

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	化隆回族自治县阿什努乡人民政府	主管部门			化隆回族自治县阿什努乡人民政府			
部门职能概述	贯彻执行党的各项方针政策,加强综合治理,推进依法行政和基层政权建设;指导产业结构调整,发展壮大村集体经济,推动乡村振兴,增加居民收入;负责卫生健康、计划生育、生态环境保护、安全生产工作,保障群众生命财产安全;提供就业、社会保障、教育、文化等公共服务;调解民事纠纷,维护社会稳定。							
核心职能	保障政府职能运行。							
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比			分值权重	
	收入构成	财政拨款	961.02	100.00%			10分	
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	961.02	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	615.96	64.09%				
		运转类项目支出	39.84	4.15%				
		特定目标类项目支出	305.22	31.76%				
		合计	961.02	100.00%				
年度整体绩效目标	及时拨付人员经费、公用经费、项目经费等,保障乡政府各项工作正常开展,强化监督检查,健全单位内部控制机制,推动绩效评价;确保乡村环境卫生,改善人居环境,提升群众幸福感;巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作;做好农林水和综治维稳等工作,促进经济发展,维护社会和谐稳定。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	10.00	
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	全乡干部数	=	26	人	5.00	
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政村数	=	16	个	5.00	
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	98	%	10.00	
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	部门整体经费	≤	961.02	万元	10.00	
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	5.00	
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5.00	
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	提升农村基层党组织建设,基层服务能力	定性	良	无	10.00	
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业,促进农村经济发展,提高农村生活质量	定性	良	无	10.00	
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	及时发放工资,增强干部工作热情;及时拨付经费,保障乡政府正	定性	良	无	10.00	
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	增强环境卫生整治力度,改善人居环境	定性	良	无	10.00	

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县昂思多镇人民政府		主管部门		化隆回族自治县昂思多镇人民政府		
部门职能概述		引导农林水牧生产和经营管理、保障政府职能运行、乡村振兴、环境治理。						
核心职能		保障政府职能运行。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,763.37		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	1,763.37		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,080.38		61.27%			
		运转类项目支出	60.24		3.42%			
		特定目标类项目支出	622.75		35.32%			
合计		1,763.37		100.00%				
年度整体绩效目标	目标1:保障机构正常运转,保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。目标2:保障职工基本工资福利待遇,支付购买劳务费,配合全镇常规、紧急工作。目标3:提供就业、社会保障、教育、文化等公共服务,解决群众生产生活问题。目标4:巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作,确保脱贫户无返贫风险,实现村民稳定增收。目标5:调解民事纠纷,维护社会稳定,促进社会组织健康发展。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业,促进农村经济发展,提高农村生产生活。		定性	良	无	10
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	进一步推进乡镇、农村社会发展进程,促进社会稳定治安,推动乡		定性	良	无	10
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	确保乡镇环境卫生良好		定性	良	无	5
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	长期		定性	良	无	10
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金支付率		=	100	%	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	社区数		=	1	个	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	村数		=	32	个	10
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026		=	1	年	10
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	保障政府职能运行		≤	11406207.12	元	10
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满	村干部满意度、村民满意度		≥	90	%	5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会		<b>主管部门</b>	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会			
<b>部门职能概述</b>	一是研究拟定园区总体规划、年度计划和产业发展规划、控制性细规划，经批准后组织实施。二是研究园区发展建设重要事项和重大问题，并提出意见和建议。三是担园区产业布局、招商引资、经济运行监测、资进、推介宣传、对外交流合作、统计和分析等工作。四是担园区财政预算工作承担园区的国有资产管理运营工作承担园区建设资金筹措、融资平台搭建等工作。五是承担园区内基础设施、公共设施建设等工作。六是承办县委、县政府及海东工业园区管理委员会交办的其他事项。						
<b>核心职能</b>	综合事务。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>			<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	432.05	100.00%			10分
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00%			
		<b>合计</b>	432.05	100.00%			
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	400.07	92.60%			
		<b>运转类项目支出</b>	18.98	4.39%			
		<b>特定目标类项目支出</b>	13.00	3.01%			
<b>合计</b>		432.05	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	经济园区以产业高端化、智能化、绿色化为方向，着眼构建全县产业体系，立足主业、形成集群、强化特色、打造品牌，全力推进加工利用、绿色食品加工利用等特色优势产业集群成链，全面激发实体经济推动县域经济增长的活力动能，为实现园区新突破和经济高质量发展奠定坚实产业基础；组织实施园区的建设，发展规划及园企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济合作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
综合事务	成本指标	经济成本	运转类项目支出额	≤	18.97	万元	15
综合事务	成本指标	经济成本	人员类项目支出额	≤	400.07	万元	20
综合事务	效益指标	经济效益	完成工业投资额	≥	5000	万元	10.00
综合事务	产出指标	数量指标	进企业宣传政策	≥	5	次	5.00
综合事务	产出指标	质量指标	企业政策知晓率	≥	80	%	10.00
综合事务	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	10
综合事务	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	98	%	10.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县巴燕镇人民政府		主管部门			化隆回族自治县巴燕镇人民政府	
部门职能概述		（一）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（三）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（四）完成上级政府交办的其它事项。						
核心职能		引导农、林、水、牧业生产和经营管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		2,232.86		100.00%		
		其他资金		0.00		0.00%		
		合计		2,232.86		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		1,364.84		61.13%		
		运转类项目支出		62.32		2.79%		
		特定目标类项目支出		805.70		36.08%		
合计		2,232.86		100.00%				
年度整体绩效目标	1.保障机构正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。2.保障职工基本工资福利待遇，配合全镇常规、紧急工作。3.确保乡村环境卫生,改善人居环境。4.巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作,确保脱贫户无返贫风险,实现村民稳定增收;应对突发社会事务,做好特殊群体帮扶。5.开展农林水和综治维稳等工作,促进乡镇经济发展,维护社会和谐稳定,增加群众幸福感。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	质量指标	经费拨付支付率	=	100	%	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	时效指标	2026年	=	12	月	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	数量指标	职工数	=	24	人	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	数量指标	行政村	=	38	个	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	数量指标	社区	=	3	人	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	成本指标	经济成本	经费合计	≤	10489966.96	元	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活换进，促进社会和谐稳定。	定性	效果显著		10	
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	可持续影响	保障38个村，3个社区正常运转	定性	持续保障		10	

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>		化隆回族自治县财政局		<b>主管部门</b>		化隆回族自治县财政局	
<b>部门职能概述</b>		根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。					
<b>核心职能</b>		预算管理。					
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	5,375.84		100.00%		10分
		<b>其他资金</b>	0.00		0.00%		
		<b>合计</b>	5,375.84		100.00%		
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1,186.73		22.08%		
		<b>运转类项目支出</b>	42.52		0.79%		
		<b>特定目标类项目支出</b>	4,146.58		77.13%		
		<b>合计</b>	5,375.84		100.00%		
<b>年度整体绩效目标</b>	1、保障县财政局正常运转。 2、严格按照县政府确定的收入目标任务，加强落实收入征管，努力挖掘增收潜力，完成全年收入目标任务。 3、突出保障中的支出，着力压缩一般性支出，保障我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、医疗保险、住房公积金等资金。 4、严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费管理，完善公务卡改革。强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。						

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
预算管理	效益指标	社会效益	保障单位职工的基本生活，维护社会稳定。保障单位日常工作的正常开展	定性	好		10
预算管理	效益指标	可持续影响	通过项目的实施，预算编制、决算编报、国库管理、财政监督监察、绩效评价、政府采购等工作按政策要求落实。	定性	长期		10
预算管理	满意度指标	服务对象满意度	预算单位及单位职工满意度	≥	90	%	10
预算管理	效益指标	经济效益	通过项目的实施，提高财政业务管理水平，发展县域经济。	定性	高		10
预算管理	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10
预算管理	产出指标	数量指标	保障在职人员数	≥	38	人	10
预算管理	产出指标	数量指标	保障同工同酬人员数	≥	6	人	5
预算管理	产出指标	数量指标	专项工作任务数	≥	18	个	5
预算管理	产出指标	时效指标	2026年	=	1	年	10
预算管理	成本指标	经济成本	项目经费	≤	2839.24	万元	2.00
预算管理	成本指标	经济成本	人员经费	≤	1186.73	万元	2.00
预算管理	成本指标	经济成本	公用经费	≤	42.52	万元	6

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县残疾人联合会		主管部门		化隆回族自治县残疾人联合会	
部门职能概述		1、残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。					
核心职能		残疾人事业发展补助资金。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	608.05		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	608.05		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	250.58		41.21%		
		运转类项目支出	11.64		1.91%		
		特定目标类项目支出	345.83		56.88%		
合计		608.05		100.00%			
年度整体绩效目标	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力和生产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
残疾人事业发展补助资金	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	10.00
残疾人事业发展补助资金	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	=	600	元/人	10.00
残疾人事业发展补助资金	成本指标	经济成本	配置辅助器具服务人均标准	=	1000	元/人	10.00
残疾人事业发展补助资金	效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	良	10.00
残疾人事业发展补助资金	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	108	人	10.00
残疾人事业发展补助资金	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年人数量	≥	400	人	10.00
残疾人事业发展补助资金	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥	500	人	10.00
残疾人事业发展补助资金	产出指标	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	10.00
残疾人事业发展补助资金	产出指标	时效指标	项目完成及时间	=	12	月底	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府		主管部门			化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府		
部门职能概述		查甫乡人民政府属于独立行政单位，其职能是对乡村社会进行管理，发展农村经济，提供公共服务和基层建设。							
核心职能		保障政府职能运行。							
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重		
	收入构成	财政拨款	953.80		100.00%				
		其他资金	0.00		0.00%				
		合计	953.80		100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	683.11		71.62%				
		运转类项目支出	42.96		4.50%				
		特定目标类项目支出	227.73		23.88%				
合计		953.80		100.00%					
年度整体绩效目标	保障化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府日常工作运转，保障行政事业单位人员类、运转类和特定目标类资金支付，并严格执行各项规定，100%完成年度预定目标。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			定性	良		10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	现任村干部数量			=	48	人	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	离任村干部数量			=	32	人	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	事业人员数量			=	14	人	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政人员数量			=	14	人	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	第一书记数量			=	6	人	10.00
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	1-12月			=	1	年	10.00
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	保障本单位12个行政村正常运转			定性	良		10.00
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	保障政府只职能运转			定性	良		10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>		化隆回族自治县城市管理综合行政执法局		<b>主管部门</b>		化隆回族自治县城市管理综合行政执法局		
<b>部门职能概述</b>		贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规，负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作的职能。						
<b>核心职能</b>		城镇运行基础工作。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>	
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	2,587.02		100.00%			
		<b>其他资金</b>	0.00		0.00%			
		<b>合计</b>	2,587.02		100.00%			
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	965.22		62.59%			
		<b>运转类项目支出</b>	0.00		0.00%			
		<b>特定目标类项目支出</b>	577.00		37.41%			
<b>合计</b>		1,542.22		100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。承担全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。							
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
城镇运行基础工作	成本指标	经济成本	保障总金额		≤	15422100	元	20
城镇运行基础工作	产出指标	时效指标	保障时效		=	12	月	10
城镇运行基础工作	产出指标	数量指标	保障人数		≥	286	人	15
城镇运行基础工作	产出指标	质量指标	资金支付保障率		=	100	%	15
城镇运行基础工作	效益指标	生态效益	承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。		定性	提高		10
城镇运行基础工作	效益指标	社会效益	增加就业人数		定性	增加		5
城镇运行基础工作	效益指标	可持续影响	贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。		定性	持续稳定		5
城镇运行基础工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	99	%	10

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		化隆回族自治县初麻乡人民政府		主管部门		化隆回族自治县初麻乡人民政府	
部门职能概述		1、在县委县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 3、发展乡镇经济，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。 4、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。					
核心职能		保障政府职能运行。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比		分值权重	10分
	收入构成	财政拨款	943.27	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	943.27	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	621.46	65.88%			
		运转类项目支出	41.30	4.38%			
		特定目标类项目支出	280.51	29.74%			
合计		943.27	100.00%				
年度整体绩效目标	1、保障化隆回族自治县初麻乡人民政府日常工作运转。 2、压缩一般性支出，保障初麻乡人民政府行政事业单位人员工资、养老金、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。 3、严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开。 4、促进财政预决算和“三公”经费管理，并做到及时公开公示。 5、完善公务卡改革工作。 6、强化监督检查，健全单位内控机制，推动绩效评价。 7、加快构建财政运行管理机制。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	进一步推动乡镇发展，推动乡村振兴	定性	良	无	10.00
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	长期	定性	良	无	10.00
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	确保乡镇环境卫生良好	定性	良	无	5.00
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业，促进农村经济	定性	良	无	10.00
保障政府职能运行	成本指标	生态环境成本	第一书记数量	=	6	个	10.00
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	保障政府职能运行	≤	943.27	万元	10.00
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度，村民满意度	≥	98	%	5.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	村数	=	15	个	10.00
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	10.00
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆县档案馆	主管部门					化隆县档案馆		
部门职能概述	1. 依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管全县档案资料；2. 依法向社会提供档案查阅服务；3. 承担档案编辑、研究和对外交流工作。								
核心职能	档案馆。								
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重		
	收入构成	财政拨款	337.09	100.00%			10分		
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	337.09	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	284.77	84.48%					
		运转类项目支出	5.32	1.58%					
		特定目标类项目支出	47.00	13.94%					
合计		337.09	100.00%						
年度整体绩效目标	档案管理规范化：实现各类档案接收归档率≥98%，整理规范率≥99%，档案保管完好率≥99.5%，确保档案资源完整有序。2. 服务效能提升：年度服务次数达标，服务满意度提升，充分满足单位运行与社会合理用档需求。3. 数字化转型推进：完成年度档案数字化计划量100%，电子档案归档率≥90%，搭建完善的电子档案管理平台，提升档案管理效率。4. 安全保障强化：全年无档案实体损坏、信息泄露等安全事故，安全隐患整改率100%，构建全方位档案安全防护体系。5. 资源价值挖掘：开展1次及以上档案宣传活动，提升档案资源的利用率与影响力。6. 成本管控合理：年度档案管理相关经费使用合规率100%，经费效益最大化，无浪费或违规使用情况。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
档案馆	成本指标	经济成本	年度经费预算执行率			=	100	%	10
档案馆	效益指标	社会效益	对提高档案工作人员的执法能力有显著成效，人民群众对档案知识的认知明显提升，档案的主要性得以体现。			定性	提升		10
档案馆	效益指标	可持续影响	对馆藏档案抢救后的利用效果明显，档案管理规范，促进档案事业发展			定性	提升		10
档案馆	产出指标	质量指标	档案整理规范率			≥	90	%	10
档案馆	产出指标	时效指标	档案接收归档及时率			≥	95	%	10
档案馆	产出指标	数量指标	档案宣传次数			≥	1	次	10
档案馆	产出指标	数量指标	档案利用服务次数			≥	10	次	10
档案馆	产出指标	数量指标	事业人员、同工同酬、退休人员			=	21	人	10
档案馆	满意度指标	服务对象满意度	外部用档对象满意度			≥	95	%	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	中共化隆回族自治县委员会党史研究室	主管部门			中共化隆回族自治县委员会党史研究室		
部门职能概述	承担地方党史规划和党史资料和党史专著的征集、编纂、研究、宣传、教育工作；承担拟公开发表或出版的以本县地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品的审核工作；承担涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等的审查工作；承担有关部门党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用的协助工作。						
核心职能	党史宣传教育。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	141.93	100.00%	10分		
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	141.93	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	111.73	78.72%			
		运转类项目支出	6.60	4.65%			
		特定目标类项目支出	23.60	16.63%			
		合计	141.93	100.00%			
年度整体绩效目标	通过项目的实施，保障保障历史资料的查阅和调阅，撰写党史专题及党史著作，完成党史宣传教育及财务工作，提高广大干部群众了解化隆历史，学习化隆历史，提高理论素养等。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
党史宣传教育	效益指标	可持续影响	满足群众学习党史满意度	≥	98	%	10.00
党史宣传教育	效益指标	社会效益	为广大干部群众提供党史资料研究学习条件	定性	优		10.00
党史宣传教育	产出指标	数量指标	到省市档案馆查资料	≥	300	次	10.00
党史宣传教育	产出指标	数量指标	出版《中国共产党化隆县历》	≥	1000	册	10.00
党史宣传教育	产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	70	次	10.00
党史宣传教育	产出指标	质量指标	本单位工作完成率	≥	99	5	5.00
党史宣传教育	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	5.00
党史宣传教育	成本指标	经济成本	人员经费	≤	111.72	万元	10.00
党史宣传教育	成本指标	经济成本	项目经费	≤	23.6	万元	10.00
党史宣传教育	成本指标	经济成本	运转经费	≤	6.60	万元	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		中国共产党化隆回族自治县委员会党校		主管部门			中国共产党化隆回族自治县委员会党校	
部门职能概述		承担县域干部教育培训主责，开展干部党员理论、党性教育和能力培训，统筹基层党校业务指导，围绕县域发展开展决策研究，做好党的理论政策宣讲服务地方大局和社会发展大局						
核心职能		干部教育培训。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比			分值权重	
	收入构成	财政拨款	537.63	77.00%				
		其他资金	160.00	23.00%				
		合计	697.63	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	497.76	71.35%				
		运转类项目支出	10.87	1.56%				
		特定目标类项目支出	189.00	27.09%				
		合计	697.63	100.00%				
年度整体绩效目标	保证本单位全年的正常有序运转，及时足额发放全员工资并缴纳社保，完成全县党员干部各类培训。营造党校优美环境，提升校园品味，进一步提升教师队伍素质和科研水平，保障教学环境和教学秩序，激发广大参训学员的学习热情，力争我校教学水平再上新台阶							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
干部教育培训	产出指标	时效指标	2026	≤	1	年	15	
干部教育培训	产出指标	质量指标	按时足额支付各类资金	=	100	%	15	
干部教育培训	产出指标	质量指标	保证培训班正常进行	定性	正常	正常	5.00	
干部教育培训	产出指标	数量指标	实施项目数量	=	8	个	5.00	
干部教育培训	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥	40	期	5.00	
干部教育培训	效益指标	社会效益	进一步提升我校综合实力，开展干部党员理论、党性教育和能力培训做好党的理论政策宣讲服务地方大局和社会发展大局	定性	提升	提升	10	
干部教育培训	成本指标	经济成本	运转类支出	≤	10.87	万元	10.00	
干部教育培训	成本指标	经济成本	人员类项目支出	=	497.75	万元	10.00	
干部教育培训	满意度指标	服务对象满意度	参训学员、教职工	≥	95	%	15	

