群众基本生活。	产出指标	数量指标	社会救助经办服务人员每月下乡户数	≥	225	户	20	正向	
									质量指标	提高社会救助的工作质量	≥	92	%	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
								可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	96	%	20	正向		
满意度指标	服务对象满意度	≥	91	%	10	正向										
361	民政局	民政专项资金监管信息系统服务费	63022526T000000000194	特定目标类	专项公用	2	民政专项资金监管信息系统服务费为全县民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放。民政专项资金监管信息系统服务费为全县民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	2	万元	20	反向	
									社会成本							
									生态环境成本							
								产出指标	数量指标	发放民生资金类别	≥	6	类	10	正向	
									质量指标	确保民生资金正常发放	≥	98	%	10	正向	
									时效指标	如期发放民生资金	定性	及时发放		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	通过该系统，使民生资金得到有效监管	≥	95	%	20	正向	
									生态效益							
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	正向										
								经济成本	项目经济成本	≤	20	万	20	反向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向	
362	民政局	积石宫活动经费	63022526T000000000156	特定目标类	专项公用	20	合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。	成本指标	社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	开展活动次数	>	5次	40	正向		
									质量指标							
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	丰富老年人的文化生活	定性	有效丰富	10	正向		
									生态效益							
								满意度指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91%	10	正向		
									服务对象满意度	老年人满意率	≥	92%	10	正向		
363	民政局	流浪乞讨救助专项经费	63022526T000000000205	特定目标类	专项公用	5	流浪乞讨救助专项经费用于接送、遣返流浪人员的伙食费差旅费；流浪乞讨救助站电费；用于流浪乞讨救助站的日常运营，包括电路维修，屋顶、墙面维修等。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	5万元	20	反向		
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	年救助人数	≥	18人	20	正向		
									质量指标							
									时效指标	接到流浪乞讨救助信息响应	≤	30分钟	20	正向		
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
								满意度指标	可持续影响	救助政策知晓	≥	92%	20	正向		
服务对象满意度	救助对象满意度	≥	91%	10	正向											
								成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	100万元	20	反向		
									社会成本							
									生态环境成							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
364	民政局	其他社会福利（敬老院、养护院、日间照料中心经费）	63022526T000000000301	特定目标类	专项公用	30	其他社会福利（敬老院、养护院、日间照料中心经费）用于2026年度，确保敬老院，养护院、日间照料中心正常运转，拨付敬老院，养护院、日间照料中心的暖气费、过节费，运转费等相关费用。	产出指标	数量指标	敬老院，养护院、日间照料中心等机构数	≥	5	个	40	正向	
									质量指标							
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	敬老院养护院日间照料中心产生的社会效	≥	91	%	10	正向	
									生态效益							
									可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	89	%	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意率	≥	93	%	10	正向									
365	民政局	地名区划工作经费	63022526T000000000366	特定目标类	专项公用	2	地名区划工作经费用于整理地名档案、制作地名标志碑并载补等相关工，作地名区划工作经费用于整理地名档案、制作地名标志碑并载补等相关工作	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	2	万元	20	正向	
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	地名区划联检次数	≥	5	次	20	正向	
									质量指标							
									时效指标	及时跟进地名相关工作	定性	及时跟进		20	正向	
									经济效益							
								效益指标	社会效益	有效减少边界纠纷	定性	减少纠纷		20	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%	10	正向									
							经济成本	项目经济成本	≤	130	万元	20	反向			

