

互助土族自治县松多藏族乡人民政府
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进全乡范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。一是为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。二是为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。三是为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置

互助土族自治县松多藏族乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制13人，事业编制14人（包括事业工勤2人）退休人员6人，遗属人员4人，三定人员2人。

三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	833.85	一. 一般公共服务支出	624.99
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	4.48
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	94.21
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	58.17
		十一. 节能环保支出	14.28
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	210.72
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	42.20
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	833. 85	本年支出合计	1, 049. 05
上年结转	215. 20	结转下年	
收入总计	1, 049. 05	支出总计	1, 049. 05

收入总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,049.05	215.20	833.85								
互助土族自治县松多藏族乡人民 政府	1,049.05	215.20	833.85								
互助土族自治县松多藏族乡人民 政府（本级）	1,049.05	215.20	833.85								

支出总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,049.05	642.28	406.78			
201	一般公共服务支出	624.99	447.70	177.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.49	444.19	177.29			
2010301	行政运行	414.70	237.41	177.29			
2010350	事业运行	206.78	206.78				
20199	其他一般公共服务支出	3.51	3.51				
2019999	其他一般公共服务支出	3.51	3.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21				
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	58.17	58.17				
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17				
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06				
211	节能环保支出	14.28		14.28			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21104	自然生态保护	14.28		14.28			
2110402	农村环境保护	14.28		14.28			
213	农林水支出	210.72		210.72			
21301	农业农村	90.10		90.10			
2130126	农村社会事业	90.10		90.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30		0.30			
2130504	农村基础设施建设	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	120.32		120.32			
2130706	对村集体经济组织的补助	120.32		120.32			
221	住房保障支出	42.20	42.20				
22102	住房改革支出	42.20	42.20				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	833.85	一、本年支出	1,049.05	1,049.05		
一般公共预算拨款收入	833.85	（一）一般公共服务支出	624.99	624.99		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48		
		（八）社会保障和就业支出	94.21	94.21		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	58.17	58.17		
		（十一）节能环保支出	14.28	14.28		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	210.72	210.72		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	42.20	42.20		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	215.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	215.20					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,049.05	支出总计	1,049.05	1,049.05		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	833.85	642.28	191.57
201	一般公共服务支出	624.99	447.70	177.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.49	444.19	177.29
2010301	行政运行	414.70	237.41	177.29
2010350	事业运行	206.78	206.78	
20199	其他一般公共服务支出	3.51	3.51	
2019999	其他一般公共服务支出	3.51	3.51	
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	58.17	58.17	
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17	
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	
211	节能环保支出	14.28		14.28
21104	自然生态保护	14.28		14.28
2110402	农村环境保护	14.28		14.28

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	42.20	42.20	
22102	住房改革支出	42.20	42.20	
2210201	住房公积金	42.20	42.20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	642.28	604.71	37.57
301	工资福利支出	576.68	576.68	
30101	基本工资	111.84	111.84	
30102	津贴补贴	152.30	152.30	
30103	奖金	56.65	56.65	
30107	绩效工资	85.83	85.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59	
30109	职业年金缴费	24.29	24.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	31.89	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	42.20	42.20	
30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	37.57		37.57
30201	办公费	3.64		3.64
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	2.38		2.38
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
30302	退休费	16.80	16.80	
30305	生活补助	3.17	3.17	
30307	医疗费补助	8.06	8.06	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.25		2.25		2.25	2.00	4.15		2.25		2.25	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

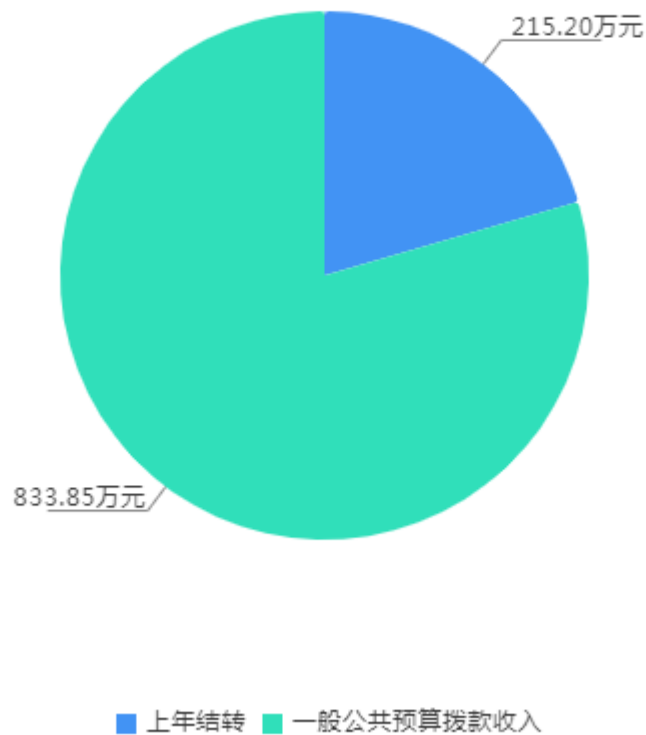
按照综合预算的原则，互助土族自治县松多藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入833.85万元、上年结转215.20万元；支出包括：一般公共服务支出624.99万元、文化旅游体育与传媒支出4.48万元、社会保障和就业支出94.21万元、卫生健康支出58.17万元、节能环保支出14.28万元、农林水支出210.72万元、住房保障支出42.20万元。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年收支总预算1,049.05万元。

二、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年收入预算1,049.05万元，其中：上年结转215.20万元，占20.51%；一般公共预算拨款收入833.85万元，占79.49%。

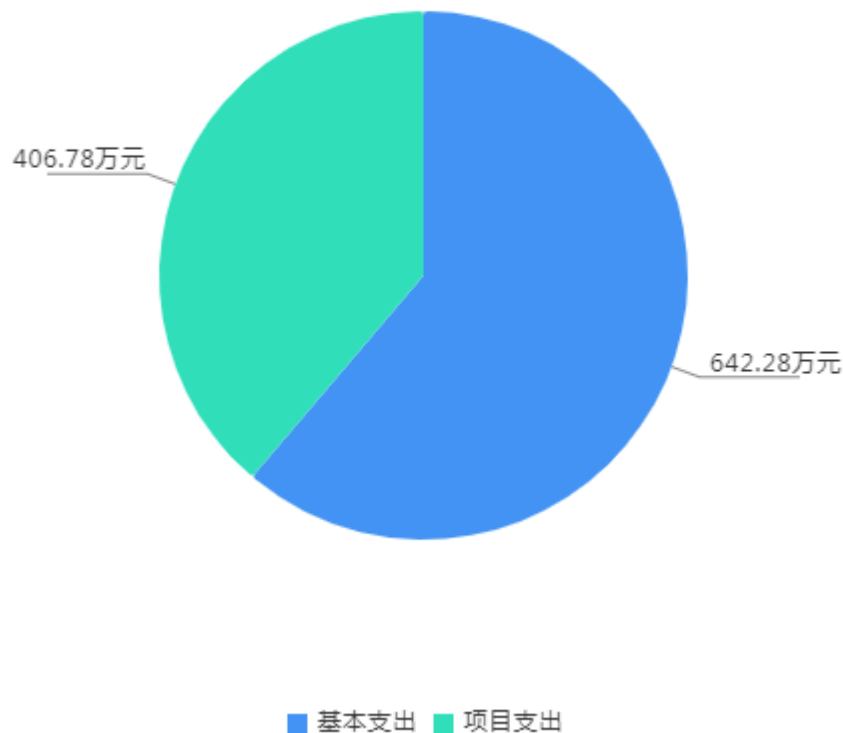
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年支出预算1,049.05万元，其中：基本支出642.28万元，占61.22%；项目支出406.78万元，占38.78%。

2023年支出预算构成图



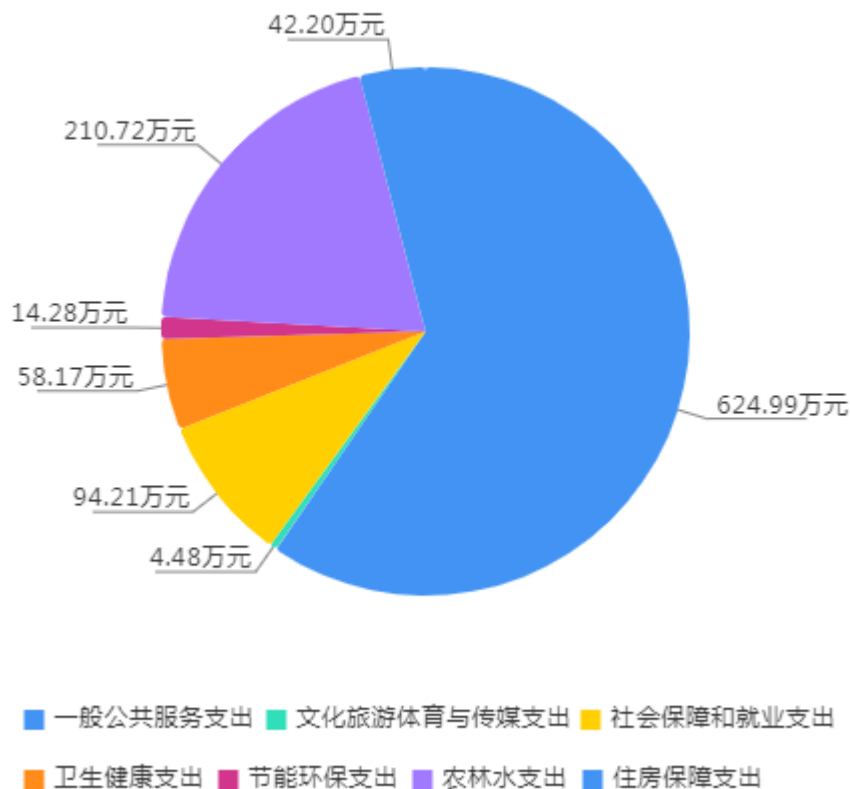
四、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,049.05万元，比上年增加312.79万元，主要是项目增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入833.85万元，上年结转215.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出624.99万元，文化旅游体育与传媒支出4.48万元，社会保障和就业支出94.21万元，卫生健康支出58.17万元，节能环保支出14.28万元，农林水支出210.72万元，住房保障支出42.20万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

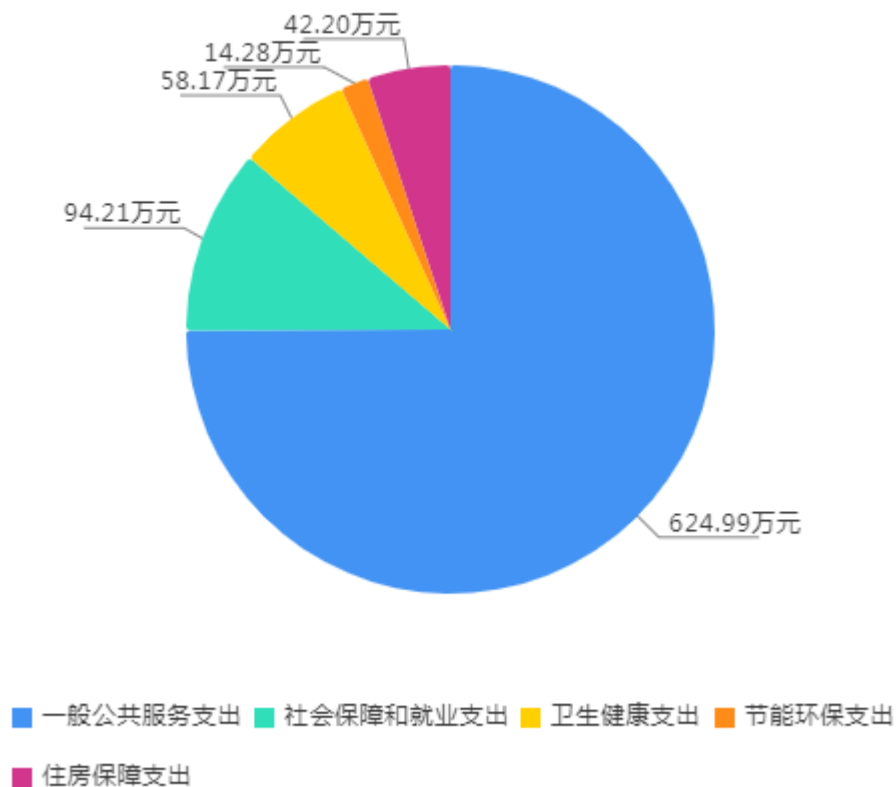
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款833.85万元，比上年增加97.59万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出624.99万元，占74.95%；社会保障和就业（类）支出94.21万元，占11.30%；卫生健康（类）支出58.17万元，占6.98%；节能环保（类）支出14.28万元，占1.71%；住房保障（类）支出42.20万元，占5.06%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为414.70万元，比上年增长140.38万元，增长51.17%。主要是经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为206.78万元，比上年增长28.89万元，增长16.24%。主要是经费增加及新增1名事业工勤。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为3.51万元，比上年增长3.51万元，主要是经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为48.59

万元，比上年增加9.98万元，增长25.85%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24.29万元，比上年增加4.99万元，增长25.85%。基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为19.97万元，比上年增加4.44万元，增长28.59%。基数调整，人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.96万元，比上年增加0.96万元，主要是人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.39万元，比上年增加0.15万元，增长62.50%。主要是人员增加、基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.33万元，比上年增加2.45万元，增长17.65%。主要是基数调整，人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.55万元，比上年增加4.10万元，增长35.81%。主要是基数调整，人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.22万元，比上年增加3.74万元，增长25.83%。主要是基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.06万元，比上年增加

2.39万元，增长42.15%。主要是基数调整。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为14.28万元，比上年增加14.28万元，主要是经费增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.20万元，比上年增加6.85万元，增长19.38%。主要是住房公积金基数增加，公积金配套资金增加。

六、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出642.28万元，其中：

人员经费 604.71万元，主要包括：基本工资111.84万元，津贴补贴152.30万元，奖金56.65万元，绩效工资85.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.59万元，职业年金缴费24.29万元，职工基本医疗保险缴费31.89万元，公务员医疗补助缴费18.22万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金42.20万元，其他工资福利支出3.51万元，退休费16.80万元，生活补助3.17万元，医疗费补助8.06万元；

公用经费 37.57万元，主要包括：办公费3.64万元，印刷费0.28万元，水费0.28万元，电费0.84万元，邮电费0.56万元，取暖费8.40万元，差旅费2.38万元，会议费2.00万元，培训费0.42万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.82万元，其他商品和服务支出2.80万元。

七、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.25万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是经费减少。

八、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县松多藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算37.57万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.05%。其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县松多藏族乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县松多藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县松多藏族乡人民政府预算未实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
57	合计：			28134.33										
1	008001-中共互助土族自治县组织部（本级）	63022322T000000072428-干部教育培训费	10	100.00	全面完成全县干部教育培训工作	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	1530	1530	人次	40	40
						效益指标	社会效益指标	增强党性意识	≥	98	98	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	98	%	10	10
		63022322T000000072436-目标责任制考核	10	190.00	完成各项工作任务，对优秀单位进行奖励	产出指标	数量指标	评优单位	≥	75	80	个（台、套、	20	20
							质量指标	完成率	≥	98	98	%	20	20
							时效指标	一年	=	12	12	月	20	20
						效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	98	98	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	评优单位	≥	98	98	%	10	10
		63022322T000000072481-基层党建工作经费	10	100.00	全部提升基层党建工作水平，推动基层党建工作提质增效。	产出指标	数量指标	19个乡镇	=	250	1000000	万元	60	60
						效益指标	社会效益指标	为社会经济发展提供组织保障	≥	98	98	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%	10	10
		63022322T000000072521-村、社区工作者绩效考核奖励资金	10	31.00	提高村、社区工作者工作积极性。	产出指标	数量指标	294个行政村	=	294	294	个（台、套、	40	40
						效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	≥	95	95	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%	10	10
		63022322T0000001539513-乡村振兴工作队经费	10	242.00	保障驻村工作队工作正常开展	产出指标	数量指标	121个工作队	=	121	121	个（套）	40	40
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展	≥	99	99	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	99	%	10	10
		63022323T0000002037583-保障村社区服务工作经费	10	60.40	保障村社区工作有序开展	产出指标	时效指标	一年	=	12	12	月	40	40
						效益指标	社会效益指标	促进村社区工作	≥	95	95	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	98	%	10	10
					通过与县智慧城管			综治中心人员工资	≥	42120	42120	元/人年	15	15