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		主管部门		化隆回族自治县德恒隆乡人民政府		
部门职能概述		保障德恒隆乡人民政府的正常运转，压缩一般性支出，保障单位领导干部的工资、养老保险、住房公积金等，加快构建财政运行管理机制。						
核心职能		引导农、林、水、牧业生产和经营管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,111.22		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	1,111.22		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	658.05		59.22%			
		运转类项目支出	44.10		3.97%			
		特定目标类项目支出	409.07		36.81%			
		合计	1,111.22		100.00%			
年度整体绩效目标	保障德恒隆乡人民政府的正常运转，压缩一般性支出，保障单位领导干部的工资、养老保险、住房公积金等，加快构建财政运行管理机制。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	5
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		成本指标	经济成本	经费合计	=	1111.21	万元	10.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		效益指标	经济效益	发展村级经济，带动村民增收	定性	良好		5
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		效益指标	可持续影响	提高基层组织服务群众能力	定性	良好		5
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		效益指标	生态效益	整治卫生环境，提升村容村貌	定性	良好		5
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		效益指标	社会效益	发放各项经费，激发干部工作热情	定性	良好		5
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		产出指标	质量指标	经费拨付及时率	≥	98	%	10
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		产出指标	时效指标	2026年1月-12月	=	12	月	10.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理		产出指标	数量指标	乡干部人数	=	31	名	35.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	化隆回族自治县二塘乡人民政府	主管部门		化隆回族自治县二塘乡人民政府			
部门职能概述	贯彻执行党的各项方针政策, 加强综合治理, 推进依法行政和基层政权建设; 指导产业结构调整, 发展壮大村集体经济, 推动乡村振兴, 增加居民收入; 负责卫生健康、计划生育、生态环境保护、安全生产工作, 保障群众生命财产安全; 提供就业、社会保障、教育、文化等公共服务; 调解民事纠纷, 维护社会稳定。						
核心职能	保障政府职能运行。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	1,201.13	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,201.13	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	823.34	68.55%			
		运转类项目支出	51.15	4.26%			
		特定目标类项目支出	326.64	27.19%			
合计		1,201.13	100.00%				
年度整体绩效目标	及时拨付人员经费、公用经费、项目经费等, 保障乡政府各项工作正常开展, 强化监督检查, 健全单位内部控制机制, 推动绩效评价; 确保乡村环境卫生, 改善人居环境, 提升群众幸福感; 巩固脱贫成果, 做好乡村振兴工作; 做好农林水和综治维稳等工作, 促进经济发展, 维护社会和谐稳定						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	98	%	10
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026年	=	1	年	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政村数	=	17	个	5
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	全乡干部人数	=	34	人	5
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	及时发放工资, 增强干部工作热情; 及时拨付经费, 保障乡政府正	定性	良	无	10
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	增强环境卫生整治力度, 改善人居环境	定性	良	无	10
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	提升农村基层党组织建设, 基层服务能力	定性	良	无	10
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业, 促进农村经济发展, 提高农村生活质量	定性	良	无	10
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	部门整体经费	≤	1201.12	万元	10
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	5
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5

## 化隆县2026年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		化隆回族自治县发展和改革委员会		主管部门		化隆回族自治县发展和改革委员会	
部门职能概述		贯彻执行有关经济生活发展的方针政策和法律法规。拟定全县国民经济和生活发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。					
核心职能		专项业务类工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,161.81		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	1,161.81		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	674.80		58.08%		
		运转类项目支出	16.81		1.45%		
		特定目标类项目支出	470.20		40.47%		
合计		1,161.81		100.00%			
年度整体绩效目标	目标一：保障发改局在职23人，退休24人，遗属4人，同工同酬6人的正常办公和生活要求，发放工资，缴纳各项社保及公积金等，目标二：完成清洁能源、价格监测、十五五规划、粮食监督检查、项目前期工作、国防人防动员工作等专项工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
专项业务类工作	满意度指标	服务对象满意度	通过调查、反馈等方式收集社会对发改局工作的满意度评价	≥	98	%	10
专项业务类工作	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
专项业务类工作	产出指标	数量指标	专项项目个数	≥	3	个	5
专项业务类工作	产出指标	数量指标	单位实有人数	=	23	人	5
专项业务类工作	产出指标	质量指标	各类项目完成率	≥	100	%	10
专项业务类工作	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费总额	≤	117.5905.68	万元	5
专项业务类工作	成本指标	经济成本	基本支出经费总额	≤	574.02	万元	5
专项业务类工作	效益指标	生态效益	关注发改局工作对生态环境保护的贡献	定性	有效提高		10
专项业务类工作	效益指标	可持续影响	关注经济活动对生态环境的长远影响，推动绿色发展	定性	有效提高		10
专项业务类工作	效益指标	经济效益	科学合理规划项目，保障项目前期工作	定性	有效提高		10
专项业务类工作	效益指标	社会效益	提高按时完成专项工作任务，加快社会发展	定性	有效提高		10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县房屋征收与补偿中心	主管部门			化隆回族自治县房屋征收与补偿中心		
部门职能概述	承担本县拆迁工作						
核心职能	其他拆迁事务。						
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重  10分	
	收入构成	财政拨款	125.18	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	125.18	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	118.86	94.95%			
		运转类项目支出	4.32	3.45%			
		特定目标类项目支出	2.00	1.60%			
		合计	125.18	100.00%			
年度整体绩效目标	负责新区范围内的征地拆迁工作，为建设新区提供用地基础，提升我中心工作人员的履职基础，促进新区快速发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
其他拆迁事务	满意度指标	服务对象满意度	新区群众	≥	99	%	10.00
其他拆迁事务	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	99	%	10.00
其他拆迁事务	产出指标	数量指标	我中心工作人员数	≤	5	人	20.00
其他拆迁事务	产出指标	时效指标	工作完成期限	=	1	年	10.00
其他拆迁事务	成本指标	经济成本	本年支出总计	≤	125.18	万元	20.00
其他拆迁事务	效益指标	社会效益	为人民服务，促进新区发展	定性	优	其他	10.00
其他拆迁事务	效益指标	可持续影响	为新区建设提供用地基础	定性	优	其他	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		青海省化隆回族自治县妇女联合会		主管部门		青海省化隆回族自治县妇女联合会	
部门职能概述		代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展，团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用。					
核心职能		妇女基层组织建设和社会治理创新。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	192.29		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	192.29		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	161.19		83.82%		
		运转类项目支出	9.00		4.68%		
		特定目标类项目支出	22.10		11.49%		
合计		192.29		100.00%			
年度整体绩效目标	一、妇女发展促发展：实施妇女创业就业扶持项目开展技能培训、创业指导，帮助妇女实现创业或稳定就业；二、儿童关爱服务目标：开展“六一”慰问、困境儿童和留守儿童等帮扶活动；三、权益维护与关爱帮扶目标：1. 畅通妇女维权渠道，开设维权热线和上访受理登记，及时解决妇女群众难点。2. 开展反家暴、妇女权益保障法等普法宣传活动，提升妇女群众法治意识和自我保护意识。3. 开展“两癌”筛查宣传及救助工作，为患病困境妇女提供救助帮扶。四、家庭文明建设目标：1. 深化“最美家庭”等选树活动，推动形成良好家风家教。2. 开展家风宣讲等活动，弘扬中华优秀传统文化家庭美德，营造和谐家庭氛围。3. 推进清廉家庭建设，开展清廉家风宣传教育活动，引导党员干部及家属筑牢家庭廉政防线。五、组织建设与服务效能目标：1. 加强基层妇联组织建设，完成村（社区）妇联换届及执委培训。2. 提升妇联干部履职能力，组织开展妇联干部及基层妇联主席业务能力提升培训。3. 做好妇联宣传工作，通过公众号等平台发布妇女儿童相关工作，扩大妇联工作影响力和群众知晓率。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
妇女基层组织建设和社会治理创新	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	80672.76	元	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	成本指标	经济成本	第十五届妇女代表大会会议经费	≤	5.97	万元	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	成本指标	经济成本	表彰先进人物，举办三八活动	≤	17	万元	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	社会效益	通过召开妇女代表大会，及时传达政策，凝聚女性共识与力量，引导妇女积极参与社会建设，助力实现性别平等，为社会发展注入“她力量”。	定性	良		4.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	社会效益	通过开展各种三八评比活动，丰富妇女精神文化生活	定性	良		4.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	社会效益	增加就业人员	定性	增加		4.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	经济效益	通过表彰各种先进，推动妇女创业就业，传播良好氛围，带头勤劳致富家庭文件建设	定性	良		3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	经济效益	通过妇女代表们参与妇代会，行使了民主权利，展性了女性能力的重要平台，能直接参与讨论妇女发展议题，为自身及身边女性争取权益。	定性	良		3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	可持续影响	持续强化“妇女是社会发展重要力量”的共识，激发更多女性参与社会治理的积极性，同时带动家庭、社区关注妇女需求，逐步构建更包容的性别平等社会环境	定性	良		4.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	效益指标	可持续影响	经过评比各种优秀先进，培育妇女健康。乐观、向上、丰富多彩的生活观。	定性	良		5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	满意度指标	服务对象满意度	各阶层妇女代表满意度	≥	96	%	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	满意度指标	服务对象满意度	各阶层妇女满意度	≥	98	%	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	数量指标	大会召开次数	=	1	年	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	数量指标	各乡镇及机关单位推荐选树最美家庭、好婆婆、好媳妇、模范丈夫等先进人物	≤	60	人	5.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	质量指标	推荐选树优秀率	≥	98	%	3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	质量指标	代表参会率	≥	97	%	3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	质量指标	资金保障支付率	=	100	%	3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	时效指标	会议时间	=	1	天	3.00
妇女基层组织建设和社会治理创新	产出指标	时效指标	3-5月	=	3	月	3.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县甘都镇人民政府		主管部门			化隆回族自治县甘都镇人民政府			
部门职能概述		1. 在县委县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2. 按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。3、发展乡镇经济，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。4、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。								
核心职能		保障政府职能运行。								
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比			分值权重		
	收入构成	财政拨款		1,739.97		100.00%			10分	
		其他资金		0.00		0.00%				
		合计		1,739.97		100.00%				
	支出构成	人员类项目支出		1,092.23		62.77%				
		运转类项目支出		58.55		3.37%				
		特定目标类项目支出		589.19		33.86%				
合计		1,739.97		100.00%						
年度整体绩效目标		用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。3、确保乡村环境卫生整洁，提高乡镇知名度。4、巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险，实现村民稳定增收；应对突发社会事务。做好特殊群体帮扶；5做好农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。								
核心职能		年度绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥	99	%	10
保障政府职能运行		效益指标	可持续影响	持续保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数			定性	持续保障		10
保障政府职能运行		效益指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。			定性	效果显著		10
保障政府职能运行		产出指标	质量指标	各项工作按时完成率			≥	96	%	5
保障政府职能运行		产出指标	数量指标	遗属人员			=	3	人	5
保障政府职能运行		产出指标	数量指标	行政村数量			=	29	个	5
保障政府职能运行		产出指标	数量指标	离任村干部数量			=	92	人	5
保障政府职能运行		产出指标	数量指标	镇干部数量			=	50	人	5
保障政府职能运行		产出指标	数量指标	现任村干部数量			=	123	人	5
保障政府职能运行		产出指标	数量指标	事业人员			=	19	人	5
保障政府职能运行		产出指标	时效指标	保证各项工作按时完成			=	1	年	10
保障政府职能运行		成本指标	经济成本	部门整体经费			≤	1150.78	万元	15

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆县工商业联合会		主管部门		化隆县工商业联合会	
部门职能概述		<p>（一）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；（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；（六）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；（七）引导会员弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业；（八）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；（九）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；（十）组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；（十一）增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才；提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务；（十二）帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；（十三）承办县委、县政府和有关部门委托事项。</p>					
核心职能		编办事务管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重      10分
	收入构成	财政拨款	211.64		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	211.64		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	200.33		94.66%		
		运转类项目支出	5.31		2.51%		
		特定目标类项目支出	6.00		2.83%		
合计		211.64		100.00%			
年度整体绩效目标	<p>一、“爱心筑梦”专项工作是化隆县一项持续了19年的品牌公益行动，主要由化隆县委、县政府组织，旨在资助困难家庭学生完成学业。确保每年考入大中专院校的困难家庭学生得到及时资助，帮助他们顺利入学。作为化隆县教育扶贫工作的重要载体，持续发挥凝聚社会力量、促进民族团结进步的作用。截止2025年12月，该活动已累计资助学生5895名，发放资助金2205万余元。年度目标通常包括资助人数和资金的稳步增长，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学。”2、“同工同酬”通常指在劳动报酬分配中，对同等劳动量和劳动质量的劳动者给予同等报酬。综述，科学合理预算编制，减少结余资金，严格按照标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时足额发放，并缴纳社保资金。</p>						

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
编办事务管理	产出指标	质量指标	贫困学生资助完成率	≥	90	%	7
编办事务管理	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	85	%	3
编办事务管理	产出指标	质量指标	资金支付保障率	≥	90	%	5
编办事务管理	效益指标	社会效益	解决就业人员	定性	增加		5
编办事务管理	效益指标	社会效益	提升教育普及率：增加贫困地区学生完成学业的可能性，提高整体教育水平，为国家培养更多高素质人才。	定性	优良	其他	10
编办事务管理	产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	5
编办事务管理	产出指标	数量指标	资助贫困学生数	≥	100	人	5
编办事务管理	产出指标	时效指标	保障的时效	=	12	月	10
编办事务管理	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	10
编办事务管理	效益指标	可持续影响	人才培育与社会进步：受助学生在完成学业后，将成为各行各业的专业人才，为地方乃至国家的发展贡献力量。	定性	优良	其他	7
编办事务管理	效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		10
编办事务管理	成本指标	经济成本	同工同酬工资	≤	396057.76	元	3
编办事务管理	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	85	%	3
编办事务管理	满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	=	100	%	5
编办事务管理	成本指标	经济成本	开展“爱心筑梦”捐资助学活	≤	80000	元	2

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县工业商务和信息化局	主管部门			化隆回族自治县工业商务和信息化局	
部门职能概述		贯彻执行有关工业、商务和信息化的方针政策、法律法规；负责全县工业经济，商贸流通发展规划编制并组织实施，定期分析工业经济运行，企业产品结构调整，优化产业布局，提出重点行业，重点产业结构调整，并开展招商引资工作。					
核心职能		综合事务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	798.19	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	798.19	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	757.00	94.84%			
		运转类项目支出	16.18	2.03%			
		特定目标类项目支出	25.01	3.13%			
合计		798.19	100.00%				
年度整体绩效目标	全年新增规上企业、培育专精特新企业、开展促销费、以旧换新惠民利企活动及招商引资工作，安全生产排查整治，推进数字乡村建设。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
综合事务	效益指标	经济效益	增加企业收入，带动劳动力就业，企业和民众互惠互利。	≥	98	%	15
综合事务	效益指标	社会效益	增加就业人员、带动全县企业经济发展。	≥	90	%	5
综合事务	产出指标	质量指标	招商引资成功率、以旧换新覆盖率、安全生产整改率、促销费活动成效率。	≥	97	%	15
综合事务	产出指标	数量指标	招商引资次数、开展以旧换新次数、安全生产排查整治次数、促销费活动次数。	≥	21	次	15
综合事务	产出指标	时效指标	2026年1月-12月	≤	90	%	10
综合事务	满意度指标	服务对象满意度	企业及群众对全县经济发展满意度。	≥	95	%	10
综合事务	成本指标	经济成本	全年新增规上企业、培育专精特新企业、开展促销费、以旧换新惠民利企活动及招商引资工作，安全生产排查整治等	≥	1369655.24	元	10
综合事务	成本指标	经济成本	通过培育、开展，确保全县商贸和工业企业增加产值。	≥	98	%	10.00

## 化隆县部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县公安局		主管部门		化隆回族自治县公安局		
部门职能概述	提升公安机关整体运行效率，更好地维护社会秩序						
核心职能	业务建设及队伍建设。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	8,264.89	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	8,264.89	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	6,241.80	75.52%			
		运转类项目支出	477.76	5.78%			
		特定目标类项目支出	1,545.34	18.70%			
合计		8,264.89	100.00%				
年度整体绩效目标	通过该项目的实施提升公安机关整体运行效率，更好地维护社会秩序，增强公安系统应对日常事务及突发事件的能力，缓解警力不足的压力						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
业务建设及队伍建设	产出指标	数量指标	编外人员	≥	179	人	20
业务建设及队伍建设	产出指标	时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	=	1	年	10
业务建设及队伍建设	产出指标	质量指标	工资发放率	≥	98	%	10
业务建设及队伍建设	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
业务建设及队伍建设	效益指标	社会效益	增加就业岗位	定性	效果显著	其他	10
业务建设及队伍建设	效益指标	可持续影响	长维护社会治安稳定	定性	长期	其他	10
业务建设及队伍建设	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	18379202	元	20

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县供销合作社联合社		主管部门			化隆回族自治县供销合作社联合社	
部门职能概述		1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场。2、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关供销社、农村合作经济的路线、方针和政策。						
核心职能		综合事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	269.89		100.00%		10分	
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	269.89		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	212.56		78.76%			
		运转类项目支出	1.25		0.46%			
		特定目标类项目支出	56.08		20.78%			
		合计	269.89		100.00%			
年度整体绩效目标	1.健全完善联合社组织，充分发挥联合社资产监管职能，培育和发展联合社龙头企业，加强联合社层级关系。2.加强基层社内部管理，提升优化中心乡镇供销社，改造提升标杆社，加大供销社发展的扶持力度，保障供销社系统，工作有序开展。严格按标准执行相关政策，保障供销社同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等资金，预算编制科学合理，减少结余资金。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	分值权重
综合事务	成本指标	经济成本	成本控制数	=	274.63	万元	10	
综合事务	满意度指标	度	服务对象满意度	≥	95	%	5	
综合事务	效益指标	社会效益	增加就业人员	=	3	人	5	
综合事务	效益指标	可持续影响	增强服务水平，提高工作效率	定性	优	优	5	
综合事务	效益指标	经济效益	每户平均收益	≥	500	元/年	5	
综合事务	效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	=	63.8	万元	5	
综合事务	效益指标	经济效益	增长农户收益	≥	100	元/年	5	
综合事务	产出指标	时效指标	工作计划按时完成时间	=	1	年	10	
综合事务	产出指标	质量指标	日常系统运行率	≥	90	%	10	
综合事务	产出指标	数量指标	举办农副产品推介会	≥	3	次	10	
综合事务	产出指标	数量指标	保障人数	=	18	人	10	
综合事务	产出指标	数量指标	从业培训人次	=	10	人	10	

