2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
001001-西宁市湟中区人民政府办公室（本级）	63012226R000000014714-编外人员工资报酬（援青干部）	26.06	落实援青干部生活补贴、艰苦边远地区津补贴、援青干部特殊补贴等经补贴待遇，充分调动援青干部的工作积极性。	成本指标	经济成本	援青干部援青工作津贴	≥	26.05	26.05	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	发放援青津贴干部人数	0	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	按规定发放援青干部津贴比率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	援青干部津贴发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	确保援青干部再青期间的生活待遇	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	充分调动援青干部在青工作积极性	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度评价	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001223-区政府机构运转工作经费	305.97	及时缴纳区政府大院水费、电费、取暖费、邮电费、政务内外网络传输费、云视频费、保安费及日常办公开支等，确保区政府大院“三服务”保障工作高效运转，达到预期效果。	产出指标	数量指标	足额缴纳“三服务”相关费用	0	310.96	310.96	万元	20	20	正向
					质量指标	按相关要求做好“三服务”保障工作	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	及时完成“三服务”工作率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	“三服务”保障工作高效运转，提高办事水平及效率	定性	优良	优良		15	15	正向
					可持续影响	确保政府大院“三服务”保障工作顺利进行	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001228-湟中区营商环境劳务外包采购项目	230.00	及时发放和缴纳临聘工作人员工资和社会保险，简化行政审批流程，提高政府服务水平和效率，确保政务服务大厅正常运转。	产出指标	数量指标	及时发放和缴纳临聘人员工资福利待遇	0	230	230	万元	20	20.00	正向
					质量指标	提升办事大厅服务水平	≥	94	94	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时办理相关事务服务	≥	93	93	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提高政府服务水平和效率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提供高效、便捷的服务	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	92	92	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001232-政务监督管理局服务大厅	58.70	保障区政务服务大厅水费、电费、取暖费、机关单位印章、便民免费邮寄复印费及日常办公开支费用，保障政务服务大厅正常运转，提高服务水平。	产出指标	数量指标	足额缴纳政务大厅相关费用	0	86.3	86.3	万元	20	20	正向
					质量指标	按要求做好政务大厅保障工作	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	政务大厅高效运转，运转率	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	确保政务服务大厅保障工作完成率	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	政务大厅办事人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001237-区志年鉴工作经费	64.50	做好编纂年鉴、区志等相关资料的收集和整理，确保刊物内容详实真实，表述清晰，努力发挥编史修志，资政育人的社会功能。	成本指标	经济成本	年鉴编纂工作经费	0	64.5	64.5	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	足额缴纳年鉴编纂相关费用	0	64.5	64.5	万元	10	10	正向
					质量指标	按要求做好年鉴编纂工作	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时完成年鉴编纂工作	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	年鉴编纂工作顺利完成，达到预期目的	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	确保年鉴编纂工作顺利完成	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001240-驻村工作队员生活补助及意外保险	3.49	满足驻村干部日常工作以及生活需求，保障驻村干部履行职责，推动农村地区的发展和脱贫攻坚成果巩固等工作。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	经费使用合规性	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	驻村工生活补助资金及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	已脱贫人口持续稳定	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	脱贫成效成果巩固	≥	96	96	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作满意度评价	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查	≥	98	98	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001745-机关事务服务运转	15.00	做好机关事务服务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，提高公共服务水平，营造良好的生产生活环境，保障机关事务服务工作正常运行。	产出指标	质量指标	做好机关事务服务标准化、信息化	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	2026年1月	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高公共服务水平，营造良好的工作环境	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	保障机关事务服务工作正常运行	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001820-区政府运转经费2（2025年度）	80.00	及时缴纳区政府大院水费、电费、取暖费、邮电费、政务内外网络传输费、云视频费、保安费及日常办公开支等，确保区政府大院“三服务”保障工作高效运转，达到预期效果。	产出指标	数量指标	足额缴纳“三服务”相关费用	0	80	80	万元	20	20.00	正向
					质量指标	按照相关要求做好“三服务”保障工作	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时完成“三服务”工作比率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	“三服务”保障工作高效运转	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	确保政府大院“三服务”保障工作达到预期目的	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002171-春节慰问经费	5.00	为扎实做好春节期间关心关爱工作，切实解决干部职工实际困难，组织开展春节慰问活动，对5家单位干部职工进行走访慰问，并向每家单位拨付慰问金。	产出指标	数量指标	慰问单位数量	0	5	5	家	20	20.00	正向
					质量指标	切实解决干部职工实际困难	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	按要求及时做好慰问工作	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	保障困难职工切实感受到关心关爱	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高困难职工工作积极性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受慰问对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000073-公用支出（行政、参公）	33.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000074-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000075-工会经费（事业）	2.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000076-公用支出（事业）	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000077-工会经费（行政、参公）	5.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000078-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	19.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000445-机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费	3.15	及时完成区委办机要保密局海事卫星通信费、机要值班补助、机房设备维护费用的支出，保障电报、密码及通信网络管理规范，优化程序，进一步提高工作效率及工作水平。	产出指标	数量指标	海事卫星通信费	0	5000	5000	元	20	20	正向
					质量指标	密码安全、通信通畅率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	保证24小时在岗	0	10	10	元/天	15	15	正向
				效益指标	经济效益	电报、密码及通信网络管理规范、优化	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	进一步提高工作水平，保证机要密码工作更进一步	定性	持续加强	持续加强		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	省市机要保密部门满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000447-区委机构运转工作经费	93.35	按照区委部署和要求，搞好“三服务”工作，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转；做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查；协助区委领导处理重大突发事件	产出指标	数量指标	严格控制经费支出，年底完成各项支出任务	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	优质高效完成服务工作，保证办公室工作正常运转	>	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	完成市委、区委重要工作落实情况督促检查	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	高效完成“三服务” 工作	≥	98	98	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			助区委领导处理重大突发事件。	效益指标	社会效益	积极推进全区各项工作	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
002001-中共西宁市湟中区委办公室（本级）	63012226T000000000449-驻村干部生活补助及意外保险	3.50	按照区委工作要求，综合协调各方面的工作，保证区委办公室日常工作的运转，做好区委办公室服务保障工作，保障乡村振兴驻村第一书记和驻村工作队员生活补助及时发放。	产出指标	数量指标	严格控制经费支出，年底完成各项支出任务	0	35000	35000	元	20	20	正向
					质量指标	优质高效完成服务工作，保证办公室工作正常运转	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时完成各项支出,支出及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	积极推进区委办各项工作	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	做好区委办服务保障工作	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区委主要领导、干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000458-中国共产党西宁市湟中区第三次代表大会会议费	75.00	对过去的工作进行总结，评估取得的成绩和存在的问题；明确下一阶段的发展方向和目标 制度政策、选举班子领导、通过集体讨论和决策，增强党员的凝聚力和向心力，推动党的事业发展，维护党的团结和纪律。	产出指标	数量指标	严格控制会议费支出，不超过一类会议人均定额标准	≤	540	540	元	20	20	正向
					质量指标	会议形成的决议、报告与党的路线方针政策的一致性	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金支出及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	新一届班子选举流程符合党章及相关规定的比例	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	会议部署的年度重点工作，在规定时限内的落地完成情况	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参会代表对会议各项工作的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001335-百兆密码机采购	8.50	按照市委机要保密局下发通知要求，做好百兆密码机采购工作，于2025年8月已完成安装部署，保证及时支出采购资金，确保机要保密工作进一步高效运转。	产出指标	数量指标	按照采购标准完成采购	0	85000	85000	元	10	10	正向
					质量指标	采购物品质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	安装部署及时性	定性	及时	及时		20	20	正向
				效益指标	社会效益	满足机要保密局保密需求	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	保障全区保密工作正常开展	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	省市机要保密部门满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001337-纸质档案数字化扫描	6.00	按照区委工作部署，做好到期档案接收及数字化扫描工作，确保全区档案按期完成扫描，对到期纸质档案及时进行清理和接收，保证档案资料保存完整、不遗失。	成本指标	经济成本	扫描总费用	0	60000	60000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	扫描档案总计页数	≥	120000	120000	页	10	10	正向
					质量指标	档案扫描后归档率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	按期完成档案扫描工作，完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	做好全区档案接收工作	≥	98	98	%	5	5	正向
					社会效益	确保档案保存得当，不遗失	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	档案留存完好	定性	完整	完整		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区委及上级部门满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000003004-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003005-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	14.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003107-工会经费（行政、参公）	4.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003108-公用支出（行政、参公）	23.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000118-审计专项	2.00	为保证地方审计机关完成审计署统一组织或者授权审计项目、支持中西部地区审计机关审计机关审计	产出指标	数量指标	审计补助经费可解决的审计困难问题	≥	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	审计补助经费审计项目质量提高率	≥	1	1	个	20	20	正向
					时效指标	审计项目完成率	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
003001-西宁市湟中区审计局（本级）	补助经费	2.00	信息系统维护、审计人员培训及缓解中西部地区基层审计机关经费困难等补助。	效益指标	经济效益	被审计单位根据审计建议建立规章制度，提高经济效益	≥	3	3	项	15	15	正向
					社会效益	自然资源和资产审计业务覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000120-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	通过下拨资金，满足驻村干部日常工作需求，保障驻村干部履行帮扶工作职责，推动农村地区的经济发展和脱贫攻坚成果巩固等工作。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	按规定使用经费，资金发放准确率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按时拨付驻村工作队员补助及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	带动基层工作执行率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	带动脱贫攻坚成果巩固	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000123-委托审计费	100.00	为进一步规范财政资金规范管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高资金使用效率。该专项资金用于投资项目委托社会机构审计委托审计费用支出，规范了湟中区审计咨询库审计购买服务中的报价及评审行为。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	150	150	万	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全年委托审计项目目标任务数	>	13	13	个	10	10	正向
					质量指标	完成项目质量达标率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	委托审计项目完成及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	发挥政府审计监督作用，审计查出被审计单位存在的问题数量	≥	20	20	个	10	10	正向
					社会效益	计划经济责任审计项目数	>	3	3	个	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000126-信息中心经费	11.68	强化审计队伍力量，加强全市审计工作统筹，充实加强一线审计力量，构建集中统一，全面覆盖权威高效的审计监督体系，优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，提高审计质量。	产出指标	数量指标	聘用人员数	0	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	聘用人员按预定目标完成任务率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	人力资源投资回报率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	促进审计队伍不断壮大，增加审计力量	定性	优良	优良		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工资发放及时率的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003421-工会经费（行政、参公）	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003423-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003424-工会经费（事业）	1.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003426-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	6.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004087-公用支出（行政、参公）	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004088-公用支出（事业）	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014707-编外人员工资报酬	49.93	2026年编外统计业务人员经费500000元，用于支付8名统计调查人员工资及社保，加强我区统计队伍建设，保障统计工作高效运转。	产出指标	数量指标	聘用统计业务人员数	0	8	8	人	10	10	正向
						聘用统计业务人员工资月标准	0	3200	3200	元/人/月	10	10	正向
						聘用统计业务人员单位五险一金缴纳数额	≥	1582.2	1582.2	元/人/月	10	10	正向
					质量指标	聘用统计业务人员能力	定性	较强	较强		10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	0	1	1	年	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
005001-西宁市湟中区统计局（本级）				效益指标	经济效益	提升基层统计服务水平	≥	95	95	%	20	20	正向
					社会效益	保障基层统计队伍稳定	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	统计业务人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000141-驻村干部生活补助及意外保险	1.75	该资金主要用于发放驻村第一书记和保障驻村干部的生活补助及意外保险，有利于提升驻村干部在基层的工作干劲，进一步调动驻村干部参与乡村振兴工作的积极性和主动性，保障驻村工作正常开展。	产出指标	数量指标	驻村干部生活费补助标准	0	60	60	元/天	15	15	正向
						驻村干部驻村天数	≥	269	269	天	15	15	正向
					质量指标	第一书记生活补助发放合规率	≥	99	60	%	10	10	正向
					时效指标	第一书记生活补助按季度发放及时率	≥	98	60	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效推进驻村帮扶工作	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					可持续影响	有效提升驻村工作效率	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000151-四上四下企业调查经费	7.00	通过四上四下企业调查，实现对第一产业、第二产业统计调查对象经营情况统计调查，全面准确反映全区经济情况，更好地为国民经济核算提供基础数据，满足研究制定政策的需要。	成本指标	经济成本	总经费成本控制	≤	10.9	10.9	万元	20	20	反向
				产出指标	数量指标	四上四下企业调查覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	调查合规率	0	100	100	%	10	10	正向
						调查数据准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
						调查样本覆盖目标行业的比例	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	调查数据能全面准确反映全区经济情况	定性	准确反映	准确反映		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会及政府部门对调查数据的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000154-2026年人口变动抽样调查经费	19.24	及时掌握地区年度人口出生率、死亡率、自然增长率，监测人口结构与流动趋势，为民生和发展等公共政策制定提供关键依据。	产出指标	数量指标	人口抽样调查抽取样本户	≥	1877	1877	户	20	20	正向
						人口抽样调查培训课时	≥	16	16	学时	10	10	正向
					质量指标	人口抽样调查入户率	≥	98	98	%	10	10	正向
						人口抽样调查数据准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	人口抽样调查数据利用率	≥	98	98	%	15	15	正向
						监测人口结构与流动趋势，为民生和发展等公共政策制定提供关键依据	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区政府人口抽样调查数据满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000155-2026年全国第四次农业普查经费	92.85	通过第四次全国农业普查，全面摸清新时代全区“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，为科学制定三农政策、推进乡村全面振兴，提供准确的统计信息支撑。	产出指标	数量指标	2026年全国第四次农业普查选聘两员人数	≥	550	550	人	10	10	正向
						2026年全国第四次农业普查培训课时	≥	48	48	课时	10	10	正向
						2026年全国第四次农业普查涉及乡镇个数	0	16	16	个	20	20	正向
					质量指标	2026年全国第四次农业普查数据准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为科学制定三农政策、推进乡村全面振兴，提供准确的统计信息支撑	定性	准确统计	准确统计信息		15	15	正向
						客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效	定性	客观反映	客观反映		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区政府对2026年全国第四次农业普查数据满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001921-2025年1%人口变动抽样调查经费	17.06	完成样本核实、调查员培训、入户登记与自主填报、数据审核汇总等核心工作，确保调查数据真实完整，按时完成登记任务。	产出指标	数量指标	抽中住户覆盖全区比例	定性	全区人口的	全区人口的1%		15	15	正向
						调查培训场次	0	2	2	场	15	15	正向
						数据质量抽查批次	≥	1	1	批次	10	10	正向
					质量指标	调查数据准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	统计结果应用度	≥	98	98	%	20	20	正向
						社会人口监测精准度	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区委区政府对人口抽样调查数据满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000003092-工会经费	1.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（行政、参公）	1.98	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003093-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003097-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	7.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004067-公用支出（行政、参公）	9.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000332-关工委工作经费	10.00	不断加强“五老”中宣传关心下一代工作的重大意义和关工委的性质、方针、任务，积极宣传加强和改进青少年思想道德教育和重要意义，配齐配强各级关工委办公室的力量，保障办公经费等。	产出指标	数量指标	宣讲次数	≥	5	5	次	20	20	正向
					质量指标	帮助青少年树立正确价值观	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	按计划开展慰问、宣讲等工作	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	营造全社会关心下一代的良好氛围	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	积极参与青少年工作，提升服务精准性和实效性	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000334-离退休干部慰问费	2.75	通过慰问表达党和和政府对离退休干部的关心、尊重和感激之情，让他们深切感受到组织的温暖并增强离退休干部的归属感和荣誉感。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	28	28	人	20	20	正向
					质量指标	增强离退休干部的归属感和荣誉感	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	按时间节点开展慰问活动	≥	2	2	次	15	15	正向
				效益指标	社会效益	关爱离退休干部有助于维护社会的稳定与和谐	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	传承离退休干部的优良传统和经验	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000339-优秀村“两委”班子专项奖励资金	76.00	结合年度考核，按照20%的比例确定76个优秀村“两委”班子，按照每村每年1万元标准予以奖励，激发村干部干事创业热情，以饱满的状态服务群众。	产出指标	数量指标	优秀村“两委”数量	0	76	76	个	20	20	正向
					质量指标	村干部工作积极性	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	按考核结果及时发放奖励金	0	76	76	万元	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升对群众的服务意识	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	进一步加强对群众的服务工作	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000341-村（社区）“两委”换届工作经费	20.00	为保证选举工作顺利进行、认真谋划2026年村（社区）“两委”换届选举工作，通过摸清底数，督导指导，压实责任等方式，切实规范基层党组织换届工作，，不断夯实基层组织战斗堡垒。	产出指标	数量指标	下达换届选举工作经费	0	40	40	万元	20	20	正向
					质量指标	基层党组织换届工作合规性	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时开展换届前期筹备工作	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	进一步提高履职尽责能力组织凝聚力增强	定性	较强	较强		15	15	正向
					可持续影响	选举制度完善，为后期选举提供更科学、更规范的依据	定性	长期有效	长期有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000349-县乡领导班子换届选举工作经费	25.00	坚持以中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作重要论述，全面落实新时代党的组织路线，以选优配强领导班子为抓手，将新发展理念贯穿于发展全过程、各领域，为“十五五”规划顺利实施和区级经济社会高质量发展提供坚强组织保障。	产出指标	数量指标	选举代表人数	≥	1000	1000	人次	20	20	正向
					质量指标	选出有能力、有担当领导班子	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	按省市工作要求按期开展选举	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	换届后领导班子履职能力提升率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	进一步提高基层治理能力	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	反向
				产出指标	数量指标	下达经费金额	0	2.8	2.8	万元	20	20	正向
					质量指标	高质量完场各项工作	≥	97	97	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
006001-中共西宁市湟中区委组织部（本级）	63012226T000000000359-深化事业单位体制改革费用	2.80	按照事业单位社会职能和社会主义市场经济体制改革发展的要求，进一步优化区事业单位总体布局，理顺体制机制，明确职能职责，提高服务水平。		时效指标	及时拨付资金	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	经济效益最大化，办公经费使用最大化	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	合理使用办公经费	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000360-湟中区人才培养与交流项目资金	60.00	通过项目实施，进一步加大对东西部协作人才关心关爱力度，增强人才服务能力，有效激发东西部挂职人才的工作积极性、主动性、创造性，确保挂职人才工作安心、生活舒心。	产出指标	数量指标	三支人员人数	≥	38	38	人	20	20	正向
					质量指标	按实际产生费用资金拨付准确率	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	按实际产生费用情况资金拨付及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	增强社会稳定性	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	进一步加大对东西部协作人才关心关爱力度	定性	持续	持续		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000365-基层党建工作经费	50.00	严格落实基层党建“六个一”工作要求，进一步提升基层党员整体水平，引导广大党员干部在基层一线展现担当作为。同时，深入挖掘优秀典型案例，形成可复制可推广的经验做法，持续提升基层党组织治理效能。	产出指标	数量指标	拍摄党建片数量	≥	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	高质量完成各项党建任务	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	以高质量党建赋能区域高质量发展	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
					可持续影响	建设一支素质优良结构合理的后备力量队伍，覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001465-2021年村干部学历素质提升专项资金	11.80	根据省委组织部《关于实施村（社区）干部学历素质提升工程的通知》（青组字〔2020〕37号）文件中“学习费用80%由市州和县市区承担，20%由学员承担的”相关要求，接市委组织部通知，2021年村干部学历素质提升学员学费由县区财政兜底50%，湟中区共有59名村干部完成学历提升，每人应报销费用2000元，共118000元。	产出指标	数量指标	培训并成功毕业人数	0	59	59	人	20	20.00	正向
					质量指标	增强村干部履职能力	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付补助资金	0	11.8	11.8	万元	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高落实乡村振兴，基层治理。	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					可持续影响	优化村干部队伍结构	定性	良好	良好		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001589-优秀村“两委”班子专项奖励金（2024年）	20.26	结合2024年度考核结果，按照20%的比例确定76个优秀村“两委”班子，按照每村每年1万元标准予以奖励，激发村干部干事创业热情，以饱满的状态服务群众。	产出指标	数量指标	奖励村干部人数	0	102	102	人	20	20.00	正向
					质量指标	村干部工作积极性	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	按考核结果及时发放奖励金	0	20.256	20.256	万元	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升对村干部的服务意识	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	进一步加强对群众的服务工作	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002733-驻村干部生活补助及意外保险1	3.49	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》，我单位选派2名干部至海子沟乡景家庄村开展驻村工作，预计每月下乡天数22年，每天60元标准发放，并购买人身意外险，保障下乡安全。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	2	人	20	20.00	正向
					质量指标	进一步推动村“两委”班子建设	>	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	按出勤情况及时发放下乡补贴	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	推动村级经济发展和农民增收	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					社会效益	常态化开展防返贫检测工作	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002976-下派选调生到村工作中央财政补助资金（2026年）	51.45	选调生到村任职专项资金主要用于驻村生活物品购置、教育培训、国情调研、服务群众，保障选调生到村工作圆满完成。其中教育培训方面由我部牵头开展培训教育，国情调研经费和服务群众经费根据选调生到村开展工作实时报销，一方面增强选调生干事创业积极性，另一方面加强了村级阵地建设。	产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	0	48	48	人	20	20.00	正向
					质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	年度内完成	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性	良中低差	优良		15	15.00	正向
					可持续影响	持续提高选调生服务基层能力	≥	96	96	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村选调生满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000004053-工会经费（行政、参公）	3.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004055-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004056-工会经费（事业）	2.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004057-公用支出（事业）	4.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004058-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	14.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004076-公用支出（行政、参公）	14.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000089-农村公路养护项目	567.00	区级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	县道每公里每年养护成本	≥	1	1	万元	10	10	正向
						乡道每公里每年养护成本	≥	0.5	0.5	万元	5	5	正向
						村道每公里每年养护成本	≥	0.3	0.3	万元	5	5	正向
				产出指标	数量指标	农村公路村道养护里程	0	708.968	708.968	公里	10	10	正向
						农村公路乡道养护里程	0	467.414	467.414	公里	10	10	正向
						农村公路县道养护里程	0	487.527	487.527	公里	10	10	正向
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	100	%	5	5	正向
						农村公路列养率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	提升		10	10	正向
						公路畅通及安全水平	定性	提升	提什		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000094-路长制工作经费	10.00	通过该项目的实施，能进一步落实区、乡镇、村三级“路长制”管养责任，巩固提升“四好农村路”建设成果，全力提升农村公路路域环境监管水平和综合服务能力，从根本上改善群众的交通出行环境。	产出指标	数量指标	农村公路列养里程	0	1186.378	1186.378	公里	15	15	正向
					质量指标	养护工程项目交工验收合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	项目按期完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	按期完成投资，对经济发展促进作用	定性	显著	显著		15	15	正向
					社会效益	农村公路畅通及安全水平	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000000098-治超专项业务费	9.00	治超专项业务费主要用于县域内公路超限超载治理工作经费，对政府公示的重点货运企业的监管率达100%，防治超限超载车辆上路，使路产路权得到有效保护；延长和保护公路和桥梁的使用寿命，提高运输效率，加快社会经济更快更好的发展。	产出指标	数量指标	查处超限车辆	≥	150	150	辆	10	10	正向
						宣传材料份数	≥	1500	1500	份	10	10	正向
						治理重点货运源头运输企业	≥	14	14	家	20	20	正向
					质量指标	超限超载案件处罚合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高运输效率，延长道路和桥梁使用寿命	定性	显著	显著		15	15	正向
					社会效益	净化运输市场，保护路产路权	定性	显著	显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	刷卡次数	≥	3000000	3000000	人次	10	10	正向
						群众出行次数	≥	500000	500000	人次	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000102-湟中公交成本规制补贴	1300.00	该项目用于对公交企业执行公益性票价，乘车优惠政策所减少的营运补贴，通过该项目的实施，缓解企业经营压力，保障全区公交线路正常运营，为群众出行提供满意服务。	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	缓解企业经营压力	定性	明显	明显		15	15	正向
					社会效益	提高公共交通服务能力	定性	明显	明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000104-邮政监管经费	1.00	本项目资金主要用于邮政快递安全有关监管办公经费、宣传费等，该项目的完成可加强交通运输局与市邮管理部门在信息上的互联互通，建立信息共享和工作联动机制，促进全区邮政行业高质量发展、高效能治理。	成本指标	经济成本	补贴资金使用情况	0	3	3	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	组织邮政快递安全宣传培训次数	≥	5	5	次	20	20	正向
					质量指标	邮政快递安全业务覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	显著	显著		5	5	正向
					社会效益	保障邮政快递业务安全稳定	定性	有效保障	有效保障		5	5	正向
					生态效益	提高绿色安全水平	定性	显著	显著		5	5	正向
					可持续影响	能够满足未来一定时期的监管要求	定性	满足	满足		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000105-机关取暖费	8.50	该项目资金主要用于本单位取暖费，保障机关工作人员在寒冷的冬季能够获得舒适的室内温度，项目实施后，可保障交通工作正常开展，促进交通工作高效运转。	成本指标	经济成本	局机关取暖成本	0	8.5	8.5	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	取暖面积	≥	2730	2730	平方米	10	10	正向
						取暖受益人数	≥	93	93	人	10	10	正向
					质量指标	取暖费使用合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	取暖费支付及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障单位正常运转效果	定性	显著	显著		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000106-驻村干部生活补助及意外保险	19.18	该项目资金主要用于发放驻村干部生活补助及意外保险，项目实施后，可强化驻村工作保障，提升干部工作积极性。	产出指标	数量指标	生活补助标准	0	60	60	元/天	15	15	正向
						驻村干部人数	0	11	11	人	15	15	正向
					质量指标	补助发放覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障驻村工作正常运转	定性	有效保障	有效保障		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001599-2026年成品油转移支付资金（地养普通国省道日常养护）	23.01	认真履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	地养普通国道每公里每年养护成本	≤	1	1	万元/公里/年	10	10	正向
						地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	1	万元/公里/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	地养普通省道里程	0	36.12	36.12	公里	10	10	正向
						地养普通国道里程	0	12.13	12.13	公里	10	10	正向
					质量指标	省道国道养护覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
						养护工程项目验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	高	高		10	10	正向
					可持续影响	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	优	优		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	0	0.3	0.3	万元	5	5	正向
						乡道每公里每年养护成本	0	0.5	0.5	万元	5	5	正向
						县道每公里每年养护成本	0	1	1	万元	10	10	正向
						农村公路县道养护	0	488	488	公里	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
007001-西宁市湟中区交通运输局（本级）	63012226T000000001668-2026年成品油转移支付资金（农村公路日常养护）	188.00	认真履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升，促进区域内经济发展。	产出指标	数量指标	农村公路乡道养护	0	467	467	公里	10	10	正向
						农村公路村道养护	0	719	719	公里	10	10	正向
					质量指标	农村公路列养率	0	100	100	%	5	5	正向
						资金使用合规性	0	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高	高		10	10	正向
						基本公共服务水平稳步提升	定性	高	高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000001680-2026年成品油转移支付资金（农村公路养护工程）	189.48	“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展养护工程，保持公路基础设施良好技术路况水平。通过该项目的实施，保证区内农村公路的畅通，方便群众出行，促进区域内经济发展。	产出指标	数量指标	实施养护工程	0	7.579	7.579	公里	20	20	正向
					质量指标	项目开工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
						项目交工验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	养护工程按期完成率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		10	10	正向
					社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	提升		10	10	正向
						公路畅通及安全水平	定性	提升	提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000001911-2025年湟中区农村公路养护工程	74.04	“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展养护工程，保持公路基础设施良好技术路况水平。通过该项目的实施，保证区内农村公路的畅通，方便群众出行，促进区域内经济发展。	产出指标	数量指标	实施养护工程里程数	0	7.579	7.579	公里	10	10	正向
					质量指标	项目交工验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
						项目开工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	养护工程按期完成率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		10	10	正向
					社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升	提升		10	10	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002063-2026年交通运输领域专项资金（湟中区县道X133塘土湾新村至S102公路改建工程）	900.00	该项目改建三级公路12.5公里，主要建设路基、路面及附属设施。项目建成后，能有效改善沿线人居环境和交通出行环境，并能保障村民安全出行和农牧产业发展，从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	12.5	12.5	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		10	10	正向
					社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						公路安全水平	定性	提升	提升		10	10	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002067-2026年交通运输领域专项资金-S306官哈公路扎巴至千户（湟中段）工程）	5580.00	改建三级公路31.00公里，主要建设路基、路面及附属设施。通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	31	31	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		10	10	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		10	10	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002079-2026年交通运输领域专项资金（湟中区2026年建制村通双车道改造项目）	1019.30	改建四级公路2条17.07公里，主要建设路基、路面及附属设施。该项目建成后，能有效改善行政村的人居环境和交通出行环境，并能保障各村村民安全出行和农牧产业发展，从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	17.07	17.07	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002099-2026年交通运输领域专项资金（湟中区2025年自然村通硬化路巩固提升工程（二期））	807.16	改建四级公路4条20.18公里，主要建设路基、路面及附属设施。项目完成后能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	20.18	20.18	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002122-2026年交通运输领域专项资金（湟中区2026年建制村更新改造工程）	2871.68	改建四级公路27条91.74公里，主要建设路基、路面及附属设施。能有效改善各行政村的人居环境和交通出行环境，并能保障各村村民安全出行和农牧产业发展，从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	91.74	91.74	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002156-2026年交通运输领域专项资金（湟中区2026年便民桥梁改造工程）	695.58	新改建湟中区境内27座174延米便民桥梁（含20座钢板桥），项目建成后从根本上改善公路沿线群众的交通运输环境和服务水平，推动区域经济快速发展，提高当地农民群众经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）项目数量	0	174	174	延米	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