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
2	009001-中共互助土族自治县政法委员会（本级）	63022323T0000001863127-互助县综治中心实体化运行项目	10	51.00	指挥中心平台有效整合实现县综治中心实体化运行，县综治中心配备管理人员4名，负责白班8小时内热线，市民通案件、视频案件受理、立案、派遣、核实案件办理等工作。	产出指标	数量指标	综治中心运营费	=	51	51	万	20	20
							时效指标	综治中心运营时限	≥	1	1	年	20	20
						效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷率	<	20	20	%	25	25
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安综合治理满意度	≥	90	90	%	10	10
3	013001-互助土族自治县市场监督管理局（本级）	63022322T0000000078686-食品药品抽检费	10	60.00	对食品药品进行抽检，保证食品安全。	产出指标	数量指标	抽检500批次以上	≥	500	500	批次	40	40
						效益指标	社会效益指标	完成率100%	≥	100	100	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障食品安全，群众满意度100%	≥	100	100	%	10	10
4	014001-互助土族自治县审计局（本级）	63022322T0000000066729-审计委托费	10	50.00	更好完成年度审计工作安排。	产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	40	40	个	40	40
							质量指标	审计报告中发现的问题及整改情况	≥	22	22	项	10	10
						效益指标	经济效益指标	审计中查出违规款项	≥	30	30	元	20	20
							社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥	20	20	项	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	领导对审理工作的满意率	≥	10	10	%	10	10
5	016001-互助土族自治县统计局（本级）	63022323T0000002023196-互助县第五次全国经济普查	10	100.00	完成全县约37960个企事业行政单位的普查，完成约240000个体工商户的抽样调查，通过此次普查，摸清全县的家底，为县委县政府提供数据依据。	产出指标	数量指标	经济普查调查单位	=	260000	260000	个（台、套、	50	50
						效益指标	社会效益指标	提高全县经济发展水平	≥	98	98	%	25	25
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足县委县政府经济决策的需要	≥	98	98	%	5	5
						成本指标	社会成本指标	两员误工补助发放标准	=	40	40	元/天	10	10
								科普进企业、进工厂活动	≥	2	2	期	1	1
								召开科协全委扩大会	≥	1	1	期	1	1
								农牧民科学知识竞赛	≥	1	1	期	1	1
								购置资料制作设备	≥	3	3	套	1	1

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
								科普大篷车乡村行活动	≥	5	5	期	1	1
								科普资料	≥	2	2	万份	1	1
								建设大众传媒科普平台	≥	1	1	个	1	1
								培育农村专业技术协会	≥	3	3	个	1	1
								培育农村专业技术协会	≥	3	3	个	1	1
								农技协提升培训班	≥	1	1	次	1	1
								科普展板	≥	1	1	套	1	1
								培训青少年科技辅导员	≥	3	3	人数	1	1
								建设青少年科普教育基地	≥	1	1	处	1	1
								加强和完善基层科协组织建设	≥	22	22	个	1	1
								新时代文明实践志愿服务活动	≥	1	1	个	1	1
								参加省市农技协优秀产品展示、农技协大赛活	≥	1	1	期	1	1
								农村科技培训	≥	2	2	期	1	1
								社区科普活动	≥	2	2	期	1	1
								科普设施建设办公家具	≥	3	3	套	1	1
							数量指标	创建全国科普示范县	≥	1	1	个	1	1
								科普大篷车进寺院活动	≥	2	2	期	1	1
								开展科普之冬	≥	4	4	期	1	1
								老年人和妇女科普服务活动	≥	2	2	期	1	1
								流动科技馆活动	≥	1	1	期	1	1
								科普大篷车进校园	≥	4	4	期	1	1
								开展大手拉小手活动	≥	1	1	期	1	1
								青海科技报	≥	500	500	份	1	1
								领导干部科学素质培训班	≥	2	2	期	1	1

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
6	017001-互助 土族自治县 科学技术协 会（本级）	63022322T00000005421 0-科普经费	10	82.00	一、通过项目的实施，加强科技人才队伍建设，增强科技创新能力，建立科技创新和服务体系，加大了科技成果引进和推广力度，为土乡经济社会发展提供了科技支撑。二、使新技术、新品种、新成果转化为农民致富重要抓手，有力推动农业科技创新，加快农村产业结构调整，促进农林牧科技事业不断发展，为增强我县科技工作的创新能力，加快科技成果转化，增强科技特派员为农林牧科技创业意识，进一步发挥资源优势 and 特色产业在农民增效、农民增收中的主力军作用，进一步提高科技工作服务“三农”能力。	产出指标		培育科普示范社区	≥	1	1	处	1	1
								科普志愿者服务活动	≥	2	2	期	1	1
								科普用品、展具展品	≥	100000	100000	个（台、套、	1	1
								职业技能培训班	≥	2	2	期	1	1
								科普大篷车运行与维护	≥	6	6	期	1	1
								支持企业技术创新	≥	1	1	个	1	1
								组织申报农村中学科技馆、科普活动室项目	≥	2	2	个	1	1
								社区科普活动	≥	5	5	期	1	1
								科普宣传栏	≥	10	10	个（套）	1	1
								开展全国科普日、科技活动周、科技工作这日	≥	4	4	期	1	1
						质量指标		农民科学素质行动	>	100	100	%	1	1
								基层科协组织建设	=	100	100	%	1	1
								全国科普示范县建设	=	100	100	%	1	1
								青少年科学素质行动	>	100	100	%	1	1
								领导干部和公务员科学素质行动	>	100	100	%	1	1
								科普服务体系建设	>	100	100	%	1	1
								农技协提升计划	>	100	100	%	1	1
								科普宣传资料与设备购置	>	100	100	%	1	1
								老年人和妇女科学素质行动	>	100	100	%	1	1
								全团协同化建设和新文明实践文明建设	>	100	100	%	1	1
								产业工人科学素质行动	>	100	100	%	1	1

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
							时效指标	贯彻落实纲要与科协组织建设	=	2023	2023	年	1	1
								领导干部和公务员科学素质行动	=	2023	2023	年	1	1
								农民科学素质行动	=	2023	2023	年	1	1
								科普宣传资料与设备购置	=	2023	2023	年	1	1
								群团协同化建设和新时代文明实践中心	=	2023	100	年	1	1
								科普服务体系建设	=	2023	2023	年	1	1
								农技协提升计划	=	2023	2023	年	1	1
								老年和妇女人科学素质行动	=	2023	2023	年	1	1
								青少年科学素质行动	=	2023	2023	年	1	1
								产业工人科学素质行动	=	2023	2023	年	1	1
						效益指标	社会效益指标	老年人科学素质行动	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								妇女科学素质行动	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								科普服务体系建设	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								农民科学素质行动	定性	高中低	高中低	其他	4	4
								产业工人科学素质行动	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								农技协提升计划	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								新时代文明实践中心	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								青少年科学素质行动	定性	高中低	高中低	其他	3	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部和公务员科学素质行动	定性	高中低	高中低	其他	3	3
								产业工人	≥	90	90	%	1	1
								青少年	≥	90	90	%	1	1
								老年人和妇女	≥	90	90	%	1	1
								领导干部和公务员	≥	90	90	%	1	1
								农技协	≥	90	90	%	1	1
								农民	≥	90	90	%	1	1
								覆盖高中学生数	≥	8110	8110	人	4	4

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T000000004768 9-班主任带班费	10	225. 26	全面提升教育教学质量，完成市级六年行动计划;进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件;进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高班主任的工作积极性。	产出指标	数量指标	覆盖初中学生数	≥	10320	1032	人	4	4
								享受班主任带班费教师数	≥	1294	1294	人	2	2
								覆盖小学学生数	≥	26450	26450	人	10	10
							质量指标	圆满完成市级六年行动计划	≥	100	100	%	10	10
								及时足额发放时间	≥	2	2	次/年	10	10
						时效指标		及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
								体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况	≥	100	100	%	10	10
								完成市级六年行动计划，均衡义务教育发展年	≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	100	%	3	3
								学生满意度	≥	100	100	%	4	4
								教师满意度	≥	100	100	%	3	3
		63022322T000000004769 3-高中教师超课时补贴	10	323. 14	全面提升教育教学质量，完成市级六年行动计划;进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高高中教师的工作积极性;进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件。	产出指标	数量指标	补助课时数	≥	82080	82080	小时	10	10
								覆盖高中学生数	≥	7833	7833	人	10	10
							质量指标	保证高中教师足额享受超课时补助	=	100	100	%	10	10
								及时足额发放率	=	100	100	%	10	10
						时效指标		及时足额发放时间	≥	1	1	次	10	10
						效益指标	社会效益指标	体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的	=	100	100	%	10	10
								政策知晓率	=	100	100	%	10	10
								完成市级六年行动计划，均衡义务教育发展年	≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	100	%	10	10
							数量指标	县财政配套比例	≥	10	10	%	10	10
								县财政配套高中教师人数	≥	685	685	人	5	5
								高中教师奖励性绩效工资总额	≥	1000	1000	万元	5	5

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T00000004795 9-高中教师奖励性绩效工资	10	100.12	率先在高中学校推进绩效工资分配改革;提高教育教学质量;促进普通高中多样化办学、特色化发展;提高教师工作积极性;为提升教育教学质量提供有力保障。	产出指标	质量指标	高中教师所占比例	≥	100	100	%	10	10
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10
								补助资金及时足额发放时间	≥	2	2	次/年	10	10
						效益指标	社会效益指标	促进普通高中多样化办学、特色化发展	≥	100	100	%	10	10
								政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
						可持续影响指标	高中教师奖励性绩效工资补助资金年限		≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	100	%	4	4
								学校满意度	≥	100	100	%	3	3
								教师满意度	≥	100	100	%	3	3
		63022322T00000004796 1-高中生均公用经费补助	10	811.00	进一步完善我县公办普通高中经费保障制度，提高教育教学质量；促进普通高中多样化办学、特色化发展；保障学校基本运转需要；为提升教育教学质量提供有力保障。	产出指标	数量指标	高中在校人数	≥	8110	8110	人	10	10
							质量指标	高中学生所占比例	≥	100	100	%	20	20
							时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10
								补助资金及时足额发放时间	≥	2	2	次/年	10	10
						效益指标	社会效益指标	切实保证全县高中阶段学校正常运转	≥	100	100	%	10	10
								政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
						可持续影响指标	高中生均公用经费补助资金年限		≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	100	%	3	3
								学生家长满意度	≥	100	100	%	3	3
								学生满意度	≥	100	100	%	4	4
						产出指标	数量指标	一类地区补助教师数	≥	1252	1252	人	8	8
								二类地区补助教师数	≥	761	761	人	3	3
								三类地区补助教师数	≥	221	221	人	8	8
								补助月数	≥	10	10	月	8	8
								享受艰苦边远地区教师交通费补贴教师数	≥	2234	2234	人	8	8

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T000000004796 6-艰苦边远地区教师交 通费补贴	10	137.11	全面提升教育教学 质量，完成市级六 年行动计划		质量指标	保证艰苦边远地区教师 交通费补贴足额发放	≥	100	100	%	3	3
							时效指标	及时足额发放率	≥	100	100	%	8	8
								及时足额发放时间	≥	2	2	次/年	4	4
						效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
							可持续影响 指标	体现海东市提升教育教 学质量六年行动计划的 完成市级六年行动计划 ，均衡义务教育发展年	≥	100	100	%	10	10
									≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥	100	100	%	10	10
		63022322T000000004796 7-教师培训费	10	50.00	教师培训，全面提 升教育教学质量， 完成市级六年行动 计划	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	600	600	个	10	10
								培训（参会）人次	≥	9437	9437	人次	10	10
								培训班次（会议次数）	≥	1	1	次	10	10
								培训（会议）天数	≥	1	1	天	5	5
							质量指标	培训人员合格率	≥	100	100	%	5	5
							时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指 标	全面提升教育教学质量 ，完成市级六年行动计	≥	100	100	%	30	30
						满意度指标	服务对象满 意度指标	培训（参会）人员满意 度	≥	100	100	%	10	10
		63022322T000000004796 9-临时工工资	10	636.48	保证全县教育系统 312名临时工的工 资，提高教育教學 质量	产出指标	数量指标	临时工人数	≥	312	312	人	10	10
								发放月数	≥	12	12	次/年	10	10
							质量指标	保证临时工工资足额发 放	=	100	100	%	10	10
							时效指标	及时足额发放率	=	100	100	%	10	10
								及时足额发放时间	≥	12	12	次/年	10	10
						效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	=	100	100	%	10	10
							可持续影响 指标	解决了全县312名农民 的就业问题，为农民就	=	100	100	%	10	10
								临时工工资补助年限	≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	临时工满意度	=	100	100	%	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重				
7	018001-互助 土族自治县 教育局（本 级）	63022322T000000004797 4-民办教师代课教师养 老生活补助资金	10	110.50	妥善解决原民办教 师和代课教师、原 退养民办教师生活 补助发放	产出指标	数量指标	已确认原民办教师数	≥	897	897	人	10	10				
								已确认代课教师数	≥	9	9	人	10	10				
							质量指标	保证足额发放	=	100	100	%	10	10				
								时效指标	及时足额发放时间	≥	1	1	次	10	10			
							及时足额发放率		=	100	100	%	10	10				
						效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	=	100	100	%	10	10				
								体现政府的关怀，妥善 解决原民办教师和代课	=	100	100	%	10	10				
							可持续影响 指标	生活补助资金补助年限	≤	2	2	年	10	10				
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满意度	=	100	100	%	10	10				
						63022322T000000004797 6-农村义务教育阶段中 小学寄宿生生活补助县 级配套	10	130.63	确保义务教育阶段 家庭经济困难学生 顺利完成学业	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	12152	12152	人	5	5
		初中寄宿生人数	≥	9454	9454							人	5	5				
		质量指标	受助学生小学生覆盖率	≥	100						100	%	10	10				
			受助学生初中生覆盖率	≥	100						100	%	10	10				
		时效指标	补助资金及时足额发放 率	≥	100						100	%	10	10				
			补助资金及时足额发放 时间	≥	1					1	月	10	10					
		效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥					100	100	%	10	10				
				减轻贫困家庭教育负担 ，解决全县寄宿制学校 学生生活补助，让每一 位寄宿生学生均享受到	≥					100	100	%	10	10				
			可持续影响 指标	义务教育阶段中小学寄 宿生生活补助年限	≤					2	2	年	10	10				
		满意度指标	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	≥					100	100	%	5	5				
				学生满意度	≥					100	100	%	5	5				
												普通高中在校人数	≥	8110	8110	人	3	3
												普通高中享受免费教科 书人数	≥	649	649	人	5	5