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县广播电视局	主管部门		化隆回族自治县广播电视局			
部门职能概述	化隆县广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格化隆县广播电视局负责宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心；负责完整传输中央、省市广播电视节目；严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播，以及广播电视节目交流；负责自办节目策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作的；负责广播电视对外宣传工作。负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。						
核心职能	广播电视事业发展。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,031.81	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,031.81	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	681.32	66.03%			
		运转类项目支出	8.07	0.78%			
		特定目标类项目支出	342.42	33.19%			
		合计	1,031.81	100.00%			
年度整体绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 保障在职人员的基本工资、住房、养老、医疗、工伤等保险的申报缴纳，退休人员的统外工资发放。 3. 确保各个电视台站正常支出，确保中央级、省级及本级广播电视安全正常播出。 4. 宣传党和国家的政策、法律法规。 5. 保障历史遗留放映元的基本生活。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
广播电视事业发展	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
广播电视事业发展	效益指标	社会效益	确保各个电视台站正常支出，确保中央级、省级及本级广播电视安全正常播出	定性	效果显著		20.00
广播电视事业发展	成本指标	经济成本	广电局经费	=	689.38	万元	30.00
广播电视事业发展	产出指标	时效指标	经费保证年度	=	2026	年度	10.00
广播电视事业发展	产出指标	质量指标	每月按用款计划及时申报、支付工资公用经费,确保项目完	≥	98	%	10.00
广播电视事业发展	产出指标	数量指标	宣传报道新闻制作条数	≥	400	条	10.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		海东市化隆回族自治县生态环境局		主管部门		海东市化隆回族自治县生态环境局		
部门职能概述		(1) 贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规。(2) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。(3) 负责全县减排目标落实工作。(4) 负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向。(5) 承担从源头上预防、控制环境污染 and 环境破坏的责任。(6) 负责环境污染防治的监督管理。(7) 指导、协调、监督生态保护工作。(8) 负责辐射安全的监督管理, 监督执行有关政策、规划 and 标准, 负责辐射环境事故的应急处理工作, 负责放射源与射线装置安全工作, 负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。(9) 负责环境监测 and 信息发布。(10) 开展环境保护科技 and 宣传教育工作。(11) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。(12) 承办县委、县政府 and 上级业务部门交办的其他事项。						
核心职能		环境保护管理事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	108.15		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	108.15		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	108.15		100.00%			
		运转类项目支出	0.00		0.00%			
		特定目标类项目支出	0.00		0.00%			
合计		108.15		100.00%				
年度整体绩效目标	通过项目实施, 可消除生活污水散乱排污现象, 农村生活污水将得到有效治理 and 管控, 主要污染物得到有效削减, 黄河流域水环境得到保护性改善, 改善并提高农村人居环境 and 乡村的整体形象, 可有效提高村民生活水平 with 生活质量, 减少疾病爆发 or 流行病的潜在危险, 对水环境污染等突发事件的应对、处置能力大幅提高, 同时提高化隆县系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理能力, 进一步提升农村水环境质量, 提升当地农村基础能力, 并为同类地区开展污水治理提供示范。通过人员类项目, 严格按照标准执行相关政策, 保障同工同酬人及退休人员工资按足额发放, 及时缴纳社保资金, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 保障人员支出 and 单位正常运转。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
环境保护管理事务	产出指标	数量指标	项目实施数量		=	6	个	20
环境保护管理事务	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率		=	100	%	10
环境保护管理事务	产出指标	时效指标	保障时效		=	1	年	10
环境保护管理事务	满意度指标	服务对象满意度	项目区域内群众满意度		=	100	%	10
环境保护管理事务	成本指标	生态环境成本	通过项目建设改善农村生活环境, 提升生态环境质量		≥	95	%	5.00
环境保护管理事务	成本指标	经济成本	单位项目建设及人员类项目资金总额		=	081529.7	元	5.00
环境保护管理事务	成本指标	社会成本	项目建设后带动当地就业并增加人员收入		≥	95	%	5.00
环境保护管理事务	效益指标	社会效益	项目实施期间带动当地就业		定性	增加	增加	5.00
环境保护管理事务	效益指标	生态效益	项目实施对区域内生态环境的影响		定性	改善	改善	10.00
环境保护管理事务	效益指标	可持续影响	可持续改善黄河流域及周边农村环境质量		定性	持续改善	持续改善	10.00

## 化隆县部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会		主管部门		中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会	
部门职能概述		依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。					
核心职能		办案业务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,475.96		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	1,475.96		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	1,222.29		82.81%		
		运转类项目支出	86.58		5.87%		
		特定目标类项目支出	167.08		11.32%		
		合计	1,475.96		100.00%		
年度整体绩效目标	深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
办案业务	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10
办案业务	成本指标	经济成本	纪委监委各类办案经费支出	=	167.08	万元	20
办案业务	产出指标	数量指标	支持纪委监委部门立案数量	≥	70	件	10
办案业务	产出指标	时效指标	立案案件办理时限	定性	3个月或经上级报批 延长时限	3个月或经上级报批 延长时限	20
办案业务	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	10
办案业务	效益指标	社会效益	纪检监察干部监督执纪问责	定性	不断提高	不断提高	10
办案业务	效益指标	可持续影响	党风廉政建设宣传深入人心	定性	效果显著	效果显著	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>		化隆回族自治县交通运输局		<b>主管部门</b>		化隆回族自治县交通运输局	
<b>部门职能概述</b>		<p>（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。（二）拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。（三）承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任，加强渔业船舶检验和监督管理职责。（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。（五）承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。（六）指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。（七）负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。（八）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。（九）负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。（十）承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。</p>					
<b>核心职能</b>		综合管理。					
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	17,567.34		100.00%		
		<b>其他资金</b>	0.00		0.00%		
		<b>合计</b>	17,567.34		100.00%		
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1,959.11		11.15%		
		<b>运转类项目支出</b>	31.89		0.18%		
		<b>特定目标类项目支出</b>	15,576.33		88.67%		
		<b>合计</b>	17,567.34		100.00%		
<b>年度整体绩效目标</b>	按照上级主管部门及安排做好全县交通基础设施建设项目的建设管理工作。做好辖区内农村公路的巡查管理，保障全县客营运车辆及货运车辆的管理工作。保障交通运输局正常运转，保障单位人员工资按时足额发放，养老、医疗等社会保险按期申报，及时足额缴纳。做好全县362个行政村农村公路的养护工作，养护总里程1732.391km。县道21条，里程266.343km；乡道134条，里程645.007km；村道626条，里程821.041km。						

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对出行条件的满意度	≥	95	%	5
综合管理	成本指标	经济成本	基本支出经费总额	≤	1530.81	万元	5
综合管理	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费总额	≤	460.20	万元	5
综合管理	成本指标	经济成本	交通建设项目资金总额	≤	1015	万元	5
综合管理	成本指标	经济成本	公路运输管理资金总额	≤	7	万元	5
综合管理	成本指标	经济成本	农村公路养护资金总额	≤	417	万元	5
综合管理	效益指标	可持续影响	持续改善群众出行条件，保障公路畅通。	定性	持续改善		5
综合管理	效益指标	经济效益	通过交通基础设施项目建设，提高交通运输服务经济能力	定性	有效提升		5
综合管理	效益指标	生态效益	降低环境污染，实现节能减排效果显著。	定性	有效减排		5
综合管理	效益指标	社会效益	建、管、养好公路，带动地方经济；按期完成交通运输局全年工作任务。	定性	按期完成		5
综合管理	产出指标	数量指标	单位实有人数	=	77	人	5
综合管理	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≤	1732.391	公里	5
综合管理	产出指标	质量指标	按期完成各类项目投资	=	100	%	5
综合管理	产出指标	质量指标	基本满足工作需要，保障单位工作正常运转。	=	100	%	5
综合管理	产出指标	质量指标	交通建设项目及农村公路养护项目验收合格率	=	100	%	5
综合管理	产出指标	质量指标	通勤车运营保障能力	=	100	%	5
综合管理	产出指标	质量指标	各类专项资金合规使用率	=	100	%	5
综合管理	产出指标	时效指标	交通运输局各类工作实施年度	=	2026	年度	5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县金源藏族乡人民政府		主管部门			化隆回族自治县金源藏族乡人民政府		
部门职能概述		引导农林水牧生产和经营管理、保障政府职能运行、乡村振兴、环境治理。							
核心职能		保障政府职能运行。							
部门总体收支情况	收支构成		5		占比			分值权重	
	收入构成	财政拨款	896.39		100.00%			10分	
		其他资金	0.00		0.00%				
		合计	896.39		100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	595.17		66.40%				
		运转类项目支出	38.15		4.26%				
		特定目标类项目支出	263.07		29.35%				
合计		896.39		100.00%					
年度整体绩效目标	目标1:保障机构正常运转,保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。目标2:保障职工基本工资福利待遇,支付购买劳务费,配合全镇常规、紧急工作。目标3:提供就业、社会保障、教育、文化等公共服务,解决群众生产生活问题。目标4:巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作,确保脱贫户无返贫风险,实现村民稳定增收。目标5:调解民事纠纷,维护社会稳定,促进社会组织健康发展。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	确保乡镇环境卫生良好			定性	良		5
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	长期			定性	良		5
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	进一步推进乡镇、农村社会发展进程,促进社会稳定治安,推动乡			定性	良		10
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业,促进农村经济发展,提高农村生产生活			定性	良		10
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	保障职能运行			≤	6333100	元	20
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度、村民满意度			≥	98	%	10
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金支付率			=	100	%	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	村数			=	14	村	10
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026			=	1	年	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县就业服务局	主管部门	化隆回族自治县就业服务局				
部门职能概述	提供非营利性、社会服务型工作岗位，帮助就业困难人员和重点群体实现就业和再就业，满足社会公共服务需求						
核心职能	开展专项就业服务活动、对高校毕业生和就业困难人员实施各类就业援助。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		10分
	收入构成	财政拨款	1,829.19		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	1,829.19		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	599.87		32.79%		
		运转类项目支出	7.82		0.43%		
		特定目标类项目支出	1,221.50		66.78%		
		合计	1,829.19		100.00%		
年度整体绩效目标	帮助就业困难人员和重点群体实现就业和再就业，满足社会公共服务需求，提供非营利性、社会服务型工作岗位，增加就业收入，推动社会发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
业生和就业困难人员实施各类就业援助	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	6076.8	元/人	10
业生和就业困难人员实施各类就业援助	效益指标	社会效益	帮助就业困难人员和重点群体实现就业和再就业，满足社会公共服务需求	定性	效果明显		10
业生和就业困难人员实施各类就业援助	效益指标	可持续影响	增加就业收入，推动社会发展。	定性	效果明显		20
业生和就业困难人员实施各类就业援助	满意度指标	服务对象满意度	申请补助人员满意度	≥	98	%	10
业生和就业困难人员实施各类就业援助	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10
业生和就业困难人员实施各类就业援助	产出指标	时效指标	全年	=	12	月	20
业生和就业困难人员实施各类就业援助	产出指标	数量指标	补助人员	≥	1000	人	5
业生和就业困难人员实施各类就业援助	产出指标	数量指标	本单位职工	=	26	人	5

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县科学技术协会		主管部门			化隆回族自治县科学技术协会	
部门职能概述		1. 化隆县科学技术协会是县委县政府领导下的群众团体，主要职能是：（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；（二）拟定全县科普工作规划并组织实施；动员动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；（三）指导科普阵地的规划，建设和管理，负责科普队伍的建设工作；（四）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，反映科技工作者的意见、建议和要求维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰优秀科技工作者，举荐人才；（五）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；（六）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。						
核心职能		拟定全县科普工作规划并组织实施。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	353.32		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	353.32		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	327.27		92.63%			
		运转类项目支出	11.04		3.13%			
		特定目标类项目支出	15.00		4.25%			
合计		353.32		100.00%				
年度整体绩效目标	2.1、通过预算执行，保障化隆县科学技术协会正常运转，着力压缩一般性支出，保障本单位人员工资、单位养老保险金、医疗保险金、住房公积金等资金，加强“三公”经费管理；2、通过在社区、乡镇行政村社制作科普画廊、宣传栏，“冬日六送”，“科普六进”“科普之冬”等活动，并利用宣传册和宣传品下乡镇进行科普宣传，让群众对科普知识进一步认识，提高群众科普意识，了解科普常识。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
拟定全县科普工作规划	成本指标	经济成本	同工同酬人员工资及社保总额		≤	60.52	万元	10.00
拟定全县科普工作规划	成本指标	经济成本	基本支出经费总额		≤	277.8	万元	10.00
拟定全县科普工作规划	效益指标	经济效益	通过制作科普画廊，“冬日六送”，“科普六进”，“科普之冬”		定性	有效提升		5.00
拟定全县科普工作规划	效益指标	社会效益	提高群众科普意识，了解科普宣传常识。		定性	有效提升		5.00
拟定全县科普工作规划	效益指标	可持续影响	持续提高群众科普意识		定性	持续改善		5.00
拟定全县科普工作规划	产出指标	质量指标	按期完成各类宣传及活动		=	100	%	10.00
拟定全县科普工作规划	产出指标	质量指标	基本满足工作需要、保障单位工作正常运转		=	100	%	10.00
拟定全县科普工作规划	满意度指标	服务对象满意度	广大群众对科普工作的满意度		≥	95	%	5.00
拟定全县科普工作规划	产出指标	时效指标	科协各类工作完成年度		=	2026	年度	10.00
拟定全县科普工作规划	产出指标	数量指标	单位实有人数		=	12	人	10.00
拟定全县科普工作规划	产出指标	数量指标	科普宣传次数		≥	40	次	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县老干部活动中心		主管部门			化隆回族自治县老干部活动中心	
部门职能概述		负责离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点 做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；负责全县老干部工作政策业务的指导和检查；指导、协 调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇；负责全 县离（退）休老干部信访接待、处理和反馈工作；指导全 县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工 作；指导老干部服务机构的工作；承担关心下一代工作委员会办 公室具体工作。						
核心职能		离退休人员特需活动。						
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	432.06		100.00%		10分	
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	432.06		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	403.90		93.48%			
		运转类项目支出	9.16		2.12%			
		特定目标类项目支出	19.00		4.40%			
		合计	432.06		100.00%			
年度整体 绩效目标	通过预算执行：1.保障老干局正常运转。2.突出保障重点支出，着力压缩一般性支出，保障本局人员工资、单位养老金、职业年金、公务用车改革、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等资金。3严格执行《预算法》各项规定，促进本局预决算和三公经费公开工作制度化、规范化、常态化，继续加强三公经费管理，完善公务卡管理。4.健全本单位内控机制，推动绩效评价、财政监督、政府采购，预算管理的有机结合。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
离退休人员特需活动	成本指标	经济成本	此项工作任务完成预计支付费用		≥	469.06	万元	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

离退休人员特需活动	效益指标	社会效益	丰富老干部的精神文化生活,提供良好履职基础,提高服务老干部能力,提高离退休干部的政治生活待遇,持续性坚持此项工作,提升老干部对县委县政府的社会影响力。	定性	良		15
离退休人员特需活动	效益指标	可持续影响	持续性做好老干部管理工作,让他们和谐稳定、一心向党	≥	98	%	5
离退休人员特需活动	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	99	%	5
离退休人员特需活动	产出指标	时效指标	各项活动按期完成率	≥	98	%	15
离退休人员特需活动	产出指标	数量指标	完成行政人员数量2人的正常办公和生活秩序	=	2	人	5
离退休人员特需活动	产出指标	数量指标	完成同工同酬人员数量2人正常办公和生活秩序	=	2	人	5
离退休人员特需活动	产出指标	数量指标	完成事业人员数量8人正常办公和生活秩序	=	8	人	5
离退休人员特需活动	产出指标	数量指标	完成离退休老干部主题实践活动次数	≥	30	次	10
离退休人员特需活动	产出指标	质量指标	活动完成率	≥	98	%	15

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县林业和草原局	主管部门	化隆回族自治县林业和草原局		
部门职能概述	负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟定林业及其生态建设的发展战略，中长期规划发展，组织开展全县森林资源，野生动物资源，湿地的调查，动态监测和评估，宣传贯彻执行和评估，宣传执行国家有关林业的方针、政策、法律法规，承担全县林业生态文明建设的有关工作。				
核心职能	事业运行。				
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重    10分
	收入构成	财政拨款	3,953.54	100.00%	
		其他资金	0.00	0.00%	
		合计	3,953.54	100.00%	
	支出构成	人员类项目支出	2,304.60	58.29%	
		运转类项目支出	37.41	0.95%	
		特定目标类项目支出	1,611.53	40.76%	
		合计	3,953.54	100.00%	
年度整体 绩效目标	1. 用于保障林业和草原局的正常运行、开展日常工作的基本支出. 根据国家政策法规和本单位的实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，再完成部门职能目标中合理分配人、物、财、使之达到较高的工作效率和水平。2. 在2026年度保障各项资金支出进度要求，保障林业和草原局各项工作顺利开展、工资薪酬能够按时发放。3. 强化林业支持保护体系建设，增强林业生产经营者抵御风险能力，激发农民林业生产积极性，促进全县林业生产建设持续健康发展；4. 县城绿化提升改造，促进当地生态建设发展，逐步实现生态、社会和经济的协调发展。				

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
事业运行	效益指标	社会效益	通过协调发展林业的生态和经济效益以达到可持续发展的目的，有效地带动当地农村经济的发展，对农村经济结构的调整具有积极意义并且还可以促进项目区内的建档立卡贫困户增收。	定性	效果显著		10
事业运行	效益指标	生态效益	充分利用宜林荒山、荒洲的土地资源及其优越的光、热、水条件，避免资源的闲置浪费或过度开发的极端行为，促进土地资源的有序利用	定性	效果显著		10
事业运行	效益指标	可持续影响	强化生态方面的信息收集，结合森林生态的具体需求保障林业自身社会经济可持续基础，持续发挥森林生态系统的作用，维护当地生态可持续发展	定性	效果显著		10
事业运行	成本指标	经济成本	财政拨款2342.01万元，（一）人员经费：2304.59万元；（二）公用经费：37.41万元。	≤	2342.01	万元	10
事业运行	产出指标	数量指标	保障本单位在职人员及本单位正常运转	定性	效果明显		15
事业运行	产出指标	时效指标	年内完成各项资金支出进度要求，保障林业和草原局各项工作顺利开展、工资薪酬能够按时发放。	定性	按时完成		10
事业运行	产出指标	质量指标	根据国家政策法规和本单位的实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，再完成部门职能目标中合理分配人、物、财、使之达到较高的工作效率和水平。	定性	效果明显		15
事业运行	满意度指标	服务对象满意度	通过项目的实施，林业项目的安全运行，力争使各级政府及收益群众对项目实施的满意度	≥	95	%	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县民政局	主管部门	化隆回族自治县民政局		
部门职能概述	1. 负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作； 2. 负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系； 3. 指导全县城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作； 4. 负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划，负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作； 5. 负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作，指导城乡社区服务体系建设； 6. 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作； 7. 负责婚姻管理、殡葬管理、儿童福利、收养登记和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作； 8. 负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施；				
核心职能	业务管理。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重        10分
	收入构成	财政拨款	20,970.60	100.00%	
		其他资金	0.00	0.00%	
		合计	20,970.60	100.00%	
	支出构成	人员类项目支出	787.42	3.75%	
		运转类项目支出	25.25	0.12%	
		特定目标类项目支出	20,157.93	96.12%	
		合计	20,970.60	100.00%	
年度整体绩效目标	通过预算执行：1. 保障单位的正常运转。2. 保障在职人员的基本工资、公务补贴的发放及养老、公积金、医疗等社会保险的申报缴纳；退休人员统外工资及遗属补助金的发放。3. 救助困难群众、群体以及相关民生保障。4. 保障重点民生工作、民政项目、重点民政业务经费。				