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
366	民政局	城镇低保县级配套	63022526T000000000330	特定目标类	专项公用	130	城镇低保县级配套是保障全县城市人口最低生活水平,按时发放城镇居民最低生活保障金。城镇低保县级配套是保障全县城市人口最低生活水平,按时发放城镇居民最低生活保障金。	成本指标	社会成本								
									生态环境成								
								产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥	780	人	20	正向		
									质量指标	社会救助对象准确率	≥	95%		20	正向		
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	城镇居民补助金效益	≥	91%		20	正向		
									生态效益								
								可持续影响									
								满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	92%		10	正向		
367	民政局	农村低保县级配套	63022526T000000000331	特定目标类	专项公用	898	农村低保县级配套保障全县农村人口最低生活水平,按时发放农村居民最低生活保障金。对全县符合条件的对象做到应保尽保。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	898	万元	20	反向		
									社会成本								
									生态环境成								
								产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥	8754	人	20	正向		
									质量指标	符合享受农村低保条件的对象纳入保障覆	≥	95%		20	正向		
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	农村低保补助金效益	≥	93%		20	正向		
									生态效益								
								可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	92%		10	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
368	民政局	特困人员救助供养县级配套	63022526T000000000335	特定目标类	专项公用	100	特困人员救助供养县级配套，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障.特困人员救助供养县级配套，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	100	万元	20	正向	
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	社会救助特困发放人数	≥	281	人	20	正向	
									质量指标	社会救助对象准确率	≥	93	%	20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	减轻受助群众生活负担	≥	94	%	20	正向	
									生态效益							
								可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	91	%	10	正向									
369	民政局	一般社会救济	63022526T000000000125	特定目标类	专项公用	50	贯彻落实中央和省、市相关政策规定，加强资金管理，提高困难群众生活水平，对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。	产出指标	数量指标	帮助我县困难群众户数	≥	50	户	40	正向	
									质量指标							
									时效指标	社会救助经办服务人员发放及时率	≥	95	%	20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
								可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	20	正向		
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	92	%	10	正向	
								成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	420000	元	20	反向	
									社会成本							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向							
370	民政局	严重精神障碍患者监护人补助资金(2400元/年)	63022526T000000000299	特定目标类	专项公用	40	严重精神障碍患者监护人补助资金(2400元/年)用于激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任,防止肇事肇祸案件发生,有效对冲社会风险,提升群众安全感。	产出指标	生态环境成													
									数量指标	严重精神障碍患者监护人数	≤	175	人	20	正向							
									质量指标	符合条件人数覆盖率	≥	95	%	20	正向							
								效益指标	时效指标													
									经济效益													
									社会效益	精神障碍患者监护人补助资金产生的效益	≥	91	%	20	正向							
									生态效益													
可持续影响																						
满意度指标	服务对象满意度	受助人群满意度	≥	93	%	10	正向															
371	民政局	慰问经费	63022526T000000000141	特定目标类	专项公用	30	用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等,用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	45	万元	20	反向							
									社会成本													
									生态环境成													
								产出指标	数量指标	慰问人数	≥	150	人	20	正向							
									质量指标													
									时效指标	资金及时支出	≥	91	%	20	正向							
								效益指标	经济效益													
									社会效益													
									生态效益													
									可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	95	%	20	正向							
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	93	%	10	正向															
成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	859	万元	20	反向															
	社会成本																					
	生态环境成																					

