

2026年县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	兴海县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门	兴海县人民代表大会常务委员会办公室			
部门职能概述	兴海县人大常委会办公室是常委会的综合办事机构，承担统筹协调、服务保障核心职能。负责人大各类会议筹备与文稿起草，督促决议决定贯彻落实；协调机关各委室及“一府一委两院”工作，处理公文、档案与保密事务；负责机关人事、财务、后勤；受理群众信访，开展人大工作宣传；承办上下级人大联络及领导交办的其他事项，保障常委会依法高效履职。						
核心职能	人大会议。						
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	532.45	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	532.45	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	369.59	69.41%			
		运转类项目支出	37.43	7.03%			
		特定目标类项目支出	125.43	23.56%			
合计		532.45	100.00%				
年度整体绩效目标	2026年度，通过统筹使用各项经费，全面提升人大工作质效。强化四级人大代表培训与活动保障，提升代表依法履职能力，为农牧民代表筑牢保险防护；完善人大代表“两室”阵地建设，保障人代会、换届选举规范有序开展。维护预算联网监督平台、“智慧人大”门户网站及“扫码进室”小程序运维，夯实数字化履职支撑；保障专委会工作高效推进，推动人大监督、议事决策更加规范有力。切实发挥经费保障作用，提升服务群众质效，增强代表与群众满意度，助力人大工作高质量发展。						
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
人大会议	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
人大会议	成本指标	经济成本	2026年度预算数	0	55	万元	20
人大会议	产出指标	数量指标	2026年度召开会议次数	0	2	次	20
人大会议	产出指标	时效指标	会议资金按时支付率	≥	90	%	20
人大会议	效益指标	社会效益	保障民主选举议事，畅通民意	≥	90	%	20
部门（单位）名称	中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室		主管部门	中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室			
部门职能概述	政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。						
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	421.95	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	421.95	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	289.18	68.53%				
		运转类项目支出	32.78	7.77%				
		特定目标类项目支出	100.00	23.70%				
合计		421.95	100.00%					

年度整体绩效目标	<p>调查研究是坚持党的思想路线和群众路线的必然要求，是政协履行职能的重要基础和基本工作制度和基本方法。新形势下，人民政协要将调研工作摆在更加突出位置，着力提升调研质量，不断增强调研实效，积极助推党委和政府科学、民主决策。调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向，准确把握人民政协的性质、地位、作用 and 职能；要始终围绕中心、服务大局、把调研工作放在人民政协事业发展全局中谋划和推进；要坚持问题导向，增强调研工作的针对性，努力使所提对策建议有的放矢；坚持改进作风，切实贯彻落实中央八项规定精神，确保调研活动务实高效。</p>						
----------	---	--	--	--	--	--	--

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	成本指标	经济成本	申请财政资金金额	0	421.95	万元	20.00
政协会议	满意度指标	服务对象满意度	委员群众满意度	≥	95	%	10.00
政协会议	产出指标	数量指标	项目支出构成数	0	3	个	40.00
政协会议	效益指标	社会效益	提高参政议政影响力	≥	95	%	20.00

部门（单位）名称	兴海县人民政府办公室	主管部门	兴海县人民政府办公室		
----------	------------	------	------------	--	--

部门职能概述	<p>兴海县人民政府办公室为行政单位，办公室现内设兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县政府办公室电子政务中心、兴海县信访局、兴海县政务服务监督管理局、兴海县民族语文工作中心等5个职能科室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务。发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。</p>				
--------	---	--	--	--	--

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	2,236.64	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	2,236.64	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	1,532.39	68.51%				
		运转类项目支出	156.04	6.98%				
		特定目标类项目支出	548.21	24.51%				
合计		2,236.64	100.00%					

年度整体绩效目标	严格执行预算管理规定的规定，实现资金使用合规率100%、预算执行率≥93%、资金使用效益达标率100%，保障机关高效运转与政务服务高质量开展。								
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		
综合事务	产出指标	数量指标	保障单位各项工作正常运转	≥	98	%	7.00		
综合事务	产出指标	时效指标	完成时效	0	2026	年	10.00		
综合事务	成本指标	生态环境成本	生态环境成本率	≥	96	%	10.00		
综合事务	成本指标	经济成本	春节慰问标准	≥	3	次	15.00		
综合事务	成本指标	社会成本	资金拨付进度与项目实施进度	≥	96	%	15.00		
综合事务	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	6.00		
综合事务	效益指标	可持续影响	严格执行预算管理规定的规定，实现	≥	100	%	17.00		
综合事务	效益指标	社会效益	财务报销审核严格规范，票据	≥	100	%	5.00		
综合事务	效益指标	生态效益	生态效率率	≥	98	%	5.00		

部门（单位）名称	兴海县统计局			主管部门	兴海县统计局				
部门职能概述	第四次全国农业普查（以下简称四农普）是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查，将为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强国，提供全面准确的统计信息支撑。宣传动员是普查工作的重要组成部分，对助力普查顺利实施、确保数据质量发挥重要作用。								
核心职能	专项普查。								
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	505.28	100.00%					10分
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	505.28	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	346.76	68.63%					
		运转类项目支出	26.58	5.26%					
		特定目标类项目支出	131.94	26.11%					
合计		505.28	100.00%						
年度整体绩效目标	第四次全国农业普查（以下简称四农普）是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查，将为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强国，提供全面准确的统计信息支撑。宣传动员是普查工作的重要组成部分，对助力普查顺利实施、确保数据质量发挥重要作用。								
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		
专项普查	产出指标	时效指标	2026年1月-12月	0	1	年	10.00		
专项普查	产出指标	数量指标	普查员	≥	80	人	20.00		
专项普查	产出指标	质量指标	报送数据质量	≥	95	%	20.00		
专项普查	成本指标	经济成本	两员补贴	0	354400	元	20.00		
专项普查	效益指标	可持续影响	第四次全国农业普查将为科学	≥	90	%	10.00		
专项普查	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意	≥	90	%	10.00		

部门（单位）名称		兴海县财政局		主管部门		兴海县财政局				
部门职能概述		核心是管收支、定政策、抓监管、促发展，贯彻执行国家财税、国资、会计等法规政策；预算管理 with 收支统筹，编制年初预算草案并组织执行，乡人大报告预算、执行及决算情况，收入征管与非税管理；国库与资金运行、国资与采购监管重点领域财政保障，会计管理与监督检查等。								
核心职能		预算改革。								
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	1,115.19	100.00%						10分
		其他资金	0.00	0.00%						
		合计	1,115.19	100.00%						
	支出构成	人员类项目支出	720.21	64.58%						
		运转类项目支出	40.39	3.62%						
		特定目标类项目支出	354.60	31.80%						
合计		1,115.19	100.00%							
年度整体绩效目标	1.预算管理精准规范目标；2.财政收支稳健保障目标；3.政策落地提质增效目标；4.国资与采购监管规范目标；5.风险防控与监督有力目标；6.服务效能优化提升目标。									
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		
预算改革	效益指标	社会效益	预算单位正常运行保障率	≥	95	%	20.00			
预算改革	成本指标	生态环境成本	办公能耗较上年下降	≥	2	%	10.00			
预算改革	成本指标	经济成本	公用经费压减率	0	100	%	10.00			
预算改革	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	0	100	%	10.00			
预算改革	产出指标	质量指标	资金使用合格率	0	100	%	20.00			
预算改革	产出指标	数量指标	预算绩效编制指导单位数	≥	75	家	10.00			
预算改革	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10.00			

