

循化撒拉族自治县财政局文件

循财绩字〔2023〕100号

关于下达2023年部门预算 项目绩效目标的批复

各预算单位：

根据财政预算绩效管理工作和上级财政部门的工作部署，结合我县2023年财政重点工作，现将2023年度部门预算项目绩效批复给你们，并就相关事宜通知如下：

一、各单位要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效。掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预期偏离。因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理要求和审核流程，随预算一起调整。

二、县财政局指导和督促各预算单位开展项目绩效目标管理、绩效运行监控管理等工作，并纳入年度部门预算综合绩效考评。

附件: 2023 年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表。



2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
1		会议经费	20.00	每年召开县委全会（1-2次）、务虚会、研讨会、常委会、县委扩大会、不定期会议等。	一、产出指标：（一）数量指标：1. 参会人数 ≥ 1000人次，会议 ≥ 100次，天数 ≥ 30天 （二）时效指标：按期完成率 99%。二、效益指标：（一）社会效益指标：推动各项工作，定性，优良中低差。三、满意度指标：服务对象满意度指标：参会人员满意度 ≥
2		公务接待费	9.00	严格落实中央八项规定和我省接待有关规定，更好的完成各级领导组和我县视察、检查指导和考察等活动接待工作，严格执行接待函接待人次、规定，做到接待的人次、批次和经费等方面全面压	一、产出指标：（一）数量指标：1. 接待人数 ≥ 850人 2. 接待批次 ≥ 130次，3. 接待合格率，合格率100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：符合八项规定，严控陪同人数。定性、优良中低差。三、满意度指标：服务对象满意度指标：接待宾客满意度 ≥ 95%
3		文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用	15.00	每年召开县委全会（1-2次）、务虚会、研讨会、常委会、县委扩大会、不定期会议等。	一、产出指标：（一）数量指标：印刷册数 ≥ 1000册 二、效益指标：（一）社会效益指标：树立正确的人生观和价值观，从而达到资政育人的目的。三、满意度指标：服务对象满意度指标：满意度 ≥ 99%
4	县委办	督查工作经费	10.00	综合运用联合调研、驻点调研、调查、了解情况、掌握水平、为推动决策落实发挥参谋作用。	一、产出指标：（一）数量指标：1. 专项督查 ≥ 15次 2. 完成督查报告数量 ≥ 13份 3. 培训次数 ≥ 2次 4. 培训天数 ≥ 15天 （二）质量指标：培训计划覆盖率 ≥ 100% （三）时效指标：计划按期完成 ≥ 100%；二、效益指标：（一）社会效益指标 推动县委、县政府重大决策部署贯彻落实。定性优良中低差次。三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标：进一步加强与群众之间的联系 定性 优良

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
9		人大代表活动及乡镇人大工作经费	67.00	<p>完成监督调研工作，提升代表履职能力，保证调研等顺利开展。</p> <p>产出指标：（一）数量指标 监督调研次数≥4次，监督工作会议≥4次，组织执法检查次数≥6次，处理信件数量≥6件，会议天数≥6天。（二）时效指标：按期完成。（三）效益指标：（一）社会效益：1.对推进依法治国的进程有所提高。2.进一步完善宪法为中心的中国特色法治建设。3.代表活动取得成效，提高代表活动质量，增强代表工作实效。（三）满意度指标：服务对象满意度指标：人大代表满意度</p>
10		往来工作经费	5.00	<p>产出指标：（一）数量指标 接待批次≥30次，接待人次≥280人次。（二）质量指标：完成既定任务。100%。（三）时效指标：按期完成。（四）成本指标：1.厅局级接待，每人200元/次，其余人员150元/人。</p>
11	人大办	预算联网监督系统经费	5.00	<p>产出指标：（一）数量指标：系统维护数≥2次（二）质量指标 系统运行正常。（二）效益指标：（三）社会效益：按期完成全年。二、效益指标：社会效益：依法加强对政府预算决算审查监督，推动预算公开透明。（三）、满意度指标：服务对象满意度指标：群众满</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
12		循化县人代会会议经费	25.00	保证人代会会议圆满召开。	<p>一、产出指标：（一）数量指标 参加会议人次≥400人次。会议天数4天 人民代表大会1次。（二）质量指标：完成代表大会既定议程。（三）时效指标：按期完成。（四）成本指标：非在职代表误工补助100元/人，非在职代表交通费补贴：街子镇、清水乡、10元/人们文教乡、查汗都斯乡、白庄镇20元/人们尔楞乡、岗察乡、道帛乡30元/人。二、效益指标：（一）社会效益：1.符合法律法规，顺利召开县人民代表大会。2.相关工作开展情况，完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免的重要职权</p> <p>三、满意度指标：服务对象满意度。人民</p> <p>一、产出指标：（一）数量指标：对县级干部标准提供每日三餐，接待中央、省市等部门下乡、调研、督查人员。（二）质量指标：严格食堂管理，确保食品安全、卫生；（三）时效指标：按时完成（四）成本指标：严格控制运行成本、食材成本，做到不超标。二、效益指标：社会效益指标：全面加强党政机关后勤保障，更好实现社会效益</p> <p>三、服务对象满意度指标：做到用餐人员</p> <p>一、产出指标：（一）成本指标：110万元。二、效益指标：（一）社会效益：为机关服务，保证财政支出合法合规，发挥效益。三、满意度指标：服务对象满意度指标；</p> <p>一、效益指标（一）社会效益指标 因欠费造成的断水断电断暖事件发生率</p>
13		机关事务管理局经费及伙食补助	115.00	主要用于机关事务管理局运行经费及食堂伙食补助	
14		综合办公楼运行经费	110.00	保障党政大楼、政务服务服务中心、南综合楼及档案馆等办公用房的正常运行	
15		综合办公类水电费	42.00	保障党政大楼、政务服务服务中心、南综合楼及档案馆等办公用房的用电用水	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
16		政府办公业务往来工作经费	50.00	保障对上级来人检查、督导人员就餐问题，充分发挥食堂职能作用，提升生活环境，确保良好的食堂运行。	一、产出指标：（一）时效指标：完成工作任务
17		机关事务局公务用车综合运行活动车辆租赁费	60.00	保障公务用车运行及大型活动车辆租赁费，保证单位运转。	一、产出指标：（一）时效指标：当年完成工作任务（二）质量指标：公务用车信息平台稳定运行正常运行率≥95%。
18		信访局、县志办、电子政务中心、改革办、外事办工作经费	3.00	信访工作、改革办、外事工作高质量完成。	一、产出指标：（一）时效指标：当年完成工作任务
19	政府办	全县电子政务公文传输运行经费	140.00	保障全县电子政务外网、内网，门户网站、短信平台正常运行。	产出指标：（一）数量指标：对政府网站、内网、门户网站、短信平台等系统租赁正常运行1年。（二）质量指标：正常运行、安全有效。（三）时效指标：1年。（四）成本指标：严格控制运行成本，做到不超标。二、效益指标：（一）社会效益：保障网站正常运行，提高办公效率。（二）可持续影响指标：网站正常运行1年；政务外网及设备正常运行1年。三、服务对象满意度指标：各单位

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
20		政府年鉴制作经费	17.00	撰写印制政府年鉴。	单位：万元 一、产出指标：（一）数量指标：年鉴1套700本。（二）质量指标：按《地方志书质量规定》达标100%。（三）时效指标：编纂年鉴完成时间2023年。（四）成本指标：17万元。 二、效益指标：（一）社会效益指标：为改革发展稳定工作提供宝贵的精神财富。 三、服务对象满意度指标：（一）具体指标：满意度≥90%以上 一、满意度指标：服务对象满意度：使用人群满意度≥90%
21		电梯维护保养费	10.00	保证电梯正常、安全运行。	一、产出指标：（一）数量指标：办公楼4栋 （二）质量指标：冬季正常取暖。（三）成本指标：严格控制成本，做到不超标；二、效益指标：（一）社会效益指标：保障4栋办公楼冬季取暖正常。三、满意度指标：职工
22		综合办公大楼取暖费	70.00	保障党政大楼、政务服务中心、南综合楼及档案馆等办公用房的冬季取暖。	元旦、春节、国庆等等节日期间县委县政府慰问老干部、困难群众、离退休人员、公安干警等。
23		县委县政府慰问经费	30.00	慰问老干部、困难群众、离退休人员、公安干警等。	一、满意度指标：受益人群满意度≥90%
24		政务服务中心综合大楼逐年回购资金	500.00	按年支付回购资金，确保政务中心办公大楼产权购买完成。	一、产出指标：（一）成本指标：500万元。
25		大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费	2.00	提高大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励资金使用效益，有力推进窗口利民、利民和“三服务”工作，不断提升服务群众满意度，更好地服务群众。	一、效益指标：（一）社会效益：提升服务质量，更好服务于民。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
单位：万元						
26			中心一楼24小时自助服务区租赁	7.40	一楼大厅自助服务，提供便民服务，更好的服务群	一、效益指标：（一）社会效益：全面服务保障，更好服务于民。
27			政务中心综合大楼食堂运行经费	43.00	提高食堂运行经费使用效益，全力保障职工就餐服务。	一、效益指标：（一）社会效益：全面加强后勤保障，更好实现社会效益。
28			气象局工作经费	10.00	保障气象工作开展。	一、效益指标：（一）可持续影响力指标：项目可持续。
29			政协委员培训费	30.00	保证委员培训工作开展，提高委员履职能力。	一、产出指标：（一）数量指标：1.参加政协全体会议、常务委员会会议、开展立法调研等≥5。2.参加政协组织的视察、参加和调查等≥5次。3.遵守和充分发布意见、参加讨论≥5次。4.会议天数≥5天。5.参加会议人次≥170人次（二）质量指标：完成既定议程100%；（三）时效指标：按期完成100%；（四）成本指标：非在职委员住宿120元/人/天 非在职委员餐费100元/人/天 二、效益指标：（一）社会效益：1符合法律规定，顺利召开各项会议≥98%；三、满意度指标：服务对象满意度指标。1 相关新闻媒体满意度一、产出指标：（一）数量指标：1.会议1次。2.参会人次≥300人次，3.会议天数2天。（二）质量指标：完成政协大会既定议程100%；（三）时效指标：按期完成100%；（四）成本指标：非在职委员住宿120元/人/天 非在职委员餐费100元/人/天 二、效益指标：（一）社会效益：1符合法律规定，顺利召开县级政协例会≥98%；3.相关工作开展情况。完成宪法和法律赋予的参政、议政工
30			政协例会	20.00	完成政协大会工作任务，确保政协委员履行宪法和法律赋予的参政、议政权利。	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
31	政协	办公楼管理费	8.00	保证办公楼管理	<p>一、产出指标：（一）数量指标：1.办公单 位数量4个。2.办公人数≥90人。3.管理办公 面积≥1500m²（二）质量指标：正常办公运 行（三）时效指标：完成工作任务二、效 益指标：（一）社会效益 公开透明 依法加强 对政府预算审查监督，推动预算公开透明</p> <p>一、产出指标：（一）数量指标：1.办公单 位数量4个。2.办公人数≥90人。3.管理办公 面积≥1500m²（二）质量指标：正常办公运 行（三）时效指标：完成工作任务二、效 益指标：（一）社会效益 公开透明 依法加强 对政府预算审查监督，推动预算公开透明 三、满意度指标：群众满意度≥90%</p>
32		办公楼暖气费及 锅炉维护费	15.00	保障冬季办公楼冬季取暖	
33		往来工作经费	5.00	保证工作往来进行。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：1接待批次 ≥30批次。2.接待人次≥280人（二）质量指 标：完成既定任务98%（三）时效指标：项目 完成时间年底前完成。（四）成本指标：厅 （局）级接待每人200元/次 其余人员每人</p> <p>一、产出指标：（一）质量指标：进一步提 升政协履职能力（二）时效指标：年内完成 80%。二、效益指标：（一）社会效益：1.推 进文史资料保存进程有所提高。2.进一步完 善县级文史资料的整理3.提高文史资料质 量，增强内容实用。取得成效（二）可持续 影响力：为以后的文史查阅及写作提高参考 三、满意度指标：服务对象满意度指标：达</p>
34		文史资料搜集整 理编印费	150.00	完成文史资料搜集整理编 印。	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
42		机关工委工作经费	10.00	机关工委工作经费 用于对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要更加大的关心和帮助，要为他们排忧解难。要做好冬送温暖、夏送清凉、日常探望及节假日慰问工作
43		老干部特需费	5.00	产出指标：（一）时效指标：当年完成工作任务。二、效益指标：（一）社会效益指标：为老干部排忧解难。三、满意度指标：服务对象满意度指标：老干部满意度≥90%
44		海东市老年人运动会经费	15.00	一、满意度指标：服务对象满意度指标：选调生满意度≥90%。
45		离退休干部支部离休委员补助	5.00	一、产出指标：完成工作任务。 （一）时效指标：完成工作任务。
46		下派选调生到村工作补助	15.40	一、产出指标：（一）时效指标：覆盖全县选调生。二、满意度指标：服务对象满意度指标：选调生满意度≥90%。
47		钉钉打卡系统管理工作经费	10.00	一、产出指标：（一）时效指标：管理全县干部。二、效益指标：提升干部管理信息化工作水平。三、满意度指标：服务对象满意度指标：职工满意度≥90%以上。
48		村（社区）党群服务中心标准化建设费	100.00	一、产出指标：（一）时效指标：覆盖全县村社≥80%。二、满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度90%以上。
49		党建宣传推介费	10.00	一、效益指标：（一）社会效益：推动党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗；2.提高基层党建工作的科学化、规范化水平。二、满意度指标：服务对象满意度指标：职工满意度≥90%。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
50		综治暨平安建设工作经费	5.00		<p>产出指标：（一）数量指标：举行集中宣传活动1次。（二）质量指标：平安知晓率≥90%。二、效益指标：（一）社会效益指标：平安建设工作进一步提升，辖区社会环境改善；三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众对环境满意度较上年有所提升</p> <p>产出指标：（一）时效指标：按期完成</p> <p>二、效益指标：（一）社会效益，从源头上铲除滋生黑恶势力的温床和土壤，净化社会环境；三、服务对象满意度指标：群众对治安环境满意度≥80%。</p>
51		扫黑除恶	5.00		<p>产出指标：（一）时效指标：按期完成</p> <p>二、效益指标：（一）社会效益：营造安全稳定、和谐的社会环境。三、满意度指标：服务对象满意度指标：使用人员满意度≥90%。</p> <p>产出指标：（一）时效指标：按时完成</p> <p>二、满意度指标：服务对象满意度≥80%</p>
52	政法委	循化县综治中心实体化运行服务费	25.00		<p>产出指标：（一）时效指标：按期完成</p> <p>二、效益指标：（一）社会效益：营造安全稳定、和谐的社会环境。三、满意度指标：服务对象满意度指标：使用人员满意度≥90%。</p> <p>产出指标：（一）时效指标：按时完成</p> <p>二、满意度指标：服务对象满意度≥80%</p>
53		法学会工作经费	3.00		<p>产出指标：（一）时效指标：按时完成</p> <p>二、满意度指标：服务对象满意度≥80%</p> <p>产出指标：（一）社会效益指标：发挥视频探头作用，服务社会。（二）可持续性影响力：持续发挥作用100%。二、满意度指标：服务对象满意度指标：人民群众对平安建设的满意度≥80%。</p> <p>一、效益指标：（一）社会效益指标：加大对见义勇为的支持，营造良好的社会氛围。（二）可持续性影响力：长期二、满意度指标：受益人群满意度≥90%。</p>
54		循化县公共安全视频监控联网服务费	18.00		<p>产出指标：（一）时效指标：按期完成</p> <p>二、满意度指标：服务对象满意度≥80%</p> <p>产出指标：（一）社会效益指标：发挥视频探头作用，服务社会。（二）可持续性影响力：持续发挥作用100%。二、满意度指标：服务对象满意度指标：人民群众对平安建设的满意度≥80%。</p> <p>一、效益指标：（一）社会效益指标：加大对见义勇为的支持，营造良好的社会氛围。（二）可持续性影响力：长期二、满意度指标：受益人群满意度≥90%。</p>
55		见义勇为工作经费	10.00		<p>产出指标：（一）时效指标：按期完成</p> <p>二、满意度指标：服务对象满意度≥80%</p> <p>产出指标：（一）社会效益指标：发挥视频探头作用，服务社会。（二）可持续性影响力：持续发挥作用100%。二、满意度指标：服务对象满意度指标：人民群众对平安建设的满意度≥80%。</p> <p>一、效益指标：（一）社会效益指标：加大对见义勇为的支持，营造良好的社会氛围。（二）可持续性影响力：长期二、满意度指标：受益人群满意度≥90%。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
56		共青团工作经费及活动经费	11.00	造就有理想、有道德、有文化、有纪律的青年，努力为国家培养青年建设人才。	<p>单位：万元</p> <p>一、产出指标：（一）数量指标：1. 培训班次3次 2. 培训人数260人 3. 培训天数3天 （二）质量指标 活动参与度≥80% 活动覆盖率≥79% 培训合格率≥80% （三）时效指标：第一次培训3月底 第二次6月底 第三次12月底 成本指标：每人1000元 二、效益指标：（一）社会效益指标：共青团影响力得到提升 满意度指标：培训学员满意≥80%</p>
57	共青团	乡镇共青团工作经费	9.00	打造基层示范点、培育先进典型、基层团组织、团干部培训、村（社区）团组织换届选举、乡镇团组织在学校团队建设、民族团结合教育、生态文明建设、青年技能培训、青年志愿服务	<p>一、产出指标：（一）时效指标：项目完成率100% （二）成本指标：9万元 二、效益指标：（一）社会效益 共青团影响力得到提升 （二）可持续影响力指标：爱国主义教育示范点1个 三、满意度指标：服务对象满意度指标：各乡镇平均满意度≥80%</p>
58	共青团	志愿者工作经费	6.00	开展志愿服务活动经费所需。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：1. 活动班次2场次。 2. 活动人数80人次。 3. 活动天数2天 （二）质量指标：活动参与度≥80% 活动覆盖率≥79% 活动合格率≥80% （三）时效指标：第一次6月底前，第二次12月底 二、效益指标：（一）社会效益指标：共青团影响力得到提升 （二）可持续影响力：志愿者数量持续增加。 三、满意度指标：服务对象满意度指标 活动满意度≥80%</p>
59		西部志愿者工资及配套	58.44	西部志愿者工资及配套	<p>一、产出指标：（一）数量指标：1. 组织志愿者岗前培训 2. 志愿者欢迎欢送 3. 志愿者慰问 4. 志愿者就业 5. 志愿者表彰 （二）时效指标：及时完成。 二、满意度指标：受益对象满意度指标：西</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
60	妇联	乡镇妇联工作经费	9.00	乡镇妇联工作经费	一、产出指标：（一）数量指标：项目实施次数≥5次；（二）质量指标：经费支出合规性，严格执行财经法规制度。（三）时效指标：项目完成及时性。小于1年。（四）成本指标：控制在预算内。二、效益指标：（一）经济效益：减少成本。（二）社会效益：提高办事效益，充分发挥妇女组织、农村女性群体对于农村工作中的积极作用。（三）可持续影响指标：项目可被挂影响较高。三、满意度指标：服务对象满意度。群
61		妇女工作经费及活动经费	11.00	服务全县妇女，提升妇女地位和健康水平。	一、产出指标：（一）数量指标：项目实施次数≥5次；（二）质量指标：经费支出合规性，严格执行财经法规制度。（三）时效指标：项目完成及时性。小于1年。（四）成本指标：控制在预算内。二、效益指标：（一）经济效益：减少成本。（二）社会效益：提高办事效益，充分发挥妇女组织、农村女性群体对于农村工作中的积极作用。（三）可持续影响指标：项目可被挂影响较高。三、满意度指标：服务对象满意度。群
62		审计经费	14.00	审计经费，确保审计业务顺利进行。	一、产出指标：开展审计业务≥5次。完成集中审理项目数量≥5个。（二）质量指标：计划完成率≥100%（三）时效指标：按时完成工作≥100%二、效益指标：（一）社会效益：被审计单位根据审计建议建立健全相关制度≥30项，审计人员的业务水平有所提高≥85%。（二）可持续影响指标：进一步深化和拓展审计工作的内容和形式≥80%。三、满意度指标：1.领导对审计工作的满意度≥100% 审计人员被投诉率为