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
372	民政局	高龄补贴县级配套	63022526T000000000288	特定目标类	专项公用	859	高龄补贴项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	8792	人	20	正向	
									质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	97%		20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益	提升老年人的生活幸福指数	≥	89%		20	正向	
									生态效益							
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	94%		10	正向									
373	民政局	困难群众救助专项工作经费	63022526T000000000172	特定目标类	专项公用	4	困难群众救助专项工作经费用于2026年下乡摸排、入户调研伙食补助，按省厅要求对民政救助对象每年作动态调整。困难群众救助专项工作经费用于2026年下乡摸排、入户调研伙食补助，按省厅要求对民政救助对象每年作动态调整。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	5	万	20	反向	
									社会成本							
									生态环境成本							
								产出指标	数量指标	每月平均下乡次数	≥	4	次	20	正向	
									质量指标	保质保量完成下乡摸排、入户调研工作	定性	完成目标		20	正向	
									时效指标							
								效益指标	经济效益							
									社会效益							
									生态效益							
								可持续影响	对民政救助对象每年作动态	≥	95%		20	正向		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	93%		10	正向									
成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20	反向									
	社会成本															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向								
374	民政局	节地生态安葬县级配套	63022526T000000000373	特定目标类	专项公用	20	节地生态安葬县级配套资金深化殡葬改革，推行节地生态葬法，减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐进步。	产出指标	生态环境成															
									数量指标	节地生态安葬服务费发放人	≥	65	人	20	正向									
									质量指标	减轻群众丧葬负担，保护生态环境	≥	91	%	20	正向									
								效益指标	时效指标															
									经济效益															
									社会效益	推行节地生态葬	定性	有效推行		10	正向									
									生态效益															
可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	10	正向																		
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向																		
375	民政局	殡葬服务费县级配套	63022526T000000000376	特定目标类	专项公用	4.8	减轻群众丧葬负担，满足群众殡葬需求，维护群众殡葬权益，促进殡葬事业科学发展，免除城乡居民殡葬基本服务费用。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	4.8	万元	20	反向									
									社会成本															
									生态环境成															
								产出指标	数量指标	殡葬服务费发放人数	≥	20	人	20	正向									
									质量指标	全额发放资金，促进殡葬事业科学发展	≥	92	%	20	正向									
									时效指标															
								效益指标	经济效益															
社会效益																								
生态效益																								
可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	92	%	20	正向																		
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向																		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
376	民政局	儿童福利县级配套（孤儿和事实无人抚养儿童）	63022526T000000000296	特定目标类	专项公用	10	儿童福利县级配套（孤儿和事实无人抚养儿童）主要用于按时发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，为本县孤儿、事实无人抚养儿童提供有力保障。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	10	万元	20	反向	
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	39	人	20	正向	
									质量指标							
								效益指标	时效指标	全年资金按时发放率（按月发放）	定性	及时发放		20	正向	
									经济效益							
									社会效益	确保全县所有孤儿生活得到	≥	95%		20	正向	
									生态效益							
								满意度指标	可持续影响							
服务对象满意度	孤儿满意度	≥	94%		10	正向										
377	民政局	残疾人生活和护理补贴	63022526T000000000735	特定目标类	专项公用	80	建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，使残疾人两项补贴制度成为补贴残疾人生活困难、长期照护困难的基本福利制度。	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	≥	2256	人	20	正向	
									质量指标	符合条件人数覆盖率	≥	97%		20	正向	
									时效指标	残疾人两项补贴发放率	≥	95%		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	残疾生活补贴和护理补贴发放产生的效益	≥	91%		20	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	受助人群满意度	≥	90%		10	正向	
数量指标	临时救助发放人数	≥	695	人	30	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向					
378	民政局	临时救助资金县级配套	63022526T000000000715	特定目标类	专项公用	50	完善城乡一体化救助体系,妥善解决困难群众生活困难,化解社会矛盾,维护社会稳定,实现社会和谐预期目标。	产出指标	质量指标	按标准发放救助金	定性	按标准发放			30	正向					
									时效指标												
								效益指标	经济效益												
									社会效益	减轻受助群众生活负担	定性	有效减轻			20	正向					
									生态效益												
可持续影响																					
满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	93%		10	正向														
379	民政局	婚姻登记工作经费	63022526T000000000385	特定目标类	专项公用	2	婚姻登记工作经费用于购买婚姻登记证、支付婚姻诉讼费用、打印移风易俗承诺书等资料.婚姻登记工作经费用于购买婚姻登记证、支付婚姻诉讼费用、打印移风易俗承诺书等资料.	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	3	万元	20	反向						
									社会成本												
									生态环境成												
								产出指标	数量指标	购买婚姻登记证数量	≥	3000	本	20	正向						
									质量指标	提升婚姻登记工作水平	定性	进一步提升		20	正向						
									时效指标												
								效益指标	经济效益												
									社会效益												
									生态效益												