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
业务管理	效益指标	社会效益	提升民政对象生活的幸福感及获得感	定性	良		10
业务管理	产出指标	时效指标	2026年	=	1	年	10
业务管理	产出指标	数量指标	提前下达项目数量	=	16	个	5
业务管理	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	=	58	人	5
业务管理	产出指标	质量指标	每月按用款计划及及时申报、支付工资及公用经费，完成预定	≥	95	%	10
业务管理	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	≥	90	%	10
业务管理	效益指标	经济效益	增加民政对象的基本收入	定性	良		10
业务管理	效益指标	可持续影响	缩小贫富差距、促进社会和谐稳定	定性	良		10
业务管理	成本指标	经济成本	县级配套总额	≤	2394.6	万元	5.00
业务管理	成本指标	经济成本	提前下达专项总额	=	17763.33	万元	10
业务管理	成本指标	经济成本	每月按用款计划及及时申报、支付工资及公用经费	≤	812.66	万元	5.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县农业农村和科技局		主管部门		化隆回族自治县农业农村和科技局	
部门职能概述		化隆回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产管理中心、执法大队、能源站、项目办、乡村振兴服务中心、质检站、兽医站等附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心核算、并进行监督。今年我局的农业项目工作围绕全县农业经济增长方式转变和农民收入增加的要求，依托资源争项目，围绕特色上项目，瞄准政策跑项目，全力以赴抓项目，精心组织，周密安排，全面推进农牧业项目工作，有效促进全县农业经济又好又快发展。					
核心职能		农业生产发展。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	22,807.44		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	22,807.44		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	5,635.49		24.71%		
		运转类项目支出	80.04		0.35%		
		特定目标类项目支出	17,091.91		74.94%		
合计		22,807.44		100.00%			
年度整体绩效目标	根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。确保提高养殖户的收入，带动周边群众，通过农业保险有效降低了养殖户投资风险，提高了养殖户的积极性，完成全县种子市场管理，查处违法生产、经营种子的行为，规范整治良种市场。全县农业基础设施保障能力得到提升，农业农村建设得到发展，农业减灾救灾取得成绩。确保因受灾而缺种农户的良种补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，防止我县区域内无任何重大动物疫情发生，确保畜牧业健康发展。充分发挥农业支持保护补贴政策效应，提高农民种地的积极性，鼓励粮农种地松土、秸秆还田，做到土地不撂荒、地力不下降、耕地不污染。确保县委、县政府政令决策全面落实，激发了农牧职工工作的积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
01-农业生产发展	产出指标	质量指标	每月按用款计划及时申报，支付工资、奖金及公用经费。	定性	按时申报		20
01-农业生产发展	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	=	451	人	20
01-农业生产发展	成本指标	经济成本	人员类项目支出	≤	5635.48	万元	5
01-农业生产发展	成本指标	经济成本	运转类项目支出	≤	80.04	万元	5
01-农业生产发展	成本指标	经济成本	特定目标类项目支出	≤	17092.51	万元	10
01-农业生产发展	满意度指标	服务对象满意度	各类政策落实，为民办实事，群众满意度	≥	95	%	10
01-农业生产发展	效益指标	经济效益	全县农业基础设施保障能力得到提升，农业农村建设得到发展，农业减灾救灾取得成绩。	定性	有效提高		5
01-农业生产发展	效益指标	社会效益	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活	定性	有效提高		10
01-农业生产发展	效益指标	可持续影响	通过基本支出及项目支出，加强宣传和管理，达到可持续影响	定性	效果明显		5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局	主管部门		化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局
部门职能概述		<p>（一）贯彻落实有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。会同有关部门研究拟订全县地方品牌产业发展规划和相关行业管理规定并组织实施。（二）负责全县地方品牌产业发展的宏观指导，组织实施促进全县地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划。综合反映地方品牌产业经济发展和地方品牌经营企业发展的情况和动态。（三）开展全县地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。（四）配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律、法规方面的咨询服务。（五）负责协调抓好全县以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升级。（六）维护地方品牌产业经营企业正当权益。指导企业（个体）依法依规开展经营活动，规范经营行为。指导企业（个体）开展人员培训、技艺推广、质量安全、品牌保护、投资融资等工作。（七）负责地方品牌产业培育、发展方面的信息搜集、数据统计工作。对本县地方品牌产业尤其是拉面产业发展形式、发展中存在的问题进行研究分析，提出意见建议，为县委、县政府正确决策提供依据。（八）负责地方品牌产业的平台搭建和宣传推广，做好拉面等地方品牌产业网络及其他营销平台的搭建工作。挖掘培育化隆特色品牌产业文化，并做好传承推广工作。（九）负责地方品牌产业招商引资、对外交流合作等市场拓展工作。组织全县拉面等地方品牌产业经营企业参加省内外各种宣传推介营销活动。配合相关部门做好拉面等地方品牌产业与文化旅游深度融合工作，提高地方品牌产业影响力。（十）负责拉面经济专项资金、拉面产业基金、拉面融资贷款担保基金的管理、使用和监督。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
核心职能		信息平台建设、运行、维护。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	1,075.22	100.00%	
		其他资金	0.00	0.00%	
		合计	1,075.22	100.00%	
	支出构成	人员类项目支出	1,002.02	93.19%	
		运转类项目支出	14.19	1.32%	
		特定目标类项目支出	59.00	5.49%	
合计		1,075.22	100.00%		
年度整体绩效目标	<p>通过预算执行：1、保障品牌局正常运转；2、严格按照相关规定执行单位各项经费及项目支出；3、保障我局行政事业单位人员工资、单位养老保险、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。4、严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费管理，完善公务卡改革。强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价等。5、智慧拉面信息化平台建设，培训拉面经营管理等提高化隆拉面品牌影响力、增加预定收入，促进拉面企业品牌化发展步伐、促进拉面产业走出国门，进入国际市场。</p>				

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
信息平台建设、运行、维护	满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	年	10
信息平台建设、运行、维护	效益指标	社会效益	为拉面产业高质量发展提供智力支持	定性	提升	年	5
信息平台建设、运行、维护	效益指标	经济效益	提高拉面产业收入	定性	提升	年	10
信息平台建设、运行、维护	效益指标	可持续影响	扩大化隆拉面品牌影响力	定性	提高	年	10
信息平台建设、运行、维护	效益指标	生态效益	无生态效益	=	0	年	5
信息平台建设、运行、维护	成本指标	生态环境成本	无生态环境成本	=	0	个	5
信息平台建设、运行、维护	成本指标	经济成本	总成本控制在1016.21万元。	≤	1016.21	万元	10
信息平台建设、运行、维护	成本指标	社会成本	减少各地拉面人在外矛盾，缓解社会矛盾。	定性	减少	起	10
信息平台建设、运行、维护	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休干部的正常办公、生活要求和开展拉面专项调研	=	49	人	10
信息平台建设、运行、维护	产出指标	时效指标	在2026年度完成各项资金支出进度要求，保障品牌局各项工作顺利开展、工资按时发放。	=	1	年	5
信息平台建设、运行、维护	产出指标	数量指标	完成县本级财政局各项业务指标，保障品牌局在职人员41人、退休8人的正常办公、生活秩序	=	49	人	10

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县群科镇人民政府	主管部门				化隆回族自治县群科镇人民政府		
部门职能概述	保障群科镇29个村和4个社区正常运行，引导群科镇农林水牧生产和经营管理、保障政府职能运行、乡村振兴、环境治理等各项工作顺利运行。							
核心职能	保障政府职能运行。							
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重	
	收入构成	财政拨款	2,046.68	100.00%			10分	
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	2,046.68	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	1,394.91	68.15%				
		运转类项目支出	61.07	2.98%				
		特定目标类项目支出	590.71	28.86%				
合计		2,046.68	100.00%					
年度整体绩效目标	目标1:宣传党的路线方针政策，推进依法行政和基层政权建设。目标2:负责卫生健康、生态环境保护、安全生产、农林水和综治维稳等工作，促进群科镇经济发展维护社会和谐稳定，保障群众生命财产安全。目标3:保障机构正常运转，保障日常办公、会议等正常开展和公务用车维护等。目标4:保障职工基本工资福利待遇，支付购买劳务费，配合全镇常规、紧急、突发等各项社会事务。目标5:提供就业、社会保障、教育、文化等公共服务，落实各项惠民政策解决群众生产生活问题。目标6:巩固脱贫成果，指导产业结构调整做好乡村振兴工作，发展壮大村级集体经济推动乡村振兴，确保脱贫户无返贫风险实现村民稳定增收。目标7:调解民事纠纷，维护社会稳定，促进社会组织健康发展。目标8:规范财政预算管理提升资金使用效益，确保镇政府正常运转及民生工作落地，优化政务服务打造高效廉洁的基层政府。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	5	
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	保障政府职能运行费用	≤	455.9	万元	10	
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	镇干部数量	=	51	人	5	
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	村干部数量	=	123	人	5	
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政村数量	=	29	个	5	
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	社区数量	=	4	个	5	
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	10	
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年	10	
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，提升人民群众幸福感和获得感	定性	良	无	5	
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	确保改善乡镇人居环境，维护生态安全	定性	良	无	10	
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业、促进农村经济发展，提高农村生产生活	定性	良	无	10	
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	进一步推进乡镇、农村社会发展进程，促进社会稳定治安，推动乡村振兴	定性	良	无	10	

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县人力资源和社会保障局		主管部门		化隆回族自治县人力资源和社会保障局		
部门职能概述	贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，负责促进就业工作，指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施事业单位人事制度改革；负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施等。						
核心职能	人力资源和社会保障事业发展。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	925.41	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	925.41	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	712.87	77.03%			
		运转类项目支出	15.24	1.65%			
		特定目标类项目支出	197.30	21.32%			
合计		925.41	100.00%				
年度整体绩效目标	为顺利做好事业管理、人事人才、劳动争议、高校三支一扶人员的面试等相关工作，巩固人事档案专项审工作，调解人事争议案件结案率达95%以上，顺利审核机关的工资及职称评审工作，保障各项运行支出，更好的推动各项事业有序开展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
人力资源和社会保障事业	产出指标	质量指标	核发工资覆盖率	=	100	%	10.00
人力资源和社会保障事业	产出指标	数量指标	完成三支一扶面试人员	≥	20	人	10.00
人力资源和社会保障事业	产出指标	时效指标	促进人力资源合理流动、有效配置	=	1	年	10.00
人力资源和社会保障事业	成本指标	经济成本	核发机关人员经费、固定经费、项目经费	≤	912.1	万元	10.00
人力资源和社会保障事业	满意度指标	服务对象满意度	干部及群众满意度达	≥	98	%	10.00
人力资源和社会保障事业	效益指标	可持续影响	保证事业人员的工资及调资、事业职称评定工作有序进行。	定性	良		10.00
人力资源和社会保障事业	效益指标	经济效益	保持就业形势稳定和社会保险基金的总体收支平衡	定性	良		10.00
人力资源和社会保障事业	效益指标	生态效益	正常保障水电，节约用电用水	定性	良		10.00
人力资源和社会保障事业	效益指标	社会效益	完善劳动关系协调机制	定性	良		10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县沙连堡乡人民政府	主管部门		化隆回族自治县沙连堡乡人民政府			
部门职能概述	引导农林水牧生产和经营管理、保障政府职能运行、乡村振兴、环境治理。						
核心职能	保障政府职能运行。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	894.55	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	894.55	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	626.32	70.01%			
		运转类项目支出	40.38	4.51%			
		特定目标类项目支出	227.85	25.47%			
		合计	894.55	100.00%			
年度整体绩效目标	目标1:保障机构正常运转,保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。目标2:保障职工基本工资福利待遇,支付购买劳务费,配合全镇常规、紧急工作。目标3:提供就业、社会保障、教育、文化等公共服务,解决群众生产生活问题。目标4:巩固脱贫成果,做好乡村振兴工作,确保脱贫户无返贫风险,实现村民稳定增收。目标5:调解民事纠纷,维护社会稳定,促进社会组织健康发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	长期	定性	良		10.00
保障政府职能运行	效益指标	经济效益	大力发展农业,促进农村经济发展,提高农村生产生活。	定性	良		10.00
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	进一步推进乡镇、农村社会发展进程,促进社会稳定治安,推动乡	定性	良		5.00
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	确保乡镇环境卫生良好	定性	良		5.00
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	10.00
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	村数	=	12	个	20.00
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度、村民满意度	≥	98	%	10.00
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	保障政府职能运行	≤	6,667,008.84	元	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县社会保险服务局		主管部门				化隆回族自治县社会保险服务局		
部门职能概述	1. 企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企事业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作；2. 承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；3. 负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作；4. 审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇；5. 负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作；6. 负责离退休人员社会化管理服务工作；7. 负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作理和管理工作；4. 审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇；5. 负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作；6. 负责离退休人员社会化管理服务工作；7. 负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作								
核心职能	基金管理。								
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重		
	收入构成	财政拨款	9,499.87	100.00%			10分		
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	9,499.87	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	635.37	6.69%					
		运转类项目支出	34.47	0.36%					
		特定目标类项目支出	8,830.03	92.95%					
合计		9,499.87	100.00%						
年度整体绩效目标	为符合条件的城乡贫困居民代缴养老保险，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放，进一步维护社会稳定；确保2026年全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，维护企业退休人员切身利益，提高其生活质量，促进社会和谐。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
基金管理	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度			≥	95	%	10
基金管理	成本指标	经济成本	社保局项目经费及工资额			≤	9084.83	万元	20
基金管理	效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续			定性	长期		10
基金管理	效益指标	社会效益	确保参保人员达到退休年龄后，可以领取养老金，进一步维护社会和谐稳定			定性	效果明显		5
基金管理	产出指标	质量指标	资金支付保障率			=	100	%	15
基金管理	产出指标	数量指标	项目数			=	6	个	15
基金管理	产出指标	时效指标	保障时效			=	12	月	15

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县审计局		主管部门		化隆回族自治县审计局	
部门职能概述		贯彻执行有关审计工作的方针政策和法律法规；负责全县审计工作；负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；向县政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。进行下列审计并出具审计报告；按规定对党政领导干部和属于县审计局审计监督对象的其他单位负责人实施任期经济责任审计。组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的专项审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。					
核心职能		综合事务。					
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	546.67		100.00%		10分
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	546.67		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	486.85		89.06%		
		运转类项目支出	17.82		3.26%		
		特定目标类项目支出	42.00		7.68%		
		合计	546.67		100.00%		
年度整体 绩效目标	严格按照年初审计计划，通过独立、客观的审计取证与报告，有效监督组织运营、评价内部控制、揭示潜在风险，及时并高效的完成县级各项审计计划、省、市、县抽调等各类项目审计，以促进合规、提升效率、完善治理，最终保障资产资金安全并实现组织价值增值。						

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
综合事务	效益指标	社会效益	通过财政收支审计，促进各单位厉行节约，规范财务管理，完善相关制度，控制开支成本	定性	良		5.00
综合事务	效益指标	可持续影响	强化审计建设，加强内审培训指导，各单位内审持续强化，提高审计专业水平，确保高质量完成审计项目	定性	良		5.00
综合事务	效益指标	生态效益	涉及相关农业、林草、住建等生态审计项目，以审计法规提高生态保护意识，以审计问题保障生态资金专项使用，确保生态资金安全	定性	良		5.00
综合事务	效益指标	经济效益	通过各类审计项目严格控制各单位开支成本，促进政府资金规范使用。	定性	良		5.00
综合事务	产出指标	质量指标	对审计查出问题整改落实情况	≥	90	%	5.00
综合事务	产出指标	质量指标	单位各类公用经费、人员经费及时准确发放	=	100	%	5.00
综合事务	产出指标	质量指标	确保所委托的审计项目均能出具审计（审核）报告	=	100	%	10.00
综合事务	产出指标	数量指标	领导干部经济责任任中、离任审计数	≥	3	个	10.00
综合事务	产出指标	数量指标	完成审计调查，临时抽调配合财政、纪委项目数	≥	1	个	5.00
综合事务	产出指标	数量指标	完成省定项目及本级财政预算执行情况审计、其他财务收支审计项目数	≥	4	个	5.00
综合事务	产出指标	数量指标	完成本单位正常运转及人员经费发放人数	=	19	人	10.00
综合事务	产出指标	时效指标	2026年1月-2026年12月	=	1	年	5.00
综合事务	成本指标	经济成本	完成本年度单位运转、人员支出的日常工作经费	≤	504.66	万元	5.00
综合事务	成本指标	经济成本	完成本年度审计项目产生的审计日常工作经费	≤	52	万元	5.00
综合事务	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对审计工作的满意度	定性	良		5.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	化隆回族自治县石大仓乡人民政府	主管部门	化隆回族自治县石大仓乡人民政府				
部门职能概述	保障石大仓乡17个村正常运行, 3名到村任职大学生积极开展工作, 不断提升群众的幸福感和安全感。						
核心职能	引导农、林、水、牧业生产和经营管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	1,120.62	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,120.62	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	746.26	66.59%			
		运转类项目支出	47.50	4.24%			
		特定目标类项目支出	326.87	29.17%			
		合计	1,120.62	100.00%			
年度整体绩效目标	通过以上经费下达, 使石大仓乡全乡能够正常运行, 不断为社会发展做出应有的贡献, 不断保障职工的正常权益, 不断增强群众的获得感、幸福感。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
管理	满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	≥	98	%	1.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	社会效益	强化农村基层党组织建设及管理	定性	良好		2.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	经济效益	提升村干部收入	定性	明显提升		2.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	可持续影响	保障17个村正常运转	定性	良好		2.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	成本指标	社会成本	优秀班子奖金	=	18000	元	1.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个	1.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	7	个	1.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	≥	98	%	10.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	社会效益	强化农村基层党组织建设及管理	定性	良好		5.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	经济效益	提升村干部收入	定性	明显提升		5.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管理	效益指标	可持续影响	保障17个村正常运转	定性	良好		10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