单位：万元

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元						绩效指标
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标		
63		县级财政预算执行大数据分析	20.00	完成县级财政预算执行大数据分析	一、产出指标：（一）数量指标：购买服务1项。（二）时效指标：按时完成 一、产出指标： （一）数量指标：优秀审计项目2个。委托中介机构审计项目1。 （二）质量指标：计划完成率≥100%（三）时效指标：按时完成工作≥100%（四）成本指标：购买服务相关费用2万元二、效益指标：（一）社会效益：通过购买第三方服务，更好地履行审计职能，提高审计质量和效率，发挥审计作用。（二）可持续影响指标：构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，应审尽审，严肃问责。三、满意度指标：服务对象满意度指标：1.社会公众或服务对象对审计工作的满意度≥80%2.审计人	
64	审计局	地方审计专项补助经费	2.00	地方审计专项补助经费	一、产出指标：（一）数量指标：优秀审计项目8个，委托中介机构审计项目10个，（二）质量指标：确保所委托的审计项目均能出具审计报告；中介机构按时完成编写的内容。（二）时效指标：按时完成（三）成本指标：购买服务相关费用≤20万元。二、效益指标（一）社会效益：通过购买第三方服务，更好地发挥审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用。（二）可持续影响指标：构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，应审尽审，严肃问责。三、满意度指标：服务对象满意度指标：1.社会公众或服务对象对审计工作的满意度	
65		审计政府购买服务	20.00	通过购买第三方服务，提高审计质量，确保审计政府购买服务完成	一、产出指标：（一）数量指标：优秀审计项目8个，委托中介机构审计项目10个，（二）质量指标：确保所委托的审计项目均能出具审计报告；中介机构按时完成编写的内容。（二）时效指标：按时完成（三）成本指标：购买服务相关费用≤20万元。二、效益指标（一）社会效益：通过购买第三方服务，更好地发挥审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用。（二）可持续影响指标：构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，应审尽审，严肃问责。三、满意度指标：服务对象满意度指标：1.社会公众或服务对象对审计工作的满意度	
66	工商联	工商联经费	4.00	工商联经费	一、满意度指标 服务对象满意度 群众满意度指标 ≥ 80%	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
单位：万元						
67			农村金融服务费	3.00	做好农村金融服务工作	一、产出指标：（一）数量指标 农村金融服务 ≥ 5 次
68			金融支持乡村振兴及信用体系评定工作经费	6.00	做好金融支持乡村振兴及信用体系评定工作	一、产出指标：（一）数量指标：金融支持乡村振兴及信用体系评定工作经费
69			C6记账软件系统运行维护费	23.80	C6记账软件系统运行维护	一、产出指标：（一）数量指标：采购办公用品等 ≥ 1次 （二）质量指标：正常运行。（三）成本指标 C6软件运行运维经费 ≤ 23.8万元 （四）时效指标 按时完成 二、效益指标：（一）可持续影响指标：C6软件正常运行
70			政采云服务平台运行费	9.00	政采云服务平台运行	一、产出指标：（一）数量指标：硬件采购（维护）数量 ≥ 1个 （二）成本指标：据采购成本 ≤ 9万元, 2. （三）质量指标：系统验收合格率 ≥ 100% （四）时效指标：系统运行维护响应时间 ≤ 60分钟, 系统故障修复处理时间 ≤ 24小时 二、效益指标：（一）可持续影响指标系统正常使用年限 ≥ 1年 三、满意度指标, 各预算单位使用人员满意度 ≥ 满意
71		财政局	国有资产管理平台运行费	6.00	保障全县行政事业单位资产系统正常运行, 保证相关工作正常开展。	一、产出指标：（一）成本指标：线路租用成本 ≤ 6万元, （二）质量指标 系统验收合格率 ≥ 100% 二、效益指标1. 可持续影响指标系统正常使用年限 ≥ 1年
72			预决算公开网络	1.20	预决算公开网络运行	一、产出指标：时效指标：按时完成
73			国库集中支付工作运行经费	100.00	国库集中支付工作运行经费	一、产出指标：（一）数量指标：采购办公用品等 ≥ 1次 （二）成本指标：预算管理一体化运维经费 ≤ 100万元 （二）时效指标 按时完成 二、满意度指标：信息使用者满意

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
74		绩效考评购买服务及奖补	30.00	1. 部门预算综合考评和重购买项目进行绩效评价。2. 对考评优秀部门给予奖励资金。3. 进一步扩大大奖范围，完善重点部门整体绩效评价工作，全面提升全县预算绩效管理综合水平。	<p>产出指标：（一）效果指标：绩效考评数据满意率 ≥ 85%。（二）质量指标：优良、一般、合格、差（三）时效指标：按时完成。（四）满意度指标：（一）服务对象满意度：使用者满意度 ≥ 90%。</p>
75		全县财务人员国库集中支付及财会培训	20.00	完成全县财务人员国库集中支付及财会培训	<p>一、产出指标： （一）数量指标：全县财务人员培训 ≥ 3次 （二）时效指标：按时完成。</p>
76		统计年鉴及统计工作经费	10.00	完成统计年鉴编制及统计工作经费	<p>一、产出指标：（一）数量指标：统计年鉴印刷400册；（二）质量指标：统计年鉴合格率 ≥ 90%；（三）时效指标：按计划年内完成。（四）成本指标：10万元 二、效益指标：（一）社会效益指标：提供数据支撑，为政府部门提供数据，了解情况，决定政策、指导工作提供依据。（二）可持续影响指标：年鉴资料参考性。三、满意度指标：服务对象满意度指标：部门满意度、社会公众满意度 （一）质量指标：普查工作完整性 二、效益指标：（一）社会效益：循化县人口数量、结构、分布数据统计 三、满意度指标：服务对象满意度指标：居民</p>
77		2022年第七次全国人口普查后期经费	8.00	保障人口普查数据开发培训真实性；完成普查后期经费 ≥ 90%；	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元						
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标	
78	统计局	2022年全国普查第五期经济普查前期工作经费	10.00	全面了解我县产业发展规模及布局	<p>一、产出指标：（一）数量指标：普查员人数260人；培训15次。（二）质量指标：普查工作完成结果良好。（三）时效指标：普查工作完成率100%。（四）成本指标：人均培训费和物资成本控制在10万元内。二、效益指标：（一）社会效益：社会影响力良好（二）可持续影响力量良好。三、满意度指标：服务对象满意度指标 培训人员满意度≥90%。某</p>	
79		国家统计局循化调查队住户调查工作经费	30.00	准确提供全体居民收入支出以及家庭就业	<p>一、产出指标：（一）数量指标：入户调查队有专职调查员≥148人。（二）质量指标：项目支出达标率≥100%。（三）时效指标：按时完成入户调查。（四）成本指标：控制在预算30万元内。二、效益指标（一）社会效益：数据支撑力度，及时反馈居民两会收入水平，为政府宏观决策提供依据。三、满意度指标 服务对象满意度指标 基层</p>	
80		全国科普示范县经费	15.00	全国科普示范县科普经费	<p>一、产出指标：（一）数量指标：按期完成工作。二、效益指标：（一）可持续影响指标：项目可持续发挥作用。</p>	
81	科协	科普大篷车运转经费	2.00	科普大篷车运转经费	<p>一、产出指标：（一）数量指标：按期完成工作。二、效益指标：（一）可持续影响指标：项目可持续发挥作用。</p>	
82		义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	1,446.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金投入教育，改善办学条件，提高教学质量，提升教育水平。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：义务教育薄弱环节改善与能力提升资金投入教育，改善办学条件，提高教学质量，提升教育水平。</p>	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
83		支持学前教育发展资金	661.00	支持学前教育发展资金，改善办学条件，提高师资力量，提升教育质量。	一、产出指标： （一）质量指标 义务教育教育阶段公用经费二、效益指标（一）可持续性影响指标提升办学质量。三、满意度指标服务对象满意度指标 师生满意度≥90%
84		城乡义务教育补助经费	5,696.00	保障城乡义务教育补助地区义务教育发展。	一、产出指标： （一）质量指标 义务教育教育阶段公用经费二、效益指标（一）可持续性影响指标提升办学质量。三、满意度指标服务对象满意度指标 师生满意度≥90%
85		现代职业教育质量提升专项资金	1,249.00	现代职业教育质量提升计划专项资金	一、产出指标： （一）质量指标 提高民族教育投入机制量化90%以上 三、满意度指标服务对象满意度指标 师生满意度≥90%
86		县招考试经费	65.00	县招考试经费	一、产出指标： （一）时效指标：按时完成。
87		班主任津贴	75.00	保障班主任津贴到位，提高班主任的工作积极性。	产出指标：（一）质量指标 圆满完成工作计划（二）时效指标 及时足额发放 二、满意度指标 服务对象满意度指标 班主任满意度
88	教育局	艰苦边远地区津贴	30.00	艰苦边远地区津贴	产出指标：（一）质量指标 及时拨付（二）时效指标 按时完成 二、满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度≥90%
89		高中公用经费	110.00	高中公用经费	产出指标：（一）质量指标 及时拨付（二）时效指标 按时完成 二、满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度≥90%
90		教育发展资金	681.85	教育发展资金，	一、产出指标： （一）质量指标 提高民族教育办学质量 二、效益指标 社会效益指标 改善办学条件，提高师资力量，提升教育质量。三、满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度≥90%
91		教育系统炊事员宿舍管保等人员经费	523.15	教育系统炊事员宿舍管保等人员经费	一、产出指标： （一）质量指标 提高教育后勤部门勤人员生活水平。二、满意度指标 服务对象满意度指标 受益人员满意度≥90%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
92			学生资助补助费	744.10	学生资助补助经费	<p>单位：万元</p> <p>产出指标：（一）时效指标 按时发放 二、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度≥90%</p> <p>产出指标： （一）时效指标：2023年完成。 二、效益指标： （一）社会效益指标：提高代课教师生活质 量，让更多的教师感到有党和国家对他们的 关怀。 （二）可持续影响指标：体现党和政府对代 课教师的人文关怀，体现对教育事业的重 视，促进社会和谐稳定。 三、满意度指标：服务对象满意度指标：学 生、1个文化馆。（二）数量指标：1个图书馆 、1个文化馆。（二）质量指标：全年够胆开 放。（三）时效指标：当年12个月开放任务 100%。二、社会效益：（一）社会效益指 标：丰富群众生活。 （二）可持续影响指标 长年。三、满意度指 标：服务对象满意度：1.政府满意100% 2.实 施单位满意100% 群众满意≥98%</p>
93			代课教师工资及 配套	980.00	保障代课教师工资及配套 资金到位，提高代课老师 生活质量。	
94			图书馆文化馆 （站）美术馆免 费开放资金-补助 下级	74.30	县级图书馆、文化馆全年 免费开放，免费为群众提 供文化服务；9个乡镇文 化站全年免费开放，开展 免费群众文化服务。	
95			文化人才专项经 费-补助下级	54.00	县级文化馆全年免费开 放，免费为群众提供文化 服务；9个乡镇文化站个 年免费开放，开展免费群 众文化服务。	<p>产出指标：（一）数量指标：招募文化人 才30名。（二）质量指标：开展文化活动12场 次；开展培训2次。（三）时效指标：当年完成 工作任务100%。（四）成本指标：每人补助2 万元，计54万元。二、效益指标：（一）社会 效益：满足群众文化生活，传播社会正能量 。讲好中国故事，维护社会和谐稳定。（二） 可持续影响指标：经常性项目，长年。三、 满意度指标：服务对象满意度 群众满意度≥</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
96		旅游事业发展资金	50.00	积极组织旅游宣传活动，推广本地旅游知名度，吸引游客。	单位：万元 产出指标：（一）数量指标：1. 举办旅游宣传、挑战赛等活动8次。（二）质量指标：通过利用线上线下下的方式对赛事进行直播，提高循环化知名度。（三）时效指标：全年完成计划活动。二、效益指标：（一）经济效益：吸引游客，促进消费。（二）社会效益：提高循环化知名度，促进旅游文化事业发展。三、满意度指标 服务对象满意度1. 政府满意100% 2. 实施单位满意100% 群众满意≥80% 一、产出指标：（一）时效指标：12个月，按时完成。（二）成本指标：50万元。 二、社会效益：（一）社会效益指标：提高循环化知名度，带动经济发展。三、满意度指标 服务对象满意度 1. 实施单位满意100% 2. 群众满意≥98% 一、满意度指标 服务对象满意度 ≥90%
97		重大文体旅游赛事	50.00	重大文体旅游赛事	一、产出指标：（一）数量指标：12个月，按时完成。（二）成本指标：50万元。 二、社会效益：（一）社会效益指标：提高循环化知名度，带动经济发展。三、满意度指标 服务对象满意度 1. 实施单位满意100% 2. 群众满意≥98% 一、满意度指标 服务对象满意度 ≥90%
98		旅游宣传	20.00	积极组织旅游宣传活动，推广本地旅游知名度，吸引游客。	一、产出指标：（一）数量指标：12个月，按时完成。（二）成本指标：50万元。 二、社会效益：（一）社会效益指标：提高循环化知名度，带动经济发展。三、满意度指标 服务对象满意度 1. 实施单位满意100% 2. 群众满意≥98% 一、满意度指标 服务对象满意度 ≥90%
99	文旅局	图书馆馆租赁	45.00	保证全民阅读的场和质	一、产出指标：（一）数量指标 全年（二）成本指标：45万元 二、效益指标 （一）社会效益指标 丰富精神生活。三、满意度指标 服务对象满意度 1. 实施单位满意度100% 2. 群众满意度≥80% 一、产出指标：（一）数量指标 完成检查报告数量
100		文化市场管理	3.00	保障文化市场执法车辆运行维护及日常文化市场规范运行，丰富百姓精神生活	一、产出指标：（一）数量指标 完成检查报告数量
101		图书及报刊订阅	2.00	提高阅读范围	一、满意度指标 服务对象满意度指标≥90% 一、产出指标：
102		全国重点文物保护单位安防运行维护费	5.00	全国重点文物保护单位正常运行	一、产出指标：（一）质量指标：安全正常运行。二、满意度指标：使用人员满意度90%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
103		“青海年·醉海东·循化游”活动资金及民间文体活动经费	30.00	保证“青海年·醉海东·循化游”活动有序开展	一、产出指标：（一）数量指标：青海年醉海东系列活动。 （二）质量指标：活动内容积极向上。 （三）时效指标：3个月完成工作。 （四）成本指标：30万元。 二、效益指标：（一）经济效益：满足群众文化生活，带动消费。 （二）通过开展活动丰富群众精神生活。 三、满意度指标 服务对象满意度 1. 实施单位满意度100% 2.群众满意度≥98%
104		大型体育场馆免费开放补助资金	53.10	大型体育场馆免费开放补助资金	一、产出指标：（一）数量指标：群体中心免费开放资金53.1万元。 （二）质量指标：资金到位率100%。 （三）时效指标：当年完成工作任务12个月。 二、效益指标：（一）社会效益指标：满足群众需求，丰富群众生活。 三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥98%；实施单位满意度100%。
105		地方债务还本付息	37.01	地方债务还本付息	一、产出指标：（一）时效指标：按时完成。 二、效益指标：（一）社会效益：财政管理工作进一步规范。 定性
106		非物质文化遗产保护资金	43.00	非物质文化遗产保护资金	一、产出指标：（一）时效指标：当年完成工作任务≥100%。 二、社会效益：（一）社会效益指标：非遗宣传传播覆盖人群比上年增长 三、满意度指标：服务对象满意度指标：非遗相关产品受众满意度 ≥85%
107		宗教事务培训、平安寺院	10.00	宗教事务培训、平安寺院	一、产出指标：（一）数量指标：培训次数10次，宣传15次。 （二）时效指标：按计划完成培训、宣传。 二、效益指标：（一）社会效益指标：社会人员参与国家管理和和社会事务的能力有所提高。 三、满意度指标：（一）服务对象满意度指标：宗教界培训人员