								可持续影响	项目可持续发挥作用	>	95%		20	正向							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	91%		10	正向														
合计						2638.8															
							本项目通过支付网络专线服务费用,确保县社保局至省、市数据中心网络	成本指标	经济成本	专线运行费	=	1140	元/	20	正向						
									社会成本												
									生态环境成												
数量指标	运行专线数	=	25	条	20	正向															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向						
380	社保局	金保工程网络专线运行费	63022526T00000000140	特定目标类	专项公用	5.7	连接达到高可用性、高安全性的标准。有力支撑社保业务的在线经办、与数据交互，最终保障各项社保服务面向参保单位与公众的顺畅提供，为提升社保管理服务现代化水平提供网络基础	产出指标	质量指标	专线故障率	≤	5%			20	反向						
									时效指标													
								效益指标	经济效益													
									社会效益	各项社保业务正常开展	定性	长期	业务量		10	正向						
									生态效益													
									可持续影响	支撑社保事业长效发展	定性	长期			10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	确保社保服务对象的满意度	≥	92%		10	正向															
381	社保局	编制外长期聘用人员支出	63022526R000000005449	编外人员类	编制外长期聘用人员支出	253	按照要求和发放范围，确保2026年度我单位编外长聘人员经费（包括21名协理员及1名同工同酬），主要包括人员工资及各项社保缴费等	成本指标	经济成本	编外人员工资及各项社保	=	253万			20	正向						
									社会成本													
									生态环境成													
								产出指标	数量指标	发放人数	=	22人			20	正向						
									质量指标													
									时效指标	工资发放及时	≥	95%			20	正向						
								效益指标	经济效益													
									社会效益	保质保量协助完成社保各项	定性	业务量	业务量		20	正向						
									生态效益													
									可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92%		10	正向															
							通过本项目实施，为循化县各村配备养老保险协理员并提供经费补助，确保协理员有效开展养老保险	成本指标	经济成本	人均经费支出	=	600元/			20	正向						
									社会成本													
									生态环境成													
								数量指标	协理员配备村	=	154个			10	正向							
									参保协助服务人数	≥	1000人			10	正向							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
382	社保局	养老保险村级协理员经费	63022526T000000000249	特定目标类	专项公用	60	介绍保险介绍保险政策宣传、参保登记、待遇申领协助、信息收集等工作，提升村级养老保险服务覆盖率和质量，促进养老保险政策在农村地区的落地，提高村民参保率及满意度，最终实现“1老有所养”的社会保障目标	产出指标	政策宣传场次	≥	4	次/	10	正向		
									质量指标							
								效益指标	时效指标	≥	95%		10	正向		
									经济效益							
										社会效益	政策知晓率	≥	95%	5	正向	
									村名参保便捷度提升		定性	显著提升		5	正向	
									生态效益							
									可持续影响	定性	有效健全		10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		10	正向										
383	社保局	企业退休人员一次性生活补助县级财政补贴	63022526T000000000158	特定目标类	专项公用	245	通过及时、足额发放一次性生活补助，切实保障企业退休人员的基本生活，提升其生活质量和幸福感，体现政府对退休人员的关怀，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	=	1300	元/人	20	正向		
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	发放人数	≥	1880	人	10	正向	
										发放标准	=	1300	元/	10	正向	
									质量指标							
								时效指标	一次性生活补助发放及时率	≥	92%		20	正向		
								效益指标	经济效益							
									社会效益	收益群体覆盖	=	100%		10	正向	
									生态效益							
可持续影响	定性	显著提升	幸福感		10	正向										
满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		10	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
384	社保局	失地农民养老金县级配套	63022526T000000000201	特定目标类	专项公用	260	本项目旨在通过公益岗位补助，稳定和加强我县社会保险经办服务力量，保障社保业务工作的顺利开展，确保参保群众权益，提升公共服务满意度，促进社会保障事业可持续发展	成本指标	经济成本	补助发放标准	=	300	元/人/	20	正向	
									社会成本							
									生态环境成							
								产出指标	数量指标	补助发放人数	=	18	人	20	正向	
									质量指标	补助发放准确	=	100	%	20	正向	
								效益指标	时效指标							
									经济效益							
									社会效益	养老保险参保率提升	≥	2	%	10	正向	
生态效益																
可持续影响	基层社保业务覆盖率	定性	持续巩固和优化	持续提升	10	正向										
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向										
合计						823.7										
385	残联	全国助残日、爱耳日、爱眼日等残疾人主题宣传活动经	63022526T000000000070	特定目标类	专项公用	3	弘扬扶残助残的社会风尚，促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助残疾人，努力提高受助残疾人生活和社会	产出指标	数量指标	弘扬扶残助残的社会风尚，促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助	定性	提高参与度		30	正向	
									质量指标							
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20	正向	
								经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
		传活动经费					残疾人生活和社会参与能力。	效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化生活水平明显提高	定性	提高生活水平			30	正向
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	90%		10	正向	
386	残联	残疾人专职委员工作经费	63022526T000000000175	特定目标类	专项公用	67.25	促进残疾人就业工作，进一步强化基层残疾人组织规范化建设，加强乡级残疾人专职委员队伍建设力度，支持残疾人就业的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	残疾人专职委员15名	定性	专职委员15	人	20	正向	
									质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向	
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	努力提高受助残疾人生活和社会参与能力	定性	参与度		30	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
								满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	90%		10	正向	
									数量指标	开展残疾人生活及社会各项	≥	5次		30	正向	
									质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向	

