

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------------|---|----------|-----------|---|---------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 73,787.34 | | | | | | | | |
| 001001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室(本级) | 63022525R000000004170-编外人员经费 | 12-编外人员类 | 19.84 | 编外人员工作经费,通过发放经费,保障编外人员生活。经费发放包括编外人员基本工资、养老保险、人员公积金、基本医疗、年金、工伤等。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障发放编外人员保障经费 | ≥ | 1 | 人次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障编外人员工作经费 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高编外人员工作积极性 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | 63022525T000000000544-县委会议经费 | 3-特定目标类 | 16.00 | 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、常委会扩大会议、中心组 | ≥ | 60 | 次 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 会议工作完成率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过各类会议的召开,推动全县各项工作 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | 63022525T000000000546-公务接待费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 中央和国家机关、省内外(自治区、直辖市)副省(部)级以上领导、团组来县视察或考察活动的接待服务工作。中央和国家机关以及省委省政府来县检查、调研、督查工作组的接待服务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 接待人员 | ≥ | 200 | 人次 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 接待合格率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 严格落实八项规定,严格控制陪同人员,杜绝承担客人自行 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接待宾客满意度 | ≥ | 95 | 5 | 10 |
| | 63022525T000000000562-机要保密工作、县委重点政务工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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,密码通讯工作及及时、有效的开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 全县机要保密业务培训 | ≥ | 1 | 次 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 技术及专业素质提高 | 定性 | 优良中低差 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步提高全县各单位保密意识 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县机要保密工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000565-信息工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 反映贯彻落实党中央、国务院、省、市、县、委、政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息,具有内幕性、行动性、预警性,且为防范处置工作赢得先机。 | 产出指标 | 数量指标 | 每季度对报送信息单位进行信息采用奖励,每季度奖励单位 | ≥ | 20 | 篇 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 信息采集率 | ≥ | 50 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 研判准确、反应迅速、及时向省市县委汇报情况,不发生延 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过奖励机制,有效提升全县信息报送单位和工作报人员的 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
| | 63022525T000000000567-深化改革工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 完成县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训,重大改革任务督查,调研等 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | ≥ | 10 | 个 | 30 |
| 质量指标 | | | | | | 培训覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 通过深化改革,提供意见建议供县委决策参考 | 定性 | 优良中低差 | 30 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 通过全县深化改革工作的推进,满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------|---|---------|---------|---|---------|------------|---------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 循化县 | 63022525T000000000571-国家安全工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 开展国家安全教育,落实全县领导干部国家安全和学校国家安全教育工作,提高全县公民国家安全意识,保障国家安全法律法规实施 | 产出指标 | 数量指标 | 安全教育宣传手册 | ≥ | 1500 | 册 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 维护国家安全的政令畅通、部署落实 | 定性 | 优良中低差 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高全县公民国家安全意识 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过安全宣传,让全县人民了解国家安全 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
| | 63022525T000000000576-文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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;编制县委县政府主要领导工作纪实,印制全县党政机关领导通讯录等 | 产出指标 | 数量指标 | 各类会议资料 | ≥ | 500 | 册 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 会议工作完成率 | ≥ | 99 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过各类会议的召开,推动全县各项工作 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | 63022525T000000000579-档案工作、县委重点政务工作经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 确保办公室档案工作顺利推进,档案馆正常运转,按照年初制定的档案馆工作计划,全县综合档案馆各项工作顺利推进。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置整理档案设备 | ≥ | 10 | 个 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 档案工作顺利推进 | 定性 | 优良中低差 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 档案馆正常运转,为全县档案事业做出贡献 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |
| | 63022525T000000000581-档案数字化管理 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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,顺利完成档案馆数字化常态工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 备份重要档案数据光盘 | ≥ | 120 | 张 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 永久文书档案数字化 | ≥ | 98 | % | 20 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 全县档案事业做出贡献 | 定性 | 优良中低差 | 30 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 小计 | 小计 | | 102.84 | | | | | | | | |
| 循化县 | 63022525T000000000052-人大代表活动工作经费 | 3-特定目标类 | 40.00 | 完成本单位年度人大代表的培训、学习及相关活动的顺利推进工作,达到提升履职能力的效果,得到更好的发挥其作用 | 成本指标 | 经济成本 | 人大代表培训及相关工作 | ≥ | 55 | 万 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成人大代表的培训学习工作 | ≥ | 2 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 达到人大代表活动的各项工作效果 | ≥ | 2 | 次 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表活动工作 | ≥ | 1 | 项 | 10 |
| | 63022525T000000000053-上级往来工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 满足本年度的单位接待工作顺利进行、满足本年度的单位接待工作顺利进行、满足本年度的单位接待工作顺利进行 | 成本指标 | 经济成本 | 上级往来工作经费 | ≥ | 5 | 万 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 上级往来工作 | ≥ | 1 | 项 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 上级往来接待工作效益 | ≥ | 1 | 项 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成接待工作,听取人大代表建言献策效益 | ≥ | 1 | 项 | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 预算联网监督系统维护经费 | = | 5 | 万 | 20.00 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------|---|---|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| 002001-循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 63022525T000000000054-预算联网监督系统经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 满足人大工作中预算联网监督系统的维护以及其正常运行、发挥出监督的良好作用,发挥其监督的良好运转,达到其预算联网工作的开展 | 产出指标 | 数量指标 | 预算联网监督系统维护 | ≥ | 40 | 次 | 40.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 预算联网监督系统正常运行 | ≥ | 1 | 项 | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算联网监督系统运行 | ≥ | 1 | 次 | 10.00 | |
| | 63022525T000000000055-循化县人大常委会会议经费 | 3-特定目标类 | 23.00 | 为了能够更好的贡献人大工作职能,提升本县域整治、经济、文化等方面的建言献策和发挥人大职能,为此召开年度人大工作会议 | 成本指标 | 经济成本 | 召开循化县人代会会议 | ≥ | 23 | 万 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 循化县人代会会议召开 | ≥ | 1 | 次 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 循化县人代会会议事项 | ≥ | 1 | 项 | 20 | |
| | 63022525T000000000056-循化县人大基层立法联系点工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 循化县人大基层立法联系点工作经费、得到更好的发挥基层立法的必要性和满足基层立法工作的顺利推进,服务于基层立法工作 | 成本指标 | 经济成本 | 开展人大基层立法联系点工作 | = | 15 | 万 | 20.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 循化县人大基层立法联系点 | ≥ | 1 | 处 | 40.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 履行人大基层立法联系点职能 | ≥ | 1 | 项 | 20.00 | |
| | | | | | | 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 | ≥ | 1 | 项 | 10.00 |
| | 小计 | 小计 | | 88.00 | | | | | | | | |
| | | 63022525R000000004164-编外聘用人员人员经费 | 12-编外人员类 | 26.35 | 为了保证我办人员稳定的运作和提高工作效率,现申请4名政府雇员人员经费,为了保障工资按时发放及调动他们对工作的积极性 | 成本指标 | 经济成本 | 政府雇员工资 | ≤ | 98 | % | 20 |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 4名政府雇员 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 每月按时发放 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | | 可持续影响 | 保障工作顺利开展 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000078-循化县职工食堂政府购买费 | | 3-特定目标类 | 138.88 | 主要保障机关后勤服务,按合同支付循化县职工食堂购买费用,为干部职工提供便利、安全的饮食环境,提升了干部职工幸福感、安全感、获得感 | 成本指标 | 经济成本 | 干部职工食堂购买服务 | ≤ | 1388880 | 元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工食堂数量 | ≥ | 1 | 个 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为干部职工提供了便利的就餐环境 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000079-县委县政府工作经费 | | 3-特定目标类 | 60.00 | 负责中央和国家机关,省、市内外领导来县视察或考察活动的接待服务工作,完成领导交办的其他接待工作,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 | 成本指标 | 经济成本 | 推行节俭文化,严格控制陪餐人员 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | ≥ | 60 | 次 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 严格落实八项规定,严格控制陪同人数,严格落实无公函接待 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | 接待人员满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | | |
| | | | | 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 | ≥ | 96 | % | 20 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------------|---------|--------|---|-------|---------|----------------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000080-上级往来工作经费 | 3-特定目标类 | 9.00 | 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，全面提升后勤服务质量，保障各项工作的顺利进行 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆运费维护费及出差费用等 | ≥ | 97 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 县政府重大事项与发展影响 | 定性 | 优 | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 与上级往来的满意 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000081-政府年鉴制作费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 主要用于《循化年鉴（2025）》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，详细记述循化县发展的历史与成就 | 成本指标 | 经济成本 | 组成地方年鉴框架，密集信息资料，更新内容 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 《循化年鉴2025》 | ≥ | 800 | 册 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 记述循化发展的历史与成就 | 定性 | 优 | 20 | | |
| 63022525T000000000084-机关事务业务培训及宣传经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 为了2025年机关事务服务中心相关工作顺利完成，按时完成年度目标，将定期组织能源、公务车方面的培训， | 成本指标 | 经济成本 | 培训费、会务费等 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年组织培训 | ≥ | 4 | 次 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升业务技能，保证服务到位 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 63022525T000000000085-撒拉族研究会工作经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 保障撒拉族研究会工作正常运转，每年组织20次会议，力争在该领域取得新突破，为撒拉族民族发展提供更好的发展方向 | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开研究会 | ≥ | 20 | 次 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 力争完成年度绩效目标，撒拉族研究取进一步进展 | ≥ | 92 | % | 20 | |
| 63022525T000000000088-气象局工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保障气象局正常工作运转，提供准确的气象服务，防灾减灾，提高气象部门工作效率，更好实现社会效益，新的一年为了数据更准确新建气象站 | 成本指标 | 经济成本 | 项目工作经费 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测费及人员培训费 | ≥ | 97 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高气象部门工作效率，提供准确的气象服务 | ≥ | 94 | % | 20 | |
| 63022525T000000000089-党政大楼、南综合楼运行经费 | 3-特定目标类 | 200.00 | 保障临聘人员工资及办公区域水电暖，确保政府党政大楼、南综合楼、政务中心及县政府各项工作高效运转，全面保障后勤服务 | 成本指标 | 经济成本 | 保障五栋办公大楼的用水，用电、取暖 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员工资 | 定性 | 37 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全面保障党政大楼、政务服务中心大楼、南综合楼及档案楼 | ≥ | 96 | % | 30 | |
| 63022525T000000000090-电梯维护保养费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 定期检测党政大楼、南综合楼、政务中心电梯，发现问题及时维修电梯，排除隐患，全面保障办公大楼维护维修、正常供用及办公区正常运转 | 成本指标 | 经济成本 | 办公大楼维护维修，正常共用正常运行 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公区水、电、暖、维护维修 | 定性 | 优 | 40 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全面保障各项工作 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---|---------|--|---|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 003001-循化撒拉族自治县人民政府办公室（本级） | 63022525T00000000099-县委县政府慰问经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 每年重大节假日县委县政府领导前往各乡镇、各单位慰问困难党员、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关怀 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 赴各乡镇开展慰问工作 | ≥ | 100 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 确保社会稳定，不断提高基层维稳工作水平 | ≥ | 94 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | 63022525T00000000100-公务用车综合运行经费及大型活动车辆租赁费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 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（18）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费 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆保有量 | ≥ | 21 | 辆 | 40 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 公务用车的各项费用及时结算 | ≥ | 94 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障后勤服务，提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保公务用车保障的满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | 63022525T00000000101-县政府法律顾问费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 建设法治政府，通过聘请法律顾问，更好的落实依法行政，进一步防范行政管理法律风险，为防患未来的法律风险，保障社会稳定和谐，长期为需要的群体提供法律知识 | 成本指标 | 经济成本 | 为防患未来的法律风险，保障社会 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 长期为政府提供法律顾问 | 定性 | 1 | 家 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 法律顾问参加行政复议、行政诉讼、民事诉讼，维护政府依 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥ | 94 | % | 10 |
| | 63022525T00000000102-政务中心大楼逐年回购资金 | 3-特定目标类 | 781.10 | 为干部职工提供舒适、稳定的办公环境，是干部职工能够更好的投入到工作，提高工作效率，每年按合同原定计划逐年支付一定金额， | 产出指标 | 数量指标 | 政务中心大楼 | 定性 | 1 | 个 | 40 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按合同支付 | ≥ | 94 | % | 10 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 为干部职工提供舒适、稳定的办公环境 | ≥ | 93 | % | 30 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 各单位干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T00000000103-政务中心租赁费 | 3-特定目标类 | 16.30 | 保障政务中心正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，主要用于一楼大厅及食堂租赁费，每年按合同规定支付一定金额 | 成本指标 | 经济成本 | 大厅租赁费8.8万元，食堂租赁7.5万元 | 定性 | 16.3 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 一楼大厅、食堂 | 定性 | 2 | 处 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 按合同履行义务 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | |
| 63022525T00000000104-政务中心大楼运行费及食堂费用 | 3-特定目标类 | 123.32 | 全面保障政务中心综合大楼的维护、保洁、安保、食堂运行等，确保办公楼各项工作高效运转，通过运行，最大限度的解决人民群众切身利益，最大程度的发挥倾听民意，掌握民情，服务民生，解决民忧过程中的作用及保障干部职工 | 产出指标 | 数量指标 | 政务中心就餐人员 | ≥ | 200 | 人 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过运行，最大限度的解决人民群众切身利益，最大程度的 | ≥ | 96 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 94 | % | 10 | |
| 63022525T00000000107-大厅评选季度流动窗口及服务之星奖金 | 3-特定目标类 | 2.00 | 为提高政务中心管理水平及服务质量，进一步调动窗口服务人员工作积极性，每年年末评选出8人以上的优秀政务服务者，给予一定奖励， | 产出指标 | 数量指标 | 评选人员 | ≥ | 8 | 人 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高工作人员的积极性及服务质量 | ≥ | 97 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---------|------------|--|-------|---------|----------------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T00000000108-无锡挂职干部高原补贴 | 3-特定目标类 | 20.00 | 为积极落实青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知,每年足额申请援青挂职干部经费,确保全年挂职援青干部工作经费保障,确保援青挂职领导干部在循化工作期间提供服务保障,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 | 定性 | 2 | 名 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 确保援青挂职领导干部在循化工作期间提供服务保障,保障 | ≥ | 96 | % | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 援青挂职领导干部 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T00000000109-信访、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 全年下乡督查开展工作,外事事务处理,记述循化发展的历史与成就,为全县各项事业发展提高良好的社会环境,保障改革办、外事办、县志办工作经费,确保相关工作高质量完成 | 产出指标 | 数量指标 | 全年下乡督查开展工作,外事事务处理 | ≥ | 30 | 次 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 记述循化发展的历史与成就,为全县各项事业发展提高良好 | ≥ | 95 | % | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 63022525T00000000110-东西部及中再集团协作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过重视东西部及中再集团协作工作,每年开展多次互访交流会,旨在研究地方经济发展模式,不断加强经济发展,加大与东部城市的联系, | 产出指标 | 数量指标 | 两地县委县政府班子互访、培训次数 | ≥ | 20 | 次 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过协作,最大限度的解决人民群众切身利益,最大程度的 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 加强两地交流与合作 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 互访及培训人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 63022525T00000000111-全县电子公文传输运行费 | 3-特定目标类 | 129.50 | 主要用于电子政务内网、外网、门户网站、短信平台等系统的租赁维护,全面提高全县电子公文传输运行质量、使用效率,保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行 | 产出指标 | 数量指标 | 电子政务内网、外网、门户网站、短信平台等系统的租赁维 | ≥ | 96 | % | 40 | |
| | | | | 时效指标 | 按合同支付 | ≥ | 94 | % | 20 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高全县电子公文传输运行质量、使用效率,保障电子政务 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各单位干部职工满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T00000000681-机关事务管理经费及伙食经费 | 3-特定目标类 | 105.00 | 机关事务管理服务中心主要指导全县机关事务管理工作,研究制定本级机关事务管理工作的制度和规定并组织实施,统筹指导全县公务用车编制及车辆购置更新报废审核等,负责调研、接待公务用车保障,提高机关事务管理运行质量,全面加强党政机关后勤保障工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经费 | ≤ | 105 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障机关事务管理工作正常运转 | ≥ | 97 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 强化监督,提高服务质量 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保服务对象满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| 63022525T00000000691-青海国际抢渡黄河极限挑战赛 | 3-特定目标类 | 60.00 | 通过举办青海国际抢渡黄河极限挑战赛展示青海循化新形象、新发展、新姿态、新作为,不断提升地方特色影响力、提高声望、传承文化、整合资源、促进旅游、发展经济 | 成本指标 | 经济成本 | 购买活动用品、为参赛者提供后勤保障 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 6 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 举办活动天数 | ≥ | 7 | 天 | 5 | |
| | | | | | | 展览面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 5 | |
| | | | | | | 展品数量 | ≥ | 200 | 件 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 94 | % | 5 | | |
| | | | | | 展品安全保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | 观众人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 10 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------------|---|---------|----------|--|-------|---------|----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 观展人次 | ≥ | 500 | 人次 | 10 |
| | | | | | | | 参展主体数量 | ≥ | 60 | 个 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 小计 | 小计 | | 1,814.45 | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000527-政协例会 | 3-特定目标类 | 23.00 | 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 | 全委会召开人次; | ≥ | 300 | 人次 | 10 |
| | | | | | | | 全委会召开天数; | ≥ | 3 | 天 | 10 |
| | | | | | | | 政协大会召开次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 县政协会议召开及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 县政协各类会议召开及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为循化县经济社会发展建言献策 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000528-政协委员、宗教界工作人员等轮训经费 | 3-特定目标类 | 40.00 | 推进政协委员培训、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 |
| | | | | | | | 组织委员培训 | ≥ | 5 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 完成调研、视察报告 | ≥ | 5 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 配合全国、全省、全县政协开展调研视察 | ≥ | 5 | 次 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 调研课题通过率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 为循化县经济社会发展建言献策,各委员及专委会只能不断 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000530-老县委办公楼管理费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 1.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 | ≤ | 8 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公单位数量 | 定性 | 4 | 个 | 10 |
| | | | | | | | 办公人数 | = | 80 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 办公楼面积 | = | 1500 | m² | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 正常办公 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 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。 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 004001-中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室(本级) | | | | | | | 编辑出版印刷文史资料 | ≥ | 1 | 次 | 10 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------------|---|---------|--|---|------|------------|----------------------------|----------------------------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | 63022525T000000000531- 文史资料编纂发行费用 | 3-特定目标类 | 20.00 | 文史资料搜集整理编印,及时完善、补充,推进文史资料保持进程的作用,完善县级文史资料的整理,为以后的文史查阅及写作提供参考。 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷文史资料 | ≥ | 200 | 册 | 10 |
| | | | | | | | 组织评审会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 文史资料编辑出版达到出版要求 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | 社会效益 | 发挥政协文史资料宣传作用 | ≥ | 95 | % |
| | 63022525T000000000532- 上级往来工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 1.负责中央和国家机关、省内外(自治区、直辖市)副省(部)级以上领导、团组来县视察或考察活动的接待服务工作;2.负责中央和国家机关以及省委省政府、市委市政府来县检查、调研、督查工作组的接待服务工作;3.负责应邀来我县进行业务洽谈、投资贸易、行政考察的国内外来宾的接待服务工作。4.负责省、市级重大活动、县级重要会议和重大活动的接待服务保障工作;5.完 | 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | ≥ | 30 | 批次 | 10 |
| | | | | | | | 接待人次 | ≥ | 250 | 人次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 接待合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | | 社会效益 | 严格落实八项规定,严格控制陪同人员,杜绝承担客人自行 | 定性 | 优良差 | 30 |
| | 63022525T000000000533- 老县委办公楼暖气费及锅炉维护费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 1.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。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公单位数量 | = | 4 | 个 | 10 |
| | | | | | | | 办公人数 | = | 80 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 办公楼面积 | = | 1500 | m² | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 运行率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 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。 | ≥ | 95 | % | 30 | | | | | | |
| 63022525T000000000655- 绩效考评奖补资金 | 3-特定目标类 | 1.00 | 保障政协海东市委员会办公室机关正常运行运转,用于办公费、劳务费、其他商品服务支出等基本公用支出,更好的服务政协委员履职尽责。 | 产出指标 | 数量指标 | 政协办公室 | = | 1 | 个 | 20 | |
| | | | | | | 保障办公室正常运行率 | ≥ | 96 | % | 40 | |
| | | | | | 质量指标 | 社会效益 | 保障政协办公室运行,能更好的服务海东市政协委员履职 | ≥ | 96 | % | 20 |
| | | | | | | 社会效益 | 政协办公室人员 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 小计 | | 117.00 | | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000058- 干部档案标准化建设工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 对全县公务员、事业干部人事档案进行了长达2年多的专项审核,现存档案趋于规范完整,急需引入档案信息化软件设备,对档案进行信息化采集、归档和查询,永久保存。 | 产出指标 | 数量指标 | 健全完善干部档案标准化建设 | ≥ | 2 | 次 | 50 |
| | | | | | | 社会效益 | 公务员档案信息进一步完善,全面完成干部人事档案专项审 | 定性 | 优良差 | 30 | |
| | | | | | | 社会效益 | 干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000059- 关心下一代工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 加强未成年人思想道德建设,对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育,以革命传统与优秀传统文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主 | 产出指标 | 数量指标 | 培养青少年健康成长,推动爱国主义教育基地和青少年活动 | ≥ | 3 | 次 | 50 |
| 社会效益 | 广泛宣传有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成 | 定性 | 优良差 | 30 | | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------------|---|---------|---|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 005001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部（本级） | | | | 义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长及未成年人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T0000000000060-党员干部培训经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 为加强党政领导干部、党员和各类人才培训专项经费的管理，促进全县党政领导干部、党员和各类人才培训工作的开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办全县党员干部培训班 | ≥ | 10 | 次 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 培养和造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行，符合农 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T0000000000061-农村党员干部现代远程教育经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 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干部培训的主阵地 | 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 | ≥ | 154 | 个 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过加强农村党员干部现代远程教育，推动农村党员作用充 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T0000000000062-省市县目标考核奖 | 3-特定目标类 | 80.00 | 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，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抓落实，确保成效力争一流。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全县所有机关事业单位的年终目标考核 | ≥ | 1 | 次 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过考核，按照考核结果，评选出先进单位，进一步激励工 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T0000000000066-公务员工资系统管理及公务员年度考核奖 | 3-特定目标类 | 35.00 | 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，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抓落实，确保成效力争一流。 | 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 | ≥ | 1 | 次 | 50 |
| | | | | | 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 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公务员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T0000000000067-老龄委工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抓落实，确保成效力争一流。 | 产出指标 | 数量指标 | 节假日老干部进行慰问，使退休老干部及时感受到党的关怀 | ≥ | 20 | 人 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 继续关注退休老干部的思想、生活情况，在全县经济发展中 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T0000000000068-机关工委工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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从严管党治党的重要责任。全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作落到了实处。 | 产出指标 | 数量指标 | 按照省市县的部署，认真组织县直属机关党组织学习、发展党 | ≥ | 2 | 次 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步推进全县县直属机关党员的思想、做法和制度建设 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63022525T0000000000069-老干部特需费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 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 | 50 | |
| | | | | 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 | 定性 | 优良差 | | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T0000000000070-第一书记及驻村工作队经费 | 3-特定目标类 | 134.00 | 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 | ≥ | 62 | 个 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | 定性 | 流程 | | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T0000000000071- | | | | 为党史编撰，即要对地方党的建设的历史发展过程进行客观公正记载，又要对 | 产出指标 | 数量指标 | 完成《中共循化县历史二卷》资料的征集、编撰以及印刷等 | ≥ | 1 | 套 | 50 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|---------------------------------------|---|---------|---|---|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | 人才管理及党史二卷出版及印刷费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 党在革命、建设、改革各个历史时期所取得的辉煌成果,进行客观公正的科学总结,做到史论结合,使其成为能够经得起历史检验的信史。从而达到以史鉴 | 效益指标 | 社会效益 | 做到史论结合,使其成为能够经得起历史检验的信史。从而 | 定性 | 优良差 | | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000072-第一书记和驻村工作队成员意外保险费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 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、应保尽保。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, | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 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 | ≥ | 62 | 人 | 40 | |
| | | | | | 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 | 定性 | 优良差 | | 20 | |
| | | | | | 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 | |
| | 63022525T000000000073-海东市老年人运动会经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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的质量,充分展现老年人的精神面貌, | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加海东市每年举办的老年人运动会。 | ≥ | 1 | 次 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 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 | 定性 | 优良差 | | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000074-离退休干部支部委员补助 | 3-特定目标类 | 4.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对离退休干部党支部绩效补助 | ≥ | 2 | 次 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 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 | 定性 | 优良差 | | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T0000000000342-大学生到村任职村干部工作经费 | 3-特定目标类 | 120.00 | 大学生到村任职村干部,补充村干部的工作力量,负责全县统筹协调、督查考核及到村到岗履职情况的监督检查。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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 120 | 万元 | | 20 | |
| | | | | 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, | ≥ | 20 | 人 | 40 | | |
| | | | | 效益指标 | 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 | 定性 | 优良差 | | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 63022525T0000000000573-老干部慰问费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 节假日老干部进行慰问,使退休老干部及时感受到组织的关怀,继续关注退休老干部的思想、生活情况,在全县社会发展中继续献计献策。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 4 | 万元 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节假日老干部进行慰问,使退休老干部及时感受到组织的关 | ≥ | 20 | 人 | 40 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 继续关注退休老干部的思想、生活情况,在全县社会发展中 | 定性 | 优良差 | | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 63022525T0000000000671-优秀村“两委”奖励资金 | 3-特定目标类 | 17.40 | 给优秀村“两委”进行奖励,奖励他们在村级运行,乡村振兴,村两委班子建设等方面取得的优异成绩,激励全体村干部在日常工作中奋勇争先,再接再厉,为打赢乡村振兴攻坚战贡献力量 | 产出指标 | 数量指标 | 向全县优秀村两委进行奖励 | ≥ | 30 | 个 | | 50.00 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 激励全体村干部在日常工作中奋勇争先,再接再厉,打赢乡 | 定性 | 优良差 | | 30.00 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 协助村干部做好村级事务,进一步增强村两委班子力量,更 | 定性 | 优良差 | | 50.00 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------|---|---------|---------|---|------|-------|-----------------------|-------------------|-------|------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000693-选调生到村工作补助资金 | 3-特定目标类 | 12.15 | 干部做好村级事务,进一步增强村两委班子力量,更好的为群众办实事,为乡村振兴贡献力量。 | 效益指标 | 社会效益 | 解决选调生到村补助,使选调生为群众多办实事 | 定性 | 优良差 | | | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 选调生满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | 小计 | | 525.55 | | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000163-平安建设工作经费 | 3-特定目标类 | 19.09 | 完成当年财政预算支出,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 | 建立规范性制度 | ≥ | 1 | 件 | | 40 |
| | | | | | | 质量指标 | 对有关制度督促检查 | ≥ | 2 | 次 | | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为全县经济社会发展提供公共安全保障 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | 63022525T000000000176-法学会工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 积极投身全县法律服务事业和维稳工作,坚持问题导向,积极服务大局,发挥智慧作用,围绕我县全面依法治县,社会治理现代化,司法体制改革等重点工作的,认真开展课题研究,为解决实际问题提供对策和建议,法学研究成效进一步显现。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班 | ≥ | 1 | 次 | | 25 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训合格率达95% | ≥ | 95 | % | | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 10月底完成 | < | 12 | 月 | | 20 |
| | 63022525T000000000178-国家安全信息人员奖励及人民防线工作经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 开展国家安全、反间谍、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、用法助推法治循化。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办各项活动 | ≥ | 2 | 次 | | 45 |
| | | | | | | 质量指标 | 提供全民自觉尊法、学法、守法 | 定性 | 优良差 | | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高全民自觉依法维护自身利益 | ≥ | 70 | % | 20 |
| | 63022525T000000000182-扫黑除恶工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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,完成调研报告1篇 | ≥ | 1 | 篇 | | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 对有关制度建设督促检查 | ≥ | 2 | 次 | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 按期完成工作任务 | ≥ | 1 | 篇 | | 20 |
| | 63022525T000000000183-反恐工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 始终把维护社会稳定作为首要政治任务,严密落实冬春维稳10个方面50项措施常态化工作,深化藏区依法常态化治理,牢牢掌握工作主动权。 | 产出指标 | 数量指标 | 督促检查 | ≥ | 2 | 次 | | 40 |
| | | | | | | 质量指标 | 加强反恐演练 | ≥ | 1 | 次 | | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 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 |