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
108		文都大寺管委会办公经费	8.00	文都大寺管委会办公经费	一、产出指标：（一）数量指标：举办活动5场，活动天数8天。（二）质量指标：培训上座率100%。二、社会效益：（一）社会效益指标：加强寺院僧人管理，维护社会和谐稳定。
109		藏区维稳领导小组办公室管理费	8.00	藏区维稳领导小组办公室管理费	一、产出指标：（一）数量指标：举办活动6场；慰问38人。（二）时效指标：当年完成工作任务二、社会效益：（一）社会效益指标：维护社会和谐稳定。
110	统战部	创建工作经费	5.00	深入推进民族团结进步示范县创建工作、民族团结进步创建活动“十进”工作。	一、产出指标：（一）数量指标：成果展示馆开展15批，民族团结进步宣传活动6次。二、社会效益：（一）社会效益指标：促进民族团结合进步宣传教育全覆盖，创建工作能力和水平不断提升。三、服务对象满意度指标：各族群众对创建工作的满意度≥90%
111		藏区寺院管理办公经费	20.00	藏区寺院管理办公经费	一、产出指标：（一）数量指标：培训次数10次，宣传15次。（二）时效指标：按计划完成培训、宣传。二、效益指标：（一）社会效益指标：参与国家管理和社会事务的能力有所提高。三、满意度指标：（一）服务对象满意度指标：宗教界培训人员满意度≥90%
112		藏区寺院管理人员津贴补贴	14.00	藏区寺院管理人员津贴补贴	一、产出指标：（一）数量指标：藏传佛教寺院人员补贴31人。慰问10人次。二、满意度指标：服务对象满意度指标：寺院管理人员满意度≥90%
113		新华网舆论监测费	3.00	委托新华社中国经济信息中心24小时开展网络涉循舆论监测	一、产出指标：（一）质量指标：舆情及时处置率≥95%。二、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。

单位：万元

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元							
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标		
114		“驼泉”等刊物出版费	10.00	“驼泉”等刊物出版费	数量指标 出版《驼泉》季刊 ≥ 4 册		
115	宣传部	地方文艺创作	10.00	扶持和鼓励地方文艺人才，创作具有时代气息和地方特色，人民群众喜闻乐见的优秀作品。	(一) 数量指标 出版文艺作品数量 ≥ 2册。		
116		网评员及公文写作培训	5.00	开展网评员及公文写作培训	(一) 数量指标 举办网评员公文写作培训班1期，培训人数 ≥ 80人次。 (二) 社会效益：宣传贯彻政策知晓率 ≥ 85%。		
117		宣传工作等工作经费	33.00	开展意识形态工作、新时代文明实践工作、移风易俗工作，开展各项宣传事务，维持运转。	(一) 数量指标 发布宣传稿件数量 ≥ 150条；理论中心组学习 ≥ 6次 (二) 质量指标 维持班子正常运转。		
118		中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	499.00	推进中央广播电视总台、数字文化城市电视节目的重要任务，是巩固广播电视节目提升和质量的根本保障，是进一步巩固广播电视节目提升和质量的根本保障，是进一步巩固广播电视节目提升和质量的根本保障。	(一) 数量指标：1. 满功放率100% 2. 县级应急广播系统建设数 1个 (二) 质量指标 1. 满时间度100% 2. 设备设施验收合格率99%以上。二、效益指标 (一) 社会效益 1. 社会公益性良好 2. 提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众收听收看满意度95%以上。		

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
119	广电局	广电乡镇老电影放映员生活补助费	7.00	广电乡镇老电影放映员生活补助费 产出指标：(一)数量指标：完成2023年老电影放映员生活补助的发放工作(二)时效指标：按时当年完成。(二)满意度指标：服务对象满意度：老电影放映员满意度100%
120		少数民族地区和边疆地区文化安全专项	8.80	(一)数量指标：1项 (二)时效指标：按时完成 (二)社会效益：保证少数民族事业发展。 三、满意度指标 服务对象满意度 受益
121		《新闻荟萃》县级配套资金项目	35.00	《新闻荟萃》县级配套资金项目。 产出指标：(一)成本指标：35万元。 (二)时效指标 按时完成项目100%
122		广播电视发射台运行维护保障项目	58.50	《循环新闻》节目通过省网络公司“新闻荟萃”网络同时，上传信源至省网络公司网道播出，能够让全省范围内有线电视用户收看达到各个地区的新闻节目90万户有线电视用户收看循环化县新闻节目。对我县6个补点发射和铁塔维修等，排除铁塔安全隐患，确保节目播出正常。
123		办公楼搬迁缺口资金	90.00	《循环新闻》节目通过省网络公司“新闻荟萃”网络同时，上传信源至省网络公司网道播出，能够让全省范围内有线电视用户收看达到各个地区的新闻节目90万户有线电视用户收看循环化县新闻节目。对我县6个补点发射和铁塔维修等，排除铁塔安全隐患，确保节目播出正常。 产出指标：(一)成本指标：90万元。 (二)时效指标 完成项目100%
124		电视台网络租赁费	16.50	《循环新闻》节目通过省网络公司“新闻荟萃”网络同时，上传信源至省网络公司网道播出，能够让全省范围内有线电视用户收看达到各个地区的新闻节目90万户有线电视用户收看循环化县新闻节目。对我县6个补点发射和铁塔维修等，排除铁塔安全隐患，确保节目播出正常。 产出指标：(一)成本指标：16.5万元。 (二)时效指标 完成项目100%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
125		交通智能改造	200.00	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，震慑违法犯罪活动，拓展侦查破案能力，为打黑除恶专项斗争开展保驾护航。	单位：万元 产出指标 全县共有智能抓拍卡口53个，（二）质量指标：打造县城内智能交通系统合格率达到98%（三）时效指标：图像传输时长，每天24小时不间断传输各道路交通。定性良好。（四）成本指标 200万元。二、效益指标（一）社会效益指标 实时传输秩序图像，社会效益可控。（二）经济效益 保护国家、人民财产安全。（三）可持续影响指标：维护社会治安、治安安全，稳定。三、满意度指标：服务对象满意度。社会公众满意度≥98%
126		网络租赁费	116.00	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，震慑违法犯罪活动，拓展侦查破案能力，为打黑除恶专项斗争开展保驾护航。	产出指标 1. 网络链条155个（二）质量指标 维护网络安全管理，网络通畅度≥98%（三）时效指标：图像传输时长，365天每天24小时不间断传输。二、效益指标：（一）经济效益：保护国家、人民财产安全（二）社会效益指标：维护社会治安稳定，实时传输社会面图像，持续影响可控。（三）生态效益：（四）可持续影响指标：系统正常使用年限≥1年，维护社会治安、治安安全，稳定。三、满意度指标：部门满意度指标。使用人员满意度≥95%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
127		禁毒、交警及监 所经费	64.00	<p>有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延。毒品渗透，预防和强民众禁毒意识，预防犯罪，惩治毒品违法犯罪行为，净化社会维护治安秩序。</p> <p>做好反恐维稳工作，维护全县稳定。</p> <p>保障看守所及拘留所日常监管工作的基础上，做好医疗卫生专业化管理，深挖犯罪，保障水平，以加强社会治安综合治理。</p>	<p>产出指标：（一）数量指标：1. 禁毒、反恐宣传5次，尿检数量5000份；（二）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支出情况。（三）时效指标：装备及经费保障无拖延。（四）成本指标：64万元。二、效益指标（一）社会效益：遏制吸食毒品人员增长趋势，社会公众对禁毒公众认知度。（二）可持续影响力：维护社会治安安全，戒毒管控率有效提升，公共安全治理到位。三、满意度指标：服务对象满意度指标：≥95%</p>
128		武警中队战士综合补贴及执勤设施建设	8.00	<p>改善中队战士执勤环境和协生活条件，利于备战；社会治安部门维护全县活动的稳定及大型安保活动的秩序。</p>	<p>产出指标：（一）数量指标：武警中队35名战士生活、执勤训练。（二）质量指标：改善中队战士执勤环境和生活环境，维护中队执勤装备及训练场地。（三）时效指标：资金及时支出。（四）成本指标：8万元。二、效益指标（一）经济效益：提高战士生活水平，改善执勤环境。（二）社会效益指标：对保障武警中队入场运行，促进社会和谐稳定的影响。（三）可持续影响指标：震慑违法犯罪，维护社会治安安全，稳定三、满意度指标：服务对象满意度指标</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
131		公安交警转移支付 业务经费	48.00	<p>用于交警宣传、事故勘察差 旅，交通事故深度调查中人 员、车辆等鉴定费，交通 标志牌建设费，交通监控 设施维护等开支</p>
		<p>绩效指标</p> <p>一、产出指标 (一) 数量指标 交通事故破案率 (二) 质量指标 按中央转移支付交警业务经费大队办案、业务工作 (三) 时效指标：2023年中央转移支付交警业务经费执行率 (四) 成本指标：公安交警业务经费48万元</p> <p>二、效益指标 (一) 经济效益：集中精力防、事故、保安全、保畅通，提高管理能力100% (二) 社会效益：提高工作服务质量和出行保驾护航 (三) 生态效益：以可持续，有利于保护生态环境为指导 (四) 可持续影响指标 维护社会交通秩序环境，创造良好的交通秩序。</p> <p>三、满意度指标 (一) 服务对象</p>		

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
132		公安机关转移支付装备费	686.06	公安机关转移支付装备费，用于及时更新、保障侦查办案设备，保障侦查合成作战开展，实现侦破打击质的飞跃。	<p>产出指标 (一) 数量指标: 刑事、治安案件现破案率 (二) 质量指标: 按中央转移支付装备经费规定及政府采购规定开支, 做到专款专用, 用于基层所队办案及业务装备购置。 (三) 时效指标: 2023年中央转移装备经费执行率100%。 (四) 成本指标: 公安机关业务装备费用, 严格物美价廉, 按政府采购规定进行开支。 预算经费686.06万元</p> <p>二、效益指标: (一) 经济效益: 以实际需求进行资金配置, 做到真正有效保障各业务部门装备的提升, 提高打击违法犯罪的办案经费保障。 (二) 社会效益: 协助维护全县社会大局稳定及大型活动安保100%。</p> <p>(三) 生态效益: 以可持续, 有利于保护生态环境为指导, 严格按照采购办法进行装备采购。 (四) 可持续影响指标: 提倡勤俭节约, 坚持严格审批程序, 确保财务开支和资金使用费合法合规, 安全有效, 较年底完成</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
133		公安机关转移支付 办案费	479.00	<p>1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序；2、侦破各类专案及命案，确保社会治安稳定；3、促进社会和谐发展，为公众提供安全感</p>
				<p>绩效指标</p> <p>产出指标 (一) 数量指标 破案数提升30%，破案率提高30%。(二) 质量指标 按中央转移支付办案业务经费规定开支，做到专款专用，用于基层所队办案100%。(三) 时效指标 2023年中央转移支付办案费执行率100% (四) 成本指标：办案业务经费，479万元。二、效益指标：(一) 经济效益：以实际需求进行资金配置，做到真正有效保障各业务部门、基层所队侦破案件提升，提高打击违法犯罪案件的办案经费保障。(二) 社会效益：辖区社会治安稳定，和谐发展，遏制人命案件发生数量，降低特大交通事故发生率、安全事故发生率。(三) 生态效益：以可持续，有利于保护环境为指导。(四) 可持续影响指标 铲除各种犯罪活动</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
134		看守所附属设施建设	309.16	看守所附属设施、监墙电网改造、信息化建设工程的投入使用。	<p>产出指标：（一）数量指标 1.建设(改造、修缮)工程数量≥1个。2.数量指标建设(改造、修缮)工程量≥2000平方米/公里</p> <p>（二）时效指标 项目按计划完工并投入使用。</p> <p>（三）质量指标 看守所附属设施建设专款专用原则，用于建设附属设施、监墙电网改造及信息化建设，竣工验收合格率达100%。</p> <p>（四）成本指标 经济成本指标 看守所投入资金309.16万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）经济效益：提高工作效率和安全防范设施，较好的达到建设的管理要求</p> <p>（二）社会效益指标 1.维护监管秩序的稳定性，有效遏制犯罪行为，维护社会稳定。（三）可持续发展指标：看守所管理更具体、更规范、保障工作更有力，安全工作更有效。（四）生态效益：以可持续，有利于保护生态环境为</p>
135		深入推进普法依法治理工作经费	10.00	健全普法宣传教育机制，进一步依法宣传法治观念，增强全民法治意识，提高全社会积极性和主动性，营造良好的法治环境。	<p>产出指标：（一）数量指标：创建法治文化建设示范点≥90个。（二）质量指标：公共法律服务体系覆盖率≥90%（三）时效指标：加快推进全县村社区法律明白人培训100%。</p> <p>二、效益指标：（一）社会效益：认真贯彻落实“八五”普法规划，深入推进普法责任制完善以案释法制度，促进法治社会建设。（二）可持续影响力指标：相悖广大群众办事信步地，遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法、营造良好的法治氛围。三、满意度指标 服务对象满意度指标 社会公</p>
136	司法局	司法行政转移支付业务装备	29.00	司法行政转移支付业务装备	