引导农、林、水、牧业生产和经营管	成本指标	经济成本	经费合计	=	3268700	元	10.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管	成本指标	社会成本	优秀班子奖金	=	18000	元	10.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	=	100	%	5.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管	产出指标	时效指标	2026年	=	12	月	5.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管	产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	7	个	10.00
引导农、林、水、牧业生产和经营管	产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	个	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>	化隆回族自治县市场监督管理局		<b>主管部门</b>	化隆回族自治县市场监督管理局	
<b>部门职能概述</b>	<p>（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册工作。（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责计量监督管理工作。。（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（十六）负责知识产权保护和运用工作。（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。（十八）承担县食品安全委员会的日常工作。（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
<b>核心职能</b>	市场监督管理。				
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	1,701.89	100.00%	10分
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00%	
		<b>合计</b>	1,701.89	100.00%	
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	82.07	44.60%	
		<b>运转类项目支出</b>	0.00	0.00%	
		<b>特定目标类项目支出</b>	101.94	55.40%	
		<b>合计</b>	184.01	100.00%	
<b>年度整体绩效目标</b>	健全市场监管体系，提升综合监管效能，保障市场秩序公平有序，守护民生安全底线，促进市场主体高质量发展，构建现代化市场治理新格局。保障基本支出足额规范使用，确保机构高效运转；优化营商环境，推动市场主体提质增量；强化安全监管，降低各类安全风险；提升执法服务水平，增强市场主体与群众获得感。				

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
市场监督管理	效益指标	社会效益	食品药品安全公众知晓率	≥	98	%	10
市场监督管理	效益指标	社会效益	食品药品安全公众知晓率	≥	98	%	10
市场监督管理	效益指标	经济效益	市场主体活跃度	定性	显著提升		10
市场监督管理	效益指标	经济效益	市场主体活跃度	定性	显著提升		10
市场监督管理	效益指标	可持续影响	信用监管体系完备，质量基础设施服务能力	定性	持续提升		10
市场监督管理	效益指标	可持续影响	信用监管体系完备，质量基础设施服务能力	定性	持续提升		10
市场监督管理	产出指标	质量指标	市场监管执法程序合规率	=	100	%	10
市场监督管理	产出指标	质量指标	市场监管执法程序合规率	=	100	%	10
市场监督管理	产出指标	时效指标	行政审批平均办结率	≥	98	%	10
市场监督管理	产出指标	时效指标	行政审批平均办结率	≥	98	%	10
市场监督管理	产出指标	数量指标	单位实有人数	=	57	人	10
市场监督管理	产出指标	数量指标	单位实有人数	=	57	人	10
市场监督管理	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	98	%	10
市场监督管理	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	98	%	10
市场监督管理	成本指标	经济成本	基本支出经费总额	≤	1517.88	万元	10
市场监督管理	成本指标	经济成本	基本支出经费总额	≤	1517.88	万元	10
市场监督管理	成本指标	经济成本	长期编外人员经费总额	≤	82.07	万元	10
市场监督管理	成本指标	经济成本	长期编外人员经费总额	≤	82.07	万元	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县水利局		主管部门		化隆回族自治县水利局		
部门职能概述	贯彻实施有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策和发展规划，组织拟订全县水利行政规范性文件及水利行业政策；负责水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。并对执行情况进行监督。						
核心职能	水利工程。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	5,766.99	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	5,766.99	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	2,815.38	48.82%			
		运转类项目支出	43.41	0.75%			
		特定目标类项目支出	2,908.19	50.43%			
合计		5,766.99	100.00%				
年度整体绩效目标	保障单位职工人员工资及时发放，按时缴纳社保及公积金。加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的利用。加强防汛抗旱工作，减轻水灾害损失。加强水土保持工作，减轻水土流失，强化生态环境保护。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
水利工程	产出指标	质量指标	资金支付保障率	=	100	%	10.00
水利工程	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	27	人	15.00
水利工程	产出指标	数量指标	部门项目	≥	10	项	10.00
水利工程	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10.00
水利工程	成本指标	经济成本	部门项目总投资	≤	43.41	万元	5.00
水利工程	成本指标	经济成本	2026年编外人员工资	≤	2858.79	万元	5.00
水利工程	效益指标	可持续影响	水资源利用率	定性	持续提高		5.00
水利工程	效益指标	生态效益	加强水土保持工作，减轻水土流失，强化生态环境保护。	定性	逐年提高		10.00
水利工程	效益指标	社会效益	增加就业人数	定性	增加		10.00
水利工程	满意度指标	服务对象满意度	项目受益服务对象满意度	≥	95	%	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	国家税务总局化隆回族自治县税务局（本级）	主管部门		国家税务总局化隆回族自治县税务局（本级）			
部门职能概述	为国聚财，为民收税						
核心职能	税收执法类。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	956.60	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	956.60	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	946.60	98.95%			
		运转类项目支出	0.00	0.00%			
		特定目标类项目支出	10.00	1.05%			
		合计	956.60	100.00%			
年度整体绩效目标	统筹纳税征管，纳税服务防控，服务地方社会经济发展，精准落实税费政策，高效完成税收任务，抓实队伍建设与廉政工作，提升税收治理效能。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
税收执法类	满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥	95	%	10.00
税收执法类	成本指标	经济成本	税收工作经费	≤	10	万元	10.00
税收执法类	效益指标	社会效益	完善信息化建设，加强落实税收征管秩序	定性	显著		20.00
税收执法类	产出指标	时效指标	2026年内完成	≤	1	次数	10.00
税收执法类	产出指标	数量指标	培训、宣传次数	≥	2	次数	20.00
税收执法类	产出指标	质量指标	缴税税款及时足额入库	=	100	%	20.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	化隆回族自治县司法局	主管部门		化隆回族自治县司法局			
部门职能概述	贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策,研究起草有关地方性法规、规章草案,拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查;拟订普及法律常识和法治宣传教育、法治化隆建设工作规划,并组织实施;指导、监督律师工作和公证工作,并承担相应监督监管责任;监督、管理法律援助工作;指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作;组织国家司法考试的考务工作;负责司法鉴定和司法鉴定机构的管理工作;管理、指导司法行政系统计划、财务警车工作,负责机关及所属单位国有资产的管理和监督工作;负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作;承办县委、县政府交办的其他事项。						
核心职能	其他司法业务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	2,001.90	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	2,001.90	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,565.37	78.19%			
		运转类项目支出	85.53	4.27%			
		特定目标类项目支出	351.00	17.53%			
合计		2,001.90	100.00%				
年度整体绩效目标	深入开展法治宣传工作;落实法律服务工作、推进公共法律服务工作;强化特殊人群管理;开展人民调解工作,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
其他司法业务	产出指标	时效指标	开展法律服务时间	=	1	年	5
其他司法业务	产出指标	质量指标	法律援助案件办理合格率	≥	95	%	5
其他司法业务	产出指标	质量指标	调解成功率	≥	97	%	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	公证案件受理数	≥	120	件	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	开展普法活动场次	≥	5	场次	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	组织国家工作人员法律认知资格考试	≥	1	次	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	列管社区矫正人员数	≥	45	人	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	同工同酬人员数	=	10	人	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	≥	120	件	5
其他司法业务	产出指标	数量指标	人民调解案件受理数	≥	700	件	5
其他司法业务	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费按照预算控制数执行	≤	1650.89	万元	20
其他司法业务	效益指标	可持续影响	推进公共法律服务,长期维护社会和谐稳定	定性	不断提升	其他	6
其他司法业务	效益指标	社会效益	不断加强公共法律服务工作,提升法律服务水平	定性	不断提升	其他	2
其他司法业务	效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	定性	不断提升	其他	2
其他司法业务	满意度指标	服务对象满意度	群众对司法行政工作满意度	≥	95	%	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府	主管部门		化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府			
部门职能概述	1. 在县委县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2. 按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。3、发展乡镇经济，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。4、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。						
核心职能	保障政府职能运行。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	833.72	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	833.72	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	619.90	74.35%			
		运转类项目支出	40.47	4.85%			
		特定目标类项目支出	173.36	20.79%			
合计		833.72	100.00%				
年度整体绩效目标	用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。3、确保乡村环境卫生整洁，提高乡镇知名度。4、巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险，实现村民稳定增收；应对突发社会事务。做好特殊群体帮扶；5做好农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	现任村干部数量	=	36	人	5.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	乡干部数量	=	22	人	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政村数量	=	9	个	5.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	离任村干部数量	=	30	人	5.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	事业人员	=	11	人	5.00
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	各项工作按时完成率	≥	98	%	5.00
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	保证各项工作按时完成	=	1	年	10.00
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	定性	效果显著		10.00
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	持续保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数	定性	持续保障		10.00
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	部门整体经费	≤	660.35	万元	15.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县统计局		主管部门		化隆回族自治县统计局	
部门职能概述		<p>（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。（二）执行国家统计标准，执行国家统计调查项目，统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计工作和统计基层基础建设工作，依法监督管理各项调查活动。（三）负责实施重大国情国力普查工作，统一组织社会经济调查，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（四）组织实施统计信息化调查、小型企业调查、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。开展城乡划分统计、城市基本情况统计，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（五）组织实施能源、固定资产投资、城乡居民可支配收入、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济、妇女儿童两纲监测、企业用工等统计调查工作，收集、汇总整理并提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（六）负责核定、管理、公布全县的基本统计资料，负责定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织拟订服务业统计信息共享制度和发布制度。（七）建立健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库体系。（八）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作并完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项</p>					
核心职能		统计抽样调查。统计管理工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	521.78		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	521.78		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	437.22		83.79%		
		运转类项目支出	15.56		2.98%		
		特定目标类项目支出	69.00		13.22%		
合计		521.78		100.00%			
年度整体绩效目标	执行国家统计标准，执行国家统计调查项目，统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计工作和统计基层基础建设工作。						

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
统计管理工作	成本指标	经济成本	开展各项统计工作支出	≤	444	万元	20
统计管理工作	效益指标	社会效益	提高县内统计员工作能力情况	定性	良		3
统计管理工作	效益指标	社会效益	提高群众对统计工作的认可	定性	良		5
统计管理工作	产出指标	时效指标	统计年鉴发布时间	=	1	年	5
统计管理工作	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10
统计管理工作	产出指标	数量指标	召开统计专业培训会议次数	≥	3	次	5
统计管理工作	产出指标	数量指标	培训人员人次	≥	50	人、次	5
统计管理工作	满意度指标	服务对象满意度	统计员培训满意度	≥	98	%	5
统计抽样调查	成本指标	经济成本	开展抽样调查工作支出	≤	8	万	5
统计抽样调查	效益指标	社会效益	可以检测全社会人口变化情况	定性	良		2
统计抽样调查	产出指标	时效指标	调查结果发挥作用时间	=	1	年	5
统计抽样调查	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	5
统计抽样调查	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	100	人、次	5
统计抽样调查	产出指标	数量指标	召开培训会议次数	≥	2	次	5
统计抽样调查	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	定性	良		5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会		主管部门			中国共产主义青年团化隆回族自治县委员		
部门职能概述		团县委是县委领导、团市委指导的县级青年群团组织，核心定位为党联系青年的桥梁纽带、青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，履行引领凝聚、组织动员、联系服务青少年的主责主业，具体职能如下：1.开展党的创新理论、理想信念、社会主义核心价值观教育，组织红色研学、主题团日/队日等实践活动；2.监测青少年思想动态与网络舆情，建设团属新媒体阵地，做好网络舆论引导；3.选树表彰青少年先进典型，统筹青年统战与青少年交流工作。4.推进县域共青团改革，扩大学校、企业、“两新”组织等领域团组织覆盖，规范“智慧团建”与学社衔接；5.负责团员发展、团费收缴、推优入党等基础团务，协助党组织选拔、培训、管理团干部；6.落实全团带队职责，指导全县少先队工作，推进党、团、队育人链条衔接贯通。7.搭建青年就业创业、技能培训、社会实践平台，开展青年联谊、青年夜校、助学助困等服务；8.参与制定青少年发展规划与相关政策，开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪、法治宣传教育；9.受理青少年权益诉求协调解决青少年在就学、就业、婚恋等方面的急难愁盼问题。10.围绕县委、县政府中心工作，组建青年突击队、志愿服务队，参与乡村振兴、基层治理、应急抢险、大型赛会服务等；11.打造青年工作品牌项目，推动青年在重点产业、项目建设中发挥生力军作用；12.统筹“青年之家”等实体阵地建设与运营，提升服务青年的覆盖面与实效性。13.完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务，指导青联、学联及各类青少年社团组织开展工作。							
核心职能		团县委综合事务管理。							
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重		
	收入构成	财政拨款	169.29		100.00%		10分		
		其他资金	0.00		0.00%				
		合计	169.29		100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	152.04		89.81%				
		运转类项目支出	8.25		4.87%				
		特定目标类项目支出	9.00		5.32%				
合计		169.29		100.00%					
年度整体绩效目标	1.围绕县委县政府中心工作与共青团改革要求，强化青少年思想引领，建强基层团组织，优化青年就业创业、权益维护等服务，组织青年参与志愿服务与县域发展，提升团组织凝聚力与服务实效，2026年，聚焦青年思想引领与成长发展需求，完成基层团组织改革提质，开展理论宣讲、志愿服务、乡村振兴、基层治理中发挥生力军作用，各项工作任务按时完成率100%，服务对象满意度≥98%。2.大力实施服务力提升工程，组织开展青少年需求深调研，形成服务青年发展的强大合力。实施品牌项目，服务青年就业、教育、婚恋等核心刚需。关心关爱重点青少年群体，深化开展志愿服务关爱项目。3.大力实施贡献度提升工程，激励引领青年助力家乡发展，投身创新创业创试，实施青年电商人才发展计划，激励引领青年投身乡村振兴，健全青年志愿服务体系，以团的组织体系为依托，激励引领青年奋力投身社会治理，强化志愿服务供需对接。4.通过资金支出，有效保障本单位2名同工同酬人员福利支出、各项社会保险、取暖费、考核费等费用，提高同工同酬人员工作积极性								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
团县委综合事务管理	满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度			≥	98	%	3
团县委综合事务管理	满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度			≥	100	%	2
团县委综合事务管理	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度			≥	98	%	2

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

团县委综合事务管理	满意度指标	服务对象满意度	青年志愿者满意度	≥	98	%	2
团县委综合事务管理	成本指标	经济成本	会议费、培训费	≤	5	万元	5
团县委综合事务管理	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	376149.4	元	2
团县委综合事务管理	效益指标	社会效益	全面梳理统一战线服务青年	定性	良		2
团县委综合事务管理	效益指标	社会效益	增加就业人员	定性	增加		3
团县委综合事务管理	效益指标	社会效益	青年志愿者社会责任感提升	定性	良		2
团县委综合事务管理	效益指标	社会效益	把竭诚服务少年儿童全面发展和健康成长作为工作出发点和落脚点，积极探索少先队组织推进素质教育的有效方法，使广大少年儿童在星星火炬的旗帜下勤奋学	定性	良		3
团县委综合事务管理	效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资	定性	明显提高		15
团县委综合事务管理	效益指标	可持续影响	将服务青年创新创业有机融	定性	良		1
团县委综合事务管理	效益指标	可持续影响	持续加强青年志愿者社会责	定性	良		2
团县委综合事务管理	成本指标	经济成本	青年志愿者工作经费	≤	5	万元	5
团县委综合事务管理	成本指标	经济成本	会议各项费用	≤	4.80	万元	3
团县委综合事务管理	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	3
团县委综合事务管理	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	2
团县委综合事务管理	产出指标	数量指标	志愿服务工作培训、活动次数	≥	6	次	5
团县委综合事务管理	产出指标	数量指标	召开少先队化隆县第五次代	=	1	次	5
团县委综合事务管理	产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	5
团县委综合事务管理	产出指标	数量指标	召开化隆县创业就业青年会	≥	2	次	3
团县委综合事务管理	产出指标	时效指标	会议时间	=	1	天	2
团县委综合事务管理	产出指标	质量指标	按时完成志愿服务工作	≥	96	%	5
团县委综合事务管理	产出指标	质量指标	按时高质量完成会议及培训	≥	96	%	3
团县委综合事务管理	产出指标	质量指标	资金支付保障率	≥	98	%	3
团县委综合事务管理	产出指标	质量指标	按时召开少先队化隆县第五次代表大会	≥	96	%	2

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县退役军人事务局		主管部门		化隆回族自治县退役军人事务局	
部门职能概述		维护好退役军人的合法权益，协调各方力量更好的为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。					
核心职能		优抚服务。					
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,281.68	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,281.68	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	319.86	24.96%			
		运转类项目支出	9.81	0.77%			
		特定目标类项目支出	952.01	74.28%			
		合计	1,281.68	100.00%			
年度整体 绩效目标	确保2026年全县优抚对象及退役士兵及时享受相关的资金，落实好相关的待遇。贯彻落实好管理保障、安置优待等政策。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
优抚服务	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10.00
优抚服务	产出指标	时效指标	经费及时下拨率	=	100	%	10.00
优抚服务	产出指标	数量指标	保障退役军人管理服务人数	≥	460	人	20.00
优抚服务	满意度指标	服务对象满意度	退役军人管理服务对象满意度	≥	90	%	10.00
优抚服务	成本指标	经济成本	财政拨款	=	329.67	万元	20.00
优抚服务	效益指标	社会效益	有效保障退役军人管理服务	定性	有效改善		20.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县卫生健康局		主管部门		化隆回族自治县卫生健康局	
部门职能概述		1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。2. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育。3. 鼓励社会力量提供医疗卫生服务，加强急需紧缺专业人才培养和高层次人才培养。					
核心职能		公共卫生服务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	8,599.61		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	8,599.61		100.00%		
	支出构成	员类项目支	846.88		9.85%		
		转类项目支	21.97		0.26%		
		目标类项目	7,730.75		89.90%		
合计		8,599.61		100.00%			
年度整体绩效目标	1. 深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院综合改革，落实分级诊疗制度；2. 加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全疾病预防控制体系；3. 提升计生优质服务水平，组织实施优生优育和提高出生人口素质；4. 加强医疗服务体系建设，加快人才队伍培养，打造特色科室						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
公共卫生服务	产出指标	数量指标	在职职工数	≥	633	人	10
公共卫生服务	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	无截留、挤占、挪用情况		10
公共卫生服务	产出指标	质量指标	公共卫生服务完成率	≥	90	%	10
公共卫生服务	产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	10
公共卫生服务	产出指标	时效指标	各任务完成时效	定性	按节点按时完成		10
公共卫生服务	效益指标	可持续影响	卫生人才队伍稳定性提高，更好服务于群众	定性	中长期		10
公共卫生服务	效益指标	社会效益	县域基层医疗服务能力持续性提升，公共卫生体系完善度提升	定性	中长期		10
公共卫生服务	成本指标	经济成本	人员经费预算书	≤	868	万元	10
公共卫生服务	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县文学艺术界联合会		主管部门		化隆回族自治县文学艺术界联合会		
部门职能概述		1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全县文学艺术的发展计划，并组织实施。 2、组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。 3、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。 4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与县内外、市内外、省内外、国内外文化艺术交流。 5、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。 6、采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。 7、编辑出版《荒原春》（季度内刊），为广大文学艺术工作者提供创作园地。 8、指导全县内各社团的文艺工作。 9、完成县委、县政府交给的其他工作。						
核心职能		文艺综合业务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	106.28		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	106.28		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	95.78		90.12%			
		运转类项目支出	1.00		0.94%			
		特定目标类项目支出	9.50		8.94%			
合计		106.28		100.00%				
年度整体绩效目标	通过预算执行： 1、保障化隆县文联正常运转； 2、重点保障化隆县文联项目支出，确保项目按时保质完成； 3、做到压缩一般性支出，保障事业及退休人员工资发放及时到位，按时按规缴纳事业及退休人员单位养老保险、单位职业年金、单位医保金、单位公积金及单位其他社会保障缴费； 4、严格执行各项预算法律法规、做到单位财务和预算信息公开、单位决算和“三公”经费公开、加强“公务卡”改革、完善单位内部控制制度。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
文艺综合业务	效益指标	社会效益	发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要		定性	效果显著		10
文艺综合业务	效益指标	可持续影响	不断培养和发掘化隆优秀的文学艺术人才，加大文艺创新力		定性	效果显著		15
文艺综合业务	满意度指标	服务对象满意度	化隆各协会会员及文艺人才		≥	98	%	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