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T00000004797 8-普通高中免费教育补 助资金县级配套	10	117.00	为贯彻落实《青海 省人民政府关于完 善城乡义务教育经 费保障机制和15年 免费教育的实施意 见》精神贯彻落实 15年免费教育各项 政策	产出指标	数量指标	普通高中享受免学费人 数	≥	649	6449	人	5	5
								普通高中享受国家助学 金补助人数	≥	2433	2433	人	2	2
							质量指标	普通高中享受免学费、 免费教科书受助学生所 普通高中享受免费教科 书补助标准	≥	8	8	%	5	5
								普通高中享受免学费补 助标准	≥	400	400	元/人年	5	5
								国家助学金补助标准	≥	2000	2000	元/人年	5	5
								国家助学金受助学生所 占比例国家助学金受助 补助资金及时足额发放 时间	≥	30	30	%	5	5
							时效指标	补助资金及时足额发放 率	≥	1	1	期	5	5
									≥	100	100	%	5	5
						效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
								切实保证全县普通高 中学校正常运转	≥	100	100	%	10	10
							可持续影响 指标	普通高中免费教育教 育补助经费年限	≤	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	享受免费资助学生家 长满意度	≥	100	100	%	5	5
								享受免费资助学生满 意度	≥	100	100	%	5	5
		63022322T00000004801 9-学前三年免费教育补 助资金县级配套	10	120.07	为贯彻落实《青海 省人民政府关于完 善城乡义务教育经 费保障机制和15年 免费教育的实施意 见》精神贯彻落实 15年免费教育各项 政策	产出指标	数量指标	享受学前一年免费贫 困城镇资助人数	≥	55	55	人	5	5
								享受学前二三年免费资 助人数	≥	823	823	人	5	5
								享受学前一年免费城镇 资助人数	≥	1498	1498	人	5	5
								享受学前一年免费农村 资助人数	≥	2874	2874	人	10	10
								学前二三年建档立卡 贫困户学生享受补助人 数	≥	11	11	%	5	5
							质量指标	享受学前一年免费城镇 人数所占比例	=	100	100	%	5	5
								享受学前一年免费农村 人数所占比例	=	100	100	%	5	5
							时效指标	学前三年补助资金发 放率	=	100	100	%	5	5
								学前三年补助资金发 放时间	≥	2	2	次/年	5	5

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
					政策知晓率	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	=	100	100	%	10	10
					体现政府的惠民政策， 让每一位受助学生享受 完善城乡义务教育经费 保障机制和15年免费教 育保障机制	效益指标	社会效益指 标	体现政府的惠民政策， 让每一位受助学生享受 完善城乡义务教育经费 保障机制和15年免费教 育保障机制	=	100	100	%	10	10
					可持续影响 指标	效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	≤	2	2	年	10	10
					服务对象满 意度指标	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	=	100	100	%	5	5
					享受学前三年免费资助 家长满意度	满意度指标	服务对象满 意度指标	享受学前三年免费资助 家长满意度	=	100	100	%	5	5
		63022322T00000004802 6-农村义务教育阶段中 小学公用经费、取暖费 补助资金县级配套	10	469.11	保证义务教育阶段 中心学校正常运转 ，使学生受益，提 高教育教学质量；	数量指标	数量指标	义务教育阶段初中在校 人数	≥	9920	9920	人	3	3
					义务教育阶段初中寄宿 生在校人数	数量指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿 生在校人数	≥	7567	7567	人	3	3
					义务教育阶段小学在校 人数	数量指标	数量指标	义务教育阶段小学在校 人数	≥	26450	26450	人	11	11
					义务教育阶段小学寄宿 生在校人数	数量指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿 生在校人数	≥	7946	7946	人	3	3
					义务教育阶段特校学生 在校人数	数量指标	数量指标	义务教育阶段特校学生 在校人数	≥	100	100	人	3	3
					义务教育阶段小学教学 点不足100人补差人数	数量指标	数量指标	义务教育阶段小学教学 点不足100人补差人数	≥	5061	5061	人	3	3
					初中寄宿生受助学生所 占比例	质量指标	质量指标	初中寄宿生受助学生所 占比例	≥	100	100	%	3	3
					小学寄宿生受助学生所 占比例	质量指标	质量指标	小学寄宿生受助学生所 占比例	≥	100	100	%	3	3
					初中受助学生所占比例	质量指标	质量指标	初中受助学生所占比例	≥	100	100	%	3	3
					小学受助学生所占比例	质量指标	质量指标	小学受助学生所占比例	≥	100	100	%	3	3
					小学教学点受助学生所 占比例	质量指标	质量指标	小学教学点受助学生所 占比例	≥	100	100	%	3	3
					特校受助学生所占比例	质量指标	质量指标	特校受助学生所占比例	≥	100	100	%	3	3
					补助资金及时足额发放 时间	时效指标	时效指标	补助资金及时足额发放 时间	≥	2	2	次/年	3	3
					补助资金及时足额发放 率	时效指标	时效指标	补助资金及时足额发放 率	≥	100	100	%	3	3
					切实保证全县义务教育 阶段中小学校正常运转	效益指标	社会效益指 标	切实保证全县义务教育 阶段中小学校正常运转	≥	100	100	%	10	10
					政策知晓率	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
					义务教育补助经费年限	可持续影响 指标	可持续影响 指标	义务教育补助经费年限	≤	2	2	年	10	10
					享受免费资助学生满意 度	满意度指标	服务对象满 意度指标	享受免费资助学生满意 度	≥	100	100	%	5	5
					享受免费资助学生家长 满意度	满意度指标	服务对象满 意度指标	享受免费资助学生家长 满意度	≥	100	100	%	5	5

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T000000048027-中小学骨干教师奖励	10	30.00	奖励县级优秀骨干教师，全面提升教育教学质量	产出指标	数量指标	中小学骨干教师奖励人数	≥	150	150	人	15	15
							质量指标	按教育教学优异成绩依次排名所得	≥	100	100	%	20	20
							时效指标	每年年终通过全县教育工作大会进行奖励	≥	1	1	次/年	15	15
						效益指标	经济效益指标	奖励县级优秀骨干教师，全面提升教育教学质	≥	100	100	%	10	10
							社会效益指标	政策知晓率	≥	100	100	%	5	5
								奖励县级优秀骨干教师，提高教师的工作积极	≥	100	100	%	5	5
							可持续影响指标	奖励县级优秀骨干教师年限	≥	2	2	年	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	100	100	%	3	3
								教师满意度	≥	100	100	%	4	4
								学生满意度	≥	100	100	%	3	3
		63022322T000000048030-中职三年免费教育补助资金县级配套	10	298.80	为贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策	产出指标	数量指标	中等职业学校享受免费教材人数	≥	2190	2190	人	5	5
								中等职业学校享受公用经费人数	≥	2900	2900	人	5	5
								中等职业学校在校人数	≥	2687	2684	人	5	5
								中等职业学校享受国家助学金补助人数	≥	2190	2190	人	5	5
						质量指标		享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	71	71	%	5	5
								国家助学金受助学生所占比例	≥	100	100	%	5	5
						时效指标		补助资金及时足额发放时间	≥	2	2	次/年	10	10
								补助资金及时足额发放率	=	100	100	%	10	10
						效益指标		切实保证中等职业学校正常运转	=	100	100	%	10	10
								政策知晓率	=	100	100	%	10	10
						可持续影响指标		中等职业学校公用经费、免费教材资金补助年	≤	2	2	年	10	10
								享受免费资助学生满意度	=	100	100	%	5	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费资助学生家长满意度	=	100	100	%	5	5
							数量指标	学生人数	≥	10109	10109	人	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022323T000000190711 1-学前教育生均公用经 费	10	404.36	学前教育生均公用 经费按公办幼儿园 10109人	产出指标	质量指标	保障学前教育生均公用 经费	≥	100	100	%	15	15
							时效指标	学前教育生均公用经费 及时发放	≥	100	100	%	15	15
						效益指标	社会效益指 标	保障学前教育生均公用 经费发放	≥	100	100	%	15	15
							可持续影响 指标	学前教育生均公用经费 发放时限	≤	2	2	年	15	15
						满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥	100	100	%	10	10
		63022322T000000007357 9-彩虹冰雪节	10	100.00	推动我县冰雪运动 发展，带动旅游业 发展。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	60	60	天	10	10
								举办活动场次	≥	3	3	次	10	10
							质量指标	演出上座率	≥	95	95	%	10	10
								展品安全保障率	≥	100	100	%	20	20
						效益指标	社会效益指 标	观众人次	≥	30000	30000	人次	10	10
								观展人次	≥	0	0	人次	10	10
								参展主体数量	≥	0	0	个	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥	98	98	%	10	10
		63022322T000000007358 4-春节文化系列活动	10	100.00	举办百姓迎春晚会 ，花儿迎春晚会， 老年大学迎春晚会 ，戏曲春晚，百姓 网络春晚等春节文 化系列活动。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	20	20	次	10	10
								展品数量	≥	0	0	件	10	10
								举办活动天数	≥	70	70	天	10	10
								展览面积	≥	0	0	平方米	10	10
						质量指标		展品安全保障率	≥	100	100	%	10	10
								演出上座率	≥	95	95	%	10	10
						效益指标	社会效益指 标	观众人次	≥	50000	50000	人次	10	10
								观展人次	≥	0	0	人次	5	5
								参展主体数量	≥	0	0	个	5	5
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥	100	100	%	10	10
						产出指标	数量指标	举办我县第六届青稞酒 节开幕式及系列活动	≥	6	6	场	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
8	019001-互助 土族自治县 文体旅游局 (本级)	63022322T00000007360 5-青稞酒节	10	100.00	构建全域宣传空间 新格局，推动我县 文化旅游业健康有 序发展。	产出指标	时效指标	举办我县第六届青稞酒 节	≥	7	7	日	40	40
		63022322T000000165177 0-盘绣产业扶持发展资 金	10	100.00	研发及发展土族盘 绣产业，让产业扶 贫资金发挥更大效 益。	效益指标	社会效益指 标	推动我县文化旅游业健 康有序发展	≥	98	98	%	20	20
							满意度指标	服务对象满 意度指标	≥	98	98	%	10	10
						产出指标	数量指标	举办我县第六届青稞酒 节开幕式及系列活动	≥	96	96	%	10	10
								盘绣产业培训期数	≥	5	5	期/年	20	20
							时效指标	盘绣产业培训人数	≥	250	250	人次	20	20
								2023.01-2023.12	=	1	1	年	20	20
						效益指标	社会效益指 标	盘绣产业培训对象	≥	98	98	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	盘绣绣娘	≥	98	98	%	10	10
		63022323T000000189767 4-宣传费	10	100.00	在西宁火车站出站 口LED高清屏上的 旅游资源宣传，火 车站出站口卡布灯 箱广告的旅游品牌 资源宣传，在西宁 市、海东市乐都区 ，互助县等1007台 联播电视上播放互 助县旅游资源宣传 ，完成中国旅游日 ，第十三届彩虹冰 雪文化节、第七届 卓扎滩冰雪宫灯艺 术节，青海年醉海 东系列活动的宣传 等。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	500	500	册	40	40
								公众号发布消息数据	≥	220	220	条	5	5
								发布宣传稿件数量	≥	28	28	万次（个）	2	2
								出版书籍（报刊、杂志 ）数量	≥	0	0	册/期	5	5
								举办宣传活动次数	≥	5	5	次	3	3
							时效指标	舆情及时处置率	≥	100	100	%	5	5
						效益指标	社会效益指 标	官方网站点击量增长率	≥	0	0	%	10	10
								公众号订阅人数增长率	≥	10	10	%	5	5
								主流媒体报道次数	≥	3	3	场次	5	5
								宣贯政策知晓率	≥	100	100	%	10	10
		63022323T000000189768 0-国家级全域旅游示范 区创建经费	10	100.00	通过创建工作，完 成国家级全域旅游 示范区创建工作目 标。	产出指标	数量指标	大数据中心1处	≥	1	1	处	10	10
							质量指标	根据需求创建国家级全 域旅游示范区	≥	98	98	%	5	5
							时效指标	全年创建国家级全域旅 游示范区	≥	1	1	年	40	40
						效益指标	生态效益指 标	创建国家级全域旅游示 范区	≥	98	98	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	根据需求创建国家级全 域旅游示范区	≥	95	95	%	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重					
						成本指标	经济成本指 标	大数据中心、乡村旅游 景区标识	≥	4	4	项	5	5					
9	020001-中共 互助土族自 治县委统战 部（本级）	63022322T000000007376 3-创建民族团结进步办 公室专项资金	10	50.00	保障民族团结进步 创建工作稳步推进	产出指标	数量指标	项目个数	≥	15	15	项	60	60					
						效益指标	社会效益指 标	提升民族地区治理能力 ，增强中华民族共同体	定性	好坏	好坏	项	20	20					
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10					
10	022001-中共 互助土族自 治县委宣传 部（本级）	63022322T000000007373 6-创建全国文明城市专 项资金	10	150.00	督促落实创城指标 ，加大宣传力度， 提升创城知晓率、 市场秩序、环境卫 生等。	产出指标	数量指标	实地督查梳理出创城工 作问题	≥	200	200	条	40	40					
		质量指标	制作宣传牌、正式发文 、说明报告、图片资料	≥	300		300	个	20	20									
		效益指标	社会效益指 标	城乡环境持续优化、市 民素质逐步提高	>		100	100	%	30	30								
		63022322T000000007431 8-宣传经费	10	30.00	全县新闻宣传工作 、全县中心组理论 学习		产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	20	20	条	10	5				
									出版书籍（报刊、杂志 ）数量	≥	30	30	册/期	0	5				
									编印宣传材料数量	≥	50	50	册	10	10				
									公众号发布消息数量	≥	20	20	条	10	10				
									举办宣传活动次数	≥	40	40	次	0	5				
									发布宣传稿件数量	≥	30	30	个	10	5				
							质量指标	全面完成各项工作	=	100	100	%	10	5					
							时效指标	舆情及时处置率	≥	40	40	%	10	10					
							效益指标	社会效益指 标	主流媒体报道次数	≥	40	40	次	10	5				
									官方网站点击量增长率	≥	90	90	%	0	5				
									公众号订阅人数增长率	≥	100	100	%	10	10				
									宣贯政策知晓率	≥	80	80	%	0	5				
									社会群众满意	=	100	100	%	10	10				
											产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	50	50	个	10	10
													公众号发布消息数量	≥	100	100	条	5	5
		举办宣传活动次数	≥	50	50	次							15	15					
		编印宣传材料数量	≥	50	50	册							5	5					