单位：万元

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元						绩效指标
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标		
137		司法行政转移支付办案业务经费	170.00	司法行政转移支付办案业务经费		
138		法律援助经费	5.00	发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出。	产出指标：（一）数量指标：办理法律援助事项数量≥100件。（二）质量指标：法律援助案件完成率100%。（三）时效指标：案件补贴及时拨付率100%。（四）社会效益指标：为社会困难群众提供法律援助服务≥90%。（五）满意度指标：服务对象满意度≥90%。	
139	党校	党校运行费	20.00	党校运行费，确保单位运转，完成培训任务。	一、产出指标：数量指标 培训次数 ≥2次	
140		纪检监察转移支付资金	5.00	纪检监察转移支付资金	一、产出指标：（一）质量指标：合格 （二）时效指标：按期完成。二、效益指标 （一）社会效益指标 维持纪委监委工作正常运转	
141		纪检监察办案、培训及办公楼管理维护费	40.00	保证纪检监察办案、培训及办公楼管理维护	一、产出指标：（一）质量指标：合格 （二）时效指标：按期完成。（三）成本指标：40万元。二、效益指标（一）社会效益指标 维持纪委监委工作正常运转 三、满意度指标 服务对象满意度指标≥90%	
142		纪委办案业务费	30.00	纪委办案业务费	一、产出指标：（一）质量指标：合格 （二）时效指标：年底前完成。（三）成本指标 办案业务 30万元。三、满意度指标 服务对象满意度指标≥90%	
143	纪委会办	纪委办案网络信息维护费	30.00	纪委办案网络信息维护费	一、产出指标：（一）质量指标：合格 （二）时效指标：9月底前按期完成。（三）成本指标 大数据平台建设维护等30万元。二、效益指标（一）社会效益指标 维持纪委监委工作正常运转 三、满意度指标 服务对象	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
单位：万元						
144			乡镇纪委工作及办案费	27.00	乡镇纪委工作及办案费，维持乡镇纪委工作正常运转。	产出指标：(一)质量指标：合格 (二)时效指标：年底前完成。 (三)成本指标：办案业务27万元。 二、满意度指标：服务对象满意度指标≥90%
145			纪委监委巡察工作经费	30.00	纪委监委巡察工作经费	产出指标：(一)质量指标：合格 (二)时效指标：年底前完成。 (三)成本指标：巡察业务费30万元。 二、效益指标：(一)社会效益指标：维持工作正常运转 三、满意度指标：服务对象满意度指标≥90%
146		总工会	工会经费	145.00	保障工会经费，确保职工活动有序开展。	一、满意度指标：服务对象满意度指标≥90%
147			朝觐工作管理费	20.00	朝觐工作经费18万元，保障朝觐各项工作顺利进行。	产出指标：(一)数量指标：1.朝觐专项工作顺利进行 2.伊协佛协各项工作正常开展。 二、满意度指标：宗教界人士满意度≥95%
148			教长人员补贴	32.00	用于教职工人员提供经济支持，保障其基本生活。	产出指标：(一)质量指标：保障教长人民的生活水平 定性：保障教长人员的生活
149		民宗局	伊协教职人员培训费	8.00	用于伊协教职人员培训，提升其能力。	产出指标：(一)数量指标：提升教职保山能力培训1批次，人数120人。 (二)质量指标：提升教长的宣传水平 提升教长的宣传水平 二、满意度指标：宗教界人士满意度
150			民管会津贴	14.00	用于各清真寺民管会成员津贴发放，保障民管会人员基本生活保障。	产出指标：(一)质量指标：保障县管寺工作顺利 二、效益指标：(一)可持续性影响指标：提升办学质量 三、满意度指标：服务对象满意度指标≥90%
151			工信局工业发展基金	27.00	通过参加展会，充分展示我县民族用品的知晓率	产出指标：(一)时效指标：年内完成 二、效益指标：(一)社会效益指标：为政府部门提供数据、了解情况，决定政策和指导工作开展 三、满意度指标：社会公

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
单位：万元						
152		发改局	原餐饮服务公司退休人员医疗、养老金	3.00	原餐饮服务公司退休人员医疗、养老金及时发放。	一、产出指标：（一）时效指标 按时完成 二、满意度指标 受益群众满意度 ≥ 90%
153			物价管理经费	5.00	物价管理经费	一、产出指标：（一）数量指标 完成年度内循化县涉案物品价格认定工作及物价管理工作15-20次。二、效益指标：（一）社会效益 确保全县人民涉案物品价格认定工作 ≥ 80%。 （二）可持续发展指标：项目可持续发挥作用。 三、满意度指标：服务对象满意度指标：全县居民满意度80%以上
154			社会信用体系建设工作经费	12.00	通过开展信用体系平台运行管理工作，进一步优化社会信用环境及营商环境	一、产出指标：（一）数量指标：收集各类数据50000条左右。（二）时效指标：按期完成 二、效益指标：（一）社会效益指标：进一步优化社会信用环境及营商环境。（二）可持续发展指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：全县
155		发改局	粮食责任制考核工作经费	5.00	粮食责任制考核工作经费	一、产出指标：（一）数量指标：完成全县粮油市场监测40-50次，（二）时效指标：按期完成。 二、效益指标：（一）社会效益：确保全县人民粮油生活物资充足。（二）可持续发展指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：全县居民满意度
156			2023年成品粮储备费用	13.47	2023年成品粮储备费用	一、产出指标：（一）数量指标：完成350吨成品粮的轮换4次。（二）时效指标：按期完成100%。 二、效益指标：（一）社会效益指标：确保全县人民应急粮食充足。（二）可持续发展影响指标：确保县级储备粮常新，持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度 ≥ 80%。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
157		项目管理工 作经费	5.00	项目管理工 作经费	一、产出指标：完成项目管理能力提升培训至少1次。（一）时效指标：按时完成工作任务二、效益指标：（一）社会效益：进一步提高项目管理能力。满意度指标：项目收益群众居民满意度≥80%
158		天然气差价补贴	400.00	天然气差价补贴资金，用于广大人民群众冬季取暖。	一、产出指标：（一）数量指标：完成燃气企业的天然气亏损补贴2-3次（二）时效指标：按时完成。二、社会效益：（一）社会效益指标：确保广大人民群众冬季取暖。（二）可持续发展影响指标：项目可持续发挥作用三、满意度指标：服务对象满意度指标：
159		农村公路建设资金（一般债券转贷资金）	2,702.11	积岗公路、岗夏公路安保工程，羊圈沟等遗留项目工程。	一、产出指标：（一）数量指标：建设里程21.8KM。（二）质量指标：养护工程项目验收合格率100%。资金使用合规率是。（三）时效指标：按期完成。二、效益指标（一）经济效益指标对经济发展促进作用明显。（二）社会效益指标：交通公路公众服务水平提升。公路安全水平提升。公路通畅水平提升。（四）生态效益：建设符合环评审批要求三、满意度指标：道路通行服务水平社
160		政府还贷二级公路取消收费后补助资金	391.10	保持牙藏-阿河滩公路、拉石-旦麻村公路，白道南张旦麻-比隆村公路跃凯美瑞 害整治工程。	一、产出指标：（一）数量指标：支持农村公路路面病害整治19.129KM。支持农村公路养护完成农村公路整治6.5KM（二）质量指标：养护工程项目验收合格率100%。资金使用合规率100%。（三）时效指标：按期完成。二、效益指标（一）经济效益指标对经济发展促进作用明显。（二）社会效益指标：交通公路公共服务水平得到提升。公路安全水平提升。公路通畅水平提升。三、满意度指标：服务对象满意度。改善通行服

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
161		治超经费	10.00	治超经费	<p>一、产出指标：（一）时效指标：管理落实率100%。（二）成本指标：10万元。（三）效益指标：（一）社会效益：治超活动得到保障，维护交通运行秩序。（二）满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。</p>
162		政府大型活动车辆租赁费	10.00	政府大型活动车辆租赁费	<p>一、产出指标：时效指标：按时完成</p>
163	交通局	农村公路养护资金	288.11	农村公路养护资金	<p>一、产出指标：（一）数量指标：1.支持农村公路养护（公里）873.769公里。2.农村公路列养率100%，实施养护工程比例≥5%。3.中等路以上比例≥75%（二）质量指标：养护工程项目竣工验收合格率100%。资金使用合规（三）时效指标：按期完成投资。二、效益指标：（一）经济效益：近期完成投资，对经济发展有明显的促进作用；（二）社会效益：1.基本公共服务水平明显提升。2.公路畅通及安全水平明显提升。3.抗灾保通能力努力提升。（三）生态效益：公路养护工程建设符合环保审批要求。（四）可持续发展影响指标：确保改建农村公路局使用年限内的路况满足要求。三、满意度指标：服务对象满意度</p>
164		车辆购置税收入补助地方资金	1,631.01	初步完成白文公路5号桥工程的勘察设计等工作，完成文教大寺支线公路建设一标段、二标段建设任务。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：建设里程3.4KM。文都河滩小桥1座。（二）质量指标：资金使用合规率100%。（三）时效指标：按期完成投资。（四）效益指标：（一）经济效益：对经济发展起明显促进作用。（二）社会效益：基本公共服务水平明显提升。（三）生态效益：建设符合环保审批要求。三、满意度指标：服务对象满意度：改善通行水平群众</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
单位：万元					
165		公交车营运补贴	120.00	公交车营运补贴	一、效益指标：（一）社会效益：公交车营运为城乡群众的出行提供了方便、快捷的条件，为县的经济振兴和发展做出积极贡献。二、满意度指标：服务对象满意度：群众一、产出指标：（一）数量指标：实际完成量100%。二、效益指标：保障汽车站人员基本生活，维护社会稳定，促进经济发展。三、满意度指标：服务对象满意度：车站满意度
166		事业单位改补助（汽车站人员工资及运转）	200.00	事业单位改补助（汽车站人员工资及运转）	一、产出指标：（一）数量指标：1.支持农村公路养护（公里）873.769公里。2.农村公路列养率100%，实施养护工程比例≥5%。3.中等路以上比例≥75%（二）质量指标：养护工程项目竣工验收合格率100%。资金使用合规（三）时效指标：按期完成投资。二、效益指标：（一）经济效益指标：按期完成投资，对经济发展有明显的促进作用；（二）社会效益：1.基本公共服务水平明显提升。2.公路畅通及安全水平明显提升。3.抗灾保护能力努力提升。（三）生态效益：公路养护工程建设符合环评审批要求。（四）可持续影响指标：确保改建农村公路局使用年限内，路况满足要求。三、满意度指标：服务对象满意度
167		农村公路养护资金县级配套	155.13	农村公路养护资金县级配套	一、产出指标：（一）数量指标：住房保障提高城镇保障性安居工程更好实现城镇保障性安居工程建设目标。二、效益指标：服务对象满意度指标：城镇低收入住房困难家庭
168	住建局	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	59.00	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	一、产出指标：（一）数量指标：住房保障提高城镇保障性安居工程更好实现城镇保障性安居工程建设目标。二、效益指标：服务对象满意度指标：城镇低收入住房困难家庭
169		循化县保障性住房维护管理	100.00	循化县保障性住房维护管理	一、产出指标：（一）时效指标：按时完成保障性住房家庭满意度≥80%。二、满意度指标：服务对象满意度指标：保障性住房家庭满意度≥80%。
170		循化县污水处理厂在线监测费	23.00	循化县污水处理厂在线监测费	一、效益指标 生态效益 指标达到环保指标≥80

2023年循环化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
171		循环县2023年农村连片整治污水站运行费	90.00	循环县2023年农村连片整治污水站运行费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
172		地方债务还本付息	24.79	地方债务还本付息	一、产出指标：时效指标：按时完成
173		循环县污水处理泵站运营费	128.00	循环县污水处理泵站运营费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
174		苏苏垃圾场处理运行费	40.00	苏苏垃圾场处理运行费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
175		循环县污水处理站运行费	192.50	循环县五座污水处理站日常运行费，管理人员支出	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
176		循环县污水处理厂运行费	597.60	循环县污水处理厂运行费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
177		文都集镇污水处理站运行费	32.00	文都集镇污水处理站运行费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
178		道帙集镇污水处理运行费	32.00	道帙集镇污水处理运行费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。
179		第二垃圾填埋场运行费	31.00	第二垃圾填埋场运行费	一、效益指标（一）生态效益指标：达到环保相关指标 排污一级A标准。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
180	住建局	传统村落保护补助资金	2,245.00	传统村落保护补助资金
<p>产出指标：（一）数量指标 编制传统村落集中连片保护利用示范县工作方案，并由县政府组织落实。2.编制传统村落集中连片保护利用规划，并由县政府批准实施。（二）质量指标：保护示范整体工作按照既定目标有序顺利推进。2.实施各类保护利用示范项目有长有序推进。3.建立健全传统村落保护利用长效机制。（三）时效指标：1.保护利用示范项目计划开工率100%。保护利用示范项目竣工率100%。（四）成本指标1.利用省、县财政补助和统筹整合相关资金和各渠道资金，加大资金投入力度。二、效益指标：（一）经济效益改善农牧民群众生活品质，有关汉卿，推动农牧区经济高质量发展。（二）社会效益 通过实施保护利用示范项目，使区域传统文化得到有效保护，农牧民群众共享经济社会发展成果，实现可持续发展。（三）生态发展理念，实现生态环境优化。（四）可持续发展影响指标：彰显区域特色乡村风格和地域特色文化，有效传统和保护传统</p>				