| | 63022525T000000000184-综治中心实体化运行服务费 | 3-特定目标类 | 66.00 | 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、实现所有监控资源整合工作,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 | | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 全县该区域视频对接监控 | ≥ | 66 | 万元 | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 不间断实时监控 | ≥ | 24 | 小时 | | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 给予有力安全保障 | ≤ | 24 | 小时 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------------|--|-----------|---|---|-------|------------|----------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级) | 63022525T000000000185-见义勇为基金 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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育的。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 15 | 元/年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 数量指标 | 开展宣传教育活动 | ≥ | 2 | 次 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 建立健全见义勇为工作机制 | 定性 | 优良差 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供公众见义勇为意识和素质 | 定性 | 优良差 | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 可持续发挥作用 | ≥ | 5 | 元/年 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 | 优良差 | 10 | |
| | 63022525T000000000186-司法救助工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 以推进“法治社会”建设为目标，充分发挥“法律援助”职能作用，树立良好窗口形象，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 | 数量指标 | 开展司法救助活动 | ≥ | 2 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 提供法律援助服务水平 | 定性 | 优良差 | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 使广大群众依法维护合法权益 | ≥ | 80 | % | 25 |
| | | | | | 可持续影响 | 持续性服务 | ≥ | 15 | 元/年 | 15 | |
| | 63022525T000000000189-智慧政法政务外网线路租赁费 | 3-特定目标类 | 16.00 | 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数量 | ≥ | 80 | % | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 完成当年目标任务 | < | 16 | 年/元 | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 12月底前完成工作 | ≤ | 12 | 月 | 25 |
| | | | | | 可持续影响 | 可持续发挥作用 | ≥ | 15 | 元/年 | 15 | |
| | 63022525T000000000190-循化县公共安全视频监控联网汇聚租赁费 | 3-特定目标类 | 18.00 | 该项目运行，使我县社会治安综合治理能力得到明显提升，社会治安形势明显好转。循化县公共安全视频监控联网工作逐渐步入正规化轨道。 | 产出指标 | 数量指标 | 逐年增加全县视频探头监控数量 | ≥ | 80 | % | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 完成各项指标任务 | < | 18 | 万元 | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 12月底前完成工作任务 | ≤ | 12 | 月 | 35 |
| | 63022525T000000000614-综治维稳专项经费 | 3-特定目标类 | 43.00 | 通过该项目的实施，达到以下总体目标：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；三要强化保一方政治安全，能力提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | 成本指标 | 经济成本 | 完成当年投资指标 | ≤ | 43 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维稳安保演练 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 建立健全综治维稳安保体系 | 定性 | 优良差 | 25 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按时完成当年综治维稳工作目标 | ≤ | 12 | 年 | 20 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 全面提升维稳安保措施 | 定性 | 优良差 | 25 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度逐年提高 | 定性 | 优良差 | 5 | | | | | | |
| 63022525T000000000687-绩效考评奖补资金 | 3-特定目标类 | 1.00 | 该项目为财政对我委2023年财政预算收支情况进行综合考评后，对我委的绩效考评综合奖补资金，对我委的绩效考评综合奖补资金 | 产出指标 | 数量指标 | 建立健全绩效考评制度 | ≥ | 1 | 套 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 质量指标 | 加强绩效考评建设 | 定性 | 优良差 | 20 | | |
| | | | | | 社会效益 | 绩效考评工作持续进行 | 定性 | 优良差 | 30 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------|--|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | 185.09 | | | | | | | | |
| 007001-中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委（本级） | 63022525R000000004152-西部计划志愿者工资及配套 | 12-编外人员类 | 114.00 | 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，缴纳社保。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完成的工作等。 | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：发放志愿者生活补贴 | ≤ | 37.3 | 万元 | 5.00 |
| | | | | | | | 指标2：缴纳志愿者社保 | ≤ | 68.7 | 万元 | 5.00 |
| | | | | | | | 指标3：发放车票补助 | ≤ | 8 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者人数 | ≥ | 35 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 指标1：为志愿者提供良好的工作环境 | 定性 | 优 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进西部计划志愿者的规范管理 | 定性 | 优 | | 30 |
| | | | | | 63022525T000000000507-志愿者活动经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 通过志愿者活动，向社会提供各种形式的服务，积极参与社会建设，提高居民的生活质量和幸福感。招募大学生志愿者，在极限黄河挑战赛等大型活动中提供志愿服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 开展志愿者服务活动投入资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织志愿者参与黄河极限挑战赛 | ≥ | | | | | | | 60 |
| | | | 指标2：组织志愿者提供在节假日社会志愿服务 | ≥ | | | | | 40 | 人 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1：活动参与度 | ≥ | | | | | 80 | % | 5 |
| | 指标2：活动覆盖率 | | ≥ | 80 | | | | | % | 5 | |
| | 时效指标 | 指标3：活动合格率 | ≥ | 80 | | | | | % | 5 | |
| | | 指标1：参与志愿服务时长 | ≥ | 180 | | | | | 分钟 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：参与挑战赛天数 | = | | | | | 3 | 天 | 10 |
| | | | 指标1：节日氛围 | 定性 | | | | | 良好 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标2：活动效果 | 定性 | | | | | 得到提升 | | 10 |
| | | | 指标1：社会满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | | | | |
| | 63022525T000000000513-共青团工作经费及活动经费 | 3-特定目标类 | 11.00 | 举办五四青年节系列活动、开展七夕联谊活动、购买青少年团员读本等，聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，切实履行职能，担当任务使命，全面提升组织运行效能，增强任务落实质效。 | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：购买青年团员读本 | ≤ | 2.5 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | 指标2：举办五四青年系列活动 | ≤ | 6 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | 指标3：开展七夕联谊活动 | ≤ | 2.5 | 万元 | 5 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 指标1：购买读本数 | ≥ | 1000 | 本 | 5 | |
| | | | | | | 指标2：县域内青年参与人数 | ≥ | 200 | 人 | 10 | |
| 指标3：参加联谊人数 | ≥ | 100 | 人 | 10 | | | | | | | |
| 指标1：活动参与度 | ≥ | 80 | % | 5 | | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|--|-------|---------|----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | 线,切实履行职能,狠抓任务落实,充分发挥好党的助手和后备军作用 | | 质量指标 | 指标2:活动覆盖率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | | | | | | | 指标3:活动合格率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 指标1:活动效果 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | | | 指标2:共青团影响力 | 定性 | 得到提升 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1:社会满意度 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | | | | | | | 指标2:被服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | 小计 | | 129.00 | | | | | | | | |
| 008001-循化撒拉族自治县妇女联合会(本级) | 63022525T000000000273-妇女工作及活动经费 | 3-特定目标类 | 11.00 | 开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 | 年内召开县妇联十七届六次执委(扩大)会议;开展“三八 | ≥ | 10 | 次 | 20 |
| | | | | | | 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 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年12月底 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 贯彻男女平等基本国策,团结、引导广大妇女在全面建设小 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇女儿童满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63022525T000000000378-政府购买服务 | 3-特定目标类 | 20.00 | 本年度申请购买第三方审计服务项目资金35万元,用于财务收支审计、领导干部经济责任审计、专项审计等审计项目中的委托业务费、劳务费、咨询费等开支,提高审计工作质量和效率,圆满地完成相关审计任务 | 成本指标 | 经济成本 | 购买服务相关费用 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买审计服务项目数 | ≥ | 4 | 项 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 确保所委托的审计项目均能 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 第三方机构按时完成协议约定 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高审计质量 | 定性 | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 构建集中统一、全面覆盖的审计机关 | 定性 | 可持续 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对审计的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 009001-循化撒拉族自治县审计局(本级) | 63022525T000000000383-审计工作经费 | 3-特定目标类 | 14.00 | 保障审计工作正常运行,加强审计业务人员专业性,提高审计业务质量,使审计监督对象更加完整,审计监督更加宏观。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | ≥ | 7 | 个 | 15 |
| | | | | | | | 优秀审计项目 | ≥ | 5 | 个 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成计划率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 确保审计安全有效。发挥规模效益 | 定性 | 优良中差 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 进一步深化和拓展审计工作内容和 | ≥ | 80 | % | 10 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|--|--|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对审计工作的满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T00000000385-地方审计专项补助经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 用于审计机关开展审计业务专项补助，提高审计业务质量，提高审计业务如能源的专业性，使审计监督对象更加完整，审计监督内容更加宏观。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目 | ≥ | 1 | 个 | | 20 |
| 质量指标 | | | | | | 计划完成率 | ≥ | 100 | % | 30 | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益 | 确保资金安全有效 | 定性 | 优良中差 | 20 | | |
| | | | | | | 可持续影响 | 进一步深化和拓展审计工作 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 对审计工作的满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | 小计 | | 47.00 | | | | | | | | | |
| 010001-循化撒拉族自治县工商业联合会(本级) | 63022525T00000000002-工商联工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。 | 成本指标 | 经济成本 | 工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务量 | ≥ | 10 | 次 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 提升工商联形象 | 定性 | 优良差 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 积极发挥非公有制经济建设 | 定性 | 优良差 | % | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实提高服务经济工作的能力 | 定性 | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T00000000050-十一届四次执委会会议费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 通过会议，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，争取爱国敬业、守法经营回报社会典范。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 2 | 万元 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 认清形势，切实增强做好工商联工作的责任感和使命感，充 | ≥ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 促进行业协会商会改革发展 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 积极发挥非公有制经济建设作用 | 定性 | 优良差 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 调动、发挥民营企业、民营经济代表人士、党外人士示范 | 定性 | 优良差 | 10 | | | |
| 小计 | | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 63022525R000000004150-编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 20.92 | 编外人员，此项经费用于保障编外人员的工资、住房公积金、社保类支出的各项支出，使得的编外人员能够更好地为单位提供工作水平，各部门之间能够协调工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 209200 | 元 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 障编外人员数 | ≥ | 3 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 年内 | 定性 | 全年 | 年 | 20 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障编外人员 | 定性 | 保障 | | 20 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 编外人员能够更好地为单位提供工作水平，各部门之间能够 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 10 | | |
| 63022525T00000000464-数字财政技术服务费 | 3-特定目标类 | 123.00 | 数字财政技术服务费、运维及业务工作经费,保障财政部门做好全县的财政工 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 123 | 万元 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | ≥ | 20 | 次 | 40 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------------------------------|---|---------|--|--|---------|--------------------|-----------------------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 011001-循化撒拉族自治县 | 数字财政技术服务费、运维及业务工作经费 | 3-特定目标类 | 125.00 | 作, 更好的服务于预算单位, 提高单位的整体水平。 | 效益指标 | 社会效益 | 保证数字财政工作正常开展 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位对数字财政的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000466-全县财务人员国库集中支付及财会培训 | 3-特定目标类 | 20.00 | 全县财务人员国库集中支付及财会培训, 提升全县财务人员的工作能力, 更好的配合财政的各项工作, 提升对于财政部门的满意度。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 200000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 参训合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步完善各项工作技能, 高效完成各项工作 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 整体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000468-预算编制及信息公开等相关工作经费 | 3-特定目标类 | 13.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 130000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办预决算、信息公开培训会议 | ≥ | 5 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 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 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 10 |
| | 63022525T000000000470-农村金融服务费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 农村金融服务费, 保证农村金融服务工作正常运行, 给社会公众普及金融知识, 更好的杜绝一些金融诈骗的发生。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | = | 30000 | 元 | 20 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步完善金融服务工作, 更好的服务于群众 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对于金融服务工作的满意度 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 10 |
| | 63022525T000000000471-绩效购买服务及奖补 | 3-特定目标类 | 45.00 | 绩效购买服务及奖补主要用于聘请第三方完成各预算单位的绩效考评工作, 以此督促各预算单位提升绩效工作水平, 考核优秀的单位给予奖补资金 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 450000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与绩效考评服务的各预算单位的数量 | ≥ | 57 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 评价等次 | 定性 | 优良差 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障第三方按时完成绩效考评工作 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位对于绩效考评工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63022525T000000000473-财政系统运行服务费 | 3-特定目标类 | 39.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 390000 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维服务 | = | 1 | 条 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 系统运行 | 定性 | 正常运行 | 20 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 30000 | 元 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-----------|---|---------------------------|---------|--|-------|---------|--------------------------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 治县财政局(本级) | 63022525T000000000474 - 防范和处置非法集资工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 保障防范和处置非法集资工作正常进行,更好的服务与社会群众,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次数 | ≥ | 5 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 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 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对于防范和处置非法集资宣传工作的满意度 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 10 |
| | 63022525T000000000481 - 金融监管及防范化解金融风险工作经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 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工作正常进行,防止出现金融风险,更好保障资金安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 4 | 万元 | 20 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 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 |
| | 63022525T000000000486 - 财政监督检查购买服务费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 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规,各预算单位财务人员学到更好的财政知识。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 300000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展财政监督检查的次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 检查完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 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 |
| | 63022525T000000000488 - 国有资产清查工作经费 | 3-特定目标类 | 45.00 | 国有资产清查工作经费,保障国有资产清查工作正常开展,通过国有资产清查,更好的掌握全县国有资产情况,各预算单位财务人员学到更好的国有资产知识。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 450000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展国有资产清查次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 符合质量标准 | 定性 | 优良中差 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 各预算单位财务人员学到更好的国有资产知识 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 20 |
| | 63022525T000000000491 - 财政专网服务费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 财政专网服务费,保障财政专网正常运行,保障财政系统及时的收发文,不影响业务工作,提供更具有保密性的工作平台。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 100000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 财政专网 | = | 1 | 条 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 正常运行 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证财政专网正常工作 | 定性 | 优良差 | | 20 |
| | 63022525T000000000492 - 农村综合改革工作经费及配套 | 3-特定目标类 | 2.00 | 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 | 相关费用支出 | ≤ | 20000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综改项目数 | ≥ | 2 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 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 | 定性 | 在实施期内 | 优良差 | 20 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|----------------------------|----------------|--------|---------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目管理人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000493-企业绩效考评 | 3-特定目标类 | 5.00 | 企业绩效考评，保障企业绩效考评工作的顺利进行，督促企业工作人员提升工作能力，能够更好的配合好财政的各项工作，提升单位的绩效考评水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 相关费用支出 | ≤ | 50000 | 元 | 20 | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 考评企业数 | ≥ | 2 | 户 | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 考评等次 | 定性 | 优良中差 | 10 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 考评期限 | 定性 | 1 | 年 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 督促企业工作人员提升工作能力，能够更好的配合好财政的 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 企业工作人员的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | 小计 | | 362.92 | | | | | | | | | |
| 012001-循化撒拉族自治县统计局（本级） | 63022525R000000004149-编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 21.35 | 用于支付2024年循化县统计局编外长期聘用人员工资社保等各项支出；用于支付2024年循化县统计局编外长期聘用人员工资社保等各项支出；用于支付2024年循化县统计局编外长期聘用人员工资社保等各项支出 | 成本指标 | 经济成本 | 支付编外人员工资报酬 | ≤ | 213500 | 元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放月数 | = | 12 | 月 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 当月按时发放工资报酬 | = | 11920 | 元 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000322-统计年鉴及资料印刷费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 完成2024年统计年鉴的汇编及印刷。《统计年鉴》是展示个反映循化县一年发展与建设的重要历史资料，汇编统计年鉴也是做好统计工作的一项重要内容，也是年度统计成功的最终反映。 | 成本指标 | 经济成本 | 统计年鉴以及资料印刷所需经费 | ≤ | 100000 | 元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年鉴印刷数量 | ≥ | 200 | 本 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 统计年鉴合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 年鉴资料汇编以及完场印刷时间 | 定性 | 规定时间内完成 | 天 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 反应循化县各项经济指标 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 为县委县政府提供数据 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | 可持续影响 | 提供政府统计公信力 | ≥ | 95 | | % | 5 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | | 31.35 | | | | | | | | |
| | 013001-循化撒拉族自治县科学技术协会 | 63022525T000000000322-科普大篷车运转经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 认真实施《循化县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》扎实开展“全国科普日”“科普大篷车六进活动”。 | 成本指标 | 经济成本 | 工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 科普大篷车 | ≥ | 15 | 次 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 大篷车展品达标率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | | 可持续影响 | 大篷车对社会影响 | 定性 | 优良差 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度 | 满意度 | 定性 | 90 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-----------|--|---------|----------|---|-------|-------------------------|----------------------|--------|---------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 循化县科协(本级) | 63022525T000000000323-全国科普示范县配套资金 | 3-特定目标类 | 18.00 | 认真实施《循化县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025)》扎实开展青少年、农牧民、企业家和产业工人、妇女、老年人、领导干部和公务员“六大”重点人群科学素质提升行动,开展科普下乡活动,举办培训,各类宣传 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 18 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普宣传活动 | ≥ | 3 | 次 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 90 | % | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进科技与经济社会结合 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 定性 | 大于等于93% | % | 10 |
| | 小计 | | 20.00 | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000403-特岗教师工资性补助 | 3-特定目标类 | 113.67 | 青财教学2024:1854号 特岗教师工资性补助 用于特岗教师工资性补助资金及时发放特设岗位教师工资提纳特设岗位教师工作积极性 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 113.67 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务特岗教师数 | ≥ | 25 | 人 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时发放特岗教师工资 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高特岗教师工作积极性 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特岗教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000405-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 3-特定目标类 | 894.90 | 青财教学2024:1854号 城乡义务教育补助经费-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 用于义务教育阶段学校寄宿生生活补助及部分家庭经济困难非寄宿学生的生活补助 避免学生因贫困失学 | 成本指标 | 经济成本 | 资助在校学生投入资金 | ≤ | 894.9 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资助义务教育阶段学生 | ≥ | 7900 | 人 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时发放资助资金 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 让社会、家庭和学生感受党和政府的关怀 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提升家庭经济困难学生生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000406-农村义务教育学生营养改善计划 | 3-特定目标类 | 1,693.30 | 青财教学2024:1854号 农村义务教育学生营养改善计划 城乡义务教育补助经费-农村义务教育学生营养改善计划 用于对农村义务教育阶段学校学生进行营养改善补助 提高学生身体素质 促进学生全面发展 | 成本指标 | 经济成本 | 营养膳食计划投入资金 | ≤ | 1693.3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划补助学生人数 | ≥ | 16900 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高学生身体素质,促进学生全面发展 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000407-农村义务教育校舍安全保障长效机制项目 | 3-特定目标类 | 626.00 | 青财教学2024:1854号 农村义务教育校舍安全保障长效机制项目 城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费校舍安全保障资金 用于校舍维修改造修缮工作 保障学校校舍安全 确保学校教育教学活动正常进行 | 成本指标 | 经济成本 | 校舍安全维修维护投入 | ≤ | 626 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 至少维修改造学校数 | ≥ | 10 | 所 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 校舍维修改造工程质量合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 保障学校校舍安全,确保学校教育教学活动正常进行 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---------|----------|---|-------|---------|----------------------------|------|---------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000409-乡村教师生活补助综合奖补 | 3-特定目标类 | 250.03 | 青财教学2024:1854号乡村教师生活补助综合奖补-城乡义务教育补助经费--乡村教师生活补助综合奖补-给乡村学校教师进行生活补助-有效提高乡村教师工资积极性-促进城乡义务教育均衡发展 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金数 | ≤ | 250.03 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡村教师受助人数量 | ≥ | 600 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时发放补助资金 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 有效提高乡村教师工资积极性,促进城乡义务教育均衡发展 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村教师对生活补助的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000411-城乡义务教育公用经费--冬季取暖用煤采购资金 | 3-特定目标类 | 100.00 | 青财教学2024:1854号城乡义务教育公用经费-城乡义务教育补助经费--城乡义务教育公用经费-用于义务教育阶段学校冬季取暖用煤政府采购-确保学校正常运转-保障教育教学活动有序进行 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 100 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 取暖供煤学校数 | ≥ | 52 | 所 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保学校正常运转,保障教育教学活动有序进行 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提升学校办学水平 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000413-城乡义务教育生均公用经费 | 3-特定目标类 | 2,335.33 | 青财教学2024:1854号城乡义务教育公用经费-城乡义务教育补助经费--城乡义务教育公用经费-用于义务教育阶段学校公用经费开支-确保学校正常运转-保障教育教学活动有序进行 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 2335.33 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | ≥ | 22932 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保学校正常运转,保障教育教学活动有序进行 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提升办学条件 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000416-普通高中学生资助(免学杂费) | 3-特定目标类 | 27.00 | 青财教学2024:1984号普通高中国家助学金、免学杂费-学生资助补助经费--普通高中学生资助-高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实-满足家庭经济困难学生基本学习生活需要-避免学生因家庭经济困难而失学 | 成本指标 | 经济成本 | 学生资助投入资金 | ≤ | 27 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | ≥ | 470 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 按时发放资助资金 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000425-普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金) | 3-特定目标类 | 211.20 | 青财教学2024:1984号普通高中国家助学金、免学杂费-学生资助补助经费-普通高中国家助学金、免学杂费-保障贫困家庭学生入学 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 211 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥ | 1275 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升家庭经济困难学生生活质量 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000426- | | | 青财教学2024:1984号中职教育免学费、免教材-学生资助补助经费--中等职 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 231.8 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费、免教材费受助学生受助比例 | = | 100 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---------|--------|--|--------------------|---------|--------------------------|--------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T00000000420- 中职教育学生资助(免学杂费) | 3-特定目标类 | 231.80 | 业教育学生资助资金 激励中职学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生道德素养和专业技能水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | 产出指标 | 时效指标 | 资助资金按时发放 | 定性 | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 中职教育资助政策发挥作用 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T00000000428- 中职教育学生资助(家庭经济困难学生国家助学金) | 3-特定目标类 | 166.20 | 青财教学2024:1984号 中职国家助学金 学生资助补助经费--中等职业教育学生资助资金 激励中职学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生道德素养和专业技能水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 166.2 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中职国家助学金应受助学生受助比例 | 定性 | 100 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 中职教育资助政策发挥作用 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T00000000433- 学前教育幼儿资助资金 | 3-特定目标类 | 163.60 | 青财教学2024:1984号 学前教育幼儿资助资金 学生资助补助经费--学前教育(幼儿资助) 学前教育各项国家资助按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | 成本指标 | 经济成本 | 学前资助投入资金 | ≤ | 163.6 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段应受助学生受助比例 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 资助资金按时发放 | 定性 | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 资助政策发挥作用 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T00000000436- 现代职业教育质量提升计划专项 | 3-特定目标类 | 348.00 | 青财教学2024:1884号 现代职业教育质量提升计划专项 现代职业教育质量提升计划专项资金 用于提升职业教育办学质量和内涵式发展 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《青海省人民政府关于进一步加快现代职业教育改革发展的若干意见》,中职学校布局得到优化,学校基础设施建设得到提升,学校办学水平得以提高 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 348 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生均拨款水平 | > | 12000 | 元 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 切实提升学生岗位技能,提高学生就业的专业对口率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 促进职业教育持续健康发展 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T00000000439- 中小学银龄讲学计划 | 3-特定目标类 | 2.00 | 青财教学2024:2013号 中小学银龄讲学计划“三区”人才计划教师专项工作补助经费 银龄教师工作补助 用于发放银龄教师的工作生活补助资金,提高教师工作积极性,保障学校教育教学活动正常开展 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | = | 1 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高教师工作积极性,保障学校教育教学活动正常开展 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T00000000441- 原民办代课教师养老生活补助经费 | 3-特定目标类 | 35.35 | 财教学2024:2014号 原民办代课教师养老生活补助经费 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 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 35.35 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 原民办代课教师养老生活补助人数 | ≥ | 370 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 体现党和国家惠民利民关怀政策 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 原民办教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 代课教师工资及24年各类社保的单位部 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 1055 | 万元 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------------------|---------|----------|--|-------|---------|--------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000556-代课教师工资及社保缴费 | 3-特定目标类 | 1,055.00 | 代课教师工资及社保缴费支出 用于支付县聘代课教师的工资支付 保障代课教师工资按时足额发放 确保教育教学工资正常开展 确保社保缴费正常 | 产出指标 | 数量指标 | 237名代课教师工资支出 | = | 90 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升办学水平,提高教育教学质量 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000557-业务车辆运行费 | 3-特定目标类 | 2.50 | 业务车辆运行费 保障车辆在2024年全年得到及时的运行以及维修的保障,确保能够缴纳车辆保险费等支出 | 成本指标 | 经济成本 | 车辆运行费用支出 | = | 25000 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行数 | ≥ | 1 | 辆 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时提供运行及维护服务 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障车辆运行 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 63022525T000000000558-县教研室教育质量评估工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 县教研室教育质量评估工作经费 具体用于局教研室对各级各类学校进行教育质量的评估 监测 监督 督导 指导等的费用 | 产出指标 | 数量指标 | 对各学区、县直园校不低于2次指导 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时进行质量检测工作 | ≥ | 90 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升教育教学质量 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000559-县督学室教育质量督查工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 县督学室教育质量督查工作经费 对全县各级各类学校进行教学质量、校园安全、食品卫生等 各封面进行督查并相应进行指导 | 产出指标 | 数量指标 | 对各学区、县直学校至少1次督查 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 有效提升教育教学质量 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 持续提升教学水平 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000560-县招考办考试经费 | 3-特定目标类 | 65.00 | 县招考办考试经费 用于高考、中考、学业水平考试、成人高考等各类考试支出 包含考场标准化建设 用品及考务费的支出 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 65 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织各类考试不少于4次 | ≥ | 90 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升标准化考场建设,提高考试服务水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000563-后勤人员工资 | 3-特定目标类 | 554.50 | 后勤人员工资 用于各级各类学校炊事员、宿舍管理员、安保人员2024年工资支出 以确保后勤人员的工资及时足额发放 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 554.5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 确保241人工资发放 | = | 90 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升办学水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 后勤人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000564- | 3-特定目标类 | 78.00 | 班主任津贴 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 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 78 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 班主任发放津贴数 | ≤ | 1058 | 人 | 40 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------|--|---------|---------|--|-------|----------|----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 014001-循化撒拉族自治县教育局(本级) | 班主任津贴 | 3-特定目标类 | 70.00 | 各班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 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升班主任管理水平及班主任工作积极性 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000566-艰苦边远地区津贴 | 3-特定目标类 | 27.90 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 27.9 | 万元 | 20 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高边远艰苦地区教师工作的积极性 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000568-学前教育运转经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 学前教育运转经费 学前教育公用经费用于幼儿园基本运转等方面 确保幼儿园基本开支 保障幼儿园能够正常运转 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 确保运转基本投入占比不少于80% | ≥ | 90 | % | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升办园水平提高教育教学质量 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000570-提升教育教学质量奖项 | 3-特定目标类 | 22.00 | 提升教育教学质量奖项 用于十佳校长、优秀教师、模范班主任、等教师表彰,以提高教师工作积极性,促进教育教学工作更好更高水平发展 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 22 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 至少举行一次县级表彰 | = | 1 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高教师工作积极性,促进教育教学工作更好更高水平发展 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000572-高中运转经费 | 3-特定目标类 | 110.00 | 高中公用经费 用于我县高中教育学校的公用经费开支 确保学校日常基本工作正常开展 保障学校教育教学活动的进行 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 110 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障高中教育学校正常运转数 | = | 3 | 所 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 确保学校日常基本工作正常开展 保障学校教育教学活动 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000578-学前教育幼儿资助资金县级配套 | 3-特定目标类 | 58.70 | 学前教育幼儿园资助资金县级配套 学前补助资金配套 用于学前资助资金县级配套 资助学前学生 提升学前家庭生活水平 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 58.7 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配套资金资助学生数不低于 | ≥ | 480 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资助学前学生 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提升学前家庭生活水平 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000583-城乡义务教育生均公用经费县级配套 | 3-特定目标类 | 236.20 | 城乡义务教育公用经费(小初)县级配套 义教公用经费配套 用于城乡义务教育公用经费上级专项的配套资金 用于生均公用经费支出 办公费 培训费 | 成本指标 | 经济成本 | 资金投入 | = | 236.2 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 投入学校数不低于 | ≥ | 50 | 所 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 提升办学水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---------|-------|---|-------|---------|----------------|-------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63022525T000000000586 - 城乡义务教育特殊学生均公用经费县级配套 | 3-特定目标类 | 8.80 | 城乡义务教育特殊学生(含随班就读)公用经费县级配套 义教公用经费配套用于城乡义务教育公用经费上级专项的配套资金 用于生均公用经费支出 办公费 培训费 等 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 8.8 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数不低于 | ≥ | 50 | 所 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时完成公用经费支出 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升办学水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000590 - 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套 寄宿生、非寄宿生生活补助配套 用于城乡义务教育阶段学校寄宿生及非寄宿生生活补助配套资金 资助家庭经济困难学生 助学防辍学 | 3-特定目标类 | 51.30 | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套 寄宿生、非寄宿生生活补助配套 用于城乡义务教育阶段学校寄宿生及非寄宿生生活补助配套资金 资助家庭经济困难学生 助学防辍学 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 51.3 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数不低于 | ≥ | 800 | 人 | 40 | |