部门（单位）名称		兴海县审计局		主管部门		兴海县审计局				
部门职能概述		为保证审计机关的正常运转，省厅下达审计机关困难补助。为保证审计机关的正常运转，完成年度计划审计项目及办公室各项工作,通过完成计划审计项目，促进被审计单位强化财务管理政策落实,促进项目投资及重大政策落到实处，维护财经秩序、促进廉洁建设。								
核心职能		审计业务。								
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	458.28	100.00%						10分
		其他资金	0.00	0.00%						
		合计	458.28	100.00%						
	支出构成	人员类项目支出	235.80	51.45%						
		运转类项目支出	20.49	4.47%						
		特定目标类项目支出	202.00	44.08%						
合计		458.28	100.00%							

年度整体绩效目标	为保证审计机关的正常运转，省厅下达审计机关困难补助。为保证审计机关的正常运转，完成年度计划审计项目及办公室各项工作,通过完成计划审计项目，促进被审计单位强化财务管理政策落实,促进项目投资及重大政策落到实处，维护财经秩序、促进廉洁建设。						
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
审计业务	产出指标	数量指标	全年参加审计工作天数	≥	200	天	40.00
审计业务	效益指标	社会效益	提高审计机关业务能力	≥	98	%	50.00

部门（单位）名称	中共兴海县纪律检查委员会		主管部门	中共兴海县纪律检查委员会			
部门职能概述	完么项青为本单位政府聘用人员，通过招录聘用人员，提升工作和办案效率，发挥在纪检监察工作中作用。						
核心职能	纪检事务管理。						
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	944.71	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	944.71	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	747.62	79.14%			
		运转类项目支出	87.29	9.24%			
		特定目标类项目支出	109.80	11.62%			
合计		944.71	100.00%				
年度整体绩效目标	为更好地完成本单位各项工作，聘用经验丰富的工作人员，提升工作效率，发挥在纪检监察工作中的作用，该经费主要用于编外人员工资福利，缴纳各类社会保险。						
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
纪检事务管理	满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	95	%	10.00
纪检事务管理	产出指标	数量指标	2026年项目数	0	4	项	20.00
纪检事务管理	产出指标	时效指标	任务完成率	≥	96	%	20.00
纪检事务管理	效益指标	社会效益	不断提高	≥	95	%	20.00
纪检事务管理	效益指标	可持续影响	效果显著	≥	96	%	20.00

部门（单位）名称	兴海县民族宗教事务局		主管部门	兴海县民族宗教事务局			
部门职能概述	统筹协调指导统一战线，民族宗教事务工作，团结民主党派人员，无党派人士、党外知识分子、少数民族民主人士、宗教界人士、非公有制经济人士、侨胞等，依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。						
核心职能	宗教事务管理。						
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	422.84	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			

部门总体收支情况	支出构成	合计	422.84	100.00%				10分
		人员类项目支出	0.00	0.00%				
		运转类项目支出	0.00	0.00%				
		特定目标类项目支出	422.84	100.00%				
		合计	422.84	100.00%				
年度整体绩效目标	统筹协调指导统一战线，民族宗教事务工作，团结民主党派人员，无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、侨胞等，依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。							
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	
宗教事务管理	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10.00	
宗教事务管理	效益指标	社会效益	统筹协调指导统一战线，民族	≥	100	%	10.00	
宗教事务管理	效益指标	可持续影响	可持续影响年限	≥	1	年	10.00	
宗教事务管理	产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	100	%	10.00	
宗教事务管理	产出指标	时效指标	项目实施及税率	≥	100	%	10.00	
宗教事务管理	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	2	个	10.00	
宗教事务管理	产出指标	数量指标	寺庙管理数量	≥	30	座	10.00	
宗教事务管理	产出指标	数量指标	寺庙经费发放金额	≥	422.84	万元	10.00	
宗教事务管理	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤	422.84	万元	10.00	

部门（单位）名称	中共兴海县委办公室			主管部门	中共兴海县委办公室			
部门职能概述	完么项青为本单位政府聘用人员，通过招录聘用人员，提升工作和办案效率，发挥在纪检监察工作中作用。							
核心职能	县委事务管理。							
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	1,033.46	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	1,033.46	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	815.52	78.91%				
		运转类项目支出	83.74	8.10%				
		特定目标类项目支出	134.20	12.99%				
合计		1,033.46	100.00%					
年度整体绩效目标	保障全县电子政务内网安全畅通，确保党委政府政令安全畅通；服务党委政府信息化工作，确保上下级信息安全保密畅通。							
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	
县委事务管理	满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	97	%	10.00	
县委事务管理	产出指标	质量指标	按时下达率	≥	97	%	20.00	
县委事务管理	产出指标	时效指标	年度执行率	≥	98	%	20.00	
县委事务管理	产出指标	数量指标	2026年项目数	0	13	项	20.00	
县委事务管理	效益指标	社会效益	不断提高	≥	96	%	20.00	

部门（单位）名称	中共兴海县委组织部		主管部门	中共兴海县委组织部				
部门职能概述	保障编制外人员的工资及社保。							
核心职能	组织事务。							
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	801.83	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	801.83	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	354.83	44.25%				
		运转类项目支出	35.74	4.46%				
		特定目标类项目支出	411.26	51.29%				
合计		801.83	100.00%					
年度整体绩效目标	每年年底对聘用人员进行考核，合格后与工作单位继续签订聘用合同，确定双方聘用关系，明确双方责任、权利、义务。							
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	
组织事务	满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	96	%	10	
组织事务	效益指标	经济效益	效果显著	≥	96	%	20	
组织事务	效益指标	社会效益	不断提高	≥	94	%	20	
组织事务	产出指标	时效指标	任务完成率	≥	98	%	20	
组织事务	产出指标	数量指标	2026年项目数	0	16	项	20	

部门（单位）名称	中共兴海县委宣传部		主管部门	中共兴海县委宣传部				
部门职能概述	多杰措、卓玛才旦、周毛措等三人为本单位政府聘用人员，主要负责各项工作。							
核心职能	其他宣传事务支出。							
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	432.66	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	432.66	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	280.27	64.78%				
		运转类项目支出	21.82	5.04%				
		特定目标类项目支出	130.57	30.18%				
合计		432.66	100.00%					
年度整体绩效目标	为了更好地完成本单位各项工作，聘用经验丰富的工作人员，该经费主要用于编外人员工资福利，应缴纳的各类社会保险。							
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	
其他宣传事务支出	效益指标	可持续影响	效果显著	≥	96	%	10.00	
其他宣传事务支出	效益指标	社会效益	不断提高	≥	95	%	30.00	
其他宣传事务支出	产出指标	时效指标	任务完成率	≥	96	%	25.00	
其他宣传事务支出	产出指标	数量指标	2026年度项目数	≥	14	项	25.00	

部门（单位）名称		中共兴海县委统战部		主管部门		中共兴海县委统战部					
部门职能概述		统筹协调指导统一战线，民族宗教事务工作，团结民主党派人员，无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、侨胞等，依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。									
核心职能		政府聘用人员补贴津贴及社会保障缴费。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		605.33		100.00%			10分		
		其他资金		0.00		0.00%					
		合计		605.33		100.00%					
	支出构成	人员类项目支出		526.69		87.01%					
		运转类项目支出		56.64		9.36%					
		特定目标类项目支出		22.00		3.63%					
合计		605.33		100.00%							
年度整体绩效目标		统筹协调指导统一战线，民族宗教事务工作，团结民主党派人员，无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、侨胞等，依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。									
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		效益指标		社会效益		保障少数民族权利，协调处理		≥	100	%	10.00
统战事务		成本指标		经济成本		预算支出		≤	605.33	万元	10.00
统战事务		产出指标		数量指标		运转类项目		≥	56.63	万元	10.00
统战事务		产出指标		数量指标		人员类项目支出		≥	526.69	万元	10.00
统战事务		产出指标		质量指标		项目实施合格率		≥	100	%	5.00
统战事务		产出指标		时效指标		项目实施及时率		≥	100	%	5.00
统战事务		满意度指标		服务对象满意度		服务满意度		≥	100	%	10.00
政府聘用人员补贴津贴及社会保障缴费		效益指标		经济效益		增加家庭收入		≥	100	%	10.00
政府聘用人员补贴津贴及社会保障缴费		成本指标		经济成本		支出成本		≥	56.63	万元	10.00
政府聘用人员补贴津贴及社会保障缴费		产出指标		数量指标		发放人数		≥	12	人	10.00