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
181		林业改革发展资金（中央）	474.10	林业改革发展资金（中央）全面建立林长制工作机制，不断推进林长制体系和提升保护森林资源管理能力。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：草原鼠害防控面积15万亩；上一轮退耕还林到期任务面积4.16万亩；（二）质量指标：林草原有有害生物防治率≥85%。非国有林生态保护补偿任务完成率90%，（三）时效指标：草原有害生物防治任务完成率85%。上一轮退耕还林补助兑现率100%（四）成本指标：上一轮退耕还林补助标准20元/亩，草原鼠害防治标准5元/亩（二、效益指标：（一）社会效益指标：草原生态修复治理明显带动当地群众就业。（二）环境效益指标：生态环境明显改善。（三）可持续影响指标：森林资源得到有效保护 三、满意度指标：服务对象满意度指标</p> <p>一、产出指标：（一）数量指标：建设步道940米，（二）时效指标 按期完成100%。（三）成本指标：60万元。二、效益指标：（一）社会效益：景区生态环境有所改善。三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众</p>
182		孟达天池栈道维修及基础设施建设（孟保局）	60.00	孟达天池栈道维修及基础设施建设（孟保局）	<p>一、产出指标：（一）时效指标 项目按期完成100%。（二）成本指标：总投资35万元 三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众的满意度达95%。</p>
183		基准地价更新费（局耕保科）	35.00	基准地价更新费（局耕保科）	<p>一、产出指标：（一）时效指标：项目当年完成率100%；二效益指标：（一）社会效益：保证移民库区内泵站正常运转，周围群众田地得到灌溉。三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众的满意度达95%。</p>
184	自然资源局	大中型水库农村移民后期扶持资金泵站运行（移民局）	22.00	大中型水库农村移民后期扶持资金泵站运行（移民局）	<p>一、产出指标：（一）时效指标：项目当年完成率100%；二效益指标：（一）社会效益：保证移民库区内泵站正常运转，周围群众田地得到灌溉。三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众的满意度达95%。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位: 万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
185		调节基金-2021年重点生态功能区补助(草管员补助)	53.00	调节基金-2021年重点生态功能区补助(草管员补助)	<p>一、产出指标: (一)数量指标 38人 草管员 (二)成本指标: 补助标准1000 (元/人) (三)时效指标: 草管员补助当年兑现率100%; 二、效益指标: (一)社会效益: 带动群众就业率三、满意度指标: 服务对象满意度指标: 受益草管员满意度≥95%</p>
186		林业草原生态保护恢复(中央)	1,224.00	孟达国家级自然保护区补助 500万元、野生动物疫源疫病监控3万元、孟保野生动物疫病5万、国有林管护补助52.1万亩508万元、孟保局国有林管护补助14万亩137万元、生态保护林员补助130人130万元。	<p>一、成本指标: 经济成本指标: 生态扩林员补助 1000元/每人/每年。二、产出指标: (一)数量指标: 1.国有林管护补助面积52.1万亩。 2.国有林管护补助面积14万亩; (二)质量指标: 项目验收合格率≥90%。(三)时效指标: 生态护林员补助兑现率100%; 三、效益指标: (一)社会效益指标: 明显带动项目区群众就业。(二)生态效益指标: 通过实施项目生态环境有一定改善。(三)可持续影响指标: 持续发挥生态作用显著。四、满意度指标: 服务对象满意度指标: 生态护林员。</p>
187		林业草原生态保护恢复(省级)	10.00	循化县发放新一轮退耕还林长期补助, 面积21.36万亩, 每亩补助100元, 切实加强管理, 巩固新一轮退耕还林成果。	<p>一、成本指标: (一)经济成本指标: 新一轮退耕还林长期补助 100元/亩。二、产出指标: (一)数量指标: 新一轮退耕还林面积1000亩 (二)质量指标: 退耕还林还草长期补助兑现率100%。(三)时效指标: 补助兑现率100%。三、效益指标: (一)社会效益指标: 民生状况逐步改善。(二)生态效益指标: 退耕还林生态服务功能增强; 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益发挥显著。 (三)可持续影响指标: 持续发挥生态作用显著增强。四、满意度指标: 服务对象满意度指标。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
188		循化县积石镇加入村大当沟泥石流防治工程灾损修复项目	50.00	循化县积石镇加入村大当沟泥石流防治工程灾损修复项目	一、产出指标：（一）数量指标：坝内清淤总方量3100m ³ ，护坦修复4处，翼墙修复1处。（二）时效指标：项目按期完工率100%。（三）成本指标：50万元。二、效益指标：（一）经济效益指标：地质灾害潜在经济损失减少。（二）社会效益：人民群众生命财产安全保障。（三）生态效益：项目实施区地质环境改善。（四）可持续影响指标：地质灾害防范能力提高。三、满意度指标：项目满意度指标。
189	自然资源局	循化县朶楞乡格让沟泥石流防治工程灾损修复项目	189.60	循化县朶楞乡格让沟泥石流防治工程灾损修复项目	一、产出指标：（一）数量指标：1.坝内清淤总方量17100m ³ 2.排导堤加固75道，翼墙修复1处。（二）质量指标：项目成果专家验收通过率100%。（三）时效指标：项目当年完成率100%；二、效益指标：（一）经济效益指标：地质灾害潜在经济损失减少。（二）社会效益：人民群众生命财产安全保障。群众预防体系健康程度提高。（三）生态效益：项目实施区地质灾害环境改善。（四）可持续影响指标：地质灾害防范能力提高。三、满意度指标：项目实施区人民群众满意度>=90%。
190		重点生态功能补助（草管员工资）	53.00	重点生态功能补助（草管员工资）	一、产出指标：（一）数量指标 38人草管员。（二）成本指标：补助标准1000（元/人）（三）时效指标：草管员补助当年兑现率100%；二、效益指标：（一）社会效益：带动群众就业率三、满意度指标：服务对象满意度指标：受益草管员满意度100%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
191		森林草原防火经费	33.00	完成森林防火宣传次数达到2次以上，各国林场按期对灭火器进行维修保养，大大降低了森林火灾发生率。林业防火项目的实施，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。	<p>一、产出指标：（一）数量指标 开展防火宣传2次以上；不定期对灭火器进行维修保养。</p> <p>二、效益指标（一）社会效益：实施项目提高全县预防和扑救森林防火的综合能力。带动群众就业95% 三、满意度指标 服务对象满意度指标 群众对防火工作满意度≥95%</p>
192		草原禁牧草蓄平衡	597.36	保障草原禁牧草蓄平衡。	<p>一、产出指标：（一）质量指标 草原禁牧草蓄平衡。二、效益指标（一）生态效益指标 项目区生态环境有所改善。三、满意度指标 服务对象满意度指标 项目区群众满意度</p>
193		自然资源执法检查及工作人员工资及工作经费	60.00	自然资源执法检查人员工资及工作经费	<p>一、产出指标：（一）数量指标：执法检查人员23人；（二）时效指标：项目当年完成率100%；（三）成本指标：60万元 二、满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度</p>
194	供销社	供销社改革发展经费	10.00	供销社改革发展经费，渠道发挥供销社农资供应作用，担负起农资供应的多面手作用，村级供销社、中心社、网点等对农资进行集中销售，保证	<p>一、产出指标：（一）质量指标：农资格格率100%。二、满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥98%</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
195		中央自然灾害救助资金	235.78	帮助受灾群众克服冬春生活困难，妥善保障基本生活。	一、产出指标：（一）数量指标 受灾群众求助人数 9824人 （二）质量指标 1. 救助标准240元/人。2. 救灾资金发放率100%。（三）时效指标：县级应急管理部门收到救灾资金后发放至救助对象所需时间 ≤春节前二、效益指标 妥善保障基本生活定性 三、满意度指标：服务对象满意度指标：受灾群众
196		安全监管经费	8.00	通过对生产经营单位的安全培训考核，不断强化其安全意识，增强防范生产安全隐患的排除能力。杜绝安全生产事故的发生，确保全县安全生产形势稳定好转。	一、产出指标：（一）数量指标 1. 安全隐患排查治理检查次数 ≥ 60次 2. 执法队伍教育培训2次 3. 安全生产宣传 ≥ 2次 （二）时效指标：按时完成年度工作100% 二、效益指标：减少企业安全生产事故 2. 提高安全生产意识，筑牢安全底线。三、满意度指标：服务对象满意度。
197	应急管理局	自然灾害生活补助	20.00	自然灾害生活补助，用于灾民冬寒物资采购和专项救灾工作经费，确保救灾工作顺利进行。	一、产出指标：（一）数量指标：购买农村住房保险25000户，（二）质量指标：应急救灾资金下拨率100%（三）时效指标：过汛期生活救助年底前发放完成。二、效益指标：（一）社会效益 保障群众生命财产安全，提高救援能力 三、满意度指标 救助群众投诉
198		南综合楼管理费	5.00	日常维护南综合楼的共用设备、清洁卫生及治安。	一、产出指标：（一）数量指标：运维次数 ≤ 20次，（二）时效指标：出现设备故障后及时维修 ≤ 1天 二、效益指标：（一）可持续影响力指标：确保南综合楼各机关单位正常给排水、供电。三、满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥ 95%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
199		物资代储费	7.00	加强县级应急救援物资储备库建设，增强灾害应急响应能力、提高灾害救助工作的整体水平。	<p>产出指标：（一）质量指标：管护资金良好、未发生失窃、漏水、起火，保证物资储备安全。（二）经济效益：提高抵御自然灾害能力，减少受灾群众返贫机率。（三）社会效益：维护物资代储，提高应急响应能力，保障群众基本生活稳定性良好。（三）可持续性指标：物资持续保障能力，“拿得出、调得快、用得上”。定性良好。三、满意度指标：服务对象满意度：满足受灾群众需求情况，充分保障群众基本生活，提高群众对政府救灾工作的满意度。</p> <p>产出指标：（一）质量指标 保障日常工作的发展和协管员工资发放（二）时效指标：保障日常工作季度达到≥60次。（二）效益指标：（一）社会效益：保障市场食品质量安全，减少不良事件发生。（二）可持续性影响力指标：确保群众“舌尖上的安全”，提高群众幸福感。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥85%。</p>
200		市场监督管理及市场监管协管员工资	72.00	市场监督管理及市场监管协管员工资	<p>产出指标：（一）质量指标 保障市场食品质量安全（二）时效指标：加强对不法餐饮等行业的打击力度，市场查处≥8次。（二）效益指标：（一）社会效益：确保市场规范化、公正化、公开化。（二）可持续性影响力指标：确保群众“舌尖上的安全”，提高政府公信力。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥85%。</p>
201	市监局	市场监管办案经费	5.00	市场监管办案经费	<p>产出指标：（一）质量指标 保障市场食品质量安全（二）时效指标：加强对不法餐饮等行业的打击力度，市场查处≥8次。（二）效益指标：（一）社会效益：确保市场规范化、公正化、公开化。（二）可持续性影响力指标：确保群众“舌尖上的安全”，提高政府公信力。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥85%。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
202		食品药品抽样检验监督经费	5.00	食品药品抽样检验监督经费	<p>一、产出指标：（一）质量指标 被检查覆盖率≥85%，保障市场食品药品安全（二）时效指标：年度检查完成率≥85%。二、效益指标：（一）社会效益：检查结果公开率≥85%。（二）可持续影响力指标：问题整改落实率≥85%，确保群众“舌尖上的安全”。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度。</p> <p>一、产出指标：</p> <p>（一）质量指标：保障协管员工资按时发放100%。（二）时效指标：确保日常工作的开展。二、效益指标：（一）社会效益：提高政府公信力（二）可持续影响力指标：确保群众“舌尖上的安全”。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥85%。</p>
203		食品药品安全协管补助资金	23.26	食品药品安全协管补助资金	<p>一、产出指标：（一）数量指标：城市管理（二）时效指标：按时完成。（三）成本指标：52万元。二、效益指标：（一）社会效益：进一步改善和完善市政设施，为群众出行提供方便。（二）可持续影响力指标：服务项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。</p>
204		城市管理及维护	52.00	县城公共设施维护工程及县城环境卫生清扫和保护	<p>一、产出指标：（一）数量指标：2023年县城绿化 绿化实际完成量100%（二）质量指标：合同所定标准。100%（三）时效指标：提高绿化率 100%。二、效益指标：（一）经济效益：扩大就业率100%（二）生态效益：城市环境持续改善。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。</p>
205	城管局	县城园林绿化	150.00	以提高县城建成区域的绿化面积，提高绿化率，对县城内景观进行提档升级，改善城镇面貌和生态环境。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：2023年县城绿化 绿化实际完成量100%（二）质量指标：合同所定标准。100%（三）时效指标：提高绿化率 100%。二、效益指标：（一）经济效益：扩大就业率100%（二）生态效益：城市环境持续改善。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
206		城市管理执法及维护（续）	930.00	进一步改善和完善市政设施，为群众出行提供更为便利，通过更好的城市环境等，促进循环化发展的社会经济。	一、产出指标：（一）数量指标：城市管理（二）时效指标：按时完成。（三）成本指标：932万元。二、效益指标：（一）社会效益：进一步改善和完善市政设施，为群众出行提供方便。（二）可持续发展影响指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。
207	产业园区	清真产业园区运行经费	10.00	保证园区日常工作运转；保障园区工作人员出差等费用日常支出	一、产出指标：（一）时效指标：按时完成。二、满意度指标：服务对象满意度 信访群众满意度 工业园区企业满意度 绩效目标98%
208	新农办	农村综合改革转移支付资金(中央和县级配套部分)	93.00	推进农村公益事业发展。	一、产出指标：（一）数量指标：支持农村公益设施建设数量（二）质量指标：工程验收合格率100%。村级公益设施建设明显改善。（三）时效指标：至2023年底，资金执行率90%。项目完工率100%。二、效益指标：（一）项目村集体经济收入有所增加。（二）社会效益 项目村基层党组织凝聚力和战斗力有所增强；（三）生态效益 农村人居环境有所改善。（四）可持续发展影响指标：农村公益事业滚动项目库基本建立 三、满意度指标：服务对象满意度指标· 农民满意度≥90%
209		“三区”人才支持计划科技人员专项计划	50.00	“三区”人才支持计划科技人员专项计划更加完善。	一、满意度指标 服务对象满意度指标 满意率≥95%
210		全国科普示范县配套资金	13.00	认识科学知识，达到良好的科普效果。	一、效益指标 社会效益指标 普及率≥90%
211		农机购置补贴及粮食直补工作	12.00	农机具购置补贴及粮食直补工作经费	一、满意度指标 服务对象满意度指标 满意率≥90%
212		人工影响天气经费	40.00	人工影响天气经费	一、社会效益：（一）社会效益指标：提高人工影响天气的作业能力、管理水平和服务效益。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
213	农科局	畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助	38.00	畜禽检疫、畜牧防疫经费及村级兽医补助	产出指标：（一）质量指标：保障及时防治。（二）时效指标：按时完成。二、效益指标： （一）社会效益指标：保障防疫人员人身安全，生活质量（二）可持续发展指标：稳定防
214		耕地地力保护	600.00	耕地地力保护	产出指标：（一）数量指标：为对符合耕地地力保护补贴的对象进行补贴（二）质量指标：有效提升农户耕地种植。（三）时效指标：项目按时完成。二、效益指标：（一）经济效益指标：有效增加农民收益。（二）可持续发展影响指标：积极引导农户种植。三、服务对象满意度指标：（一）指标：村民满意度一、满意度指标：受益群众满意度≥90%。
215		农业绿色发展与技术服务	2,022.32	农业绿色发展与技术服务	一、满意度指标：受益群众满意度≥90%。
216		农业生产和水利救灾资金	29.80	农业生产和水利救灾资金	一、满意度指标：受益群众满意度≥90%。
217		农机购置补贴项目	450.00	农机购置补贴项目	一、满意度指标：服务对象满意度指标：购置受益群众满意度≥90%。
218		农村宅基地管理工作经费	15.00	农村宅基地管理工作经费	一、满意度指标：受益群众满意度≥90%。
219		成品油价格调整对渔业对渔业补助资金	105.00	成品油价格调整对渔业补助资金	一、满意度指标：受益群众满意度≥90%。
220		循化县绿色有机畜产品输出地建设经费	10.00	循化县绿色有机畜产品输出地建设经费	一、产出指标：质量指标 工作正常进行。
221		清水乡下滩村特色农业示范基地土地流转费	60.00	清水乡下滩村特色农业示范基地土地流转费	一、效益指标：社会效益：带动农民增收。二、满意度指标：受益群众满意度90%。
222		第七届农产品展示交流经费	10.00	第七届农产品展示交流经费	一、效益指标：（一）社会效益：推广特色产品，带动群众增收。（二）时效指标：按