文艺综合业务	产出指标	质量指标	确保人员经费及时、准确发放到位，公用经费按标准支出，项目按时保质保量完成	≥	98	%	10
文艺综合业务	产出指标	时效指标	2026年内完成	=	1	年	10
文艺综合业务	产出指标	数量指标	2026年《荒原春》内刊杂志印刷期数	=	4	期	5
文艺综合业务	产出指标	数量指标	2026年行政退休人员	=	1	个	5
文艺综合业务	产出指标	数量指标	2026年在职事业人员	=	3	个	5
文艺综合业务	成本指标	经济成本	2026年项目支出	=	9.5	万元	5
文艺综合业务	成本指标	经济成本	2026年基本支出公用经费	=	1	万元	5
文艺综合业务	成本指标	经济成本	2026年基本支出人员经费	=	95.77	万元	10

附件

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>	化隆回族自治县文体旅游局	<b>主管部门</b>	化隆回族自治县文体旅游局		
<b>部门职能概述</b>	主要职责（一）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规。（二）拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。（三）拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承及普及工作。（四）负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。（五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。				
<b>核心职能</b>	基层群众文化活动。				
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	分值权重
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	2,025.66	100.00%	
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00%	
		<b>合计</b>	2,025.66	100.00%	
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1,146.47	56.60%	
		<b>运转类项目支出</b>	22.51	1.11%	
		<b>特定目标类项目支出</b>	856.68	42.29%	
		<b>合计</b>	2,025.66	100.00%	
<b>年度整体绩效目标</b>	目标一：1. 举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。2. 保障三馆免费开放后维持正常运转、并提供基本公共文化服务，让基层群众有个更好的阅读和文化活动场所，提高广大人民群众的文化素质。3. 大美青海文艺轻骑兵送戏下乡活动开展以来，积极响应文化惠民政策，深入基层，将丰富的精神文化食粮带给广大群众，在促进文化发展、助力乡村振兴等方面发挥了重要作用。目标二：进一步完善我县全民健身公共服务体系。1. 打造青海省品牌赛事；2. 发展全民健身运动，提高全民身体素质；3. 激发“农体文旅商”产业发展新活力。3. 场地管理水平进一步提高，最大限度降低了场地损耗。目标三：坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物保护工作方针，有效保护青海省化隆县文物。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使青海省化隆县文物在促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。根据文物不同程度的病害，采取不同的技术措施进行保护修缮，解除文物受到的损毁威胁，使得文物更久的保存。目标四：1、以文化活动促进当地旅游产业发展，；2、宣传山水化隆、促进文化带动旅游消费。目标五：挖掘扶持非物质文化遗产项目化隆拉面技艺、化隆唐卡、群科手抓制作技艺等。目标六：以 服务全县文化市场繁荣健康发展、维护文化安全和意识形态安全为核心，以强化执法监管、提升执法效能、规范市场秩序为目标，坚持厉行节约、保障重点、注重绩效、依法管理的原则，科学合理编制经费预算，为履行文化市场综合行政执法职责提供坚实财力保障。				

附件

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
基层群众文化活动	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
基层群众文化活动	效益指标	经济效益	通过文旅活动及基础设施建设，提高地方经济能力	定性	有效提升		5.00
基层群众文化活动	效益指标	生态效益	降低环境污染，实现节能减排效果显著	定性	有效减排		5.00
基层群众文化活动	效益指标	可持续影响	持续改善群众文化生活条件，丰富和活跃基层群众精神文化生活。	定性	持续提升		5.00
基层群众文化活动	效益指标	社会效益	切实加强农村文化建设，加快培养农村文化人才，丰富和活跃基层群众精神文化生活	定性	有效提升		5.00
基层群众文化活动	效益指标	社会效益	服务全县文化市场繁荣健康发展、维护文化安全和意识形态安全	定性	有效提升		5.00
基层群众文化活动	产出指标	数量指标	单位实有人数	=	46	人	5.00
基层群众文化活动	产出指标	数量指标	完成2026年我县362个村文艺演出活动及农村体育活动	=	17	场/次	5.00
基层群众文化活动	产出指标	数量指标	文化惠民演出及送戏下乡场次	≥	17	场/次	5.00
基层群众文化活动	产出指标	质量指标	赛事活动举办保障能力	=	100	%	5.00
基层群众文化活动	产出指标	质量指标	基本满足工作需要，保障单位工作正常运转	=	100	%	5.00
基层群众文化活动	产出指标	质量指标	项目完工及赛事活动验收合格率	=	100	%	5.00
基层群众文化活动	产出指标	质量指标	按期完成各类赛事活动及演出	=	100	%	5.00
基层群众文化活动	产出指标	时效指标	按期完成各类赛事活动及项目建设	定性	按期完成		5.00
基层群众文化活动	成本指标	经济成本	人员类工资福利项目支出	=	1146.46	万元	10.00
基层群众文化活动	成本指标	经济成本	公用经费及运转费用	=	22.51	万元	10.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县红十字会		主管部门			化隆回族自治县红十字会	
部门职能概述		推进红十字会“三救”、“三献”工作，结合红十字实际，紧紧围绕人道救助、应急救护培训、组织能力建设、博爱家园项目、红会助力健康项目等中心工作，完成同级人民政府和上级红十字会委托的事宜。						
核心职能		综合管理事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	120.40		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	120.40		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	112.83		93.71%			
		运转类项目支出	3.57		2.97%			
		特定目标类项目支出	4.00		3.32%			
合计		120.40		100.00%				
年度整体绩效目标	保障红十字会开展日常工作，更高质量完成红十字会应急救护、应急救援、人道救助等工作，提高对人民群众的服务质量；严格按标准执行相关政策，保障人员工资及时，足额发放和缴纳社会各项保险及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
综合管理事务	效益指标	可持续影响	继续发扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神	定性	持续发扬		10.00	
综合管理事务	效益指标	社会效益	增加就业人员	定性	增加		5.00	
综合管理事务	效益指标	社会效益	通过走访、慰问、募捐救助弱势群体	定性	有效提升		5.00	
综合管理事务	效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		5.00	
综合管理事务	效益指标	经济效益	通过走访慰问，提升红十字会服务能力	定性	有效提升		5.00	
综合管理事务	产出指标	质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	5.00	
综合管理事务	产出指标	质量指标	宣传、培训覆盖率	≥	98	%	5.00	
综合管理事务	产出指标	数量指标	保障人数	≥	5	人	5.00	
综合管理事务	产出指标	数量指标	办公费支出及开展各种培训、宣传	≥	4	次	5.00	
综合管理事务	产出指标	时效指标	2026年1-12月	=	12	月	10	
综合管理事务	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费总额	≤	57.48	万元	10.00	
综合管理事务	成本指标	经济成本	基本支出经费总额	≤	8	万元	10.00	
综合管理事务	满意度指标	服务对象满意度	受益社会弱势群体满意度	≥	100	%	10	

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县教育局		主管部门		化隆回族自治县教育局		
<b>部门职能概述</b>	贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，研究拟订教育发展战略、规划、年度计划并组织实施，协调指导教育体制和办学体制改革。统筹管理各级各类学校，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导基础教育，职业教育，成人教育等项，实施课程计划与改革，指导教育教学研究，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。						
<b>核心职能</b>	教育总体布局与事业发展。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	16,006.74		93.00%		10分
		<b>其他资金</b>	1,200.00		7.00%		
		<b>合计</b>	17,206.74		100.00%		
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1,422.50		8.27%		
		<b>运转类项目支出</b>	22.18		0.13%		
		<b>特定目标类项目支出</b>	15,762.05		91.60%		
<b>合计</b>		17,206.74		100.00%			
<b>年度整体绩效目标</b>	保障教育局及所属32所学校正常运转，突出重点领域支出，保障教育系统人员工资、单位养老保险、医疗保险、住房公积金等资金；贯彻执行中央、省、市有关教育、科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规，提出全县教育、科学技术和知识产权发展战略，拟订全县教育、科学技术和知识产权工作的政策性、规范性文件并组织实施；负责全县教育督导工作，负责中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育工作。统一管理本部门的经费；协助教育费附加的征收管理；管理国家、省、市对我县教育和科学技术项目的拨款经费；负责教育和科学技术后勤与产业工作。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
教育总体布局与事业发展	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	3
教育总体布局与事业发展	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	3
教育总体布局与事业发展	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	4
教育总体布局与事业发展	效益指标	可持续影响	促进我县教育事业高效发展	定性	促进		10
教育总体布局与事业发展	效益指标	社会效益	通过项目实施，促进社会发展，保障教育教学质量逐步提升	定性	提升		10
教育总体布局与事业发展	产出指标	数量指标	保障32所学校正常运转	=	32	所	10
教育总体布局与事业发展	产出指标	数量指标	保障我县教育系统在职2486人，退休1103人，其他137人工资	=	3726	人	10
教育总体布局与事业发展	产出指标	质量指标	保质保量完成各种活动及发放工资	=	100	%	10
教育总体布局与事业发展	产出指标	时效指标	在2026年内按时完成经费拨付及工资发放	=	2026	年度	10
教育总体布局与事业发展	成本指标	经济成本	人员类工资福利及项目支出	≤	1422.49	万元	10
教育总体布局与事业发展	成本指标	经济成本	公用经费及运转费用	≤	22.18	万元	10

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门		化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室		
部门职能概述		按照县人大常委会的部署，制定有关工作方案，组织县人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动，并向县人大常委会提交有关情况报告；协助县人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；帮助群众联系代表，向代表反映意见和建议；督促涉人大议案和建议的办理；在县人大代表大会召开期间，做好人大代表参加会议的服务工作；在县人大常委会的领导下做好县人大代表选举的有关工作；负责做好代表学习和培训的相关服务工作；签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项；完成县人大常委会领导交办的其他工作。						
核心职能		人大综合事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	673.42		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	673.42		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	488.43		72.53%			
		运转类项目支出	44.58		6.62%			
		特定目标类项目支出	140.40		20.85%			
合计		673.42		100.00%				
年度整体绩效目标	制定有关工作方案，组织在县人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动，并向县人大常委会提交有关情况报告；协助县人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；帮助群众联系代表，向代表反映意见和建议，保障日常工作正常运转，保障在职人员的工资及社保配套缴纳，							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
人大综合事务	成本指标	经济成本	项目经费		≤	197.7	万元	15
人大综合事务	产出指标	时效指标	2026年1至12月		=	1	年	10
人大综合事务	产出指标	数量指标	项目数量		=	8	个	10
人大综合事务	产出指标	数量指标	保障人员		=	14	人	10
人大综合事务	产出指标	质量指标	高质量完成项目		≥	99	%	10
人大综合事务	效益指标	社会效益	协助县人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；帮助群众联系代表，向代表反映意见和建议		定性	优		15
人大综合事务	效益指标	可持续影响	为代表履行职务收集相关资料和信息；帮助群众联系代表，向代表反映意见和建议；督促涉人大议案和建议的办理		定性	优		10
人大综合事务	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度		≥	99	%	10

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产党化隆回族自治县委员会办公室	主管部门				中国共产党化隆回族自治县委员会办公室
部门职能概述		精准做好文件起草、督察督办、统筹协调等核心业务，确保县委决策部署落地见效。					
核心职能		保密管理业务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	962.87	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	962.87	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	558.61	58.01%			
		运转类项目支出	42.93	4.46%			
		特定目标类项目支出	361.33	37.53%			
合计		962.87	100.00%				
年度整体绩效目标	高效完成县委日常政务和事务保障工作，精准做好文件起草、督察督办、统筹协调等核心业务，确保县委决策部署落地见效，提升“三服务”工作质效，为化隆县2026年发展目标实现提供坚实政务保障。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保密管理业务	产出指标	数量指标	当年会议场次	≥	5	场次	10.00
保密管理业务	产出指标	质量指标	督办事件办结质量合格率	=	100	%	10.00
保密管理业务	产出指标	质量指标	会议保障满意度	=	100	%	10.00
保密管理业务	产出指标	时效指标	2026年	=	12	月	10.00
保密管理业务	效益指标	可持续影响	县委民生政策部署落实，提升群众对县域政务工作的认可度	定性	长期		5.00
保密管理业务	效益指标	社会效益	保障县委民生政策部署落实，提升群众对县域政务工作的认可度；维护机要保密安全，筑牢县域安全防线。	定性	不断提升		5.00
保密管理业务	效益指标	经济效益	通过高质量督查推动县域重点项目落实，助力年度经济指标完成	定性	良好		5.00
保密管理业务	满意度指标	服务对象满意度	县直各部门、各乡镇对县委办协调工作满意度	≥	95	%	5.00
保密管理业务	满意度指标	服务对象满意度	县委领导满意度	≥	98	%	10.00
保密管理业务	成本指标	经济成本	办公经费及会议费	≤	361.33	万元	20.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中共化隆回族自治县委员会社会工作部		主管部门		中共化隆回族自治县委员会社会工作部			
部门职能概述		<p>（1）研究全县社会工作相关规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入开展调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县事业发展提出的重要意见建议。（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。（4）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。（6）负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。（7）统筹指导全县信访工作，负责群众来信来访、网上信访事项的登记受理、转办、督办和信访系统录入工作，分析研判信访形势，协调解决督办重大信访问题。组织开展各级领导干部接待下访、包案化解信访事项活动和矛盾纠纷排查化解活动。负责上级交办信访事项、领导批示件的办理，承担信访事项的复查复核、信访工作考核、信访督查督办等工作。（8）完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。</p>							
核心职能		社会工作事务。							
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重		
	收入构成	财政拨款	269.16		100.00%				
		其他资金	0.00		0.00%				
		合计	269.16		100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	237.00		88.05%			10分	
		运转类项目支出	16.16		6.01%				
		特定目标类项目支出	16.00		5.94%				
合计		269.16		100.00%					
年度整体绩效目标	保障本部门正常运行，保障本部门行政人员及编外人员工资正常发放，以及按时申报及足额缴纳公积金、养老金、职业年金、基本医疗等缴费，完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
社会工作事务	产出指标	时效指标	2026年1月-12月			=	1	年	5
社会工作事务	产出指标	质量指标	基本满足工作需要，保障本部门工作正常运转			=	100	%	5
社会工作事务	产出指标	质量指标	按期完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。			≥	95	%	5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

社会工作事务	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
社会工作事务	效益指标	社会效益	按时完成各项工作任务，加快社会工作事务进度	定性	有效提高		10
社会工作事务	效益指标	经济效益	合理规范使用财政资金，保障本部门人员工资及运转经费	定性	有效提高		10
社会工作事务	成本指标	经济成本	公用经费总额	=	161640	元	10
社会工作事务	成本指标	经济成本	行政人员工资总额	=	1618269	元	10
社会工作事务	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费总额	=	751689.92	元	10
社会工作事务	产出指标	质量指标	按期完成各项工作培训工作	≥	95	%	5
社会工作事务	产出指标	数量指标	信访工作培训、社会工作培训及志愿服务工作等培训次数	≥	1	次	5
社会工作事务	产出指标	数量指标	单位实有人数	=	11	人	5

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部		主管部门			中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部	
部门职能概述		1、调查研究统一战线的理论和重大方针、政策，组织贯彻执行中央及省、市、县委关于统一战线的方针、政策及有关会议、文件精神，向上级党委反映情况，提出开展统战工作的意见建议。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见建议，研究和贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。3、负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的海内外统战宣传工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府实职，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。6、负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。8、指导乡镇、系统、科局党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作。9、承办县委和省、市委统战部交办的其他任务						
核心职能		统战事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	2,709.07		100.00%		10分	
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	2,709.07		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,622.88		59.91%			
		运转类项目支出	110.04		4.06%			
		特定目标类项目支出	976.15		36.03%			
合计		2,709.07		100.00%				
年度整体绩效目标	1、保障统战部正常运行；2、保障本单位在职及退休人员工资福利及“三公”费用，确保各寺院和谐稳定、推进平安寺院建设、促进各民族交往交流交融；3、加强党外知识分子工作，促进各党外知识分子建言献策，给协助管理、自主管理寺院发放冬季取暖费，确保藏传佛教领域和谐稳定。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
统战事务	产出指标	时效指标	2026年1-12月		=	1	年	15
统战事务	产出指标	数量指标	项目数		=	11	个	10
统战事务	产出指标	质量指标	寺院和谐稳定		≥	97	%	15
统战事务	成本指标	经济成本	统战部项目经费及工资额		≤	2072.44	万元	20
统战事务	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	98	%	10
统战事务	效益指标	社会效益	寺院和谐稳定		定性	优	优	10
统战事务	效益指标	可持续影响	落实寺院社会化管理工作		定性	优	优	10