部门（单位）名称		兴海县总工会		主管部门		兴海县总工会			
部门职能概述		<p>1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主自主地开展工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。10、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。</p>							
核心职能		维护职工的合法权益。							

核心职能								
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	222.68	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	222.68	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	137.01	61.53%				
		运转类项目支出	8.22	3.69%				
		特定目标类项目支出	77.45	34.78%				
合计		222.68	100.00%					

年度整体绩效目标 根据《海南州总工会开展为环卫工人送暖心早餐活动实施方案》，并通过州政协“有事好商量”协商议事平台达成共识，决定在全州开展为环卫工人送暖心早餐活动。根据中共兴海县委办公室，兴海县人民政府办公室关于印发《兴海县激励干部担当作为若干措施》的通知 兴办发（2019）72号，第六项关注身心健康，落实关爱措施中的15项定期组织学习疗养。

核心职能	年度绩效指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标					
维护职工的合法权益	产出指标	数量指标	早餐标准为每人每天	≥	5	元/人.次	20.00
维护职工的合法权益	产出指标	数量指标	赴海口进行为期10天的疗休养	≥	5200	元/人	10.00
维护职工的合法权益	产出指标	质量指标	疗休养各项工作衔接、安排	≥	90	%	10.00
维护职工的合法权益	成本指标	经济成本	总投资	≥	222.68	万元	20.00
维护职工的合法权益	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
维护职工的合法权益	效益指标	社会效益	工会对环卫工人的关爱，激励	≥	95	%	10.00
维护职工的合法权益	效益指标	社会效益	依法保障和促进青海高原艰苦	≥	90	%	10.00

部门（单位）名称		中共兴海县委政法委员会		主管部门		中共兴海县委政法委员会	
部门职能概述		包海云为本单位政府聘用人员是司机。					
核心职能		社会综治维稳。					
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	340.63	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	340.63	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	254.84	74.81%			
		运转类项目支出	32.29	9.48%			
		特定目标类项目支出	53.50	15.71%			
合计		340.63	100.00%				
年度整体绩效目标	为了更好地完成本单位各项工作，聘用经验丰富的工作人员，该经费主要用于编外人员工资福利，应缴纳的各类社会保险。						
核心职能	年度绩效指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标					
社会综治维稳	效益指标	可持续影响	效果显著	≥	96	%	15.00
社会综治维稳	产出指标	数量指标	项目数	0	96	项	20.00

社会综治维稳	产出指标	时效指标	任务完成率	≥	96	%	20.00
社会综治维稳	成本指标	社会成本	不断提高	≥	94	%	15.00
社会综治维稳	成本指标	经济成本	逐渐提升	≥	96	%	10.00
社会综治维稳	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10.00

部门（单位）名称		中国共产主义青年团兴海县委员会		主管部门		中国共产主义青年团兴海县委员会		
部门职能概述		主要完成青年志愿者工作、青南计划志愿者工作、全县各单位各学校团委工作、青年志愿者协会工作，完成县委县政府交办的其他工作。						
核心职能		共青团工作。						
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	251.55	100.00%			10分	
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	251.55	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	224.78	89.36%				
		运转类项目支出	6.43	2.55%				
		特定目标类项目支出	20.34	8.09%				
合计		251.55	100.00%					
年度整体绩效目标	主要完成青年志愿者工作、青南计划志愿者工作、全县各单位各学校团委工作、青年志愿者协会工作，完成县委县政府交办的其他工作。							
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
共青团工作	效益指标	社会效益	完成各项团体事务	≥	80	%	20.00	
共青团工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00	
共青团工作	产出指标	数量指标	完成共青团工作	≥	80	%	20.00	
共青团工作	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	80	%	20.00	
共青团工作	产出指标	时效指标	2026年1-12月	0	1	年	20.00	

部门（单位）名称		兴海县妇女联合会		主管部门		兴海县妇女联合会	
部门职能概述		妇女思想引领。团结引领全县各族各界妇女贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。					
核心职能		妇联综合业务管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	103.76	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	103.76	100.00%			
	人员类项目支出	87.00	83.84%				

支出构成	运转类项目支出	7.17	6.91%			
	特定目标类项目支出	9.60	9.25%			
	合计	103.76	100.00%			

年度整体绩效目标 妇联自身建设。聚焦妇联改革“破难行动”，按照“大网络、全覆盖、优机关、强基层”的总体思路，进一步加强 妇联队伍建设。每年召开一次执委会，每五年召开一次妇女代表 大会。加强群团组织协同化建设，努力构建“组织共建阵地共 用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”的群团协同化 建设新格局。实施妇联“领头雁培训计划”，加大对县乡村三级 妇联执委的管理和培训力度，举办基层妇联干部培训班。实施“家家幸福安康工程”、“家庭文明建设”等主体活动和“最美 家庭评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动。

核心职能	年度绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标	三级指标				
妇联综合业务管理	成本指标	经济成本	党建带妇建工作经费	≥	2	万元	20.00
妇联综合业务管理	效益指标	社会效益	妇女权益维护：妇女维权案件	≥	98	%	40.00
妇联综合业务管理	满意度指标	服务对象满意度	全县妇女儿童满意度	≥	98	%	10.00
妇联综合业务管理	产出指标	数量指标	创建巾帼特色示范村	≥	2	个	20.00

部门（单位）名称	兴海县市场监督管理局	主管部门	兴海县市场监督管理局
-----------------	------------	-------------	------------

部门职能概述 全面开展辖区市场安全责任监管，负责辖区市场流通领域秩序稳定，用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

核心职能 用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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	936.41	100.00%	
其他资金		0.00	0.00%		
合计		936.41	100.00%		
支出构成	人员类项目支出	783.01	83.62%		
	运转类项目支出	66.77	7.13%		
	特定目标类项目支出	86.63	9.25%		
	合计	936.41	100.00%		

年度整体绩效目标 全面开展辖区市场安全责任监管，负责辖区市场流通领域秩序稳定，用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

核心职能	年度绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标	三级指标				
用于产品质量安全监管、特种设备安全监管	满意度指标	服务对象满意度	满意度提升	≥	98	%	10.00
用于产品质量安全监管、特种设备安全监管	效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障市民饮食	≥	98	%	10.00
用于产品质量安全监管、特种设备安全监管	效益指标	可持续影响	负责辖区市场流通领域秩序	≥	98	%	10.00
用于产品质量安全监管、特种设备安全监管	产出指标	质量指标	辖区内无重大安全责任事故	≤	0	%	20.00
用于产品质量安全监管、特种设备安全监管	产出指标	时效指标	2026年内	≥	1	年	20.00
用于产品质量安全监管、特种设备安全监管	产出指标	数量指标	开展市场监管工作次数	≥	98	%	20.00