					数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	0	40.7	40.7	公里	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002173-2026年交通运输领域专项资金（湟中区农村公路安防补短板工程--亮化工程）	407.00	主要建设内容为新建湟中区境内4条40.7公里农村公路照明设施，通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002186-2026年交通运输领域专项资金（湟中区2026年村道安全生命防护工程）	471.93	新建湟中区境内11条36.3公里的安防工程，能有效改善各行政村的人居环境和交通出行环境，并能保障各村村民安全出行和农牧产业发展，从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	0	36.3	36.3	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002197-2026年交通运输领域专项资金（大通县经李家山镇至拦隆口千东村公路改建工程）	821.20	该项目位于湟中区李家山、拦隆口镇境内，途经2镇13个行政村，改建三级公路23.8公里，主要建设路基、路面、桥涵及防排水等附属设施，通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	23.8	23.8	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002283-2026年交通运输领域专项资金（湟中区2025年自然村通硬化路巩固提升工程（一期））	1682.15	本项目位于湟中区境内，涉及6镇1乡14个建制村，共10条道路，路线全长44.299公里，主要建设路基、路面及路面防护工程。项目完成后能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	44.299	44.299	公里	15	15	正向
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成投资率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显	明显		5	5	正向
					社会效益	公路安全水平	定性	提升	提升		5	5	正向
						基本公共服务水平	定性	提升	提升		5	5	正向
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226Y000000002948-公用支出（行政、参公）	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002949-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002951-工会经费（行政、参公）	1.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002953-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	3.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
007002-西宁市湟中区交通运输综合行政执法局	63012226T000000000096-交通运输行政执法经费（非税收入）	30.00	通过本项目的实施，继续保持对非法营运车辆等扰乱我区客运市场行为的高压打击态势，进行重点整治。加强对客运、危货运输、普货、驾校、汽车维修等行业的日常监管，使全区道路运输市场秩序更加规范有序，杜绝重特大道路交通安全责任事故的发生。	产出指标	数量指标	全区客运市场、货运市场、汽修企业等管理覆盖率	≥	100	100	%	25	25	正向
					质量指标	客运市场、货运市场、汽修企业运输合格率	≥	98	98	%	25	25	正向
				效益指标	经济效益	减少交通事故和违法成本	定性	有效	有效		15	15	正向
					社会效益	运输市场安全、有序	定性	优	优		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002973-工会经费（事业）	16.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002974-公用支出（事业）	21.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
007003-西宁市湟中区农村公路养护中心	63012226T000000000121-高来和同志伤残抚恤	8.47	该资金主要用于高来和同志于1983年因公造成五级伤残补助，通过提供伤残保障金，改善该同志的生活质量，更好的保障该同志的伤残权益。	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	伤残级别鉴定	0	5	5	级	15	15	正向
					时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	10	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效提高优抚对象待遇	定性	显著	显著		15	15	正向
					社会效益	保障伤残同志的权益，改善同志的生活质量	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001826-2025年离退休人员死亡丧葬抚恤金	22.24	该资金主要用于魏统宽同志和赵迎寿同志死亡抚恤金的发放，通过提供抚恤金，改善家庭的生活质量，更好的保障两名同志的权益	产出指标	数量指标	死亡抚恤人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	死亡抚恤金发放比率	>	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金发放及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效提高优抚对象待遇	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	改善家庭的生活质量，保障退休死亡同志的权益	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001829-2025年高来和同志伤残抚恤	7.43	该资金主要用于高来和同志于1983年因公造成五级伤残补助，通过提供伤残保障金，改善该同志的生活质量，更好的保障伤残同志的权益。	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	伤残级别鉴定	0	5	5	级	15	15	正向
					时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	10	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效提高优抚对象待遇	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	保障伤残同志的权益，改善该同志的生活质量	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000002980-工会经费（事业）	19.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002981-公用支出（事业）	27.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
007004-西宁市湟中区公路工程质量监督站	63012226Y000000002966-工会经费（事业）	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002968-公用支出（事业）	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000790-社会治安综合治理暨平安建设专项业务费	16.44	加快推进市域社会治理现代化，不断筑牢乡村治理组织根基，创建平安工作，确保平安建设工作顺利，人民群众的知晓率、满意度提升。	产出指标	数量指标	开展平安建设宣传活动次数	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进、相互促进，保质保量完成本年度制定的平安建设工作任务	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	15	15	反向
				效益指标	社会效益	增进人民健康福祉	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	提升人民对社会治安综合治理的知晓率	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升群众对社会治安和社会稳定的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000791-驻村干部生活补助及意外保险	1.75	根据《青海省驻村第一书记工作队选派管理办法》规定;1.驻村人员1人人身意外保险购买1600元/人/年*1=0.16万元； 2.驻村人员每日交通补助60元/天*22天*12月=1.584万元。合计1.75万元。按规定标准及时足额发放驻村干部生活补助，保障驻村干部驻村工作基本生活需求，激励其全身心投入乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等。	产出指标	数量指标	下乡驻村干部人员数量	0	1	1	人	5	5	正向
					质量指标	驻村干部下乡生活补助发放标准准确率	0	100	100	%	10	10	正向
						驻村干部下乡补助支出合规率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	驻村干部资金兑现及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果	定性	效果显著	效果显著		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000792-湟中区视频监控项目	247.00	该项目由第三方建设，主要用于全区380个村及16个社区公共安全视频监控租赁费。签订合同期限2021年-2025年，总合同价1260万元，分5年支付。完成既定监控点位部署与系统升级，实现公共区域监控全覆盖，完善社会治安防控体系，降低公共安全风险，增强市民安全感。	产出指标	数量指标	租赁摄像头个数	0	3168	3168	个	20	20.00	正向
					质量指标	年度维护成本增长率	≤	5	5	%	15	15.00	反向
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24	小时	15	15.00	反向
				效益指标	社会效益	社会治安环境得到改善	定性	效果显著	效果显著		15	15.00	正向
					可持续影响	社会综合治理效能提升，有利于构建和谐社会	定性	效果显著	效果显著		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000793-雪亮工程指挥中心运维经费	60.00	完成雪亮指挥中心监控系统运维建设，实现全域监控联网汇聚，精准预警、快速调度，筑牢社会治安防控网，提升基层治理效能，降低案件发生概率，增强群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本	线路租用成本	0	40.64	40.64	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	乡镇分中心联网覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						硬件维护数量	0	69	69	个	10	10	正向
					质量指标	系统运行正常率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	运维人员工资发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	可持续影响	系统稳定运行年限	≥	15	15	年	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000794-司法救助项目	3.24	为进一步规范我区司法救助工作，依法规范开展国家司法救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。根据《青海省国家司法救助制度实施办法》，对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿且生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人，由国家给予适当经济资助的辅助性救济措施。国家司法救助以支付救助金为主要方式，按照青海省统计局公布的上一年度全口径城镇单位就业人员月平均工资总额为基准（2023年全口径城镇单位就业人员月平均工资为8642.58元/人），一般不超过36个月的月平均工资总额。	成本指标	经济成本	年度项目总成本控制	≤	3.24	3.24	万元	20	20.00	反向
				产出指标	数量指标	符合救助条件当事人	≥	1	1	人	10	10.00	正向
					质量指标	司法救助对象认定准确率	0	100	100	%	10	10.00	正向
						救助资金发放合规率	0	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	救助资金发放及时率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定	定性	效果显著	效果显著		10	10.00	正向
						维护当事人合法权益，保障社会公平正义	定性	有效保障	有效保障		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	司法救助对象满意度	≥	80	80	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000795-湟中区环境卫生整治监控项目预算	48.15	湟中区环境卫生整治监控项目由第三方建设，政府租赁，从2024年按合同分5年支付，总合同价240.76万元。完成环境卫生整治监控点位布设及系统运维，实现主次干道、重点区域环卫问题智能识别，提升保洁率，改善市容环境，降低卫生死角率，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	环境卫生整治监控项目成本	0	48.15	48.15	万元	10	10.00	正向
				产出指标	数量指标	传输线路	0	145	145	条	10	10.00	正向
					质量指标	环境卫生整治监控质量合格率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	环境卫生整治监控项目实施期限	0	5	5	年	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	净化卫生环境，创建绿色湟中	定性	效果明显	效果明显		15	15.00	正向
					生态效益	生态环境净化率	≥	96	96	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
008001-中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000796-综治中心运行费用	13.38	该资金主要用于综治中心日常运行经费，保障综治中心全年正常运转，健全运行机制，提升基层治理效能，维护辖区和谐稳定，提高群众安全感和满意度。	产出指标	数量指标	门卫保洁人员	0	2	2	人	20	20	正向
						综治中心全年正常运行天数	0	365	365	天	10	10	正向
					质量指标	综治中心运行稳定率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷、推动社会治安风险防控	定性	效果明显	效果明显		15	15	正向
					可持续影响	提升公共法律服务水平	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002225-青藏铁路护路联防专项资金	136.60	主要用于保障铁路护路队员工作生活需求，保证全省铁路安全运行防范和制止危害铁路安全行为，协调和处理保障铁路安全有关事项，做好保障铁路安全的有关工作。	产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	0	3	3	辆	5	5	正向
						保障铁路护路队员	0	21	21	个	5	5	正向
						铁路护路中队每日巡线次数	≥	3	3	次	5	5	正向
						铁路护路里程	0	48.915	48.915	公里	10	10	正向
						保障护路办个数	0	1	1	个	10	10	正向
					质量指标	铁路护路队员中队每日巡线完成率	≥	90	90	%	5	5	正向
						保障青藏铁路安全运行率	≥	95	95	%	5	5	正向
					时效指标	护路巡线及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						增加铁路沿线居民爱路护路意识	定性	有效增加	有效增加		10	10	正向
						提高铁路沿线治安环境	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	护路队员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002548-专门学校送矫学生相关经费	16.35	根据《关于支持专门学校规范有序发展的若干措施（试行）》的相关规定及市级关于“各县区政府承担送矫学生费用”的决议要求，进一步规范专门学校办学活动，保障我区送矫至专门学校的学生正常学校生活。	成本指标	经济成本	送矫学生基本伙食费	0	25	25	天/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	送矫学生服装费用	0	330	330	元/人	10	10	正向
						送矫学生生活用品及学习用品费用	0	100	100	月/人	10	10	正向
					质量指标	教育辅导计划完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						送矫学生生活保障率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	营造安全稳定的社会环境	定性	有效营造	有效营造		10	10	正向
					可持续影响	学生回归社会适应能力提升	定性	到预期目	到预期目	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	送矫学生满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002549-乡镇（街道）综治中心规范化建设项目	16.00	为深入贯彻党中央决策部署和省市委工作要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，根据省市委政法委对社会治安综合治理中心规范化建设的要求，按照因地制宜、便利群众的原则，打造规范化乡镇街道社会治安综合治理中心。	成本指标	经济成本	乡镇街道综治中心规范化建设	0	48	16	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	功能室装饰装修、服务大厅打造数量	0	48	48	间	10	10	正向
						打造乡镇街道综治中心数量	0	16	16	个	10	10	正向
					质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	项目按计划完成时效	≤	180	180	天	10	10	反向
				效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷、推动社会治安风险防控	≥	98	98	%	6	6	正向
					可持续影响	接受法律咨询解答，提供公共法律服务水平不断提升	定性	有效提升	有效提升		7	7	正向
						矛盾纠纷调解成功率	≥	95	95	%	7	7	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			加强政权制度安全协调机制和政治安全专项组成员单位的督导指导、统筹协调；指导相关单位做好敏	产出指标	数量指标	召开各类会议	≥	4	4	次	10	10	正向
						召开专项行动调研、督导	≥	2	2	次	10	10	正向
						开展平安建设、网格化服务管理	≥	1	1	个	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002734-政法综治维稳专项经费	40.00	感节点维护国家政治安全工作，确保不发生涉政治安全案事件；推动扫黑除恶工作常态化推进，保障社会和谐稳定、长治久安；预防化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置涉稳案事件；不断提升群众安全感、满意度。		质量指标	调研、督导成效	定性	显著提升	显著提升		10	10	正向
					时效指标	召开各类会议及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	不断提升群众安全感、满意度、保障全市社会和谐稳定、长治久安	定性	显著提升	显著提升		15	15	正向
						维护国家政治安全、确保不发生影响社会大局稳定案（事）件	定性	确保不发生	确保不发生		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众安全感、满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226Y000000002868-工会经费（行政、参公）	2.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002869-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002871-公用支出（行政、参公）	6.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002873-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	6.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000285-办案经费	40.69	为进一步严明纪律，持续加固中央八项规定堤坝，确保纪委监委办案工作顺利开展，争取项目资金保障办案人员办理违法违纪案件的相关支出。	产出指标	数量指标	办案人员数量	≥	20	20	个	20	20	正向
					质量指标	办案公正率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	按照项目运行时间，资金支付及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	对全区党风廉政建设的影响程度	定性	较高	较高	较高	15	15	正向
					可持续影响	促进全区政治生态向好	定性	较高	较高	较高	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000289-全委会会议及换届选举会议	1.50	2026年区纪委召开二届六次全会，全面总结2025年工作，根据中央和省市纪委工作全面部署2026年纪检监察工作，为全区各级党组织履行全面从严治党，理清思路，压实责任。2026年召开党代会选举产生新一届纪委委员和区纪委班子成员，并召开三届一次区纪委全会。	产出指标	数量指标	全年召开会议次数	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	持续推进新征程纪检监察工作高质量发展率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	经费支出及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	坚持用改革精神和严的标准管党治党，层层传导责任和压力的覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	充分发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用	定性	影响程度明显	影响程度明显	影响程度明显	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000381-巡查经费及检查调查	10.00	围绕党中央重大决策部署及省委、省纪委监委工作要求，聚焦群众反映强烈的突出问题、权利运行关键环节，依据《监察法》等开展检查调查工作，巡查经费及检查调查经费保障全区巡察工作和审查调查工作有序进行，根据工作实际情况列支相关经费。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	2	次	20	20	正向
						完成检查报告数量	≥	2	2	个	20	20	正向
					质量指标	认真履行工作职责，高质量完成2026年巡察工作率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	充分发挥以巡促改、以巡促建、以巡促治的综合效应，巡察结果反馈覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	持续提升巡察监督质量，巡察反馈问题整改率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	100	100	次	10	10	正向
	63012226T000000000383-国产安可替代经费	4.51	保障办公信息安全，筑牢信息安全防线。根据湟中区纪委内网终端设备采购项目合同约定，合同总价款902660元，合同签订后乙方按分保要求完成设备安装调试，并通过验收后甲方向乙方支付合同总价款的95%，857527元。质保期限为一年，质保期满后，无质量、服务问题，甲方向乙方支付质保金，质保金为合同总价款5%，合计45133元。	产出指标	数量指标	保障办公信息安全打印机数量	0	23	23	台	10	10.00	正向
						保障办公信息安全台式计算机数量	0	54	54	台	10	10.00	正向
						保障办公信息安全配套软件系统	0	54	54	套	10	10.00	正向
					质量指标	设备安全运行率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	质保金支付的及时率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	适配委机关数据存储和处理需求	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高办公安全水平	定性	提高	提高		15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
009001-中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关（本级）				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000388-驻村干部生活补助及意外保险	3.50	根据中共青海省委办公厅2022年1月14日印发的《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》的通知精神，为2名驻村干部购买人身意外伤害保险，发放2名驻村干部2026年生活补助，慰问驻村工作队干部；根据文件要求测算并支付2025年残保金。	产出指标	数量指标	保障2026年度驻村干部生活补助的发放	0	12	12	次	20	20	正向
					质量指标	根据考勤支出生活补助，做到不遗漏、据实发放补助；根据文件要求购买保险；根据文件要求和在职人员工资测算残保金。	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	支出经费的及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	发挥驻村干部的作用，带动村集体经济的发展	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
					可持续影响	正常开展帮扶工作，提高工作效率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000389-乡镇纪委书记办案补贴	8.50	根据《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发〔2011〕19号）文件，纪检、监察办案人员补贴标准调整为每人每月220元。全区16个乡镇，每个乡镇配备纪委书记和纪委副书记各一名，2026年度需要补贴资金16个*2人*12个月=84480元。每年度11月底12月初统计考勤等相关信息，保证12月有效支出资金，确保纪检监察办案人员的办案效率。	产出指标	数量指标	给16个乡镇、街道办事处纪委书记和纪委副书记发放补助	0	16	15	个	20	20.00	正向
					质量指标	按照《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发〔2011〕19号）文件精神，对所有乡镇、街道办事处纪委书记和纪委副书记发放补助，支付资金完成率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	务必于年底前发放，发放及时率。	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	支持并提高乡镇纪委书记和纪委副书记的办案补贴的保障水平	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					生态效益	营造风清气正政治生态，使政治生态环境变好	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000390-市委作风巡察组进驻湟中区期间产生费用	5.85	项目资金重点解决市委作风巡察组进驻湟中期期间开展工作产生的费用，配合完成市委第七提级巡察组、市委作风第六和第七巡查组工作。	产出指标	数量指标	2024-2025年接受巡查次数	0	1	1	次	20	20	正向
					质量指标	配合完成巡查计划完成率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	配合完成巡查任务及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	推动解决重点难点问题，巡查结果公开率	≥	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	巡查结果运用效果	定性	明显	明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	巡查对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000391-改造谈话室项目	2.36	进一步走实纪检监察系统"三化"建设，提升办案安全水平，规范改造谈话室、信访接待室，配备电子平台和设施设备，2026年设备运行稳定，推动纪检监察工作高质量发展。	产出指标	数量指标	规范改造谈话室、信访接待室	≥	3	3	间	20	20	正向
					质量指标	设备的配备质量符合采购单位要求，符合验收达标率	≥	100	100	%	7	7	正向
						谈话室、信访接待室改造规范达标率	≥	95	95	%	8	8	正向
					时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	98	%	5	5	正向
						谈话室、信访接待室等按合同进度改造及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高办案、信访的安全效率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	办案成效可持续影响	定性	效果明显	效果明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工对谈话室、信访接待室改造效果满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001889-中央纪检监察转移支付资金	25.00	深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。进一步促进全区干部作风建设，加大对违纪违法线索处置力度，做好省市纪委和区委部署安排工作，贯彻中央八项规定，坚持党的领导，做好党内建设，促进全区党风政风向好发展。	产出指标	数量指标	转办各类信访举办件	≥	247	247	件	5	5	正向
						处置各类问题线索	≥	50	50	件	5	5	正向
						支持纪委监委部门立案数量	≥	150	150	件	5	5	正向
						支持纪委监委部门数量	≥	1	1	个	5	5	正向
					质量指标	立案案件办结率	≥	80	80	%	5	5	正向
						信访举报转办率	≥	100	100	%	5	5	正向
						问题线索处置率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	立案案件办理时限	定性	上级报批	上级报批	上级报批	10	10	正向
				效益指标	社会效益	党风廉政建设水平	定性	有所提高	有所提高	有所提高	10	10	正向
						纪委监委办案装备经费保障水平	定性	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	正向
						纪委监察干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升	不断提升	不断提升	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002853-公用支出（行政、参公）	131.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002854-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	2.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002855-工会经费（行政、参公）	13.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002858-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	48.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000679-原民办教师、代课教师及退养教师生活补助（区级配套）	210.03	原民办教师、代课教师及退养教师生活补助（区级配套）目的是为了提高教育质量、促进教育公平、稳定教师队伍、推动教育创新，并保障教师的权益。这有助于构建一个更加完善和多元的教育体系，为学生的成长和发展提供更好的教育环境。	成本指标	经济成本	原民办教师及代课教师生活补助金额	0	210.033	210.033	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	0	2211	2211	人	10	10	正向
					质量指标	通过民办教师政策，保障教师权益，包括工资待遇、社会保障等方面。	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向
					时效指标	原民办教师及代课教师生活补助发放及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	为原民办教师及代课教师提供经济帮助	≥	97	97	%	10	10	正向
					社会效益	妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	促进教育公平	定性	有效促进	有效促进		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助的原民办教师和代课教师的满意程度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000687-顶岗支教实习教师生活补助（区级配套）	30.00	1.促进大学生专业成长和专业水平提升。 2.解决了我区部分农村学校师资紧缺问题。 3.有效提升顶岗支教实习生工作积极性，解决困难学生的生活，推动我区教育持续、健康发展。	成本指标	经济成本	生活补助资金	≥	30	30	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	顶岗支教实习学生人数	≥	120	120	人	10	10	正向
					质量指标	促进大学生专业成长和专业水平提升	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
					时效指标	补助足额及时发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	学业水平提升	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	大学生生活有所保障，有效提高工作积极性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	顶岗支教实习生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000765-教育费附加	350.00	1.促进教育事业发展：为地方教育发展提供持续稳定的资金支持，助力学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等各级各类教育的发展，推动教育教学改革，提升教育质量和教育水平，培养更多适应社会发展需求的人才. -2.推动教育公平：将征收的资金向农村、偏远地区、贫困地区等教育资源薄弱的地方倾斜，改善这些地区的办学条件，缩小城乡、区域之间的教育差距，使更多学生能够享受到优质教育资源，促进教育均衡发展. -3.完善教育资助体系：为建立和完善贫困学生资助体系提供资金保障，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保教育机会	成本指标	经济成本	教育费附加金额	≥	450	450	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	改善办学条件涉及学校数量	≥	8	8	所	10	10	正向
					质量指标	实施项目质量达标率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升本地区教育教学质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	地方教育事业发展利好影响率	≥	80	80	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生对办学条件满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000768-地方教育费附加	300.00	1.促进教育事业发展：为地方教育发展提供持续稳定的资金支持，助力学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等各级各类教育的发展，推动教育教学改革，提升教育质量和教育水平，培养更多适应社会发展需求的人才. -2.推动教育公平：将征收的资金向农村、偏远地区、贫困地区等教育资源薄弱的地方倾斜，改善这些地区的办学条件，缩小城乡、区域之间的教育差距，使更多学生能够享受到优质教育资源，促进教育均衡发展. -3.完善教育资助体系：为建立和完善贫困学生资助体系提供资金保障，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保教育机会	成本指标	经济成本	地方教育费附加金额	≥	400	300	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	地方教育费受益学校	≥	2	2	所	10	10	正向
					质量指标	实施项目质量达标率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	对地方教育事业发展利好影响率	≥	90	90	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生对办学条件满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			1.保障考试顺利进行：提供足够的经费支持，确保考试的组织、管理、监考、评卷等各个环节能够顺利	成本指标	经济成本	资金投入	≥	68	39.39	万元	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000769-初中学业水平考试经费（区级）	39.39	试的组织、管理、监考、评卷等各个环节能够顺利进行，为学生创造良好的考试环境。 2.维护考试公平公正：通过合理分配考试经费，保障每个学生都能在相同的条件下参加考试，避免因经费不足导致的不公平现象。 3.提高考试安全性：投入必要的经费，加强考试的安全管理，防止考试作弊等违规行为，保障考试成绩的真实性和可信度。 4.提升考试质量：利用经费支持，改善考试设备、设施和条件，提高考试的命题质量和评卷准确性，确保考试结果能够真实反映学生的学业水平。 5.促进教育发	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	5000	5000	人	10	10	正向
					质量指标	提升初中学业水平考试质量	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					时效指标	初中学业水平考试按期完成率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护考试公平公正	定性	有效维护	有效维护		10	10	正向
					可持续影响	促进教育事业和谐稳定发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参加考试学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000770-局机关运转经费	11.20	1.维持机构正常运营。支付设备购置维护、水电费用等，确保基础运行条件，让组织能稳定开展活动，2.支持业务开展，为教育教学活动提供资金。3.保障后勤，为组织持续发展提供后勤保障。	成本指标	经济成本	机关运行经费额度	≥	29.2	11.2	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	教育局局机关运行经费保障周期	0	12	12	个月	20	20	正向
					质量指标	教育局局机关后勤保障率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障教育局局机关正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	改善教育局局机关办公条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教育局局机关职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000771-驻村干部生活补助及意外保险	19.18	1.保障基本生活：为驻村干部提供必要的生活费用，使其在驻村期间的饮食、交通等基本生活需求得到满足；2.减轻经济负担：驻村干部在驻村工作期间可能会产生一些额外的费用，生活补助可以减轻他们的经济压力，使其能够更加专注地投入工作；3.提高工作积极性：合理的生活补助是对驻村干部工作的一种认可和支持，能够激励他们积极主动地开展工作，提升工作的效率和质量	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助及意外保险金额	≥	19.18	19.184	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	驻村干部人员数量	≥	11	11	人	10	10	正向
					质量指标	驻村工作完成率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	驻村干部生活补助及意外保险及时支付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升乡村帮扶实效	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	夯实基层组织根基	定性	有效夯实	有效夯实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意程度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000775-城乡义务教育集团化办学经费（区级）	66.55	集团化办学经费的核心目标是保障办学集团稳定运行、推动优质教育资源流动共享，最终促进区域内教育均衡优质发展。1.保障集团基本运转。2.推动资源共享与整合。3.促进成员校提质增效	成本指标	经济成本	城乡义务教育集团化办学运转经费金额	≥	66.551	66.551	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	城乡义务教育集团化数量	≥	9	9	所	20	20	正向
					质量指标	促进成员校提质增效	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					时效指标	城乡义务教育集团化办学运转经费及时支付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	推动资源共享与整合	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
					可持续影响	促进区域内教育均衡优质发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000776-国企职教、幼教退休教师生活补助（区级配套）	4.20	1.提高职工生活水平：通过提供生活补助，帮助国企幼教和职教人员缓解生活压力，提高生活质量，增强他们的工作积极性和幸福感。 2.稳定职工队伍：生活补助可以提高国企幼教和职教人员的收入水平，增强他们的职业吸引力，有助于稳定职工队伍，减少人才流失。 3.促进教育事业发展：提高国企幼教和职教人员的待遇，可以吸引更多优秀的人才加入教育行业，提升教育质量，推动教育事业的发展。 4.保障职工基本权益：生活补助是对国企幼教和职教人员基本权益的保障，体现了企业对职工的关心和尊重，有利于构建和谐的劳动关系。 5.提升企业形象：提供生活补助可以展示企业的社会责任感，提升企业在社会上的形象和声誉，有利于企	成本指标	经济成本	资金投入金额	≥	4.2	4.2	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	生活补助足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补助及时发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高国企幼教和职教人员的待遇，有助于推动教育事业的发展，使生活补助发挥最大经济效益	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	生活补助的拨付有助于稳定职工队伍，减少人才流失	定性	有效稳定	有效稳定		5	5	正向
					可持续影响	解决2名国企退休职教幼教教师生活补助，提高教师生活水平	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000777-伤残抚恤金（区级）	44.27	1.保障基本生活：为伤残人员及其家属提供一定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，包括食物、住房、医疗和教育等方面。 2.促进康复和融入社会：帮助伤残人员进行康复治疗，提高他们的生活自理能力和职业技能，促进他们重新融入社会，实现自我价值。 3.减轻经济负担：伤残抚恤金可以缓解伤残人员及其家庭因工伤或职业病导致的经济困难，减轻他们的经济负担。 4.鼓励安全生	成本指标	经济成本	伤残补助资金	≥	44.27	44.27	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	10	10	人	10	10	正向
					质量指标	伤残补助足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	伤残补助发放及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	促进社会稳定性	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			产：通过提供伤残抚恤金，促使企业和单位更加重视安全生产，采取预防措施，减少工伤和职业病的发生。 5.维护社会稳定：保障伤残人员的基本权	效益指标	可持续影响	减轻伤残家庭的经济负担	定性	减轻家庭	减轻家庭负担		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000778-班主任职级津贴（区级）	269.97	1.激励班主任的工作积极性：通过提供职级津贴，激励班主任更加投入工作，提高工作质量和效率，促进班级管理和学生发展。 2.提升班主任的职业发展：职级津贴可以与班主任的职级体系相结合，为班主任提供职业发展的通道和激励，鼓励他们不断提升自己的专业能力和素质。 3.增强班主任的责任感和使命感：给予班主任职级津贴，可以让他们感受到自己的工作得到了认可和重视，从而增强他们的责任感和使命感，更加认真负责地履行自己的工作职责。 4.促进班级管理和学生发展：通过激励班主任的工作积极性和职业发展，提高班级管理水	成本指标	经济成本	资金投入	≥	270	269.97	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全区覆盖学校数	≥	84	84	所	10	10	正向
					质量指标	班主任补助覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补助发放及时性	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	鼓励了骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主任工作	定性	励教职工干	励教职工干事热情		10	10	正向
					可持续影响	提升学校综合管理水平	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助班主任满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001742-2025年伤残抚恤金（区级）	43.27	1.保障基本生活：为伤残人员及其家属提供一定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，包括食物、住房、医疗和教育等方面。 2.促进康复和融入社会：帮助伤残人员进行康复治疗，提高他们的生活自理能力和职业技能，促进他们重新融入社会，实现自我价值。 3.减轻经济负担：伤残抚恤金可以缓解伤残人员及其家庭因工伤或职业病导致的经济困难，减轻他们的经济负担。 4.鼓励安全生产：通过提供伤残抚恤金，促使企业和单位更加重视安全生产，采取预防措施，减少工伤和职业病的发生。 5.维护社会稳定：保障伤残人员的基本权	成本指标	经济成本	伤残补助资金	≥	47.33	43.274334	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	12	12	人	20	20	正向
					质量指标	伤残补助足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	伤残补助发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进社会稳定性	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	减轻伤残家庭的经济负担	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001746-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	70.10	退休及在职人员死亡抚恤金主要是用于拨付死亡人员近亲属的资金，通过该项目的实施，减轻死者家属的生活负担，给予他们精神上的安慰。	成本指标	经济成本	埋葬费补助标准	0	1200	1200	元/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	补助及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提供一定时间内的生活保障	≥	97	97	%	10	10	正向
					社会效益	减轻家属生活负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
010001-西宁市湟中区教育局（本级）	63012226T000000001749-2025年班主任职级津贴（区级）	98.60	1.激励班主任的工作积极性：通过提供职级津贴，激励班主任更加投入工作，提高工作质量和效率，促进班级管理和学生发展。 2.提升班主任的职业发展：职级津贴可以与班主任的职级体系相结合，为班主任提供职业发展的通道和激励，鼓励他们不断提升自己的专业能力和素质。 3.增强班主任的责任感和使命感：给予班主任职级津贴，可以让他们感受到自己的工作得到了认可和重视，从而增强他们的责任感和使命感，更加认真负责地履行自己的工作职责。 4.促进班级管理和学生发展：通过激励班主任的工作积极性和职业发展，提高班级管理水平，促进学生的全面发展和成长。 5.建立公平、公正的激励机制：班主任职级津贴的实施可以建立起	成本指标	经济成本	资金投入	≥	270	98.598	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全区覆盖学校数	≥	84	84	所	10	10	正向
					质量指标	班主任补助覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补助发放及时性	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过补助发放，有效调动教师工作积极性，使其补助发挥最大的经济效益	≥	97	97	%	10	10	正向
					社会效益	鼓励了骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主任工作	≥	98	98	%	5	5	正向
					可持续影响	有效提升学校综合管理水平	≥	96	96	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助班主任满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002143-校舍安全保障经费（区级）	93.34	实施该项目的目标1、保障校舍安全是一项长期而艰巨的工作，可以不断提高中小学防震减灾能力和校舍安全管理水平；2、有效改善办学条件，保障全体师生生命安全，促进学校发展。	成本指标	经济成本	投资金额	≥	93.34	93.34	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	6832	6832	平方米/公里	20	20	正向
					质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	项目按计划开工率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	建筑（工程）综合利用率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	资金投入	≥	1073.46	1073.46	万元	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002363-城乡义务教育-校舍安全保障经费（上级专项）	1073.46	实施该项目的目标1、 保障校舍安全是一项长期而艰巨的工作，可以不断提高中小学防震减灾能力和校舍安全管理水平；2、有效改善办学条件，保障全体师生生命安全，促进学校发展。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	6832	6832	平方米/公里	20	20	正向
					质量指标	验收合格率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	项目按计划开工率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	建筑（工程）综合利用率	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002369-城乡义务教育补助-特岗教师（上级专项）	148.86	城乡义务教育补助-特岗教师（上级专项）是通过发展义务教育，重点在农村，关键在教师。我区义务教育阶段偏远学校和教学点师资力量比较薄弱 条件相对艰苦。实施偏远学校和教学点教师生活补助政策，可鼓励和吸引优秀教师到偏远学校和教学点长期从教，推动义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥	90	90	人	20	20	正向
					质量指标	提升教育教学质量	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决乡村教师缺少的困境	定性	有效解决	有效解决		15	15	正向