单位：万元

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
223		水利防汛管理费	10.00	水利防汛管理费	一、产出指标：（一）数量指标 一年期。（二）时效指标：及时提供气象信息，预防灾害发生。二、效益指标：（一）社会效益指标：保护人民群众生命财产安全。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%
224		水利河长制及水质监测管理费	20.00	水利河长制及水质监测管理费	一、产出指标：（一）数量指标 1年期（二）时效指标：河湖动态信息，及时排除隐患。二、效益指标：（一）社会效益指标 保护河湖流域生态环境，提高水质。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%
225		水利永丰水库管理费	15.00	水利永丰水库管理费	一、产出指标：（一）数量指标 1年期（二）时效指标：维护水库安全，解决下游灌溉饮水问题。二、效益指标：（一）社会效益：保护安全，带动6名社会人员就业。（二）生态效益指标：水环境质量改善。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%
226		水资源管理与利用系数测算经费	40.00	水资源管理与利用系数测算经费	一、产出指标：（一）数量指标：半年期（二）时效指标 提供水利用系数数据。二、效益指标（一）社会效益：达到节约用水的目的。（三）生态效益 水环境质量改善。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%
227		抗旱资金	10.00	抗旱资金	一、产出指标：（一）数量指标：一年期二、效益指标：（一）社会效益 及时提供气象防汛信息，做好防汛抗旱预防。解除旱情危害，保障灌溉饮水问题。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%
228		取水口监测计量体系建设	75.00	取水口监测计量体系建设，2023年11月底全面完工。	一、产出指标：完成30处取水口监督点计量安装任务。二、效益指标：（一）取水口计量设施安装工作，取用水量建立在线监测系统。三、满意度指标：（一）服务对象满意度指

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
		单位：万元				
229			循化县水库工程设施养护项目	68.00	循化县水库工程设施养护项目，年内完成。	一、产出指标：（一）数量指标：项目数1个，半年期。（二）时效指标：排除下游群众饮水安全，提高粮食产量。二、效益指标：（一）社会效益指标：保障群众生命财产安全，保障下游灌溉。三、满意度指标：（一）服务对象满意度：群众满意度≥95%。
230		水利局	循化县中型灌区骨干工程设施维修项目。	71.00	循化县中型灌区骨干工程设施维修项目。	一、产出指标：（一）数量指标：项目数1个，半年期。（二）质量指标：排除工程隐患，保障渠道安全。二、效益指标：（一）社会效益指标：保障万亩灌区安全，提高农业生产效益。三、满意度指标：（一）服务对象满意度：群众满意度≥95%。
231			循化县农牧区饮水工程维修养护。	110.00	循化县农牧区饮水工程维修养护。	一、产出指标：（一）数量指标：项目数1个，1年期。（二）质量指标：解决项目区5711户55910人的饮水问题。（三）时效指标：按期完成。二、效益指标：（一）社会效益指标：提供生活必备条件，解决人饮水问题。三、满意度指标：（一）服务对象满意度：使用人满意度≥95%。
232			省级节水体建设项目，截至11月底，争取全面完工。	50.00	省级节水体建设项目，截至11月底，争取全面完工。	一、产出指标：（一）数量指标：项目数1个，1年期。（二）质量指标：时效指标：按进度完成各项任务。二、效益指标：（一）社会效益指标：营造良好的节约用水氛围。三、满意度指标：（一）服务对象满意度：使用人满意度≥95%。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标	单位：万元
233			水利发展资金	560.00	循化县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。沙洪沟道治理项目。	产出指标：（一）数量指标：1个项目。山洪灾害调查评价，山洪灾害监测预警能力巩固提升，群测群防，山洪沟治理、效益指标：（一）社会效益：维护全县预警站点、完善群测群防，治理山洪沟2条。降低项目区内地质灾害隐患，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。	
234				54.00	循化县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。	产出指标：（一）数量指标：运行维护（自动雨水监测站点、山洪灾害监测预警系统、视频会议系统、预警设施设备1套。二、效益指标：（一）社会效益指标：运行维护（自动雨水监测站点、山洪灾害监测预警系统、视频会议系统、预警设施设备1套。三、满意度指标：（一）服务对象满意度：使用	
235				115.00	实施水库大坝安全监测	一、产出指标：（一）数量指标：半年期（二）时效指标 按期完成。二、效益指标：（一）社会效益：巩固水库安全，保障人民群众生命财产安全。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。	
236				23.00	循化县灌区精准补贴维修养护项目（23万元）。	一、产出指标：（一）数量指标：半年期（二）时效指标 按期完成。二、效益指标：（一）社会效益：封套群众缴纳水费，促进水价改革进程。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥95%。	
237			大数据信息系统网络租赁费	27.00	大数据信息系统网络租赁费	一、产出指标：（一）数量指标 40 台云桌面、39 条FTTH 光宽、1条互联网专线业务二、效益指标 社会效益指标 脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
238	乡村振兴局	乡村振兴项目管理费	90.00	用于督促各项目实施进度，按照规范程序实施项目，推动乡村全面振兴。	产出指标：（一）数量指标：当年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作完成率、东西部协作工作完成率≥90% 二、效益指标（一）社会效益指标：保证脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
239		脱贫攻坚与乡村振兴衔接县级配套资金	150.00	用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展。	产出指标：（一）数量指标：当年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作完成率、东西部协作工作完成率≥90% 二、效益指标：（一）社会效益指标：保证脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
240		乡村振兴领导小组办公室、东西部协作领导小组办公室工作组经费	15.00	用于乡村振兴、东西部协作办公室正常运转、开展业务。	产出指标：（一）数量指标：当年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作完成率、东西部协作工作完成率≥90% 二、效益指标（一）社会效益指标：保证脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
241	积石镇人民政府	积石镇集镇管护费	15.00	保障17个行政村及集镇垃圾清运及村容村貌整治。	产出指标：（一）数量指标：17个行政村（二）时效指标：资金使用效果100%；二、效益指标：（一）生态效益 保持村容整洁，减少环境污染。三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥95%
242		积石镇黄丰渠管护费	5.00	积石镇黄丰渠涵洞不堵塞，渠道通畅，清理及时。	产出指标：（一）质量指标：渠道通畅涵洞不堵塞。（二）时效指标：资金使用效果100%；二、效益指标：（一）生态效益 保持渠道清洁，减少环境污染。三、满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥95%
243		村干部报酬	239.74	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性，更好的服务群众。	产出指标：（一）数量指标：村干部人数267人。（二）质量指标：资金使用情况（三）时效指标：及时拨付率100%。二、满意度指标 服务对象满意度 村干部满意度

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元				
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标
244		村社区组织运转经费	71.00	村社区组织运转经费 绩效指标：(一)数量指标：17个行政村二、效益指标：(一)社会效益指标：保证村级工作正常运转。三、满意度指标：服务对象满意度 村民满意度 ≥90%
245		乡镇食堂补助	10.00	保证职工食堂正常运转。 绩效指标：(一)数量指标：食堂就餐人数89人。(二)质量指标：实现食品安全。
246		集镇管护费	30.00	二、满意度指标服务对象满意度 受益职工 绩效指标：一、产出指标：(一)数量指标：27个行政村每周一次垃圾清运。(二)成本指标：30万元 二、效益指标：(一)社会效益提高群众生活的幸福感；(二)生态效益指标：村垃圾填埋清运，改善环境、整治村容村貌，改善人居环境。三、满意度指标 服务对象满意度：村民满意度
247	白庄镇人民政府	村干部报酬	372.27	绩效指标：(一)数量指标：村干部115人；(二)质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：(一)社会效益保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度 指标服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%
248		村社区组织运转经费	111.00	绩效指标：(一)数量指标：27个行政村(二)质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：(一)社会效益保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度 指标服务对象满意度 村两委满意度 ≥95%
249		乡镇食堂补助	10.00	绩效指标：(一)数量指标：40名职工二、满意度 指标服务对象满意度 职工满意度 ≥95%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号		预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
250		街子镇人民政府	村干部报酬	263.32	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性的服务群众。	一、产出指标：（一）数量指标：现村干部80人，卸任村干部99人（一）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度 服务对象满意度 村干部满意度
251	村社区组织运转经费		78.00	保障村级组织基本运转，使两行在村民自治、管理和公益事业建设中有效履行职责，为村民生产生活提供满意服务。	一、产出指标：（一）数量指标：19个行政村（一）质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度 服务对象满意度 村两委满意度 ≥95%	
252	乡镇食堂补助		10.00	乡镇食堂补助，保障乡镇职工吃饭基本问题。	一、产出指标：（一）数量指标：53名职工（二）时效指标：按时完成二、满意度 指标服务对象满意度 职工满意度 ≥90%	
253	三岔集镇项目		180.00	三岔集镇项目，集镇管理承包费、协管员工资、镇电费、绿化费等支出。	一、产出指标：一、产出指标：（一）成本指标：180万元 二、效益指标：（一）生态效益指标 村垃圾填埋、改善环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。三、满意度 指标 服务对象满意度：村民满意度 ≥90%	
254	村干部报酬		235.93	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性的服务群众。	一、产出指标：（一）数量指标：村干部人，卸任村干部人（二）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度 指标 服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%	

本江批在

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
					单位：万元
255	县/1101010708 人民政府	村社组织运转经费	70.00	保障村级组织基本运转，使两行在村民自治、管理和公益事业建设中有效履行职责，为村民生产生活提供满意服务。	产出指标：（一）质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性。三、满意度指标：服务对象满意度 群众对村两委满意度100% 产出指标：（一）时效指标：按时完成二、满意度指标 服务对象满意度 就餐职工满意度100% 产出指标：（一）时效指标：按时完成二、满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90%
256		乡镇食堂补助	10.00	保障乡镇干部驻地就餐。	产出指标：（一）时效指标：按时完成二、满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90%
257		“六月拉则节”活动经费	3.00	“六月拉则节” 活动经费	产出指标：（一）数量指标：27个行政村（二）成本指标：30万元 二、效益指标：（一）生态效益指标 村垃圾填埋、改善环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。三、满意度指标 服务对象满意度：村民一、产出指标：（一）数量指标：村干部108人，卸任干部132人（二）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标 服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%
258		集镇管护费	30.00	确保垃圾处理清运、填埋场租赁资金。	产出指标：（一）数量指标：村干部108人，卸任干部132人（二）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标 服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%
259	道伟乡人民政府	村干部报酬	356.29	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性，更好的服务群众。	产出指标：（一）数量指标：村干部108人，卸任干部132人（二）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标 服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%
260		村社组织运转经费	108.00	村社组织运转经费，使村两委在村民自治管理，村公益事业建设中有效履行职责，为村民生产生活提供满意的服务。	产出指标：（一）数量指标：行政村27个。（二）质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标 服务对象满意度 村两委满意度 ≥95%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
261		乡镇食堂补助	10.00	解决我乡正式职工和临聘人员40余人就餐问题40人，保证乡镇食堂运转。	一、产出指标：（一）数量指标：正式职工和临聘人员40人。二、效益指标：在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量。三、满意度指标：服务对象满意度≥90%。
262		清水乡上庄村韩热亥木救助项目	2.00	清水乡上庄村韩热亥木救助项目	一、产出指标： （一）数量指标：1户韩热亥木，（二）时效指标：按时完成 二、满意度指标：服务对象满意度≥90%
263	清水乡人民政府	村干部报酬	223.06	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性，更好的服务群众。	一、产出指标：（一）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标：服务对象满意度 村干部满意度≥95%
264		村社区组织运转经费	68.00	村社区组织运转经费，使村两委在村域自治管理中有效履行职责，为村民生产生活提供满意的服务。	一、产出指标：（一）质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标：服务对象满意度 村两委满意度≥95%
265		乡镇食堂补助	10.00	乡镇食堂补助，保障乡镇职工吃饭基本问题。	一、产出指标： （一）时效指标：按时完成 二、满意度指标：服务对象满意度 职工满意度≥90%
266		文都集镇管理经费	25.00	用于文都集镇及16个行政村、34个自然村环境卫生整治、保证集镇及各村容貌整洁。	一、产出指标：（一）成本指标：25万元 二、效益指标：（一）生态效益指标 村垃圾填埋、改善环境、优化村容貌，提高群众生活的幸福感。三、满意度指标：服务对象满意度：村民满意度≥90%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
267	文都乡人民政府	村干部报酬	209.55	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性，更好的服务群众。	一、产出指标：（二）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%
268		村社区组织运转经费	64.00	村社区组织运转经费	一、产出指标：（一）数量指标：16个行政村（二）质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标服务对象满意度 村两委满意度 ≥95%
269		乡镇食堂补助	10.00	乡镇食堂补助，保障乡镇职工吃饭基本问题。	一、产出指标：（一）时效指标：按时完成（二、满意度 指标服务对象满意度 职工满意度 ≥90%
270		村干部报酬	145.43	发放村干部基本生活补助、提高村干部积极性，更好的服务群众。	一、产出指标：（一）数量指标：村干部55个，卸任村干部45人。（二）质量指标：村干部报酬发放率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标服务对象满意度 村干部满意度 ≥95%
271	尕楞乡人民政府	村社区组织运转经费	44.00	保障村级组织基本运转，使村级组织自治、管理和服务水平在村业建设中有有效履职和公道行职责，为村民生产生活提供满意服务。	一、产出指标：（一）数量指标：行政村11个。（二）质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度指标服务对象满意度 村两委满意度 ≥95%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
272		乡镇食堂补助	10.00	乡镇食堂补助，保障乡镇职工吃饭基本问题。	一、产出指标： (一)数量指标：35个职工 (二)时效指标：按时完成 二、满意度 指标服务对象满意度 职工满意度 ≥90%
273		偏远乡镇补助	5.00	偏远乡镇补助	一、产出指标： (一)数量指标：行政14人，事业12人。 (二)时效指标：按时发放完成 二、满意度指标 服务对象满意度 职工满意度 ≥90%
274		村干部报酬	39.50	村干部报酬	一、产出指标：(一)质量指标：现任村干部16名，卸任村干部12人。(二)质量指标：报酬发放率100%。二、效益指标： (一)社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性。三、满意度指标 服务对象满意度 村干部
275	岗察乡人民政府	村社区组织运转经费	12.00	保障村级组织基本运转，使两行在村民自治、管理和公益事业建设中有效履行职责，为村民生产、生活提供满意服务。	一、产出指标：(一)质量指标：村级运转经费到位率100%。二、效益指标：(一)社会效益 保证村两委工作正常运转，提升村两委工作能力，提高村两委履职积极性 满意度 指标服务对象满意度 村两委满意度 ≥95%
276		乡镇食堂补助	10.00	乡镇食堂补助，保障乡镇职工吃饭基本问题。	一、产出指标： (一)时效指标：按时完成 二、满意度 指标服务对象满意度 满意度 ≥
277		偏远乡镇补助	10.00	偏远乡镇补助	一、产出指标： (一)时效指标：按时完成 二、满意度 指标服务对象满意度 满意度 ≥
278		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	120.00	保障高校毕业生“三支一扶”等人员工资及经费	一、满意度指标 服务对象满意度 满意度 指标 ≥90%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
279	人社局	专业技术人员、三支一扶及管理费	10.00	专业技术人员、三支一扶及管理费	一、满意度指标 服务对象满意度 ≥80% 满意指标
280		劳动监察执法、仲裁办案费	20.00	劳动监察执法、仲裁办案费	一、满意度指标 服务对象满意度 ≥80% 满意指标
281		就业补助资金项目	619.00	用于发放社会就业补助等支出。	一、产出指标：（一）数量指标：促进就业（二）时效指标 按期完成。二、效益指标：（一）社会效益：促进城乡人员充分就业；（二）可持续影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标 服务对象满意度 ≥95%。
282	就业局	创业担保贴息资金	10.00	落实创业担保贴息资金，促进进一步提升创新能力，促进创业就业高质量发展。	一、产出指标：（一）数量指标：1举办招聘会 2次以上，促进就业（二）时效指标 按期完成。二、效益指标：（一）社会效益：促进城乡人员充分就业；（二）可持续影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标 服务对象满意度 ≥95%。
283		2023年就业发展资金	20.00	鼓励大众创业、万众创新，力促创业就业。开展就业发展工作，解决部分群体就业问题。	一、产出指标：（一）数量指标：1举办招聘会 2次以上，促进就业（二）时效指标 按期完成。二、效益指标：（一）社会效益：促进城乡人员充分就业；（二）可持续影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标 服务对象满意度 ≥95%。
284		重大传染病防控经费	111.40	重大传染病防控经费，确保适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；开展包虫病监测、查治，实验室建设完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测等。	一、产出指标：（一）质量指标：儿童接种率 ≥90%；包虫病人群主动筛查任务完成率 ≥90%。二、效益指标：细菌性传染病网络之实验室合格率 ≥80%。（一）可持续影响力指标：公共卫生均等化水平提高。中长期。三、满意度指标：患者满意度 ≥90%。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
287	卫健局	基本公共卫生服务补助资金（补助下级）	813.00	<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地区传染病防治措施全面落实，开展职业病监测、最大限度保护和从事的健康权益、患者和公从的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。</p>	<p>产出指标： （一）数量指标：1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；2. 7岁以下儿童健康管理率≥85%；3. 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；4. 孕产妇系统管理率≥90%；5. 3岁以下儿童系统管理率≥80%；6. 肺结核患者管理率≥90%；7. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；8. 地方病核心指标监测率≥90%；9. 儿童中医药健康管理率≥77%；10. 老年人中医药健康管理率≥65%；11. 卫生监督协管各专业人员巡查（访）2次完成率≥90%；12. 地方病防治工作任务完成率95%；13. 宫颈癌筛查目标人群覆盖率100%；职业病健康检查服务覆盖率≥90%</p> <p>（二）质量指标：1. 居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；2. 高血压患者基层规范管理率≥61%；3. 2型糖尿病患者基层规范管理率≥61%；4. 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥61%；5. 传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。</p> <p>（三）时效指标：年度内按计划完成。</p> <p>二、效益指标： （一）社会效益指标：不断缩小城乡居民公共卫生健康素养水平不断提高。 （二）可持续影响指标：不断提高基本公共卫生服务水平。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
288		基本公共卫生服务县级配套	57.00	<p>免费提供城乡居民健康档案、健康体检、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、老年人中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、视力检查覆盖率≥90%；5.3岁以下儿童系统管理率≥90%；6.肺结核患者健康管理率≥90%；7.社区在册家庭医生核心团队健康监测率≥80%；8.地方病核心指标监测率≥90%；9.儿童中医药健康管理率≥77%；10.老年人中医药健康管理率≥65%；11.卫生监督协管各专业人员巡查任务完成率≥90%；12.地方病防治工作人群覆盖率100%；13.宫颈癌筛查覆盖率≥90%（二）质量指标：1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；2.高血压患者基层规范管理覆盖率≥61%；3.2型糖尿病患者基层规范管理覆盖率≥61%；4.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥61%；5.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。</p> <p>（三）时效指标：年度内按计划完成。二、效益指标：（一）社会效益指标：不断缩小城乡居民公共卫生差距。居民健康素养水平不断提高。（二）可持续影响指标：不断提</p>	<p>产出指标：（一）数量指标：1.适龄儿童、国家免疫规划疫苗接种率≥90%；2.7岁以下儿童健康管理率≥85%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；4.孕产妇系统管理率≥90%；5.3岁以下儿童系统管理率≥80%；6.肺结核患者健康管理率≥90%；7.社区在册家庭医生核心团队健康监测率≥80%；8.地方病核心指标监测率≥90%；9.儿童中医药健康管理率≥77%；10.老年人中医药健康管理率≥65%；11.卫生监督协管各专业人员巡查任务完成率≥90%；12.地方病防治工作人群覆盖率100%；13.宫颈癌筛查覆盖率≥90%（二）质量指标：1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；2.高血压患者基层规范管理覆盖率≥61%；3.2型糖尿病患者基层规范管理覆盖率≥61%；4.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥61%；5.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。</p> <p>（三）时效指标：年度内按计划完成。二、效益指标：（一）社会效益指标：不断缩小城乡居民公共卫生差距。居民健康素养水平不断提高。（二）可持续影响指标：不断提</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
289		卫健局65岁及以上老年人健康体检	25.00	65岁及以上老年人健康体检，标准130元/人免费提供检查	<p>产出指标：（一）数量指标 老年人健康体检覆盖率90%以上 65岁以上老年人健康体检项目完整率85%以上。（二）质量指标 1.65岁及以上老年人规范化健康管理率≥70%。2.补助标准化每人每年130元。二、效益指标、（一）社会效益指标 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防、有病早发现、早干预、早治疗。（二）可持续影响指标：1.老年人健康水平逐步提高，生活质量改善。中长期 卫生均</p> <p>一、产出指标：（一）数量指标：服务全县居民100%；（二）质量指标：红十字、爱卫会相关工作完成100%。（三）时效指标：当年完成工作任务。二、效益指标：（一）社会效益：取得良好的效益。（二）可持续影响指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：1.工作人员满意度≥80%。</p>
290		卫健局红十字、爱卫会工作经费	6.00	卫健局红十字、爱卫会工作经费	<p>一、产出指标：（一）数量指标：两户子女高校就学补助人灵敏20人。（二）质量指标：本科院校补助2000元/人，志科院校1000元/人。（二）时效指标：本年度及时完成。三、满意度指标：服务对象满意度：受益学生及家庭满意度≥90%。</p>
291		卫健局计划生育“两户”子女高校就读补助	13.00	卫健局计划生育“两户”子女高校就读补助	<p>一、产出指标：（一）数量指标：两户子女高校就学补助人灵敏20人。（二）质量指标：本科院校补助2000元/人，志科院校1000元/人。（二）时效指标：本年度及时完成。三、满意度指标：服务对象满意度：受益学生及家庭满意度≥90%。</p>