部门（单位）名称		兴海县公安局		主管部门		兴海县公安局				
部门职能概述		为满足公安业务工作的需求，主要用于支付各办案部门人员办案业务中所产生的差旅费、燃油费、车辆维修、装备购置费，及本单位自聘辅警工资等。保障本局正常公安业务的更好的开展，树立良好的公安形象。								
核心职能		其他公安支出。								
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	8,029.43	100.00%						10分
		其他资金	0.00	0.00%						
		合计	8,029.43	100.00%						
	支出构成	人员类项目支出	5,209.18	64.88%						
		运转类项目支出	500.43	6.23%						
		特定目标类项目支出	2,319.82	28.89%						
合计		8,029.43	100.00%							
年度整体绩效目标	为满足公安业务工作的需求，主要用于支付各办案部门人员办案业务中所产生的差旅费、燃油费、车辆维修、装备购置费，及本单位自聘辅警工资等。保障本局正常公安业务的更好的开展，树立良好的公安形象。									
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	
其他公安支出		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%		10.00	
其他公安支出		效益指标	可持续影响	有效保障基础运转推动公安工	≥	95	%		20.00	
其他公安支出		成本指标	经济成本	下达经费	定性	7317.81	万元		20.00	
其他公安支出		产出指标	质量指标	执行率	≥	95	%		20.00	
其他公安支出		产出指标	时效指标	下达率	0	100	%		10.00	
其他公安支出		产出指标	数量指标	预计投入	≥	7317.81	万元		10.00	
部门（单位）名称		兴海县司法局		主管部门		兴海县司法局				
部门职能概述		在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。								
核心职能		其他司法支出。								
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	1,066.86	100.00%						10分
		其他资金	0.00	0.00%						
		合计	1,066.86	100.00%						
	支出构成	人员类项目支出	717.49	67.25%						
		运转类项目支出	68.42	6.41%						
		特定目标类项目支出	280.94	26.33%						
合计		1,066.86	100.00%							

		合计	1,066.86	100.00%			
年度整体绩效目标	在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。						
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
其他司法支出	满意度指标	服务对象满意度	满意度提升	≥	98	%	10.00
其他司法支出	效益指标	可持续影响	助需求，法律援助公众知晓率	≥	98	%	10.00
其他司法支出	效益指标	社会效益	尽援优援”，满足弱势群体的	≥	98	%	20.00
其他司法支出	产出指标	数量指标	法律顾问工作者及人民调解员	≥	98	%	20.00
其他司法支出	产出指标	质量指标	在全省开展普法宣传活动，宣	≥	98	%	20.00
其他司法支出	产出指标	时效指标	2026年	≥	1	年	10.00

部门（单位）名称	兴海县教育局		主管部门	兴海县教育局			
部门职能概述	完成续建项目建设、完成完工项目的验收及资金拨付工作；做好中小学指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难资助工作，完成保障性项目目标。						
核心职能	其他普通教育支出。						
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	8,067.88	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	8,067.88	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	4,057.14	50.29%			
		运转类项目支出	30.30	0.38%			
		特定目标类项目支出	3,980.44	49.34%			
合计		8,067.88	100.00%				

年度整体绩效目标	贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关.会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作.指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难资助工作。承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。						
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
其他普通教育支出	满意度指标	服务对象满意度	学生、学校、教师对项目的满	≥	98	%	10.00
其他普通教育支出	成本指标	经济成本	经费筹措、教育拨款、教育基	0	7184.39	万元	20.00
其他普通教育支出	效益指标	社会效益	完成全县教育经费保障机制改	≥	98	%	20.00
其他普通教育支出	产出指标	质量指标	补助经费发放及时率	0	100	%	20.00
其他普通教育支出	产出指标	数量指标	学生人数	≥	12483	人	20.00

核心职能		其他社会工作事务。					
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	175.01	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	175.01	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	114.70	65.54%			
		运转类项目支出	15.31	8.75%			
		特定目标类项目支出	45.00	25.71%			
合计		175.01	100.00%				

年度整体绩效目标 党建引领基层治理：推进基层政权建设。新兴领域党建工作：推进两个覆盖提质增效。“两企三新”党建工作：加强混合所有制企业，充分发挥党组织和党员作用，加强关心关爱，健全志愿服务体系，深化重点领域志愿服务平台建设，推动社会力量广泛参与社会服务。

核心职能	年度绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标	三级指标				
其他社会工作事务	效益指标	可持续影响	社会工作部工作人员满意度	≥	98	%	10.00
其他社会工作事务	效益指标	社会效益	解决群众合理诉求，维护社会	≥	96	%	10.00
其他社会工作事务	成本指标	经济成本	下达资金数	≥	175	万元	15.00
其他社会工作事务	成本指标	社会成本	保障人员、运转、特定目标类	≥	175	万元	10.00
其他社会工作事务	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对信访工作的满意度	≥	97	%	10.00
其他社会工作事务	产出指标	质量指标	提高社会工作部的人员及案件	≥	97	%	10.00
其他社会工作事务	产出指标	时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
其他社会工作事务	产出指标	数量指标	项目数量	0	5	个	15.00

部门（单位）名称		兴海县综合行政执法局		主管部门		兴海县综合行政执法局		
部门职能概述		城管职能划入县综合行政执法局，赛宗寺环卫工作不移交至第三方运营企业，保留11名政府临聘人员。人员工资每人49325.88元*11人=542584.68元。						
核心职能		综合行政执法。						
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	1,250.67	100.00%			10分	
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	1,250.67	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	1,126.16	90.04%				
		运转类项目支出	64.51	5.16%				
		特定目标类项目支出	60.00	4.80%				
合计		1,250.67	100.00%					
年度整体绩效目标	城管职能划入县综合行政执法局，赛宗寺环卫工作不移交至第三方运营企业，保留11名政府临聘人员。人员工资每人49325.88元*11人=542584.68元。							
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

	产出指标	数量指标	编外聘用人员11人, 在职编	≥	64	人	30.00
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	99	%	10.00
	成本指标	经济成本	编外人员工资, 执法工作经费	≥	114.25	万元	20.00
	效益指标	社会效益	解决当地一部分就业问题	≥	2854	元	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

部门(单位)名称		兴海县发展和改革委员会		主管部门		兴海县发展和改革委员会		
部门职能概述		统筹重大项目建设与固定资产投资管理, 审批备案项目, 争取上级资金与政策支持。统筹能源、粮食等重要物资供需平衡与储备管理, 保障能源与物资安全。						
核心职能		经济体制改革与研究。						
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	2,504.67	100.00%			10分	
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	2,504.67	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	481.51	19.22%				
		运转类项目支出	29.76	1.19%				
		特定目标类项目支出	1,993.40	79.59%				
合计		2,504.67	100.00%					
年度整体绩效目标	以新发展理念为引领, 全面落实上级重大决策部署, 聚焦发改、工信、商务主责主业, 统筹推进稳增长、促改革、调结构, 全年实现经济运行平稳可控。							
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
经济体制改革与研究		效益指标	生态效益	有效提升生态环境	≥	50	%	30.00
经济体制改革与研究		产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	15.00
经济体制改革与研究		产出指标	数量指标	项目数	≥	16	个	15.00
经济体制改革与研究		成本指标	经济成本	项目总资金	≤	508	万元	20.00
经济体制改革与研究		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10.00

部门(单位)名称		兴海县自然资源和林业草原局		主管部门		兴海县自然资源和林业草原局	
部门职能概述		紧紧围绕我县森林草原保护、矿产资源开发、移民安置、国土空间利用、工程项目实施等工作。					
核心职能		其他自然资源事务支出。					
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	14,616.47	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	14,616.47	100.00%			