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
387	残联	省、市、县残疾人运动会文艺汇演、文化体育活动经费	63022526T00000000077	特定目标类	专项公用	2	2026年度确保残疾人运动会文艺汇演及文化体育活动全程顺利开展，提高残疾人生活质量，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		10	正向
								效益指标	经济效益						
									社会效益	残疾人享有公共文化生活水平明显提高	定性	提高生活水平		20	正向
									生态效益						
								可持续影响	残疾人参与社会生产生活程度有所提高	定性	高质量发展		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	90%		10	正向								
388	残联	残疾人流动服务车运行维护费	63022526T00000000079	特定目标类	专项公用	0.5	2026年度专门用于县残联开展业务工作，满足残疾人服务进村入户的迫切需要，服务车专门用于县残联下乡开展业务工作。	产出指标	数量指标	为全县3640名残疾人做好各类服务	≥	3640名		20	正向
								质量指标	项目经济成本	≥	95%		10	正向	
								时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20	正向	
								效益指标	经济效益						
									社会效益	残疾人参与社会生活程度有所提高	定性	提高社会参与度		30	正向

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
389	残联	残疾人教育就业等宣传活动经费	63022526T000000000082	特定目标类	专项公用	2	认真贯彻落实《残疾人就业条例》，保障残疾人平等就业的权利和机会让全社会都参与支持残疾人事业，为1800多名就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业条例》。	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人服务车的满意度	≥	90%			10	正向	
										产出指标	数量指标	为1863人就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业	≥	1863	名	20	正向
											质量指标	项目及时率	≥	95%		10	正向
								效益指标	时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20	正向		
									社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所	定性	提高参与度		30	正向		
								满意度指标	服务对象满意度	就业年龄段的残疾人及其亲友满意度	≥	90%		10	正向		
										数量指标	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位9家	定性	用人单位	个	20	正向	
										质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向	
										生态效益							
								可持续影响									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
390	残联	超比例安排残疾人就业的用人单位的奖励资金	63022526T00000000086	特定目标类	专项公用	1.4	2026年度奖励超比例安排残疾人就业的用人单位, 以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人, 奖励超比例安排残疾人就业的用人单位1360元/年。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	项目完成时间: 2026年12月30日			20	正向
								社会效益	促进残疾人就	定性	就业率			30	正向	
								生态效益								
								满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	90%		10	正向	
391	残联	村社区残疾人协会工作经费	63022526T000000000207	特定目标类	专项公用	2	建立健全全村(社区)的残疾人组织, 妥善解决基层残疾人组织工作经费, 为残疾人提供有力的组织保障, 支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	154个行政村, 6个社区残联经	≥	160个		20	正向	
									质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向	
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间: 2026年12月30日		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	服务率			30	正向
									生态效益							
							满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90%		10	正向		