| | | | | | 社会效益 | 助学防辍学 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 资助家庭经济困难学生 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000592 - 普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)县级配套 | 3-特定目标类 | 58.65 | 普通高中国家助学金县级配套 高中助学金配套 用于资助高中家庭经济困难学生 防辍学报账家庭经济困难学生生活质量 防止学生因贫辍学 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 58.65 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | ≥ | 20 | 人 | 40 | |
| | | | | | 社会效益 | 资助家庭经济困难学生 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升家庭经济困难学生生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000594 - 普通高中学生资助(免学杂费)县级配套 | 3-特定目标类 | 7.52 | 普通高中免学费免教材费县级配套 高中免学费免教材费配套 用于高中阶段学校学生免学费免教材费补充公用经费 资助家庭经济困难学生防止因贫辍学 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 7.52 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 两免学生数不低于 | ≥ | 90 | 人 | 40 | |
| | | | | | 社会效益 | 资助家庭经济困难学生 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升家庭经济困难学生生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000595 - 中职教育学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)县级配套 | 3-特定目标类 | 46.18 | 中职国家助学金县级配套 中职国家助学金配套 用于资助中职学生国家助学金县级配套资金 资助家庭经济困难学生 提升家庭经济困难学生生活质量 防止因贫辍学 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 46.18 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数不低于 | ≥ | 140 | 人 | 40 | |
| | | | | | 社会效益 | 资助家庭经济困难学生 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升家庭经济困难学生生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|------------|--|-------|---------|-------------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000596- 中职教育学生资助(免学杂费)县级配套 | 3-特定目标类 | 64.40 | 中职教育免学费免教材县级配套 中职免学费免教材费及补充公用经费配套 用于中职免学费免教材费及补充公用经费配套 资助家庭经济困难学生 防止因贫辍学 提升家庭经济困难学生生活质量 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 64.4 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补充学校数 | = | 1 | 所 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资助家庭经济困难学生 防止因贫辍学 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提升家庭经济困难学生生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000598- 原民办代课教师养老生活补助县级配套 | 3-特定目标类 | 34.75 | 原民办代课教师养老生活补助县级配套(原民办代课教师生活补助)用于原民办教师何代课教师、原退养民办教师的生活补助,以提高原民办代课教师等的生活质量,体现党和国家惠民利民关怀政策的温暖 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 34.75 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数不低于 | ≥ | 360 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 体现党和国家惠民利民关怀政策的温暖 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高原民办代课教师等的生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000608- 县招考考试经费(专户) | 3-特定目标类 | 38.00 | 县招考考试经费(专户) 县招考考试经费(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,用于各类考务支出 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 38 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织各类考试不少于4次 | ≥ | 4 | 次 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升考试服务质量 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老师及考生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000609- 幼儿园运转经费(专户) | 3-特定目标类 | 300.00 | 幼儿园运转经费(专户) 幼儿园运转经费(专户) 专户资金 属幼儿园保育费等收入上缴返还,用于幼儿园基本运转等封面 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 300 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 确保运转基本投入占比不少于80% | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 保障幼儿园基本运转 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升办园水平提高教育教学质量 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000611- 高中运转经费(专户) | 3-特定目标类 | 450.00 | 高中运转经费(专户) 高中运转经费专户资金 属高中杂费、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 | 项目资金 | ≤ | 450 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障3所高中教育学校正常运转 | ≥ | 90 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 确保学校日常工作正常开展 保障学校教育教学活动 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000612- 职业教育经费(专户) | 3-特定目标类 | 70.00 | 职业教育经费(专户) 职业教育经费(专户) 专户资金 属县职业学校代管广播电视大学电大教育学费收入上缴返还 用于日常管理和运转方面的开支 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 70 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 用于我县1所职校的日常运转 | ≥ | 90 | % | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障学校日常管理和运转方面的开支 | ≥ | 90 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|----------|--------|---|-------|---------|---------------------|-------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63022525T000000000624 - 编外长期聘用人员经费 | 12-编外人员类 | 143.58 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 143.58 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 8名长聘编外人员的经费 | = | 8 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障学校工作正常进行 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000643 - 城乡义务教育特殊学生均公用经费 | 3-特定目标类 | 101.57 | 城乡义务教育生均公用经费-特殊学生用于义务教育阶段学校特殊学生随班就读残疾学生的公用经费补助 用于学校运转 保障学校正常教学开展 | 成本指标 | 经济成本 | 投入经费 | = | 101.57 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生 | = | 184 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校运转 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提升办学质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000700 - 特殊教育补助资金 | 3-特定目标类 | 28.60 | 特殊教育补助 特殊教育补助资金 其中送教上门补助资金18.6万元 特校设施设备购置10万元 保障送教上门活动开展 提升康复功能室情景教室资源建设水平 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 28.6 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 送教上门学生人数 | = | 31 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障送教上门活动开展 提升康复功能条件 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000724 - 三区人才支出计划教师专项计划 | 3-特定目标类 | 10.00 | 三区人才支出计划教师专项计划 三区人才支出计划教师专项计划涉及学校教师5名 以提高学校教学质量 促进教育教学发展 改善教育环境等 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师专项人数 | = | 5 | 名 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升教育教学水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000725 - 彩票公益金支持地方社会公益事业-白庄小学设施改造提升 | 3-特定目标类 | 500.00 | 彩票公益金支持地方社会公益事业-白庄小学设施改造提升 共涉及9所学校 含旱厕、供暖地沟、食堂改造、旧楼粉刷以及信息化设备购置 食堂设备 图书 课桌椅的购置 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 500 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | = | 9 | 所 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升学校办学条件 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 促进教育教学质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 小计 | | 11,361.53 | | | | | | | | |
| 63022525R000000004140 - | 12-编外人员类 | 430.37 | 文工团28人、导游11人、其他人员4人、同工同酬1人, 总计44人全年工资、 | 产出指标 | 数量指标 | 43 | 定性 | 30 | 人 | 30 | |
| | | | | | 质量指标 | 43人编外人员 | 定性 | 20 | 人 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------|--------------------------|----------|---------|---|-------|---------|-------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | 编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 439.07 | 取暖费及社保费用。提升循化县旅游服务水平, 促进文旅经济发展。 | 效益指标 | 社会效益 | 发放43人编外人员工资及缴纳社保费用 | 定性 | 30 | 元 | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 定性 | 10 | | 10 |
| 63022525T000000000194- | 图书馆租赁费 | 3-特定目标类 | 45.00 | 通过租赁场馆开展全年免费开放服务, 满足广大群众的阅读需求, 从而提升老百姓的文化素质和幸福感, 使我县文化事业提升, 提高公共文化服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 图书馆免费开放每平米每天的成本为0.62元 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使群众得到免费阅读场地, 从而促进我县文化素质 | ≥ | 20 | 天 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年1月-12月全年免费开放 | 定性 | 20 | 年 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 营造社会热爱读书的氛围 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 63022525T000000000205- | 旅游宣传费 | 3-特定目标类 | 40.00 | 通过旅游宣传, 提高循化县知名度, 促进旅游事业发展, 旅游宣传及介绍景区景点及文化事业, 提高百姓经济收入 | 成本指标 | 经济成本 | 严格控制预算支出, 压缩不必要的开支 | ≤ | 40 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传内容为循化县旅游景点及文化事业发展概况 | 定性 | 40 | | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 带动循化各项经济发展, 提高百姓收入 | 定性 | 20 | 次数 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让百姓满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 63022525T000000000210- | 青海年、最海东、循化游活动资金及民间文体活动经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 举办青海年最海东系列文体大型文艺活动, 并开展节日环境整治, 丰富各族群众精神文化生活, 宣传各种文化丰富多彩 | 成本指标 | 经济成本 | 活动经费 | ≤ | 30 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 青海年最海东系列文化体育活动 | ≥ | 40 | 场次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足民族地方各族群众精神文化生活需求 | 定性 | 20 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让各族群众满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 63022525T000000000214- | 旅游事业发展资金 | 3-特定目标类 | 30.00 | 文化、体育、文物、旅游事业管理, 公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理, 公共文化体育服务, 文化市场管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 促进地方文化经济 | ≤ | 30 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各种文化系列活动 | ≥ | 40 | 场次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 传播社会正能量, 服务社会稳定 | 定性 | 20 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让人民群众满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 63022525T000000000309- | 文化市场管理费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 旅游事业管理, 公共文化化育服务, 文化市场管理, 维护文化市场正常有序管理和有序开展, 营造一个健康的文化环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 开展文化市场管理 | ≤ | 2 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年检查文化市场领域 | ≥ | 20 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 使得文化市场正常、有序、健康发展 | 定性 | 20 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供安全健康的文化市场, 维护社会和谐稳定 | 定性 | 20 | 次 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 10 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000310- | | 3-特定目标类 | 5.00 | 文化、体育、文物、旅游事业管理, 公益性文化、体育、文物、旅游事业项目 | 成本指标 | 经济成本 | 保护文物 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训及宣传, 下乡摸底调查形成普查报告 | ≥ | 40 | % | 40 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------------|--|---------|---|---|---------|-----------------------|----------------------------|--------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 015001-循化撒拉族自治县文体旅游局（本级） | 第四次全国文物普查经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。 | 效益指标 | 社会效益 | 对文物遗产的保护 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府和老百姓满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63022525T000000000312-举办春来早活动经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | -文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 举办春来早活动赛事 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办各种赛事活动 | ≥ | 40 | 场次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 丰富群众文艺生活，提高民众幸福感 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让百姓满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63022525T000000000314-全国重点文物保护单位安防运行维护费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 全国重点文物保护单位安防运行维护费。文物、公益性文化、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 保护文物防止流失 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为我县全国重点文物保护单位网络安全及运行 | ≥ | 20 | 处 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 安全正常运行 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善文保单位服务环境，保证我县文物安全，有效促进社会 | 定性 | 20 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63022525T000000000484-中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金 | 3-特定目标类 | 86.24 | 健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展。文化信息共享工程村基础服务点、农村文艺演出活动补助、农村体育活动 | 成本指标 | 经济成本 | 补助154个行政村 | ≤ | 86.24 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动 | 定性 | 20 | 场/村/年 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 村基层服务点网络畅通 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 赛事活动完成率 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 推动我县群众文化事业繁荣发展，丰富基层群众文化生活 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 弘扬中华优秀传统文化，增强群众获得感和幸福感 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63022525T000000000490-公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 3-特定目标类 | 66.80 | 保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务体系。全年免费开放公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站和城市社区（街道）文化中心 | 成本指标 | 经济成本 | 各个乡镇图书馆文化馆开放补助资金 | ≥ | 66.8 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇文化站 | ≥ | 20 | 个 | 20 |
| | | | | 质量指标 | | 保证全年免费开放 | 定性 | 20 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务 | 定性 | 20 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| 63022525T000000000494-非物质文化遗产保护补助资金 | 3-特定目标类 | 27.40 | 1、扶持撒拉族服饰习所，开展培训班1期，购置紧缺的实践工具和设备，完善和提升习所基本条件。2、扶持散卓 | 成本指标 | 经济成本 | 非遗保护 | ≤ | 27.4 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承人培训和期数 | ≥ | 20 | 期 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 20 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | |
|--|-------|------------|--------------|--|------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|---|---------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | | |
| 非物质文化遗产(皮影)保护专项资金 | | 3-特定目标类 | 21.40 | 和提升传习所基层条件。2、扶持扎菜食醋传习所,开展培训班2期。3、开展非遗进景区、进社区传承活动。 | 效益指标 | 社会效益 | 非遗传承人群增长率 | ≥ | 10 | % | 10 | | |
| | | | | | | 可持续影响 | 对提升非遗社会关注度的影响 | ≥ | 10 | % | 10 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训传承人的满意和群众满意 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| 63022525T000000000495-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | 3-特定目标类 | 37.26 | 文化、体育、文物、旅游事业管理,公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理,公共文化体育服务,文化市场管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 37.26 | 万元 | 20 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办各种篮球赛事 | ≥ | 40 | 场次 | 40 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足群众对体育的需求 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 63022525T000000000603-循化县省级文物保护单位古雷寺灾后文物保护工程 | | 3-特定目标类 | 657.00 | 对古雷寺灾后受损的弥勒殿、护法殿、文殊弘学院文物本体按勘察设计要求进行修缮,通过设计要求修缮,完整保存历史风貌和特色,消除安全隐患,达到延年益寿的目的。增强当地宗教群众的文物保护意识。 | 成本指标 | 经济成本 | 直接效益、促进经济发展、促进当地旅游业的发展 | ≤ | 657 | 万元 | 20 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 考古调查、勘探、发掘或文物维修、保护、展示面积;可移 | 定性 | 20 | 处 | 20 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 以本次工程批复的设计方案和专家评审意见及修缮内容,施 | ≥ | 20 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进当地旅游业的发展,吸引投资;传承当地藏族文化、了 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 通过文物保护工程实施,发挥其具有的科学、文化、艺术、 | 定性 | 10 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理使用单位对保护情况满意度,此次修缮项目保证合格, | ≥ | 10 | % | 10 | |
| 63022525T000000000623-2025年省级文化和旅游发展专项引导资金 | | 3-特定目标类 | 72.50 | 围绕“一芯一环多带”生态旅游发展格局,全力推进生态旅游目的地建设工作要求,加快培育新质生产力,赋能文化和旅游高质量发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 设施及产业发展 | 定性 | 72.5 | 万元 | 20 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施的总投资额与财政补助资金的比率 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合理,合规,符合专项资金支持范围,无挪用和改 | 定性 | 20 | % | 20 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 项目实施完工验收合格情况 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施后利润年度增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 带动当地群众就业人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | |
| | | | | | | | 生态效益 | 文旅资源得到合理的开发和利用,无环境污染和浪费现象 | ≥ | 5 | % | 5 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提升公共服务能力,引导培育文旅新业态,新产品 | 定性 | 5 | % | 5 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | | | 63022525T000000000678-重大文体旅游赛事经费 | | 3-特定目标类 | 40.00 | 文化、体育、文物、旅游事业管理,公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理,公共文化体育服务,文化市场管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各种文体旅游赛事 | ≥ | 40 | 场次 | | | | | | | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 满足群众对文体旅游的需求 | ≥ | 20 | | | | | | | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让广大群众满意 | ≥ | 10 | | | | | | | % | 10 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | | |
|-------------------------------|---------|-------|---|---|---------|----------------------------|---|--------|---------|-----------------------------|---------------|---------|----|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | | | |
| 63022525T000000000708-文化人才经费 | 3-特定目标类 | 50.40 | 促进文化人才的成长和发展,提高专业技能综合素质,吸引和留住具有创新精神和专业能力的文化人才、为文化事业注入新的活力和动力。 | 成本指标 | 经济成本 | 培养新的文化人才 | ≤ | 50.4 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 下达选派工作人员 | 定性 | 20 | 人 | 20 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 招募新的文化人才,提高文化人员 | ≥ | 20 | % | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足群众文化水平 | ≥ | 20 | % | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足服务对象 | ≥ | 10 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63022525T000000000723-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 3-特定目标类 | 16.50 | 进一步完善我县全民健身公共服务体系,为群众提供举步可就的健身场地设施,增加我县人均体育场地面积,支持群众体育、青少年体育发展,加快青少年竞技体育后备人才的发掘,培养和输送。 | 成本指标 | 经济成本 | 支持群众体育,青少年体育发展 | ≤ | 16.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 群众体育赛事活动参与人次 | ≥ | 20 | 人次 | 20 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 赛事活动完成训练场 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 带动全民健身事业发展 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | | | | 可持续影响 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 定性 | 10 | % | 10 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众参与赛事活动满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | 小计 | | 1,670.47 | | | | | | | | |
| 63022500024T000000442-藏区寺院管理费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 进一步增强工作的紧迫感、责任感,全力做好依法规范管理工作,紧扣所需整改的相关问题,明确“时间表”,明确“路线图”,明确“责任人”,进一步对寺庙再调查、再摸排,做到问题不隐瞒、矛盾不回避,数据不漏报、不漏报,进一步落实责任,提升工作效率。严格落实干部、村干部、寺庙的责任,倒排时限,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。继续保障管委会在职人员正常办公/生活秩序,抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务方面的管理及党支部党建/固本强基,入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障,落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办 | 成本指标 | 社会成本 | 维稳工作经费 | ≥ | 100000 | 次 | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宗教教职人员政策法规“参考率” | ≥ | 10000 | 人次 | 10 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 及时完成率 | ≥ | 40000 | 人次 | 30 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 抓好党建,固本强基,以队伍建设带动发展继续做好“五二 | ≥ | 40000 | 次 | 30 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宗教场所宗教教职人员满意度 | ≥ | 1000 | 人次 | 10 | | | | |
| | | | | 63022500024T000000448-藏区维稳领导小组办公室工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保障管委会在职人员正常办公/生活秩序,抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务方面的管理及党支部党建/固本强基,入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障,落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办 | 产出指标 | 数量指标 | 开展藏传佛教寺院驻寺干部、财税监管、尼姑管理、消防安全 | 定性 | 保障率100% | 次 | 50 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 保障民族宗教专项工作/保障本机关在职人员正常办公生活秩 | ≥ | 50000 | 次 | 30 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位内部职工对本单位工作满意度 | 定性 | 满意度95% | 人次 | 10 |
| | | | | 63022500024T000000459-创建办及“民族团结”工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 民族专项工作经费成本 | > | 20000 | 次 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 根据民族团结条例每三年举办一次民族团结表彰大会,评选 | ≥ | 20000 | 次 | 40 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过民族团结展示馆宣传教育,增强全县人民的高度认同 | ≥ | 5000 | 人次 | 30 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 500 | 人次 | 10 |
| 63022500024T000000461- | 3-特定目标类 | 3.00 | 1.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。 | 成本指标 | 经济成本 | 藏传佛教寺院办公经费支出成本 | ≤ | 30000 | 元 | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻寺干部办理相关业务活动开支 | ≥ | 2 | 次 | 40 | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------|--|--|------------|----------------------------|------------------|-------|-------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| 016001-中国共产党循化县撒拉族自治县委员会统战部(本级) | 驻寺干部保障经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 2.抓好政策解读:驻寺干部要深入宗教界,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;负责寺庙和僧尼登记、发证和备案管理工作;负责检查指导全市宗教活动场所的管理;负责监督检查上级民宗部门核定的寺庙员额的落实情况;负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师 | 效益指标 | 社会效益 | 保障民族及宗教专项工作正常开展 | 定性 | 优良中差 | | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住寺干部对本单位满意度 | 定性 | 是否 | | 10 | |
| | 63022500024T000000464-应对重大风浪斗争专班储备专项资金 | 3-特定目标类 | 100.00 | 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;负责寺庙和僧尼登记、发证和备案管理工作;负责检查指导全市宗教活动场所的管理;负责监督检查上级民宗部门核定的寺庙员额的落实情况;负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师 | 成本指标 | 经济成本 | 宗教专项工作经费总成本 | ≤ | 100 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥ | 10 | 人次 | 40 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益人总数 | 定性 | 100 | 人次 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察群众对民族宗教工作的满意度 | 定性 | 95% | 人次 | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 组织召开培训班、组织开展学习考察 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织35名驻寺干部分两批次培训 | ≥ | 2 | 元 | 20 | |
| | | 63022500024T000000535-寺院管理人员培训费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 抓好政策解读:驻寺干部要深入宗教界,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。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等安全事件的发生。 | | 质量指标 | 会议培训合格率 | 定性 | 98 | 人次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | | 社会效益 | 宗教界和谐稳定 | 定性 | 98 | 人次 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 住寺干部满意度 | 定性 | 98 | 人次 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | | 社会成本 | 走访慰问伊斯兰教界、佛教界、民主党派人士、省佛学院等 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | |
| | | 63022500024T000000536-统战部慰问费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问寺院民管会人员 | ≥ | 12 | 人次 | 40 |
| | | | | 效益指标 | | 社会效益 | 维护寺院稳定,提高藏传佛教界代表人士忠党爱国的信念。 | 定性 | 98 | 次 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 藏传佛教寺院人员满意度 | 定性 | 98 | 次 | 10 | |
| | | 63022500024T000000548-佛协工作经费 | 3-特定目标类 | 1.00 | 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。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 | 成本指标 | 经济成本 | 组织召开培训班、组织开展学习考察 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | | 数量指标 | 举办佛教界人士培训班,深化法治宣传教育,爱国爱教 | ≥ | 3 | 次 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | | 可持续影响 | 对政府依法管理的认识进一步提升,自觉服从管理,在国家 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 藏传佛教界人士满意度 | 定性 | 98 | 人次 | 10 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|----------|--|-------|-------------|----------------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022500024T000000553-宗教事务及“平安寺院”经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 组织召开培训班、组织开展学习考察 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度组织培训为期7天,培训地点四川35人次 | ≥ | 98000 | 元 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 进一步认识对涉藏工作的重要性、责任明确,管理高效的良 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宗教界人士满意度 | 定性 | 98 | 人次 | 10 | |
| 63022525T000000000112-藏传佛教寺院驻寺干部津贴 | 3-特定目标类 | 12.60 | 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,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 | 成本指标 | 经济成本 | 全县藏传佛教寺院30座 | 定性 | 100 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | ,驻寺干部35人 | 定性 | 35 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 依法治寺监督工作,支持监督寺院民管会加强自身建设、完 | 定性 | 100 | 次 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻寺干部对本单位满意度 | 定性 | 100 | 人次 | 10 | |
| 63022525T000000000113-藏区寺院管委会人员津贴 | 3-特定目标类 | 14.00 | 我委在县委、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,积极创新服务管理举措,民族团结进步事业进一步发展。依 | 成本指标 | 经济成本 | 藏传佛教寺院管委会人员报酬 | 定性 | 1 | 人次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 藏传佛教寺院28座,民管会人员津贴标准3500元。 | ≥ | 140000 | 元 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 积极引导宗教界与社会主义相适应、确保全县宗教领域总体 | 定性 | 100 | 个 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宗教界人士满意度 | 定性 | 100 | 人次 | 10 | |
| 63022525T000000000202-文都大寺管委会工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保障管委会在职人员正常办公/生活秩序,抓好寺庙场所/佛事活动/人员财务方面的管理及支部党建/固本强基,入寺开展党的路线方针政策的宣讲。加强广大僧尼医疗/低保等民生保障,落实各项惠僧政策。承办县委县政府交办的其他任务。 | 成本指标 | 经济成本 | 文都大寺管委会后勤人员经费保障 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展侦测法规培训 | ≥ | 2 | 次 | 20 | |
| | | | | | | 藏传佛教资料宣传 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |
| | | | | | | 文都大寺管委会日办公用品购置 | ≥ | 1 | 批 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 佛教教职人员培训接受率 | ≥ | 98 | 100% | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过走访了解藏传佛教界思想动态和解决急难愁盼问题,通 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 藏传佛教界满意度 | ≥ | 98 | 100% | 10 | | | | | |
| 小计 | 小计 | | 200.60 | | | | | | | | |
| 63022525T000000000296-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | 3-特定目标类 | 8.00 | 2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金8万元,用于循化县白庄镇中心学校、街子中心学校等8所学校少年宫运转。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 8 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益未成年人 | ≥ | 5000 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 器材质量合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众对学校满意度明显提升 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | 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,加大党的理论政策在全县各级层面的宣传宣讲,强化 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动宣传、氛围营造 | ≥ | 4 | 次 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---|--|---------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 017001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部(本级) | 63022525T000000000297-宣传工作经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 政策宣传普及层面的宣传宣讲, 强化意识形态阵地建设, 通过开展精神文明创建、文化艺术活动、移风易俗、“扫黄打非”专项活动等, 践行社会主义核心价值观, 弘扬社会主义主旋律, | 产出指标 | 数量指标 | 重大政策宣传宣讲 | ≥ | 15 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 群众政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000298-文联业务经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 支持地方文艺创作, 特别是少数民族作家的文学、摄影、音乐、舞蹈等地方文艺创作; 贴合工作实际, 按照县委、政府决策部署和宣传工作需要, 出版《驼泉》等刊物, 至少4期。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 《驼泉》出版 | ≥ | 4 | 期 | 20 |
| | | | | | | | 扶持地方文艺作品 | ≥ | 4 | 部 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 发挥文化宣传作用 | 定性 | 文化育人作用 | 文化育人作用 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000299-网信办工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心24小时开展网络涉谣舆论监测, 营造风清气正网络环境; 开展网络宣传员、监督员的培训, 提升干部网络舆情处置能力, 宣传业务水平 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训 | ≥ | 80 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 舆情处置率 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 网络风气进一步净化 | 定性 | 网络风气进一步净化 | 网络风气进一步净化 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000301-移风易俗工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 加大移风易俗工作宣传力度, 广泛践行社会主义核心价值观, 自觉抵制高价彩礼, 破除陈规陋习, 弘扬文明新风, 让现代文明理念在乡村深深扎根。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 4 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 宣传覆盖人数 | ≥ | 20000 | 人 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 现代文明理念在乡村深深扎根 | 定性 | 现代文明理念在乡村深深扎根 | 现代文明理念在乡村深深扎根 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000305-新时代文明实践工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 建强新时代文明实践基层站所阵地建设, 结合我县工作实际, 开展各类文明实践实践活动, 完善志愿服务队伍, 培育打造文明实践志愿服务品牌。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖人数 | ≥ | 20000 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 群众政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 社会主义核心价值观进一步巩固 | 定性 | 社会主义核心价值观进一步巩固 | 社会主义核心价值观进一步巩固 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000307-中央媒体专题宣传报道经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 通过与新华社、中央电视台、人民日报等中央媒体协议和合作, 全面加大对循化经济社会的各项正面宣传和报道。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中央层面宣传报道次数 | ≥ | 20 | 条 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 循化对外知名度、美誉度进一步提升 | 定性 | 循化对外知名度、美誉度进一步提升 | 循化对外知名度、美誉度进一步提升 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------|--|-------------|---------|---|---------------|-------------------|----------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000639-藏历年晚会经费 | 3-特定目标类 | 25.00 | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,挖掘传承循化藏族民间优秀传统文化,与青海省电视台共同举办藏历年民间晚会。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 25 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 演员参与数 | ≥ | 120 | 人 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 藏族民间优秀传统文化有效宣传 | 定性 | 优秀传统文化 | 优良差 | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000668-报刊征订费用 | 3-特定目标类 | 100.00 | 按照省市宣传部门工作要求,完成《人民日报》《中国经济报》《青海日报》《西海都市报》《海东日报》等中央、省、市主流报纸刊物征订工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 报纸刊物征订种类 | ≤ | 17 | 种 | 60 |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | 干部群众政策知晓率 | ≤ | 90 | % | 30 | |
| 小计 | 小计 | | 213.00 | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000192-中央补助地方公共文化服务体系专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金) | 3-特定目标类 | 115.12 | 推进中央广播电视节目数字化覆盖是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 | 成本指标 | 经济成本 | 维护费支出率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 1、满功率率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 2、数字电视发射机 | ≥ | 36 | 台 | 10 | |
| | | | | | | 3、数字广播发射机 | ≥ | 2 | 台 | 10 | |
| 质量指标 | | | | | 1、发射机及附属设备完好率 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | | 2、信噪比 | ≥ | 90 | 平米/人 | 10 | | |
| 时效指标 | | | | | 满时间度 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 社会公益性 | ≥ | 85 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众收听收看满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | 63022525T000000000318-老电影放映员生活补助 | 12-编外人员类 | 7.03 | 按时发放乡镇老电影放映员生活补助。电影放映员生活补助共22人,每人每年20元标准,按每个人放映工龄计算,每人每年240元*工龄。对个人和家庭的补助--生活补助:7.05万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 7.03 | 万元 | 20 |
| 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 | |