					可持续影响	提升基层学校教育教学水平	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	特岗教师对工资发放满意程度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002375-城乡义务教育补助-乡村教师生活补助（上级专项）	753.37	1：落实国家的惠民惠师政策，提高乡村教师工资待遇，稳定乡村教师队伍； 目标2：缓解长期农村学校留不住教师的现象，让教师更愿意服务于基层学校；目标3：引导教育资源合理流动，促进全县教育教学工作均衡发展。目标4：严禁非乡村教师享受补助政策。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准	0	350	350	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	≥	3145	3145	人	20	20	正向
					质量指标	乡村教师稳定率	≥	88	88	%	10	10	正向
					时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升了乡村教师队伍的活力和工作积极性	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	促进教育教学质量提升	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师生活补助的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002379-学生资助补助-基层就业补偿国家助学贷款代偿资金（上级专项）	3.80	学生资助补助-基层就业补偿国家助学贷款代偿资金（上级专项），是为了1.引导就业；2.优化人才；3.促进公平；4.服务战略	成本指标	经济成本	资金投入	≥	15.2	15.2	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	人员数量	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	资金下达率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	引导就业	定性	有效引导	有效引导		10	10	正向
					可持续影响	促进公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	基层就业学生满意程度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002382-青海省教师培训及补助资金-银龄讲学计划	18.00	青海省教师培训及补助资金-银龄讲学计划是为了1.丰富教师资源：银龄教师行动计划鼓励退休教师继续参与教育工作，为教育系统提供了丰富的教师资源。这些经验丰富的教师可以将自己的专业知识和教学经验传授给年轻教师，对提升整个教师队伍的素质和水平起到积极的推动作用。 2.知识和经验传承：银龄教师拥有丰富的教学经验和专业知识，他们可以通过与年轻教师的合作和交流，将自己的经验和智慧传承给新一代教师。这种传承有助于年轻教师更快地成长和发展，提升他们的教学能力和专业素养。 3.激励教师职业发展：银龄教师的参与为	成本指标	经济成本	资金投入	≥	36	36	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	银龄教师人数	0	12	12	人	20	20	正向
					质量指标	推动知识和经验传承	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
					时效指标	补助发放及时性	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	激励教师职业发展	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	促进教育改革和创新	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助人员对银铃计划的满意程度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002393-青海省教师培训及补助资金-原民办代课教师及退养教师养老生活补助	211.52	青海省教师培训及补助资金-原民办代课教师及退养教师养老生活补助，该资金主要用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活补助。为了妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题 切实解决其生活中的困难，通过发放民办教师生活补助，提高补助人员的生活质量，营造良好社会氛围	成本指标	经济成本	离岗退养的民办教师生活补助标准	≥	800	800	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	2000	2000	人	20	20	正向
					质量指标	发放准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	妥善解决原民办教师生活困难问题	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	促进营造社会良好氛围	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002495-城乡义务教育补助-人口较少民族寄宿生生活补助（上级专项）	0.43	城乡义务教育补助-人口较少民族寄宿生生活补助（上级专项）1.保障就学；2。促进公平；3.助力发展；4.政策兜底	成本指标	经济成本	资金投入	≥	0.43	0.43	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	资金下达率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进教育公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	保障就学	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002724-国企职教、幼教退休教师生活补助（上级专项）	12.00	1.提高职工生活水平：通过提供生活补助，帮助国企幼教和职教人员缓解生活压力，提高生活质量，增强他们的工作积极性和幸福感。 2.稳定职工队伍：生活补助可以提高国企幼教和职教人员的收入水平，增强他们的职业吸引力，有助于稳定职工队伍，减少人才流失。 3.促进教育事业发展：提高国企幼教和职教人员的待遇，可以吸引更多优秀的人才加入教育行业，提升教育质量，推动教育事业的发展。 4.保障职工基本权益：生活补助是对国企幼教和职教人员基本权益的保障，体现了企业对职工的关心和尊重，有利于构建和谐的劳动关系。 5.提升企业形象：提供生活补助可以展示企业的社会责任感，提升企业在社会上的形象和声誉，有利于企	成本指标	经济成本	资金投入金额	0	12	12	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	生活补助足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障职工基本权益	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	稳定职工队伍，减少人才流失	定性	有效稳定	有效稳定		5	5	正向
					可持续影响	解决2名国企退休职教幼教教师生活补助，提高教师生活水平	≥	98	98	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002725-“三区”人才计划教师专项工作补助经费	35.00	“三区”人才计划教师专项工作补助经费，目标1：加强教师队伍建设，提升农牧区教师队伍素质； 目标2：落实上级“三区”人才支持计划文件精神，做到应发尽发，进一步促进城乡教育均衡发展	成本指标	经济成本	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	≥	35	35	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数量	≥	90	90	人	20	20.00	正向
					质量指标	“三区”人才计划教师稳定率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	补助的发放及时率	≥	97	97	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	调动“三区”人才计划教师活力	定性	有效调动	有效调动		10	10.00	正向
					可持续影响	促进教师整体素质及乡村学校的教学质量	定性	有效促进	有效促进		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	“三区”人才计划教师的满意度	≥	99	99	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002729-青南支教教师专项工作补助经费	91.00	青南支教教师专项工作补助经费，目标1：加强教师队伍建设，提升农牧区教师队伍素质； 目标2：落实上级“三区”人才支持计划文件精神，做到应发尽发，进一步促进城乡教育均衡发展	成本指标	经济成本	青南支教教师专项工作补助经费	≥	91	91	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	青南支教教师数量	≥	90	90	人	20	20	正向
					质量指标	青南支教教师稳定率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助的发放及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	调动青南支教教师活力	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	促进教师整体素质及乡村学校的教学质量	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	青南支教教师的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226Y000000004174-工会经费（行政、参公）	1.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004175-公用支出（行政、参公）	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004176-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004177-工会经费（事业）	22.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004178-公用支出	28.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	38.70	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004179-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	4.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000522-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	34.39	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段小学生人数	0	2328	2328	人	10	10	正向
						全镇义务教育阶段初中生人数	0	1725	1725	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助年限	0	9	9	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	中小学办学条件及教学质量	定性	明显提高	明显提高		15	15	正向
					社会效益	义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	得到保障	得到保障		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000533-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	1.15	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	产出指标	数量指标	符合学前二三年的资助人数	0	60	60	人	15	15	正向
						符合学前一年的资助人数	0	59	59	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	免费教育政策的落实程度	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000549-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.30	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	产出指标	数量指标	学前三年的资助人数	0	119	119	人	10	10	正向
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	0	100	100	%	15	15	正向
						资助标准达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	免费教育政策的落实程度	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000566-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.84	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	补助标准	0	7000	7000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件的学生人数	0	15	15	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高补助学生的生活水平	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	受助年限	0	9	9	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意对象	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000577-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.31	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数（初中）	0	19	19	人	10	10	正向
						义务教育阶段寄宿生人数（小学）	0	26	26	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	效益指标	社会效益	提高受补助学生的生活水平	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	提高全镇家庭困难儿童的入学率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000583-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.76	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	符合条件的学生人数（小学）	0	119	119	人	10	10	正向
						符合条件的学生人数（初中）	0	103	103	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高受补助学生的生活水平	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	提高全镇家庭困难儿童的入学率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000595-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	1.26	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	0	26	26	人	10	10	正向
						寄宿生“蛋奶工程”惠及初中生人数	0	34	34	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	“蛋奶工程”补助天数	0	100	100	天	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难学生经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提升学生的身体素质	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	受助年限	0	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000612-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	76.72	目标1：提高保教质量，进一步缓解全镇学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动学前教育普及普惠发展。	成本指标	经济成本	公办园生均公用经费标准	0	1600	1600	元/生/年	10	10	正向
						民办园生均公用经费标准	0	750	750	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥	90	90	%	10	10	正向
						符合条件的幼儿享受资助正常的比例	≥	100	100	%	10	10	正向
						普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						享受生均财政拨款补助政策学生人数	≥	2500	2500	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高幼儿园发展水平	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000638-学前教育保教岗位补助资金（区级）	19.68	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	全镇幼儿园数	0	15	15	所	10	10	正向
						全镇幼儿教师人数	≥	238	238	人	10	10	正向
					质量指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放时限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提高学前教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
			目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	0	8	8	人	10	10	正向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000658-化解大班额教师生活补助资金（区级）	16.64	用效益。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	效益指标	经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	明显提高	明显提高		20	20	正向
					社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000664-幼教志愿者生活补助资金（区级）	0.96	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	补助幼教志愿者人数	0	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	稳定教师队伍，提供教师收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	保证幼教点正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高受补助幼教点教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000672-宿管员工资（区级）	4.16	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题 缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高义务教育阶段寄宿制学校的办学条件	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	改善寄宿学生的学习生活环境	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000674-安保工资（区级）	20.16	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备保安人数	0	7	7	人	20	20	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高安保人员工资收入	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	有效保障良好的教学环境	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高学校安全管理工作	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000683-食堂从业人员经费（区级）	94.60	食堂从业人员项目主要用于学校食堂从业人员工资，改善义务教育阶段学校学生营养状况，提高农村学生身体健康水平，有效保障学生饮食安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资总额	≥	281.04	281.04	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	3867	3867	人	10	10	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000690-学前临聘人员经费	101.06	推进全镇学前教育，保证幼儿园正常运转，促进农村幼儿园健康持续发展，引导和支持幼儿园向社会提供优质普惠性学前教育。	产出指标	数量指标	全镇幼儿园数	≥	15	15	所	10	10	正向
						普及幼儿数量	≥	221	221	人	10	10	正向
					质量指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助年限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提高学前教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000701-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	78.06	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	/元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	2136	2136	人	20	20	正向
					质量指标	资金及时下达率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		5	5	正向
					可持续影响	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001357-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.59	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的学前一年资助人数	0	59	59	人	20	20	正向
					质量指标	收资助学生条件审核合格率	0	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的学生补助覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	受助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	免费教育政策的落实程度	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001374-学前教育事业支出（事业收入）	235.36	学前教育事业支出保障幼儿园正常运转及教育教学活动，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展。	产出指标	数量指标	符合条件的幼儿园数	≥	15	15	所	10	10.00	正向
					质量指标	受补助幼儿园覆盖率	0	100	100	%	15	15.00	正向
						资金足额发放率	0	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	发放及时率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	缓解幼儿园公用经费紧张状况	定性	有效缓解	有效缓解		10	10.00	正向
					社会效益	促进学前教育均衡和健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10.00	正向
					可持续影响	保障幼儿园正常运转及教育教学活动	定性	有效保障	有效保障		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助幼儿园满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001623-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	25.22	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	全镇幼儿园数	0	15	15	所	15	15	正向
						幼儿教师人数	≥	296	296	人	15	15	正向
					质量指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	受助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001630-2025年化解大班额教师生活补助	1.60	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	0	1	1	年	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000001633-2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	1.76	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	补助幼教志愿者人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	稳定教师队伍，提供教师收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	保证幼教点正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高受补助幼教点教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000001725-2025年食堂从业人员经费	24.60	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	0	3821	3821	人	20	20	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001726-2025年宿管员工资	0.32	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题 缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高义务教育阶段寄宿制学校的办学条件	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	改善寄宿学生的学习生活环境	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001727-2025年安保工资	1.96	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备保安人员	0	7	7	人	20	20	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高安保人员工资收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效保障良好的教学环境	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高学校安全管理工作	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001728-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	63.13	死亡抚恤金是用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	死亡抚恤金准确发放率	0	100	100	%	15	15	正向
						死亡抚恤金标准达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金发放时限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解死者家庭经济收入	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	死亡抚恤金发放覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	落实死亡抚恤金对死者家属进行的一次性补偿补助	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	死亡职工家属的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段小学生人数	0	2362	2362	人	15	15	正向
						全镇义务教育阶段初中生人数	0	1705	1705	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002071-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	402.59	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	保障义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	得到保障	得到保障		10	10	正向
					可持续影响	提高教育教学质量，缩小城乡、校际差距	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002072-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	9.10	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数（小学）	0	43	43	人	15	15	正向
						义务教育阶段寄宿生人数（初中）	0	28	28	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高受补助学生的生活水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高全镇家庭困难儿童的入学率	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000002073-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	14.35	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	符合条件的学生人数（小学）	0	117	117	人	15	15	正向
						符合条件的学生人数（初中）	0	100	100	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高受补助学生的生活水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高全镇家庭困难儿童的入学率	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000002074-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	135.37	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段小学生人数	0	2237	2237	人	15	15	正向
						全镇义务教育阶段初中生人数	0	1615	1615	人	15	15	正向
					质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	改善学生的饮食状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002075-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	320.58	目标1：提高保教质量，进一步缓解全省学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学前教育普及普惠发展。	产出指标	数量指标	全镇幼儿园数	0	15	15	所	15	15	正向
						全镇幼儿人数	0	1119	1119	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的幼儿享受资助正常的比例	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高幼儿园发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
					数量指标	学前助学金应受助学生受助比例	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002076-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	1.18	目标1：落实学前资助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	30	30	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	免费教育政策的落实程度	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	95	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002082-基础教育发展补助资金-特殊教育补助	15.00	通过支持特殊教育发展资金投入，进一步扩大特殊教育资源总量，加强特殊教育办学研究，满足残疾儿童接受特殊教育，享受更好地特教需求，扩大资源供给。	产出指标	数量指标	建设感统教室数量	0	1	1	个	15	15	正向
						进行无障碍设施改造幼儿园	0	1	1	所	15	15	正向
					质量指标	项目完工验收合格率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	项目开工及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	扩大基础教育资源供给水平	定性	有效扩大	有效扩大		10	10	正向
					社会效益	提升幼儿园办学条件	定性	明显提升	明显提升		10	10	正向
					可持续影响	提升特殊教育质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000002308-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	246.81	" 目标1：提高保教质量，进一步缓解学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动学前教育普及普惠发展。"	成本指标	经济成本	公办园生均公用经费标准	0	1600	1600	元	10	10	正向
						民办园生均公用经费标准	0	750	750	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
						享受生均财政拨款补助政策学生人数	0	3211	3211	人	15	15	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226Y000000000951-工会经费（事业）	69.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000517-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	16.57	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	义务教育小学补助标准	≥	985	985	元/人年	10	10	正向
						义务教育初中补助标准	≥	1025	1025	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	符合条件小学生人数	≥	1125	1125	人	10	10	正向
						符合条件中学生人数	≥	864	864	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	普及和巩固九年义务教育	定性	有效普及	有效普及		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000525-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.13	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合补助条件学前二三年人数	≥	7	7	人	15	15	正向
						符合补助条件学前一年人数	≥	8	8	人	15	15	正向
					质量指标	符合资助条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	提高贫困家庭幼儿入园率	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000540-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.04	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	100	100	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	15	15	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学前贫困家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学前贫困家庭幼儿入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000556-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.62	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	义教阶段补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助条件学生人数	≥	11	11	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高受补助学生基本生活水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000572-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.10	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	小学生补助补助	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
						中学生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义教阶段寄宿生人数	≥	15	15	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻寄宿生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高农村寄宿学生健康水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000698-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.37	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
						中学生补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	符合补助条件非寄宿生人数	≥	110	110	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助年限	0	9	9	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高受补助学生基本生活水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	减轻受补助学生家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000707-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	0.48	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	420	420	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助条件学生人数	≥	23	23	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻受补助学生家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高农村寄宿学生健康水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000730-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	31.07	目标1：保证幼儿园正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变幼儿园经费紧张的状况，改善办园条件，提高保教质量。	成本指标	经济成本	公办幼儿园补助标准	≥	600	600	元/人年	10	10	正向
						民办幼儿园补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	符合补助条件幼儿园数	≥	3	3	所	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解普惠性幼儿园经费不足问题	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿园及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000732-学前教育保教岗位补助资金（区级）	1.44	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2400	2400	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助标准幼儿教师人数	≥	26	26	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件教师覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展	定性	有效发挥	有效发挥		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿教师工资待遇，推动学前教育教师队伍建设	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000740-化解大班额教师生活补助资金（区级）	8.32	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2	2	万元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助条件教师人数	≥	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高大班额临聘教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高农村义务教育阶段教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000742-宿管员工资（区级）	2.08	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	2080	2080	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	寄宿制学校宿管员人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	有效提高寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					时效指标	补助资金及时足额发放	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	缓解寄宿制学校经费紧张状况	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000747-安保工资（区级）	14.40	目标1：加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 目标2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 目标3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 目标4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工作经费预算总额	≥	35.90	35.9	万元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	安保从业人员数量	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	来访登记、车辆管理、夜间巡查等基础安保措施落实到位	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					时效指标	安保从业人员工资按时发放	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	长期维持校园良好的教育教学秩序	定性	有效维持	有效维持		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校全体师生及家长对安全工作的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
			目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2080	2080	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学生食堂从业人员人数	≥	21	21	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012226T000000000751-食堂从业人员经费（区级）	50.60	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。		时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	缓解学校经费紧张情况	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	进一步改善农村学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000754-学前临聘人员经费	12.25	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	1250	1250	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件的保教岗位人员人数	≥	26	26	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿教师工资待遇，推动学前教育教师队伍建设	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000760-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	9.28	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4360	4360	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助标准幼儿人数	≥	258	258	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件幼儿覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻幼儿学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001262-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.08	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	幼儿资助标准	≥	100	100	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件幼儿资助人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件幼儿资助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高全镇贫困家庭幼儿入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001266-学前教育事业支出（事业收入）	49.32	目标1：保障幼儿园正常运转，提高保教质量 。目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展 。	成本指标	经济成本	一类幼儿园收费标准	≥	2200	2200	元/人学期	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合收费条件幼儿园数量	≥	3	3	所	20	20	正向
					质量指标	按标准收取保育教育费	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障幼儿园正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	促进学前教育健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001625-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	13.63	目标1：为退休人员及在职死亡家属发放死亡抚恤金，缓解家庭的经济压力。目标2：切实保障教师职工的利益，提供额外的经济支持，保障生活质量。 目标3：有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金补助标准	≥	136332	136332	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助标准人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件人员覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	按时发放补助资金	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障教师职工的利益，缓解家庭的经济压力	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员及在职死亡家属满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001660-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	1.64	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位教师补助标准	≥	2400	2400	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助标准幼儿教师人数	≥	25	25	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助标准幼儿教师覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助金按时发放	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	推进学前教育教师队伍建设	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001707-2025年化解大班额教师生活补助	2.40	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展．目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	临聘教师补助标准	≥	2000	2000	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高义教阶段临聘教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001708-2025年宿管员工资	0.16	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 .目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	1600	1600	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校宿管员人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善义教阶段寄宿制学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001710-2025年安保工资	1.21	1：加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工作经费预算总额	≥	1.21	1.21	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	安保从业人员数量	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	来访登记，车辆管理，夜间巡逻等基础安保措施落实到位	定性	落实到位	落实到位		10	10	正向
					时效指标	安保器材安装，验收，投入使用及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	长期维持校园良好的教育教学秩序	定性	长期维持	长期维持		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生及家长对安全工作的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001712-2025年食堂从业人员经费	8.40	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2000	2000	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员数	≥	21	21	人	20	20	正向
					质量指标	按标准资金足额拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善义教阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	改善农村学生营养状况，确保食品卫生安全	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