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
392	残联	残疾人五个协会工作经费	63022526T000000000224	特定目标类	专项公用	1	建立健全的残疾人五个协会组织，妥善解决基层残疾人组织工作经费，为残疾人提供有力的组织保障，关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	残疾人五个协会组织	≥	5	个	20	正向	
									质量指标	项目及时性	≥	95%	10	正向		
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日	20	正向		
								效益指标	经济效益							
									社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	服务率	30	正向		
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90%	10	正向										
393	残联	残疾人信息数据动态更新专项经费	63022526T000000000225	特定目标类	专项公用	5	全面调查了解我县持证残疾人基本情况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供	产出指标	数量指标	对全县3640多名残疾人进行入户调查	≥	3640	元	20	正向	
									质量指标	项目及时性	≥	90%	10	正向		
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日	20	正向		
								经济效益								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重 预算执行率10%	方向							
		以响宜经费	433				数据支持,让全社会都参与支持残疾人事业。	效益指标	社会效益	把状况调查作为扩大残疾人联系面,扩大服务覆盖面	定性	覆盖率		30	正向							
									生态效益													
									可持续影响													
								满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90%		10	正向							
394	残联	困难残疾人慰问及临时救助费	63022526T000000000245	特定目标类	专项公用	10	对困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人适当的进行救助,让全社会都参与支持残疾人事业,支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人	≥	150	户		20	正向						
									质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向							
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间:2026年12月30日		20	正向							
								效益指标	经济效益													
									社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	服务率		30	正向							
									生态效益													
									可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90%		10	正向															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
395	残联	贫困残疾人家庭学生救助	63022526T000000000265	特定目标类	专项公用	21.95	对贫困残疾人家庭的大学生及高中生给予资助，受助残疾人享受公共文化生活水平提高，支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	对127名贫困残疾人家庭的高中生进行救助	≥	127	名		20	正向
									质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向	
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	受助残疾人家庭生活压力得到改善	定性	高质量发展		30	正向	
									生态效益							
									可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90%		10	正向									
396	残联	残疾人就业四类基地建设资金	63022526T000000000143	特定目标类	专项公用	20	残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。项目编码 项目名称 ##残疾人就业四类基地建设资金## 主管部门 循化撒拉族自治县残疾人联合会 实施	产出指标	数量指标	就业培训基地补助1户	定性	培训单位		20	正向	
									质量指标	项目及时性	≥	95%		10	正向	
									时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	促进残疾人就	定性	就业率		30	正向	
									生态效益							

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向								
							单位 循化撒拉族自治县残疾人联合会(本级) 资金金额(万元) 财政		可持续影响															
								满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	90%		10		正向								
397	残联	残疾人返贫监测户、困难户扶持资金	63022526T000000000275	特定目标类	专项公用	2	2026年度保障困难残疾人、重度残疾人生活补助,促进残疾人脱贫解困,受助残疾人家庭生活压力得到改善。	产出指标	数量指标	返贫检测户40	≥		40户		20		正向							
									质量指标	项目合格率	≥		95%		10		正向							
									时效指标	完成时限	定性		项目完成时间:2026年12月30日		20		正向							
									效益指标	经济效益														
										社会效益	受助残疾人家庭生活压力得到改善	定性		高质量发展		30		正向						
										生态效益														
										可持续影响														
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥		90%		10		正向															
合计						138.1																		
398	退役军人事务局	褒扬慰问金	63022526T000000000	特定目标类	专项公用	8	全年将举办清明祭扫,烈士纪念活动,走访慰问驻地部队,优抚对象等。积极发挥“褒扬英烈、启迪后人奖励功臣”的重要作用,为推进烈士	产出指标	数量指标	收集烈士遗属、史诗资料	≥		50次/年		20		正向							
										走访慰问	≥		420次/		10		正向							
										开展祭扫活动	≥		10次/		10		正向							
									质量指标	经费足额拨付	定性		100%		10		正向							
									时效指标	开展活动	定性		2026年		10		正向							
									经济效益															
									社会效益															

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向	
			467				褒扬工作的创新发展，进一步在全社会弘扬烈士精神，促进社会协调发展，拥军优属拥政爱民做出努力。	效益指标	生态效益								
									可持续影响	增强群众对烈士的褒扬纪念，让军人成为全社会最尊崇的职业。	定性	90%		20		正向	
								满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90%		10		正向	
399	退役军人事务局	烈士陵园和西路红军纪念馆管理员讲解员保洁工资	63022526T000000000960	特定目标类	专项公用	2	保障循化撒拉族自治县烈士陵园和循化撒拉族自治县西路红军纪念馆正常运行，褒扬纪念工作顺利开展，管理人员工资保障到位。	产出指标	数量指标	管理员讲解员保洁人数	≥	5	人	20	正向		
									质量指标	烈士陵园和纪念馆维护管理	定性	正常运行	无	30	正向		
									时效指标								
								效益指标	经济效益								
									社会效益	烈士陵园和西路红军纪念馆正常运行，褒扬纪念工作充分开展，烈士遗属得到安慰，提升红色教育水平。	定性	效果显著	无	20	正向		
									生态效益								
									可持续影响	增强群众对褒扬工作的支持，加强青少年红色教育	定性	长期坚持	无	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95%		10	正向										
产出指标	数量指标	印制宣传画册、展板	定性	1000	本	10	正向										
	数量指标	赴甘肃省搜集关于西路军相关事迹材料	≥	1	次/年	10	正向										