| | | | | | 时效指标 | 按时发放老电影放映员生活补助 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 对广播电视影响力 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老电影放映员满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000319-日元贷款项目 | 3-特定目标类 | 1.25 | 循化县广播电视局需要每年分两个批次按时偿还日元贷款本金和利息,循化县广播电视局需要每年分两个批次按时偿还日元贷款本金和利息 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 1.25 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 每年按时偿还日本贷款本息批次 | ≥ | 2 | 次 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 每年按时偿还日元贷款 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 偿还日元贷款本金和利息 | ≥ | 90 | % | 20 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------|--|---------|-------------|---|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 018001-循化撒拉族自治县广播电视局(本级) | 63022525T00000000501-《新闻荟萃》网络租赁费 | 3-特定目标类 | 35.00 | 《循化新闻联播》节目通过网络公司“新闻荟萃”频道播出,能够让全省范围内让有限电视用户收到循化县的新闻节目,将进一步提升循化县的影响力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全年播出天数 | = | 360 | 天 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 传输正常运转率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 节目及时播出率 | = | 100 | 5 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 循化县新闻播出全县覆盖率 | ≥ | 93 | % | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 有线电视用户收看满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000502-电视台网络费 | 3-特定目标类 | 16.50 | 电视台网络费、满足循化县广播电视局办公区域全年网络费用,网络的正常运转,网络畅通无阻,保证广播电视局正常播出电视节目 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发射台网络传输个数 | ≥ | 3 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 信号质量 | 定性 | 优良差 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 网络利用率 | 定性 | 优良差 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000505-“户户通”设备维修维护工作经费 | 3-特定目标类 | 23.50 | 解决全县农村地区农户看电视难的问题,解决农村地区正常收看中央级、省级电视节目。通过实施“户户通”工程让农村用户免费收看丰富多彩的广播电视节目。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 25 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益有限电视用户数 | ≥ | 2 | 万户 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 节目收视提升率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 观众随时观看广播电视节目 | 定性 | 优良差 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村用户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000511-九个发射台设备维修维护 | 3-特定目标类 | 47.00 | 保证我县9个乡镇发射台国标节目网络正常运转,完成对主干发射台的机房升级改造与基础设施的维护维修,为高炮山主干发射台新增一路市电。 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇发射台维修维护,屋面防水处理,地板维修 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 提升台站机房内设备的使用率 | ≥ | 8 | 年 | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全面清理整顿我县非法卫星地面 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目实施后,可提升广播电视节目影响力 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000620-少数民族地区和边疆地区补助资金(寺庙僧舍接收设备维护) | 3-特定目标类 | 8.80 | 主要是通过资金投入来支持少数民族地区的经济发展,改善少数民族群众的生活条件,促进少数民族地区的社会和谐发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 少数民族地区和边疆地区补助资金 | = | 8.8 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益群众人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 97 | % | 30 |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 对少数民族地区影响 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------------|---|----------|---|---|---------|---------------------|---------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000653- 绩效考评奖励资金 | 3-特定目标类 | 1.00 | 通过财政绩效考评,进一步加强广播电视单位预算绩效管理、财务管理等工作,保证广播电视正常运转。保质保量完成年度绩效自评工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效目标考核优秀单位奖励资金 | = | 1 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 保障单位正常运转及正常开展相关业务 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 单位运转保障率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 不断提高财务人员工作能力及业务水平 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000673- 12.18地震一周年宣传片制作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 广播电视局通过制作宣传片,保障群众收听收看优质广播电视节目的需要,做好一系列宣传工作,提高循化县的影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年宣传片制作数量 | ≥ | 100 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高工作效率,激发人员动力 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障群众收听收看优质广播电视节目的需要 | ≥ | 92 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 对广播电视影响 | ≥ | 5 | 年 | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 小计 | | | 260.20 | | | | | | | | |
| 63022525R000000004154- 辅警工资及社保经费 | 12-编外人员类 | 1,301.00 | 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服务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,供需矛盾十分突出,为保证工作有序开展,需大量辅警弥补,主要从事指挥中心接警,派出所协管,大厅办证等工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 同级财政下达经费 | ≤ | 1301 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辅警工资及社保 | ≥ | 180 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 辅警经费执行率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 辖区社会治安稳定、和谐发展 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 铲除各种犯罪活动土壤,维护社会和谐稳定 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000504- 网络租赁费 | 3-特定目标类 | 116.00 | 智能交通改造项目及各监控点位网络维护合同,财政下达资金116万元,用于支付网络专项线路租赁机修维护费用,完成意识形态领域阵地管理,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。 | 成本指标 | 经济成本 | 网络维修维护费 | ≤ | 116 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路数353条 | = | 353 | 条 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 维护网络安全管理,网络畅通度 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安稳定,实时传输社会面图像,社会治安可控 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 维护社会政治安全 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000522- 武警中队战士综合补贴及执勤 | 3-特定目标类 | 8.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 同级财政下达专项资金 | ≤ | 8 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 用于支付武警战士日常生活及其他必要开支 | ≥ | 45 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 维护武警中队执勤装备及训练场地正常运行 | ≥ | 99 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|---|---------|---------------------|---------------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 019001-循化撒拉族自治县公安局(本级) | 武警中队战士综合补贴及执勤设施建设 | 3-特定目标类 | 0.00 | 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。 | 效益指标 | 社会效益 | 提高展示生活水平,改善执勤环境 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 改善中队战士精神风貌,震慑违法犯罪 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 武警中队战士满意度 | ≥ | 100 | % |
| | 63022525T000000000523-禁毒、反恐、交警及监所经费 | 3-特定目标类 | 64.00 | 同级财政下达64万元,用于公安禁毒、反恐、交警及监所经费,经费保障有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延、毒品渗透,增强民众禁毒意识,预防和惩治毒品违法犯罪行为,维护社会秩序,净化社会环境;维修维护红绿灯,保障县城交通畅通;做好反恐维稳工作,维护全县政治大局,治安秩序稳定;在保障监管场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,教育感化犯罪,不断提高监所管理水平,促进社会安全稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 同级财政下达经费 | ≤ | 64 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒、反恐宣传5次,尿检2000次 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 交通红绿灯维护及时,保障交通畅通 | ≥ | 99 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 经费保障执行率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 遏制毒品违法犯罪,反恐防范意识增强 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 禁毒、反恐力度提升 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | 63022525T000000000524-村警工资 | 3-特定目标类 | 192.00 | 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,村警的工作开展对于维护社会和谐稳定具有重要作用。 | 成本指标 | 经济成本 | 同级财政下达经费 | ≤ | 192 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县154个行政村,6个社区,一村一警 | ≥ | 160 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 加强村警管理,做好情报搜集 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 做好村级治安防范,法律宣传 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 维护社会政治安全 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层百姓满意 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63022525T000000000525-看守所羁押人员给养费用及医疗费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 同级财政下达资金5万元,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:满足被羁押人员日常所需,保障被羁押人员基本生活条件。 | 成本指标 | 经济成本 | 同级财政下达经费 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 保障看守所被羁押人员日常生活所需 | ≥ | 70 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 为羁押人员及时提供医疗救助 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 羁押人员健康状况稳定,传染病防控到位 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 维护社会政治安全 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 63022525T000000000529-公安局朝觐安保人员出国费用 | 3-特定目标类 | 6.00 | 该项资金主要用于朝觐安保人员出国的费用,为保障我国朝觐人员在境外的人身安全和合法权益,维护朝觐活动的正常秩序,公安局派遣专业安保人员随行提供安保服务,在执行过程中将严格按照预算进行各项活动,确保资金使用合理、合规,保障朝觐安保任务的顺利开 | 成本指标 | 经济成本 | 同级财政下达经费 | ≤ | 6 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障朝觐安保人员出国费用 | ≥ | 1 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 朝觐安保费用执行率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障朝觐人员在境外的人身安全及合法权益 | ≥ | 100 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|--------------|------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | 展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 朝颀安保人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 小计 | | | 1,692.00 | | | | | | | | |
| 020001-循化撒拉族自治县司法局(本级) | 63022525R000000004148-编外长期聘用人员人员经费 | 12-编外人员类 | 18.00 | 编外长期聘用人员人员经费(编外长期聘用人员经费基本工资、养老保险、公积金、基本医疗保险、年金、工伤、取暖费、公务员医疗、奖金) | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本指标 | ≤ | 18 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员 | ≥ | 1 | 人 | 20 |
| | | | | | | 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 | 定性 | 优良中差 | 分 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高编外人员工作积极性 | ≥ | 80 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | ≥ | 10 | 分 | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000330-普法依法治理工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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工作中发挥着极为重要的作用,近些年随着法治宣传工作的不断创新与深入,我县各族群众学法、用法、守法意识不断增强在维护一方稳定提高公民法律素质的工作中发挥着积极的作用,为进一步巩固普法成果,认真开展好七五普法考核验收督导检查等工作 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本指标 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类法治宣传活动 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 法制宣传业务培训 | ≥ | 1 | 场 | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 为全县16万人民普及宪法与民法典 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进社会和谐稳定发展 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 增强人民群众法治意识 | 定性 | 优良中差 | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000333-国家司法救助 | 3-特定目标类 | 3.00 | 人民调解指导经费;人民调解委员会和人民调解员补助经费;根据是东署办(2010)68号《海东行署办公室转发地区司法局关于进一步加强新时期人民调解工作意见的通知》的相关规定,乡(镇)调解委会每年按1000元补助;村(社区)级调委会每年解决办公经费600元;村(社)级调委会调解员补贴一般性纠纷(口头调解)每件每人100元。 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本指标 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 自助立案数 | ≥ | 5 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 救助达标率及资助案件合格率 | ≥ | 98 | 分 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金申请及时处理率 | ≥ | 98 | 分 | 10 |
| | 可持续影响 | 促进社会和谐稳定发展 | 定性 | 定性 | 10 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000334-法律援助经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出;建立完善政府购买服务和对村(社区)法律顾问公益性服务进行适当经济补贴的经费保障机制,全省一村(社区)一法律顾问补助经费原则,上按照每村(社区)每年标准,结合本县实际情况,将补助经费发放;根据开展公证业务相关规定每年将全部公证费缴入财政专户。为维持2024年我县公证处正常运转和更好的为县域经济建设服务,将公证处业务(公证年鉴定费、注册费、宣传费、培训费、车辆运行费、办公费、差旅费及其他办案支出。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助业务能力提升培训人数 | ≥ | 20 | 人数 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| 时效指标 | | | | | | 2025年11月底前完成 | ≥ | 11 | 月 | 10 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 促进社会和谐稳定发展 | 定性 | 10 | 分 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 增强人民群众法制意识 | 定性 | 10 | 分 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对法律援助工作满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|--|------|------------|----------------------|---------------------------|-------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000418 - 司法行政转移支付办案业务经费 | 3-特定目标类 | 179.00 | 经费支持各司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政机关的办案经费保障水平，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。积极融入社会治理现代化。认真贯彻落实“八五”普法规划，深入推动普法责任制落实。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 司法行政大数据平台 | ≤ | 179 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 法律援助受理案件数 | ≥ | 170 | 件 | 5 | |
| | | | | | | | “枫桥式”司法所创建数 | ≥ | 4 | 个 | 5 | |
| | | | | | | | 打造法治文化阵地建设 | ≥ | 4 | 个 | 5 | |
| | | | | | | | 人民调解受理案件数 | ≥ | 450 | 件 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 公共法律服务体系覆盖率 | ≥ | 80 | % | 5 | |
| | | | | | | | 人民调解案件办结案率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | 法律援助办结案率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性 | 不断提升 | | 20 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 司法行政机关办案人员满意度 | 定性 | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000434 - 司法行政转移支付装备经费 | 3-特定目标类 | 19.00 | 经费支持各级司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政机关的装备经费保障水平，不断提升司法行政工作水平。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 司法行政大数据平台 | ≤ | 19 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 数量指标 | 配置执法执勤车 | ≥ | 1 | 辆 | 20 | | |
| | | | | | | 业务系统升级改造 | ≥ | 2 | 项 | 10 | | |
| | | | | | 质量指标 | 新媒体网站正常运行率 | ≥ | 10 | % | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性 | 不断提升 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层司法行政机关工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |
| 小计 | | | 232.00 | | | | | | | | | |
| 021001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校（本级） | 63022525T000000000300 - 党校运行费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 本项目是为了党校正常运行，举办2025年度全县党员干部培训，保障校区内正常用电、用水、排污冬季取暖，保障干部培训教学设备以及培训用品的采购。 | 产出指标 | 数量指标 | 在党校举办各类培训班培训人数 | ≥ | 2000 | 人次 | 40 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障干部培训场地教学设备，培训学员参与度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为培养对党忠诚，正确把握政治方向，增强干部工作本领 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 95 | 人次 | 10 |
| 小计 | | | 20.00 | | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000336 - 纪委监委培训及办公楼管理维修费 | 3-特定目标类 | 40.00 | 在县委、县政府的正确领导下‘争取在2025年将循化县纪委监委办公楼维修维护好并打造一个安全、整洁、高效的 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 经济支出 | ≤ | 40 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 维修数量 | ≥ | 10 | 间 | 10 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 办公用房维修验收合格 | 定性 | 10 | 合格 | 10 |
| | | | | | | | 时效指标 | 项目在规定期限完成 | 定性 | 20 | 年 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|--|-------------|------------|---------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 022001-中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会（本级） | 维护费 | | | 办公环境。 | 效益指标 | 社会效益 | 办公用房高效使用 | 定性 | 10 | 优良 | 10 |
| | | | | | | 生态效益 | 打造安全、高效、整洁的环境 | 定性 | 10 | 整洁 | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 年度考核满意 | 定性 | 10 | 满意 |
| | 63022525T000000000355- 纪委监委办案业务费 | 3-特定目标类 | 40.00 | 完成上级部门及立案案件数量 80 件，确保案件及时结案，进一步提高案件结案率，加强纪委监委办案部门装备经费，为全县廉政建设提供有力保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持纪委立案数量 | ≥ | 80 | 件 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高案件办结率 | ≥ | 80 | 件 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 规定期限完成 | 定性 | 按期 | 完成 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对社会有警示作用 | 定性 | 廉政 | 保障 | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保障案件查办 | 定性 | 顺利 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | 满意 | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000357- 办案网络信息维护费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 循化县纪委监委委托循化电信公司对我单位大数据运行平台，“随手拍”举报平台、单位内网维护等，有力保障办案网络平台的运行流畅。 | 成本指标 | 经济成本 | 网络维护 | ≤ | 30 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持监委网络平台数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 纪委网络高质量 | 定性 | 15 | 畅通 | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 全年保持网络畅通 | 定性 | 20 | 畅通 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为廉政建设提供保障 | 定性 | 10 | 保障 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 维护稳定 | 定性 | 10 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| | 63022525T000000000361- 县级巡察工作经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 自2025年年初至2025年年底，计划对全县20多个机关事业单位进行全方位巡察检查。2025年完成20多次巡察检查。 | 成本指标 | 经济成本 | 2024县级巡察 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 10 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 完成检查报告数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 时效指标 | | | | | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 10 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 检查结果公开率 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 问题整改落实率 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 纪检监察转移支付资金 | ≤ | 27 | 万元 | 20 | |
| | | | | 数量指标 | 支持纪检监察数量 | = | 20 | 个 | 20 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--|-------|---------|-------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | 63022525T000000000365- 纪委监委转移支付资金 | 3-特定目标类 | 27.00 | 深入贯彻落实党中央决策部署，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行，实现不敢腐、不能腐、不想腐的一体推进战略目标， | 产出指标 | 质量指标 | 处置各类问题线索 | 定性 | 10 | 件 | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 按期完成任务 | 定性 | 10 | 件 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升纪检监察干部执纪问责能力 | 定性 | 10 | 保障 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 维护稳定 | 定性 | 10 | 保证 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 10 | 增强 | 10 | | | | | |
| 小计 | | | 157.00 | | | | | | | | |
| 024001-循化撒拉族自治县总工会（本级） | 63022525T000000000497- 工会经费 | 3-特定目标类 | 300.00 | 制定经济政策促进工会经费运作的保证性投资、优化投资政策、创造更多的优势增长点，从而获得更多回报，加大经费用于民主制度建设和业务投资，保障工会各项事业发展，通过工会经费/提高职工工资积极性/组织开展集体活动及特殊困难补助，开展职工教育、文体、宣传活动及其他活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展咨询活动 | ≥ | 100 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 按时召开各类会议 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 调研工作开展及时率 | ≥ | 100 | 次数 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 更好开展困难职工帮扶工作 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高重大问题解决问题的能力 | 定性 | 100 | 人 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥ | 100 | 人 | 10 | | | | | |
| 小计 | | | 300.00 | | | | | | | | |
| 025001-循化撒拉族自治县民族宗教事务局（本级） | 63022525T000000000094- 伊协工作经费 | 3-特定目标类 | 1.00 | 宣传党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；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。 | 成本指标 | 经济成本 | 伊协工作经费 | ≥ | 1 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度伊协工作 | ≥ | 1 | 项 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 年度开展伊协工作 | ≥ | 1 | 项 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民宗局年度开展伊协工作 | ≥ | 1 | 项、次 | 10 |
| | 63022525T000000000096- 朝觐工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 宣传党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；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。 | 成本指标 | 经济成本 | 朝觐工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 朝觐工作 | ≥ | 1 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展朝觐工作 | ≥ | 1 | 次/年 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 年度开展朝觐工作 | ≥ | 1 | 次/年 | 10 |
| | 63022525T000000000098- 清真寺管委会、教长津贴 | 3-特定目标类 | 32.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 清真寺管委会、教长津贴款 | ≥ | 32 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放清真寺管委会、教长津贴 | ≥ | 50 | 位 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 年度发放清真寺管委会、教长津贴款 | ≥ | 1 | 项 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 年度开展清真寺管委会、教长津贴工作 | ≥ | 1 | 项/年 | 10 |
| 小计 | | | 48.00 | | | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------------------------------|---|----------|---|--|------|--------------------------|--------------------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 026001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会社会工作部(本级) | 63022525R000000004158-社区工作人员工资报酬及社保缴费 | 12-编外人员类 | 171.19 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 社区工作人员工资报酬及社保缴费 | ≤ | 172.19 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | = | 25 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 稳定社会效率 | 定性 | 1 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会稳定服务满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000591-2025年循化县信访业务经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,统筹领导行业协会商会的工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 经费拨款 | ≤ | 2 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办理信访案件 | ≥ | 142 | 件 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 信访案件办结率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定的提升稳度 | 定性 | 1 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来访群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000597-2025年“两企三新”党建工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 主要负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,统筹领导行业协会商会党的工作,指导两企三新工作。 | 成本指标 | 经济成本 | “两企三新”党建工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 当年完成率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成年度任务 | 定性 | 完成 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进社会稳定 | 定性 | 1 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000628-循化县2025年党建引领基层治理和基层政权建设工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 主要负责统筹指导人民信访工作,指导两企三新党建工作,指导社会工作人才队伍建设,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。 | 成本指标 | 经济成本 | 党建引领基层治理基层政权建设工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层政权建设工作人数 | ≥ | 6 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成年度任务 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 社区治理能力和提档 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层政权建设工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| 63022525T000000000648-2025社区运转经费 | 3-特定目标类 | 60.00 | 2025社区运转经费及社区禁毒经费,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 | 成本指标 | 经济成本 | 2025社区运转经费及社区禁毒经费 | ≤ | 60 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区正常运行 | ≥ | 25 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升居民公共文化素养 | ≥ | 98 | 优良差 | 30 | |
| | 小计 | | 240.19 | | | | | | | | |
| 63022525T000000000453- | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过参观省内各类展会,促进企业产品的销售,增加企业的收入,加大招商引资力度,吸引外资企业项目投资,增加 | 成本指标 | 经济成本 | 控制各类活动成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2025年组织企业参观各类展会,增加企业销售收入 | ≥ | 3 | 次 | 40 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------|--|-------------|-------------|---|-------|---------|------------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 301001-循化撒拉族自治县工业商务和信息化局(本级) | 招商引资工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 引资力度，吸引外来投资权益。加快我县民营企业的快速发展，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，提高我县招商引资项目，加快我县工业 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 加强对企业的产品质量的管理，提高我县清真食品的质量 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000460-工业企业及商贸流通企业展会经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 控制各类活动期间的各类成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2025年通过参见各类省内外展会、企业产品展销，增加企业 | ≥ | 4 | 次/年 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 强化对企业产品的质量管理，得到广大顾客的认可 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 通过参展这个平台，增加企业的经济收入，加快我县经济快 | ≥ | 3 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 全力保障工业企业平稳健康发展 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度、顾客满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 小计 | | | 20.00 | | | | | | | | |
| | 63022525T000000000580-涉案物价评估及价格监测工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革委员会价格室的涉案物价评估及价格监测工作经费主要用于完成我县全年内涉案财物价格认定及价格市场监测工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成涉案物品价格认定20期。 | ≥ | 20 | 期 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 社会群众满意度达到 | ≥ | 80 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000584-社会信用体系工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革委员会社会信用体系建设办公室的社会信用体系办公室工作经费主要用于完成循化县社会信用体系建设平台运转等工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收集平台信息 | ≥ | 5000 | 条 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 优化营商环境覆盖面 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步优化营商环境 | 定性 | 进一步 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 营商环境服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000589-粮食责任制考核及粮油监测工作经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革委员会粮油检测中心及粮食收储公司要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。 | 成本指标 | 社会成本 | 成品库运行维护及租赁费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全县粮油市场监测工作 | ≥ | 20 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 市县两级成品粮储备达到 | ≥ | 350 | 吨 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000601-项目管理工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革委员会重点项目办公室的项目管理工作经费主要用于我县所有中央预算内项目的实施情况的监督管理工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成项目管理工作等支出 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成各项目施工点督查检查 | ≥ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 检查完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高项目规范管理水平 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---|-------|---------------|----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 302001-循化撒拉族自治县发展和改革局(本级) | 63022525T00000000602-十五五规划编制费 | 3-特定目标类 | 100.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革局规划办公室的十五五规划编制费主要用于完成循化县十五五规划编制等相关工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 完成循化县十五五规划编制工作等支出 | ≤ | 20 | 万元/次 | 20 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制宣传 | ≥ | 5 | 次 |
| | | | | | 质量指标 | | 规划编制的项目实施率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成循化县十五五规划编制等相关工作 | 定性 | 按时完成 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T00000000604-2025年天然气差价补贴资金 | 3-特定目标类 | 400.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革局价格室的天然气差价补贴资金主要用于循化县凯翔燃气公司和循化县海鑫油气公司的天然气亏损差价补贴。 | 成本指标 | 经济成本 | 凯翔和海鑫公司差价补贴资金 | ≤ | 400 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受凯翔和海鑫公司差价补贴资金户数 | ≥ | 3500 | 户 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规 | 定性 | 是、否 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 减轻居民负担 | 定性 | 减轻 | | 20 |
| | 63022525T00000000605-国防和人防设备迁移费和工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革局国防和人防办公室的工作经费主要用于完成全县国防和人防设备迁移工作,并按要求做好相关业务工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成国防和人防设备迁移工作等支出 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成国防和人防的应急呼叫演练 | ≥ | 1 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成项目完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成全县国防和人防设备迁移工作 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | 63022525T00000000606-数据管理工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革局数字经济局的数据管理工作经费主要用于完成全县数据管理工作,并按要求做好相关业务工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成数据管理工作等支出 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成数据管理 | ≥ | 150 | 条 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过对大量数据的分析,企业可以发现潜在的技术创新方向 | 定性 | 优 | | 20 |
| | 63022525T00000000645-项目前期费 | 3-特定目标类 | 300.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革局项目前期费主要用于我单位项目前期办开展的所有项目的可研编制等前期费用支出。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成项目前期费用 | ≤ | 300 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目可研等前期 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| 质量指标 | | | | | | 项目(工程)验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 时效指标 | | | | | | 在建项目(工程)完成及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 20 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------|--|---------|-------------|--|---------|-----------|-----------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000672-绩效考评奖励资金 | 3-特定目标类 | 1.00 | 循化撒拉族自治县发展和改革委员会绩效考评奖励资金用于单位运转经费的补充,主要是用于办公经费、人员差旅费、打印费等方面的支出,确保单位的正常运转,进一步做好循化县域经济高质量发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成考评经费支出 | ≤ | 1 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 采购办公用品 | ≥ | 3 | 批 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | 资金利用率 | = | 100 | % | 30 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 资金受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | 小计 | | 854.00 | | | | | | | | |
| 303001-循化撒拉族自治县交通运输局(本级) | 63022525T000000000263-治超经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过加强路面执法、源头监管等措施,使重点路段超限超载车辆比例显著下降;建立健全长效治超机制,实现对超限超载运输行为的常态化、精准化治理,提升交通运输行业整体规范化水平,营造安全、有序、高效的交通运输环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 源头单位巡查覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 案件处理及时合规及准确率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 运输市场秩序改善效益 | 定性 | 有所提升 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 交通事故发生率降低率 | 定性 | 有所减少 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对治超工作的满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000267-农村公路养护资金县级配套(日常维护) | 3-特定目标类 | 200.00 | 通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复,延长公路使用寿命。路面养护、路基维护:加固边坡、清理边沟涵洞等,并在危险路段设置警示牌、防护栏等,实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成908.12公里日常养护 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 养护工程验收合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 居民出行便捷度提升 | ≥ | 90 | % | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000274-全县重大活动车辆租赁费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 为全县重大项目建设、重要活动赛事及政府核心活动提供及时、安全、舒适的车辆租赁服务,确保人员和物资运输的高效性与稳定性。整合分散的车辆租赁需求,避免各单位自行租赁导致的资源浪费,优化全县车辆资源配置。 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁满足率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务达标率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障重大活动、项目顺利开展 | 定性 | 优良差 | 40 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000317-新能源公交车补贴 | 3-特定目标类 | 120.00 | 1、推动公交车电动化转型:使城区内新能源公交车占比提升;2、降低公交车运营成本:通过补贴缓解公交企业购置与运营新能源公交车的资金压力;3、减少污染物排放:实现新能源公交车投入运营后污染物排放。 | 产出指标 | 数量指标 | 确保完成计划内新能源公交车的新增与更新 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 新能源公交车符合国家及行业相关技术标准和质量要求比例 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升区域公共交通服务水平,为居民提供更绿色、舒适、便捷 | 定性 | 有所提升 | 40 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公交企业满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000320-事业单位体改补助 | 3-特定目标类 | 200.00 | 促进市场主体,保就业、保民生、保持经济运行在合理区间的具体措施。提高车站职工的工作效率,质量和绩效,确保经费的合理使用和管理。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障2025年度循化县汽车站36名职工工资按时发放 | = | 200 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证循化县汽车站高质量运行 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高车站职工工作积极性 | 定性 | 优良差 | 40 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|--------|--|-------|---------|---------------------------|-----------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 汽车站职工的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 63022525T000000000321- 邮政快递业安全监管资金 | 3-特定目标类 | 3.00 | 利用资金加强技术手段和人员培训，确保对邮政快递业全流程有效监管，及时发现并处理违规行为；促进邮政快递业服务标准化、规范化、提高投递准确率和时效性，增强用户满意度；保障行业在运输、仓储等环节安全，维护市场秩序。 | 产出指标 | 数量指标 | 对8家快递的有效监管 | ≥ | 8 | 家 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 监管人员培训合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 监管政策执行效率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 邮政快递业行业安全事故降低率 | ≥ | 85 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 消费者对邮政快递服务质量和监管满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000710- 农村公路养护补助资金 | 3-特定目标类 | 133.00 | 通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护：加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成908.12公里的日常养护里程 | = | 908.12 | 公里 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 路面养护验收合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 保护公路沿线生态环境 | 定性 | 有效保护 | | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000711- 地养普通国道省养养护补助资金 | 3-特定目标类 | 27.37 | 通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护：加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成908.12公里的地养国道、县乡村道的日常养护 | = | 908.12 | 公里 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 路面养护质量达标率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升农村交通便利性 | 定性 | 显著提升 | | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000712- 农村公路养护工程 | 3-特定目标类 | 80.25 | 通过养护资金对出现破损的农村公路路面进行修复，延长公路使用寿命。路面养护、路基维护：加固边坡、清理边沟涵洞等，并在危险路段设置警示牌、防护栏等，实现全县农村公路路况良好、设施完备、安全畅通。 | 产出指标 | 数量指标 | 路面养护里程 | = | 908.12 | 公里 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 农村公路养护工程验收合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升农村交通便利性 | 定性 | 显著提升 | | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 小计 | | 778.62 | | | | | | | | |
| 63022525T000000000412- 循化县第二垃圾填埋场检测费 | 3-特定目标类 | 23.00 | 对循化县第二垃圾填埋场废水渗滤液进行检测，对水质，总有机碳的测定，用燃烧氧化-非分散红外吸收法和可吸附有机卤素的测定-离子色谱法。主要使用总有机碳分析仪和离子色谱仪检测出限值，达到国家有关标准和技术要求。 | 成本指标 | 经济成本 | 第二垃圾填埋场废水渗滤液检测费用 | ≤ | 23 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测任务数 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 达到国际标准 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 改善人居环境 | 定性 | 有效改善 | | 30 | |