			目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内	成本指标	经济成本	义教阶段小学生经费标准	≥	985	985	元/人年	10	10	正向
						义教阶段中学生经费标准	≥	1205	1205	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义教阶段全镇中学生人数	≥	816	816	人	10	10	正向
						义教阶段全镇小学生人数	≥	1095	1095	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002107-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	200.04	使用，充分发挥资金的使用效益目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展　　目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	受补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	保证农村中小学正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中心学师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002222-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	5.08	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。　　目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。　目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	中学寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	7	7	人	10	10	正向
						中学寄宿生人数	≥	8	8	人	10	10	正向
					质量指标	符合资助标准学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻寄宿生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002243-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	7.45	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	中学非寄宿生补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
						小学非寄宿生补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	≥	64	64	人	10	10	正向
						中学非寄宿生人数	≥	46	46	人	10	10	正向
					质量指标	符合资助标准中小学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻贫困家庭家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高受补助学生基本生活水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002265-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	67.28	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。　目标3：合理安排食谱，提高营养价	成本指标	经济成本	义教阶段中小学补助补助	≥	200	200	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助中小学生人数	≥	1911	1911	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002289-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	8.23	目标1：保证幼儿园正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变幼儿园经费紧张的状况，改善办园条件，提高保教质量。	成本指标	经济成本	生均补助补助	≥	1600	1600	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件幼儿园数量	≥	3	3	所	20	20	正向
					质量指标	符合条件幼儿园覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	改变幼儿园经费紧张的状况，改善办园条件，提高保教质量	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	补助标准	≥	4360	4360	元/人年	20	20	正向
					数量指标	符合补助标准幼儿人数	≥	258	258	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002315-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	38.14	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	质量指标	符合补助条件幼儿覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻幼儿学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002321-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.16	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	幼儿资助标准	≥	500	500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件幼儿资助人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	符合资助条件幼儿覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时拨款率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高全镇贫困家庭幼儿入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002820-2025年幼教志愿者生活补助资金	2.88	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 目标5：提高保教质量	成本指标	经济成本	幼教志愿者生活补助标准	≥	4800	4800	元/人年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	符合条件幼教志愿者人数	≥	6	6	人	20	20.00	正向
					质量指标	符合条件幼教志愿者覆盖率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	补助资金按时下发率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	改变走教点经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10.00	正向
					社会效益	改善幼教点办园条件，提高保教质量	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000970-工会经费（事业）	36.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000541-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.13	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的资助人数	≥	23	23	人	15	15	正向
					质量指标	资金标准达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭困难学生家长的负担率	≥	90	90	%	10	10	正向
					社会效益	提高全镇家庭困难儿童入园率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	提高免费教育政策的落实程度	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000565-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.05	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	产出指标	数量指标	符合条件的学前一年幼儿人数	≥	2	2	人	10	10	正向
						家庭经济困难儿童人数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	受助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					数量指标	小学生人数	0	718	718	人	10	10	正向
						初中生人数	0	611	611	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000587-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	11.39	能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标		学校数量	0	2	2	所	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效促进教育均衡发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
						提高教育质量水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000606-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.50	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助	≥	100	100	%	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	9	9	人	20	20	正向
					质量指标	满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	中小学办学条件明显改善	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教	高教育教学质量，缩		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学校满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000624-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.17	国家实施义务教育寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长。	成本指标	经济成本	小学寄宿生生活补助资助标准	≥	1250	1250	元/人	10	10	正向
						初中寄宿生生活补助资助标准	≥	1500	1500	元/人	10	10	正向
				产出指标	数量指标	全校义务教育阶段寄宿生人数	≥	25	25	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的寄宿生生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	反向
						资助经费按标准拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000649-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.39	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中非寄宿生资助标准	≥	750	750	元	10	10	正向
						小学非寄宿生资助标准	≥	625	625	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	全校义务教育阶段非寄宿生贫困人数	≥	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资助经费及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻了贫困家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效促进学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	0	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000662-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	0.61	义务教育阶段实施“蛋奶工程”项目，提高寄宿制学生身心发展水平，提高生活质量，缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质。	产出指标	数量指标	寄宿生初中生人数	≥	12	12	人	10	10	反向
						寄宿生小学生人数	≥	17	17	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的寄宿生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高寄宿制学生生活质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高寄宿制学生身心发展水平	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	资助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000696-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	5.09	目标1：提高保教质量，进一步缓解全省学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学前教育普及普惠发展	成本指标	经济成本	民办园生均公用经费标准	≥	750	750	元/生/年	10	10	正向
						公办园生均公用经费标准	≥	600	600	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	符合条件的幼儿享受资助正常的比例	≥	100	100	%	10	10	正向
						普惠性幼儿园覆盖率	≥	90	90	%	10	10	正向
						学前三年毛入园率	≥	90	90	%	10	10	正向
						享受生均财政拨款补助政策学生人数	≥	192	192	人	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000722-化解大班额教师生活补助资金（区级）	6.24	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	0	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000731-宿管员工资（区级）	2.08	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	资金准确发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
						资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效保障寄宿学生的安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						有效改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	定性	高管理水	高管理水平		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000734-安保工资（区级）	11.52	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						学校保安岗位专业化合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高学校安全管理工作	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						有效保障良好的教学环境	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	有效保障学校及学生安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000741-食堂从业	20.80	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件，'进一步改善农村学	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资总额	0	87.53	87.53	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	15	15	人	10	10	正向
						义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	1331	1331	人	10	10	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	人员经费（区级）	30.80	生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。		时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000748-学前临聘人员经费	6.12	推进全镇学前教育，保证幼儿园正常运转，促进农村幼儿园健康持续发展，引导和支持幼儿园向社会提供优质普惠性学前教育。	产出指标	数量指标	普及幼儿数量	≥	15	15	人	10	10	正向
						全镇幼儿园数	≥	2	2	所	10	10	正向
					质量指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助年限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提高学前教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000758-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	5.58	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	/元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	>	163	163	人	20	20	正向
					质量指标	资金及时下达率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		5	5	正向
					可持续影响	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001537-学前教育事业支出（事业收入）	33.68	学前教育事业支出保障幼儿园正常运转及教育教学活动，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展。	产出指标	数量指标	符合条件的幼儿园数	≥	2	2	所	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
						受补助幼儿园覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	缓解幼儿园公用经费紧张状况	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	促进学前教育均衡和健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	保障幼儿园正常运转及教育教学活动	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助幼儿园满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001649-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	4.98	保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求,在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益,稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	享受补助资金的幼儿园数量	≥	2	2	人	10	10	正向
						保教岗位人数	≥	17	17	所	10	10	正向
					质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金足额准确发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高幼儿教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						有效提高幼儿教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高农村学前教育质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	0	3	3	人	20	20.00	反向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	0	100	100	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001729-2025年化解大班额教师生活补助	0.60	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇		时效指标	资金及时拨付率	0	100	100	#	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	明显提高	明显提高		10	10.00	正向
					社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
					可持续影响	受补助年限	0	1	1	年	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001730-2025年宿管员工资	0.16	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金准确发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
						有效保障寄宿学生的安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	定性	高管理水	高管理水平		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001731-2025年安保工资	0.97	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
						安保工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效保障良好的教学环境	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						有效提高学校安全管理工作	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	有效保障学校及学生安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001733-2025年食堂从业人员经费	2.80	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资总额	0	2.8	2.8	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	1331	1331	人	10	10	正向
						按标准配备学校食堂从业人员	≥	14	14	人	10	10	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001735-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	21.65	死亡抚恤金是用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	死亡抚恤金标准达标率	0	100	100	%	15	15	正向
						死亡抚恤金准确发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金发放时限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解死者家庭经济收入	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	死亡抚恤金发放覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	落实死亡抚恤金对死者家属进行的一次性补偿补助	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	死亡职工家属的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
					数量指标	符合条件的资助人数	≥	23	23	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002131-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.19	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况 提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	质量指标	资金标准达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭困难学生家长的负担	≥	90	90	%	10	10	正向
					社会效益	提高全镇家庭困难儿童入园率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	提高免费教育政策的落实程度	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002237-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	137.01	能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况 促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	学校数量	0	2	2	所	10	10	正向
						初中生人数	0	617	617	人	10	10	正向
						小学生人数	0	758	758	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高教育质量水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						有效促进教育均衡发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002253-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	6.38	国家实施义务教育寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长。	成本指标	经济成本	初中寄宿生生活补助资助标准	≥	1500	1500	元/人	10	10	正向
						小学小学寄宿生生活补助资助标准寄宿生生活补助资助标准	≥	1250	1250	元/人	10	10	正向
				产出指标	数量指标	全校义务教育阶段寄宿生人数	≥	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	资助经费按标准拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的寄宿生生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002342-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	7.78	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生资助标准	≥	625	625	元	10	10	正向
						初中非寄宿生资助标准	≥	750	750	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	全校义务教育阶段非寄宿生贫困人数	≥	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻了贫困家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效促进学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	0	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002351-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	45.93	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学	产出指标	数量指标	覆盖初中学生人数	0	750	750	人	10	10	正向
						覆盖小学生人数	0	581	581	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			生身心健康。	效益指标	社会效益	改善学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高农村学生健康水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002377-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	22.94	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/年/元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	53	53	人	20	20	正向
					质量指标	资金及时下达率	≥	100	100	100	10	10	正向
					时效指标	资金补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		5	5	正向
					可持续影响	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	99	99	5	10	10	正向
	63012226T000000002384-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.26	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的资助人数	≥	10	10	人	15	15	正向
					质量指标	资金标准达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭困难学生家长的负担率	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高全镇家庭困难儿童入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高免费教育政策的落实程度	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002400-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	17.96	目标1：提高保教质量，进一步缓解全省学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学前教育普及普惠发展	成本指标	经济成本	公办园生均公用经费标准	≥	1600	1600	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生人数	>	100	100	%	10	10	正向
						学前三年毛入园率	≥	100	100	%	10	10	正向
						普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的幼儿享受资助正常的比例	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002810-2025年幼教志愿者生活补助资金	0.96	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	补助幼教志愿者人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	稳定教师队伍，提供教师收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	保证幼教点正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高受补助幼教点教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226Y000000001018-工会经费（事业）	25.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000395-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区	0.44	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高	成本指标	经济成本	学前二、三年补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	35	35	人	10	10	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	97	97	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	级）		农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	受助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助家长及学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000398-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.12	目标1：该项目的实施，帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇学前学前儿童入园率，提高学龄前家庭经济困难儿童的入园；目标2：减轻了家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	100	100	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前资助学生人数	≥	50	50	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高学前三年教育的普及程度	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
						提高贫困家庭儿童入园率	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000400-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	10.82	目标1：全面落实免保育教育费政策要求，确保符合条件的适龄幼儿（如普惠性幼儿园在读幼儿、困难家庭幼儿等）100%享受费用减免；目标2：减轻家庭育儿经济负担，提升学前教育普惠覆盖率与可及性。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	832	832	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	370	370	人	10	10	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效推动学前教育事业的发展	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000404-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	13.69	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证中小学正常运转。目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。	成本指标	经济成本	中学生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
						小学生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中学生数	≥	410	410	人	10	10	正向
						小学学生数	≥	1281	1281	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	补助年限	0	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000406-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.39	目标1：应助尽助。目标2：提高残疾儿童少年的入学率，更加完善残疾儿童的助学政策。目标3：减轻残疾儿童家庭的负担。	成本指标	经济成本	补助资金	≥	3360	3360	元/年/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	残疾儿童的数量	≥	9	9	人	10	10	正向
					质量指标	残疾儿童学生入学率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效落实党和政府对弱势群体的扶持	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	补助年限	0	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	守住家长及残疾儿童满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000414-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.03	目标1：为了提高寄宿生学校办学效益，切实贯彻落实国家的惠民政策，是远离家人、寄宿在校的学生生活快乐，健康成长。目标2 ：进一步改善农村义务教育寄宿生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿校小学生	≥	8	8	人	10	10	正向
						义务教育阶段寄宿校中学生人数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	97	97	%	10	10	正向
						资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
					经济效益	减轻寄宿学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	落实国家资助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	提高农村寄宿学生健康水平	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000420-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.65	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	中学生补助标准	≥	750	750	元/学年	10	10	正向
						小学生补助标准	≥	625	625	元/学年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿小学生人数	≥	168	168	人	10	10	正向
						义务教育阶段非寄宿中学生人数	≥	40	40	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效落实国家资助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000422-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	0.25	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿生蛋奶工程计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	420	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受补助寄宿生中小学学生数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	97	97	%	20	20	正向
						资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻	%	10	10	正向
					社会效益	有效提高学生身心健康发展	定性	有效提高	有效提高	%	5	5	正向
					可持续影响	有效改善和提高学生饮食状况	定性	有效改善	有效改善	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000434-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	9.50	目标1 ：用于保障学前幼儿园正常运转，提高办园条件；目标2：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	300	300	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时到位率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	有效扩大	有效扩大		10	10	正向
						改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000568-安保工资（区级）	14.40	目标1：加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入；目标2：保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	≥	2394	2394	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	7	7	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	专职保安服务期	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高学校安全管理	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效保障学生安心学习，教师专心授课	定性	有效保障	有效保障		5	5	正向
					可持续影响	有效减少安全事故发生概率	定性	有效减少	有效减少		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000605-幼教志愿	1.93	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	400	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	者生活补助资金（区级）	1.92	需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	效益指标	经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	有效加大学前教育教师队伍建设	定性	有效加大	有效加大		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000616-宿管员工资（区级）	2.08	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	16000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
					可持续影响	有效提高寄宿学生的学习、生活环境	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000631-食堂从业人员经费（区级）	35.20	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	250000	25000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	1657	1657	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	17	17	人	15	15	正向
					时效指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为学校提供后勤保障	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	补助时限	0	10	10	月	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000646-化解大班额教师生活补助资金（区级）	10.40	目标1：通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的"大班额"，保障了全区教育持续健康发展。目标2：推动课堂教学模式改革，落实因材施教，提升师生课堂互动频率与个性化指导效率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	2000	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	0	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000693-学前临聘人员经费	12.25	目标1.?保障教学运转：合理分配经费，足额保障学前临聘教师薪酬、福利及培训等支出，稳定临聘教师队伍，确保幼儿园保教活动有序开展。 目标2.?提升师资质量：划出专项经费用于临聘教师的岗前培训、在岗研修和技能提升，缩小临聘教师与在编教师的专业能力差距，促进保教质量均衡发展。 目标3.?规范经费管理：建立健全临聘经费的预算、拨付、使用和监管机制，做到专款专用、公开透明，杜绝经费挪用、浪费等问题，提高资金使用效益。 目标4.?促进教育公平：通过经费保障补足学前教育师资缺口，尤其是农村、偏远地区的临聘教师配备，	产出指标	数量指标	补助人数	≥	29	29	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效提高幼儿园教学运转能力	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效促进教育公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
						有效提升师资质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001246-学前教育事业支出（事业收入）	73.30	目标1：保障日常运转，包括办公费、水电费、差旅交通、教学材料与玩教具购置、园舍及设备维修维护、师资培训、文体活动、安全保障等经常性支出；目标2：聚焦扩优提质，用于公办幼儿园扩建、优质园辐射带动薄弱、玩教具与图书配置、学前教	成本指标	经济成本	补助资金	≥	733000	733000	元/	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	≥	3	3	所	10	10	正向
						惠及幼儿数量	≥	400	400	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						受助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						改善幼儿园办学条件及教学质量	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			育巡回支教等任务。	效益指标	社会效益	提高适龄儿童入园率	≥	96	96	%	5	5	正向
						改善幼儿园保教质量	定性	明显改善	明显改善		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001622-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3.06	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	41	41	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	有效加大学前教育教师队伍建设	定性	有效加大	有效加大		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001641-2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	2.96	目标1:保证幼教点正常运转，提高教学质量；目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求；目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；目标4：稳定教师队伍，提高教学人员工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4800	4800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	有效加大学前教育教师队伍建设	定性	有效加大	有效加大		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001656-2025年安保工资	0.91	目标1：加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作；目标2：实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	≥	2394	2394	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	专职保安服务期	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高学校安全管理	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效保障学生安心学习，教师专心授课	定性	有效保障	有效保障		5	5	正向
					可持续影响	有效减少安全事故发生概率	定性	有效减少	有效减少		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001666-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	13.77	目标1：发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰；目标2：有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖率	≥	97	97	%	10	10	正向
					时效指标	补助及时性	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	有效提高一定时间内的生活保障	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
					社会效益	有效减轻家属生活负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002078-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.17	目标1：对贫困家庭学生及残疾学生实行学前一年资助政策，年生均补助500元，应助尽助；目标2：有利于减轻贫困家庭经济负担，帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	500	500	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	20	20	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	受助年限	≥	1	1	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002126-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	165.52	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生初学生均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元	10	10	正向
						义务教育阶段学校生小学生均公用经费补助标准	≥	985	985	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	农村义务教育学生补助学生人数	≥	1700	1700	人	20	20	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	97	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	家庭和学	家庭和学生感受到党		10	10	正向
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	，加强学	，加强学生生态保护		5	5	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教	高教育教学质量，缩		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002172-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	0.66	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校寄宿生中学生生活费补助标准	≥	1500	1500	元	10	10	正向
						义务教育阶段学校寄宿生小学生生活费补助标准	≥	1250	1250	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学阶段受补助寄宿生人数	≥	4	4	人	10	10	正向
						初中阶段受补助寄宿生人数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	坚决制止	坚决制止乱收费，遏		10	10	正向
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	家庭和学	家庭和学生感受到党		5	5	正向
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	，加强学	，加强学生生态保护		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002184-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	12.90	目标1：主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标2：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	625	元/人/年	10	10	正向
						初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	750	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	32	32	人	10	10	正向
						小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	190	190	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升义教阶段非寄宿贫困学生的入学率	≥	96	96	%	10	10	正向