部门总体收支情况	支出构成	人员类项目支出	1,112.09	7.61%				10分
		运转类项目支出	58.97	0.40%				
		特定目标类项目支出	13,445.40	91.99%				
		合计	14,616.47	100.00%				
年度整体绩效目标	完成发放2026年度行政、事业、编外人员工资及各项社会保障，按时完成草管员工资、湿地工资、国土空间规划、森林保险、森林有害生物防控防治等项目。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10.00	
	效益指标	可持续影响	改善草原、林地退化	定性	改善		10.00	
	效益指标	生态效益	改善项目区生态	定性	提高		10.00	
	效益指标	经济效益	提高项目区人民受益	定性	提高		10.00	
	产出指标	数量指标	项目数量	0	17	项	15.00	
	产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	15.00	
	成本指标	经济成本	总投资	≥	7861.84	万元	20.00	

部门（单位）名称		兴海县住房和城乡建设局		主管部门		兴海县住房和城乡建设局		
部门职能概述		按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营						
核心职能		城乡社区规划与管理支出。						
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	9,570.07	100.00%				10分
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	9,570.07	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	435.31	4.55%				
		运转类项目支出	26.66	0.28%				
		特定目标类项目支出	9,108.10	95.17%				
合计		9,570.07	100.00%					
年度整体绩效目标	按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营按照《青海省保障性住房运营管理办法》							
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	
城乡社区规划与管理支出	产出指标	数量指标	管理人员数量	≥	15	人	20	
城乡社区规划与管理支出	产出指标	质量指标	提升入住率	≥	98	%	10	
城乡社区规划与管理支出	产出指标	时效指标	保障性住房运营管理	≥	1	年	10	
城乡社区规划与管理支出	成本指标	经济成本	管理人员工资	0	435.31	万元	20	
城乡社区规划与管理支出	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
城乡社区规划与管理支出	效益指标	社会效益	保障性住房运营办法	≥	98	%	20	

部门（单位）名称		兴海县应急管理局		主管部门		兴海县应急管理局			
部门职能概述		完成应急管理及突发事件救援工作，做好矿山企业日常安全检查等工作，开展各类应急演练、检查工作，完成县委县政府交办的其他工作。							
核心职能		应急管理事务。							
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		932.25		100.00%			10分
		其他资金		0.00		0.00%			
		合计		932.25		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		224.66		24.10%			
		运转类项目支出		20.21		2.17%			
		特定目标类项目支出		687.37		73.73%			
合计		932.25		100.00%					
年度整体绩效目标		完成应急管理及突发事件救援工作，做好矿山企业日常安全检查等工作，开展各类应急演练、检查工作，完成县委县政府交办的其他工作。							
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	
应急管理事务	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	20.00		
应急管理事务	效益指标	社会效益	提高社会稳定性	≥	80	%	20.00		
应急管理事务	产出指标	时效指标	2026年1-12月	≥	1	年	10.00		
应急管理事务	产出指标	质量指标	可控安全事故率	≥	80	%	20.00		
应急管理事务	产出指标	数量指标	安全检查效率	≥	80	%	20.00		

部门（单位）名称		兴海县生态环境局		主管部门		兴海县生态环境局			
部门职能概述		持续深入打好蓝天碧水净土保卫战，扎实开展“十大专项行动”。以细颗粒物控制为主线，大力推进多污染物协同减排，全县环境空气质量优良率达99.4%，同比上升1.5个百分点；全面完成入河排污口排查整治，3个地表水监测断面显示我县优良水体比例优于Ⅲ类，达到100%，城镇黑臭水体基本消除；强化土壤污染源头防控，8个土壤监测点显示环境土壤中天然放射性核素活度浓度处于天然本底水平，土壤环境风险得到有效管控。							
核心职能		其他环境保护管理事务支出。							
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		3,217.21		100.00%			10分
		其他资金		0.00		0.00%			
		合计		3,217.21		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		19.75		0.61%			
		运转类项目支出		0.00		0.00%			
		特定目标类项目支出		3,197.46		99.39%			
合计		3,217.21		100.00%					

年度整体绩效目标	进一步加大环评与排污许可监管力度，加强环评文件质量审核、优化审批流程、强化排污许可管理，推动监管制度化、常态化，保障企业的合法合规运营和生态环境保护效率。加快推进“三线一单”生态环境分区管控的调整和应用工作，严格“两高”低水平项目生态环境准入，从严落实生态环境保护措施，紧盯环境污染物和碳排放的主要源头，强化多污染物与温室气体协同控制。指导督促企业建立健全生态环境保护管理制度，压紧压实企业主体责任。						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

核心职能	年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标							
其他环境保护管理事务支出	产出指标		时效指标	年度内工作完成率	≥	95	%	20.00
其他环境保护管理事务支出	产出指标		质量指标	按时发放工资及社保	≥	95	%	20.00
其他环境保护管理事务支出	产出指标		数量指标	同工同酬人数	0	1	人	20.00
其他环境保护管理事务支出	效益指标		社会效益	提高同工同酬人员工作积极性	≥	95	%	20.00
其他环境保护管理事务支出	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00

部门（单位）名称	兴海县农牧水利和科技局	主管部门	兴海县农牧水利和科技局		
-----------------	-------------	-------------	-------------	--	--

部门职能概述

贯彻执行国家有关农业（包括种植业、畜牧业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策。研究拟定全县农牧业和农村经济发展中的长期发展规划和年度计划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施；研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，资源合理配置和产品品质的改善。指导农牧业社会化服务体系建设和；农畜产品商品生产基地建设；无公害农产品生产，研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设。拟定农牧业各产业技术标准并组织实施；农牧产品及名优特产品的质量监督、认证和农牧业植物新品种保护；组织协调农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；监督管理种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场。负责全县种子、小杂水果、植物保护与植物检疫、土壤生态肥料、兽医、家畜改良、物检疫、饲料饲草建设的政策措施、发展规划并指导实施；负责全县农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作。拟定农牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的政策措施、发展规划并组织实施；指导农牧业科研教育、技术推广工作和科研项目建设、工程建设、农业职业技能开发；指导农业社团和农村专业协会工作。贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令；制定和组织实施防御洪水方案；掌握汛期雨情、水情和气象形势。

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		26,512.54	
其他资金			0.00	0.00%	
合计			26,512.54	100.00%	
支出构成	人员类项目支出		2,287.66	8.63%	
	运转类项目支出		104.98	0.40%	
	特定目标类项目支出		24,119.90	90.98%	
	合计		26,512.54	100.00%	

年度整体绩效目标

推广优质绿色高效技术。用于全县各乡镇村级防疫员协助各乡镇兽医站技术人员开展重大动物疫病防控工作的补助，全县村级防疫员171人，每人800的补助标准，共计136800元。推进包虫病无疫区建设，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。可确保兴海县中铁乡隆吾龙村、龙藏乡木果村、温泉乡南木塘村五社等3个乡3个村共356户1755人，大牲畜2728头，小牲畜5850只的正常生活饮用水，具有较好的社会效益、经济效益、节水效益和生态效益。

核心职能	年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标							
农业生产发展	产出指标		数量指标	农业社会化服务在全县范围内	≥	50	家	10.00
农业生产发展	效益指标		社会效益	建立健全农牧业科技示范基地	≥	80	%	10.00
农业生产发展	产出指标		数量指标	发放草原奖补户数	≥	10256	户	20.00
农业生产发展	产出指标		质量指标	工作准确性、任务完成的及时性	≥	98	%	10.00
农业生产发展	产出指标		时效指标	单位各项工作预计完成时间	≥	1	年	10.00
农业生产发展	成本指标		经济成本	总投资	0	3818.62	万元	20.00
农业生产发展	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00