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部		主管部门			中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部	
部门职能概述		（一）贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究等工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。（四）负责规划全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。（六）贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。（七）统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。（八）统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。（九）统筹指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。（十）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全县电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作等。（十一）对全县新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调协调全县文化体制改革。（十二）统筹协调协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调						
核心职能		宣传活动。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		462.06	100.00%			
		其他资金		0.00	0.00%			
		合计		462.06	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		376.42	81.47%			
		运转类项目支出		22.66	4.90%			
		特定目标类项目支出		62.98	13.63%			
合计		462.06	100.00%					
年度整体绩效目标	1、保障单位正常运转 2、保障在职人员的基本工资、公务补贴发放及住房、养老、医疗、工伤等保险的申报缴纳，退休人员的统外工资 3、保障宣传党的二十大、全国两会精神和省市两会精神及深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 4、保障坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，为建设富裕文明和谐美丽新化隆提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
宣传活动	效益指标	社会效益	烘托社会氛围		定性	显著提升		10.00
宣传活动	成本指标	经济成本	宣传活动经费		=	399.07	万元	30
宣传活动	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	98	%	20
宣传活动	产出指标	质量指标	通过对外宣传和广泛开展精神文明创建工作，提升宣传思想文化工作		定性	效果显著		10.00
宣传活动	产出指标	时效指标	保障时效		=	1	年	10.00
宣传活动	产出指标	数量指标	对外宣传次数		≥	500	次	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产党化隆回族自治县委员会组织部		主管部门		中国共产党化隆回族自治县委员会组织部	
部门职能概述		抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部管理；做好基层党委换届工作，督促建立健全党的民主生活制度，做好全县干部职工档案、信息等工作，负责督促、检查、指导基层党组织建设，做好对各基层党组织的工作考核					
核心职能		人才建设工作。基层党建工作。干部考察工作。年度目标责任考核工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	865.61		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	865.61		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	522.33		60.34%		
		运转类项目支出	30.31		3.50%		
		特定目标类项目支出	312.97		36.16%		
合计		865.61		100.00%			
年度整体绩效目标	抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部管理；做好基层党委换届工作，督促建立健全党的民主生活制度，做好全县干部职工档案、信息等工作，负责督促、检查、指导基层党组织建设，做好对各基层党组织的工作考核						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
基层党建工作	产出指标	数量指标	维修党员活动室数量	≥	10	个	2
基层党建工作	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥	10	次	2
基层党建工作	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	4
基层党建工作	产出指标	质量指标	党员活动室维修合格率	≥	99	%	1
基层党建工作	满意度指标	服务对象满意度	全县党员满意度	≥	98	%	5
基层党建工作	效益指标	可持续影响	基层党组织建设	定性	好		5
基层党建工作	效益指标	社会效益	高质量开展基层党建工作，党建活动	定性	好		1
基层党建工作	成本指标	经济成本	完成基层党建工作其他资金	≤	324.63	万元	3.00
基层党建工作	成本指标	经济成本	完成基层党建工作所需维修费	≤	100	万元	2.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

干部考察工作	产出指标	数量指标	全年考察干部人数	≥	50	人	5
干部考察工作	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	5
干部考察工作	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	99	%	5
干部考察工作	效益指标	可持续影响	为全县各单位提供保障	定性	好		5
干部考察工作	效益指标	社会效益	全县工作质量稳步提升	定性	好		5
干部考察工作	成本指标	经济成本	干部考察产生差旅费	≤	10	万元	3
干部考察工作	成本指标	经济成本	干部考察产生办公费	≤	10	万元	2
人才建设工作	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥	30	次	3
人才建设工作	产出指标	数量指标	全县培养人才数	≥	10	个	2
人才建设工作	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	2.00
人才建设工作	产出指标	质量指标	培训成果转化	定性	好		5
人才建设工作	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	99	%	5
人才建设工作	效益指标	可持续影响	为建设人才队伍提供保障	定性	好		5
人才建设工作	效益指标	社会效益	推动全县人才事业发展	定性	好		3.00
人才建设工作	成本指标	经济成本	开展人才工作所需办公费	≤	20	万元	2
人才建设工作	成本指标	经济成本	开展人才工作所需培训费	≤	30	万元	3
年度目标责任考核工作	产出指标	数量指标	全县需被考核单位个数	=	87	个	0.5
年度目标责任考核工作	产出指标	时效指标	2026	=	1	年	1
年度目标责任考核工作	产出指标	质量指标	全县单位考核合格率	≥	99	%	0.5
年度目标责任考核工作	满意度指标	服务对象满意度	考核单位满意度	≥	99	%	1
年度目标责任考核工作	效益指标	可持续影响	通过考核提高各单位工作积极性	定性	好		0.5
年度目标责任考核工作	效益指标	社会效益	通过考核提高全县各单位工作质量	定性	好		0.5
年度目标责任考核工作	成本指标	经济成本	目标考核期间所需奖励金	≤	48	万元	0.5
年度目标责任考核工作	成本指标	经济成本	目标考核期间所需办公费	≤	10	万元	0.5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县人民政府办公室		主管部门		化隆回族自治县人民政府办公室	
部门职能概述		县人民政府办公室协助县政府领导处理县政府日常工作。保障县政府的各项工作顺利运转。					
核心职能		县政府政务服务工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,314.27		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	1,314.27		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	1,003.70		76.37%		
		运转类项目支出	94.55		7.19%		
		特定目标类项目支出	216.02		16.44%		
合计		1,314.27		100.00%			
年度整体绩效目标	目标1：保障机构日常工作正常运转，保障县政府日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等；目标2：保障职工基本工资福利待遇，支付劳务费，围绕县政府的重大制度决策，配合交办的其他任务等工作等						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
县政府政务服务工作	满意度指标	服务对象满意度	县政府各相关部门满意度	=	100	%	10
县政府政务服务工作	成本指标	经济成本	总金额	=	861933.76	元	15
县政府政务服务工作	效益指标	经济效益	有效增加全县经济增长	定性	明显提高		15
县政府政务服务工作	效益指标	社会效益	有效提高政府公信力	定性	优		10
县政府政务服务工作	产出指标	质量指标	有效保障会议的召开	定性	优		15
县政府政务服务工作	产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	10
县政府政务服务工作	产出指标	数量指标	保障人数	=	56	人	15

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县政务服务中心		主管部门			化隆回族自治县政务服务中心	
部门职能概述		提升政务服务中心工作						
核心职能		提升政务服务中心工作。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	211.61		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	211.61		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	183.61		86.77%			
		运转类项目支出	2.00		0.95%			
		特定目标类项目支出	26.00		12.29%			
合计		211.61		100.00%				
年度整体绩效目标	通过预算资金的合理利用，使中心工作能正常运转，提升窗口工作人员服务水平，从而进一步提升群众办事效率，打造一个高效、便民、亲民的政务服务平台。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
提升政务服务中心工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	98%		10.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心邮电费	≤	2.3	万元	3.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心电费	≤	1.5	万元	3.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心维修费	≤	0.7	万元	2.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心办公费	≤	5.6	万元	3.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心水费	≤	0.2	万元	3.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心差旅费	≤	0.7	万元	2.00	
提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心劳务费	≤	5	万元	2.00	

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

提升政务服务中心工作	成本指标	经济成本	政务服务中心取暖费	≤	10	万元	2.00
提升政务服务中心工作	产出指标	数量指标	政务服务中心天然气费	≤	36315	方	2.00
提升政务服务中心工作	产出指标	数量指标	政务服务中心用水量	≤	700	吨	3.00
提升政务服务中心工作	产出指标	数量指标	政务服务中心外网费	≤	10	条	2.00
提升政务服务中心工作	产出指标	数量指标	政务服务中心用电量	≤	37500	度	3.00
提升政务服务中心工作	产出指标	质量指标	系统正常运转率	定性	98%		10.00
提升政务服务中心工作	产出指标	时效指标	按时完成率	定性	100%		10.00
提升政务服务中心工作	效益指标	可持续影响	管理工作业务能力	定性	98%		10.00
提升政务服务中心工作	效益指标	经济效益	工作效率	定性	98%		10.00
提升政务服务中心工作	效益指标	社会效益	提升公众服务率	定性	96%		10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室	主管部门		中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室			
部门职能概述	负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、双周协商座谈会、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会等重要会议的会务工作。						
核心职能	政协会议。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	544.34	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	544.34	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	401.58	73.77%			
		运转类项目支出	32.95	6.05%			
		特定目标类项目支出	109.80	20.17%			
		合计	544.34	100.00%			
年度整体绩效目标	组织和动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士,努力践行懂政协、会协商、善议政,发挥政协委员凝聚力,切行履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不断推动协商民主广泛多层制度化发展,全力助推化隆高质量发展做出积极贡献。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
政协会议	效益指标	社会效益	政协委员参政率	≥	90	%	5.00
政协会议	产出指标	数量指标	委员视察调研	≤	4	批次	5.00
政协会议	产出指标	质量指标	单位实有人数	≤	32	人	5.00
政协会议	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20
政协会议	成本指标	经济成本	基本支出经费总额	≤	389.95	万元	5.00
政协会议	成本指标	经济成本	政协会议	≤	35	万元	5.00
政协会议	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费总额	≤	97.27	万元	5.00
政协会议	成本指标	经济成本	其他政协事务支出	≤	14.8	万元	5.00
政协会议	成本指标	经济成本	参政议政	≤	40	万元	5.00
政协会议	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县消防救援大队	主管部门	化隆回族自治县消防救援大队				
部门职能概述	1. 掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。2. 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。						
核心职能	防火监督检查以及防灾救灾。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	475.32	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	475.32	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	246.27	93.12%			
		运转类项目支出	18.20	6.88%			
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%			
合计		264.47	100.00%				
年度整体绩效目标	通过该项目实施，保障一线国家指战员、专职队员、文职人员工资，保障群科新区及周边乡镇、巴燕镇及周边乡镇发生火灾及意外灾害时第一时间组织实施救援。 防火监督检查以及防灾救灾						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
防火监督检查以及防灾救灾	效益指标	经济效益	保障权限人民财产安全。	定性	优		10.00
防火监督检查以及防灾救灾	效益指标	经济效益	保障权限人民财产安全。	定性	优		10.00
防火监督检查以及防灾救灾	效益指标	可持续影响	建立防火救灾长效机制，保障全县人民生命财产安全	定性	优		10.00
防火监督检查以及防灾救灾	效益指标	可持续影响	建立防火救灾长效机制，保障全县人民生命财产安全	定性	优		10.00
防火监督检查以及防灾救灾	效益指标	社会效益	做到有警必出	定性	优		10.00
防火监督检查以及防灾救灾	效益指标	社会效益	做到有警必出	定性	优		10.00

附件2

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

防火监督检查以及防灾救灾	成本指标	经济成本	运转经费	≤	18.2	万元	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	成本指标	经济成本	运转经费	≤	18.2	万元	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	成本指标	经济成本	人员工资	≤	426.4	万元	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	成本指标	经济成本	人员工资	≤	426.4	万元	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	产出指标	时效指标	实施期限	=	1	年	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	产出指标	时效指标	实施期限	=	1	年	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	产出指标	数量指标	国家队指战员数量	≥	26	人	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	产出指标	数量指标	国家队指战员数量	≥	26	人	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	10.00
防火监督检查以及防灾救灾	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	定性	优		10.00
防火监督检查以及防灾救灾	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	定性	优		10.00

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县谢家滩乡人民政府		主管部门			化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	
部门职能概述		1. 政策执行与规划：宣传党的路线方针政策，制定地方经济社会发展规划并组织实施，推进依法行政和基层政权建设。 2. 经济发展：指导产业结构调整，发展壮大村级集体经济，推动乡村振兴，增加居民收入。3. 社会管理：负责卫生健康，计划生育，生态环境保护，安全生产工作，保障群众生命财产安全。 4. 公共服务：提供就业，社会保障，教育，文化等公共服务，解决群众生产生活问题。 5. 综合治理：调解民事纠纷，维护社会稳定，指导村民自治，促进社会组织健康发展。						
核心职能		贯彻落实政策方针，执行上级的决定和命令。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		1,947.01		100.00%		10分
		其他资金		0.00		0.00%		
		合计		1,947.01		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		779.44		40.03%		
		运转类项目支出		45.91		2.36%		
		特定目标类项目支出		1,121.66		57.61%		
		合计		1,947.01		100.00%		
年度整体绩效目标		目标1:保障乡镇正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等； 目标2:保障职工基本工资福利待遇，支付购买劳务费，配合全乡常规、紧急工作。目标3:加大乡村环境整治力度，创建文明示范乡村。目标4:巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保实现村民稳定增收;应对突发社会事务，做好特殊群体帮扶。目标5:做好招商引资、农林水和综治维稳等工作，促进乡村经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。						
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
贯彻落实政策方针，执行上		满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部、村干部、退休人员满意度	≥	96	%	10
贯彻落实政策方针，执行上		产出指标	数量指标	事业人员	=	14	人	5
贯彻落实政策方针，执行上		产出指标	数量指标	行政人员	=	16	人	5
贯彻落实政策方针，执行上		产出指标	数量指标	村干部	=	118	人	5
贯彻落实政策方针，执行上		产出指标	数量指标	同工同酬	=	1	人	5
贯彻落实政策方针，执行上		产出指标	时效指标	2026年	=	1	优良中差	10
贯彻落实政策方针，执行上		产出指标	质量指标	按用款计划及时申报、支付工资及公用经费，完成预定指标。	定性	良	优良中差	10
贯彻落实政策方针，执行上		成本指标	经济成本	人员类	=	779	万元	10
贯彻落实政策方针，执行上		成本指标	经济成本	项目类	=	45	万元	10
贯彻落实政策方针，执行上		效益指标	生态效益	进一步推进乡村发展，改善人居环境	定性	良	优良中差	10
贯彻落实政策方针，执行上		效益指标	经济效益	大力发展农业，促进农村经济发展	定性	良	优良中差	10

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	化隆回族自治县新农村建设服务中心	主管部门		化隆回族自治县新农村建设服务中心			
部门职能概述	负责全县新农村建设规划编制和建设						
核心职能	综合管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	245.32		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	245.32		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	231.25		94.26%		
		运转类项目支出	5.07		2.07%		
		特定目标类项目支出	9.00		3.67%		
		合计	245.32		100.00%		
年度整体绩效目标	1、保证单位的正常运转，2、及时发放单位职工的基本工资，养老金、公积金、医疗保险等社会保险的申报缴纳。3、按时支付项目工程款，完善乡村基础设施，助力乡村发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
综合管理	效益指标	经济效益	科学合理规划项目，保障项目顺利进行。	定性	效果显著		5
综合管理	效益指标	社会效益	提高按时完成专项工作任务，加快社会发展。	定性	有效提高		2
综合管理	效益指标	生态效益	通过项目实施，改善县生产生活条件，群众出行更加便捷，人居环境更加整洁。	定性	有效提高		2
综合管理	效益指标	可持续影响	增加当地村民收入	定性	效果显著		2
综合管理	产出指标	质量指标	各类专项项目完成率	≥	98	%	10
综合管理	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5
综合管理	产出指标	数量指标	人员工资类	=	1	项	10
综合管理	产出指标	数量指标	专项项目个数	≥	3	个	10
综合管理	产出指标	数量指标	项目数	≥	2	项	10
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	施工单位及群众满意度	≥	95	%	4
综合管理	成本指标	经济成本	人员工资	≥	231.24	万元	10
综合管理	成本指标	经济成本	公用经费	≤	5.07	万元	10
综合管理	成本指标	经济成本	各类项目所需资金	≥	236.31	万元	10

## 化隆县2026年部门（单位）整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆县群科新区综合服务中心	主管部门	化隆县群科新区综合服务中心				
部门职能概述	1.负责群科新区范围内项目建设、征地拆迁等工作。2.协调解决新区范围内的违建行为等。						
核心职能	一般行政管理事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	6,828.81	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	6,828.81	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	451.89	6.62%			
		运转类项目支出	8.89	0.13%			
		特定目标类项目支出	6,368.03	93.25%			
		合计	6,828.81	100.00%			
年度整体绩效目标	保证新区范围内项目建设、征地拆迁等工作正常进行，及时还清项目欠款及征迁欠款，提升工作人员履职基础，提高政府信誉度，促进群科新区健康向好。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
一般行政管理事务	满意度指标	服务对象满意度	新区群众及工作人员满意度	≥	99	%	20.00
一般行政管理事务	效益指标	社会效益	提升工作人员履职基础，保障单位正常运转	定性	优	其他	10.00
一般行政管理事务	效益指标	可持续影响	促进群科新区平稳向好发展	定性	优	其他	10.00
一般行政管理事务	产出指标	质量指标	按县委县政府要求保质保量完成年度工作目标	定性	优	其他	10.00
一般行政管理事务	产出指标	数量指标	在职工作人员数量	=	20	人	10.00
一般行政管理事务	产出指标	时效指标	人员经费及办公经费支付时限	=	1	年	10.00
一般行政管理事务	成本指标	经济成本	总支出	=	460.78	万元	20.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府		主管部门		化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府		
部门职能概述		乡政府作为基层国家行政机关，全面贯彻落实党中央、国务院及上级党委、政府的各项决策部署，依法履行经济发展、公共服务、社会管理、乡村建设、生态保护、民生保障等核心职能。统筹推进辖区内乡村振兴、农业农村发展、基础设施建设、安全生产监管、社会治安综合治理、民政优抚、教育卫生、文化体育、环境保护、财政收支管理、基层政务服务等工作，维护辖区社会稳定、保障群众合法权益，推动雄先乡经济社会高质量发展，提升基层治理效能与群众获得感、幸福感、安全感。						
核心职能		保障政府职能运行。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,348.08		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	1,348.08		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	838.27		62.18%			
		运转类项目支出	52.18		3.87%			
		特定目标类项目支出	457.63		33.95%			
合计		1,348.08		100.00%				
年度整体绩效目标	通过预算执行，确保实现以下单位绩效目标：1、保障化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府日常工作运转。2、压缩一般性支出，保障雄先乡人民政府行政事业单位人员工资、养老金、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。3、严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开。4、促进财政预决算和“三公”经费管理，并做到及时公开公示。5、完善公务卡改革工作。6、强化监督检查，健全单位内控机制，推动绩效评价。7、加快构建财政运行管理机制。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	保障政府职能运行		定性	良好		10
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	保障24个行政村正常运转		定性	良好		10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	第一书记数量		=	10	人	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政人员数量		=	17	人	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	现任村干部人数		=	96	人	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	事业人员数量		=	17	人	10
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	1-12月		=	1	年	10
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	部门整体经费		≤	1348.07	万元	10
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	98	%	10