						受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002307-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	58.01	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康	成本指标	经济成本	营养改善计划学生补助金额	≥	1000	1000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	营养改善计划覆盖学生人数	≥	165	165	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	改善学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	0	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	市级示范园补助标准	≥	460	460	元/人/月	20	20	正向
					数量指标	免除保育教育费人数	≥	155	155	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002338-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	44.15	目标1：落实学前阶段免费资助政策，免除2026年学前一年免除保育教育费资金；目标2：有利于减轻家长经济负担。	产出指标	质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效推动学前教育事业的发展	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002346-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（上级专项）	38.17	目标1 ：按基准定额足额拨付，向农村、小规模、寄宿制、特教等倾斜，确保学校运转与教学活动正常开展 。 目标2：统一城乡、区域生均拨款标准，缩小校际差距，保障困难群体受教育权，助力义务教育均衡发展 。 目标3：优化资金使用结构，支持课程、培训、设备与校园维护，夯实办学条件与师资，促进学生全面发展。 目标4：健全分担、动态调整与监管机制，严禁截留挪用，提高资金使用精准性与绩效 。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	300	300	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时到位率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	有效扩大	有效扩大		10	10	正向
						改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002348-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.34	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前一年贫困家庭补助资金标准	≥	500	500	人/元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前教育资助人数	≥	20	20	人	10	10	正向
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	受助年限	≥	2	2	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226Y000000000946-工会经费（事业）	29.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000519-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	25.21	主要用于农村中小学日常教学工作方面各项公用经费的支出，以保证农村中小学正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费小学补助标准	≥	985	985	元/生/年	10	10	正向
						城乡义务教育生均公用经费初中补助标准	≥	1205	1205	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	≥	1652	1652	人	10	10	正向
						义务教育阶段初中学生人数	≥	1416	1416	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					社会效益	提升义务教育阶段学生入学率、巩固率	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助师生对项目补助的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000537-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	1.41	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿生小学补助标准	≥	1250	1250	元/生/年	10	10	正向
						非寄宿生初中补助标准	≥	1500	1500	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿生小学受助学生数	≥	175	175	人	10	10	正向
						非寄宿生初中受助学生数	≥	125	125	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻贫困学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善贫困学生就读学习条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000558-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.48	学前教育补助资金，落实学前阶段免费资助政策，进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策。	成本指标	经济成本	学前一年免保育教育费补助标准	≥	500	500	元/生/年	10	10	正向
						学前二、三年免保育教育费补助标准	≥	1200	1200	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学前二、三年儿童人数	≥	14	14	人	10	10	正向
						学前一年儿童人数	≥	19	19	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000576-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.13	该项目用于减免学前家庭经济困难学生学杂费、住宿费等，提高家庭经济困难学前儿童入学率促进贫困儿童学生健康成长；提高基础教育人才培养质量，减轻家庭经济困难学生家庭负担。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	100	100	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受益学前儿童人数	≥	12	12	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000585-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	1.46	主要用于保证农村中小学中随班就读残疾学生生正常接受义务教育，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	6000	6000	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目补助普及学校数	≥	6	6	所	10	10	正向
						义务教育阶段随班就读残疾学生段特殊教育学校和随班就读残疾学生	≥	26	26	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					社会效益	提升义务教育阶段残疾学生入学率、巩固率	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助师生对项目补助的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000626-学前教育保教岗位补助资金（区级）	2.16	项目用于提高学前教师工资待遇，改善学前教育经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	2400	2400	元/生年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受益幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
						学前教育保教岗位数量	≥	44	44	人	10	10	正向
					质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障幼儿园教师工资	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000643-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费	16.75	通过该项目资金的实施，以提高上五庄镇学前幼儿入园率，提高儿童接受学前教育的普及率，改善幼	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	832	832	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	符合补助幼儿数	≥	468	468	人	10	10	正向
						受益幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	教育发展资金-学前一年免保育教育员（区级）	16.75	入园率，提高儿童接受学前教育的普及率，改善幼儿园办公条件并提升学前教育教学质量。		时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻幼儿家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000680-化解大班额教师生活补助资金（区级）	35.36	通过化解大班额项目实施，全面消除我镇义务教育和普通高中教育阶段的"大班额"，缓解教师短缺问题，稳定了学校教师队伍，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	20000	20000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目补助普及学校数	≥	6	6	所	10	10	正向
						该项目受助临聘教师数	≥	17	17	人	10	10	正向
					质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000684-食堂从业人员经费（区级）	70.40	通过项目实施根本性解决了学校经费紧张，避免资金挪用等违规问题，有效保障了资金安全，进一步加强了学校食堂管理，促进学生身体健康发展。	成本指标	经济成本	项目工资补助标准	≥	2000	2000	元/月年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受益项目人员数	≥	32	32	人	10	10	正向
						义教阶段提供学生科就餐食堂数	≥	6	6	所	10	10	正向
					质量指标	有效改善农村学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					时效指标	资金足额及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	逐步提高	逐步提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000691-安保工资（区级）	20.16	通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人生安全，维护校园良好的教学秩序。	成本指标	经济成本	项目补助资金	≥	48731.3	448731.36	元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备安保人数	≥	9	9	人	10	10	正向
						专职保安服务期	≥	10	10	年	10	10	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	安保资金按标准及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障学校安保人员工资	定性	有效保障	有效保障		5	5	正向
					社会效益	有效提高学校安全管理	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	有效消除学校安全事故发生	定性	有效消除	有效消除		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000700-学前临聘人员经费	21.44	用于提高学前教师工资待遇，解决学前教育保教岗位补助；改善学前教育经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	项目补助资金	≥	846491.1	846491.1	元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全镇受益幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
						项目受益教师数	≥	45	45	人	10	10	正向
					质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
					社会效益	解决适龄儿童入园难、入园贵问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	提高幼儿园办园条件及教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	预计项目补助资金额	≥	50	50	万元/年	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012226T000000001547-学前教育事业支出（事业收入）	52.32	保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用，改善学前教师办公条件和环境，提高我镇幼儿园办学质量和教学水平;还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
						符合补助幼儿数	≥	468	468	名	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻幼儿家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001548-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.19	进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	1200	1200	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受益幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
						项目受益学前儿童人数	≥	25	25	名	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001657-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3.68	确保保障幼儿园教师工资，有效改善学前幼儿园办公条件，促进学前教育教师队伍建设，全力推进全区学前教育发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	2400	2400	元/人.年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前教育保教岗位数量	≥	44	44	人	15	15	正向
					质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障幼儿园教师工资	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001667-2025年化解大班额教师生活补助	3.60	通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的"大班额"，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	2400	2400	元/人.年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	该项目受助临聘教师数	≥	17	17	人	10	10	正向
					质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	项目补助发放时限	≥	1	1	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001672-2025年安保工资	3.37	确保加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	项目补助资金	≥	20.36	20.36	万元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	专职保安服务期	≥	1	1	年	10	10	正向
						按标准配备安保人数	≥	7	7	人	10	10	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	安保资金按标准及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障学校安保人员工资	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	有效提高学校安全管理	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	有效消除学校安全事故发生	定性	有效消除	有效消除		5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学校对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001681-2025年食堂从业人员经费	11.60	改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件落实农村义务教育学生营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	2000	2000	元/月.人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受益学校数	≥	6	6	所	10	10	正向
						义教阶段提供学生可就餐食堂数	≥	6	6	所	10	10	正向
					质量指标	有效改善农村学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					时效指标	资金足额及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改变学校经费紧张的状况	定性	明显改变	明显改变		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校学生营养质量及身体健康素质	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001738-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	18.24	用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	补助待遇资金	≥	182432	182432	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	死亡抚恤金补助人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	死亡抚恤金补助标准达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金补助发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家属生活负担	定性	明显减轻	明显减轻		10	10	正向
					社会效益	提供一定时间内的生活保障	定性	及时提供	及时提供		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助家属对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002247-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	298.81	主要用于农村中小学日常教学工作方面各项公用经费的支出，以保证农村中小学正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校初中生均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元/生	10	10	正向
						义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	985	985	元/生	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	≥	1700	1700	人	10	10	正向
						义务教育阶段初中学生人数	≥	1290	1290	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002278-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	28.14	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿生小学补助标准	≥	625	625	元/学年	10	10	正向
						非寄宿生初中补助标准	≥	750	750	元/学年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿生小学受助学生数	≥	227	227	人	10	10	正向
						非寄宿生初中受助学生数	≥	186	186	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻贫困学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善贫困学生就读学习条件	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002302-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金	11.38	通过该项目资金的实施，以提高上五庄镇学前幼儿入园率，提高儿童接受学前教育的普及率，改善幼	成本指标	经济成本	公办幼儿园补助标准	≥	1600	1600	600元/生/年	10	10	正向
						民办幼儿园补助标准	≥	750	750	750元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	≥	5	5	所	10	10	正向
						民办幼儿园数量	≥	1	1	所	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	97	97	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（区级）		儿园办公条开提升学前教育教学质量。		时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学校及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002317-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	101.21	该项目用于对农村义务教育阶段学生的营养餐改善计划补助资金，以改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	营养餐改善计划补助标准	≥	1000	1000	元/学年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助资金覆盖小学生数	≥	1700	1700	人	10	10	正向
						补助资金覆盖中学生数	≥	1180	1180	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善义教阶段学生营养质量，提高学生体质健康水平	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002324-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	68.81	该项目用于提高学前教师工资待遇，解决学前教育保教岗位补助。确保保障幼儿园教师工资，促进学前教育教师队伍建设，全力推进全区学前教育发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	4360	4360	元/学年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受助幼儿园数	≥	6	6	所	20	20	正向
					质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障幼儿园教师工资	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		5	5	正向
					可持续影响	项目补助发放时限	≥	1	1	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002335-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.38	通过该项目资金的实施，以提高上五庄镇学前幼儿入园率，提高儿童接受学前教育的普及率，改善幼儿园办公条并提升学前教育教学质量。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	500	500	元/学年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受助幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
						学前一年贫困家庭儿童人数	≥	25	25	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002353-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	43.22	该项目用于提高学前教师工资待遇，解决学前教育保教岗位补助。确保保障幼儿园教师工资，促进学前教育教师队伍建设，全力推进全镇学前教育发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	4360	4360	元/学年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目受助幼儿园数	≥	6	6	所	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障幼儿园教师工资	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	项目补助资金数	≥	5.12	5.12	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	受助教学点数	≥	2	2	所	10	10.00	正向
						幼教志愿者人数	≥	3	3	人	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002821-2025年幼教志愿者生活补助资金	5.12	通过该项目的实施，能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，保证走教点正常运转；改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 。	产出指标	质量指标	提高幼教点办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	提高幼教志愿者工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
					社会效益	提高贫困偏远地区幼儿入园率	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000004180-工会经费（事业）	39.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000425-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.19	学前资助补助项目资金主要用于学前一年学生和学前二三年贫困学生的资助，补助标准为学前二三年1200元/人年，人数10人，学前一年贫困补助标准500元/人年，人数8人，通过该项目的实施，帮扶贫困家庭子女入园，提高学前教育入园率，减轻农村学前教育家庭经济负担。	成本指标	经济成本	学前二三年补助标准	≥	1200	1200	人/年/元	10	10	正向
						学前一年贫困学生补助标准	≥	500	500	人/年/元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学前三年补助人数	≥	18	18	人	10	10	正向
					质量指标	学前三年教育的普及率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	保障学前家庭困难学生接受学前教育	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及学生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000438-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	4.32	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	65	65	人	10	10	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	免除保教费资金及时拨付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000444-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.05	通过该项目的实施，帮扶贫困家庭子女入园，提高学前教育入园率，减轻农村学前教育家庭经济负担，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	50	人年/元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	36	36	人	10	10	正向
					质量指标	学前三年教育的普及率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	持续提升学前教育质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000452-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	10.36	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10.00	正向
						初中补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10.00	正向
				产出指标	数量指标	中小学人数	≥	1164	1164	人	10	10.00	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10.00	正向
					可持续影响	保障学校日常运转，支持教育教学持续发展	定性	长期	长期		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				成本指标	经济成本	残疾学生公用经费补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20.00	正向
					数量指标	残疾学生人数	≥	7	7	人	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000455-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.39	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，主要用于有残疾学生及残疾人家庭子女就读的学校经费补助，标准为7000元/人年，通过该项目的实施，保障农村中小学正常运转，减轻残疾人家庭经济负担。	产出指标	质量指标	残疾儿童学生入学率提高	≥	99	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	党和政府对弱势群体的关爱和帮助	定性	有效关爱	有效关爱		10	10.00	正向
					可持续影响	保障学校正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000459-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.31	进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	23	23	人	5	5	正向
						小学寄宿生人数	≥	22	22	人	5	5	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	持续保障寄宿制学校学生身心健康发展	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000461-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.53	建立义教阶段非寄宿学生贫困生资助长效机制促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	初中非寄宿生生活补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10.00	正向
						小学非寄宿生生活补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10.00	正向
				产出指标	数量指标	初中非寄宿生人数	≥	99	99	人	5	5.00	正向
						小学非寄宿生人数	≥	58	58	人	5	5.00	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
					可持续影响	保障贫困家庭学生身心健康发展	定性	长期	长期		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000462-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	1.64	义务教育寄宿生蛋奶工程项目资金，用于寄宿制学校学生补助，进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生蛋奶工程补助标准	≥	420	420	元/人年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中小学生数	≥	78	78	人	10	10.00	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	20	20.00	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向
					可持续影响	保证寄宿生身心健康发展	定性	长期	长期		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000485-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	5.31	目标1：提高保教质量，进一步缓解全省学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学前教育普及普惠发展。	成本指标	经济成本	公办园生均公用经费标准	≥	600	600	元/人年	10	10	正向
						民办园生均公用经费标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	公办幼儿园人数	≥	166	166	人	10	10	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	平均补助标准	≥	3739.4	3739.4	元/人年	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000521-安保工资（区级）	11.52	安保工资经费，用于学校安保人员工资补助，加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	学校安保人员人数	≥	6	6	人	10	10	正向
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校提供有效的安全保障服务	定性	有效提供	有效提供		10	10	正向
					可持续影响	保障学校安全工作	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000546-化解大班额教师生活补助资金（区级）	6.24	化解大班额补助资金，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	2000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	化解大班额代课教师人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	有效缓解学校师资紧缺问题	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000575-宿管员工资（区级）	6.24	宿管员工资经费用于义务教育寄宿制学校宿管员补助，提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，促进寄宿学生的健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	41033	41033	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助的发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	保障寄宿制学校学生安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校及宿管员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000592-食堂从业人员经费（区级）	30.80	学校食堂从业人员经费用于学校食堂从业人员的补助，改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	46073	46073	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校食堂从业人员人数	≥	15	15	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助的发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校提供后勤服务保障	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	保障学长饮食安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及从业人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000782-学前临聘人员经费	6.12	学前临聘人员经费项目，用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	41033	41033	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前临聘人数	≥	14	14	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高幼儿园临聘教师教师待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	保障幼儿园教师待遇	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001505-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.08	通过该项目的实施，帮扶贫困家庭子女入园，提高学前教育入园率，减轻农村学前教育家庭经济负担，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	50	人年/元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助数量	≥	16	16	人	10	10	正向
					质量指标	学前三年教育的普及程度	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校				效益指标	可持续影响	持续促进幼儿个体发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及学生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001514-学前教育事业支出（事业收入）	46.28	学前教育事业支出（事业收入）项目，用于幼儿园保育费事业收入补助，保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，充分发挥资金的使用效益，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展。	成本指标	经济成本	收费标准	≥	4600	4600	元/人年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	幼儿园学生数	≥	165	165	人	10	10.00	正向
					质量指标	有效改善幼儿园办园条件	定性	有效改善	有效改善		20	20.00	正向
					时效指标	收入及时拨付率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	促进学前教育事业健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10.00	正向
					可持续影响	持续提升幼儿园保教质量	定性	提升	提升		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001752-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3.00	学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	14	14	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	99	99	%	10	10	正向
					可持续影响	幼儿园保教质量持续提升	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	>	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001756-2025年化解大班额教师生活补助	0.60	化解大班额补助资金，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	20000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	教育教学水平持续提高	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001758-2025年宿管员工资	0.32	宿管员工资经费用于义务教育寄宿制学校宿管员补助，提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，促进寄宿学生的健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	16000	16000	人年/元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	宿管员人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助的发放及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	改善寄宿制学校办学条件	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生及宿管员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001764-2025年安保工资	0.72	安保工资经费，用于学校安保人员工资补助，加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	平均补助标准	≥	28448	28448	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校安保人员数量	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校提供安全保障服务	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	持续保障校园安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	20000	元/人/年	20	20	正向
					数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员人数	≥	12	12	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001770-2025年食堂从业人员经费	2.40	学校食堂从业人员经费用于学校食堂从业人员的补助，改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题缓解教师紧缺的状况。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助的发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校提供后勤服务保障	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	持续改善学生营养状况	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及从业人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001773-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	11.02	抚恤金主要用于拨付死亡人员亲属的资金，通过该项目的实施，为死者家属提高经济援助，减轻生活负担，给予他们精神上的安慰。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助及时性	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提供一定时间内的生活保障	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	减轻家属生活负担	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	死者家属满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002276-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	122.61	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
						初中补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	中小学人数	≥	1164	1164	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	保障学校日常运转，支持教育教学持续发展	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002310-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	9.20	进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	23	23	人	5	5	正向
						小学寄宿生人数	≥	22	22	人	5	5	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	持续保障寄宿制学校学生身心健康发展	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002311-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	10.54	建立义教阶段非寄宿学生贫困生资助长效机制促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生生活补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
						初中非寄宿生生活补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	≥	58	98	人	5	5	正向
						初中非寄宿生人数	≥	99	99	人	5	5	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	保障贫困家庭学生身心健康发展	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	99	99	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/生/年	20	20	正向
					数量指标	免除保育教育费人数	≥	124	124	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002314-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	17.78	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	产出指标	质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	免除保教费资金及时拨付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002322-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.16	通过该项目的实施，帮扶贫困家庭子女入园，提高学前教育入园率，减轻农村学前教育家庭经济负担，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	50	人年/元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助数量	≥	16	16	人	10	10	正向
					质量指标	学前三年教育的普及程度	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	持续促进幼儿个体发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及学生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002332-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	18.64	目标1：提高保教质量，进一步缓解全省学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学前教育普及普惠发展。	成本指标	经济成本	公办园生均公用经费标准	≥	600	600	元/人年	10	10	正向
						民办园生均公用经费标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	公办幼儿园人数	≥	166	166	人	10	10	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002389-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	40.99	通过项目实施进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	1000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	1500	1500	人	10	10	正向
					质量指标	改善学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002814-2025年幼教志愿者生活补助资金	1.28	幼教志愿者生活补助资金，用于幼教点临聘教师的生活补助，保证走教点正常运转，改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 ，提高保教质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4800	4800	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高贫困偏远地区幼儿入园率	≥	99	99	%	10	10	正向
					可持续影响	改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼教点教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000001014-工会经费（事业）	20.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
			城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学每人每年	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
						初中生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
						初中生人数	≥	1585	1585	人	10	10	正向
					数量指标								

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000512-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	31.68	年小学正常运转的经费，标准为小学每人每年985元，初中每人每年1205元，寄宿制公用经费每人每年400元，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	小学生人数	≥	2250	2250	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	持续促进义务教育均衡发展	定性	持续促进	持续促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000528-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.42	支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）主要用于帮扶贫困家庭子女入园，减轻家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展，有效推进学前教育事业的发展，提高学前三年教育的普及程度。	成本指标	经济成本	学前二、三年补助标准	≥	1200	1200	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	22	22	人	20	20	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	有效推进学前教育事业的发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000000547-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	16.33	支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）通过对学前一年在园幼儿园免除保育教育费有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	产出指标	数量指标	享受免保育费学生人数	≥	1120	1120	人	20	20	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		20	20	正向