单位：万元

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
292		医疗服务与保障能力提升补助资金	515.68	结合医院自身发展和实际需求，通过必要设备设施配备，全面提升基层医疗卫生机构服务能力。	<p>产出指标：（一）数量指标：1.县妇幼保健院能力建设1家；2.支持贫县医院1家；3.县中医院能力建设2家。4.卫生健康基层医疗机构中医馆建设2家。5.卫生健康人才培养22人。（二）质量指标：辖区孕产妇管理率≥85%；（三）时效指标：年度内按计划完成95%。（四）成本指标：预算资金515.68万元的95%。</p> <p>效益指标：（一）社会效益指标：加强医疗卫生机构能力建设，深化医药卫生体制改革，完善基层医疗卫生机构服务与保障能力提升机制。（二）可持续影响指标：始终做到以病人为中心，以提高医疗技术水平，强化医疗服务质量，注重人才培养，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。</p> <p>满意度指标：服务对象满意度。</p>
293		卫健局村医养老金县级配套	9.00	项目支出的预期效果：提升医疗设备水平，提高设备使用效率，带动医疗卫生机构服务能力提升。	<p>产出指标：（一）数量指标 1.具备乡村医生资格308人。2.村卫生室15所。（二）质量指标 养老金补助标准300元/人/年。（三）时效指标：年内完成100%。资金到位率100%。二、效益指标：（一）社会效益：乡村医生对惠民政策认可度较上年提高。三、满意度指标：服务对象满意度：村医满意度。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位: 万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
294	卫健局	村卫生室及村医补助县级配套	138.60	拨付村卫生室及村医补助资金, 落实国家乡村医生日常管理和生活用电取暖负担, 3. 提高取得中专以上学历, 取得执业资格村医更好服务于农牧民。	<p>产出指标: (一) 数量指标 1. 乡村医生人数308名 2. 村卫生室154所 3. 取得中专以上学历, 取得执业资格村医人数68名。</p> <p>(二) 质量指标: 具有乡村医生资格、在村卫生室从事基本医疗、公共卫生健康管理的人员100%。</p> <p>(三) 时效指标: 资金到位率100%。</p> <p>(四) 成本指标: 乡村医生补助标准: 13000元/人。2. 每所卫生室水电暖补助1000元。3. 取得中专以上学历, 取得执业资格村医1000元/人。</p> <p>二、效益指标: (一) 经济效益: 高血压糖尿病规范管理率较上年提高。各类疫苗接种率较上年提高。三、满意度指标: 服</p>
295		离岗村医生活补助县级配套	39.00	卫健局离岗村医生活补助	<p>一、产出指标: (一) 数量指标 1. 离岗乡村医生人数147人 (二) 质量指标 在岗连续5年以上, 2015年12月31日前满60周岁。</p> <p>(三) 时效指标: 生活补助发放率100%。</p> <p>(四) 成本指标: 工作补助每月20元, 240元/年。</p> <p>二、效益指标: 社会效益指标: 让离岗村医生活享受国家惠民政策。(二) 可持续影响指标: 年人享受国家优惠政策, 晚年生活保障。三、满意度指标: 服务对象满意</p>
296		卫健局计划生育“三户”参合金	23.00	实施计划生育家庭奖励扶助政策, 解决农村独生子女和双女户家庭发展能力, 提高计划生育家庭在生产和生活、医疗和养老等方面存在的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。	<p>一、产出指标: (一) 数量指标: 独生子女户1258人。二、满意度指标: 服务对象满意度指标: 受益人群满意度90%以上。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
297		地方公共卫生服务资金	728.30	<p>1. 为全县65岁及以上老年人按照130元人的标准免费提供一次健康体检；2. 落实乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。3. 卫生院水电暖按足额发放到位，保障村卫生室工作正常运转；4. 提高取得执业医师学历，激励群众、农牧退出村医生活。5. 落实村医生活补助，激励群众、农牧退出村医生活。6. 保障村医生活。7. 落实村医生活补助，激励群众、农牧退出村医生活。</p>	<p>产出指标： (一) 数量指标：1. 全县65岁及以上老年人8788人。2. 老年村医生补助人数147人；3. 村医生补助：308人。4. 干部职工规范化健康管理率≥90%；老年离岗村医覆盖率100%；加强村医队伍建设100%。 (二) 质量指标：65岁及以上老年人规范化健康管理率≥90%。 (三) 时效指标：资金到位率100%。 (四) 成本指标：1. 65岁以上老年人规范化健康管理，补助标准130元/每人/每年。2. 乡村医生工作补助标准13000元。每所村卫生室水电暖补助标准1000元。取得中专及以上学历或取得执业资格的补助人数。1000元。3. 退出村医补贴每月20元*12月*工作年限。 效益指标： (一) 社会效益指标：1. 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防、有病早发现、早干预、早治疗。2. 各类疫苗接种率比上年有所提高。3. 高血压、糖尿病规范化管理率比上年有所提高。4. 保障基层医疗服务水平逐步提高。 (二) 可持续影响指标：1. 老年人健康水平逐步提高。2. 稳定和优质医疗服务水平。3. 改善65岁以上老年人预防疾病发生、发展的健康服务，提前发现和政府对退出工作。4. 公共服务的水平。5. 充分参与和政府对退出工作。6. 村医绩效考核指标中群众满意度考核≥90%。 (三) 满意度指标：1. 村医绩效考核指标中群众满意度考核≥90%。 (四) 满意度指标：1. 村医绩效考核指标中群众满意度考核≥90%。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
298		医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	200.00	结合医院自身发展和实际需求,通过必要设备配置,全面提升基层医疗卫生机构服务能力。项目支出的预期效果:提升医疗设备使用效率,带动医疗卫生机构服务能力提升。	<p>产出指标: (一)数量指标:高海拔地区支持的县级医院数量:1家。(二)质量指标:高海拔地区支持县级医疗高原病专科医院培训率较上年提升。(三)效益指标: (一)社会效益指标:新增配备高原病诊疗相关硬件设施≥1台。高海拔地区受支持医院引进专业人才培养或选派骨干人员进修学习≥1人。高海拔地区受支持项目数量≥1项。(二)可持续性影响指标:始终做到以病人为中心,以提高医疗技术水平,强化医疗服务质量,注重人才培养,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。(三)满意度指标:服务对象满意度≥80%。</p> <p>产出指标: (一)质量指标 社会救助对象准确率≥97%;符合享受城市低保条例的对象纳入保障覆盖率,按标准发放 (二)时效指标: 1.近期待完成,每月按时发放。2.接到流浪乞讨求助信息30分钟内完成。(三)效益指标: (一)社会效益。确保低收入群众基本生活。(二)社会效益。服务对象满意度指标 受益群众满意度≥89%。</p>
299		困难群众救助补助资金(中央级)	5,334.00	困难群众救助补助资金(中央级)	<p>产出指标: (一)数量指标 社会救助对象准确率≥97%;符合享受城市低保条例的对象纳入保障覆盖率,按标准发放 (二)时效指标: 1.近期待完成,每月按时发放。2.接到流浪乞讨求助信息30分钟内完成。(三)效益指标: (一)社会效益。确保低收入群众基本生活。(二)社会效益。服务对象满意度指标 受益群众满意度≥89%。</p>
300		一般社会救济	50.00	一般社会救济	<p>产出指标: (一)数量指标:帮助我县困难群众户数≥100户。2.储备应急物资(米面油),米面500袋,油50桶。(二)时效指标:对困难群众及时救助。(三)效益指标:社会效益:困难家庭救助三、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度≥85%</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
301	民政局	城镇居民低保补助县级配套	262.00	1.对全县符合条件对象做到应保尽保；2.保障全县城市居民最低生活水平，按时发放居民最低生活保障金。	一、产出指标：（一）质量指标 社会救助对象准确率≥97%；2、符合享受低保条件≥96%；3.按标准发放低保金≥100%；（二）时效指标：按期完成，每月按时发放。二、效益指标：（一）社会效益，城镇居民补助金效益，保障城镇低保人群基本生活。三、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度指标 一、产出指标：（一）数量指标：农村低保发放人数≥7739人。（二）质量指标 社会救助对象准确率≥95%；2、符合享受低保条件纳入保障覆盖率≥93%；3.按标准发放低保金≥100%；（二）成本指标：农村低保月人均救助水平≥473元/月。每月按时发放。二、效益指标：（一）社会效益，农村村民补助金效益，保障农村低保人群基本生活。三、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度指标
302		农村低保补助县级配套	903.00	1.对全县符合条件对象做到应保尽保；3.保障全县农村最低生活水平，按时发放农村村民最低生活保障金。	一、产出指标：（一）数量指标 社区工资发放人数 25人（二）时效指标：按月发放工资。二、效益指标：（一）可持续影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：社区工作人员满意度指标 一、产出指标：（一）数量指标：6个社区。（二）成本指标：严格执行经费审批制度及程序。二、效益指标（一）社会效益：强化社会保障体系，维护社会和谐稳定。（二）可持续影响力指标 项目可持续发挥作用≥96%
303		社区工作人员工资	123.15	及时发放6个社区工作人员工资。	一、产出指标：（一）数量指标 社区工资发放人数 25人（二）时效指标：按月发放工资。二、效益指标：（一）可持续影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：社区工作人员满意度指标
304		社区运转经费	95.00	加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。	一、产出指标：（一）数量指标：6个社区。（二）成本指标：严格执行经费审批制度及程序。二、效益指标（一）社会效益：强化社会保障体系，维护社会和谐稳定。（二）可持续影响力指标 项目可持续发挥作用≥96%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
305		政府购买养老服务	255.00	对本县失能、半失能老人及高龄老人生活困难养老服务提供进一步改善，提高老年人对养老服务的满意度。	一、产出指标：（一）质量指标：满足经济困难和高龄老人养老服务需求 ≥95%（二）时效指标：及时提供各种养老服务按规定的时限完成。二、效益指标：（一）社会效益指标政策落实情况100%。三、满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度 ≥93%
306		老年人意外伤害	2.50	为全县老年人提供意外伤害保险补贴，建立多层次、多元化的养老保障体系，提高老年人抵御风险的能力，保护老年人身心健康，让老年人共享社会发展成果。	一、产出指标：（一）数量指标：意外伤害险覆盖人数15477人（二）时效指标：及时参保意外伤害险100%二、效益指标：（一）社会效益指标：补贴政策落实情况100%。三、满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度 ≥93%
307		高龄补贴	310.00	高龄补贴是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展，加强对老年人补助资金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	一、产出指标：（一）数量指标：1.全县高龄补贴发放人数为8014人 2.符合条件补贴人数覆盖率100% 3.入户调查审核率 ≥89%（二）质量指标：高龄补贴资金及时发放率 ≥97%二、效益指标：（一）经济效益：百岁、高龄老人生活水平得到保障。三、满意度指标服务对象满意度指标老年人满意度
308		特困人员救助供养县级配套	110.00	统筹全县城乡特困人员救助供养工作，保障其最低生活水平。	一、产出指标：（一）质量指标 1.社会救助对象准确率 ≥97% 2.符合条件的对象纳入保障覆盖率 ≥96% 3.按标准发放低保金100%（二）时效指标：每月按时发放。二、效益指标：社会效益：按标准发放低保金，保证特困人员基本生活。三、满意度指标服务对象满意度指标受益人满意度 ≥89%
309		全县慰问经费	60.00	慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、教师、老党员等	一、产出指标：（一）成本指标：60万元。二、效益指标：（一）可持续影响指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度 ≥89%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
310	民政局	积石官活动经费	20.00	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政府的关心和关怀。	一、效益指标 (一)社会效益 提高老年人生活幸福指数 (二)可持續影响指标 项目可持續发挥作用≥95% 二、满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度≥90%
311		儿童福利县级配套	5.00	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。	一、产出指标： (一)数量指标：孤儿、事实无人抚养儿童≥30人 (二)时效指标：全年经费按时发放率(按月发放)二、效益指标： (一)社会效益指标 确保全县所有孤儿生活得到保障 ≥87% 三、满意度指标：孤儿满意度≥85%
312		老年福利(高龄补贴县级配套)	815.00	高龄补贴是一项长期性的项目，通过绩效评价工作，加强对老年人补助资金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	一、产出指标： (一)数量指标：1.全县高龄补贴发放人数为8014人 2.符合条件补贴人数覆盖率100% 3.入户调查审核率≥89% (二)质量指标：高龄补贴资金及时发放率≥97% 二、效益指标： (一)经济效益：百岁、高龄老人生活水平得到保障。 三、满意度指标 服务对象满意度指标 老年人满意度
313		残疾人生活和护理补贴县级配套	5.00	残疾人生活和护理补贴县级配套	一、产出指标： (一)数量指标 1.符合条件人数覆盖率≥89% 2.两项补贴发放人数≥2798人 3.入户调查核实率≥87% 二、效益指标： (一)社会效益 残疾人生活补贴和护理补贴发放产生的效益≥85% (二)可持續影响指标：项目可持續发挥作用。 三、满意度指标 服务对象满意度指标 受助人满意度≥93%