| 63022525T000000000415- 道韩、杂苏垃圾填埋场运营费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 道韩垃圾填埋场采用卫生填埋法日处理27.15吨，杂苏垃圾填埋场日处理7.2吨，运行后可以处理道韩乡镇和道韩乡27个村生活垃圾，杂苏乡集镇及附近几个村的生活垃圾处理。 | 成本指标 | 经济成本 | 运行成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日处理垃圾能力 | ≥ | 34.35 | 吨/日 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 提高城市环境 | 定性 | 100 | % | 30 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|--|----------|--|---|------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 304001-循化撒拉族自治县住房和城乡建设局（本级） | 63022525T000000000417-循化县6座乡镇污水处理站运营费 | 3-特定目标类 | 172.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成6个村的生活污水处理投入资金 | ≤ | 172 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日处理能力达到550吨。 | ≥ | 500 | 吨 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 提高城市居住环境 | 定性 | 99 | % | 30 |
| | 63022525T000000000419-循化县城污水处理厂运营费、监测费 | 3-特定目标类 | 1,002.60 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 1002.6 | 万元 | 20 |
| | | | | | 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 | ≥ | 2 | 吨 | 20 |
| | | | | | | 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》 | ≥ | 99 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 改善人居环境 | 定性 | 有效改善 | 20 | |
| | 63022525T000000000420-查汗都斯污水处理厂 | 3-特定目标类 | 238.70 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、繁殖场等 | ≤ | 238.7 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日处理污水吨量 | ≥ | 2000 | 立方米/日 | 20 |
| | | | | | | 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 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 改善人居环境质量 | 定性 | 有效改善 | 30 | | | | | |
| | 63022525T000000000421-道韩、文都集镇污水处理站运营费 | 3-特定目标类 | 64.00 | 该项目主要处理道韩集镇，文都集镇的生活污水，两个集镇每日处理能力400吨。达到城市排放一级A标准。提升城市环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 主要处理道韩集镇，文都集镇生活污水 | ≤ | 64 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 两个集镇每日处理能力 | ≥ | 400 | 吨/日 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 提升城市环境 | 定性 | 100 | % | 30 |
| 63022525T000000000430-农村连片整治项目污水处理站（3座污水处理站运行费） | 3-特定目标类 | 90.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的 | ≤ | 90 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理站日处理总规模 | ≥ | 180 | 吨/日 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准。 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善人居环境质量 | ≥ | 99 | % | 30 | | | | | |
| 63022525T000000000431-循化县6座城镇污水管网泵站运营费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 8 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主要确保6座污水泵站（伊麻木泵站、托坝泵站、下草村泵 | = | 6 | 座 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 正常运转率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善人居环境 | 定性 | 优良 | 30 | | | | | | |
| 63022525T000000000435-循化县城北片区污水处理厂A座泵站运营费 | 3-特定目标类 | 40.00 | 该项目中的城北泵站是河北吊桥泵站、河北托坝大桥、河北养老院泵站等4处城北污水处理厂处理能力5000吨 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 40 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城北泵站数 | = | 4 | 座 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 城北污水处理厂处理能力 | ≥ | 5000 | 吨 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---|----------|---|--|---------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 循化县住房和城乡建设局 | | | | 、城北污水处理厂处理能力5000吨。 | 效益指标 | 生态效益 | 改善农村人居环境质量 | 定性 | 有效改善 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000440 - 循化县城北片区污水处理厂运营费 | 3-特定目标类 | 336.00 | 项目新建污水处理厂一座,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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 336 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目新建污水处理厂 | = | 1 | 座 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 污水处理率 | ≥ | 5000 | t/t | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 项目新建污水处理厂一座,处理规模近期为5000t/d、远期 | 定性 | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 生态效益 | 改善农村人居环境 | 定性 | 有效改善 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000647 - 棚户区改造项目补助资金 | 3-特定目标类 | 273.90 | 2025年该项目在县城农行片区,西门广场东片区,循进路一东片区,县城片区,街子民族大道等片区实施完工、为防范债务逾期风险。 | 成本指标 | 经济成本 | 分别在县城农行片区,西门广场东片区,循进路一东片区, | ≤ | 273.9 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 解决100户棚户区改造项目补助资金273.9万元 | ≥ | 100 | 户 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放到位率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供更好居住环境 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 受益户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000674 - 循化县查汗都斯乡污水处理厂二期管网及厂区辅助设施建设项目 | 3-特定目标类 | 500.00 | 主要建设污水处理厂外污水管网DN125保温管管网1600米, DN200管网7780米, DN300管网7300米, DN管网1820米, DN钢筋混凝土管900米;尾水泵站3000立方米一座及其配套建设附属工程。 | 成本指标 | 经济成本 | 主要建设污水处理厂外污水管网 | ≤ | 500 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | DN125保温管管网1600米, DN200管网7780米, DN300 | 定性 | 500 | 万元 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 改善城市污水建设 | ≥ | 100 | % | 30 | |
| 63022525T000000000675 - 2023年增发国债排水防涝建设项目 | 3-特定目标类 | 1,000.00 | 该五个排水防涝项目(西延段、南环路、东出口、东门南街上草路、街子片区)主要建设改造雨水管网总长5.40公里及配套附属设施。 | 成本指标 | 经济成本 | 五个排水防涝项目 | ≤ | 1000 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 雨水管网总长5.40公里及配套附属设施 | 定性 | 1000 | 万元 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 该五个排水防涝项目(西延段、南环路、东出口、东门南街 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 63022525T000000000676 - 循化县清水乡大庄村移民安置点地质灾害应急避险搬迁项目 | 3-特定目标类 | 3,000.00 | 主要建设内容为孟达大庄移民安置区受灾的388户1689人(其中建档立卡户共25户81人)进行整体搬迁、拟建多层住宅楼12栋,建筑总面积为45670.58平方米。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 3000 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟建多层住宅楼12栋,建筑总面积为45670.58平方米 | 定性 | 12 | 栋 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 主要建设内容为孟达大庄移民安置区受灾的388户1689人 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 63022525T000000000677 - 循化县食品产业园道路基础设施配套建设项目 | 3-特定目标类 | 770.00 | 主要建设内容为纬二路、经一路、经二路、经三路、经四路、经五路的道路附属设施,给排水管网、道路等相应配套附属设施。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 770 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主要建设内容为纬二路、经一路、经二路、经三路、经四路 | 定性 | 770 | 万元 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 给排水管网、道路等相应配套 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | 小计 | | 7,538.20 | | | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|----------|------------|---|-------|---------|------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 63022525R000000004166-编外聘用人员人员经费 | 12-编外人员类 | 34.72 | 编外聘用人员是指编制计划以外所聘用的临时人员。2025年编外长聘人员人员经费年保障金额347186，编外长聘人员9人。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 34.72 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外长聘人员数量 | = | 9 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 带动就业人数 | 定性 | 优良中差 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外长聘人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000181-循化县森林草原防火项目 | 3-特定目标类 | 34.00 | 循化县森林草原防火项目34万元（5条互联网视频监控网络、2套防火检查站、2套宣传语音提示杆、2套监控系统、2套车辆卡口、2个微型消防站、2个宣传栏）。 | 产出指标 | 数量指标 | 防火检查站 | = | 2 | 套 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效预防森林草原病虫害、火灾发生 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| | | | | | 生态效益 | 项目区生态环境 | 定性 | 改善 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000187-孟达自然保护区管理局森林草原防火项目 | 3-特定目标类 | 14.15 | 1条互联网视频监控网络、1套防火检查站、1套宣传语音提示杆、1套监控系统、1套车辆卡口、1个微型消防站、1个宣传栏 | 产出指标 | 数量指标 | 防火检查站 | = | 1 | 套 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效预防森林草原火灾发生 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| | | | | | 生态效益 | 项目区生态环境 | 定性 | 改善 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000188-孟达自然保护区管理局林业有害生物防治项目 | 3-特定目标类 | 4.00 | ，2025年提前下达省级财政林业草原生态保护资金孟达自然保护区管理局林业有害生物防治项目，省级中心测报站点建设1处，4万元 | 产出指标 | 数量指标 | 省级中心测报站点 | = | 1 | 处 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效预防森林草原病虫害 | 定性 | 有效 | 20 | | |
| | | | | | 生态效益 | 项目区生态环境 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000197-防火经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 2025年防火经费30万元，加强森林防火设施建设，提高森林防火能力减少森林火灾发生，降低火灾损失，保障人民生命财产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 隐患排查 | ≥ | 3 | 次 | 20 | |
| | | | | | | 森林防火宣传次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成2025年森林草原防火任务 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 生态效益 | 确保人民财产安全，保护森林资源 | 定性 | 明显 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保护森林资源 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| 63022525T000000000203-森林保险费 | 3-特定目标类 | 32.00 | 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、森林保险经办机构共 | 产出指标 | 数量指标 | 森林保险投保面积 | = | 103.78 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 投保面积落实率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 投保时限 | = | 1 | 年 | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---------|--------|---|--------------------|-------------|----------------------------|------------|---------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | | 同组织协调推动森林保险工作顺利开展。 | 效益指标 | 生态效益 | 改善生态环境是否明显 | 定性 | 明显 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保险意识 | 定性 | 逐步提升 | | 20 |
| 63022525T00000000206-林业有害生物防控 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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，维护生态安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物无公害防治面积 | ≥ | 1.5 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 林业有害生物防治率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | | 病虫害防控效果 | ≥ | 85 | % | 20 | |
| | | | | | 社会效益 | 虫害发生状况改善情况 | 定性 | 改善 | 15 | | |
| | | | | 生态效益 | 森林资源生长因害损失量 | 定性 | 有效减少 | 15 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T00000000207-五个国有林场工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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 | ≥ | 4 | 次 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成各项工作任务 | ≥ | 90 | % | 25 | |
| | | | | 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 | 15 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 促进林场稳定、健康发展 | 定性 | 逐步提升 | 15 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T00000000208-循化县86个村庄规划编制项目 | 3-特定目标类 | 150.00 | 编制好乡镇国土空间总体规划对建立全县实用、管用、好用的国土空间规划“一张图”，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 | 村庄规划编制及审查 | = | 76 | 个 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成村庄规划编制及审查工作 | = | 100 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善城镇居民居住环境，提升住宅品质 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| | | | | | 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利用 | 定性 | 有效促进 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T00000000211-自然资源执法巡查经费 | 3-特定目标类 | 50.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查人员 | = | 22 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成违法图斑各项工作任务 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 确保人民生命财产安全，保护自然资源 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| | | | | | 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利用 | 定性 | 有效促进 | 20 | | |
| 63022525T00000000212-循化县耕地和永久基本农田划定成果核实处置经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 确保我县耕地面积不减少，耕地保有量保持在15.0013万亩以上，确保我县永久基本农田面积不减少，保持在10.2839万亩。确保粮食安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地保有量 | ≤ | 15.0013 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成耕地和永久基本农田调整补划工作任务 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保持耕地保有量和永久基本农田面积不突破红线 | 定性 | 明显 | 30 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|--|---------|---|--|-------|---------------------------|---------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | 63022525T000000000215-编制循化县2021、2022、2023年耕地进出平衡方案 | 3-特定目标类 | 20.00 | 牢牢守住耕地红线，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”为目的，从严落实耕地用途管制，切实做好我县耕地“进出平衡”工作，确保我县耕地总量不减少、质量不降低。 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地进出平衡方案 | = | 3 | 个 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成耕地进出平衡方案 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 稳定耕地面积 | 定性 | 明显 | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高土地利用率和产出率，有效促进土地资源的合理利用 | 定性 | 有效促进 | 20 | |
| | 63022525T000000000216-农村乱占耕地建房问题图斑摸排服务 | 3-特定目标类 | 20.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | = | 1 | 个 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成农村乱占耕地建房问题图斑摸排工作任务 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高农村土地利用效率 | 定性 | 有效 | 10 | |
| | | | | | | 生态效益 | 保障区域粮食安全、生态安全 | 定性 | 保障 | 10 | |
| | 63022525T000000000217-循化县园林草地分等定级及评估评价 | 3-特定目标类 | 20.00 | 开展园、林、草地分等定级工作是加强自然资源资产管理的重要手段，是完善自然资源资产分等定级价格评估制度的关键环节，形成的分等定级成果将进一步促进园、林、草地资源保护与合理开发利用，并为编制实施国土空间规划、优化自然资源配置、确定各类自然资源管理工作底线提供基本的量化依据。促 | 产出指标 | 数量指标 | 园林草地分等定级及评估评价 | = | 1 | 个 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成园林草地分等定级及评估评价工作任务 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 园、林、草地资源保护与合理开发利用 | 定性 | 有效促进 | 20 | |
| | | | | | | 生态效益 | 自然资源精细化管理和合理开发利用 | 定性 | 有效促进 | 20 | |
| 63022525T000000000218-不动产登记管理平台维护费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保障不动产信息网络安全，完善信息平台网络运行环境，推进不动产登记信息共享集成，完善电子信息化管理，做好不动产登记业务办理，提高优质便民服务，加强窗口建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 平台数量 | = | 1 | 个 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成不动产登记管理平台维护工作任务 | = | 100 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对系统安全性能的改善或提升程度 | 定性 | 明显 | 30 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000219-循化县集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作，涉及全县三镇六乡154个行政村，完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务。 | 3-特定目标类 | 10.00 | 循化县农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作，涉及全县三镇六乡154个行政村，完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成农村集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务 | ≥ | 95 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 化解土地权属争议，促进社会和谐稳定 | 定性 | 明显 | 30 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000220-重点生态功能补助(草管员工资) | 3-特定目标类 | 53.00 | 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和人民群众生命财产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 草管员人数 | = | 39 | 人 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成草原管护任务 | ≥ | 95 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 带动就业人数 | = | 39 | 人 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|--|--|---------|---|--|---------|---------------|------------------|----------------|--------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| 305001-循化撒拉族自治县自然资源局（本级） | 63022525T000000000221 - 循化县黄河林场总体规划、可行性研究报告及森林经营方案 | 3-特定目标类 | 10.00 | 完成编制循化县黄河林场编制森林经营方案（2025-2034年）、可行性研究报告及编制循化县黄河林场编制总体规划（2025-2034年）。 | 产出指标 | 数量指标 | 森林蓄积保有量 | = | 1685 | 立方米 | 20 | |
| | | | | | | | 森林面积保有量 | = | 3683.5 | 亩 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供社会就业岗位 | ≥ | 10 | 人/年 | 10 | |
| | | | | | | 生态效益 | 森林覆盖率 | ≥ | 2.4 | % | 10 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 促进林场稳定、健康发展 | 定性 | 显著 | | 10 |
| | 63022525T000000000223 - 循化县2024年度国土日常变更调查项目 | 3-特定目标类 | 1.00 | 通过该项目实施，可以及时发现和纠正违规用地行为，了解土地利用变化情况有助于制定合理的生态环境保护措施，促进自然资源精细化管理和合理开发利用。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 20 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 完成国土日常变更调查工作任务 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | | 提高土地资源利用效率 | 定性 | 明显 | | 20 |
| | | | | | | 生态效益 | 自然资源精细化管理和合理开发利用 | 定性 | 明显 | | 20 | |
| | 63022525T000000000224 - 循化县国土空间规划编制项目 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过该项目实施，可以及时发现和纠正违规用地行为，了解土地利用变化情况有助于制定合理的生态环境保护措施，促进自然资源精细化管理和合理开发利用。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 20 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 完成国土日常变更调查工作任务 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | | 提高土地资源利用效率 | 定性 | 明显 | | 20 |
| | | | | | | 生态效益 | 自然资源精细化管理和合理开发利用 | 定性 | 明显 | | 20 | |
| | 63022525T000000000225 - 循化县林业有害生物防治项目 | 3-特定目标类 | 15.00 | 2025年提前下达省级财政林业草原生态保护资金，林业有害生物防治项目15万元（松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区1处） | 产出指标 | 数量指标 | 重大林业有害生物监测示范区 | = | 1 | 处 | 20 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 项目按时完工率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | | 有效预防森林草原病虫害 | 定性 | 明显 | | 20 |
| | | | | | | 生态效益 | 项目区生态环境 | 定性 | 得到改善 | | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 持续发挥森林草原生态作用 | 定性 | 显著 | | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施地区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000226 - 孟达国家级自然保护区补助项目 | 3-特定目标类 | 600.00 | 青海省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金预算的通知 孟达国家级自然保护区补助项目 | 产出指标 | 数量指标 | 孟达国家级自然保护区补助 | = | 1 | 个 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | | | 社会效益 | 项目区民生状况 | 定性 | 逐步提升 | | 20 |
| | | | | | 生态效益 | 国有林管护成效 | 定性 | 显著 | | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 项目实施地区受益群体满意度 | 定性 | 90 | % | 10 | | |
| 63022525T000000000227 - 孟达自然保护区2025年森林管护项目 | 3-特定目标类 | 110.19 | 青海省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金预算的通知 孟达自然保护区2025年森林管护项目 | 成本指标 | 经济成本 | 国有林管护补助 | = | 7.62 | 元/亩 | 20 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护 | = | 11.46 | 万亩 | 40 | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 国有林管护成效 | 定性 | 显著 | | 20 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|---------------|---|-------|---------|----------------------------|---------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施地区受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63022525T000000000237 - 循化县2025年国有林管护项目 | 3-特定目标类 | 450.41 | 完成2025年国有林管护62.11万亩，国有林管护补助兑现率达到100%，生态系统和生物多样性可以得到有效保护，持续发挥生态作用显著。 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护补助 | = | 7.62 | 元/亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | ≥ | 100 | % | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 国有林保护和管理能力 | 定性 | 明显提升 | 20 | | |
| | | | | | 生态效益 | 国有林管护成效 | 定性 | 显著 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施地区受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000239 - 循化县2025年非国有林补偿项目 | 3-特定目标类 | 115.60 | 2025年提前下达中央财政林业草原生态保护资金，2025年非国有林补偿项目115.6万元，完成发放2025年林地经济补偿， | 产出指标 | 数量指标 | 非国有林管护补助 | = | 13.6 | 元/亩 | 40 | |
| | | | | | 社会效益 | 国有林保护和管理能力 | 定性 | 明显提升 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 有效保护 | 10 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 显著 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施地区受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000241 - 2025年生态护林员补助项目 | 3-特定目标类 | 130.00 | 2025年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金，生态护林员补助项目130万元，完成发放生态护林员130人补助130万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | = | 130 | 万元 | 30 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成发放补助 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 有效保护 | 20 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 显著 | 20 | | |
| 63022525T000000000245 - 青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目 | 3-特定目标类 | 3.00 | 2025年提前下达中央财政林业草原生态保护资金，青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目3万元， | 产出指标 | 数量指标 | 野生动植物保护项目 | = | 1 | 个 | 30 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成野生动物保护任务 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 有效改善 | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 群众保护野生动物意识 | 定性 | 逐步提高 | 20 | |
| 63022525T000000000248 - 2025年上一轮退耕还林生态林抚育补助项目 | 3-特定目标类 | 13.12 | 2025年提前下达中央财政林业草原改革发展资金，上一轮退耕还林生态林抚育补助面积0.656万亩，退耕户参与退耕还林地管护率达到90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 上一轮退耕还林生态林抚育补助任务 | = | 0.66 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 退耕户参与退耕还林地管护率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 推进林草项目建设带动项目实施区群众增收 | 定性 | 明显 | 40 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000257 - 孟保局林业有害生物防治项目 | 3-特定目标类 | 15.00 | 青海省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 孟保局林业有害生物防治项目 | 成本指标 | 经济成本 | 林业有害生物防治补助 | = | 15 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | = | 1 | 万亩 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物的扩散 | 定性 | 良好 | 20 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------|--|---------|----------|--|---------|----------------------------|------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000261 - 防火物资补助项目 | 3-特定目标类 | 30.00 | 2025年提前下达中央财政林业草原改革发展资金，防火物资补助项目30万元，有效防范减轻灾害损失，保护森林草原生态环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火补助项目 | = | 1 | 个 | 40 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 减轻灾害损失 | 定性 | 良好 | 20 | | |
| | | | | | 生态效益 | 保护生态环境 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 项目周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000262 - 循化县有害生物防治项目 | 3-特定目标类 | 19.00 | 2025年有害生物防治项目3个19万元（林业有害生物防治1万亩15万元，1个国家级林业有害生物中心测报站点补助3万元，开展辖区内草原有害生物监测预警工作1万元） | 产出指标 | 数量指标 | 有害生物防治面积 | = | 1 | 万亩 | 20 |
| 效益指标 | | | | | 生态效益 | 通过项目实施改善生态环境 | 定性 | 显著 | 20 | | |
| | | | | | | 有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物的扩散 | 定性 | 良好 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000627 - 威远路桥、丰和城市建设公司土地一级开发整理项目资金 | 3-特定目标类 | 2,000.00 | 退还保证金2000万元，该项目选址位于加入村地块、中心幼儿园以西旧城改造项目土地一级开发整治项目保证金 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 2000 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 保证金 | ≥ | 5 | 亩 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 保障土地权益 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | > | 95 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000632 - 循化县广场南路西（力盟）片区拆迁安置户异地购置商品房费用 | 3-特定目标类 | 1,000.00 | 力盟片区拆迁安置事宜，财政垫付房屋购置费1000万元，决定以异地购置商品房形式，解决安置户安置问题，保障群众温暖过冬。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 1000 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 建筑面积 | > | 80 | 平方米 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 改善居住环境，提升生活质量 | 定性 | 明显 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | > | 95 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000682 - 循化县地质灾害隐患点和风险区双控项目 | 3-特定目标类 | 534.60 | 提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金、循化县地质灾害隐患点和风险区双控项目534.6万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 隐患点和风险区管控 | = | 1 | 项 | 20 |
| 效益指标 | | | | | 质量指标 | 项目成果专家验收通过率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 经济效益 | 地质灾害潜在经济损失 | 定性 | 减少 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000683 - 循化县查汗都斯乡红光村尕沟、电化沟泥石流治理工程 | 3-特定目标类 | 610.00 | 循化县查汗都斯乡红光村尕沟、电化沟泥石流治理工程项目610万元，该项目的实施可以保障项目区人民群众的生命财产安全 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害综合治理 | = | 1 | 项 | 20 |
| 效益指标 | | | | | 质量指标 | 项目成果专家验收通过率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 经济效益 | 地质灾害潜在经济损失 | 定性 | 减少 | 20 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------|--|---------|----------|--|-------|---------|------------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | 项目 | | | 财产安全,改善项目实施区地质环境。 | 社会效益 | 社会效益 | 人民群众生命财产安全 | 定性 | 保障 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000684 - 循化县地质灾害监测预警项目 | 3-特定目标类 | 8.32 | 提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金、循化县地质灾害监测预警项目8.32万元。该项目的实施可以有效提高群测群防体系健全程度。 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害监测预警 | = | 1 | 项 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 项目成果专家验收通过率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 群测群防体系健全程度 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 人民群众防灾避险意识 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000688 - 大中型水库移民后期扶持项目资金(基金) | 3-特定目标类 | 615.00 | 目标1:2024年新建项目4个,总投资1407.14万元,年度预算为615万元,力争2024年年底资金支付完成率达到100%,项目完成竣工验收。目标2:全县涉及移民村27个,移民人口8503人,下达后期扶持直补资金510.18万元,发放率达到100%。 | 成本指标 | 经济成本 | 完成2025年固定资产投资 | ≤ | 615 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建成美丽移民村(个) | = | 3 | 个 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 完工项目验收率(%) | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 截止当年年底,项目资金完成率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入 | ≥ | 0.3 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 提升农村人居环境质量,满足服务群众能力 | 定性 | 明显 | | 10 |
| | | | | | | 生态效益 | 改善人居环境,美化、净化农村人居环境 | 定性 | 明显 | | 5 |
| | | | | | | 可持续影响 | 已建工程项目良性运行比例(%) | = | 100 | % | 5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度(%) | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000689 - 2025年大中型水库移民后期扶持直补资金 | 3-特定目标类 | 510.18 | 全县涉及移民村27个,移民人口8503人,下达后期扶持直补资金510.18万元,发放率达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 8503 | 人 | 30 |
| | | | | | | 时效指标 | 截止当年年底,项目资金支付率 | = | 100 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入 | ≥ | 0.3 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000694 - 2025年松树蛀干虫害专项调查补助项目 | 3-特定目标类 | 9.00 | 提前下达2025年海东市中央财政林业草原改革发展资金,松树蛀干虫害专项调查补助项目9万元,组织开展辖区内草原有害生物监测预警工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 松树蛀干虫害专项调查补助项目 | = | 1 | 个 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 无公害防治率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过有害生物防治工作检查,使林木病虫害率降低 | 定性 | 优良差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 小计 | | 7,331.29 | | | | | | | | |
| | | | | 完成2025年供销事务发展专项资金任 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年度综合改革三农服务下乡 | ≥ | 10 | 次 | 30 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|---------|-------------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|---------|---------|----|--|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | | | | | |
| 307001-循化撒拉族自治县供销社合作社联合社(本级) | 63022525T00000000404-供销社改革发展及生产资料补贴 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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网络体系 | 产出指标 | 质量指标 | 提高农资质量 | 定性 | 优良中差 | | | 20 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高基层网点积极性 | 定性 | 85 | % | 30 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 更好的为农服务,让群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 63022525R000000004168-应急综合保障辅助人员工资 | 12-编外人员类 | 41.03 | 综合保障应急综合保障辅助人员工资(7名)含3险,着力解决应急管理监管不足的突出问题,满足应急管理队伍建设需求。 | 成本指标 | 经济成本 | 全年不超过预算 | ≤ | 410284 | 元 | | | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障应急辅助人员 | = | 7 | 名 | 20 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 编外人员工资资金拨付率 | = | 100 | % | 20 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 发放辅助人员工资及时率 | ≥ | 98 | % | 20 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 解决就业率 | = | 7 | 个岗位 | 20 | | | | | | |
| | | | | 63022525T000000000247-安全监管经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 依据2024年工作开展情况及2025年安全生产执法工作计划,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,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。 | 成本指标 | 经济成本 | 全年支出不超过预算数 | ≤ | 8 | 万元 | | | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行业部门联合督导 | ≥ | 5 | 次 | 20 | | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 安全生产投入保障 | ≥ | 20 | 次 | 10 | | |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 项目开展情况 | 定性 | 年 | 2025年全年 | 10 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 整改隐患数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | | |
| | | | | | | | | | 可持续影响 | 全县安全生产形势全面向好 | 定性 | 安全生产形势全 | 安全生产形势全 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被管辖单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| 63022525T000000000249-南综合楼管理经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 依据2024年实际工作开展情况及2025年工作计划,协助推进南综合楼办公用房资源合理配置和节约集中使用,保障各单位正常办公,降低运行维护成本。 | 成本指标 | 经济成本 | 南综合楼全年运维管理费用成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | | | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造次数 | ≥ | 3 | 次 | 20 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 维修改造完结率 | ≤ | 7 | 工作日 | 20 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 带动群众就业率 | = | 1 | 人 | 10 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 推进南综合楼办公用房资源合理配置 | 定性 | 房资源合理配 | 楼办公用房资 | 10 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| 63022525T000000000250-自然灾害生活救助县级配套 | 3-特定目标类 | 40.00 | 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。地方自然灾害生活救助主要用于冬寒物资采购和专项救灾工作经费,确保救灾工作顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 全年支出控制在预算内房屋倒塌、严重损坏重建补贴 | ≤ | 40 | 万元 | | | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 房屋倒塌重建补助 | ≤ | 28000 | 户/元 | 10 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥ | 85 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 及时完成 | ≥ | 85 | % | 20 | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------|------------------------------------|---------|---------|--|---------|--------------|----------------------------|--------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 308001-循化撒拉族自治县应急管理局(本级) | | | | 工作顺利运行。 | 效益指标 | 社会效益 | 保障受灾户的基本生活,帮助恢复生产生活秩序 | 定性 | 生活,帮助生活,帮助 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63022525T000000000251-安全生产举报奖励资金 | 3-特定目标类 | 2.00 | 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。《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)》 | 成本指标 | 经济成本 | 一般事故隐患举报奖励成本 | ≤ | 400 | 元/次 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受理举报次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 及时完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 举报受理时限 | ≤ | 20 | 工作日 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 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 | 定性 | 有奖举报内生资金,推动有 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000252-县级应急物资库维修管理费 | 3-特定目标类 | 4.80 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 物资储备库运维管理费用成本控制数 | ≤ | 4.8 | 万 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物资库巡查、清点物资次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 物资储备质量(无潮湿、发霉、破损) | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 物资储备库水电暖正常供应,储备库监控覆盖到位 | 定性 | 备库水电暖正常供应,储 | 20 | |
| | 63022525T000000000253-物资储备库人工看护费 | 3-特定目标类 | 12.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 物资储备库人工看护费用成本控制数 | ≤ | 12 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物资库巡查、清点物资次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 物资库小型修缮维护时限 | ≤ | 7 | 工作日 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 做好物资代储仓库的看护管理及修缮,加强物资储备管理 | 定性 | 资代储仓库的看护管理及修缮 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000254-应急演练经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 依据2024年实际工作开展情况及2025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,确保应急演练的顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 确保全年演练工作经费在预算内完成 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练 | ≥ | 2 | 次 | 20 |
| 质量指标 | | | | | | 应急演练完成率 | = | 100 | % | 10 | |
| 时效指标 | | | | | | 按期完成 | 定性 | 2025年内 | 2025年内 | 10 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 保障专业设备正常使用年限 | 定性 | 3 | 年 | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 全年支出控制在预算内 | ≤ | 7 | 万 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|----------------------------|--|----------|-----------|--|------|---------|---------------------------|----------------------|--------|--------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000713-2025年省级救灾物资代储管理费 | 3-特定目标类 | 7.00 | 青财环资字（2024）2025号文，青海省财政厅关于提前下达2025年省级自然灾害救灾资金（救灾物资代储管理费）。 | 产出指标 | 数量指标 | 物资维护调运情况 | 定性 | 良好 | 良好 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 代储费资金使用效果良好 | 定性 | 资金使用效果 | 资金使用效果 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提高抵御自然灾害能力 | 定性 | 抵御自然灾害 | 抵御自然灾害 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 小计 | | 124.83 | | | | | | | | | |