					社会效益	推动学前教育事业健康发展	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000552-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.11	支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）主要用于帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率，减轻农村学前教育家庭经济负担，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	50	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	44	44	%	10	10	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	持续提高教育质量	定性	持续提高	持续提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000564-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	1.23	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，主要用于有残疾学生及残疾人家庭子女就读的学校经费补助，项目的实施，保障农村中小学正常运转，有效减轻残疾人家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	7000	7000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	28	28	人	10	10	正向
					质量指标	残疾儿童学生入学率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效落实党和政府对弱势群体的帮助和关爱	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	保障农村中小学正常运转	定性	持续保障	持续保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000580-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.81	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助资金（区级配套）主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	1250	1500	元/人年	10	10	正向
						初中补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生受助人数	≥	73	73	人	10	10	正向
						义务教育阶段初中寄宿生受助人数	≥	47	47	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金的足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金的及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			育公平。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻	%	10	10	正向
					可持续影响	资金保障机制健全性	定性	健全	健全	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000671-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	1.06	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）主要用于贫困非寄宿学生补助，健全义务教育阶段非寄宿贫困生资助长效机制促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	生活补助标准（小学）	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
						生活补助标准（中学）	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿生困难学生人数	≥	311	311	%	20	20	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	健全义务教育阶段非寄宿贫困生资助长效机制	定性	健全	健全		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000677-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	3.78	义务教育寄宿生蛋奶工程项目资金，用于寄宿制学校学生补助，进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生蛋奶工程补助标准	≥	420	420	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中小学	≥	180	180	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	改善农村寄宿学生营养状况	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000689-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	16.74	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）主要用于普惠性幼儿园学生生均经费，保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，充分发挥资金的使用效益，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 。	成本指标	经济成本	公办幼儿园补助标准	≥	1600	1600	元/人年	10	10	正向
						民办幼儿园补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生人数	≥	523	523	人	10	10	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	普惠性幼儿园生均补助及时拨付率	≥	94	94	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	学龄前儿童享受学前教育覆盖率	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	保障教师队伍稳定	定性	持续保障	持续保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生及学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000699-化解大班额教师生活补助资金（区级）	22.88	化解大班额资金，用于改变学校经费紧张的状况，提高教学质量，达到了促进义务教育健康发展，稳定教师队伍的效果，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	20000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	11	11	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	保障教师队伍建设	定性	有效稳定	有效稳定		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校及教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000705-宿管员工资（区级）	10.40	宿管员工资用于提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，提高宿管员工资待遇，达到解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	16000	16000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高宿管员工作待遇	定性	稳步提高	稳步提高		10	10	正向
					可持续影响	提升寄宿制学校管理水平	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000711-安保工资（区级）	34.56	安保工资，用于加强校园安全防范薄弱环节，有效减轻安保人员家庭经济负担，做好学校安保服务工作，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，达到维护校园良好的教育教学秩序的效果。	成本指标	经济成本	工资发放金额	≥	717971	717971	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	16	16	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	安保工资及时拨付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高学校师生人身安全率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000717-食堂从业人员经费（区级）	92.40	食堂从业人员经费用于落实农村义务教育学生营养改善计划，保障农村教育发展，促进教育公平，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2500	2500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人数	≥	43	43	人	20	20	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校后勤服务提高保障	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高食品卫生安全率	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及学校满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000000727-学前临聘人员经费	18.37	学前临聘人员经费用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2080	2080	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	44	44	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高幼儿园保教岗位教师待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高保教质量	定性	持续提高	持续提高	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001257-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.19	支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）主要用于帮扶贫困家庭子女入园，减轻家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展，有效推进学前教育事业的发展，提高学前教育的普及程度。	成本指标	经济成本	学前一年补助标准	≥	500	500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	19	19	人	20	20	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高学前教育的普及程度	定性	持续提高	持续提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001342-学前教育事业支出（事业收入）	130.00	学前教育事业支出（事业收入）城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村幼儿园正常运转的经费，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	549	549	人	20	20	正向
					质量指标	学前教育阶段学生入学率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
					可持续影响	保障农村幼儿园正常运转	定性	持续保障	持续保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前教育阶段学校及学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001715-2025年食堂从业人员经费	7.99	2025年食堂从业人员经费用于落实农村义务教育学生营养改善计划，保障农村教育发展，促进教育公平，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2500	2500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人数	≥	43	43	人	20	20	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	[illegible]		[illegible]健康水平，确保食品卫生安全。	效益指标	社会效益	为学校后勤服务提高保障	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高食品卫生安全率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001717-2025年安保工资	2.90	2025年安保工资用于加强校园安全防范薄弱环节，有效减轻安保人员家庭经济负担，做好学校安保服务工作，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，达到维护校园良好的教育教学秩序的效果。	成本指标	经济成本	工资发放金额	≥	349125.6	349125.6	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	14	14	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高学校师生人身安全率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001719-2025年宿管员工资	1.44	宿管员工资用于提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，提高宿管员工资待遇，达到解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	16000	16000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高宿管员工作待遇	定性	稳步提高	稳步提高		10	10	正向
					可持续影响	提升寄宿制学校管理水平	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001720-2025年化解大班额教师生活补助	2.20	2025年化解大班额资金，用于改变学校经费紧张的状况，提高教学质量，达到了促进义务教育健康发展，稳定教师队伍的效果，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	20000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	11	11	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	保障教师队伍建设	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校及教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001722-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	8.72	2025年学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	52	52	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	稳定教师队伍建设	定性	有效稳定	有效稳定		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002209-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	377.18	城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学每人每年985元，初中每人每年1205元，寄宿制公用经费每人每年400元，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
						小学生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学生人数	≥	2540	2540	人	10	10	正向
						初中生人数	≥	1785	1785	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	持续促进义务教育均衡发展	定性	持续促进	持续促进		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002245-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	22.18	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助资金（上级专项）主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生受助人数	≥	85	85	人	10	10	正向
						义务教育阶段小学寄宿生受助人数	≥	120	120	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金的足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金的及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	资金保障机制健全性	定性	健全	健全		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002330-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	21.24	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	生活补助标准（中学）	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
						生活补助标准（小学）	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿生困难学生人数	≥	386	386	人	10	10	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	健全义务教育阶段非寄宿贫困生资助长效机制	定性	健全	健全		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002340-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	127.47	义务教育阶段中小学营养改善计划补助，补助标准每生每年1000元，用于实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善了农村学生营养状况，保障学生饮食安全，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	1000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖学生人口	≥	4325	4325	%	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	持续保障农村学生健康水平	定性	持续保障	持续保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002355-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.38	支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）主要用于帮扶贫困家庭子女入园，减轻家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展，有效推进学前教育事业的发展，提高学前教育的普及程度。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	500	500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	22	22	人	20	20	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高学前教育的普及程度	定性	持续提高	持续提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002364-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	62.02	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（上级专项）主要用于普惠性幼儿园学生生均经费，保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，充分发挥资金的使用效益，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 。	成本指标	经济成本	民办幼儿园补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
						公办幼儿园补助标准	≥	1600	1600	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生人数	≥	523	523	人	10	10	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	普惠性幼儿园生均补助及时拨付率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	学龄前儿童享受学前教育覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	保障教师队伍稳定	定性	持教师队	持教师队伍稳定		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生及学校满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002385-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	67.10	通过对学前一年在园幼儿园免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	产出指标	数量指标	享受免保育费学生人数	≥	234	234	人	20	20	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		20	20	正向
					可持续影响	推动学前教育事业健康发展	定性	持续推动	持续推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226Y000000000852-工会经费（事业）	61.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000397-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.36	通过学生资助补助-学前三年项目的实施，对贫困家庭学生及残疾学生实行学前三年资助政策，学前一年补助500元/人/年，学前二三年补助1200元/人/年，应助尽助，有利于减轻贫困家庭经济负担，帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	1200	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	25	25	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	>	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000399-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.10	通过学生资助补助-学前教育幼儿资助（市级提标部分）项目买的实施，落实学前阶段免费资助政策，免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前二、三年学生资助政策，有利于减轻家长经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	100	100	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	36	36	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000407-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	16.31	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
						小学生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中生人数	≥	700	700	人	10	10	正向
						小学生人数	≥	1400	1400	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助年限义务教育阶段学校及学生满意	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000413-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.67	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校	成本指标	经济成本	补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	12	12	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			经费紧张的状况	效益指标	可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助年限义务教育阶段学校及学生满意	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000415-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	1.21	1、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 2：认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划，按照规定把补助资金落实到学生身上，促进学生身心健康	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学生补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	201	201	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000416-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.74	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年625元，初中每生每年750元，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均补助标准（初中）	≥	750	750	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助人数	≥	221	221	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段非寄宿制学校覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	促进教育均衡发展	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000417-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	5.38	通过义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）项目，补助标准420元/人年，有效缓解中小学生营养搭配不合理状况，有效减轻家长的经济负担，提高青少年身体素质，提高学生身心健康水平	成本指标	经济成本	义务教育蛋奶工程补助标准	≥	420	420	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	256	256	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	义务教育阶段学校覆盖	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					可持续影响	享受年限	≥	9	9	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000426-化解大班额教师生活补助资金（区级）	16.64	化解大班额补助资金，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	2000	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000430-宿管员工资（区级）	12.48	宿管员工资项目，用于寄宿制学校宿管的工资发放，工资发放标准16000元/人年，有效加强寄宿制学校的管理，实现管理科学、闺范化，促进学生全面健康发展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	16000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高寄宿学生的学习、生活环境	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000433-安保工资（区级）	14.40	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	≥	2394	2394	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	专职保安服务期	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高学校安全管理	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	保障学生安心学习，教师专心授课	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000436-食堂从业人员经费（区级）	52.80	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	25000	25000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	1846	1846	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段资金足额拨付率	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	为学校提供后勤保障	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	补助时限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000560-学前临聘人员经费	12.25	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	保教岗位教师人数	≥	27	27	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000582-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	10.47	支持学前教育发展资金免保育教育费项目，落实学前阶段免费资助政策，免除学前一年免除保育教育费资金，有利于减轻家长经济负担，有效推动教育事业的发展，提高生育率。	成本指标	经济成本	市级示范园补助标准	≥	4360	4360	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	150	150	人	20	20	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	推动学前教育事业的发展	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000667-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	10.27	支持学前教育发展资金-普惠性幼儿园生均财政拨款补助资金主要是学前教育公用经费，正常运转的经费，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改善幼儿园经费紧张的状况	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	321	321	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	补助时限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012226T000000001338-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区	0.17	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高	成本指标	经济成本	补助标准	≥	500	500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	21	21	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.17	进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001341-学前教育事业支出（事业收入）	73.78	学前教育事业支出（事业收入）项目为幼儿园保育费收入，根据园类级别收费。保障幼儿园运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，扩大师资力量，促进学前教育发展。	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	350	350	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生入学率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001676-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	0.90	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	40	40	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001679-2025年化解大班额教师生活补助	1.60	化解大班额补助资金，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的"大班额"，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	2000	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001682-2025年宿管员工资	3.20	宿管员工资项目，用于寄宿制学校宿管的工资发放，工资发放标准16000元/人年，有效加强寄宿制学校的管理，实现管理科学、闺范化，促进学生全面健康发展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	16000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	11	11	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额发放率	>	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001683-2025年安保工资	1.21	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	≥	2394	2394	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	10	%	10	10	正向
					时效指标	专职保安服务期	>	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高学校安全管理	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效保障学生安心学习，教师专心授课	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	20000	元/人年	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001687-2025年食堂从业人员经费	4.02	食堂从业人员经费项目，用于学校食堂从业人员工资发放，工资发放标准20000元/人年，有效保证学校食堂人员工资发放，解决学校经费问题，保证食堂从业人员健康，保证学生健康水平。	产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	2061	2061	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	24	24	人	10	10	正向
					时效指标	资金足额发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校提供后勤保障	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	补助时限	≥	10	10	月	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001688-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	24.39	死亡抚恤金是用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助及时性	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提供一定时间内的生活保障	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
					社会效益	减轻家属生活负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002085-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	12.05	支持学前教育发展资金免保育教育费项目，落实学前阶段免费资助政策，免学期学前一年免除保育教育费资金，有利于减轻家长经济负担。	成本指标	经济成本	市级示范园补助标准	≥	460	460	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	60	60	人	20	20	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效推动学前教育事业的发展	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002095-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.34	落实学前阶段免费资助政策，免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策，有利于减轻家长经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	100	100	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	20	20	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002175-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	41.26	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助项目，根据《青海省支持学前教育发展资金管理办法》（青财教字〔2025〕93号），对普惠性幼儿园在园幼儿给予生均财政拨款补助，公办幼儿园年生均1600元、普惠性民办幼儿园年生均750元。	产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	330	330	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
					社会效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	有效扩大	有效扩大		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002246-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	187.90	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
						初中生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1660	1660	人	20	20	正向
						初中生人数	≥	900	960	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	补助年限义务教育阶段学校及学生满意	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002261-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	27.28	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	400	400	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002281-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	14.84	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	受补助人数	≥	400	400	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段非寄宿制学校覆盖率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
					可持续影响	促进教育均衡发展	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002293-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	64.69	义务教育阶段实施“营养改善计划项目，补助标准1000元/人年，缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质。	成本指标	经济成本	义务教育阶段营养改善计划补助标	≥	1000	1000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	1900	1900	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	义务教育阶段学校覆盖	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减少学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002721-基础教育发展补助资金-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	30.00	通过基础教育发展补助资金-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的实施，缓解义务教育阶段资金不足问题，改善薄弱环节。	成本指标	经济成本	教育发展补助资金	≥	300000	300000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	改善薄弱学校数量	≥	1	1	所	20	20	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善义务教育阶段薄弱环节	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001086-工会经费（事业）	35.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000554-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	19.42	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	经费拨付及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
				产出指标	数量指标	经费覆盖学校比例	≥	100	100	%	10	10	正向
						受益学生人数	≥	2464	2464	人	10	10	正向
					质量指标	学校活动正常开展率	≥	100	100	%	10	10	正向
						经费使用合规率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	年度经费结算完成率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	学校教学设施配置均衡度提升率	≥	98	98	%	10	10	正向
					生态效益	绿色校园创建达标率提升率	≥	98	98	%	5	5	正向
						学校水电能耗较上年降低率	≥	98	98	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	100	100	%	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	100	100	%	5	5	正向
	63012226T000000000639-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.29	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助发放标准	≥	625	625	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助对象识别覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金足额发放到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
						年度受益学生人数	≥	93	93	人	10	10	正向
					时效指标	年度经费结算完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	困难学生在校学习参与提升率	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						教育主管部门对资金管理满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63012226T000000000650-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.39	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	生均公用经费拨付标准	≥	7000	7000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	经费覆盖学校及学生比例	≥	100	100	%	10	10	正向
						经费足额拨付到校率	≥	100	100	%	10	10	正向
						受益残疾学生人数	≥	7	7	人	10	10	正向
					质量指标	经费使用合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	随班就读学生融合教育适应率提升	≥	95	95	%	10	10	正向
						适龄残疾儿童义务教育入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						学校满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
010010-西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	63012226T000000000659-安保工资（区级）	5.76	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工作经费预算总额	≥	89746.27	89746.27	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	安保从业人员数量	≥	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	来访登记、车辆管理、夜间巡逻等基础安保措施落实到位。	定性	已落实	已落实		15	15	正向
					时效指标	安保器材安装、验收、投入使用及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	长期维持校园良好的教育教学秩序	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校全体师生及家长对安全工作的满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001620-2025年安保工资	0.24	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资发放标准	≥	2400	2400	元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	经费覆盖学校比例	≥	100	100	%	10	10.00	正向
						受益安保人员人数	≥	2	2	人	10	10.00	正向
						安保人员工资总额发放到位率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
					质量指标	安保人员持证上岗率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	安保人员专业能力提升率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
						校园安全事件发生率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	安保人员对工资发放满意度	≥	100	100	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001634-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	8.62	1.保障基本生活：为伤残人员及其家属提供一定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，包括食物、住房、医疗和教育等方面。 2.促进康复和融入社会：帮助伤残人员进行康复治疗，提高他们的生活自理能力和职业技能，促进他们重新融入社会，实现自我价值。 3.减轻经济负担：伤残抚恤金可以缓解伤残人员及其家庭因工伤或职业病导致的经济困难，减轻他们的经济负担。 4.鼓励安全生产：通过提供伤残抚恤金，促使企业和单位更加重	成本指标	经济成本	抚恤金发放标准	≥	86190	96190	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受益人员数	≥	1	1	人	20	20	正向
						抚恤金足额发放到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
						经费覆盖学校比例	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提供一定时间内的生活保障	≥	98	98	%	10	10	正向
					社会效益	减轻家属生活负担	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			视安全生产，采取预防措施，减少工伤和职业病的发生。 5.维护社会稳定：保障伤残人员的基本权	满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金发放满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002150-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	235.47	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	产出指标	数量指标	学校义务教育阶段小学生人数	0	2464	2464	人	30	30	正向
					质量指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						受助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	保障义务教育学校正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						促进义务教育阶段均衡发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002221-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	5.81	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助发放标准	≥	625	625	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	年度受益学生人数	≥	93	93	人	10	10	正向
						补助资金足额发放到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助对象识别覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	年度经费结算完场率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	困难学生在校学习参与提升率	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002238-基础教育发展补助资金-特殊教育补助	8.00	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	支持特殊教育装备购置学校数	≥	1	1	所	15	15	正向
						支持建设学校数	≥	1	1	所	10	10	正向
					质量指标	购置康复训练设备达标率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升学校特殊教育质量	定性	良好	良好		15	15	正向