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T000000007472 1-外宣经费	10	20.00	负责对全县宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视；负责组织、指导全县理论学习、理论研究，理论宣传工作。	产出指标		出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	40	40	册/期	5	5
								官方网站更新消息数量	≥	80	80	条	5	5
							质量指标	头版头条省级以上主流媒体	≥	30	30	条	10	10
								舆情及时处置率	≥	60	60	%	5	5
						效益指标	社会效益指标	为经济发展加大宣传，注入活力	=	100	100	%	10	10
								公众号订阅人数增长率	≥	100	100	%	5	5
								宣贯政策知晓率	≥	100	100	%	5	5
								主流媒体报道次数	≥	40	40	次	5	5
								官方网站点击量增长率	≥	100	100	%	5	5
11	023001-互助 土族自治县 公安局（本 级）	63022322T000000005782 4-村警工资	10	366.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	村警人数	≤	305	305	人	40	40
						效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定	≥	90	90	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10
		63022322T000000005783 7-值勤岗位津贴、加班补贴	10	386.66	保证及时足额发放民警值勤、加班期间补贴，落实爱警暖警措施	产出指标	数量指标	政法编制	≥	200	200	人	20	20
							时效指标	按期发放率	≥	90	90	%	30	30
						效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定	≥	100	100	%	30	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	90	%	10	10
		63022322T000000007122 3-交通管理办案经费	10	50.00	支付检验鉴定费、清障施救费、停车保管费，确保顺利开展各项工作，维护社会治安稳定	产出指标	时效指标	租赁期	≤	3	3	年	40	40
						效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	≥	90	90	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务成员满意度	≥	90	90	%	10	10
						成本指标	经济成本指标	租赁费年成本	=	60.8	50	万元/年	20	20
		63022323T000000202159 2-北山派出所维修	10	118.00	维修北山派出所办公区，改善办案环境，推进执法规范化建设	产出指标	数量指标	维修派出苏个数	=	1	1	个	40	40
						效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	稳定	稳定		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	90	%	10	10
						成本指标	经济成本指标	维修成本	≥	118	118	万元	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
12	024001-互助 土族自治县 司法局（本 级）	63022322T000000007432 5-行政复议政府律师顾 问费	10	20.00	政府法律顾问费用 及案件补助费用	产出指标	数量指标	政府法律顾问案件补助	=	20	20	万元/年	20	20
							质量指标	案件当年结案	≥	98	98	%	30	30
						效益指标	社会效益指 标	社会稳定	≥	98	98	%	30	30
							服务对象满 意度指标	政府行政复议执行指标	≥	95	95	%	10	10
		63022322T000000007434 8-一村（社区）一法律 顾问经费	10	40.00	法律援助工作开展 ，案件补助	产出指标	数量指标	全县302个村的法律顾 问	≥	0.2	0.2	万元/村	20	20
							质量指标	法律顾问顾问率	=	100	100	%	20	20
							时效指标	2021年全年	≥	98	98	%	20	20
						效益指标	社会效益指 标	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	20	20
							服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
13	025001-互助 土族自治县 广播电视局 （本级）	63022322T000000004773 0-国标地面数字维护费	10	40.00	国标地面无线覆盖 维护费	产出指标	数量指标	设备更新和维护	≥	10	10	万元	10	10
								租用卫星转发器宽带	≥	25.2	25.2	万元	10	10
								各传输方向累计播出机 传输时间	≥	13.8	13.8	万元	10	10
							质量指标	全年电视节目传输、转 播安全	≥	99	99	%	10	10
								停播率	≥	95	95	%	10	10
						效益指标	时效指标	保障安全播出工作改善 情况	≥	95	95	%	10	10
							经济效益指 标	宣传贯彻中央精神、巩 固基层政权的重要舆论	≥	95	95	%	10	10
							生态效益指 标	节能降耗	≥	95	95	%	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	打通引导群众、服务群 众的“神经末梢”	≥	95	95	%	10	10
		63022322T000000004774 0-《新闻荟萃》栏目	10	30.00	《互助新闻》在青 海广电平台播出费 用	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	50	50	个	5	5
								官方网站更新消息数量	≥	50	50	条	10	10
								举办宣传活动次数	≥	2	2	次	10	10
								公众号发布消息数量	≥	50	50	条	5	5
								编印宣传材料数量	≥	2	2	册	10	10
								出版书籍（报刊、杂志 ）数量	≥	0	0	册/期	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T000000047750-融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费	10	65.00	融媒体中心大数据、云存储及后台运行保障费		时效指标	舆情及时处置率	≥	98	98 %		5	5
							效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	3	3 次	10	10
								宣贯政策知晓率	≥	98	98 %		10	10
								官方网站点击量增长率	≥	50	50 %		10	10
								公众号订阅人数增长率	≥	50	50 %		5	5
						产出指标	数量指标	融媒体中心大数据、云存储及后台运行保障费	=	65	65 万元		10	10
							质量指标	按规范要求合理布置	≥	95	95 %		10	10
								设备安全保障率	≥	95	95 %		10	10
							时效指标	项目按期完成率	≥	95	95 %		10	10
						效益指标	经济效益指标	传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经	≥	95	95 %		10	10
							社会效益指标	宣传贯彻中央精神、巩固基层政权的重要舆论	≥	95	95 %		10	10
							生态效益指标	节能降耗	≥	95	95 %		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98 %		10	10
14	031001-互助土族自治县房屋征收与补偿中心(本级)	63022323T0000001835119-东锡幼儿园项目建设征地拆迁补偿安置	10	290.00	根据县政府安排，计划定对互助县东锡幼儿园项目建设区实施征迁工作，征迁内容主要包括威远镇兰家村农户土地、房屋、林木及地上附着物的征迁补偿安置。	产出指标	数量指标	按预定方案完成农户拆迁工作任务	≥	2	2 人/户		15	15
							质量指标	高效率、高质量达到拆迁进度按预定方案完成	≥	2	2 人/户		15	15
							时效指标	高效率、高质量达到拆迁进度	≥	2	2 人/户		15	15
						效益指标	社会效益指标	改善互助县学前教育现状满足广大群众对基本	≥	360	360 平方米/人		20	20
							可持续影响指标	有力推动民族教育事业与经济社会协调发展，各地区学前三年毛入园	≥	360	360 元/人·次		15	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	率达到85%以上，全力	≥	85	85 %		10	10
		63022323T0000001957187-工作经费及拆迁工作经费	10	140.00	用于日常办公经费、征地拆迁工作经费、拆迁项目区渣土垃圾清运、征地拆迁所需的工程评估、残值评估、风险评估、方案评审	产出指标	数量指标	用于日常办公经费、征地拆迁工作经费、拆迁	≥	140	140 万元		40	40
						效益指标	社会效益指标	违建拆除、渣土垃圾清运、创城建设	≥	50	50 万元/年		20	20
							生态效益指标	城乡建设、城市环境得到改善	≥	50	50 万元/年		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁对象及主管单位满意度比较高	≥	95	95 %		10	10
					按照《征迁方案》	产出指标	数量指标	发放人数	=	481	480 人数		20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022323T000000201287 5-2023年房屋租赁补贴	10	169.54	规定，发放2023年1月至12月深沟村、兰家村项目区房屋租赁补贴。	产出指标	数量指标	发放户数	=	101	101	户（套）	30	30
						效益指标	经济效益指标	发放资金	=	1695410	1695410	元	30	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放人数	≥	98	98	%	10	10
15	032001-海东工业园区互助绿色产业园管理委员会(本级)	63022322T00000007415 4-园区建设资金	10	300.00	园区基础设施项目前期费用	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	400	400	平方米/公里	10	10
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	5	个	10	10
							质量指标	项目设计变更率	≤	10	5	%	10	10
								竣工验收合格率	≥	98	98	%	5	5
							时效指标	项目按计划完工率	≥	99	99	%	10	10
								项目按计划开工率	≥	99	99	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	99	%	10	10
								设施正常运转率	≥	99	99	%	5	5
								项目受益人数	≥	2000	2000	人	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	98	%	10	10
	033001-互助县土族故土园景区管理委员会(本级)	63022323T000000188121 2-2023年景区建设项目	10	300.00	确保土族故土园景区2023年度正常运行，包括文旅公司运营经费、景区基础设施维护维修，保洁工资、节日活动费、景区宣传、推介、景区网络维护、景区工作人员培训、疫情防控及防汛等费用。	产出指标	数量指标	景区公共设施维护	≥	30	30	处	7	7
								青海年醉海东冬春季旅游彩车	=	1	1	辆	7	7
								景区无线网维护	≥	70000	70000	元/年	6	6
								景区在省内外宣传推介	≥	25	25	场次	7	7
								青海互助文化旅游有限公司运营经费	≥	1	1	个	6	6
							质量指标	保质保量完成度	≥	90	90	%	7	7
							时效指标	按时完成率	≥	95	95	%	7	7
						效益指标	社会效益指标	5A景区知名度	≥	80	80	%	23	23
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	95	%	8	8
						成本指标	经济成本指标	景区正常运转	≥	5552000	5552000	元/年	12	12
							数量指标	青稞酒产业振兴	≥	100	100	万元	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
17	301001-互助 土族自治县 工业和信息化局(本级)	63022322T000000165000 9-青稞酒产业振兴	10	100.00	完成全县青稞酒产业振兴	产出指标	质量指标	完成全县青稞酒产业振兴	≥	100	100	万元	20	20
							时效指标	完成全县青稞酒产业振兴	≥	1	1	年	20	20
						效益指标	社会效益指标	完成全县青稞酒产业振兴	≥	100	100	万元	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	95	%	10	10
18	303001-互助 土族自治县 城市管理综合执法局(本级)	63022322T00000007344 6-维护费	10	200.00	1. 广场维护费49.10万元。 2. 路灯、信号灯维护373.14万元。 3. 专用车辆维护费204.16万元（其中市政36.10万元，执法大队26.26万元，环卫工作部122.20万元，保险19.60万元）。 4. 公厕维护费95万元（市政）。 5. 道路、公园内保证不发生恶性刑事案件，治安秩序良好，设施无人为损坏； 2. 广场、公园卫生干净整洁。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10
								项目设计变更率	≤	10	10	%	10	10
							时效指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%	10	10
								项目按计划完工率	≥	90	90	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	100	%	20	20
								设施正常运转率	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022322T000000165177 6-环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他支出	10	200.00	1. 广场、公园内保证不发生恶性刑事案件，治安秩序良好，设施无人为损坏； 2. 广场、公园卫生干净整洁。	产出指标	时效指标	工作效率提高	≥	90	90	%	40	40
						效益指标	社会效益指标	提高县城知名度	≥	100	90	年	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022323T000000190181 4-乡镇垃圾填埋场运行经费	10	100.00	改善农村人居环境，优化生态环境质量	产出指标	数量指标	大气环境管理现场调研工作完成率、固体废物土壤污染状况调查目标完成率	≥	95	95	%	25	25
							质量指标	群众满意度	≥	90	90	%	25	25
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	90	%	40	40
		63022323T000000201503 0-县城第二生活垃圾填埋场的征地补偿费	10	1,153.29	为达到美化城市的效果，清除县城区垃圾，改造互助县第二生活垃圾场，征地155.64亩，发放补偿金额11532924元。	产出指标	数量指标	征地面数	=	155.64	155.64	元	10	10
							质量指标	补偿标准	=	74100	74100	元/亩	30	30
							时效指标	时效指标	≥	60	60	%	20	20
						效益指标	生态效益指标	生态 效益指标	≥	80	80	%	20	20
		63022323T000000204419 4-环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他	10	800.00	1. 广场、公园内保证不发生恶性刑事案件，治安秩序良好，设施无人为损	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
						产出指标	时效指标	工作效率提高	≥	90	90	%	40	40
		63022323T000000204419 4-环卫工及清洁工工资和临聘人员社保等其他	10	800.00	1. 广场、公园内保证不发生恶性刑事案件，治安秩序良好，设施无人为损	效益指标	社会效益指标	提高县城整洁度	≥	1	1	年	40	40
						产出指标	时效指标	工作效率提高	≥	90	90	%	40	40

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		支出（1）	10	700.00	坏； 2. 广场、公 园卫生干净整洁	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022323T000000204420 6-维护费（1）			县城各项设施正常 运行	产出指标	时效指标	及时清洁城市卫生	≥	90	90	%	40	40
						效益指标	生态效益指 标	提高城市干净度	≥	90	90	%	40	40
						满意度指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥	90	90	%	10	10
19	304001-互助 县新农村建 设服务中心 （本级）	63022322T00000007024 5-农村人居环境整治经 费	10	100.00	农村人居环境政治 经费	产出指标	数量指标	对乡镇环境整治及垃圾 、违法广告治理补助 农村人居环境得到明显 改善	≥	30000	30000	元/村年	20	20
							质量指标	农村人居环境得到明显 改善	≥	267	267	处	20	20
							时效指标	2022年度内	≥	1	1	年	10	10
						效益指标	社会效益指 标	受益村镇数	=	267	267	处	10	10
							生态效益指 标	村庄环境、村容村貌大 幅改善	≥	267	267	处	20	20
							满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区农民满意度	≥	98	98	人/次	10
		63022322T00000007026 1-样板村打造提升整治	10	100.00	样板村整治提升打 造	产出指标	数量指标	村容村貌整治	≥	5	5	处	40	40
							质量指标	带动周边村镇环境整治	≥	5	5	处	10	10
						效益指标	社会效益指 标	环境整治率	≥	98	98	次	20	20
							生态效益指 标	村庄环境基本干净整洁	≥	5	5	处	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区农民满意度	≥	98	98	人次	10	10
		63022322T00000006960 0-项目前期费	10	60.00	为全县急需实施的 项目提供前期支持	产出指标	数量指标	支持前期项目5-10个	≥	5	5	个	10	10
							质量指标	督促完成项目前期	≥	95	95	%	20	20
							时效指标	2022年底完成	≥	95	95	%	20	20
						效益指标	经济效益指 标	提升项目前期的深度	≥	95	95	%	10	10
							社会效益指 标	使更多的项目实施后普 惠民生	≥	95	95	%	10	10
							生态效益指 标	有效提升生态环境质量	≥	95	95	%	10	10
		满意度指标	服务对象满 意度指标	达到满意	≥	95	95	%	10	10				
		63022323T00000020217 6-901灾后重建办公室 工作经费	10	30.00	顺利完成“9.01” 灾后重建各项工作	产出指标	质量指标	高质量完成重建工作	≥	100	100	套	50	50
						效益指标	可持续影响 指标	形成良好的社会效益	=	100	100	项	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
20	305001-互助 土族自治县 发展和改革 局(本级)	工作经历				成本指标	经济成本指 标	低成本实施各项工作	≥	100	100	项	20	20
		63022323T000000202920 6-6个乡镇煤改气改造 项目防爆墙建设费用	10	30.00	保证6个乡镇煤改 气项目安全有效的 运行	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程 量	≥	10000	10000	平方米/公里	10	10
								建设(改造、修缮)工程 数量	≥	1	1	个	10	10
							质量指标	项目设计变更率	≤	100	100	%	10	10
								竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10
						时效指标		项目按计划开工率	≥	100	100	%	10	10
								项目按计划完工率	≥	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指 标	项目受益人数	≥	50000	50000	人	0	5
								建筑(工程)综合利用 率	≥	100	100	%	10	10
								设施正常运转率	≥	100	100	%	10	5
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%	10	10
		63022323T000000203132 4-碳达峰实施方案编制 费	10	20.00	推动低碳前沿技术	产出指标	质量指标	加快能源产业优化	≥	100	95	%	40	40
						效益指标	社会效益指 标	构建低碳生活	≥	100	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众宜居生活	≥	100	98	%	10	10
						成本指标	生态环境成 本指标	打造绿色生态体系	≥	100	96	%	20	20
		63022322T000000005175 9-农村公路养护	10	170.00	县道370.747公里 、乡道599.455公 里、村道788.202 公里；农村公路养 护要围绕“畅通、 洁净、美化、安全	产出指标	数量指标	乡道经常性养护率	=	599.455	599.455	公里	10	10
								县道经常性养护率	=	370.747	370.747	公里	10	10
								村道经常性养护率	=	788.202	788.202	公里	5	5
							质量指标	县道养护工程合格率	≥	96	96	%	5	5
								乡道养护工程合格率	≥	96	96	%	5	5
								村道养护工程合格率	≥	96	96	%	5	5
						时效指标		项目按期完成率	=	1758.404	1758.404	公里	6	6
								项目完成投资	≥	98	98	%	6	6
								桥涵构造物维护完好率	≥	98	98	%	7	7