部门（单位）名称		兴海县人力资源和社会保障局		主管部门		兴海县人力资源和社会保障局			
部门职能概述		人事人才、社会保险、就业服务、劳动仲裁							
核心职能		人力资源事务支出。							
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		677.18		100.00%			10分
		其他资金		0.00		0.00%			
		合计		677.18		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		380.36		56.17%			
		运转类项目支出		19.70		2.91%			
		特定目标类项目支出		277.12		40.92%			
合计		677.18		100.00%					
年度整体绩效目标		2026年度推进参保精准扩面、提高基层服务便捷度、加强劳动仲裁劳动争议矛盾分析调解、进一步规范人事人才管理制度。							
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	
人力资源事务支出		产出指标	时效指标	及时足额拨付相关资金	≥	100	%	20.00	
人力资源事务支出		产出指标	数量指标	支出构成	≥	445.9	万元	20.00	
人力资源事务支出		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00	
人力资源事务支出		效益指标	生态效益	提升服务对象生活保障	≥	95	%	20.00	
人力资源事务支出		成本指标	经济成本	资金使用	≥	445.9	万元	20.00	

部门（单位）名称		兴海县民政局		主管部门		兴海县民政局			
部门职能概述		一是着力提升养老服务质量水平，实施特困人员供养服务设施改造提升工程和养老机构消防安全整治工程。二是继续开展儿童督导员、儿童主任能力培训和政策宣讲进村（居）活动。全力保障孤弃儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本权益，规范儿童收养登记，推动儿童福利机构优化提质和转型发展，提高儿童福利机构精细化管理、精细化服务水平。以贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国民法典》为契机，完善政策制度，提升儿童关爱服务水平。三是推进“绿色惠民殡葬”工作，健全完善惠民殡葬制度建设。四是继续落实残疾人“两项补贴”制度，做好贫困重度残疾人社会化照护服务工作。五是持续开展救助管理服务质量大提升行动，做好生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。五是认真落实对婚姻登记领域严重失信当事人实施联合惩戒合作备忘录。推进婚姻登记突出问题专项整治。							
		农村最低生活保障支出。							
核心职能									
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		8,793.85		100.00%			10分
		其他资金		0.00		0.00%			
		合计		8,793.85		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		537.81		6.12%			
		运转类项目支出		31.95		0.36%			
		特定目标类项目支出		8,224.09		93.52%			
合计		8,793.85		100.00%					

年度整体绩效目标	一是充分发挥城乡最低生活保障政策标准动态调整机制和居民家庭收入核对信息系统，强化分类施保，加强入户调查，做到入户率不低于30%，发放资金有升有降、低保对象有进有退，实现动态管理下的应保尽保，应退尽退。二是继续加大临时救助力度。变被动为主动，深入困难人群家庭了解实际困难及时得到救助。						
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
农村最低生活保障支出	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
农村最低生活保障支出	产出指标	数量指标	农村低保发放覆盖率	≥	95	%	20.00
农村最低生活保障支出	产出指标	时效指标	年度内工作完成率	≥	95	%	20.00
农村最低生活保障支出	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	20.00
农村最低生活保障支出	效益指标	社会效益	保障低保人员基本生活	≥	95	%	20.00

部门（单位）名称	兴海县残疾人联合会		主管部门	兴海县残疾人联合会			
部门职能概述	结合残联系统干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项行动与“一联双帮”工作机制，残联干部常态化深入困难残疾人家庭，赴联点帮扶村开展政策宣讲8次、入户访视46人次，为困难残疾人落实家庭无障碍改造、康复服务、困难救助等多方面帮扶；创新“党建+”服务模式，深入开展“党建+精准康复”“党建+就业援助”“党建+扶残助残”等专项行动。配合民政、医保等部门，发放残疾人两项补贴3047人261.65万元；代缴中轻度残疾人医疗保险1463人55.59万元，养老保险3688人37.81万元；坚持以全县易返贫致贫残疾监测户和困难残疾人中心，帮扶慰问困难残疾人、残疾儿童175人，发放慰问物资9万元；为全县122名重度困难肢体、精神、智力残疾人进行残疾评定补贴1.83万元；投入55.76万元，用于残疾人精准康复、儿童康复救助、辅助器具适配；投入23.22万元，为280名残疾人提供了技能培训，有效促进了他们融入社会、自食其力的信心；投入16.7万元持续为34名精神、智力、重度失能残疾人提供托养照护服务；投入48万元，高质量完成80户重度困难残疾人家庭无障碍改造民生项目，为残疾家庭“解锁”了新生活，进一步提升了他们的生活质量。						
核心职能	残疾人就业和扶贫。残疾人康复。						
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	438.81	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	438.81	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	108.29	24.68%			
		运转类项目支出	8.31	1.89%			
		特定目标类项目支出	322.21	73.43%			
合计		438.81	100.00%				
年度整体绩效目标	我县残疾人工作虽然取得了一定的成绩，但还存在许多困难和问题，一是康复服务的覆盖面和质量有待进一步提高；二是残疾人就业形势依然严峻。尽管通过培训和招聘会等措施为残疾人提供了就业机会，但残疾人就业率和就业质量仍需进一步提升，特别是对于特殊困难群体的就业支持需要加强；三是相关工作推进难度较大，由于地方财政预算有限，无法满足残疾人日益增长的美好生活需要，特别是在基础设施建设、康复服务设备更新等方面影响了服务质量和效率的提升。下一步，兴海县残联将紧密围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业高质量发展”这一核心任务，凝聚力量，加大压力，奋发进取，以实际行动不断转变工作作风，确保残疾人事业高质量发展。						

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
	效益指标	社会效益	保障残疾人基本权益	≥	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	产出指标	质量指标	各类资金使用合规性	≥	95	%	20.00
	产出指标	数量指标	各类残疾人补贴补助发放标准	≥	95	%	20.00
	产出指标	时效指标	年度内工作完成率	≥	95	%	20.00

部门（单位）名称		兴海县老干部服务中心		主管部门		兴海县老干部服务中心			
部门职能概述		负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善县老干部工作的政策、规定。							
核心职能		离退休人员管理机制。							
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	5,513.03	100.00%					10分
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	5,513.03	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	5,361.90	97.26%					
		运转类项目支出	69.13	1.25%					
		特定目标类项目支出	82.00	1.49%					
合计		5,513.03	100.00%						
年度整体绩效目标	指导全县各老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。								
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	
离退休人员管理机制		效益指标	社会效益	文化活动参与率：计算参与	≥	98	%	20.00	
离退休人员管理机制		成本指标	经济成本	单位管理人员全年工资及社	≥	98	%	20.00	
离退休人员管理机制		满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥	98	%	10.00	
离退休人员管理机制		产出指标	数量指标	单位管理人员	≥	1274	人	40.00	

部门（单位）名称		兴海县卫生健康局		主管部门		兴海县卫生健康局			
部门职能概述		<p>1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。 2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。 3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。 4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。 5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。 6、拟定全县卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措农村施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。 7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。 8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。 9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。 10、管理直属医疗卫生单位。 11、承办县政府交办的其他事项。</p>							
核心职能		其他卫生健康支出。							
	收支构成		预算金额（万元）	占比					分值权重
	收入构成	财政拨款	4,216.38	100.00%					
		其他资金	0.00	0.00%					