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向								
400	退役军人事务局	西路红军爱国主义教育中心运转经费	63022526T000000000466	特定目标类	专项公用	10	承担西路红军革命历史的宣传教育和传承工作，承担党员群众理想信念和爱国主义教育，承担西路红军纪念馆文物的征集、保护、整理、研究和陈列工作。	产出指标		召开座谈会	≥	3次/		10	正向									
									质量指标	西路红军纪念馆打造及展陈内容更新	定性	100%		10	正向									
									时效指标	项目实施时间	定性	2026年		10	正向									
								效益指标	经济效益															
									社会效益	西路红军纪念馆文物的征集、保护、整理、研究和陈列	定性	效果显著	元		20	正向								
									生态效益															
									可持续影响	西路红军革命历史的宣传教育和传承工作	≥	90%		20	正向									
满意度指标	服务对象满意度																							
401	退役军人事务局	双拥经费	63022526T000000000465	特定目标类	专项公用	2	通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动。	产出指标	数量指标	印制双拥宣传画册、展板	≥	1000册		10	正向									
										拍摄双拥宣传专题片	≥	10部		10	正向									
										召开军地座谈	≥	4次		10	正向									
								质量指标																
								时效指标	项目实施时间	定性	2026年		20	正向										
								效益指标	经济效益															
									社会效益	培育拥军优属拥政爱民的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防	定性	100无		30	正向									
生态效益																								
可持续影响																								

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向							
								满意度指标	服务对象满意度	驻地部队和其他优抚对象满	≥	95	%				10						
402	退役军人事务局	优抚对象补助（义务兵家庭优待金）县级配套	63022526T000000000460	特定目标类	专项公用	45.5	根据相关政策法规，将服务对象补助资金发放到位，服务好服务对象，确保各项工作顺利进行，保障年度征兵任务顺利完成。	产出指标	数量指标	义务兵和预备消防士家庭数	≥	77	万元/人/	20	正向								
									质量指标	发放到位数	≥	100	万元/人/	10	正向								
									时效指标	义务兵家庭优待金资金下拨	=	100	万元/人/	20	正向								
								效益指标	经济效益														
									社会效益	年度征兵任务完成率	=	100	万元/人/	20	正向								
									生态效益														
								可持续影响	确保工作顺利推进	定性	长期坚持	万元/人/	10	正向									
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策满意	≥	95	万元/人/	10	正向								
								403	退役军人事务局	优抚对象补助（义务兵家庭优待金）县级配套	63022526T000000000460	特定目标类	专项公用	50	根据相关政策法规，将服务对象补助资金发放到位，服务好服务对象，确保各项工作顺利进行，保障年度征兵任务顺利完成。	产出指标	数量指标	义务兵和预备消防士家庭数	≥	77	万元/人/	20	正向
																	质量指标	发放到位数	≥	100	万元/人/	10	正向
时效指标	义务兵家庭优待金资金下拨	=	100	万元/人/	20	正向																	
效益指标	经济效益																						
	社会效益	年度征兵任务完成率	=	100	万元/人/	20	正向																
	生态效益																						
可持续影响	确保工作顺利推进	定性	长期坚持	万元/人/	10	正向																	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策满意	≥	95	万元/人/	10	正向																