| 309001-循化撒拉族自治县市场监督管理局（本级） | 63022525R000000004142-编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 17.58 | 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 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 17.58 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 编外长聘人员1名 | = | 17.58 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 确保单位日常工作正常开展，各部门工作运转正常 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高编外人员工作积极性，提升单位凝聚力 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000193-防治大气污染煤炭、汽油等质量抽检经费 | 3-特定目标类 | 7.00 | 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、汽油等检验工作，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、汽油等质量的满意度 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 7 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 5 | 次 | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | 可持续影响 | 问题整改落实率 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000195-市场监督管理经费及市场协管员经费 | 3-特定目标类 | 60.00 | 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，构建良好食品安全社会格局，增强公众食品药品安全意识，进一步保障人民群众“舌尖上的安全” | 产出指标 | 数量指标 | 市场监督管理局专项检查协助开展次数 | ≥ | 10 | 次 | 25 | |
| | | | | | | 质量指标 | 2025年度循化县市场监管信息化安全监管建设覆盖率 | ≥ | 85 | % | 25 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对公众进行食品药品安全知识科普宣传覆盖率 | ≥ | 85 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对市场监管满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000198-市场监管办案经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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，及时办理各类投诉举报，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 | 开展食品药品稽查打假次数 | ≥ | 10 | 次 | 25 | |
| | | | | | | 质量指标 | 稽查打假重大案查办率、涉刑案件移送率 | ≥ | 95 | % | 25 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全年执法规范，减少不必要的法律诉讼纠纷 | ≥ | 95 | % | 30 |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度 | 公众对食药安全满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|------|-----------|------------------------|----------------------------|-------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | 63022525T00000000199-食品药品检验检测经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 2024年循化县食品药品检验检测中心计划完成240批次食品药品抽检工作,从而加强食品药品市场监督管理工作,提高食品药品检验水平,提高公众对食品药品质量满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 食品及“两品一械”抽检次数 | ≥ | 240 | 次 | 25 | |
| | | | | | | 质量指标 | 食品及“两品一械”抽检完成率 | ≥ | 100 | % | 25 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 打击我县食品药品等假冒伪劣产品销售行为 | ≥ | 85 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对食品药品质量安全满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T00000000650-绩效考评奖励资金 | 3-特定目标类 | 1.00 | 通过资金的合理使用,有效保障市监局办公室机关正常运转,用于办公费或其他商品服务支出等基本公用支出,更好的保证市监局干部履职尽责,提高工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 用于补充办公费开支 | = | 1 | 万元 | 25 | |
| | | | | | | 质量指标 | 提高工作环境及软硬件设施,营造更好的工作环境 | ≥ | 95 | % | 25 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高财政资金使用效益,加强单位资金管理 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T00000000670-食品药品安全协管服务补助资金 | 3-特定目标类 | 35.19 | 根据文件要求按规定进行政府购买协管服务,保证协管员正常收入,确保单位正常运转,保障公众饮食用药安全,打击食品药品不法行为,提升群众幸福感、满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买食品药品协管员购买数量 | ≥ | 20 | 名 | 25 | |
| | | | | | | 质量指标 | 打击全县食品药品不法行为 | ≥ | 90 | % | 25 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障公众饮食用药安全,提升群众幸福感、满意度 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 小计 | | 130.77 | | | | | | | | | |
| 310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局(本级) | 63022525R000000004163-编外聘用人员人员经费 | 12-编外人员类 | 29.04 | 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 | 编外聘用人员7名 | = | 29.03 | 万元 | 40 | |
| | | | | | | 质量指标 | 高效完成2025年度城管日常工作 | 定性 | 优良中差 | 10 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效提高编外人员的工作积极性 | ≥ | 98 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000172-全县绿化经费 | 3-特定目标类 | 150.00 | 完成2025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,为居民提供美好的生活环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成2025年全县绿化苗木补植补栽管护工作 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | | | 质量指标 | 绿化覆盖率、树木村花率、绿化管理水平提高 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 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 | 定性 | 优良中差 | 30 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000173-城区环境卫生保洁服务费 | 3-特定目标类 | 421.00 | 2025年保持城区、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。确保公共区域清洁与整洁,提升城市形象和居民生活质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 县城区域内环境保洁 | ≥ | 1080 | 次 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 高质量完成2025年县城区域内环境卫生工作 | 定性 | 优良中差 | 30 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 2025年县城区域内环境卫生工作 | ≥ | 85 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 城管业务用车数量。 | = | 30 | 辆/年 | 30 | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|--|---------|----------|---|----------|------------|------------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 310001-循化撒拉族自治县城市管理综合执法局（本级） | 63022525T000000000174-城管业务车辆费用 | 3-特定目标类 | 115.70 | 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，提升为为市民提供服务的质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 提高城管业务服务质量 | 定性 | 优良中差 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 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 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000175-市政设施维护运行费 | 3-特定目标类 | 500.00 | 确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施故障对市民和城市运行的影响，促进城市的可持续发展，并保障居民的身体健康和生活舒适度。 | 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维护数量，维护频率，维护任务完成率。 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 市政设施维护维护质量 | 定性 | 优良中差 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升市民的生活质量、促进社会发展和经济增长。 | 定性 | 优良中差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000177-建筑垃圾临时消纳场管理运行经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 减少建筑垃圾对周边环境的不良影响，减低扬尘污染、减少土地占用等，促进城市建设与生态环境协调发展，提升城市管理水平和可持续发展能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾每天消纳量达到1000余立方米，确保满足区域建筑 | ≥ | 1000 | 立方米 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 改善县城环境质量 | 定性 | 优良中差 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善居民环境 | 定性 | 优良中差 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000179-清欠农民工工资报酬核查等工作经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 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 |
| 时效指标 | | | | | 任务完成时效 | 定性 | 2025.12.31 | 20 | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 劳动监察工作开展 | 定性 | 优良差 | 20 | | |
| 可持续影响 | | | | | 项目有效发挥作用 | 定性 | 有效 | 10 | | | |
| 310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局（本级） | 63022525T000000000644-春节亮化美化系列经费 | 3-特定目标类 | 100.00 | 春节期间，城市亮化美化不仅是对传统文化的传承与弘扬，更是增强城市吸引力、提升居民归属感的重要举措。通过富有创意灯光设计与精致的景观布置，能为城市增添独特魅力，展现地方特色与文化底蕴。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 100 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按时完成街道亮化 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 提升城市形象 | 定性 | 优良中差 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 增强居民的节日幸福感与归属感 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 小计 | | 1,365.74 | | | | | | | | |
| 311001-循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会（本级） | 63022525T000000000588-清真产业园区管委会运行经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保证单位正常运转，将招商引资、帮扶企业等工作作为园区的主要任务落实，更好的推进园区企业的发展，为小微企业提供更好的创业平台 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位三部室 | ≥ | 20 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 更好的推进园区企业的发展，为小微企业提供更好的创业平 | ≥ | 95 | % | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|--|-------------------------------------|----------|----------------------------|--|---|---------|----------------------------|-----------------|---------|--------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶企业满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 小计 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 312001-循化撒拉族自治县新农村建设服务中心(本级) | 63022525T000000000414-乡村评价工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 计划投资15万元完成全县154个行政村,9个乡镇乡村评价工作,为建设和美丽乡村工作打下坚实基础,为进一步开展美丽乡村建设工作完善村庄基础设施,奠定基础 | 成本指标 | 经济成本 | 15 | ≤ | 15 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成154个行政村及9个乡镇乡村评价工作 | = | 163 | 个 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 合格 | 定性 | 合格 | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年12月底前完成 | 定性 | 12月底完成 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成乡村建设评价工作,为建设美丽乡村奠定基础 | 定性 | 进一步奠定基础 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受评单位满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 小计 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 313001-循化撒拉族自治县消防救援大队(循化撒拉族自治县消防救援局)(本级) | 63022525R0000000004167-消防救援人员公用经费 | 3-特定目标类 | 139.40 | 消防救援人员年度业务经费。(根据省财政厅《关于印发<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) | 成本指标 | 经济成本 | 公用经费 | ≤ | 139.4 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 消防救援人员年度业务经费 | ≥ | 100 | 百分比 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金合规率 | ≥ | 100 | 百分比 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年1-12月 | 定性 | 优 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障正常运转 | ≥ | 100 | 百分比 | 10 | | | | | |
| | | 可持续影响 | 通过该项目实施,保障全县发生火灾或意外事故是第一时间 | 定性 | 优 | 10 | | | | | | |
| | 63022525R0000000004169-消防员及文职工资社保缴费 | 12-编外人员类 | | 692.37 | 用于发放消防救援人员工资,改革性补贴和奖励性补贴及政府专职消防文员及其他福利待遇,街子镇、白庄镇政府专职消防救援站人员工资及其他福利待遇。 | 成本指标 | 经济成本 | 成本指标 | ≤ | 692.37 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支付消防员及消防文员工资 | ≥ | 72 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 支付率 | ≥ | 100 | 百分比 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障消防救援人员工资及福利待遇 | ≥ | 100 | 百分比 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 定性 | 95 | 百分比 | 10 | | | | | | |
| 63022525T0000000000616-救援站办公设备购置 | 3-特定目标类 | | 100.00 | 根据国家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,为了达到入驻执勤条件,需在2025年开展购置办公家具、生活设施、训练设施、安装供电设备,营区绿化等工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 100 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展购置办公家具、生活设施、训练设施、安装供电设备, | ≥ | 5 | 百分比 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 98 | 百分比 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 打造过硬的消防救援队伍,提升救援能力 | 定性 | 优 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | ≥ | 95 | 百分比 | 10 | | | | | | |
| | 小计 | | 931.77 | | | | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|--------|--|-------|---------|-----------------|------|----------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000204-2025年农业相关转移支付资金循化县化肥农药减量增效行动项目 | 3-特定目标类 | 723.00 | 通过本项目实施,减少化肥农药使用,进而减少化肥农药对耕地土壤影响,逐步加大有机肥使用量,以提高耕地土壤肥力。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 723 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成面积 | ≥ | 10 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目建设期限 | 定性 | 2025年12月 | | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 耕地质量 | 定性 | 逐步改善 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T000000000285-2025年循化县绿色有机农畜产品输出地建设工作经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成绿色认证 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成绿色有机农畜产品输出地建设 | 定性 | 完成 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 建设期限 | 定性 | 2025年 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升农畜产品品牌影响力 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000303-2025年循化县人工影响天气工作经费 | 3-特定目标类 | 35.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 35 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防雹作业人员 | = | 15 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 建设期限 | 定性 | 2025年 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 有效防雹、减少损失 | 定性 | 减少 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000306-2025年循化县粮食直补及农机具购置补贴工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过本项目实施,对我县粮食直补及农机具购置补贴发放工作顺利开展带来便捷,带动农牧民生产积极性,减少农业生产成本,增加农牧民收入。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益村 | = | 154 | 个 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 降低生产成本 | 定性 | 减少 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000311-2025年循化县农村宅基地管理工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 通过本项目实施,有效推进我县农村宅基地管理工作,坚决制止乱占耕地私自修建农房,控制未批先建等现象的发生。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村镇 | = | 154 | 个 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 有效控制 | 定性 | 有效 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 顺利推进农村宅基地管理 | 定性 | 推进 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---------|------------|---|------|-------|----------------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000313 - 2025年循化县农村土地承包经营权确权登记颁证管理工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过本项目实施,能有效解决全县农村土地承包经营权纠纷,通过仲裁调解减少农村土地矛盾,促进农村和谐发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣专业颁证人员机构 | = | 1 | 个 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 颁证完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成确权工作 | 定性 | 完成 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000331 - 2025年循化县农业保险县级配套资金 | 3-特定目标类 | 24.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 24 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买农业保险险种 | = | 1 | 类 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 购买保险覆盖率 | ≥ | 80 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 挽回自然灾害损失 | 定性 | 挽回经济损失 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000352 - 2025年循化县全国科普示范县配套资金 | 3-特定目标类 | 13.00 | 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,降低农业生产成本提高农牧业收入。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 18 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成科普示范宣传 | ≥ | 3 | 次 | 20 | |
| | | | | | 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 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 通过普及科技成果在农业中的应用,经一部提升农业转型升 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000368 - 2025年循化县县乡畜禽检疫畜牧防疫经费及村级防疫员补助 | 3-特定目标类 | 30.00 | 通过本项目实施,对我县春秋两季动物防疫强制免疫工作的顺利完成有较好的促进作用,力争年内不发生大的动物疫病。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 45 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放村级防疫员补助人数 | = | 125 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 强制免疫完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减少疫病损失,增加农牧民收入 | 定性 | 增加 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000373 - 2025年循化县第十届农产品展销会工作经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 通过举办农产品展销会,对外宣传推介我县绿色优质农产品,打造提升农产品品牌知名度,提高我县农产品核心竞争力,增加农牧民收入。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 8 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办1期高质量农产品推介会 | = | 1 | 次 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 向外界推介优质农产品 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高知名度、提升竞争力 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农产品生产企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 15 | 万元 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------|---|---------|---------|--|------|-------|---------------|-------------------|-------|-------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000376 - 2025年循化县“村财乡管”村集体代理记账费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 通过对村集体账务进行第三方代理记账,进一步规范村集体财务管理,健全财务档案,严把财经纪律,防范村集体资产流失。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成125个行政村代理记账 | = | 125 | 个 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 代理记账准确率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 延续村集体账务连续性 | 定性 | 延续 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000386 - 2025年循化县县级农产品检测机构“双认证”工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 15 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完善我县“双认证”检测机构数 | = | 1 | 个 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 检测机构“双认证”达标 | 定性 | 达标 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 进一步提升检测能力 | 定性 | 提升 | 20 | |
| | 63022525T000000000394 - 2025年循化县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金 | 3-特定目标类 | 150.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 县级配套 | = | 150 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | = | 1 | 个 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 项目验收 | 定性 | 合格 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 巩固脱贫成果,增加农牧民收入 | 定性 | 巩固、增加 | 20 | |
| | 63022525T000000000396 - 2025年循化县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目管理费 | 3-特定目标类 | 90.00 | 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, | 成本指标 | 经济成本 | 配套资金 | = | 90 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配套项目 | ≥ | 15 | 个 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 及时完工,发挥效益,增加农牧民收入 | 定性 | 增加 | 20 | |
| | 63022525T000000000410 - 2025年循化县县委农村牧区工作领导小组工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 本项目是县委领导、具体由循化县农科局负责对全县农业农村工作进行指导、部署决策等,顺利开展完成我县农业农村工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 15 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指导各部门完成工作 | ≥ | 3 | 次 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全县农业农村工作顺利推进 | 定性 | 推进 | 20 | |
| | 63022525T000000000437 - | | | 通过土地流转提高土地综合利用效能, | 成本指标 | 经济成本 | 流转费 | = | 63.27 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 流转土地 | ≥ | 360 | 亩 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|--|----------|--|---|---------|------------|-----------|--------|------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 401001-循化撒拉族自治县农业农村和科技局（本级） | 63022525T00000000437 - 2025年循化县清水乡下滩村特色农业基地流转费 | 3-特定目标类 | 63.27 | 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 | 质量指标 | 足额发放 | 定性 | 足额 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 稳定增加收入 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T00000000443 - 2025年循化县大数据信息系统网络租赁费 | 3-特定目标类 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 租赁费 | = | 15.76 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁期 | = | 1 | 年 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 网络质量 | 定性 | 良好 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 大数据信息连续性 | 定性 | 长期 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 租赁方满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T00000000448 - 2025年循化县农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 通过农村土地承包经营权纠纷进行调解仲裁，减少或制止由于乡村土地纠纷产生的各类矛盾，建设和谐、法治的乡村人居环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调解仲裁纠纷 | ≥ | 3 | 起 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 调解仲裁案件成功率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 减少农村矛盾 | 定性 | 减少 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T00000000454 - 编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 79.66 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 应发工资 | ≤ | 79.66 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应发人数 | = | 31 | 人 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放周期 | 定性 | 2025年1-12月 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 解决历史遗留问题 | 定性 | 解决 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T00000000509 - 2025年农业相关转移支付资金循化县小麦一喷三访项目 | 3-特定目标类 | 44.00 | 本项目主要建设内容为小麦药剂拌种1万亩、“一喷三访”实施面积2万亩、建立百亩示范区1个，通过项目实施达到小麦增产。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投入 | ≤ | 44 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | ≥ | 2 | 万亩 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收 | 定性 | 合格 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 确保小麦增产 | 定性 | 增产 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63022525T00000000514 - 2025年农业相关转移支付资金循化县粮油单产提升行动 | 3-特定目标类 | 60.00 | 落实单产提升技术面积0.3万亩、奖补新型经营主体3个。通过项目实施，从技术层面落实单产提升，积累技术进行 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投入 | ≤ | 60 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 奖补新型经营主体 | = | 3 | 个 | 20 | |
| | | | | | | 落实单产提升技术面积 | ≥ | 0.3 | 万亩 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------|---|---------|---------|---|-------|---------|--------------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | 项目 | | | 后期大面积推广。 | 效益指标 | 经济效益 | 粮油单产提升显著 | 定性 | 显著 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益经营主体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000515 - 2025年农业相关转移支付资金循化县高素质农民培育项目 | 3-特定目标类 | 11.50 | 项目投资11.5万元，培育高素质农牧民50人（其中：围绕粮食、油料、农机具使用培训50人）。提高培训进一步提升农牧民种粮技术。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投入 | ≤ | 11.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培育高素质农民 | ≥ | 50 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高农牧民专业素质 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000516 - 2025年农业相关转移支付资金循化县基层农技推广体系建设项目 | 3-特定目标类 | 35.00 | 项目总投资35万元。1、主要推广绿色高效技术；2、建设示范基地2个，并开展示范观摩活动；3、在编农技员参加3天以上培训。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投入 | ≤ | 35 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设示范基地 | = | 2 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 农技推广APP信息化率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 持续通过农业技术 | 定性 | 推广 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000518 - 2025年农业相关转移支付资金循化县动物疫病疫苗采购及防控项目 | 3-特定目标类 | 3.00 | 项目投资3万元，主要用于动物疫病疫苗采购。通过春秋两季动物强制免疫，减少疫病发生，将动物疫病发生降到最低水平，减少农牧民损失。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投入资金 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗采购数 | ≥ | 3 | 类 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 防控措施 | 定性 | 应防尽防 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减少疫病损失 | 定性 | 减少 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000545 - 2025年农业相关转移支付资金循化县农机购置补贴项目 | 3-特定目标类 | 100.00 | 本项目投资100万元。主要用于农业生产农机具购置和更新补贴，通过补贴可以降低农牧民生产成本，提高生产效率，加快农业机械化进程。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投资 | ≤ | 100 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农机具 | ≥ | 80 | 台套 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 补贴完成率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 通过补贴降低农业生产成本 | 定性 | 降低 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴受益户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000547 - 2025年农业相关转移支付资金循化县草原禁牧补助和草畜平衡奖励项目 | 3-特定目标类 | 597.36 | 本项目投资597.36万元，主要用于我县195万亩草原、26772户农牧户草畜平衡奖励补贴，补贴标准每亩2.5元。 | 成本指标 | 经济成本 | 补贴资金 | ≤ | 597.36 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | = | 195.51 | 万亩 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 改善草原生态平衡 | 定性 | 改善 | | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------|--|---------|----------|--|---------|-------------------|--------|------------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000549 - 2025年农业相关转移支付资金循化县畜间布病防治项目 | 3-特定目标类 | 10.00 | 本项目投资10万元。主要用于畜间布病防治。通过本项目实施，在最大程度上减少或降低畜间布病传播，减少农牧民经济损失。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投资 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 防治畜种 | = | 2 | 种 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 防治区间 | 定性 | 2025年1-12月 | | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | 减少农牧民经济损失 | 定性 | 减少 | | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000551 - 2025年农业相关转移支付资金循化县农业社会化服务项目 | 3-特定目标类 | 117.00 | 本项目投资117万元。主要建设内容为选择具有一定实力的专业合作社对种粮农户在耕、种、收三环节进行托管服务，减轻农户负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目投资 | ≤ | 117 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 托管面积 | ≥ | 1.7 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收 | 定性 | 合格 | | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | 降低农户农业支出 | 定性 | 降低 | | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 收益农户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000552 - 2025年农业相关转移支付资金循化县耕地地力保护补贴项目 | 3-特定目标类 | 1,600.00 | 本项目总投资1600万元。主要对我县16万亩粮油作物进行补贴，补贴标准每亩100元，通过补贴，可以有效降低种粮农户种粮成本，增加农户种粮积极性。 | 成本指标 | 经济成本 | 补贴资金 | ≤ | 1600 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 补贴面积 | ≥ | 16 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放率 | = | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | 减少农民种粮成本 | 定性 | 减少 | | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 种粮农民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000599 - 2025年农业相关转移支付资金循化县乡镇兽医站建设项目 | 3-特定目标类 | 144.00 | 本次下达资金144万为乡镇兽医站后期30%剩余资金；项目建成后可改善乡镇兽医站办公条件，提升基层兽医站服务能力。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目资金 | ≤ | 144 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 建设乡镇兽医站 | ≥ | 3 | 处 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 项目完工数 | ≥ | 3 | 个 | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 提升基层畜牧兽医站服务能力 | 定性 | 良 | | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000617 - 2025年循化县“三区”科技人才支持计划项目 | 3-特定目标类 | 40.00 | 选派20名科技深入基层提供科技服务，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务，培训20名科技特派员和科技管理人员。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | = | 40 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 选派科技人员 | = | 20 | 人 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 推动服务能力提升、引导科技成果转化 | 定性 | 有所提升 | | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 基层受援地满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 成本指标 | | | | | 经济成本 | 中央直拨到县资金 | ≤ | 9272 | 万元 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | | |
|--|---------|----------|---|--|----------|------------|---|--------|-------|-----------------|---------------|-------|----|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | | | |
| 63022525T000000000651 - 2025年循化县财政衔接推进乡村振兴(中央资金直拨到县)补助项目 | 3-特定目标类 | 9,272.00 | 2025年度中央直拨到县资金共计9272万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务、少数民族发展任务、以工代赈任务及欠发达国有林场巩固提升任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目主要建设种类 | = | 4 | 类 | 20 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目建设期限 | 定性 | 2025年 | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 进一步增加农牧民收入 | 定性 | 增加 | 10 | | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 进一步巩固脱贫成果 | 定性 | 巩固 | 10 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| | | | | 63022525T000000000652 - 2025年循化县财政衔接推进乡村振兴(省级资金)补助项目 | 3-特定目标类 | 63.00 | 2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金下达63万元,主要用于相关巩固乡村振兴成果后续产业发展等扶持项目。 | 成本指标 | 经济成本 | 下拨资金 | ≤ | 63 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目 | ≥ | 3 | 项 | 10 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定性 | 合格 | 20 | |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 项目建设年度 | 定性 | 2025年 | 10 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 增加农牧民收入 | 定性 | 增加 | 10 | |
| | | | | | | | | | 可持续影响 | 进一步巩固脱贫成果 | 定性 | 巩固 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农牧民满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | |
| 63022525T000000000654 - 2025年循化县财政衔接推进乡村振兴(省级债券资金)补助项目 | 3-特定目标类 | 725.00 | 2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(债券)下达725万元,主要用于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,进一步推进乡村振兴战略。 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 下达债券资金 | ≤ | 725 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数 | ≥ | 3 | 个 | 20 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 项目竣工率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 项目建设期限 | 定性 | 2025年 | 10 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 增加农牧民收入 | 定性 | 增加 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 巩固提升脱贫成果 | 定性 | 巩固提升 | | 10 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 小计 | | 14,136.54 | | | | | | | | |
| | | | | 63022525T000000000276 - 循化县取水口监测计量体系建设 | 3-特定目标类 | 20.00 | 建设取水口台账动态管理系统,并对取水口制作取水工程身份标识牌,并开发二维码识别系统,增加对取水口工程身份管理的动态性、唯一性。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 取水口制作取水工程身份标识牌 | ≥ | 90 | 个 | 20 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 2025年12月底完成 | ≥ | 90 | 日 | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 增加对取水口工程身份管理的动态 | ≥ | 90 | 个 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|---------|---|-------|---------|---------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000278 - 循化县山洪灾害防治非工程措施建设 | 3-特定目标类 | 80.00 | 山洪灾害防治·1处,经常性维护及管理,切实维护好水利工程雨量点、设施点等,充分保障循化县人民群众生命财产安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 80 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治·1处 | ≥ | 90 | 处 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 切实维护好水利工程雨量点、设施点等 | ≥ | 90 | 个 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000280 - 循化县农村饮水工程维修养护 | 3-特定目标类 | 88.00 | 主要解决项目区内的所有饮水问题,提供优质的水源,改善生活卫生条件,提高身体素质,振兴乡村经济,提高乡村振兴战略具有重要意义。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 88 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提供优质的水源 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善生活卫生条件,提高身体素质 | 定性 | 改善 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000281 - 循化县小型水库工程维修养护 | 3-特定目标类 | 25.00 | 循化县2025年小型水库维修养护项目通过实施可以提高水资源利用率,保证工程安全,改善生态环境,促进当地经济发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 25 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提高水资源利用率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | 定性 | 全年 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善生态环境 | 定性 | 有效改善 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000282 - 循化县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 3-特定目标类 | 45.00 | 通过该项目实施,保证设施的正常发挥,充分了解当地山洪灾害情况,有效的预防灾情发生,准确预报信息,保障人民群众生命财产安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 45 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保证设施的正常发挥 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 准确预报信息,保障人民群众生命财产安全 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | 日 | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000337 - 农村水价改革 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 合格 | ≥ | 90 | 项 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 水利灌溉有效提升 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 保证下游5万亩的农田灌溉用水 | ≥ | 90 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------|---|---------|---------|---|-------|-------------|---------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 402001-循化撒拉族自治县水利局(本级) | 63022525T000000000338-黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 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 | 质量指标 | 最大限度的保证下游5万亩的农田灌溉 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高粮食产量,保证人民群众生命财产安全; | 定性 | 90 | % | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度、群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000341-水资源管理与利用系数测算经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 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,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0.4733 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证水资源考核的顺利通过 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 加强水资源农田灌溉利用 | 定性 | 加强 | | 30 |
| | 63022525T000000000344-水利防汛经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 强化防汛物资保障、常用防汛用品 | ≥ | 90 | 项 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 确保防汛工作正常运转 | ≥ | 90 | 项 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 减少灾害损失、提高防灾、减灾 | ≥ | 90 | 米 | 30 |
| | 63022525T000000000353-水利抗旱经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养,保障关键时刻发挥作用,全面提升防汛抗旱减灾能力、确保防汛抗旱能力提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护挖掘机等机械及水泵、发电机 | ≥ | 90 | 台 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 全面维护、确保机械设备正常运行 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | 定性 | 90 | | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保抗旱设备完好储备、关键救灾 | 定性 | 90 | | 30 |
| | 63022525T000000000356-河长制工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 组织对水利部反馈的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围划定,全县河湖“四乱”现象。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织对水利部反馈的30个问题河湖略图问题整改回头看 | ≥ | 90 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 黄河、街子河、清水河及22条重要支流水质 | ≥ | 90 | 条 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 | |