部门总体收支情况	支出构成	合计	4,216.38	100.00%				10分
		人员类项目支出	144.44	3.43%				
		运转类项目支出	14.27	0.34%				
		特定目标类项目支出	4,057.67	96.24%				
		合计	4,216.38	100.00%				
年度整体绩效目标	通过强化公共卫生应急能力，优化医疗服务供给机构，推进健康服务均等化，健全行业机制，实现规格书分析更牢固，医疗服务质量更优质推动卫生健康事业与经济社会协调发展。							
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	
其他卫生健康支出	效益指标	社会效益	提高政府临聘人员生活质量，	≥	90	%	20	
其他卫生健康支出	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
其他卫生健康支出	成本指标	经济成本	政府临聘人员成本	≥	31.21	万元	20	
其他卫生健康支出	产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
其他卫生健康支出	产出指标	质量指标	提高政府临聘人员生活质量	≥	90	%	15	
其他卫生健康支出	产出指标	数量指标	政府临聘人员	≥	7	人	15	

部门（单位）名称		兴海县医疗保障局		主管部门		兴海县医疗保障局			
部门职能概述		为构建医疗保障基金监管长效机制，夯实监管基础，有效动员力量积极参与监管，资金统筹用于医保基金监管，包含医疗培训；基金核查；宣传品资料费用；标准化建设类等方面。							
核心职能		医疗保障政策管理。医疗保障政策管理。							
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	191.58	100.00%				10分	
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	191.58	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	89.84	46.89%					
		运转类项目支出	12.74	6.65%					
		特定目标类项目支出	89.00	46.46%					
合计		191.58	100.00%						
年度整体绩效目标	为构建医疗保障基金监管长效机制，夯实监管基础，有效动员力量积极参与监管，资金统筹用于医保基金监管，包含医疗培训；基金核查；宣传品资料费用；标准化建设类等方面。								
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		
医疗保障政策管理	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10.00		
医疗保障政策管理	效益指标	经济效益	计划按期完成率	≥	90	%	20.00		
医疗保障政策管理	产出指标	质量指标	按时下达率	≥	90	%	20.00		
医疗保障政策管理	产出指标	数量指标	2026年项目数	0	3	项	20.00		
医疗保障政策管理	产出指标	时效指标	年度执行率	≥	95	%	20.00		
医疗保障政策管理	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10.00		
医疗保障政策管理	效益指标	经济效益	计划按期完成率	≥	90	%	20.00		
医疗保障政策管理	产出指标	时效指标	年度执行率	≥	95	%	20.00		
医疗保障政策管理	产出指标	质量指标	按时下达率	≥	90	%	20.00		
医疗保障政策管理	产出指标	数量指标	2026年项目数	0	3	项	20.00		

部门（单位）名称		兴海县人民医院		主管部门		兴海县人民医院									
部门职能概述		(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。(3)、区域内人群的健康教育工作。(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。													
核心职能		综合医院。													
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		2,146.56		100.00%				10分					
		其他资金		0.00		0.00%									
		合计		2,146.56		100.00%									
	支出构成	人员类项目支出		1,903.20		88.66%									
		运转类项目支出		20.06		0.93%									
		特定目标类项目支出		223.30		10.40%									
合计		2,146.56		100.00%											
年度整体绩效目标		深化医药改革，提高医疗服务水平，带动乡镇卫生院，医疗资源合理分配，为进一步推进基层医疗卫生机构服务水平，提高村医待遇，保障和改善民生，提高全民健康管理，慢病早													
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	
综合医院		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度啊		≥		90		%		10.00	
综合医院		成本指标		经济成本		县级配套资金		0		2037.26		万元		10.00	
综合医院		效益指标		经济效益		预算支出执行率		≥		90		%		10.00	
综合医院		效益指标		社会效益		医疗服务水平不断提高		定性		不断提高				10.00	
综合医院		产出指标		数量指标		年度内诊疗人次不断增加		定性		不断增加				10.00	
综合医院		产出指标		质量指标		医疗服务占比不断增加		定性		不断增加				20.00	
综合医院		产出指标		时效指标		年度内完成		0		2026		年		10.00	
综合医院		成本指标		经济成本		县级配套资金		0		2037.26		万元		10.00	

部门（单位）名称		兴海县藏医院		主管部门		兴海县藏医院				
部门职能概述		(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。(3)、区域内人群的健康教育工作。(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。								
核心职能		中医（民族）医院。								
	收支构成		预算金额（万元）		占比				分值权重	
	财政拨款		1,600.80		100.00%					

部门总体收支情况	收入构成	其他资金	0.00	0.00%				10分
		合计	1,600.80	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	1,415.08	88.40%				
		运转类项目支出	14.72	0.92%				
		特定目标类项目支出	171.00	10.68%				
	合计	1,600.80	100.00%					

年度整体绩效目标	深化医药改革，提高医疗服务水平，带动乡镇卫生院，医疗资源合理分配，为进一步推进基层医疗卫生机构服务水平，提高村医待遇，保障和改善民生，提高全民健康管理，慢病早							

核心职能	年度绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标	三级指标				
中医（名族）医院	成本指标	经济成本	县级配套资金	0	1494.8	万元	20.00
中医（名族）医院	效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
中医（名族）医院	效益指标	社会效益	医疗服务水平不断提升	定性	不断提升		10.00
中医（名族）医院	产出指标	质量指标	医疗服务占比不断提高	定性	不断提高		10.00
中医（名族）医院	产出指标	数量指标	年度内诊疗人次不断提高	定性	不断提高		10.00
中医（名族）医院	产出指标	时效指标	年度内完成	0	2026年	年	20.00
中医（名族）医院	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

部门（单位）名称	兴海县退役军人事务局		主管部门	兴海县退役军人事务局			
部门职能概述	所属科室有兴海县退役军人服务中心、主要负责 承担县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作 ;承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作 ;承担县退役军人教育引导、典型宣传等工作 ;承担县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作 ;承办退役军人党员管理和思想政治教育等工作。						
核心职能	退役士兵安置。						
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	742.55	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	742.55	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	0.00	0.00%			
		运转类项目支出	0.00	0.00%			
		特定目标类项目支出	742.55	100.00%			
合计		742.55	100.00%				
年度整体绩效目标	项目支出绩效情况。完成预算编报确定的支出进度；完成预算编报确定的支出效益（包括完成的数量和质量等）,各项社保资金每月按时严格按照预算批复下达的资金进行拨付，没有无预算支付、拨付错误等现象。						
核心职能	年度绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	一级指标	二级指标	三级指标				

退役士兵安置	效益指标	可持续影响	提高工作人员效率	≥	95	%	15
退役士兵安置	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	99	%	15
退役士兵安置	产出指标	数量指标	预计投入资金	≥	396	万元	20
退役士兵安置	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	99	%	20
退役士兵安置	产出指标	质量指标	发放率	0	100	%	20

部门（单位）名称		兴海县子科滩镇人民政府		主管部门		兴海县子科滩镇人民政府		
部门职能概述		负责我镇预算编制、收支管理、财政监督等工作。						
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	1,598.73	100.00%			10分	
		其他资金	0.00	0.00%				
		合计	1,598.73	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	1,191.77	74.54%				
		运转类项目支出	79.21	4.95%				
		特定目标类项目支出	327.75	20.50%				
合计		1,598.73	100.00%					
年度整体绩效目标	预算编制、收支管理、财政监督等工作。落实惠民补贴政策、管理村级财务、协助税收征管，开展内部财务管理，保障财政资金安全高效使用。							
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
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
综合管理	产出指标	数量指标	负责我镇预算编制、收支管理	≥	90	%	20.00	
综合管理	产出指标	质量指标	负责我镇预算编制、收支管理	≥	90	%	20.00	
综合管理	效益指标	经济效益	预算编制、收支管理、财政	≥	90	%	20.00	
综合管理	成本指标	经济成本	负责我镇收支管理、财政监督	≥	90	%	20.00	