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重	预算执行率10%	方向
404	退役军人事务局	大学生参军入伍高原一次性奖励优待金	63022526T000000000953	特定目标类	专项公用	5	按时按标准发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队参军的积极性。	产出指标	数量指标	海拔3000米以上高原部队奖励人数	≥	2	人	10	正向	
										研究生奖励优待金人数	≥	13	人	10	正向	
										高等学校毕业生奖励人数	≥	13	人	10	正向	
									质量指标	经费足额拨付	定性	足额拨付	元	10	正向	
									时效指标	及时足额发放奖励优待金	定性	及时足额发放	元/人/次/	10	正向	
								效益指标	经济效益							
									社会效益	增强大学生和应征青年参军入伍积极性，让军人成为全社会最尊崇的	定性	效果显著	效果显著	10	正向	
									生态效益							
									可持续影响	让军人成为全社会最尊崇的人，提高群众和青少年的爱	≥	90	效果显著	10	正向	
									满意度指标	服务对象满意度						
产出指标	数量指标	印制宣传画册、展板	定性	1000	本	10	正向									
		赴甘肃省搜集关于西路军相关事迹材	≥	1	次/年	10	正向									
		召开座谈会	≥	3	次/	10	正向									

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
405	退役军人事务局	西路红军爱国主义教育中心运转经费	63022526T000000000466	特定目标类	专项公用	3	历史的宣传教育和传承工作，承担党员群众理想信念和爱国主义教育，承担西路红军纪念馆文物的征集、保护、整理、研究和陈列工作。	一级指标	质量指标	西路红军纪念馆打造及展陈内容更新	定性	100%		10	正向
									时效指标	项目实施时间	定性	2026年	10	正向	
									经济效益						
								效益指标	社会效益	西路红军纪念馆文物的征集、保护、整理、研究和陈列	定性	效果显著	元	20	正向
									可持续影响	西路红军革命历史的宣传教育和传承工作	≥	90%		20	正向
合计						125.5									
406	医保局	离休人员门诊医疗补助费用	63022526T000000000027	特定目标类	专项公用	20	循化撒拉族自治县医疗保障局为确保离休、伤残人员门诊、住院费用的报销、以及对离休、伤残人员的跨地区门诊、住院费用的报销。	产出指标	数量指标	离休人员4人，伤残人员2人	=	6人		30	正向
									质量指标	确保离休伤残人员的医疗费	定性	全额保障	人	20	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益						
									社会效益	确保离休伤残人员的医疗费	定性	全额保障		30	正向
									生态效益						
								可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	离休人员对医疗服务满意	定性	基本满意		10	正向								
合计						20									
								成本指标	经济成本	驻外办工资经	≥	150万元		20	正向
									社会成本						
									生态环境成						

## 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表

万元

序号	项目单位	项目名称	项目编码	项目类别	项目编报模板	财政拨款(万元)	总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标单位	权重预算执行率10%	方向
407	地方品牌产业服务局	驻外办工资经费	63022526T000000000309	特定目标类	专项公用	20	驻外办工作人员按时统计报送拉面产业相关数据、宣传拉面店有关信息、发放拉面贷款并贴息、各种活动期间展示拉面和撒拉族美食。	产出指标	数量指标	培训、调研	≥	12	次	10	正向
									质量指标	提档升级、拉面贷款	≥	20	家、亿	30	正向
									时效指标						
								效益指标	经济效益	拉面产业收入	>	21550	万元	10	正向
									社会效益	新增品牌示范	≥	20	家	10	正向
									生态效益						
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	96	%	10	正向
合计						20									

共合计 24516.5

4		数量指标	受益幼儿数≥	5900
5	产出指标	质量指标		
6		时效指标	及时完成率≥	90
7		经济效益		
8	效益指标	社会效益	提升办园水≥	90
9		生态效益		
10		可持续影响	促进学前考≥	90
11	满意度指标	服务对象	师生满意度≥	90

4		数量指标	检查及督考≥	2
5	产出指标	质量指标		
6		时效指标		
7		经济效益		
8	效益指标	社会效益	提高教育考≥	90
9		生态效益		
10		可持续影响	提升办学质≥	90
11	满意度指标	服务对象	师生满意度≥	90

人 20 正向

% 20 正向

% 10 正向

% 10 正向

% 10 正向

次 40 正向

% 10 正向

% 10 正向

% 10 正向