					可持续影响	学校办学条件有所提升	定性	优	优		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000001216-工会经费（事业）	30.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000500-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.33	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前二三年资助标准	≥	1200	1200	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥	17	17	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提高学前三年教育的普及程度	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高贫困家庭儿童入园率	定性	有效提高	90		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000508-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.09	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	补助标准	≥	100	100	元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学龄家庭经济困难儿童人数	≥	30	30	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学前教育事业的发展	定性	有效提高	有效提高	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000509-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	16.76	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	中小学学生人数	≥	1732	1732	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向
						改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000530-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.84	保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	7000	7000	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	≥	15	15	人	20	20	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						保证农村中小学正常运转	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000548-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.36	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/生/年	10	10	正向
						初中寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	70	70	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	保证国家资助政策的有效落实	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000559-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.77	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	750	元/生/年	10	10	正向
						小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	625	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	227	227	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金按时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						保证国家资助政策的有效落实	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000574-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	1.47	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	420	420	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受蛋奶工程补助人数	≥	70	70	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善学生营养健康状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
			目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000666-化解大班额教师生活补助资金（区级）	12.48	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇		时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善义教阶段学校经费紧张状况	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
						提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000668-宿管员工资（区级）	6.24	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
						提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000670-安保工资（区级）	11.52	1、加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	10	10	人	20	20	正向
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
						维护学生师生人身安全	定性	有效维护	有效维护		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000675-食堂从业人员经费（区级）	48.40	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况 。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员数	≥	27	27	人	20	20	正向
					质量指标	学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况	定性	有效缓解	有效缓解		15	15	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000685-幼教志愿者生活补助资金（区级）	1.92	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展 。	产出指标	数量指标	幼教点志愿者人数	≥	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	补助幼教点覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高幼教点教师收入	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
						保证幼教点正常运转	定性	有效保证	有效保证		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000695-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	7.12	从秋季学期起，通过对我省学前一年在园幼儿园免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4360	4360	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	204	204	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	推动学前教育事业发展	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000706-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金	6.66	1、保障学前幼儿园正常运转，提高办园条件。2、改善幼儿园经费紧张的状况，普及和巩固学前三年教育。3、推进全区学前教育发展，引导和支持幼儿	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助学前幼儿人数	≥	208	208	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时到位率	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	（区级）		园向社会提供普惠性学前教育服务	效益指标	社会效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	持续扩大	持续扩大		10	10	正向
						改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000715-学前临聘人员经费	9.19	学前临聘人员经费项目主要用于保障学前幼儿园正常运转，提高学前临聘教师工资待遇，提高学前临聘人员积极性，稳定学前临聘教师队伍，促进学前教育事业发展。	产出指标	数量指标	学前临聘教师人数	≥	18	18	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高临聘教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
					社会效益	提高学前临聘人员稳定性	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前临聘人员满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001343-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.13	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	资助标准	≥	500	500	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	13	13	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的贫困学生资助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善农村学前教育贫困学生生活状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
						贫困学前儿童入园率	≥	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001519-学前教育事业支出（事业收入）	56.79	保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用，还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定，有利于进一步强化学前教育普及普惠发展。	产出指标	数量指标	收取保育费幼儿人数	≥	136	136	人	20	20.00	正向
					质量指标	保育费收入完成率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	保障教育教学活动开展	定性	有效保障	有效保障		15	15.00	正向
						保障教师队伍稳定	定性	有效保障	有效保障		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001646-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	6.14	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	27	27	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高学前教育普惠保障水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001721-2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	0.64	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4800	4800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	幼教点志愿者人数	≥	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	补助幼教点覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高幼教点教师收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						保证幼教点正常运转	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001723-2025年安	0.97	1、加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	保工资	0.97	安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	效益指标	社会效益	维护学生师生人身安全	定性	有效维护	有效维护		15	15	正向
						提高学校安全管理工作水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001724-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	13.37	用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	退休人员或在职人员死亡人数	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	退休或在职死亡人员抚恤金覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减少死亡人员家庭经济收入损失	定性	有效减少	有效减少		15	15	正向
					社会效益	缓解死亡人员家庭心理压力	定性	有效缓解	有效缓解		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	死亡人员遗属满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002200-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	182.21	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（小学）	≥	985	985	元/生/年	10	10	正向
						义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（初中）	≥	1205	1205	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义教阶段小学生人数	≥	960	960	人	10	10	正向
						义教阶段中学生人数	≥	780	780	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助经费及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
						推进义务教育优质均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002251-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	13.29	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（小学）	≥	1250	1250	元/生/年	10	10	正向
						义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（初中）	≥	1500	1500	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生生活费补助人数	≥	55	55	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件寄宿学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002274-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	15.48	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校非寄宿贫困生补助标准（初中）	≥	750	750	元/生/年	10	10	正向
						义务教育阶段学校非寄宿贫困生补助标准（小学）	≥	625	625	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	227	227	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002303-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	61.16	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善计划补助标准	≥	1000	1000	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助学生人数	≥	1747	1747	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段学校覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	提高农村学生健康水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002345-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	28.97	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	102	102	人	20	20	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					时效指标	免除保教费资金及时下达率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002352-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.26	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前一年补助标准	≥	500	500	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前家庭经济困难儿童人数	≥	13	13	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善农村学前教育贫困学生生活状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002361-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	27.11	目标1：提高保教质量，进一步缓解全区学前教育资源不足问题。 目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。 目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学前教育普及普惠发展	产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生人数	≥	208	208	人	20	20	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
						学前三年毛入园率	≥	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226Y000000000943-工会经费（事业）	33.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000409-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.12	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前一年补助标准	≥	500	500	元/生/年	10	10	正向
						学前二、三年补助标准	≥	1200	1200	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	35	35	人	10	10	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助家长及学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000410-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	13.26	从秋季学期起，通过对我省学前一年在园幼儿园免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4160	4160	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受免保育费学生人数	≥	122	122	人	10	10	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	推动学前教育事业健康发展	定性	有效推动	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000411-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.29	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	50	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	13	13	人	10	10	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000412-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	18.61	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
						初中生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1397	1397	人	10	10	正向
						初中生人数	≥	703	703	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000423-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.73	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	7000	7000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	13	13	人	10	10	正向
					质量指标	受补助残疾学生覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000427-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.13	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/年/人	10	10	正向
						初中寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/年/人	10	10	正向
				产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	49	49	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高了义务教育阶段贫困学生入学率	≥	98	98	%	5	5	正向
						促进教育公平，减轻学生生活压力	定性	减轻	减轻		5	5	正向
					可持续影响	可持续影响	定性	可持续	可持续		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000437-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	1.27	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	625	元/年/人	10	10	正向
						初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	750	元/年/人	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿补助人	≥	380	380	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	困难非寄宿生补助覆盖率	≥	100	100	%	5	5	正向
						促进教育公平，减轻学生生活压力	定性	减轻	减轻		5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	可持续影响	定性	可持续	可持续		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	非寄宿及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000441-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	1.03	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生学生人数	≥	16	16	人	10	10	正向
						寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生学生人数	≥	33	33	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金使用效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	蛋奶工程经费及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高教育公平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						有效保障受补助寄宿学生生基	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000451-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	9.31	保证幼儿园正常运转，能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展推进全区学前教育发展，引导和支持幼儿园向社会提供普惠性学前教育服务。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园数	≥	5	5	所	10	10	正向
						覆盖在园幼儿人数	≥	291	291	人	10	10	正向
					质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进农村幼儿园健康持续发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
						提高幼儿园办园条件	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000454-化解大班额教师生活补助资金（区级）	24.96	目标：全面消除我乡义务教育“大班额”，保障学生安全，确保教育持续健康发展，提高教育高质量发展，实现教育公平	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2080	2080	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	12	12	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
						补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高义教阶段学校教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000484-宿管员工资（区级）	2.08	目标：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	16000	元/年/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善寄宿生的学习生活环境	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
						切实保障寄宿学生的安全	定性	有效保障	有效保障		5	5	正向
					可持续影响	有效改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000487-安保工资（区级）	14.40	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维护校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按指标配备专职保安人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	维护校园良好的教育教学秩序	定性	有效维护	有效维护		10	10	正向
						保证学校公共财产不受损失	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						提高学校安全管理工作水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000490-食堂从业人员经费（区级）	52.80	食堂从业人员经费用于落实农村义务教育学生营养改善计划，保障农村教育发展，促进教育公平，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2500	2500	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人数	≥	25	25	人	10	10	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为学校后勤服务提高保障	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高食品卫生安全	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000718-学前临聘人员经费	12.25	目标：提高学前临聘人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2080	2080	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助教师数	≥	28	28	人	10	10	正向
					质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金足额到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进学前教育公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
						提高工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012226T000000001258-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.03	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	50	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	6	6	人	10	10	正向
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	促进教育公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001503-学前教育事业支出（事业收入）	41.41	学前教育事业支出（事业收入）城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村幼儿园正常运转的经费，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	521	521	人	20	20	正向
					质量指标	学前教育阶段学生入学率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
					可持续影响	可持续影响	定性	可持续	可持续		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前教育阶段学校及学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001662-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	5.86	学前教育保教岗位补助项目，主要用于提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助保教岗位教师数	≥	57	57	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
						受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高学前教育普惠保障水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高保教人员工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	2000	元/人/月	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001670-2025年化解大班额教师生活补助	2.40	化解大班额教师生活补助项目，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	12	12	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
						补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改善义教学校经费紧张状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
						提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001739-2025年宿管员工资	0.16	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	16000	元/年/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
						补助资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障寄宿学生的安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	有效改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001740-2025年安保工资	1.38	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维护校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	工资标准	≥	2450	2450	元/月/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按指标配备专职保安人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
						安保工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护校园良好的教育教学秩序	定性	有效维护	有效维护		10	10	正向
						提高学校安全管理工作水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001743-2025年食堂从业人员经费	19.20	食堂从业人员经费用于落实农村义务教育学生营养改善计划，保障农村教育发展，促进教育公平，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2055	2055	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人数	≥	24	24	人	10	10	正向
					质量指标	食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高学校食品安全	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高学校后勤服务	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001754-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	12.41	死亡抚恤金是用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	退休及在职人员死亡抚恤补助标准	≥	124140	124140	/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	退休及在职人员死亡抚恤补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家属的生活经济压力	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会稳定和谐度	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002256-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	215.69	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	985	985	元/人年	10	10	正向
						义务教育阶段学校初中生均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生生活费补助人数	≥	33	33	人	10	10	正向
						乡村教师生活补助人数	≥	146	146	人	10	10	正向
						农村义务教育学生营养改善计划补助学生人数	≥	1280	1280	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展		质量指标	校舍维修改造工程质量合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	有效形成	有效形成		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002297-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	5.63	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校小学寄宿生生活费补助标准	≥	1250	1250	元/生/年	10	10	正向
						义务教育阶段学校寄宿生初中生活费补助标准	≥	1500	1500	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学补助人数	≥	3	3	人	15	15	正向
						初中补助人数	≥	30	30	人	15	15	正向
					质量指标	资助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	推进	推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受资助家长和学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002305-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	25.44	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学家庭经济困难非寄宿生补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
						初中家庭经济困难非寄宿生生生活费补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学补助人数	≥	245	245	人	15	15	正向
						初中补助人数	≥	135	135	人	15	15	正向
					质量指标	资助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002367-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	74.01	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，提升义务教育阶段教学质量，办好人民满意教育，促进教育公平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	1000	元/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	745	745	人	15	15	正向
					质量指标	覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	促进教育公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002373-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	54.47	支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。除公用经费资金外免保育教育费还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定，有利于进一步强化学前教育普及普惠发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4360	4360	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	190	190	人	15	15	正向
					质量指标	覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					生态效益	促进教育公平	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002380-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	32.87	推进全乡学前教育发展，保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务，引导和支持幼儿园向社会提供普惠性学前教育服务。	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
						符合条件的幼儿享受资助正常的比例	≥	100	100	%	15	15	正向
						享受生均财政拨款补助政策学生人数	≥	291	291	人	10	10	正向
					质量指标	新建、改扩建项目质量达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002438-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.60	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	500	500	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	56	56	人	15	15	正向
					质量指标	覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高教育公平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000000840-工会经费（事业）	35.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000520-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	33.88	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育小学标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
						义务教育中学标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育小学生人数	≥	1909	1954	人	10	10	正向
						义务教育中学生人数	≥	1954	1954	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	1954	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	1954	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	1954	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000539-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.35	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前二三年贫困生补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前二三年贫困生补助人数	≥	18	18	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	100	%	10	10	正向
						有效减轻学前受助家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助家庭、学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000551-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.09	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前三年贫困生补助提标标准	≥	50	50	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前二三年贫困生人数	≥	18	18	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000562-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.78	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	义务教育阶段残疾学生公用经费标准	≥	7000	7000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生人数	≥	14	14	人	10	10	正向
					质量指标	公用经费合理使用率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	公用经费支出及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000584-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.94	目标一：主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标二：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学贫困生补助标准	≥	675	675	元/人/年	10	10	正向
						义务教育阶段中学贫困生补助标准	≥	750	750	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	102	102	人	10	10	正向
						小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	182	182	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额准确按时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	义教阶段非寄宿贫困学生的入学率	≥	100	100	%	10	10	正向
						有效减轻受助家庭学生在校经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000652-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	13.43	目标1：农村学前教育幼儿园公用经费保证农村幼儿园正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展	成本指标	经济成本	学前教育民办幼儿园经费标准	≥	750	750	元/人/年	10	10	正向
						学前教育公办幼儿园经费标准	≥	1600	1600	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学前教育民办幼儿园人数	≥	157	157	人	10	10	正向
						学前教育公办幼儿园人数	≥	346	346	人	10	10	正向
					质量指标	学前教育公用经费合理使用率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	学前教育公用经费及时下拨率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	幼儿园办学条件及教学质量提高率	≥	85	85	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前教育幼儿园满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000676-学前教育保教岗位补助资金（区级）	2.64	目标一：提高保教质量，进一步缓解城乡学前教育资源不足问题。目标二：健全学前教育投入机制，改善办园条件，扩大普惠性资源供给。目标三：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动学前教育普及普惠发展	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	200	200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	57	57	人	20	20	正向
					质量指标	保教岗位人员覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高学前教育普惠性保障水平	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前教育教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000686-化解大班额教师生活补助资金（区级）	16.64	目标一：提高保教质量，进一步缓解城乡学前教育资源不足问题。目标二：健全学前教育投入机制，改善办园条件，扩大普惠性资源供给。目标三：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动学前教育普及普惠发展。	成本指标	经济成本	化解大班额补助标准	≥	2080	2080	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	化解大班额人数	≥	8	8	人	15	15	正向
					质量指标	工资发放足额率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000694-食堂从业人员经费（区级）	70.40	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2500	2500	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	食堂从业人员数量	>	32	32	人	15	15	正向
					质量指标	工资足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为农村就业困难人员提供岗位	≥	32	32	人	10	10	正向
						有效提高学校后勤保障水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	985	98	%	10	10	正向
			目标一：提高保教质量，进一步缓解城乡学前教育	成本指标	经济成本	学前教育临聘人员工资标准	≥	2080	2080	元/人/月	20	20	正向
					数量指标	学前教育临聘人员数	≥	50	50	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012226T000000000704-学前临聘人员经费	21.44	资源不足问题。目标二：健全学前教育投入机制，改善办园条件，扩大普惠性资源供给。目标三：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动学前教育普及普惠发展	产出指标	质量指标	临聘人员覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	临聘工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效提高学前教育普惠性保障水平	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前临聘教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000710-安保工资（区级）	23.04	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	≥	2400	2400	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前教育幼儿园保安人数	≥	8	8	人	10	10	正向
						义务教育中小学保安人数	≥	7	7	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	专职保安服务期	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						有效减少安全事故发生概率	定性	有效减少	有效减少		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001558-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	20.65	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	296	296	人	15	15	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	及时下达免除保教费资金	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	≥	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001563-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.22	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前一年补助资金标准	≥	500	500	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前一年补助人数	≥	22	22	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						受资助学生条件审核合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002100-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	45.78	目标1：关爱优抚群体，提升资金使用效益。目标2：规范资金使用流程，改善优抚对象基本生活。目标3：弘扬人道主义精神，助理社会保障体系可持续发展。	成本指标	经济成本	抚恤金下发总额	≥	457782	457782	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	抚恤人数	≥	3	3	人	15	15	正向