部门（单位）名称		兴海县唐乃亥乡人民政府		主管部门		兴海县唐乃亥乡人民政府	
部门职能概述		负责预算编制、收支管理、财政监督等工作。					
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	1,282.35	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,282.35	100.00%			
		人员类项目支出	754.63	58.85%			

	支出构成	运转类项目支出	75.57	5.89%			
		特定目标类项目支出	452.14	35.26%			
		合计	1,282.35	100.00%			
年度整体绩效目标	负责我乡预算编制、收支管理、财政监督等工作。落实惠民补贴政策、管理村级财务、协助税收征管，开展内部财务管理，保障财政资金安全高效使用。						
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
综合管理	产出指标	数量指标	负责我乡预算编制、收支管理	≥	90	%	20.00
综合管理	产出指标	质量指标	负责预算编制、收支管理、	≥	90	%	20.00
综合管理	成本指标	经济成本	负责我乡预算编制、财政监督	≥	90	%	20.00
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
综合管理	效益指标	经济效益	负责我乡预算编制、收支管理	≥	90	%	20.00

部门（单位）名称	兴海县河卡镇人民政府		主管部门	兴海县河卡镇人民政府			
部门职能概述	负责预算编制、资金收支管理、财政监督，落实惠民政策、管理村级财务。						
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	1,279.72	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	1,279.72	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	828.25	64.72%			
		运转类项目支出	79.48	6.21%			
		特定目标类项目支出	371.99	29.07%			
合计		1,279.72	100.00%				
年度整体绩效目标	执行全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇内的经济、教育、文化、卫生、民政、治安、安全监督、等行政工作，负责本单位预算编制、资金收支管理、财政监督，落实惠民政策、管理村级财务，保障财政资金安全高效使用。						
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
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
综合管理	成本指标	社会成本	执行全镇的社会和经济发展计	≥	90	%	20.00
综合管理	产出指标	数量指标	乡镇	0	1	个	10.00
综合管理	产出指标	质量指标	负责本单位预算编制、资金收	≥	90	%	10.00
综合管理	效益指标	社会效益	执行全镇的社会和经济发展计	≥	90	%	20.00
综合管理	效益指标	经济效益	执行全镇的社会和经济发展计	≥	90	%	20.00

部门（单位）名称		兴海县曲什安镇人民政府		主管部门		兴海县曲什安镇人民政府			
部门职能概述		兴海县曲什安镇人民政府（本级）作为基层政权组织，核心职能为贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规及上级党委政府决策部署；负责本镇乡村振兴、民生保障、社会治理、安全生产、生态环境保护、公共服务体系建设等工作；统筹镇村发展规划编制与实施，协调推进辖区内基础设施建设、产业发展；做好民政、社保、卫健、教育等民生事务服务，化解基层矛盾纠纷，维护辖区社会稳定，保障群众生产生活需求。							
核心职能		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。							
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	1,010.21	100.00%					10分
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	1,010.21	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	757.19	74.95%					
		运转类项目支出	74.86	7.41%					
		特定目标类项目支出	178.16	17.64%					
合计		1,010.21	100.00%						
年度整体绩效目标	本单位整体支出围绕“提升基层治理能力、保障民生服务、完善基础设施”的核心目标推进，整体绩效目标实现度达100%。资金保障方面，财政拨款资金全额覆盖五大项目及单位基本运转需求，资金拨付及时率100%，无因资金短缺导致的项目停滞或服务中断情况；职能履行方面，通过乡镇服务能力提升、村级运转经费保障，基层政务服务办结效率提升10%；农村公路养护、城市维护费项目落地后，辖区交通、镇区基础设施保障能力显著增强，群众生产生活便利性提升；人大代表活动经费的保障，也让基层民主建设和民生问题解决率达到98%。								
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	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	效益指标		社会效益	基层民主建设和民生问题解决率	≥	5	%	20.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	成本指标		经济成本	指标下达数	0	2302771.2	元	20.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	产出指标		数量指标	项目数	0	13	个	40.00	
部门（单位）名称		兴海县中铁乡人民政府		主管部门		兴海县中铁乡人民政府			
部门职能概述		统筹项目实施监管，落抓实绩效目标管控、资金监管与成效评估，保障项目落地见效。							
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	905.51	100.00%					10分
		其他资金	0.00	0.00%					
		合计	905.51	100.00%					
	支出构成	人员类项目支出	629.54	69.52%					
		运转类项目支出	65.10	7.19%					
		特定目标类项目支出	210.87	23.29%					
合计		905.51	100.00%						

年度整体绩效目标	聚焦乡镇特定发展任务，抓实项目立项、实施，扣紧乡镇发展规划，如期完成项目既定目标，保障资金规范高效使用，实现社会效益与民生效益双提升。						
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	产出指标	时效指标	年度执行率	≥	95	%	20.00
综合管理	产出指标	质量指标	按时下达率	≥	90	%	20.00
综合管理	产出指标	数量指标	2026年项目数	0	10	个	20.00
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
综合管理	效益指标	社会效益	项目时效率	≥	90	%	20.00

部门（单位）名称	兴海县龙藏乡人民政府		主管部门	兴海县龙藏乡人民政府			
部门职能概述	政府聘用、各村村干部、社区工作人员等、发放工资报酬及绩效考核、三金等资金，从而提升我乡编制外长期聘用人员工作积极性，提升工作效率，为民办实事，建立健全村干部激励保障机制。						
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	983.84	100.00%			10分
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	983.84	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	691.03	70.24%			
		运转类项目支出	66.28	6.74%			
		特定目标类项目支出	226.54	23.03%			
合计		983.84	100.00%				

年度整体绩效目标	为了更好的完成本乡镇各项工作，提升工作效率，为民办实事，建立健全聘用人员激励保障机制。该经费主要用于政府聘用、各村村干部、社区工作人员等、发放工资报酬及绩效考核、三金等资金。						
----------	---	--	--	--	--	--	--

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	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
综合管理	效益指标	社会效益	2026年度执行率	≥	90	%	20
综合管理	产出指标	数量指标	2026年度项目数	0	10	项	20
综合管理	产出指标	质量指标	按时下达率	≥	95	%	20
综合管理	产出指标	时效指标	年度时效	≥	90	%	20

部门（单位）名称		兴海县温泉乡人民政府		主管部门		兴海县温泉乡人民政府	
部门职能概述		政府聘用、各村村干部、社区工作人员等、发放工资报酬及绩效考核、三金等资金，从而提升我乡编制外长期聘用人员工作积极性，提升工作效率，为民办实事，建立健全村干部激励保障机制。					
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	996.85	100.00%		10分	
		其他资金	0.00	0.00%			
		合计	996.85	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	647.68	64.97%			
		运转类项目支出	62.30	6.25%			
		特定目标类项目支出	286.87	28.78%			
		合计	996.85	100.00%			
年度整体绩效目标	为了更好的完成本乡镇各项工作，提升工作效率，为民办实事，建立健全聘用人员激励保障机制。该经费主要用于政府聘用、各村村干部、社区工作人员等、发放工资报酬及绩效考核、三金等资金。						
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	效益指标	社会效益	项目时效率	≥	90	%	20.00
综合管理	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥	90	%	10.00
综合管理	产出指标	数量指标	2026年度项目数	=	13	项	20.00
综合管理	产出指标	质量指标	按时下达率	≥	90	%	20.00
综合管理	产出指标	时效指标	年度执行率	≥	95	%	20.00