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
21	306001-互助土族自治县交通运输局(本级)	63022322T00000005482 2-城市公交运营补助	10	200.00	”八字的要求，对路基、路面、桥涵、沿线设施进行管理养护	效益指标	经济效益指标	交通条件改善	=	95	95	%	3	3
								对服务经济发展的促进作用	=	98	98	%	3	3
							社会效益指标	公路畅通及服务水平	≥	98	98	%	5	5
								基本公共服务水平	≥	98	98	%	6	6
							生态效益指标	公路养护工程建设符合环保评审要求	=	100	100	%	3	3
							可持续影响指标	适应新改建农村公路适用年限内的路	=	100	100	%	3	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	4	4
								改善交通条件满意度	≥	80	80	%	4	4
					对全县65周岁以上老年人实行刷卡免费，全县中小学生半价优惠、三级以上残疾人免费	产出指标	数量指标	8000名老年人和13000名中小学生享受到该优惠	=	21000	21000	人次	8	8
								78辆城市公交实现正常运营，年完成客运量	=	500	500	万人次	8	8
							质量指标	公交车上座率明显提升	≥	95	95	%	9	9
								群众出行更方便	≥	96	96	%	9	9
							时效指标	企业从2017年3月开始实行刷卡优惠	≥	90	90	%	14	14
								每年4月份集中办理老年卡和爱心卡	≥	90	90	%	14	14
						效益指标	经济效益指标	年完成客运量500万人次	=	500	500	万人次	8	8
							社会效益指标	线路覆盖范围8000名老年人能享受到免费公交	≥	95	95	%	6	6
								全县范围内的残疾人可享受免费刷卡乘坐公交	≥	96	96	%	5	5
							生态效益指标	78辆公交车，每年减少碳排放近2000吨	≥	90	90	%	8	8
							可持续影响指标	城市公交提倡绿色出行	≥	96	96	%	5	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老年人免费乘坐	≥	98	98	%	10	10
								，残疾人免费乘车，学保证松多，蔡家堡、东山等十几个乡镇群众便	≥	98	98	%	10	10
		63022322T00000005485 0-对城乡公交的补贴	10	50.00	确保103辆城乡公交车实现正常运行	产出指标	数量指标	最大限度满足群众出行	=	27.2	27.2	万人	15	15
								保证城乡公交正班、正点发车	≥	98	98	%	15	15
							时效指标	最大限度满足群众出行	≥	90	90	%	20	20
						效益指标	经济效益指标	年客运量	=	800	800	万人次	10	10
							社会效益指标	确保行政村群众便捷出行	=	19	19	万人次	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
22	307001-互助土族自治县住房和城乡建设局(本级)	63022322T000000078376-互助县农村污水处理站运行维护费	10	166.00	主要是维护互助县农村污水处理，改善农村生态环境	产出指标	生态效益指标	减少碳排放	=	260	260	吨	10	10
						可持续影响指标	提倡绿色出行，低碳出行，缓解交通压力	≥	96	96	%	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	5	5
						成本指标	经济成本指标	2022年内完成20座污水处理站的维护费（包括设备建设(改造、修缮)工程量	≥	90	95	%	20	20
		63022322T0000001532796-威远法庭审判用房室外工程	10	30.00	法庭维修、招标文件、工程量清单、施工图纸等	产出指标	数量指标	互助县农村污水处理21座维护费	=	20	21	座	40	40
							质量指标	优化了环境质量	定性良中低差		21	座	20	20
							社会效益指标	群众满意度提高	=	95	95	%	10	10
							成本指标	2022年内完成20座污水处理站的维护费（包括设备建设(改造、修缮)工程量	≥	90	95	%	20	20
						产出指标	数量指标	数量	≥	1	1	个	10	10
							质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%	0	5
								竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10
							时效指标	项目按计划开工率	≥	90	0	%	10	10
						项目按计划完工率		≥	90	85	%	10	5	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	10	%	10	5
							社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	100000	人	10	10
								建筑（工程）综合利用率	≥	98	99	%	10	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	100	%	10
						成本指标	经济成本指标	威远法庭维修维护	≥	90	100	%	10	10
		63022322T0000001651314-全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施普查经费	10	300.00	对全县房屋建筑和市政设施进行承载体调查，调查房屋总量25.5811万栋、2457.9874万平方米，道路总量126条、125.5476公里，桥梁总量25座、953.7米，供水	产出指标	数量指标	对全县房屋建筑和市政设施进行承载体调查	=	19	100	处	40	40
							质量指标	对自然灾害的普查	≥	95	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	自然灾害普查经费	≥	95	100	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	对自然灾害的普查	≥	98	100	%	10	10
						成本指标	经济成本指标	自然灾害综合风险普查	≥	95	100	%	10	10
						产出指标	数量指标	第一、二污水处理厂2座运营费	=	2	100	座	40	40

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T000000165176 4-污水处理厂站运营费	10	678.00	第一、第二污水处理 厂4万吨/天规模 运营维护费	效益指标	生态效益指 标	优化环境质量	定性	良中低差	100	座	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高	=	95	100	%	10	10
						成本指标	经济成本指 标	在2022年内完成2座污 水站四个季度的维护运	=	2	100	年	20	20
		63022323T000000188292 7-乡村振兴危旧房改造 资金	10	300.00	互财农（2022） 386号文关于调整 2022年中央财政衔 接推进乡村振兴补 助资金和县级配套 资金的通知（危旧 房改造项目）	产出指标	数量指标	危旧房改造数量	=	200	100	人/户	40	40
						效益指标	经济效益指 标	危旧房改造效益	=	15000	100	元/户（套）	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	达到满意度指标	≥	92	100	%	10	10
						成本指标	经济成本指 标	危旧房改造成本	=	300	100	万	10	10
		社会成本指 标	产生社会成本指标	≥	90		100	%	10	10				
		63022323T000000202829 7-项目前期费	10	150.00	首先解决了互助县 加定镇生活垃圾填 埋场出现的问题， 为了以后收集垃圾 提供了更加安全及 便利的条件，对于 保护当地环境及周 边景区的生态环境 有着举足轻重的作 用；其次，加快了 镇区基础设施的建 设，实现人与自然的 和谐共处，同时 有利于推动当地旅 游事业的发展。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程 量	≥	1	1	平方米/公里	10	10
	建设(改造、修缮)工程 数量							≥	1	1	个	10	5	
	质量指标						竣工验收合格率	≥	50	100	%	10	10	
							项目设计变更率	≤	0	1	%	0	5	
	时效指标					项目按计划开工率	≥	100	100	%	10	10		
						项目按计划完工率	≥	98	100	%	10	10		
	效益指标					社会效益指 标	项目受益人数	≥	100	100000	人	10	10	
							设施正常运转率	≥	100	95	%	10	10	
							建筑（工程）综合利用 率	≥	100	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%	10	10					
308001-互助	63022322T000000005767 4-互助县农村集体建设 用地和宅基地（含住房 ）使用权确权登记发证 项目	10	80.00	在全面查清每宗集 体土地权属、界址 、面积和利用状况 等的基础上，建立 健全城乡一体化地 籍调查数据库及信 息管理系统，改变 农村土地管理基础 状况，夯实管理和	产出指标	数量指标	全县乡镇行政村覆盖率	=	100	100	%	20	20	
						质量指标	成果资料符合要求	≥	95	95	%	20	20	
						时效指标	完成时效	=	2024	2023	年	20	20	
					效益指标	社会效益指 标	产权明晰	定性	良中低差	良中低差		20	20	
					满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
							数量指标	执法范围	=	19	19	个	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
23	土族自治县 自然资源局 (本级)	63022322T00000005770 4-自然资源综合行政执法 工作经费	10	60.00	扼制和减少全县范 围内的自然资源领 域违法行为，有效 保护自然资源	产出指标	数量指标	完成覆盖率	≥	90	90	%	10	10
							质量指标	执法水平	>	90	90	%	15	15
								执法力度	>	90	90	%	15	15
							时效指标	完成时限	=	2022	2023	年	10	10
						效益指标	经济效益指 标	耕地保护、土地利用	>	90	90	%	10	10
							生态效益指 标	生态保护	>	90	90	%	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满课度	≥	95	95	%	10	10
24	309001-互助 土族自治县 应急管理局 (本级)	63022322T00000004374 8-储备库物资储备	10	60.00	为了保障应急救援 措施及时有效	产出指标	数量指标	18个乡镇	≥	70	70	%	30	30
							质量指标	及时有效应对突发事件	≥	90	90	%	20	20
						效益指标	社会效益指 标	减少次生灾害，保障人 民群众生命安全	≥	70	70	%	30	30
							满意度指标	服务对象满 意度指标	≥	75	75	%	10	10
		63022322T00000006787 1-农房保险	10	40.00	减少灾害损失，转 移灾害风险。	产出指标	数量指标	本县农业户籍的农户	≤	1000000	500000	元/户	50	50
							质量指标	参保农户普及率	≥	50	50	%	10	10
						效益指标	经济效益指 标	减少灾害损失	≥	70	70	%	30	30
		63022322T00000006789 6-自然灾害防治	10	50.00	按实际受灾情况和 治理措施 有效实 施自然灾害治理。	产出指标	数量指标	减少自然灾害损失	≥	70	70	%	30	30
							质量指标	隐患点得到有效治理	≥	100	100	处	30	30
						效益指标	经济效益指 标	及时采取措施减少灾害 损失	≥	90	90	处	30	30
		63022323T000000201453 7-购买消防车	10	580.00	保障人民群众生命 财产安全，提高消 防救援效率。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	100	%	10	10
								购置设备数量	≥	1	1	台（套）	5	5
							质量指标	设备质量合格率	≥	100	100	%	30	30
								安装工程验收合格率	≥	98	98	%	5	5
								设备故障率	≤	5	5	%	10	10
						效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	90	90	%	10	10
							可持续影响 指标	设备使用年限	≥	15	15	年	15	15

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
						满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	90	90	%	5	5
25	310001-互助 土族自治县 消防救援大 队（本级）	63022322T000000005589 5-日常公用经费	10	159.80	积极开展消防监督 执法，强力推进火 灾隐患排查整改， 扩大消防宣传覆盖 面。	产出指标	数量指标	年度消防指战员编制数 量	≥	43	43	名	10	10
							时效指标	全年执勤战备	≥	43	43	人/年	30	30
							社会效益指 标	做到维护全县人民生命 财产安全，火灾防控形 势保障全县人民发生火 灾或意外事故时第一时 间	≥	43	43	人/年	20	20
							可持续影响 指标		≥	43	43	人/年	20	20
							服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	100	100	%	10	10
		63022322T000000005590 2-专项经费	10	75.00	全面加强消防工作 ，勇担防火、抢 险救援、应急处 突、社会救助等多 项任务。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	1	台（套）	10	10
								政府采购率	≥	1	1	%	10	10
							质量指标	设备质量合格率	≥	1	1	%	10	10
								安装工程验收合格率	≥	1	1	%	10	10
								设备故障率	≤	1	1	%	10	10
						效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	1	1	%	10	10
							可持续影响 指标	设备使用年限	≥	1	1	年	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	1	1	%	10	10
		63022322T000000005590 3-文员经费	10	50.00	保障正常工作、安 全、生活秩序，为 全县经济建设提供 强有力保障，弥补 消防执法检查，消 防宣传人员不足， 积极开展消防监督	产出指标	数量指标	年度配备消防文员数量	≥	4	4	人	20	20
							质量指标	消防文员出勤率	≥	100	100	%	30	30
						效益指标	社会效益指 标	通过该项目实施，做到 全县火灾形势安全稳 定	≥	98	98	%	30	30
		63022322T000000005590 4-改革奖励性补贴	10	347.61	保障正常工作、安 全、生活秩序，确 保各类火灾及社会 抢险出警得到保障 。		服务对象满 意度指标	满意度稳步提升	≥	98	98	%	10	10
							质量指标	指战员全年改革性补贴 和奖励性补贴保障经 费	≥	1429.476	1429.476	人/年	30	30
						效益指标	时效指标	按时处理率	≥	99	99	%	20	20
							社会效益指 标	通过该项目实施，做到 维护全县人民生命财 产	≥	42	42	个	20	20
							可持续影响 指标	提升工作环境质量	≥	42	42	个	20	20
							数量指标	政府采购率	≥	100	100	%	20	20
								购置设备数量	≥	100	100	台（套）	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022323T0000001960283-装备经费	10	50.00	为加强全省专业队伍建设和机动队伍建设，满足跨区域作战需要，购置一批专业消防设备。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	100	%	10	10
								安装工程验收合格率	≥	100	100	%	10	10
								设备故障率	≤	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	100	%	10	10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	100	100	年	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	100	%	10	10
		63022322T0000000045194-农展会、青洽会经费	10	50.00	充公展示农业农村发展的巨大成就、进一步推动品牌农产品，增加农民收入	产出指标	数量指标	展馆面积	=	600	600	平方米	30	30
							时效指标	完成时间9月底	=	270	270	天	30	30
						效益指标	社会效益指标	展示农牧业特色品牌	=	1	1	项	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	≥	97	97	%	10	10
		63022322T0000000045440-农作物新品种新技术试验及示范推广经费	10	35.00	在全县不同地区开展新品种、新技术试验研究及示范工作，安排各项试验60余项。从而加快农业科技成果的转化，促进我县种植业品种更新更换和产业提档升级，实施农业增效、农民增收。	产出指标	数量指标	建设完成新品种新技术示范推广基地	=	16	16	个	20	20
								年内完成新品种、新技术试验研究	≥	60	60	项	20	20
							时效指标	技术指导、档案资料收集、测产、宣传展示等	=	1	1	年	20	20
						效益指标	经济效益指标	新品种、新技术推广实现农作物增产率	=	30	30	%	10	10
							社会效益指标	对现代农业发展科技推动作用	=	1	1	项	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022322T0000000045476-重大动物疫病无害化处置经费	10	30.00	开展重大动物疫病防控暨农畜产品质量安全监管工作，搞好春秋季节动物免疫，全力筑牢防控屏障，保障养殖业生产安全和公共卫生安全。	产出指标	数量指标	补助标准：种公猪1500元/头，能繁母猪1200元/头，疑似重大动物疫病防控扑杀母猪、公猪20头，	≤	1	1	项	10	10
									=	280	280	头/只	10	10
							时效指标	完成时间	=	1	1	年	20	20
						效益指标	经济效益指标	全力确保我县重大动物疫病防控及人畜共患病	=	1	1	项	20	20
							社会效益指标	通过对重大动物疫病发病猪羊的无害化处置，	=	2	2	项	10	10
							生态效益指标	减少疫病传播风险，改善土壤肥力，增加种植	=	1	1	项	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	95	%	10	10					
								下乡补助、档案整理、燃料费、车辆修理费等	≤	178690	178690	元	15	15