| | | | | | 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 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 加大水生态环境整治,强化执法巡查, | 产出指标 | 数量指标 | “世界水日”微信朋友圈宣传 | ≥ | 90 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成整改完善工作机制 | ≥ | 90 | 日 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|---|------------------------------------|---------|--|--|-------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000358-取水许可专项整治经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 开展年度水事纠纷特查,开展管理范围内发现问题整改247项,确保水资源工作管理有序进行。 | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 | |
| | | | | | | 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 | ≥ | 90 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000359-水质监测管理费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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境治理得定性到热升。 | | 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 | 20 |
| | | | | | | | 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 | ≥ | 90 | 条 | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 做好河湖长制配套运行维护,加强对全市河湖的管理 | ≥ | 90 | 万元 |
| | 63022525T000000000362-夕昌水库管理所运行管理费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 最大限度的保证下游的农田灌溉用水和生活用水、提高粮食产量,保证人民群众生命财产安全,完善运行机制最大限度的保证下游的农田灌溉用水和生活用水。 | | 产出指标 | 数量指标 | 保证下游农田灌溉用水 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 最大限度的保证下游的农田灌溉用水和生活用水 | ≥ | 90 | 亩 | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高粮食产量,保证人民群众生命财产安全 | 定性 | 优 | |
| | 63022525T000000000367-水利执法监督经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 加大水生态环境整治,强化执法巡查,开展年度水事纠纷特查,开展管理范围内河道执法巡查和检查,确保河道管理有序。 | | 产出指标 | 数量指标 | “世界水日”登报宣传等 | ≥ | 90 | 次 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 水事违法案件结案率达到 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 严厉打击非法采砂行为,保障水资源供水安全 | ≥ | 90 | 万元 |
| 63022525T000000000367-水利执法监督经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 加大水生态环境整治,强化执法巡查,开展年度水事纠纷特查,开展管理范围内河道执法巡查和检查,确保河道管理有序。 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | “世界水日”登报宣传等 | ≥ | 90 | 次 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 水事违法案件结案率达到 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年12月31日 | ≥ | 90 | 日 | 20 | |
| 63022525T000000000201-哈达亥园区土地流转费 | 3-特定目标类 | 50.00 | 哈达亥村租赁土地面积384.03亩,每亩发放标准1300元,按时发放哈达亥村土地流转费,使园区正常运行 | | 成本指标 | 经济成本 | 推进园区工作,土地流转费 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁土地面积384.03亩 | ≥ | 384.03 | 亩 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时发放 | = | 50 | 万元/年 | 10 |
| 哈达亥村租赁土地面积384.03亩,每亩发放标准1300元,按时发放哈达亥村土地流转费,使园区正常运行 | 效益指标 | 经济效益 | 通过土地流转增加农民收入 | = | 1 | 万元/年 | 5 | | | | | |
| | | 社会效益 | 提高土地使用率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | 生态效益 | 撂荒地整治提高土地使用率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| 小计 | | | 366.00 | | | | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|---------|--------------------------|------------|--------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 404001-循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会(本级) | 63022525T000000000649-绩效考评奖补资金 | 3-特定目标类 | 1.00 | 保障农牧业示范园区管委会正常运行,用于办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等一系列费用,保证单位正常运行,业务正常开展。 | 可持续影响 | 增加农民收入 | = | 1 | 万元/年 | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 哈达亥村民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 单位运转经费 | = | 10000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转 | 定性 | 好 | | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 绿色节俭、务实高效 | 定性 | 好 | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高单位工作效能 | 定性 | 好 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高单位运行保障效能 | 定性 | 好 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体干部 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 小计 | | 51.00 | | | | | | | | |
| 63022525T000000000388-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过提供丰富、多样的食材和菜品,丰富职工的生活,从而提高员工对伙食补助费用项目的满意度,将保证提供新鲜的食材供应渠道,增加菜品种类口味选择,满足不同员工的口味需求。 | 成本指标 | 经济成本 | 收取伙食费的基础上按月提高伙食补助,提高饭菜质量 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 满足全镇干部就餐需求 | = | 86 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 食品安全事故 | ≤ | 0 | 次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 完成全年供餐任务,保障所有就餐需求 | 定性 | 有效保障 | | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就餐人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 3-特定目标类 | 5.00 | 有效改善积石镇辖区内冬春水地灌溉问题,加大管理力度,并及时清理辖区内堵塞渠道垃圾污染物,解决应急问题,排出渠道及周边隐患,周边将近6个村3478户14496人收益 | 成本指标 | 经济成本 | 清理垃圾涵洞淤泥投入资金 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保证下游农田灌溉用水村 | ≥ | 6 | 个 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 周边3478户14496人受益 | 定性 | 优良 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 3-特定目标类 | 15.00 | 积石镇集镇点合理设置立即清理点,加强对集镇的管理对社区的有效管理,加强对小摊小贩的管理,促使摊主到农贸市场区域,保证集镇整洁美观使周边群众方便出行还要在安静舒适的环境中生存。 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | ≥ | 17 | 个村 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用占用预算资金 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 增强集镇管理保障正常运行 | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | 资金使用 | ≥ | 1 | 年 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 405001-循化撒拉族自治县积石镇人民政府(本级) | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 发放补助标准 | = | 1120 | 元/人.年 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 57 | 人 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|----------------------------|--------------------------------|---------|---------|--|------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| 406001-循化撒拉族自治县白庄镇人民政府(本级) | 63022525T000000000398-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 13.22 | 2025年积石镇人民政府离任村干部报酬57人,每人每年1120元,按时足额发放,满足离任干部的生活需求,保证离任干部的利益 | 产出指标 | 质量指标 | 按时足额发放 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障村离任干部生活 | 定性 | 保障 | 10 | 10 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 资金使用年限 | 定性 | 1 | 年 | 10 |
| | 63022525T000000000459-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 281.23 | 给个村村两委主要成员发放村干部报酬,确保干部报酬按时按月发放,以提高村干部的积极性和主动性,更好的带动村内发展 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 基本补贴 | ≤ | 2812314.16 | 元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 17个行政村78人 | ≥ | 78 | 人 | 20 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 按时发放报酬 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 足额发放提高积极性 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
| | 63022525T000000000506-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 78.00 | 按时足额发放村干部报酬,从而增强村干部工作的事业心,责任心,充分调动村干部的积极性,参与性,全心全意为人民服务 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 大村5万、小村4万 | ≤ | 78 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 行政村 | ≥ | 17 | 个 | 20 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 发放及时 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 按时足额发放 | 定性 | 优良中差 | 20 | | | | | | |
| | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 406001-循化撒拉族自治县白庄镇人民政府(本级) | 63022525R0000000004156-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 414.59 | 按时足额发放村干部报酬,确保村干部的合法权益和工作积极性,促进农村经济的持续发展,保证每位村干部能够更好的为人民服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经费 | ≤ | 414.59 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | = | 114 | 人 | 40 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金使用年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63022525T000000000304-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保障基层工作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,以减轻干部职工生活负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 补助经费 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工数量 | ≥ | 52 | 人 | 40 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障白庄镇全体职工用餐需求 | 定性 | 有效保障 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000308-集镇管护费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 加强环境卫生整治,保持村社区、街道干净整洁。实行村规民约规范居民行为习惯,将垃圾集中处理,不乱堆乱放,车辆停靠有序,整洁美观,从而提升城镇品质。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目补助经费 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益村数量 | ≥ | 27 | 个 | 40 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障白庄集镇正常运转 | 定性 | 保障 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------|-------------------------------|---------|---------|--|-------|---------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| (本级) | | | | 镇级项目。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T00000000469-村社区运转经费 | 3-特定目标类 | 123.00 | 维修维护村级基础设施,保证村级组织的正常运转,维护基层治理稳定,解决村内内部问题、改善民生,从而保持村社区治理的稳定性。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目补助经费 | ≤ | 123 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | = | 27 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金发放率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 正常开展村级运转 | 定性 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T00000000575-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 19.95 | 激励现任村干部更好的履行职责,提高村干部工作积极性和责任心,从而提高工作效率和工作质量,保障卸任村干部的基本生活需求。 | 成本指标 | 经济成本 | 补助经费 | ≤ | 19.95 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 卸任村干部数量 | = | 86 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金使用年限 | = | 1 | 年 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 卸任村干部满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 小计 | | 597.54 | | | | | | | | |
| | 63022525R000000004146-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 285.52 | 发放现任村干部报酬的总体目标,是构保障基本生活;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;推动乡村发展等。 | 成本指标 | 经济成本 | 总金额 | ≤ | 285.52 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 报酬覆盖村干部人数 | = | 80 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 报酬发放合规率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年12月底前 | < | 12 | 月 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 村庄和谐稳定程度提升 | 定性 | 明显提升 | 提升 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 对村干部队伍稳定性的提升 | 定性 | 显著提升 | 提升 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部对报酬满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63022525T000000000228-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 保障街子镇政府食堂的正常运行,提高干部职工的伙食,提高街子镇政府全体干部职工对乡镇食堂伙食的满意度。 | 成本指标 | 经济成本 | 厨房设备、餐具、用具等的购置费 | ≤ | 2 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | 食堂所用食材的采购成本 | ≤ | 8 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 街子镇全体干部职工 | ≥ | 60 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障街子镇群体干部职工用餐需求 | 定性 | 有效保障 | 保障 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保障乡镇食堂正常运转 | 定性 | 保障正常运转 | 运转 | 10 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | ≤ | 190 | 万元 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | | 道路清扫次数 | > | 1 | 天/次 | 10 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|-------|----------------|-----------------|--------|--------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 407001-循化撒拉族自治县街子镇人民政府(本级) | 63022525T00000000233-集镇管护费 | 3-特定目标类 | 180.00 | 通过该项目的实施,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;公共卫生保洁到位;集镇功能不断提升等。 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运次数 | > | 3 | 周/次 | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年12月底前 | < | 12 | 月 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 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 |
| | | | | | | 社会效益 | 集镇居民生活便利性提升程度 | 定性 | 显著提升 | 提升 | 5 |
| | | | | | | 生态效益 | 集镇环境卫生状况显著提升 | 定性 | 显著提升 | 提升 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 三岔集镇区域居民及商户满意度 | > | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000234-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 86.50 | 项目总投资86.5万元。其中大村2个每村5万元,合计10万元;小村17个每村4.5万元,合计76.5万元。通过该项目的实施,旨在保障村级组织正常运作与发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 总资金 | ≤ | 86.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益村数量 | = | 19 | 个 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 定性 | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 村庄环境整治达标率 | 定性 | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 村级组织自我发展能力 | 定性 | 明显提升 | 提升 | 10 |
| | 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 | | | | |
| | 63022525T00000000243-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 22.97 | 2025年度我镇离任村干部数为99人,总金额229680元。通过该补助的发放,使得离任村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。 | 成本指标 | 经济成本 | 人均补助标准 | = | 2320 | 元/人.年 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖离任村干部人数 | = | 99 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | | | | | | 补助资金按时发放率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 激励在职村干部积极工作 | 定性 | 有效激励 | 激励 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 离任村干部参与乡村事务的比例 | > | 70 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离任村干部对补助政策的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| | 小计 | | 584.99 | | | | | | | | |
| | 63022525R000000004157-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 总金额 | ≤ | 260.64 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 72 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量完成率 | = | 100 | % | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高村两委工作积极性 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | | | | |
| | 63022525T000000000550- | 3-特定目标类 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 总金额 | ≤ | 240 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益村 | ≥ | 2 | 个 | 40 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------------------------------|---------|--|--|---------|------------|-------------------|---------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 408001-循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府(本级) | 黄河菜蓝园区土地流转费 | 3-特定目标类 | 240.32 | 两个村的村民能按时足额领取土地流转费 | 效益指标 | 社会效益 | 解决群众经济收入 | ≥ | 1500 | 户 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000569-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 77.50 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 总金额 | ≤ | 77.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | ≥ | 17 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量完成率 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障乡域全村集体生活正常运转 | 定性 | 优良中低差 | | 20 |
| | 63022525T000000000577-红色教育基地运行费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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态化运行。 | 成本指标 | 经济成本 | 经费保障 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训教育人数 | ≥ | 100 | 人次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训完成合格率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进行红色教育传承红色文化 | 定性 | 优良中低差 | | 30 |
| | 63022525T000000000587-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 16.01 | 查汗都斯乡人民政府全村17个行政村有离任村干部69名,每人每年发放补助2320元,关心离任老干部的同时督促老干部协同现任村干部更好的为全村各项社会事业服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 金额数量 | ≤ | 160080 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 69 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高卸任老干部对村级各项事务的支持 | ≥ | 90 | 优良中差 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | 63022525T000000000593-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 总金额 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层干部数量 | ≥ | 54 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 质量完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障乡镇工作正常运转 | 定性 | 优良中低差 | | 30 | |
| 63022525T000000000636-2025年农村综合改革转移支付-循化县查汗都斯乡牙臧村提灌站引水工程 | 3-特定目标类 | 150.50 | 查汗都斯乡牙臧村南山根有无法灌溉的撂荒地,新建泵房1座,集水池1座,修建上水压力钢管426米,引水泵10米,100吨出水池1座。可以有效改善农田灌溉问题,增加老百姓的收入。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 1505000 | 元 | 10 | |
| | | | | | 社会成本 | 劳动力 | ≥ | 50 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 土地面积 | ≥ | 30 | 亩 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 全村户数 | ≥ | 320 | 户/人 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | = | 100 | % | 10 | |
| 63022525T000000000637-2025年农村综合改革转移支付-循化县查汗都斯乡牙臧村提灌站引水工程项目续建 | 3-特定目标类 | 9.50 | 查汗都斯乡牙臧村南山根有无法灌溉的撂荒地,新建泵房1座,集水池1座,修建上水压力钢管426米,引水泵10米,100吨出水池1座。可以有效改善农田 | 成本指标 | 经济成本 | 管理费 | = | 95000 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目二类费用 | ≥ | 1 | 项 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 足额按期支付 | ≥ | 100 | % | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|-------|---|---------|---------|---|---------|----------------|----------|--------|---------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | 村提灌站引水工程项目管理费 | | | 灌溉问题,增加老百姓的收入。保障项目正常运行的项目管理费 | 效益指标 | 社会效益 | 保障项目正常运行 | 定性 | 保障 | | 20 |
| | 63022525T000000000640-2025年农村综合改革转移支付--循化县查汗都斯乡苏只村渠道水毁修复工程 | 3-特定目标类 | 108.50 | 查汗都斯乡苏只村重建渠道385米,修建浆砌石挡墙60米,引水口一座。有效缓解对村庄和农田的洪水危害,保障人民群众的生产生活水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000642-2025年农村综合改革转移支付--循化县查汗都斯乡苏只村渠道水毁修复项目管理费 | 3-特定目标类 | 6.50 | 查汗都斯乡苏只村渠道水毁修复项目重建渠道385米,浆砌石挡墙60米,引水口一座,项目2025.4月动工,6月完工,保障项目按期保质保量完工,需要支付项目监理费等二类费用。 | 成本指标 | 经济成本 | 总投入 | ≤ | 108 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 渠道长度 | > | 385 | 米 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 改善全村生产生活水平 | ≥ | 860 | 户/人 | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 安全指数 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 小计 | | 897.47 | | | | | | | | |
| | 63022525R000000004162-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 现任村干部报酬 | ≤ | 3855450 | 元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 现任村干部人数 | = | 108 | 人 | 40 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 影响力 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000293-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 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,确保乡全体职工踏实认真工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇食堂补助经费 | = | 10 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 干部人数 | ≥ | 40 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 保证乡政府职工就餐 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000294-集镇管护费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 集镇管理经费 | = | 30 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 乡政府集镇及行政村数 | ≥ | 28 | 个 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 增强集镇管理保障集镇正常运行 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 活动所需经费 | = | 8 | 万元 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|-------------------------------|---------|---|---|---------|------------------|------------|----------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 409001-循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府(本级) | 63022525T000000000295-拉则节活动经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 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/出入相友/首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韩的热情和干劲。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 举办活动天数 | ≥ | 3 | 天 | 5 |
| | | | | | | | 展览面积 | ≥ | 10 | 平方米 | 5 |
| | | | | | | | 展品数量 | ≥ | 1 | 件 | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 展品安全保障率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 观众人次 | ≥ | 3000 | 人次 | 5 |
| | | | | | | | 观展人次 | ≥ | 100 | 人次 | 5 |
| | | | | | | | 参展主体数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000399-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 121.50 | 27个村开展工作所需的正常运转经费,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,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。 | 成本指标 | 经济成本 | 工作经费 | = | 121.5 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | = | 27 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保证村级组织正常运转 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63022525T000000000402-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 31.55 | 通过发放村干部报酬,充分调动村干部的积极性和主动性,增强村干部的事业心和责任感,使其更好的开展工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 发放村干部报酬 | ≤ | 31.5520 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | = | 136 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 调动村干部的积极性主动性 | 定性 | 80 | | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 长期 | 定性 | 80 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000553-2025年农村综合改革转移支付-循化县道韩乡多哇、张沙村道路硬化项目 | 3-特定目标类 | 108.50 | 多哇、张沙村全面实行水泥路面硬化措施,改善道路交通能力,提高道路的使用寿命和安全性,为乡村人民创造舒适的道路环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 道路硬化 | ≤ | 108.5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化总长度 | ≥ | 2033.891 | 米 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 道路硬化施工质量及项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 有效改善周边环境 | 定性 | 有效改善 | | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------|--|---------|---------|---|-------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 409001-循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府（本级） | 63022525T000000000554 - 2025年农村综合改革转移支付--循化县道韩乡比隆村防洪治理项目 | 3-特定目标类 | 127.50 | 降低洪水带来的风险，保障人民群众的生命安全和财产安全，提升社会应对洪水灾害的能力，保障社会正常运转，维护社会和谐稳定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 防洪治理经费 | ≤ | 127.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建生态护岸总长度 | ≥ | 651 | 米 |
| | | | | | 质量指标 | | 工程施工质量及验收合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 防护耕地面积 | ≥ | 230 | 亩 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000638 - 2025年农村综合改革转移支付--循化县道韩乡多哇，张沙村道路硬化项目管理费 | 3-特定目标类 | 6.50 | 多哇、张沙村全面实行水泥路面硬化措施，改善道路交通能力，提高道路的使用寿命和安全性，为乡村人民创造舒适的道路环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目管理费 | ≤ | 6.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土路面 | ≥ | 6250 | 平方米 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 符合道路质量标准 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善道路交通能力 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 社会影响力 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000641 - 2025年农村综合改革转移支付--循化县道韩乡比隆村防洪治理项目管理 | 3-特定目标类 | 7.50 | 降低洪水带来的风险，保障人民群众的生命安全和财产安全，提升社会应对洪水灾害的能力，保障社会正常运转，维护社会和谐稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目管理费 | ≤ | 7.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防洪坝 | ≥ | 3000 | 立方米 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 项目按期完工 | 定性 | 按期 | | 20 |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响 | 影响力 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 小计 | | 836.60 | | 1 | | | | | | |
| | 63022525R000000004144 - 离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 15.08 | 保证清水乡17个村65个卸任村干部补助，每人每年2320元资金150800元，为卸任村干部提供基本生活补助 | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年2320元资金150800元 | ≤ | 15080 | 元/年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保证清水乡17个村65个卸任村干部补助 | = | 65 | 人/年 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为卸任村干部提供基本生活补助 | 定性 | 良 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 卸任村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525R000000004145 - 现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 246.34 | 发放清水乡68名村干部报酬，保证村干部按时，保质保量地完成各项工作任务，保证村干部基本生活水平，促进村级各项工作 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 246.34 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放清水乡68名村干部报酬 | = | 2459023.5 | 元/年 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保质保量地完成各项工作任务 | 定性 | 优 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---|---------|--|--|---------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 410001-循化撒拉族自治县清水乡人民政府(本级) | 63022525T000000000229-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 满足清水乡人民政府近50名职工正常的工作就餐,满足食堂全年的正常运转,完成全年供餐任务,保障职工用餐需求,并得到职工的认可和满意 | 成本指标 | 经济成本 | 满足清水乡人民政府近50名职工正常的工作就餐 | ≤ | 10 | 万元/年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 满足食堂全年的正常运转 | = | 100 | % | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成全年供餐任务 | 定性 | 优良 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工的认可和满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000230-清水乡上庄村韩热亥木救助项目 | 3-特定目标类 | 2.00 | 循化县人民政府常务会议纪要第(2011)4号的决定,每年为清水乡上庄村韩热亥木提供2万元生活补助,保障韩热亥木基本生活需求 | 成本指标 | 经济成本 | 每年为清水乡上庄村韩热亥木提供2万元生活补助 | = | 2 | 万元/年 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障韩热亥木基本生活需求 | = | 1 | 户/年 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 执行循化县人民政府常务会议纪要第(2011)4号的决定,保 | 定性 | 优良 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上庄村韩热亥木满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000231-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 76.50 | 确保清水乡人民政府17个行政村的正常运转,每个村每年保证45000元的运转经费,为各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 | 确保清水乡人民政府17个行政村的正常运转 | ≤ | 17 | 村 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每个村每年保证45000元的运转经费 | = | 765000 | 元/年 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为各村完成各项工作任务提供基本的经费保障 | 定性 | 优 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各行政村满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000635-2025年农村综合改革转移支付-循化县清水乡上庄、田盖、红庄村农村基础设施建设项目 | 3-特定目标类 | 95.00 | 循化县清水乡上庄、田盖、红庄村农村基础设施建设项目资金,用于完成上庄村、田盖、红庄三个村的水渠维修加固,增加周边农户的收入,改善周边环境卫生 | 成本指标 | 经济成本 | 农村综合改革转移资金项目 | ≤ | 95 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 上庄村铺设U型渠、维修加固浆砌石护坡50米;红庄村铺设 | ≥ | 2 | 公里 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 带动清水乡经济发展 | ≥ | 3 | 个 | 5 |
| | | | | | | 社会效益 | 解决清水乡三个村水渠灌溉问题 | ≥ | 3 | 个 | 5 |
| | | | | | | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益户满意度 | ≥ | 100 | 户 | 10 | | | | |
| 63022525T000000000646-2025年农村综合改革转移支付-循化县清水乡上庄、田盖、红庄村农村基础设施建设项目管理费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 循化县清水乡上庄、田盖、红庄村农村基础设施建设项目资金,用于完成上庄村、田盖、红庄三个村的水渠维修加固,增加周边农户的收入,改善周边环境卫生 | 成本指标 | 经济成本 | 农村综合改革项目管理费 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成上庄村、田盖、红庄三个村的水渠维修加固 | = | 3 | 村 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 解决3个村农田灌溉问题 | 定性 | 良 | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上庄村、田盖、红庄三个村农户满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 小计 | | 449.92 | | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 行政村数量: | ≥ | 16 | 个 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|---|---------|----------|----------------------------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 411001-循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府(本级) | 63022525T00000000264-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 72.00 | 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,增强村组织机制,提高为民服务的能力,保证村组织能够按照必要需要性,及时建设好村集体。 | 产出指标 | 质量指标 | 提高村级组织建设,增强村组织机制,提高为民服务的能力 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 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 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步完善村级组织运转经费 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 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 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 63022525T00000000265-集镇管护费 | 3-特定目标类 | 25.00 | 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,保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁 | 产出指标 | 数量指标 | 清洁村数 | ≥ | 16 | 个 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证集镇管护经费按时足额发放 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 增强集镇管理保障集镇正常运行 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保证集镇及各村村容村貌整洁 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000266-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 项目目标:在2024年度保证解决我乡正式职工和临聘人员40余人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,保证乡政府职工就餐,提高乡职工满意度。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40余人就餐问题 | ≥ | 40 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 在收取伙食费基础上按月提 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 保证乡政府职工按时按需就餐 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保证乡政府职工就餐 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡职工满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | 63022525T00000000268-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 228.71 | 64名村干部报酬及一名乡镇村官报酬。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、凝聚力的村干部队伍提高“村两委”工作积极性 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 228.71 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | ≥ | 64 | 人 |
| | | | | | 行政村数量: | | | ≥ | 16 | 个 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | | 发放人数 | ≥ | 64 | 人 | 10 |
| 时效指标 | | | | | 实施时间 | | ≥ | 12 | 月 | 10 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 培养村干部队伍 | 定性 | 优良中差 | % | 20 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 卸任村干部人数: | = | 59 | 人 | 10 | |
| | | | | | | 行政村数量: | = | 16 | 个 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放人数 | = | 59 | 人 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|----------|---|------|-------|---------------------------|---------------|-------|--------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| | 63022525T00000000269-卸任村干部补助 | 3-特定目标类 | 13.69 | 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、凝聚力的村干部队伍，提高“村两委”工作积极性 | 效益指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≥ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | | | 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、 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 保证卸任干部的工资发放 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 412001-循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府（本级） | 63022525R000000004155-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 163.40 | 村干部报酬项目是为了按时足额发放村干部，使得尕楞11个行政村的村干部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。 | 成本指标 | 经济成本 | 村干部报酬 | ≤ | 163.4 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部数量 | ≥ | 44 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 年底之前完成发放 | ≥ | 95 | 完成 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高村干部工作积极性 | 定性 | 有效提高 | 提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000539-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 乡镇食堂补助项目是为了提供乡镇工作人员一日三餐，保障食堂正常运转，提高干部职工的生活水平，增强干部职工工作积极性。 | 成本指标 | 经济成本 | 乡镇食堂补助 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 尕楞乡全体干部职工 | ≥ | 40 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保障食堂正常运转 | 定性 | 正常运转 | 保障 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障尕楞乡全体干部用餐需求 | 定性 | 有效保障 | 保障 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 尕楞乡干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000540-偏远乡镇补助 | 3-特定目标类 | 5.00 | 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，增强干部职工工作积极性。 | 成本指标 | 经济成本 | 偏远乡镇补助 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 尕楞乡全体干部 | ≥ | 40 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保障乡镇工作正常运转 | 定性 | 正常运转 | 保障 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高尕楞乡干部生活水平 | 定性 | 有效提高 | 提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 尕楞乡干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000541-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 49.50 | 村级运转经费项目是为了按时发放村级运转经费，使得尕楞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。 | 成本指标 | 经济成本 | 村级运转经费 | ≤ | 49.5 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 尕楞乡行政村数量 | < | 11 | 个 | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | 按时完成村级运转各项任务 | 定性 | 按期完成 | 完成 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 正常开展村级运转 | 定性 | 保障正常运转 | 保障 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各村村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 离任村干部补助 | ≤ | 9.05 | 万元 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|--|---|------|-------------|---------------------|-------------|-------|-------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000542-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 9.05 | 离任村干部补助项目是为了按时足额发放村干部补助，使得杂糶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。 | 产出指标 | 数量指标 | 离任村干部数量 | ≥ | 40 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 年底之前完成发放 | 定性 | 按期完成 | 完成 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高离任村干部生活水平 | 定性 | 有效提高 | 提高 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离任村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | 236.95 | | | | | | | | | |