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
314		残疾人事业发展补助资金（残疾人生活补贴和护理补贴）	368.00	残疾人事业发展补助资金（残疾人生活补贴和护理补贴）	一、产出指标：（一）数量指标 1.符合条件人数覆盖率≥89% 2.两项补贴发放人数≥2798人 3.入户调查核实率≥87% 二、效益指标：（一）社会效益 残疾人生活补贴和护理补贴发放产生的效益≥85%（二）可持续性影响：项目可持续发挥作用。三、满意度指标 服务对象满意度指标 受助人满意度≥93%
315		金保工程网络专线运行费	5.47	金保工程网络专线正常运行	一、产出指标：（一）时效指标：保证每条线路正常运行一年。（二）成本指标 线路租用成本≤5.47万元 二、效益指标：提高经办服务水平 定性
316	社保局	养老保险村级协理员工资	9.24	按时完成社保业务、征收工作	一、产出指标：（一）时效指标：按时发放率100%。二、效益指标：提高经办服务水平
317		社保协理员公益性岗位补贴	6.48	按时发放社保协理员公益性岗位补贴，城乡居民养老保险征缴任务全面完成。	一、产出指标：（一）时效指标：按时发放率101%。二、效益指标：提高经办服务水平。 定性
318		残疾人发展补助资金	12.73	残疾人发展补助资金	一、效益指标（一）社会效益指标 关系理解支持残疾人的社会氛围有所提高≥80%
319		爱耳日、全国助残日、爱眼日等宣传经费	2.00	宣传残疾预防、康复及就业政策	一、产出指标：（一）数量指标：关心、理解支持残疾人的社会氛围100%。（二）时效指标：按期完成。二、效益指标、（一）社会效益指标：关系理解支持残疾人的社会氛围有所提高100% 三、满意度指标：服务对象满意度指标：对残疾人服务的满意度≥80%。
320		残疾人流动服务车运行费	1.00	残疾人居家就业和贫困残疾人巩固脱贫攻坚扶持资金	一、产出指标：（一）数量指标：为全县3700名残疾人服务。（二）时效指标 按时完成。二、效益指标：（一）社会效益指标 关系理解支持残疾人的社会氛围有所提高≥80% 三、满意度指标：服务对象满意度指标：残疾人及其家属满意度≥80%。

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
321	残联	残疾人两节慰问费	9.00	两节期间慰问贫困残疾人	一、产出指标：（一）数量指标：慰问残疾人数量。（二）时效指标：及时完成慰问。二、效益指标：（一）社会氛围有所提高≥80%；支持残疾人的社会氛围有所提高≥80%；（二）可持续发展影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：残疾人及其家属满意度≥80%。
322		残疾儿童康复训练生活补助费	10.00	为残疾儿童康复训练提供补助。	一、产出指标：（一）数量指标：得到基本康复服务的残疾儿童。100%。（二）时效指标：按期完成。二、效益指标：（一）社会效益指标：残疾儿童得到康复服务≥80%。三、满意度指标：服务对象满意度指标：对残疾人服务的满意度≥80%。
323		村级（社区）残疾人协会工作经费	1.00	村（社区）残疾人之家工作经费	一、产出指标：（一）数量指标：接受社区服务的残疾人。（二）时效指标：按期完成。（三）社会效益指标：关系理解支持残疾人的社会氛围有所提高≥80%。三、满意度指标：服务对象满意度指标：对残疾人服务的满意度≥80%。
324		残疾人五个专门协会工作经费	0.50	建立健全残疾人基层组织	一、产出指标：（一）数量指标：5个协会。（二）时效指标：按期完成。（一）社会效益指标：关系理解支持残疾人的社会氛围有所提高≥80%。三、满意度指标：服务对象满意度指标：对残疾人服务的满意度≥80%。
325		残疾人信息数据动态更新专项调查工作经费	5.00	进行入户登记，实时掌握残疾人信息。	一、产出指标：（一）数量指标：得到基本康复服务的残疾儿童。100%。（二）时效指标：按期完成100%。二、效益指标：（一）社会效益指标：残疾人得到服务≥80%；（二）可持续发展影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度：对残疾人

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

		单位：万元			
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
326		残疾人实用技术及技能培训	5.00	200名残疾人接受实用技术培训，25名残疾人技术技能培训	一、产出指标：（一）数量指标：接受农村实用技术培训100%。（二）时效指标：按期完成。二、效益指标（一）社会效益：残疾人接受教育水平和生活能力提高≥80%；（二）可持续发展影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度≥80%
327		残疾人辅助器具购置费	5.00	残疾人功能改善，生活自理和参与能力。	一、产出指标：（一）数量指标：残疾人辅助器适配：100%；（二）时效指标：按时完成。二、效益指标（一）社会效益指标：提高残疾人参与社会生活的能力≥80%；（二）可持续发展影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：残疾人及
328		贫困残疾学生救助县级配套	2.80	救助残疾大学生和高中生	一、产出指标：（一）数量指标：帮助残疾学生数。（二）时效指标：按期完成。二、效益指标（一）社会效益：残疾人享受公共文化水平提高≥80%（二）可持续发展影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：受益学生及
329	残联	残疾人专职委员临聘工资	65.45	残疾人专职委员的工资，社保缴纳	一、产出指标：（一）数量指标：残疾人家庭人均可支配收入年均增速≥100%（二）时效指标：按期完成。二、效益指标：（一）社会效益指标：关心、理解支持残疾人的社会氛围≥80%。（二）可持续发展影响力指标：项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：残疾人及家属满意度≥80%
330		残联残疾人康复中心运行经费	3.00	残联残疾人康复中心运行经费	一、产出指标：（一）数量指标：残疾人各类政策法规的宣传。（二）

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
331		残疾人就业等工 作宣传经费	2.00	关心理解支持残疾人，宣 传残疾人康复及就业政策 。	单位：万元 产出指标：（一）数量指标：残疾人各 类政策法规的宣传。（二）时效指标：按期 完成。二、社会效益：（一）各类政策法规 的知晓率≥80%。（二）可持续影响力指标： 项目可持续发挥作用。三、满意度指标：服 务对象满意度指标：残疾人及家属满意度≥ 95%。 一、产出指标：（一）数量指标：用于安排 残疾人就业的单位100%。（二）时效指标： 按期完成。二、效益指标：（一）社会效益 指标 促进残疾人就业率≥80%（二）可持 续影响力指标：项目可持续发挥作用。三、 满意度指标：服务对象满意度指标：残疾人 少年接受教育普及率≥80% 一、产出指标：（一）数量指标：补助人数 ≥1人。（二）质量指标：发放合规率100%。 （三）时效指标：经费及时拨付100%。二、 效益指标：（一）社会效益：落实相关人员 待遇。军休服务人员管理机构保障能力与接收军 队离退影响力指标：保障军队建设需要促进社 会和谐，长期坚持。三、满意度指标：服务 对象满意度。受益人满意度≥95%
332		超比例安排残疾 人就业的用人单 位奖励资金	10.00	为超比例安排残疾人就业 的单位进行奖励。	
333		贫困残疾人家庭 学生救助	13.25	救助 75 名残疾大学生和 高中生	
334		政府移交军队离 退休人员经费	5.00	通过中央和省财政对地方 发放军转离退休对象生活 补助，保障服务对象生活 得到改善。	

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
335		政府移交军队离休退休人员管理机构经费	1.50	政府移交军队离休退休人员管理机构经费	<p>单位：万元</p> <p>产出指标：（一）时效指标：补助人数≥1人。（二）质量指标：发放合规率100%。（三）时效指标：经费及时拨付100%。二、效益指标：（一）社会效益：落实相关人员待遇。军队管理机构保障能力与接收军队离休人员匹配度：大体平衡。（二）可持续性影响指标：保障军队建设需要促进社会和谐，长期坚持。三、满意度指标：服务对象满意度≥96%</p>
336		优抚对象补助经费（补助下级）	141.00	通过中央和省财政对地方发放优抚对象生活补助，保障优抚对象生活改善。	<p>产出指标：（一）数量指标：保障优抚对象家庭数≥255人。（二）质量指标：经费下拨率100%。发放合规率100%。（三）时效指标：下拨时间：12月底前完成。（四）成本指标：优待义务兵补助标准：1.5万元/人。二、效益指标：（一）社会效益：保障优抚对象生活长期。（二）可持续影响力指标：项目可持续发挥作用长期。三、满意度指标：服务对象满意度。优抚对象及其家属</p>
337		烈士陵园和西路红军纪念馆经费及乡镇退役军人之家建设	5.00	用于烈士陵园和西路红军纪念馆及乡镇服务站建设，确保各项工作顺利运行。	<p>产出指标：（一）质量指标：（一）时效指标：烈士陵园和西路红军纪念馆及乡镇服务站各项设施维护100%。（二）时效指标：资金及时拨付二、效益指标：（一）社会效益：发挥爱国主义教育长期。（二）可持续影响力指标：确保优抚对象安置工作顺利长期。三、满意度指标：各对象对服务站建设满意度≥95%。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
338	退役军人事务局	优抚及义务兵优待金补助	90.00	义务兵家属得到妥善安置，生活得到改善。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：保障优抚对象义务兵和预备消防士家庭数≥255人员。（二）质量指标：经费下拨率100%。发放例规率100%。（三）时效指标：下拨时间：12月底前完成。（四）成本指标：优待义务兵补助标准：1.5万元/人。二、效益指标：（一）社会效益：年度征兵任务完成情况。长期。（二）可持续影响力指标：项目可持</p> <p>续长期三、满意度指标：服务对象满意度</p>
339		自主择业士兵一次性拨款补助	50.00	自主择业士兵一次性拨款补助，保障退役士兵合法权益。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：自主就业人数≥30人；（二）质量指标：下拨资金符合相关政策比率100%。（三）时效指标：及时拨付。二、效益指标：（一）社会效益：落实退役士兵自主就业政策补助待遇。（二）可持续影响力指标：项目可持持续长期。三、满意度指标 自主择业士兵满意度≥95%</p>
340		自主择业军转干部住房补贴	10.00	退役士兵得到妥善安置，保障军转干部住房待遇落实。	<p>一、产出指标：（一）数量指标：军转干部人数≥7人。（二）质量指标：资金拨付率100%。政策落实率100%；（三）时效指标：及时拨付率100%。二、效益指标：（一）社会效益：落实政策待遇，提高生活质量。（二）可持续影响力指标：项目可持持续发挥作用长期。</p> <p>二、满意度指标：服务对象满意度。军转干</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
341		优抚对象（义务兵家庭优待金）	81.00	通过中央和省财政对地方发放义务兵家庭优待金补助，保障年度征兵任务顺利完成。	<p>单位：万元</p> <p>产出指标：（一）数量指标：保障优抚对象义务兵和预备消防士家庭数 68户。（二）质量指标：经费下拨率100%。发放例规率100%。（三）时效指标：下拨时间：12月底前完成。（四）成本指标：优抚对象义务兵优待金补助标准：1.5万元/人等。二、效益指标：（一）社会效益：年度征兵任务完成情况。（二）可持续影响力指标：确保优抚对象义务兵安置工作顺利进行</p> <p>长期坚持 三 满意度指标：服务对象满</p>
342		优抚对象医疗保障经费补助	4.00	通过发放优抚对象医疗保障费用，对优抚对象住院医疗费用参保率、住院基本医疗保险补助，满足对象生活情况保障优抚对象待遇，保持社会和谐。	<p>产出指标：（一）数量指标 享受医疗待遇优抚对象人数 ≥ 200人 （二）质量指标 经费拨付率100% 按标准执行率100% （三）时效指标：资金拨付率100%。二、效益指标：（一）社会效益 优抚对象医疗保障问题得到有效改善。三、满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95%</p>
343	医保局	离休干部门诊医疗费用补助	54.00	全县离休人员医疗费用补助到按时到位，减轻离休干部看病医疗费用。	<p>产出指标：（一）数量指标 1.离休人员8人2.注入个人账户金额32000元。（二）质量指标1.报销完成率100%。2.打入个人账户完成率100%。上解海东完成率100%。（三）时效指标：1.上解海东时间，按要求及时上解。2.个人账户注入时间：2023年3月底前完成。3.中心报销时间：事次月报销。（四）成本指标：离休人员医疗费用成本 ≤ 54万元。二、效益指标（一）社会效益指标 离休人员门诊经费100%（二）可持续影响力指标。</p>

2023年循化县部门预算项目支出绩效目标批复表

单位：万元					
项目序号	预算单位	项目名称	资金规模	绩效目标	绩效指标
344		医疗保障能力建设	30.00	用于医疗培训、城乡医保宣传、刷印方式和改革工作，继续推进DRG付费试点工作，加强医保基金监管工作，加强医保队伍	一、产出指标：（一）数量指标：医疗保障人员能力提升培训人数（二）质量指标：定点医药机构监督检查覆盖率90%。二、效益指标：（一）社会效益：医保重要政策知晓率90%，保障为群众医疗服务能力提高。（二）满意度指标：参保人员满意度。
345	品牌局	驻外办事处管理经费	10.00		一、产出指标：（一）数量指标：30个办事处办公费。效益指标：（一）经济效益：统计数据30个办事处数据。（二）社会效益：带动拉面产业20%。三、满意度指标：服务对象满意度：群众满意度≥60%。