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
26	401001-互助 土族自治县 农业农村和 科技局(本级)	63022322T000000004549 0-农村集体资产清产核 资和“三资”规范管理 工作经费	10	35.00	294个村会计和村 主任村级村务知识 培训，聘用第三方 完成294个村代理 记账和数据录入上 报工作	产出指标	数量指标	培训294个村会计和村 主任，费用320000.00 完成294个村记账，费 用401310.00	≤	320000	320000	元	15	15
									≤	401310	401310	元	15	15
						效益指标	时效指标	一年内完成	≤	1	1	年	10	10
							经济效益指 标	1、着力打造一批高素 质的农村集体资产管理 通过农村集体资产清产 核资和“三资”规范， 服务对象满意度达到 80%以上	≥	70	70	%	10	10
							社会效益指 标		≥	80	80	%	15	15
						满意度指标	服务对象满 意度指标		≥	80	80	%	10	10
							63022322T000000004553 5-防雹民兵工资	10	97.53	保证防雹工作人员 稳定，安全有效开 展	产出指标	数量指标	按时发放工资，保证作 业人员稳定 对大通8个作业点32名 作业人员及我县72名作 防雹期间24小时值班， 在防灾减灾方面发挥积 极作用，保障农作物免 受雹灾	=
				=	104	104						人	10	10
		效益指标	经济效益指 标		=	150					150	天	20	20
			社会效益指 标		=	100					100	万亩	20	20
			社会效益指 标	充分发挥联防作业优 势，提高了人影工作的 整	=	1					1	项	10	10
		满意度指标	服务对象满 意度指标	有效控制了冰雹灾害 对我县农业生产造成 的损失	=	95					95	%	10	10
			63022322T000000004571 2-蔬菜品牌建设	10	30.00	为推宣互助蔬菜品 牌，提高蔬菜品牌 价值，互助县蔬菜 技术服务中心联合 企业与合作社建设 优质农产品品牌培 育工程，重点打造 “互助牌”高原蔬 菜品牌。对全县建 立蔬菜生产基地并 开展蔬菜初加工和					产出指标	数量指标	打造蔬菜品牌建设	≥
		时效指标					项目周期	=	1	1		年	20	20
		效益指标					经济效益指 标	种植户收入	≥	60	60	%	10	10
							社会效益指 标	带动生产产业发展	=	70	70	%	20	20
		满意度指标	服务对象满 意度指标	蔬菜种植规模	=	65	65	%	10	10				
				受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
			63022322T000000004573 5-八眉猪保种经费	10	30.00	年存栏八眉猪母猪 350头，窝产仔数 提高2%，为全县 广大养殖场户提供 优质八眉猪二元母 猪2700头以上。	产出指标	数量指标	年存栏八眉猪母猪550 头以上	≥	550	550	头	20
									≥	10	10	%	10	10
									≥	2800	2800	头/只	30	30
		效益指标					经济效益指 标	年增加仔猪销售收入	≥	25	25	万元	10	10
							生态效益指 标	有利于种养结合，形 成良性的生态循环。	≥	90	90	%	10	10
		满意度指标					服务对象满 意度指标	满意率	≥	98	98	%	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T00000004574 0-非洲猪瘟防控专项经费	10	100.00	青海省互助八眉猪原种育繁场重大动物疫情防控硬件设施得到优化、物资得到保障，八眉猪活体保种得以延续，对国家种质资源保护利用作出积极贡献。	产出指标	数量指标	疑似非洲猪瘟防控扑杀母猪、公猪100头，育补标准：种公猪1500元/头，能繁母猪1200	=	10	10	%	10	10
									=	10	10	%	10	10
							时效指标	一年	=	1	1	年	20	20
						效益指标	经济效益指标	全力确保我县非洲猪瘟防控工作有效开展，确通过对重大动物疫病发病猪的无害化处置，净稳定养殖业生产，增加肉食品供给，丰富城乡	=	20	20	%	20	20
							社会效益指标		=	1	1	项	10	10
									=	3	3	项	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	97	97	%	10	10
		63022322T00000166168 1-农业示范区创建	10	100.00	打造七彩农业金名片，提高互助七彩农业的知名度，加快建设全国现代化农业示范区。	产出指标	数量指标	打造“七彩“””名片	=	1	1	个	20	20
								注册商标	=	8	8	类	20	20
							时效指标	项目资金使用率	≥	80	80	%	10	10
								项目完成时限	=	1	1	年	10	10
						效益指标	社会效益指标	群众的知晓率	≥	80	80	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	95	%	10	10
		63022323T00000202698 0-农业项目编制费	10	40.00	为保证正常开展农业项目方案编制工作，申请项目编制费用40万元。	产出指标	数量指标	项目资金执行率达到	=	100	100	%	20	20
								项目前期费用低于总投资的	≥	10	10	%	30	30
						效益指标	经济效益指标	项目资金实施正确率达到	≥	90	90	%	30	30
		63022322T00000005836 3-河湖保洁员薪酬	10	320.00	2022年完成全年各乡镇河湖保洁员工资发放，确保河道畅通、河岸河面干净整洁、河面无杂草、漂浮物，河中无障碍，河面无垃圾	产出指标	数量指标	按照各乡镇所属河道的数量，确定河湖保洁员	≥	300	300	人/年	10	10
							质量指标	河湖保洁员每月工资，	定性良中低差	3400000		元	10	10
							时效指标	河湖保洁员每月绩效工资按季度发放河湖保洁员工资，河湖保洁员工资	=	12	12	月	20	20
						效益指标	经济效益指标	提高河湖保洁员生活待遇水平	≥	800	800	元/人*月	10	10
							社会效益指标	人居环境明显改善	≥	800	800	元/月	10	10
							生态效益指标	河湖环境明显好转，四乱问题得到遏制	≥	12	12	月	10	10
							可持续影响指标	常年保持河道清洁	≥	12	12	月	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
28	402001-互助 土族自治县 水利局(本级)					满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众对河湖环境满 意	≥	90	90	%	10	10
		63022322T000000006922 5-淤地坝维修养护	10	50.00	对全县63座中型以上淤地坝工程进行日常维护养护及管理工作，确保淤地坝工程安全运用，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益。	产出指标	数量指标	更新63座中型以上淤地坝的“三个责任人”公督促和指导“三个责任人”在汛前、汛中、汛	≥	63	63	座	20	20
							质量指标		≥	63	63	座	20	20
							时效指标	2023年完成	≥	1	1	年	10	10
							效益指标	社会效益指 标	≥	63	63	座	30	30
						满意度指标	服务对象满 意度指标	涉及63座淤地坝8个乡镇的群众满意度≥95。	≥	8	8	个	10	10
							数量指标	设水土保持宣传咨询点30次（处），制作宣传条幅40条，订做并发放水土保持宣传饮水杯10000个，对县域在建生产建设项目进行监督检查，督促生产建设单位落	≥	30	30	次	30	30
		63022322T000000006924 6-水土保持补偿费	10	50.00		产出指标	质量指标	完成水土保持法宣传和教育工作，年内对在	≥	8	8	次	20	20
							时效指标	2023年内完成	≥	1	1	年	10	10
							生态效益指 标	提高公众的水土保持意识，水土保持监督管理	≥	20	20	处	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度≥95%	≥	20	20	处	10	10
		63022322T000000007131 7-互助县农村饮水安全工程水质检测中心运行费	10	66.82	全县农村饮水工程水质检测428份水样，其中：外送有资质的单位检测375份水样，自己检测53份水样。	产出指标	数量指标	外送检测水样	≥	375	375	份	20	20
								自检测水样	≥	53	53	份	20	20
						效益指标	社会效益指 标	对全县农村饮水工程水质情况清晰掌握	≥	1	1	年	10	10
							生态效益指 标	保障农村饮水安全	≥	1	1	年	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10
							社会成本指 标	外送检测水样	≥	375	375	份	20	20
		63022322T000000007259 2-水利设施运行服务中心83项饮水工程维修养护经费	10	50.00	数量指标：完成全县83项农村集中式供水工程维修养护工作。质量指标：保证全县83项饮水工程设施正常运行。时效指标：2022年内完成。效益指标：保证全县30.8	产出指标	数量指标	完成全县83项农村集中式供水工程维修养护工	≥	83	83	项	40	40
							质量指标	保证全县83项饮水工程设施正常运行。	≥	100	100	万	10	10
							时效指标	2023年内完成。	≥	1	1	年	10	10
						效益指标	社会效益指 标	保证全县30.8万人的安全饮水。	≥	30.8	30.8	万人	20	20
		63022322T000000007266			数量指标：完成全县39座水库的正常维修养护。质量指标：39座水库维修	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度≥95%	≥	95	95	%	10	10
							数量指标	完成全县39座水库的正常维修养护。	≥	39	39	座	40	40
						产出指标	质量指标	39座水库维修养护以后达到安全运行。	≥	60	60	万元/年	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
403001-互助 土族自治县 林业和草原 局(本级)		7-水利设施运行服务中心39座水库维修养护经费	10	50.00	养护以后达到安全运行。时效指标：2022年内完成。效益指标：保证4万亩水浇地适时灌溉，保障水库下游人		时效指标	2022年内完成	≥	1	1	年	10	10
						效益指标	经济效益指标	保证4万亩水浇地适时灌溉，保障水库下游人	≥	4	4	万亩	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥	95	95	%	10	10
	63022322T00000005836 6-林场森林防火经费	10	30.00	管护好全县172万亩天然林资源，有效提高森林管护能力，森林防火、有害生物防治达到100%	产出指标	数量指标	森林防火率提高	≥	1	1	项	50	50	
					效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥	1	1	处	20	20	
						生态效益指标	明显改善生态环境	≥	1	1	处	20	20	
		63022322T00000007381 3-2022年森林保险经费	10	30.00	森林保险项目的实施，极大的保障森林火灾、有害生物防治的可控能力。	产出指标	数量指标	森林资源调查覆盖率	≥	50	50	%	50	50
						效益指标	经济效益指标	有效降低森林损失及林农的损失	≥	172	172	万亩	40	40
		63022322T00000007384 9-2022年城镇绿化维护费	10	140.00	县城的常规绿化带的维护，改善市容市貌、改善人居环境。	产出指标	质量指标	完成全县园林绿地的正常养护	≥	1	1	项	50	50
						效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	≥	1	1	项	20	20
							生态效益指标	改善人居环境	≥	1	1	项	20	20
		63022322T00000007389 2-2022年毛斯湖养护经费	10	100.00	提高毛斯湖管护水平、改善人居环境。	产出指标	质量指标	完成毛斯湖精细化养护	≥	1	1	处	50	50
						效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥	1	1	处	20	20
							生态效益指标	改善气候、保护生态	≥	1	1	处	20	20
		63022322T00000007422 4-2022年县城园林绿化项目	10	50.00	苗木成活率和保存率达到90%以上；生态效益和社会效益进一步得到提升。	产出指标	质量指标	苗木成活率和保存率达到90%以上	≥	1	1	项	50	50
	效益指标					社会效益指标	创造城市景观；旅游游览	≥	1	1	项	20	20	
						生态效益指标	改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音、	≥	1	1	项	20	20	
	63022322T000000163473 7-2020裸露地块绿化项目	10	79.03	改善县城周边环境，提高人居环境	产出指标	质量指标	完成裸露地块绿化	≥	1	1	项	50	50	
					效益指标	社会效益指标	提高人居环境	≥	1	1	处	20	20	
						生态效益指标	改善环境	≥	1	1	处	20	20	
	63022323T000000194680 0-2022年县城裸露地块花卉种植项目	10	30.00	2022年县城裸露地块种植花卉共27处，总面积45085平方米	产出指标	数量指标	种植花卉总面积45085平方米	≥	45085	45085	平方米	50	50	
					效益指标	社会效益指标	美化人居环境	≥	1	1	项	20	20	
						生态效益指标	裸露地块得到改善	=	27	27	处	20	20	
	63022323T000000194685				完成了东大街绿化	产出指标	质量指标	完成了东大街绿化带的彩化	≥	1	1	项	50	50

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		00022020T000001010009-2019年东大街绿化带彩化项目	10	50.00	元用于东大街绿化带的彩化，提升了我县园林绿化档次	效益指标	社会效益指标	提升了我县园林绿化档次	≥	1	1	项	20	20
							生态效益指标	有效改善生态环境	≥	1	1	项	20	20
29	404001-互助土族自治县乡村振兴局(本级)	63022322T000000070712-项目配套及乡村振兴县级配套	10	1,800.00	该项目实施后可达到乡村振兴预期目标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	10	个	5	5
								贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织建设(改造、修缮)工程量	≥	10000	1000	人	10	10
									≥	20	20	平方米/公里	10	10
							质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10
								项目设计变更率	≤	20	20	%	5	5
						时效指标		项目按计划完工率	≥	90	90	%	10	10
								项目按计划开工率	≥	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	90	%	10	10
30	405001-互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会(本级)	63022323T000002031499-2023年园区运营项目	10	300.00	新品种新技术引进4项，提高现代农业水平	产出指标	数量指标	引进新品种新技术4项	≥	4	4	项	60	60
						效益指标	社会效益指标	提高现代农业引领	=	2	2	项	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民生产水平	=	10	10	项	10	10
		63022322T000000050906-浪士当景区入口综合服务区建设项目银行贷款本金还款	10	300.00	归还银行贷款利息300万元	产出指标	数量指标	偿还银行贷款本金	=	300	300	万元	10	10
								项目竣工验收合格率	≥	95	95	%	15	15
							时效指标	项目按期完工率	≥	95	95	%	15	15
								项目竣工时间	=	2021	2021	年	5	5
								项目开工时间	=	2018	2018	年	5	5
						效益指标	经济效益指标	对景区发展和接待水平的作用	定性	高中低	高中低		5	5
								对改善投资环境和互助旅游的影响力	定性	高中低	高中低		5	5
							社会效益指标	增加当地群众收入	定性	高中低	高中低		5	5
								带动相关行业发展	定性	高中低	高中低		5	5

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
31	406001-互助 土族自治县 北山景区管 理委员会(本 级)							增加就业岗位	>	100	100	人	5	5
								生态效益指 标						
								改善区域生态环境	定性	高中低	高中低		5	5
								受当地群众满意度	定性	高中低	高中低		5	5
		63022322T000000177628 8-互助北山景区智慧系 统建设项目	10	50.39	1、建设一套覆盖 整个旅游景区的大型 联网技防系统，进一 步加强景区监控和管 理密度，及时发现问 题的“事前预警，以 便提前发现异常情况， 提前预防；2、完成 互助北山景区智慧建 设设计规划的全部建 设内容。	满意度指标	服务对象满 意度指标	受游客满意度	定性	高中低	高中低		5	5
						产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	230	230	台（套）	10	10
								政府采购率	≥	100	100	%	10	10
						质量指标		安装工程验收合格率	≥	98	98	%	15	15
								设备故障率	≤	5	5	%	5	5
								设备质量合格率	≥	98	98	%	20	20
						效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	100	100	%	10	10
								设备使用年限	≥	10	10	年	10	10
32	407001-互助 土族自治县 北山林场(本 级)	63022322T000000006136 0-防火物资	10	40.00	为维护林区生态环 境，促进生态经济 发展，落实处置森 林火灾的综合能力 ，保障扑救人员的 人身安全和火灾扑 救效率，集中购置 林区防火物资，并 统筹调配使用。降 低因森林火灾引起 的森林资源和野生 动植物资源的损失 ，保护野生动植物 ，保护生态多样性	产出指标	数量指标	林区防火面积	≥	11.27	11.27	万公顷	10	10
								质量指标	≥	95	95	%	20	20
								时效指标	≥	12	12	月	10	10
						效益指标	经济效益指 标	降低因森林火灾引起的 森林资源和野生动植物 保护野生动植物，保护 生态多样性	≥	12	12	月	10	10
								生态效益指 标	≥	12	12	月	10	10
								可持续影响 指标	≥	12	12	月	10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	保护森林景观贺珍稀动 植物、美化环境	≥	12	12	月	10	10
								通过项目实施，群众满 意度95%	≥	95	95	%	10	10
						成本指标	经济成本指 标	防火物资、防火培训宣 传及防火车辆相关费用	≥	400000	400000	元	10	10
		63022322T000000006820 3-“两户”高校补助	10	69.00	为完善计划生育利 益导向机制，建立 农牧民“独生子女 户”与“双女户” 子女高校就学补助 机制，充分体现党 和政府实行计划	产出指标	数量指标	补助人数	=	352	352	人	20	20
								质量指标	=	100	100	%	20	20
								完成时限	=	12	12	月	20	20
						效益指标	社会效益指 标	完善机制情况	≥	98	98	%	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
					生育家庭的关怀关 爱。	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=	100	100	%	10	10
		63022322T000000006829 5-计划生育家庭养老保 险补助	10	43.00	加大对计划生育家 庭的优惠补助，建 立利益导向长效机 制。	产出指标	数量指标	补助人数	=	21500	21500	人数	30	30
							质量指标	补助对象资格符合率	=	100	100	%	20	20
							时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	10	10
						效益指标	社会效益指 标	养老机制进一步健全	定性良中低差	优良中			20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=	100	100	%	10	10
		63022322T000000006833 4-计划生育手术减免费	10	70.00	通过项目实施，切 实保障服务对象及 时获得国家规定的 免费技术服务，提 高我县计划生育技 术服务规范化和标 准化水平。	产出指标	数量指标	手术量	≥	65683	65683	人次	20	20
							质量指标	项目覆盖率	≥	98	98	%	20	20
							时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	20	20
						效益指标	社会效益指 标	服务对象及时获得国家 规定的免费技术服务	定性良中低差	优良中			20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	98	98	%	10	10
		63022322T000000006864 5-基本药物零差率补助	10	300.00	取消药品加成政策 、医院由此减少的 合理收入，通过调 整医疗技术服务价 格和增加政府投入 等途径予以补偿	产出指标	数量指标	政府办县级公立医院实 施国家基本药物制度覆 盖在药物集中采购平台进 行采购，覆盖率	=	100	100	%	25	25
							质量指标		≥	95	95	%	25	25
							时效指标	2023年1--12月	=	12	12	月	10	10
						效益指标	经济效益指 标	医院收入同比上年收入	≥	100	100	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
							数量指标	高血压患者管理	≥	17735	17735	人数	5	5
								孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	5	5
								0-6岁儿童健康管理率	≥	90	90	%	5	5
								65岁以上老年人规范健 康管理率	≥	70	70	%	5	5
								报告发现的结核病患者 健康管理率	≥	90	90	%	1	1
								预防接种适龄儿童国家 免疫规划接种率	≥	90	90	%	1	1
								糖尿病患者管理	≥	2634	2634	人数	5	5
								老年人、儿童中医药健 康管理率	≥	65	65	%	1	1