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县牙什尕镇人民政府		主管部门		化隆回族自治县牙什尕镇人民政府	
部门职能概述		负责行政区域内民政文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。					
核心职能		保障政府职能运行。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,479.53	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,479.53	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,013.97	68.53%			
		运转类项目支出	54.98	3.72%			
		特定目标类项目支出	410.59	27.75%			
合计		1,479.53	100.00%				
年度整体绩效目标	加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥好在美丽乡村建设中的核心领导作用，不断加强干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政村	=	21	个	10.00
保障政府职能运行	产出指标	质量指标	经费保障率	≥	100	%	10.00
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%	10.00
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	保障21村正常运转	定性	良	良	10.00
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	牙什尕镇为社会发展做贡献	定性	良	良	10.00
保障政府职能运行	效益指标	生态效益	确保乡镇环境卫生良好	定性	良	良	10.00
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	经费合计	≤	10689437.52	元	20.00
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	98	%	10.00

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县医疗保障局	主管部门			化隆回族自治县医疗保障局		
部门职能概述		贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和组织实施。						
核心职能		医疗保障管理事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	300.90		100.00%			
		其他资金	0.00		0.00%			
		合计	300.90		100.00%			
	支出构成	员类项目支	256.26		85.16%			
		转类项目支	11.96		3.98%			
		目标类项目	32.68		10.86%			
合计		300.90		100.00%				
年度整体绩效目标	1、加强城乡居民医疗保险宣传工作和医疗保险政务公开工作，方便参保对象和社会各界及时了解医疗保险相关信息，广泛接受社会监督。加强调研和学习培训工作，有效提升经办服务、宣传引导，人才队伍建设等医疗保障服务能力。2、职能转化，切实保障人民群众人民群众就医需求，加强药品、医用耗材、医疗服务设施等各项管理，推进“医疗、医保、医药”三医联动改革。3、提升信息化水平。加强村级卫生室医保信息系统、信息安全、基础设施等方面的建设，夯实信息技术基础，切实保障医保信息系统安全、高效运行，解决百姓“最后一公里”看病购药问题。核心职能							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重
医疗保障管理事务	成本指标	经济成本	全县离休干部医疗费		≤	22	万元	20
医疗保障管理事务	成本指标	经济成本	干部基本支出		≤	196.31	万元	5
医疗保障管理事务	成本指标	经济成本	医保业务管理费用		≤	11.96	万元	5
医疗保障管理事务	成本指标	经济成本	编外人员基本支出		≤	59.95	万元	5
医疗保障管理事务	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥	95	%	10
医疗保障管理事务	效益指标	社会效益	提高全民参保率		定性	逐步提高		10
医疗保障管理事务	效益指标	可持续影响	参保人员正常享受医疗保险情况		定性	逐步改善		10
医疗保障管理事务	产出指标	时效指标	各项目完成时间		=	1	年	10
医疗保障管理事务	产出指标	质量指标	全年各项工作完成率		=	100	%	5
医疗保障管理事务	产出指标	数量指标	发放工资人数		≤	12	人	5
医疗保障管理事务	产出指标	数量指标	参保人员政策知晓率		≥	95	%	5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>	化隆回族自治县应急管理局	<b>主管部门</b>	化隆回族自治县应急管理局		
<b>部门职能概述</b>	<p>县应急管理局是县政府工作部门，为正科级。 第三条 县应急管理局贯彻落实省委、市和县关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（二）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军警部队参与应急救援工作。（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。（七）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（八）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。（十）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p>				
<b>核心职能</b>	安全综合监管。				
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	639.51	100.00%	
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00%	
		<b>合计</b>	639.51	100.00%	
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	566.07	88.52%	
		<b>运转类项目支出</b>	20.44	3.20%	
		<b>特定目标类项目支出</b>	53.00	8.29%	
<b>合计</b>		639.51	100.00%		
<b>年度整体绩效目标</b>	<p>加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。</p>				

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
安全综合监管	产出指标	数量指标	办公费支出及开展各种培训、宣传，应急等活动	≥	5	次	10
安全综合监管	产出指标	质量指标	应急管理局救灾演练执行率、安全类生产事故、自然灾害突发事件应急救援完成率	≤	90	%	10
安全综合监管	产出指标	时效指标	2026年1-12月	=	12	个/月	10
安全综合监管	成本指标	经济成本	同工同酬人员经费总额	≤	59.47	万元	10
安全综合监管	成本指标	经济成本	安全生产事故调查经费	≤	20	万元	3
安全综合监管	成本指标	经济成本	天通卫星终端资费	≤	2	万元	2
安全综合监管	成本指标	经济成本	安全生产经费	≤	25	万元	3
安全综合监管	成本指标	经济成本	农房保险县级配套资金	≤	60.67	万元	3
安全综合监管	成本指标	经济成本	防汛专项经费	≤	20	万元	3
安全综合监管	成本指标	经济成本	防火经费	≤	20	万元	2
安全综合监管	成本指标	经济成本	应急管理经费	≤	5	万元	2
安全综合监管	成本指标	经济成本	地震经费	≤	10	万元	2
安全综合监管	满意度指标	服务对象满意	全县群众对政府服务满意程度	≥	90	%	5
安全综合监管	效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		5
安全综合监管	效益指标	经济效益	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少农田，林地、牧场和其他用地的生产及其设施的损失减少居民住房倒塌和财产的损失	定性	有效提升		5
安全综合监管	效益指标	社会效益	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点、保障救灾工作平稳有序开展，最大程度保障受灾群众基本生活	定性	障基本生活		5
安全综合监管	效益指标	社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
安全综合监管	效益指标	可持续影响	通过应急管理经费促进社会福利提高达到了一种可持续影响	≥	90	%	5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会		主管部门		化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会	
部门职能概述		1. 负责编制园区产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；2. 负责农业园区招商引资；3. 行业规划计划和产业政策，进行相关行业管理；4. 组织实施园区各项基础设施和公共设施的建设和管理工作。					
核心职能		组织实施园区各项基础设施和公共设施的建设和管理工作					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	246.54		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	246.54		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	238.47		96.73%		
		运转类项目支出	5.07		2.06%		
		特定目标类项目支出	3.00		1.22%		
		合计	246.54		100.00%		
年度整体绩效目标	1. 及时完成基本支出，及时发放职工工资、足额上缴五险一金，保障单位正常运行。2. 完善县域内省级重点园区功能定位。3. 加强产业融合发展。4. 推进园区农产品绿色生产。5. 建设园区社会化服务组织。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
04-农、林、水支出	效益指标	社会效益	丰富群众菜篮子	定性	提高	其他	10.00
04-农、林、水支出	效益指标	经济效益	新建种养基地生产稳步推进，引进新品种、新技术，增加收	定性	增加	其他	10.00
04-农、林、水支出	产出指标	质量指标	每月及时支出单位各项工作经费，报送相关报表，完成预定	=	100	%	20.00
04-农、林、水支出	产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	10.00
04-农、林、水支出	产出指标	数量指标	事业8人、同工同酬1人、退休3人	=	12	人	10.00
04-农、林、水支出	满意度指标	服务对象满意度	职工及服务对象	≥	90	%	10.00
04-农、林、水支出	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	246.5	万元	20.00

化隆县2026年部门（整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县扎巴镇人民政府		主管部门			化隆回族自治县扎巴镇人民政府			
部门职能概述	1、在县委县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 3、发展乡镇经济，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。 4、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。								
核心职能	保障政府职能运行。								
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比			分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,930.02		100.00%				
		其他资金	0.00		0.00%				
		合计	1,930.02		100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	1,138.76		59.00%				
		运转类项目支出	59.35		3.08%				
		特定目标类项目支出	731.90		37.92%				
		合计	1,930.02		100.00%				
年度整体绩效目标	1、保障化隆回族自治县扎巴镇人民政府日常工作运转。 2、压缩一般性支出，保障扎巴镇人民政府行政事业单位人员工资、养老金、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。 3、严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开。 4、促进财政预决算和“三公”经费管理，并做到及时公开公示。 5、完善公务卡改革工作。 6、强化监督检查，健全单位内控机制，推动绩效评价。 7、加快构建财政运行管理机制。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
保障政府职能运行	效益指标	可持续影响	保障本单位及38个行政村正常运转			定性	良好		10
保障政府职能运行	效益指标	社会效益	保障政府职能正常运转			定性	良好		10
保障政府职能运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥	95	%	10
保障政府职能运行	产出指标	时效指标	2026年			=	12	月	10.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	行政人员			=	21	人	5.00
保障政府职能运行	成本指标	经济成本	部门整体经费			≤	1198.11	万元	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	遗属人员			=	8	人	5
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	村干部人数			=	152	人	5
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	第一书记及工作队员数量			=	45	人	10
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	编外人员			=	9	人	5
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	事业人员			=	19	人	5.00
保障政府职能运行	产出指标	数量指标	退休人员			=	17	人	5

## 化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会		主管部门		中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会		
部门职能概述		负责全县维稳工作、扫黑除恶工作，平安建设工作、国家安全人民防线工作、市域社会治理现代化工作、见义勇为等工作。						
核心职能		平安建设工作经费。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		646.45		100.00%		10分
		其他资金		0.00		0.00%		
		合计		646.45		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		536.66		83.02%		
		运转类项目支出		24.09		3.73%		
		特定目标类项目支出		85.70		13.26%		
合计		646.45		100.00%				
年度整体绩效目标	通过项目实施，使国家安全，社会稳定，打击社会黑恶势力，把矛盾纠纷处理在萌芽状态，大力发扬见义勇为精神，弘扬社会正气，人民安居乐业，使广大人民群众的安全感、获得感、幸福感得到较大提高。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
平安建设工作经费	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00	
平安建设工作经费	效益指标	可持续影响	提升人民群众安全感	≥	90	%	10.00	
平安建设工作经费	效益指标	社会效益	显著提高	定性	优	优	10.00	
平安建设工作经费	成本指标	经济成本	经费总控制额度	≤	560.74	万元	20.00	
平安建设工作经费	产出指标	数量指标	召开会议、培训等	≥	4	次	10.00	
平安建设工作经费	产出指标	数量指标	印发宣传册	≥	30000	册	10.00	
平安建设工作经费	产出指标	质量指标	按期完成	=	12	月	10.00	
平安建设工作经费	产出指标	时效指标	2026年度	=	12	月	10.00	

## 化隆县部门整体支出绩效目标批复表

<b>部门（单位）名称</b>		化隆回族自治县住房和城乡建设局	<b>主管部门</b>		化隆回族自治县住房和城乡建设局
<b>部门职能概述</b>		<p>1、贯彻执行住房、城乡建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；推进住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。4、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。5、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理工</p> <p>作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。6、负责全县农村住房建设工作。7、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。8、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装修的行业管理。9、贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。10、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。11、负责全县人民防空工程建设，依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。12、负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。13、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。</p>			
<b>核心职能</b>		重点工程项目建设。			
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	8,221.02	100.00%	
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00%	
		<b>合计</b>	8,221.02	100.00%	
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1,129.58	13.74%	
		<b>运转类项目支出</b>	27.18	0.33%	
		<b>特定目标类项目支出</b>	7,064.25	85.93%	
<b>合计</b>		8,221.02	100.00%		
<b>年度整体绩效目标</b>	<p>2026年是“十五五”开局之年，做好住房城乡建设工作意义重大，要大力实施城市更新，推动房地产高质量发展，加快建筑业提质升级，为实现“十五五”良好开局作出贡献，着力抓好以下几个方面工作。1.强化思想政治引领。2.推进城市更新改造建设。3.着力稳定房地产市场。4.加快建筑业提质升级。5.持续筑牢安全生产防线。</p>				

## 化隆县部门整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
重点工程项目建设	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	7
重点工程项目建设	产出指标	质量指标	资金执行进度符合财政要求率	=	100	%	7
重点工程项目建设	产出指标	数量指标	单位长期聘用人员数	=	12	人	7
重点工程项目建设	产出指标	数量指标	单位全年重点事务数	≥	5	项	7
重点工程项目建设	产出指标	数量指标	单位在编人员数	=	33	人	7
重点工程项目建设	产出指标	时效指标	项目按时开工（竣工）率	≥	90	%	6
重点工程项目建设	产出指标	时效指标	资金支及时率	≥	98	%	6
重点工程项目建设	满意度指标	服务对象满意度	政务服务对象（企业、群众）满意度	≥	92	%	5
重点工程项目建设	成本指标	经济成本	运转类项目支出	≥	27.18	万元	5
重点工程项目建设	成本指标	经济成本	特定目标类项目支出	=	7064.25	万元	3
重点工程项目建设	成本指标	经济成本	人员类项目支出	≥	1129.58	万元	5
重点工程项目建设	效益指标	社会效益	通过对在建房屋市政工程项目工地开展常态化工程质量监督全面完成安全隐患整治。	定性	效果显著		2.5
重点工程项目建设	效益指标	社会效益	通过农牧民居住条件改善工程，有效解决了房屋漏水、漏风等问题，群众居住品质显著提升。	定性	有效解决		2.5
重点工程项目建设	效益指标	社会效益	系统分析住建领域短板不足，精准聚焦未来五年发展重点，谋划储备“十五五”重大项目，为下一阶段县城域城乡建设高质量发展奠定坚实的项目支撑与行动	定性	效果显著		2.5
重点工程项目建设	效益指标	社会效益	通过基础设施建设，有效解决周边村庄的污水处理问题、实现生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理、有效提升了城市应对暴雨洪涝灾害的能力，切实保障了群众生命财产安全。	定性	效果显著		2.5
重点工程项目建设	效益指标	生态效益	城市绿色建筑占新建建筑比例稳步提升	定性	稳步提升		2.5
重点工程项目建设	效益指标	生态效益	通过环境整治，促进生态环境良好发展	定性	有效改善		2.5
重点工程项目建设	效益指标	可持续影响	推动我县住房城乡建设事业高质量发展	定性	可持续推动		2.5
重点工程项目建设	效益指标	经济效益	房地产业和建筑业对地方经济增长的贡献率保持稳定	定性	效果显著		2.5
重点工程项目建设	效益指标	社会效益	通过规范建筑市场管理，同步搭建“建设工程消防设计审查验收数据库”，为长效监管整治奠定基础。	定性	效果显著		2.5
重点工程项目建设	效益指标	社会效益	通过发放购房补贴，带动商品房销售成交额同比增长，促进房地产市场良性循环。	定性	效果显著		2.5

化隆县2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	化隆回族自治县自然资源局	主管部门		化隆回族自治县自然资源局			
部门职能概述	开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策,承担优化配置土地资源的责任,负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作,负责测绘地理信息工作,承担全县耕地保护责任,承担节约集约利用土地资源的责任,规范国土资源市场。						
核心职能	自然资源综合事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,970.56		100.00%		
		其他资金	0.00		0.00%		
		合计	1,970.56		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	1,092.28		55.43%		
		运转类项目支出	31.96		1.62%		
		特定目标类项目支出	846.32		42.95%		
合计		1,970.56		100.00%			
年度整体绩效目标	编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理开垦开发规划、依法管理矿产资源的开发、利用和保护,调节处理采矿纠纷,查处违法探矿、采矿行为,负责指导监督不动产登记,负责耕地保护责任,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
自然资源综合事务	满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众对政府服务满意程度	≥	90	%	10
自然资源综合事务	效益指标	生态效益	草地植被恢复费恢复植被	定性	良		10
自然资源综合事务	效益指标	社会效益	理,实现建设项目用地审批,摸清乱占耕地建房,有效整治乱占耕地情况,加强了土地的管理,通过避险搬迁减少了责任灾	定性	90	%	10
自然资源综合事务	效益指标	经济效益	理,实现建设项目用地审批,摸清乱占耕地建房,有效整治乱占耕地情况,加强了土地的管理,通过避险搬迁减少了责任灾	定性	90	%	10
自然资源综合事务	产出指标	数量指标	开展土地利用保护、规划、查处违法探矿、采矿,避险搬迁及办理不动产证等	≥	10000	人	10
自然资源综合事务	产出指标	质量指标	完成开展土地利用保护、规划、查处违法探矿、采矿,避险搬迁及办理不动产证	≥	90	%	20
自然资源综合事务	产出指标	时效指标	2026年1-12月	≥	90	%	10
自然资源综合事务	成本指标	经济成本	开展土地总体规划,土地整理复垦,自然灾害防治、耕地保护占补平衡、土地开发利用、监督土地市场和建设地利用、监管地价、规范和监督矿业权市场、测绘地理信息,监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。	≤	1124.24	万元	10

## 化隆县2026年部门（单位）整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	化隆回族自治县总工会	主管部门		化隆回族自治县总工会	
部门职能概述	(1)维护职工群众的合法权益和民主权利。(2)发挥职工群众参政议政的民主渠道作用。(3)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位的民主管理(4)定期审查同级工会经费收支情况,审查同级工会经费的预算、决算报告。(5)维护、代表女职工参与国家的社会事务管理和企业单位的民主管理,代表维护女职工合法权益和特殊利益。(6)为广大基层单位和离退休职工提供场所,开展丰富多彩的文化娱乐等活动。				
核心职能	服务职工群众。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	569.89	100.00%	
		其他资金	0.00	0.00%	
		合计	569.89	100.00%	
	支出构成	人员类项目支出	258.34	45.33%	
		运转类项目支出	11.55	2.03%	
		特定目标类项目支出	300.00	52.64%	
		合计	569.89	100.00%	
年度整体绩效目标	按计划开展工作,完成全年上解省市总工会任务,下拨基层工会经费;本级留存用于开展职工文体活动及其宣传活动,工会主席培训班和劳模疗休养,工会“四季送”(春送温暖、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖),发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费。				

化隆县2026年部门（单位）整体支出绩效目标批复表

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
服务职工群众	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度及单位社会化人员满意度。	≥	98	%	5
服务职工群众	产出指标	时效指标	工资实效	=	1	年	5
服务职工群众	产出指标	质量指标	带动广大职工传播新时代的正能量。加快改革创新，使工会工作更好地体现时代性、富于创造性。	≥	98	%	5
服务职工群众	产出指标	数量指标	补助下级工会经费	≥	20	次	10
服务职工群众	产出指标	数量指标	上解省市总工会拨缴经费	=	1	次	10
服务职工群众	产出指标	数量指标	本级留存用于开展各项工会工作	≥	20	次	10
服务职工群众	成本指标	经济成本	运转经费	≤	11.55	万元	5
服务职工群众	成本指标	经济成本	人员经费	≤	258.33	万元	5
服务职工群众	成本指标	经济成本	项目经费	≤	300	万元	5
服务职工群众	效益指标	经济效益	保障工会经费的收缴任务为各项综合事务开展提供保障。	≥	98	%	5
服务职工群众	效益指标	生态效益	营造劳动最光荣、劳动最崇尚、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。保障职工在绿色生产环境中的安全与健康，实现经济效益与生态效益的双赢。	定性	提升		10
服务职工群众	效益指标	可持续影响	构建稳定和谐的劳动关系，促进经济社会又快又好发展。	定性	提升		5
服务职工群众	效益指标	社会效益	为职工开展工会服务，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。	定性	提升		10