| 413001-循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府（本级） | 63022525R000000004147-现任村干部报酬 | 3-特定目标类 | 65.78 | 本乡共3个行政村，均属于小村，在职村干部12名，卸任村干部12名，项目按季度核定实施，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2024年度各项工作任务 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 65.78 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 村干部及编外人员数量 | ≥ | 15 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 报酬及时发放率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金使用年限 | = | 1 | 年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000191-偏远乡镇补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 痛过该项目的实施，解决各类矛盾纠纷，本单位编外聘用人员工资有了基本的经费保障，及时完成县委县政府、各部门安排的各项工作任务。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 编外聘用人员数 | ≥ | 20 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 年度任务完成率 | ≥ | 20 | % | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金使用年限 | ≥ | 20 | 年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000324-村级运转经费 | 3-特定目标类 | 13.50 | 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，增强干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 13.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 数量指标 | 行政村数量 | ≥ | 15 | 村 | 15 | |
| | | | | | | 质量指标 | 年度工作任务完成率 | ≥ | 15 | % | 15 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 资金使用年限 | = | 20 | 年 | 20 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000325-乡镇食堂补助 | 3-特定目标类 | 10.00 | 全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐，解除职工后顾之忧。全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐，解除职工后顾之忧。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 数量指标 | 就餐人数 | ≥ | 23 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 食品卫生监督及服务质量 | = | 100 | % | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足所有工作人员就餐，解除职工后顾之忧 | 定性 | 优良中差 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|-------------------------------|--|---------|---------|--|-------|---------|-------------|--------|-------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | 63022525T000000000326-离任村干部补助 | 3-特定目标类 | 2.78 | 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,投身社会主义新农村建设中。 | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | ≤ | 2.78 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 12 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 年度任务完成率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 报酬及时发放率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障离任村干部生活需求 | 定性 | 良 | 良 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 小计 | | 102.06 | | | | | | | | | |
| 501001-循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局(本级) | 63022525T000000000534-人事档案管理 | 3-特定目标类 | 5.00 | 循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局对循化县在职行政人员和事业人员以及大学毕业生等人事档案的管理保管 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 100 | % | 25 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % | 25 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 管理人事档案 | 定性 | 逐步完善 | | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000535-三支一扶面试、体检费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局对高校毕业生三支一扶考试面试费用和考入三支一扶人员满半年的体检费 | 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶体检人数 | ≥ | 25 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % | 30 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 高校毕业生社会稳定 | 定性 | 逐步稳定 | | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000536-劳动人事争议仲裁庭、速开庭开办费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 劳动人事争议仲裁庭、速开庭开办费对农民工、打工人员进行劳动仲裁开庭顺利进行给农民工和打工人员争取切身利益 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 时效指标 | | 资金拨付 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 让农民工打工 | 定性 | 有所保障 | | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 63022525T000000000537-清欠农民工工资报酬核查等工作经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 劳动人事争议仲裁庭、速开庭开办费对农民工、打工人员进行劳动仲裁开庭顺利进行给农民工和打工人员争取切身利益清欠农民工工资报酬核查等工作经费 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 质量指标 | | 清欠农民工工资报酬核查 | 定性 | 有所提高 | | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 农民工工资拖欠 | 定性 | 逐步减少 | | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 165 | 万元 | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | 63022525T000000000538-高校毕业生“三支一扶”计划 | 3-特定目标类 | 165.00 | 2025年高校毕业生基层就业计划补助资金高校毕业生“三支一扶”计划人员生活费社保费安家费用等的项目支出 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金拨付 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 增加高校毕业生就业 | 定性 | 有加增加 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | 189.00 | | | | | | | | |
| 502001-循化撒拉族自治县就业服务局(本级) | 63022525T000000000283-创业担保贴息资金 | 3-特定目标类 | 20.00 | 支持开展创业担保贷款贴息，开展公共就业服务活动，提高公共就业服务质量，促进城乡人员充分就业，鼓励大众创业万众创新，力促创业就业工作 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 200000 | 元 | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 个人享受贴息次数 | ≤ | 2 | 次 |
| | | | | | 个人贷款金额上限 | | | ≤ | 30 | 万元 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | | 资金发放及时率 | = | 100 | 百分比 | 10 |
| | | | | | | | 任务完成时限 | 定性 | 2025.12.31前 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 创业就业人数 | ≥ | 20 | 人 | 10 |
| | 带动就业人数 | ≥ | 100 | 人 | | | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | 定性 | 有效发挥 | | 10 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 10 | | | | |
| | 63022525T000000000287-就业发展资金县级配套 | 3-特定目标类 | 25.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 250000 | 元 | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会数量 | ≥ | 1 | 场 |
| | | | | | 公益性岗位人员缴纳社保月份 | | | = | 12 | 月 | 10 |
| | | | | | 制作就业创业宣传材料 | | | ≥ | 5000 | 份 | 10 |
| 质量指标 | | | | | 资金到位率 | | = | 100 | 百分比 | 10 | |
| 时效指标 | | | | | 任务完成时限 | 定性 | 2025.12.31前 | | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障日常工作运转 | 定性 | 优 | | 10 | | | | | |
| | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | 定性 | 2025.12.31前 | | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000290- | 3-特定目标类 | 203.00 | 开展公共就业服务活动，促进城乡人员充分就业，提高公共就业服务质量，鼓 | 成本指标 | 经济成本 | 公益性岗位补贴人均标准 | = | 564 | 元/月 | 15 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥ | 300 | 人 | 20 |
| | | | | 时效指标 | | 任务完成时限 | 定性 | 2025.12.31前 | | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------|--|----------|----------|---|-------|---------|----------------------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | 公益性岗位补贴县级配套 | 3-特定目标类 | 200.04 | 励大众创业、万众创新，力促创业就业相关工作 | 效益指标 | 社会效益 | 稳定就业人数 | ≥ | 300 | 人 | 15 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | 定性 | 优 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 10 |
| | 63022525T000000000510-就业补助资金 | 3-特定目标类 | 490.00 | 就业补助资金促进就业工作社会保险、公益性岗位、职业培训补贴。做好各项就业创业工作完善绩效管理确保年度绩效目标如期实现 | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥ | 300 | 人 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 公益性岗位发放准确率 | ≥ | 98 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 年末高校毕业生总体就业率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业服务满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 小计 | | 738.04 | | | | | | | | |
| | 63022525R000000004165-编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 0.91 | 清水卫生院马自力哈632128194807061525，杂楞卫生院扎西才让632128196409084018，编外人员基本工资。 | 成本指标 | 经济成本 | 编外人员基本工资 | ≤ | 9084 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员核定数 | = | 2 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 工资发放到位率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提高编外人员基本生活质量 | 定性 | 逐步提高 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000291-2025年基本公共卫生服务补助资金 | 3-特定目标类 | 1,058.76 | 免费给城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病、最大限度低保户放射人员，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、卫生健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 25 |
| | | | | | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 25 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 定性 | 不断缩小 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本公共卫生服务 | 定性 | 不断提高 | | 10 |
| | 63022525T000000000292-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 118.50 | 持续深化公立医院综合改革、推动公立医院高质量发展加快健全现代医院管理。进一步健全中医院服务体系，提升中藏医疗机构服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占 | 定性 | 较上年提高 | | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 卫生健康人才培养合格率 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 中医药健康文化传播覆盖面 | 定性 | 持续提高 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000340-基本公共卫生服务项目县级配套 | 3-特定目标类 | 57.00 | 全年投入1192.6万元，做好全县16万人口的基本公共卫生服务工作。全年投入1192.6万元，做好全县16万人口的基本公共卫生服务工作 | 成本指标 | 经济成本 | 基本公共卫生服务项目县级配套 | ≤ | 57 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县基本公共卫生服务数量 | ≥ | 7543 | 人、年 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 服务机构取得相应的报酬 | ≥ | 98 | % | 10 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---|---------|---|--|---------|--------------------|--------------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 社会效益 | 提高全县卫生服务质量 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000345-65岁及以上老年人健康体检项目县级配套 | 3-特定目标类 | 25.00 | 全年投入130万元,服务全县11000人65岁及以上老年人的健康体检,完成全县90%以上的65岁及以上老年人健康危险因素调查和体格检查。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 130 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务全县11000人65岁及以上老年人的健康体检 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 服务机构取得相应报酬 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 普及健康知识 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000351-突发公共卫生事件应急经费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 全年投入20万元,做好全县突发公共卫生事件的应急处理工作,逐步提高卫生应急队伍能力建设和保障卫生部门处理突发公共事件的保障能力。 | 成本指标 | 经济成本 | 突发公共卫生事件和重大疾病应急经费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖全县16万人口 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 服务机构取得相应报酬 | ≥ | 92 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 社会效益指标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 63022525T000000000354-计划生育“两户子女”高校就读补助经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 兑现计划生育家庭“两户子女”高校补助经费,让“两户子女”人员享受国家惠民优惠政策,为“两户”人民减轻经济负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 计划生育“两户子女”高校就读补助 | 定性 | 95 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县两户子女认定人数 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减轻两户子女家庭经济负担 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 社会效益指标 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| 63022525T000000000360-计划生育“三户”参合金 | 3-特定目标类 | 18.00 | 全年投入50万元,兑现全县“三户”人的合作医疗保险金,为“三户”人员减轻经济负担,让“三户”人员享受国家惠民政策。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本指标 | ≤ | 18 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “三户”参合金认定人数 | ≥ | 1300 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 解决农村独生子女和双女户家庭养老保险 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 保障“三户”人员的医疗保险金 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------------------------------------|---|---------|---|--|---------|------------|---------------|-------------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 503001-循化撒拉族自治县卫生健康局(本级) | 63022525T000000000364-计划生育家庭养老保险县级配套 | 3-特定目标类 | 5.00 | 全年投入6万元,服务覆盖全县600人,保障计划生育家庭养老金按期缴纳,减轻计划生育家庭的经济压力,赢得服务对象的满意和认可。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县计划生育家庭 | = | 600 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 覆盖人群 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障计划生育家庭的养老 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000366-计划生育家庭奖励扶助和特别扶助县级配套 | 3-特定目标类 | 10.00 | 为了进一步巩固计划生育“三项制度”成果,全年投入10万元,减轻计划生育家庭的经济压力,赢得服务对象的满意和认可。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县奖励扶助和特别扶助家庭 | ≥ | 87 | 户 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量成本指标 | 定性 | 优 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 减轻计划生育家庭的经济压力 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000369-县医院同工同酬人员工资及社保配套 | 3-特定目标类 | 250.00 | 解决好循化县人民医院70名同工同酬人员的工资保障,保障70名人员的工资报酬,稳固县级医疗机构人员队伍,保障和提升全县人民的健康水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 250 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 同工同酬核定人数 | = | 70 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 聘用人员上岗率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 保障同工同酬人员收入 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 稳固县级医疗机构人员队伍 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 同工同酬人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000372-县医院院长年薪制补贴 | 3-特定目标类 | 5.00 | 全年投入30万元,解决好循化县人民医院院长的工资保障,突显公立医院的公益性,促进县人民医院的管理,提高对全县人民对医疗服务的水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 院长年薪补贴 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 县医院院长年薪工资 | ≥ | 30 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障补贴到位 | 定性 | 优 | | 20 |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | 保障院长工资报酬 | ≥ | 30 | 万元、年 | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 突显公立医院的公益性 | 定性 | 优 | | 10 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| 63022525T000000000374-离岗老年村医生活补助县级 | 3-特定目标类 | 22.72 | 全年投入120万元,落实全县153人已离岗老年村医的生活补助,保障村级卫生服务人员的基础,稳固村级医疗机构 | 成本指标 | 经济成本 | 全年投入数 | ≤ | 337320 | 元、年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 认定人数 | ≥ | 153 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 提高老年村医生活水平 | 定性 | 优 | | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------|-------------------------------------|---------|---------|--|-------|---------|---------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | 离岗老年村医生活补助县级配套 | 3-特定目标类 | 35.73 | 工作人员报酬，稳固村级医疗机构人员队伍，保障好已离岗老年村医的生活状况。 | 效益指标 | 经济效益 | 老年村医收入增加 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 保障老年村医的疾病生活 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| | 63022525T000000000379-村级医务人员养老金 | 3-特定目标类 | 9.24 | 全年投入10万元，做好全县154个行政村308名乡村医生的养老保险缴纳工作，减轻村级医务人员经济压力，赢得服务对象的满意和认可，稳定村级医务人员队伍，保障村医的养老金按期缴纳。 | 成本指标 | 经济成本 | 村医养老保险补助 | ≥ | 308 | 人 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖全县154个行政村 | = | 154 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 符合卫生质量标准 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 减轻村级医务人员经济压力 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | 63022525T000000000382-村卫生室及村医补助县级配套 | 3-特定目标类 | 128.22 | 全年投入435万元，兑现全县154个行政村卫生室的水电补助和308名村级医务人员报酬，保障村级卫生服务人员的报酬，稳固村级医疗机构人员队伍，保障和提升全县人民的健康水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 全年投入资金 | ≤ | 435 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村医核定人数 | = | 308 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 村级医疗保障率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 保障村级卫生服务人员的报酬 | ≥ | 308 | 人 | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 改善医疗环境 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T000000000384-爱卫会工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 负责制定和实施国家卫生政策，监督和指导下级卫生部门的工作，开展卫生宣传活动，提高群众对健康的认知和保障意识。 | 成本指标 | 经济成本 | 爱卫会工作经费 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监督指导次数 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 符合国家技术标准 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 提高卫生工作质量和管理水平 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000387-红十字会工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员等提供救援，开展应 | 成本指标 | 经济成本 | 红十字会工作经费 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展救援、救灾、培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 应急人元培训合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------|--------------------------------------|---------|---------|--|-------|---------|-------------------|--------|---------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% | |
| | | | | 急救护培训等。 | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 社会效益指标 | 定性 | 优 | | | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63022525T00000000392-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 240.00 | 全年投入60万元,服务好全县乡镇居民的药品和医疗需求及公共卫生工作,服务机构取得相应报酬,逐步提高全县人民的身体健康状况。 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本指标 | ≤ | 240 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量成本指标 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | 定性 | 持续提高 | | 10 | |
| | 63022525T00000000449-计划生育转移支付资金 | 3-特定目标类 | 99.00 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,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;实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产/生活。 | 成本指标 | 经济成本 | 独生子女伤亡家庭扶助金发放标准 | = | 8000 | 元/年 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥ | 4 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 符合条件上报对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 家庭发展能力 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 社会稳定水平 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022525T00000000452-地方公共卫生服务项目 | 3-特定目标类 | 817.18 | 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;落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴,保障退出老年乡村医生生活;落实国家乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常开展医疗。 | 成本指标 | 经济成本 | 65岁及以上老年人健康体检补助标准 | ≤ | 130 | 元/人 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人健康体检覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 补助村卫生室数量 | = | 154 | 个 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 干部健康服务保障水平 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 老年人健康水平提高,生活质量改善 | 定性 | 优 | | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022525T00000000455-重大公共卫生服务补助资金 | 3-特定目标类 | 131.00 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%;有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情控制在低水平流行;查治包虫病病人,开展包虫病传染源管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 131 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病 儿童免疫、艾滋病防治任务 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高特殊人群健康质量 | 定性 | 提高 | | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群满意度指标 | 定性 | 对包虫病满意度 | | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 127 | 万元 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|--------------------------------------|---------------|--|--|---------|--------------------------|-------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 63022525T00000000456-基本药物制度补助资金 | 3-特定目标类 | 127.00 | 基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度;基本药物制度在村卫生室顺利实施;基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 | 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 符合医疗卫生质量标准 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022525T00000000680-计划生育转移支付项目资金 | 3-特定目标类 | 5.00 | 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,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;2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭生产生活。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总额 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥ | 4 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 符合条件上报对象覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 家庭发展能力 | 定性 | 不断提高 | 10 | |
| 社会效益 | 社会稳定水平 | ≥ | 95 | % | | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 小计 | | | 3,172.54 | | | | | | | | |
| 63022525T00000000138-老年人福利补贴县级配套(政府购买养老服务) | 3-特定目标类 | 326.87 | 做好居家和社区养老服务工作,保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 326.87 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥ | 3365 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 满足经济困难和高龄老人养老服务需求 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象(老人)满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000139-民政专项资金监管信息系统服务费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 全省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,省厅要求服务费由县民政局承担,全省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,省厅要求服务费由县民政局承担。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 2 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统发放民生资金项目数量 | ≥ | 7 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 确保民生资金正常发放 | ≥ | 94 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过该系统,使民生资金得到有效监管 | ≥ | 93 | % | 10 |
| | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 94 | | % | 10 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 91 | % | 10 | | | | |
| | 63022525T00000000140-积石宫“老年节”活动经费 | 3-特定目标类 | 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县政府的关心和关怀。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥ | 5 | 次数 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 完成积石宫相关活动的质量 | 定性 | 良好 | 30 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高老年人生活幸福感知指数 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|------|--|---------|---------|--|-------|---------|---------------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| | | | | | 双血指标 | 可持续影响 | 丰富老年人的文化生活 | ≥ | 92 | % | 10 |
| | 63022525T000000000141-流浪乞讨人员救助县级配套 | 3-特定目标类 | 5.28 | 1.切实维护我县流浪乞讨人员的基本生活权益,加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设,促进社会和谐发展。2.儿童福利县级配套(孤儿和事实无人抚养儿童)发放生活补贴。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 5.28 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放孤儿和事实无人抚养生活补贴人数 | ≥ | 32 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 接到流浪乞讨救助信息响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 救助政策知晓度 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 91 | % | 10 |
| | 63022525T000000000142-敬老院、养护院、日间照料中心运转经费 | 3-特定目标类 | 35.00 | 在2025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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 35 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 敬老院养护院日间照料中心使用年限 | = | 40 | 年 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 敬老院养护院日间照料中心产生的社会效益 | ≥ | 91 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥ | 93 | % | 10 |
| | 63022525T000000000143-地名区划经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 地名区划经费主要用于循化撒拉族自治县民政局整理地名档案、制作地名标志碑并载补、边界勘察费用及地名区划差旅费等相关工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地名边界勘察次数 | ≥ | 10 | 次 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时跟进地名相关工作 | ≥ | 92 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效减少边界纠纷 | ≥ | 93 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63022525T000000000144-城市居民最低生活保障县级配套 | 3-特定目标类 | 152.00 | 保障全县城市人口最低生活水平,按时足额发放城市居民最低生活保障金,确保资金及时足额发放给城市低保户手中。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 152 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保发放人数 | ≥ | 980 | 人 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 低保拨付及时率 | ≥ | 96 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 92 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 93 | % | 10 |
| | 63022525T000000000145-农村居民最低生活保障县级配套 | 3-特定目标类 | 903.00 | 农村低保县级配套及时足额发放到农村低保户手中,保障农村低保发放人数,确保农村低保及时拨付率,符合农村低保条件的对象及时纳入低保。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 903 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保发放人数 | ≥ | 8754 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 农村低保救助对象准确率 | ≥ | 94 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 农村低保及时拨付率 | ≥ | 93 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 低保对象基本生活得到有效保障 | ≥ | 92 | % | 20 |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------------------------------------|---------|------------|---|------------------------------|----------|---------------------|--|--------|-------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63022525T000000000146-特困人员救助供养县级配套 | 3-特定目标类 | 100.00 | 特困人员救助县级配套用于保障全县困难群众最低生活水平，按月发放特困供养金及取暖费，确保资金及时足额发放给我县特困人员。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 100 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城乡特困人员发放人数 | ≥ | 263 | 人 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放特困救助金准确率 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放特困救助金及时率 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | |
| | | | | 63022525T000000000147-一般社会救济 | 3-特定目标类 | 50.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助我县困难群众户数 | ≥ | | | | | 150 | 户 | 10 | |
| | 质量指标 | 提高困难群众生活水平 | ≥ | | | | | 88 | % | 20 | |
| | 时效指标 | 对困难家庭救助及时性 | 定性 | | | | | 及时救助 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 困难家庭救助率 | ≥ | | | | | 91 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000148-严重精神障碍患者监护人补助资金 | 3-特定目标类 | 40.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 40 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人补助资金发放人数 | ≥ | 157 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 符合条件人数覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 精神障碍患者监护人补助资金产生良好效益 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000149-全县慰问经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 慰问经费主要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，为困难人群提供经济帮助，为他们带去党和政府的关怀，为他们加油打气。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问经费发放人数 | ≥ | 260 | 人 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 慰问经费发放到位 | 定性 | 到位 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 确保本年度慰问金及时发放 | 定性 | 及时发放 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 803.09 | 万元 | 20 | |
| | | | | 数量指标 | 高龄补贴发放人数 | ≥ | 8381 | 人 | 10 | | |

高龄补贴（老年人福利）项目是一百七

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|------------------------|---|---------|---------|--|-------|-------------|----------------------------|-----------------|--------|------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% | |
| 504001-循化撒拉族自治县民政局(本级) | 63022525T000000000150-老年人福利补贴县级配套(高龄补贴) | 3-特定目标类 | 803.09 | 高龄补贴(老年福利)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 | 质量指标 | 高龄补贴发放准确率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 高龄补贴及时性 | ≥ | 93 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 91 | % | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助人群满意度 | ≥ | 89 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000151-节地生态安葬项目资金 | 3-特定目标类 | 28.00 | 节地生态安葬项目资金深化殡葬改革,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。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 28 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节地生态安葬项目资金发放人数 | ≥ | 100 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | | 节地生态安葬项目资金发放准确率 | ≥ | 91 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 推行节地生态葬法,保护生态环境 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | 63022525T000000000152-城乡居民殡葬服务费县级配套 | 3-特定目标类 | 2.00 | 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 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥ | 80 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | | 资金发放准确率 | ≥ | 88 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 减轻群众丧葬负担,满足群众殡葬需求,维护群众殡葬权益 | ≥ | 91 | % | 20 | |
| | 63022525T000000000155-困难群众救助专项经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 困难群众救助专项经费主要用于民政工作人员进行困难群众下乡摸排、入户调研、对民政救助对象进行动态调整的办公费及差旅费。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经费成本 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 当年下乡调研户数 | ≥ | 697 | 户 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | | 可持续影响 | 项目可持续发展 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | |
| | 63022525T000000000156-残疾人生活和护理补贴县级配套 | 3-特定目标类 | 84.00 | 按时发放我县残疾人生活补贴和护理补贴,确保残疾人两项补贴工作的有序开展,保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序进行。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 840000 | 元 | 10 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴发放人数 | ≥ | 2273 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 经费足额拨付率,补贴发放合规率 | ≥ | 94 | % | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 按月拨付率 | ≥ | 97 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 保障困难残疾人基本生活 | ≥ | 91 | % | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | 临时救助县级配套(含政府购买社会救助经办服务费用\用于困难群众临时救助) | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 196 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 数量指标 | 临时救助发放人数 | ≥ | 2136 | 人 | 20 | |

循化县2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|--|---------|----------------|--|-------|---------|-------------------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 63022525T000000000157 - 临时救助县级配套 | 3-特定目标类 | 196.00 | 规范高效实施孤儿生活保障政策，实现及时高效，救济解难；政府购买社会救助经办服务费用及管理费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 严格执行经费审批制度及程序 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 强化社会保障体系、维护社会和谐稳定 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临时救助对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | |
| 63022525T000000000363 - 特殊儿童群体基本生活保障县级配套（儿童福利） | 3-特定目标类 | 5.04 | 规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿，艾滋病病毒感染儿童，事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 5.04 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放孤儿与事实无人抚养资金人数 | ≥ | 35 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 按月发放孤儿与事实无人抚养资金率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 孤儿与事实无人抚养资金兜底保障率 | ≥ | 94 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿与事实无人抚养儿童满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000370 - 城市居民最低生活保障 | 3-特定目标类 | 530.00 | 保障全县城市人口最低生活水平，按时足额发放城市居民最低生活保障金，确保资金及时足额发放给城市低保户手中。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 530 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保发放人数 | ≥ | 980 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 社会救助对象准确率 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 城镇居民补助金效益 | ≥ | 94 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 项目可持续发挥作用 | ≥ | 93 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63022525T000000000371 - 农村居民最低生活保障 | 3-特定目标类 | 3,500.00 | 1. 规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；保障全县农村人口最低生活水平，按时足额发放最低生活保障金，确保资金及时足额发放给低保户手中。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 3500 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农保发放人数 | ≥ | 8754 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 社会救助对象准确率 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 农村村民补助金效益 | ≥ | 94 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会救助对象满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | | | | | |
| 63022525T000000000375 - 特困人员救助供养 | 3-特定目标类 | 450.00 | 特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作，为城乡特困人员每月按标准发放资金。特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作，为城乡特困人员每月按标准发放资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 450 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特困发放人数 | ≥ | 280 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 特困资金及时发放率 | ≥ | 94 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障人民利益，促进社会和谐 | ≥ | 93 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会救助服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | 规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤 | 成本指标 | 经济成本 | 项目经济成本 | ≤ | 35 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿与事实无人抚养儿童发放人数 | ≥ | 40 | 人 | 20 | |