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		63022322T00000006921 3-基本公共卫生服务项目	10	100.00	稳步扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量及群众的获得感和满意度	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	90 %		5	5
								传染病和突发事件报告率	=	100	100 %		5	5
								高血压患者规范管理率	≥	65	65 %		1	1
								糖尿病患者规范管理率	≥	65	65 %		5	5
								严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	80 %		5	5
								肺结核患者管理率	≥	90	90 %		1	1
							时效指标	在30个工作日内拨付上级下达的标准资金	定性	良中低差	优良中		5	5
								2022年年底之前完成所有指标	=	100	100 %		5	5
						效益指标	经济效益指标	降低疾病造成的疾病负担	定性	良中低差	优良中		5	5
							社会效益指标	城乡居明公共卫生服务差距不断缩小	定性	良中低差	优良中		5	5
							生态效益指标	巩固服务项目，提高服务标准水平和服务质量	定性	良中低差	优良中		5	5
							可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	良中低差	优良中		5	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	90 %		10	10
		63022322T00000006931 9-65岁以上老年人健康体检项目	10	80.00	了解老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，提高老年人人群的健康和保健工作	产出指标	数量指标	体检覆盖人数	≥	28115	28115 人数		15	15
								65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	60	60 %		10	10
							质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90 %		15	15
								65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	85 %		10	10
							时效指标	到2022年年底完成老年人健康体检工作	≥	100	100 %		10	10
						效益指标	经济效益指标	及时将发现的慢性病纳入管理，降低患者的就	定性	良中低差	优良中		5	5
							社会效益指标	发现危险因素早预防早治疗	定性	良中低差	优良中		5	5
							生态效益指标	通过体检，纳入管理，降低患者的就医负担	定性	良中低差	优良中		5	5
							可持续影响指标	公共卫生服务均等化提高	定性	良中低差	优良中		5	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	对体检满意度	≥	90	90 %		10	10
					全面建立健全依法管理村（居）民白			年内开展乡镇、村级计划生育专干业务知识培	>	2	2 场次		10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
33	502001-互助土族自治县卫生健康局（本级）	63022322T0000000070104-乡镇计划生育工资经费、基层计生宣传员报酬	10	95.00	管理行政运行、优质服务、政策推动、综合治理的工作机制，提高群众对计划生育工作满意度，全面完成各项工作任务，促进卫生和计生工作全面发展，争创全国优质服务先进县。	产出指标	数量指标	及时通知计划生育工作领导小组并明确职责，年内开展新家庭计划项目	=	1	1	月	5	5
									>	8	8	场次	5	5
							质量指标	工作落实率	≥	98	98	%	20	20
							时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	20	20
						效益指标	社会效益指标	稳定生育水平、提高计划生育服务水平	定性	良中低差	优良中		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%	10	10
		63022322T0000000070818-村医及村卫生室补助	10	184.00	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，保障村卫生室正常运转；解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担；提高取得大专及以上学历或者取得执业医师资格的补助，激励村医更好的为村民服务。	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	=	294	294	人	10	10
								村保健员人数	=	294	294	人	10	10
								补助水电暖村卫生室数	=	294	294	所	10	10
							质量指标	具有乡村医生资格、村卫生室基本医疗、公共	=	100	400	%	10	10
							时效指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	各类疫苗接种率	≥	90	90	%	10	10
							高血压和糖尿病的规范管理率	≥	65	65	%	20	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	90	90	%	10	10
		63022322T0000000071088-公立医院自主聘用人员薪酬	10	286.00	落实公立医院自主聘用人员岗位薪酬，确保公立医院综合改革工作顺利完成	产出指标	数量指标	公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助人数	=	370	370	人	10	10
							质量指标	公立医院服务能力	定性	好坏	好坏		30	30
							时效指标	资金到位率	=	100	100	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	个人卫生支出占总费用的比例	<	30	30	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意率	定性	高中低	高中低		10	10
		63022322T0000000072697-干部职工体检补助	10	100.00	落实干部职工体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现干部职工健康全覆盖。	产出指标	数量指标	干部职工体检人数	=	8000	800	人	10	10
							质量指标	干部体检合格率	≥	85	85	%	10	10
							时效指标	资金到位率	=	100	100	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	干部职工健康知识知晓率	≥	80	80	%	20	20
								干部职工体检覆盖率	=	100	100	%	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
					现“无病早防，有病早治”的目标。			干部职工疾病预防意识	定性	高中低	高中低		10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	≥	80	80 %		5	5
								体检单位满意率	≥	80	80 %		5	5
		63022322T000000072729-离岗乡村医生生活补助	10	59.00	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活	产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	305	305 人		20	20
							质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满	=	100	100 %		20	20
							时效指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	100 %		20	20
						效益指标	社会效益指标	保障基层服务能力水平	定性	高中低	高中低		10	10
							可持续影响指标	鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医	定性	良中低差	优良中		10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	退出村卫生室的老年乡村医生对补助发放满意	>	90	90 %		10	10
		63022322T000000072885-公立医院院长年薪	10	62.00	落实公立医院院长年薪制度，加强领导管理水平，确保公立医院综合改革工作顺利完成。	产出指标	数量指标	院长	=	2	2 人		20	20
							质量指标	管理水平	≥	100	100 %		20	20
							时效指标	全年	=	12	12 月		20	20
						效益指标	社会效益指标	提高医院管理能力	≥	100	100 %		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	100 %		10	10
		63022323T000001855413-新冠疫情防控经费	10	400.00	新冠肺炎疫情防控得到及时有效处置	产出指标	数量指标	防护物资	=	30	30 天		20	20
							质量指标	防护物资	≥	90	90 %		20	20
							时效指标	新冠疫情	定性	及时检测	及时检测		20	20
						效益指标	经济效益指标	疫情防控物资	定性	有效预防	有效预防		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90 %		10	10
		63022323T00000192863			项目的实施，进一步满足加定、松多乡人民群众的就医需求，改善乡镇卫生院的就医环境，提供群众的就医体验，为提升基层医疗卫生机构服务	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	150	150 平方米/公里		5	5
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	2 个		10	10
							质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100 %		10	10
								项目设计变更率	≤	0	0 %		5	5
							时效指标	项目按计划开工率	≥	100	100 %		10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		8-加定、松多卫生院基础设施	10	150.00	能力夯实基础，从而更好地落实分级诊疗制度，让老百姓在家门口看的起病、看的上病，有力推动互助县医疗卫生事业的健康发展，促进医疗水平再上新台阶，		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	14800	14800	人	10	10
								建筑（工程）综合利用率	≥	100	100	%	5	5
								设施正常运转率	≥	100	100	%	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%	10	10
						成本指标	社会成本指标	群众就医满意率	≥	100	100	%	5	5
		63022322T000000062044-城镇居民最低生活保障配套资金	10	200.00	将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保；保障城镇低保对象基本生活，提高其生活水平。	产出指标	数量指标	城镇低保人数	=	3011	3011	人	30	30
							时效指标	困难群众救助资金发放及时率	=	100	100	%	30	30
						效益指标	经济效益指标	救助对象经济收入	定性	高中低	高中低		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022322T000000062760-农村居民最低生活保障配套	10	700.00	将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保；保障低保对象基本生活，提高其生活水平。	产出指标		农村低保户数	=	8120	8120	户	10	10
							数量指标	农村低保人数	=	20303	20303	人	10	10
								社会救助经办人员人数	=	75	75	人	10	10
							质量指标	深度低保二档发放标准	=	4344	4344	元/人年	10	10
								深度低保三档发放标准	=	3144	3144	元/人年	10	10
								低保二档发放标准	=	4104	4104	元/人年	10	10
						效益指标	经济效益指标	救助对象经济收入	定性	高中低	高中低		10	10
							社会效益指标	低保对象基本生活	定性	好坏	好坏		10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022322T000000062995-特困人员救助供养	10	500.00	将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保；及时发放特困人员生活及护理补助，保障救助对象	产出指标		集中供养人员数量	=	520	520	人	20	20
							数量指标	城镇特困人员	=	397	397	人	10	10
								农村特困人员	=	2100	2100	人	10	10
							时效指标	补助资金发放及时率	=	100	100	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	定性	良中低差	优良		10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
34	503001-互助 土族自治县 民政局（本				基本生活。	数量指标	可持续影响 指标	构建社会和谐稳定	定性	好坏	好坏		10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥	95	95 %		10	10
		63022322T00000006327 9-严重精神障碍患者监 护人以奖代补资金	10	50.00	资助患者家庭，强 化监护人责任，从 源头上预防和减少 肇事肇祸事件发生 。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	=	900	900	人	30	30
							质量指标	严重精神障碍患者补助 金额	=	2400	2400	元/人年	30	30
						效益指标	经济效益指 标	减轻患者家庭经济负担	定性	好坏	好坏		10	10
							社会效益指 标	进一步强化监护人责任	定性	好坏	好坏		10	10
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	95 %		10	10
		63022322T00000006366 4-孤儿、困境儿童生活 补助	10	96.00	保障孤儿、困境儿 童基本生活；促进 儿童关爱保护制度 不断完善。	产出指标	数量指标	散居孤儿、事实上无人 抚养儿童人数	=	250	250	人	10	10
								集中孤儿、事实上无人 抚养儿童人数	=	20	20	人	10	10
								困境儿童人数	=	238	238	人	10	10
						质量指标		散居孤儿、事实上无人 抚养补助标准	=	960	960	元/人*月	10	10
								集中孤儿、事实上无人 抚养补助标准	=	1360	1360	元/人*月	10	10
						时效指标		补助发放及时率	=	100	100 %		10	10
						效益指标	社会效益指 标	保障儿童合法权益	定性	好坏	好坏		20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	95 %		10	10
		63022322T00000006377 9-高龄老人生活补助	10	750.00	确保高龄补贴按时 足额发放。	产出指标	数量指标	80-89周岁高龄老人	=	3940	3940	人	10	10
								70-79周岁高龄老人	=	22389	22389	人	10	10
								90-99周岁高龄老人	=	381	381	人	10	10
						质量指标		90-99周岁高龄老人补 助发放标准	=	1920	1920	元/人年	10	10
								80-89周岁高龄老人补 助发放标准	=	1680	1680	元/人年	10	10
								70-79周岁高龄老人补 助发放标准	=	1560	1560	元/人年	10	10
						效益指标	社会效益指 标	保障了养老服务体系建 设和贯彻惠民政策的有	定性	好坏	好		20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	高龄老人满意度	≥	90	90 %		10	10
						产出指标	数量指标	惠民殡葬县级承担比例	=	100	100 %		20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
	级)	63022322T000000007034 1-生态安葬奖补及惠民 殡葬	10	50.00	逐年提升群众火葬率，全面普及惠民殡葬，逐年提升节地生态安葬意识，不断普及文明殡葬观念。	产出指标	质量指标	生态葬业务办理合格率	=	100	100	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	逐年提高文明新风普及率	定性	高中低	高中低		10	10
							可持续影响指标	逐年提升群众火葬率	定性	高中低	高中低		10	10
							服务对象满意度指标	不断完善生态安葬及惠民殡葬制度	定性	好坏	好坏		20	20
		63022322T000000007087 0-社会福利运行事业费	10	100.00	更好的承担政府社会职能，为特殊群体解难，发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用。确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平，保持满意的生活状态。	产出指标	数量指标	儿童福利院能力提升	=	1000000	1000000	元	10	10
								社会福利中心运转经费	=	1000000	1000000	元	10	10
								儿童福利院生活补助	=	150720	150720	元	10	10
								社会福利事业养老能力提升	=	1000000	1000000	元	10	10
						质量指标		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	=	100	100	%	10	10
								在院供养人员覆盖度	=	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	不断提高社会福利院的服务质量	定性	好坏	好坏		10	10
								减少街面流浪乞讨现象、流浪乞讨行为	定性	好坏	好坏		20	20
		63022322T000000007104 7-互助县社会福利项目	10	50.00	确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平，保持满意的生活状态。更好的承担政府社会职能，为特殊群体解难，发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用。	产出指标	数量指标	新建城乡社区综合服务设施	=	7	7	个	10	10
								新建公墓	=	1	1	座（处）	10	10
								新建幸福院	=	11	11	个	10	10
								新建嵌入式养老服务设施建设项目	=	3	3	个	10	10
						质量指标		确保工程质量、验收合格率	=	100	100	%	10	10
						时效指标		按项目合同进度验收	=	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障	定性	良中低差	优良		15	15
							可持续影响指标	提升养老设施的硬件条件和服务质量；提倡文	定性	良中低差	优良		15	15
		63022322T000000007121 0-困难群众两节慰问	10	40.00	根据县政府安排，开展困难群众两节慰问	产出指标	数量指标	开展困难群众两节慰问经费	=	50	50	万元	20	20
							质量指标	开展困难群众慰问，送关怀送温暖	定性	良中低差	优良		20	20
							时效指标	开展困难群众慰问及时率	=	100	100	%	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
35		63022323T000000199624 1-养老机构运营补贴	10	150.00	加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，全面提升养老服务质量。	效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福指数	定性	好坏	好坏		20	20
						满意度指标								
						产出指标	数量指标	社会福利中心北区入住人数	=	155	155	人	10	10
								社会福利中心南区入住人数	=	72	72	人	10	10
								恒生长者照护中心入住人数	=	40	40	人	10	10
							质量指标	补助标准（四星）	=	515	515	元/人*月	10	10
								补助标准（三星）	=	505	505	元/人*月	10	10
								补助标准（二星）	=	500	500	元/人*月	10	10
						效益指标	社会效益指标	全面提升养老服务质量	定性	好	好		20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
		63022323T000000204206 8-高龄补助（新）	10	1,250.00	确保高龄补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	90周岁以上高龄老人	=	381	381	人	10	10
								80-89周岁高龄老人	=	3940	3940	人	20	20
								70-79周岁高龄老人	=	22389	22389	人	20	20
							时效指标	按月发放	=	100	100	%	10	10
						效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设和贯彻惠民政策	定性	有序推动	有序推动		10	10
							可持续影响指标	社会和谐	定性	有力保证	有力保证		10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022322T00000004984 2-城乡居民养老保险县级补助	10	360.00	城乡居民养老保险补助资金足额发放到位	产出指标	质量指标	城乡居民参保缴费全覆盖，失地农民养老保险60周岁到龄发放养老金185元/月，已经领取待遇有效的维护社会稳定，让城乡居民有幸福感	≥	95	95	%	40	40
						效益指标	经济效益指标	60周岁到龄发放养老金185元/月，已经领取待遇有效的维护社会稳定，让城乡居民有幸福感	≥	95	95	元/月	20	20
							社会效益指标	让城乡居民有幸福感	≥	95	95	%	10	10
							生态效益指标	城乡居民老有所养，在一定程度上提高生活质	定性	好坏	好坏	%	10	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	95	%	5	5
							服务对象满意度指标	失地农民养老保险领取待遇人员满意度	≥	95	95	%	5	5
						63022322T000000165076 5-财政对养老保险基	10	918.65	财政对养老保险基	产出指标	数量指标	2022年退休待遇重算人数	≥	95

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		5-财政对外名优烈军属的补助	10	218.00	金的补助	效益指标	社会效益指标	实现机关事业单位待遇重算	=	95	95	元/年	40	40
36	505001-互助土族自治县退役军人事务局(本级)	63022322T0000000049699-义务兵优待金	10	160.00	每人每年5000元，对2020年、2021年全县应征入伍、招录的义务兵、预备消防士给予补助	产出指标	数量指标	享受义务兵和家庭优待金人数	≥	320	320	元/人年	20	20
							质量指标	足额发放	≥	16	16	年	20	20
							时效指标	义务兵家属优待金发放时间	=	2023	2023	年	20	20
							效益指标	社会效益指标	保障义务兵家属权益	≥	320	320	户	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属	≥	98	98	户	10	10
							产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	100	100	人	15
		质量指标	经费符合相关政策规定比率	=	100	100		%	15	15				
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	100		%	20	20				
		效益指标	社会效益指标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助金待遇	=	100		100	人	15	15			
			可持续影响指标	确保自主就业退役士兵安置工作顺利推进	定性	长期坚持	长期坚持		20	20				
		满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵对政策满意度	≥	95	95	%	5	5				
			产出指标	数量指标	享受抚恤优待对象	≥	450	450	元/人年	20	20			
				质量指标	优抚对象补助执行率	=	100	100	人	20	20			
				时效指标	抚恤优待对象补助支出时间	=	2023	2023	年	20	20			
		效益指标		社会效益指标	提高抚恤优待对象生活质量	≥	450	450	人	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤优待对象	≥	98	98	人	10	10				
			产出指标	数量指标	困难退役军人	≥	100	100	元/人年	20	20			
				质量指标	足额发放	≥	100	100	人	20	20			
				时效指标	困难退役军人帮扶援助	=	2023	2023	人	20	20			
		效益指标		社会效益指标	改善困难退役军人生活质量	≥	100	100	人	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人	≥	85	85	%	10	10				
			产出指标	数量指标	伤残退役军人	≥	4	4	元/人年	20	20			
		质量指标		足额发放	≥	210000	210000	年	20	20				

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
		3-1—4级伤残退役军人护理费	10	21.00	落实好伤残退役军人抚恤待遇		时效指标	伤残退役军人护理费发放时间	=	2023	2023	年	20	20
						效益指标	社会效益指标	改善伤残退役军人就医状态	≥	4	4	人	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	伤残退役军人	≥	98	98	人	10	10
37	507001-互助土族自治县残疾人联合会（本级）	63022322T000000068354-残疾人保障金	10	337.00	保障31位公益性岗位残疾人专职委员生活补助；顺利完成残疾人技能培训、残疾人职业指导，保障残疾人就业	产出指标	数量指标	配备乡镇专职委员	≥	31	30	人数	40	40
		63022322T000000068362-政府购买残疾人康复服务	10	20.00	为了0-6岁残疾儿童接受康复训练期限不少于10个月，7-17周岁残疾儿童接受康复训练期限不少于4个月，为智力、脑瘫、孤独症、视力、听力言语障碍残疾儿童提	效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业，保障残疾人生活	≥	90	90	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10
						产出指标	数量指标	符合条件的残疾儿童	≥	100	100	%	20	20
							质量指标	0-17岁残疾儿童接受康复训练	≥	100	100	%	10	10
							时效指标	受康复服务的成效率	≥	80	80	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽	定性	良中低差	良中低差	%	30	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥	95	95	%	10	10
		63022322T000000068367-政府购买残疾人托养服务	10	20.00	为60名残疾人进行全日制集中托养、140名残疾人进行日间照料服务、67名残疾人进行居家安养服务，使部分重度残疾人得到衣食住行保障	产出指标	数量指标	符合托养规定的残疾人	≥	267	267	人	20	20
							质量指标	残疾人进行全日制集中托养/日间照料服务/居	≥	90	90	%	20	20
							时效指标	年内完成托养服务	≥	90	90	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	使部分重度残疾人得到衣食住行有所保障	定性	良中低差	良中低差	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	符合托养规定的残疾人	≥	90	90	%	10	10
		63022322T000000068378-残疾人家庭无障碍改造	10	20.00	为100户残疾人家庭实施无障碍改造，使残疾人出入家庭无障碍	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	≥	100	100	家	20	20
							时效指标	年内改造完成	定性	良中低差	良中低差	%	20	20
						效益指标	社会效益指标	残疾人过上“出得去、可如厕”的高品质生活	定性	良中低差	良中低差	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭	≥	90	90	%	10	10
38	508001-互助土族自治县医疗保障局（本级）	63022322T000000049891-离休伤残人员医疗保险配套	10	81.00	全县离休伤残人员医疗费补助资金，按照每人每年30000元的补助标准测算，全县27人，测算2023年资金810000元，包含离休伤残人员医疗费	产出指标	数量指标	离休伤残人员参保率	=	100	100	%	30	30
							质量指标	住院、门诊医疗费报销率	=	100	100	%	30	30
						效益指标	经济效益指标	减轻看病负担	定性	减轻	减轻	人/年	10	10
							社会效益指标	缓解因病致贫、因病返贫现象发生	定性	逐步缓解	逐步缓解	年	10	10

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
					休伤残人员门诊、 住院医疗费100%得 为全县565名公益 性岗位安置人员每 人每月补助510元 ，公益性岗位安置 人员岗位补贴不低 于全省最低工资标 准1700元，增加就 业困难群体的收入 。	满意度指标	服务对象满 意度指标	离休伤残人员满意度	≥	95	95	%	10	10
39	509001-互助 土族自治县 就业服务局 （本级）	63022322T00000005821 1-公益性岗位补贴	10	100.00		产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准 确率	≥	98	98	%	20	20
							时效指标	按月及时发放	≥	98	98	%	20	20
						效益指标	经济效益指 标	就业困难人员就业人数	≥	80	80	人	20	20
							社会效益指 标	零就业家庭帮扶率	≥	95	95	%	20	20
		63022322T000000165198 2-打造互助家政劳务品 牌扶持资金	10	100.00	打造扶持互助家政 劳务品牌，加快劳 务经济发展示范区 建设。	满意度指标	服务对象满 意度指标	就业扶持政策经办满意 度	≥	90	90	%	10	10
							数量指标	带动就业	≥	1.5	1.5	万人	20	20
						产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	2023	年	20	20
							经济效益指 标	增加家政服务劳务收入	≥	1	1	万元	40	40
40	701001-互助 土族自治县 威远镇人民 政府（本级 ）	63022322T00000004421 4-社区工作人员报酬	10	387.00	社区工作人员报酬	产出指标	数量指标	社区人员报酬	≥	29540.44	3870000	元/年	40	40
						效益指标	经济效益指 标	社区人员服务质量	定性	良中低差	良中低差	项	40	40
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	98	%	10	10
		63022323T000000202848 5-2023年非贫困村农村 环境卫生监督员补助	10	38.76	2023年村级保洁员 工资	产出指标	数量指标	38人850元*12个月	=	387600	387600	元/年	40	40
						效益指标	社会效益指 标	美化、保障农村居住环 境	≥	98	98	%	40	40
						满意度指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥	98	98	%	10	10
	702001-互助 土族自治县 塘川镇人民 政府（本级 ）	63022323T000000202837 2-非贫困村农村环境卫 生监督员补助	10	75.48	非贫困村农村环境 卫生监督员补助	产出指标	数量指标	收益人数	=	74	74	人	20	20
							时效指标	按时发放保洁员工资	定性	良中低差	良中低差	元/年	20	20
						效益指标	可持续影响 指标	保持区域内环境卫生整 洁	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
						成本指标	社会成本指 标	保持区域内环境卫生整 洁	≥	95	95	%	20	20
42	703001-互助 土族自治县 高寨镇人民 政府（本级 ）	63022323T000000194315 3-高寨街道办公场所搬 迁装修项目资金	10	48.25	高寨街道办事处办 公场所搬迁装修项 目顺利完成	产出指标	质量指标	确保高寨街道办事处办 公场所顺利启用	定性	优良差	优良差	%	60	60
						效益指标	社会效益指 标	确保高寨街道办公场所 各项工作顺利开展	定性	优良差	优良差	%	30	30
	704001-互助 土族自治县	63022323T000000203078				产出指标	数量指标	收益人数	=	37	37	人	40	40

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
43	哈拉直沟乡人民政府（本级）	8-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	37.74	非贫困村农村环境卫生监督员补助	效益指标	可持续影响指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	40	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	≥	95	95	%	10	10
44	705001-互助土族自治县红崖子沟乡人民政府（本级）	63022323T0000002030464-红崖子沟非贫困村2023年非贫困村卫生监督员补助	10	24.48	按时发放农村环境卫生监督员工资，保持环境干净整洁。	产出指标	数量指标	收益人数	=	24	24	人	20	20
						时效指标	按时发放卫生监督员工资	定性良中低差	良中低差	元/年		20	20	
						效益指标	可持续影响指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
		成本指标	社会成本指标	保持区域内环境卫生干净整洁	≥	95	95	%	20	20				
		63022323T0000002044116-环境政治砖厂拆除及复垦费用	10	88.00	砖厂拆除及复垦	产出指标	时效指标	砖厂拆除及复垦	≥	1	1	年	50	50
效益指标	可持续影响指标	砖厂拆除及复垦	≥	880000	880000	元	40	40						
45	706001-互助土族自治县五十镇人民政府（本级）	63022323T0000002028961-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	22.44	按照上级单位要求，及时发放补助，保持村容干净整洁。	产出指标	数量指标	补助资金分配人数	=	22	22	人	30	30
						时效指标	项目资金使用年限	=	2023	2023	年	20	20	
						效益指标	社会效益指标	确保各村卫生监督员尽职尽责，保持村容整洁	定性	优	良中低差	项	20	20
						成本指标	经济成本指标	补助金额	=	224400	224400	元	20	20
46	708001-互助土族自治县丹麻镇人民政府（本级）	63022323T0000002030674-非贫困村农村卫生监督员补助（原保洁员工资）	10	41.82	及时足额完成农村环境卫生监督员（原保洁员）补助	产出指标	数量指标	卫生监督员补助	=		418200	元		40
						效益指标	经济效益指标	按时足额发放	=		418200	元		40
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		90	%		10
47	709001-互助土族自治县东山乡人民政府（本级）	63022323T0000002030367-非贫困村农村环境卫生监督员（原保洁员工资）	10	25.50	及时发放非贫困村农村环境卫生监督员（原保洁员工资）工资，保障生态环境向好	产出指标	数量指标	共25名保洁员	=	25	25	人	20	20
						时效指标	2023年	=	2023	2023	年	20	20	
						效益指标	可持续影响指标	生态环境向好	定性	优良中差	优良中差	项	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	98	%	10	10
						成本指标	经济成本指标	每人每月850元	=	850	850	元	20	20
		63022323T0000002029083-东沟乡非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	40.80	非贫困村农村环境卫生监督员补助	产出指标	数量指标	收益人数	=	40	40	人	20	20
						时效指标	按时发放保洁员工资	定性良中低差	2023	年	20	20		
						效益指标	可持续影响指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	98	%	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
48	710001-互助 土族自治县 东沟乡人民 政府（本级 ）	环境卫生监督员补助	10	40.00	实现环境整治砖厂 拆除拆除及复耕	满意度指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
		成本指标				社会成本指 标	保持区域内环境卫生整 洁	≥	95	98	%	20	20	
		产出指标				数量指标	砖厂拆除面积	=	75	75	亩	15	15	
							复耕面积	=	75	75	亩	15	15	
		时效指标				项目实施年限	=	2023	2023	年	15	15		
		效益指标				社会效益指 标	实现复耕	定性	优	优	项	20	20	
		满意度指标				服务对象满 意度指标	服务群众满意度	定性	优	优	项	10	10	
		成本指标				经济成本指 标	砖厂拆除及复耕资金额 度	=	40	40	万元	15	15	
49	711001-互助 土族自治县 东和乡人民 政府（本级 ）	63022323T000000202860 4-非贫困村农村环境卫 生监督员补助	10	36.72	保洁员工资	产出指标	数量指标	受益人数	=	36	36	人	30	30
							时效指标	按时发放保洁员工资	定性	良中低差	良中低差	年	30	30
						效益指标	可持续影响 指标	保持区域内环境卫生整 洁	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
50	712001-互助 土族自治县 林川乡人民 政府（本级 ）	63022323T000000203031 7-非贫困村农村环境卫 生监督员补助	10	48.96	林川乡非贫困村农村 环境卫生监督员 （原保洁员）工资	产出指标	数量指标	受益人数	=	48	48	人	30	30
							时效指标	按时发放保洁员工资	定性	良中低差	良中低差	年	30	30
						效益指标	可持续影响 指标	保持区域内环境卫生整 洁干净	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
51	713001-互助 土族自治县 南门峡镇人 民政府（本 级）	63022323T000000203660 7-卫生监督员补助	10	33.66	按照上级单位要求 , 及时发放补助, 保持村容干净整洁 。	产出指标	数量指标	补助资金分配人数	=	22	22	人	30	30
							时效指标	项目资金使用年限	定性	2023	2023	年	20	20
						效益指标	社会效益指 标	确保各村监督员尽职尽 责	=	0	0	项	20	20
						成本指标	经济成本指 标	补助金额	=	336600	336600	元	20	20
52	714001-互助 土族自治县 台子乡人民 政府（本级 ）	63022323T000000202992 0-非贫困村环境卫生监 督员补助	10	44.88	非贫困村农村环境 卫生监督员补助	产出指标	数量指标	受益人数	=	90	90	人	40	40
						效益指标	可持续影响 指标	保持区域内环境卫生整 洁	≥	90	90	项	40	40
						满意度指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥	90	90	项	10	10
						产出指标	数量指标	收益人数	=	43	43	人	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
53	715001-互助土族自治县五峰镇人民政府（本级）	63022323T0000002029928-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	43.86	非贫困村农村环境卫生监督员补助	产出指标	时效指标	按时发放保洁员工资	定性	良中低差	良中低差	元/年	20	20
						效益指标	可持续影响指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
						成本指标	社会成本指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	20	20
54	716001-互助土族自治县西山乡人民政府（本级）	63022323T0000002030836-卫生监督员补助	10	35.70	完成保洁员工资发放	产出指标	时效指标	2023年度内发放完成	定性	良中低差	良中低差	年	40	60
						效益指标	经济效益指标	足额发放	定性	357000	357000	元	40	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%	定性	98	98	%	10	10
55	717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）	63022323T0000002030477-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	20.40	非贫困村农村环境卫生监督员补助	产出指标	数量指标	人数	=	20	20	人数	20	20
							时效指标	及时发放卫生监督员补助	定性	良中低差	良中低差	元	20	20
						效益指标	可持续影响指标	卫生环境整洁度	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	95	95	%	10	10
						成本指标	社会成本指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	20	20
56	718001-互助土族自治县加定镇人民政府（本级）	63022323T0000002028991-非贫困村农村环境卫生监督员（原保洁员工资）	10	18.36	非贫困村农村环境卫生监督员（原保洁员工资）	产出指标	数量指标	六个村18名保洁员	=	18	18	人	20	20
							时效指标	2023年	=	2023	2023	年	20	20
						效益指标	可持续影响指标	生态环境向好	定性	好	好	个	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	90	%	10	10
						成本指标	经济成本指标	每人每月850元	=	850	850	元	20	20
57	719001-互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府（本级）	63022323T0000002029640-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10	11.22	非贫困村农村环境卫生监督员补助	产出指标	数量指标	收益人数	=	11	11	人	20	20
							时效指标	按时发放保洁员工资	定性	良中低差	良中低差	元/年	20	20
						效益指标	可持续影响指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10
						成本指标	社会成本指标	保持区域内环境卫生整洁	≥	95	95	%	20	20

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度量单 位	权重	本年 权重
----	------	------	----------------	-----	------	------	------	------	-----	-----------	-----------------	------------	----	----------

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国，（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

(三) 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出(项): 指行政单位其他必要的基本支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 行政单位用于开展文化事业所必须的文化经费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

(八) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助金(项):指财政对失业保险基金的补助。

(九) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的(项):指财政对工伤保险基金的补助。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府部门需按时发放的农村环境卫生监督员补助。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指政府部门需按时发放的厕所革命奖补资金支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于建设乡村振兴试点村项目所需的必要开支。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名称