					质量指标	资金补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善优抚对象生活	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002104-2025年食堂从业人员经费	6.20	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2300	2300	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	在校就餐学生人数	≥	3117	3117	人	15	15	正向
					质量指标	食堂从业人员人数	≥	31	31	人	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为农村就业困难人员提供岗位	≥	31	31	人	10	10	正向
						有效提高学校后勤保障水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002204-学前教育事业支出（事业收入）	64.17	目标一：学前事业支出主要是各幼儿园保育费收入，用于幼儿园教师人员工资福利支出、公用经费支出、或专项业务费支出等。目标二：保障幼儿园正常运转，稳定幼儿教师队伍建设，支持教育质量提升和可持续发展。	成本指标	经济成本	学前事业收入金额	≥	641700	641700	元/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	≥	5	5	所	15	15	正向
					质量指标	资金使用效益目标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达及时率	<	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提升办园条件，提高学前教育质量	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前幼儿园满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002217-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	6.72	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	48	48	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						有效提高学前教师队伍素质	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002269-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	293.96	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
						义务教育阶段学校初中均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校小学生人数	≥	1909	1909	人	10	10	正向
						义务教育阶段学校初中学生人数	≥	1954	1954	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002333-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	17.81	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	750	元/人/ 年	10	10	正向
						小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	625	元/人/ 年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	100	100	人	10	10	正向
						小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	180	180	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	90	90	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002341-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	100.72	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善补助标准	≥	1000	1000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	农村义务教育营养改善补助学生人数	≥	3010	3010	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002356-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级	0.44	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高	成本指标	经济成本	学前二三年补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前二三年补助人数	≥	18	18	人	10	10	正向
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	专项）		农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。		时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002366-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	50.69	目标1：提高学前学生的入学率。目标2：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转。目标3：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求。目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标5：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展。目标6：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	民办幼儿园补助标准	≥	750	750	元/人/年	10	10	正向
						公办幼儿园补助标准	≥	1600	1600	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	公办幼儿园人数	≥	346	346	人	10	10	正向
						民办幼儿园人数	≥	157	157	人	10	10	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	持续提高	持续提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002433-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	84.58	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	免保育费补助标准	≥	4360	4360	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免保育费补助学生人数	≥	208	208	人	10	10	正向
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学前一年受助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002808-2025年宿管员工资	0.16	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	1600	1600	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	1	1	人	15	15	正向
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高寄宿制学校办学条件	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						逐步提升寄宿制学校管理水平	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002809-2025年化解大班额教师生活补助	2.80	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	2000	2000	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	7	7	人	15	15	正向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	逐步提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	逐步提高	逐步提高		10	10	正向
						提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	提高	提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001003-工会经费（事业）	46.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000527-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	22.14	目标1：保证农村中小学正常运转； 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展；目标5：普及	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1794	1794	人	10	10	正向
						义务教育阶段初中学生人数	≥	705	705	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳	效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000581-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.25	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的学前二三年幼儿人数	≥	12	12	人	10	10	正向
						符合条件的学前一年幼儿人数	≥	13	13	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学前三年教育的普及程度	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	资助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	定性	满意	满意		10	10	正向
	63012226T000000000625-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.07	目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全镇入园率。	产出指标	数量指标	符合条件的学前二三年幼儿人数	≥	3	3	人	10	10	正向
						幼儿园所数量	≥	6	6	所	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学前三年教育的普及程度	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	资助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度 ≥	定性	满意	满意		10	10	正向
	63012226T000000000697-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	24.14	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	694	694	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件幼儿覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000737-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.13	目标1：为了提高寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育寄宿贫困生生活补助工作意见，	产出指标	数量指标	寄宿制小学生人数	≥	19	19	人	10	10	正向
						寄宿制初中学生人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	贫困学生补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	保障家庭经济困难学生基本生活	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提升义务教育普及率，有效减少	定性	有效减少	有效减少		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学学生数	≥	140	140	人	10	10	正向
						非寄宿制贫困初中学生数	≥	66	66	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000745-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.68	实国家的惠民政策,使非寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。		质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	提高非寄宿生基本生活水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000762-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.73	目标1：保障残疾儿童少年依法享受义务教育，促进教育公平；目标2：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；目标3：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生人数	≥	13	13	人	20	20	正向
					质量指标	应受助学校受助率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效保障残疾儿童少年依法享受义务教育	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						提高残疾儿童少年义务教育入学率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	有效推进	有效推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000764-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	0.57	目标1、改善学生营养状况,缓解中小学生营养搭配不合理状况；目标2、促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量；目标3、减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿制初中生学生人数	≥	8	8	人	10	10	正向
						寄宿制小学生学生人数	≥	19	19	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资助标准达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时到位率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高寄宿制学生身心发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						提高寄宿制学生生活质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	资助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000779-化解大班额教师生活补助资金（区级）	8.32	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	0	8	8	人	10	10	正向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	明显提高	明显提高		20	20	正向
					社会效益	提高义务教育学校教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000780-幼教志愿者生活补助资金（区级）	0.96	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点正常运转，提高了保教质量，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	补助幼教志愿者人数	0	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	稳定教师队伍，提供教师收入	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	保证幼教点正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提高受补助幼教点教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
			目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000781-宿管员工资（区级）	2.08	学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题 缓解教师紧缺的状况	效益指标	经济效益	提高义务教育阶段寄宿制学校的办学条件	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	改善寄宿学校学生的学习生活环境	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制生活满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000785-学前临聘人员经费	24.50	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	全镇幼儿园数	≥	7	7	所	10	10	正向
						普及幼儿数量	≥	54	54	个	10	10	正向
					质量指标	资金及发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助年限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	扩大普惠性幼儿学前教育资源	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提高学前教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000786-食堂从业人员经费（区级）	52.80	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资总额	0	77.35	77.35	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员数	≥	28	28	人	20	20	正向
					质量指标	义务教育阶段食堂从业人员覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	保障学生食品安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000787-学前教育保教岗位补助资金（区级）	4.08	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	全镇幼儿教师人数	≥	56	56	人	10	10	正向
						全镇幼儿园数	0	7	7	所	10	10	正向
					质量指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放时限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	提高教师队伍稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提高这前教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000926-安保工资（区级）	17.28	目标1：加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 目标2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 目标3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 目标4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资补助标准	≥	28358	28358	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配置专职安保修员人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	加强学校安全管理，保障校园及周边安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					时效指标	安保工资按标准及时足额发放	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效保障校园安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	保障学校公共财产不受损失	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及社会满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001411-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.11	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育	产出指标	数量指标	符合条件 的学前一年资助人数	≥	11	11	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
						受资助学生条件审核合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	受助年限	0	1	1	年	10	10	正向
					经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			公平。	效益指标	社会效益	免费教育政策的落实程度	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	63012226T000000001415-学前教育事业支出（事业收入）	84.80	学前教育事业支出保障幼儿园正常运转及教育教学活动，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展。	产出指标	数量指标	符合条件的幼儿园数	≥	6	6	所	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
						受补助幼儿园覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	缓解幼儿园公用经费紧张状况	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	促进学前教育均衡和健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	保障幼儿园正常运转及教育教学活动	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助幼儿园满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002105-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	8.86	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量； 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	86	86	人	10	10	正向
						幼儿园所数量	≥	9	9	所	10	10	正向
					质量指标	资金及时拨付率	≥	100	100	5	10	10	正向
						资金足额发放率	≥	92	92	%	10	10	正向
					时效指标	资金效益目标完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高幼儿教师工资待遇	≥	92	92	%	10	10	正向
						提高教师队伍稳定性	≥	94	94	%	10	10	正向
					可持续影响	有效保障学前教育质量	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002287-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	26.48	目标1：保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。目标2：生均经费还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。目标3：有利于进一步强化学前教育普及普惠发展。	成本指标	经济成本	公办园生均生用经费标准	0	1600	1600	元/生/年	10	10	正向
						民办园生均生用经费标准	0	750	750	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥	98	98	%	10	10	正向
						符合条件的幼儿享受资助正常的比	≥	100	100	%	10	10	正向
						普惠性幼儿园覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
						享受生均财政拨款补助政策幼儿人数	≥	800	800	人	10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进幼儿身心健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	提高幼儿园办园条件，促进农村幼儿园健康持续发展	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受惠幼儿园满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002371-2025年化解大班额教师生活补助	0.80	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展； 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	产出指标	数量指标	化解大班额教师数量	≥	4	4	人	10	10	正向
						受益班级	≥	8	8	个	10	10	正向
					质量指标	消除大班额	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效缓解学生择校问题	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
						保障学生学习质量	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	有效提高教师教学效果	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					数量指标	走教点志愿者补助人数	≥	6	6	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002381-2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	1.68	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升受补助走教点教学质量	≥	98	98	%	10	10	正向
						保证走教点正常运转	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	稳定教师队伍，提高教师收入	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002390-2025年宿管员工资	0.48	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	标准配备宿管员人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	资金拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
						资金效益目标完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效保障寄宿制学生安全	≥	100	100	%	10	10	正向
						改善寄宿学生学习、生活环境	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	提升寄宿制学校管理水平	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002399-2025年安保工资	1.21	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
						学校保安岗位专业化合格率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	资金效益目标完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
						安保工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作	≥	99	99	%	10	10	正向
						有效保障良好的教学环境	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	有效保障学生安心学习，教师专心授课	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002403-2025年食堂从业人员经费	5.60	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全	产出指标	数量指标	有学生食堂的学校数量	≥	3	3	所	10	10	正向
						食堂从业人员数量	≥	9	9	人	10	10	正向
					质量指标	资金准确发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						资金效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	98	98	%	10	10	正向
						有效保障学生饮食安全	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	有效改变义务教育阶段学校经费紧张的状况	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002410-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	13.49	1.建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤金保障体系；2、通过抚恤金的及时准确发放，减轻死者家属的生活负担，给予他们精神上的安慰。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖力	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补助及时性	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提供一定时间内的生活保障	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	减轻家属生活负担	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002421-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	253.86	目标1：保证农村中小学正常运转； 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展；目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	≥	600	600	人	10	10	正向
						义务教育阶段小学生人数	≥	3700	3700	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
						促进义务教育均衡发展	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002488-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	5.53	目标1：为了提高寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育寄宿贫困生生活补助工作意见，	产出指标	数量指标	寄宿制初中学生人数	≥	8	8	人	10	10	正向
						寄宿制小学生人数	≥	68	68	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
						补助资金及时发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
					时效指标	贫困学生补助资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	保障家庭经济困难学生基本生活	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提升义务教育普及率，有效减少	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002490-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	14.57	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使非寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困初中学生数	≥	24	24	人	10	10	正向
						非寄宿制贫困小学学生数	≥	370	370	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放	≥	98	98	%	10	10	正向
						补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金按时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	提高非寄宿生基本生活水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002491-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	67.32	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	1200	1200	人	10	10	正向
						覆盖初中生人数	≥	200	200	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
						营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
						提高学生的身心发展水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002492-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	99.50	通过对我区学前一年在园幼儿免除保育教育费 有效落实国家政策，减轻家长教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	0	4360	4360	元/年/生	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	260	260	人	20	20	正向
					质量指标	符合补助条件幼儿覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时足额发放率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002493-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.22	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件 的学前一年资助人数	≥	11	11	人	20	20	正向
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
						符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	受助年限	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	免费教育政策的落实程度	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					可持续影响	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002494-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	73.10	1.保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。2.保障教师队伍稳定，有利于进一步强化学前教育普及普惠发展。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	900	900	人	10	10	正向
					质量指标	受资助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金足额下达率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时支付率	≥	100	100	%	10	10	正向
						补助资金及时下达率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善校园办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
						消除学校安全隐患	定性	完全消除	完全消除		10	10	正向
						有效稳定教师队伍建设	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226Y000000001317-工会经费（事业）	42.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000429-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.06	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前一年资助补助标准	≥	500	500	元/人/年	10	10	正向
						学前二三年资助补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	≥	3	3	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的幼儿补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提升学前三年教育的普及程度	定性	有效提升	有效提升		5	5	正向
					可持续影响	资助年限	≥	3	5	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000435-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.02	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	家庭经济困难学前教育补助标准（市级提标）	≥	100	100	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	家庭经济困难学前教育补助学生数	≥	3	3	人	15	15	正向
					质量指标	家庭经济困难学前教育补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	≥	98	98	%	10	10	正向
					社会效益	提高困难儿童接受免费教育普及率	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	项目资助年限	≥	3	1	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助幼儿及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	≥	985	985	元/人/年	5	5	正向
						初中非寄宿生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	5	5	正向
						寄宿制学生补助标准公用经费	≥	400	400	元/人/年	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000442-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	6.80	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	产出指标	数量指标	受益小学非寄宿生	≥	349	349	人	10	10	正向
						受益初中非寄宿生	≥	296	296	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效改善办公环境及条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	推动义务教育教育事业向前发展	≥	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	有效提高学生接受九年义务教育的比率	定性	有效提高	有效提高		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000457-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.17	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	随班就读残疾小学学生数	≥	1	1	人	10	10	正向
						随班就读残疾初中学生数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	不断改善随班就读残疾学生的学习条件	≥	100	100	%	10	10	正向
					社会效益	保障随班就读残疾学生接受九年义务教育	≥	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	促进义务教育均衡和健康发展	≥	100	100	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000489-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.83	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	47	47	人	10	10	正向
						义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	77	77	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	10	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000491-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.13	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	1350	625	元/人年	10	10	正向
						非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	1500	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学生数	≥	21	21	人	10	10	正向
						非寄宿制贫困初中生数	≥	18	18	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥	98	98	%	5	5	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	学前幼教志愿者补助标准	≥	4800	4800	元/人年	20	20	正向
					数量指标	学前教育幼教志愿者人数	≥	1	1	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000524-幼教志愿者生活补助资金（区级）	0.48	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	覆盖学前教育幼教点数	≥	1	1	所	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	促进学前教育健康发展	≥	100	100	%	10	10	正向
					社会效益	促进偏远山区学前教育健康发展	定性	有效促进	有效促进		5	5	正向
					可持续影响	保障偏远地区幼儿学生入学	定性	有效保障	有效保障		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000536-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	1.47	从秋季学期起，通过对我省学前一年在园幼儿园免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	4360	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	21	21	人	10	10	正向
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	及时下达免除保教费资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000579-安保工资（区级）	8.64	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况维护校园良好的	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
						资金准确发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效加强学校安全防范，保障教育教学	≥	100	100	%	10	10	正向
					社会效益	有效保障良好的教学环境	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	不断提升学校安全管理工作	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000590-宿管员工资（区级）	8.32	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	20800	20800	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效提升义教阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	有效改善寄宿学校的办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	宿管员生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000600-食堂从业人员经费（区级）	22.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标准	≥	25000	25000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员	≥	9	9	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	人员工资发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	100	100	%	10	10	正向
					社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题	定性	有效解决	有效解决		5	5	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	义务教育寄宿制蛋奶补助标准	≥	2.1	2.1	元/人天	20	20	正向
					数量指标	寄宿制小学学生数	≥	78	78	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	63012226T000000000673-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	3.59	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿制初中学生数	≥	93	93	人	10	10	正向
					质量指标	资助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	定性	减轻	减轻		10	10	正向
					可持续影响	有效改善寄宿制农村学生营养状况	定性	改善	改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助寄宿制学生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000708-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	1.50	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级），主要用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置等助力农村幼儿园正常运转，改变幼儿园经费紧张的状况，促进推进学前教育发展，引导和支持幼儿园向社会提供普惠性学前教育服务。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	47	47	人	10	10	正向
					质量指标	对政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	及时下补助资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000716-学前临聘人员经费	3.06	学前临聘人员经费项目，经费主要用于学前临聘人员工资，社保，标准每人每月2080元及以上。通过项目的实施加强了学校的管理，有效的实现管理科学、规范化，促进学生全面健康发展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	20800	20800	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	配备临聘员人数	≥	6	6	人	10	10	正向
					质量指标	工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					社会效益	有效促进社会和谐发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001254-学前教育事业支出（事业收入）	10.86	学前教育事业支出（事业收入）项目，用于学前教师人员工资的补助及幼儿园办公经费补助，以提高保教质量，进一步缓解学前教育资源不足问题，加强教师队伍建设，提高学前教育普及惠普发展；健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，扩大普惠性资源供给。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	6	6	人	10	10.00	正向
					质量指标	工资足额发放率	≥	100	100	%	20	20.00	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	100	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		15	15.00	正向
					社会效益	有效促进社会和谐稳定	定性	有效促进	有效促进		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001640-2025年食堂从业人员经费	1.80	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标准	≥	25000	25000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	9	9	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001711-2025年安保工资	0.72	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
						资金准确发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效加强学校安全防范，保障教育教学	定性	有效加强	有效加强		15	15	正向
					可持续影响	有效提升学校安全管理工作	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001713-2025年宿管员工资	0.80	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题 缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	16000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	5	5	人	15	15	正向
					质量指标	工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升提升义教阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	有效改善寄宿学校的办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001714-2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	0.04	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	学前幼教志愿者补助标准	≥	4800	4800	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前教育幼教志愿者人数	≥	1	1	人	10	10	正向
						覆盖学前教育幼教点数	≥	1	1	所	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效促进偏远山区学前教育健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	有效保障偏远地区幼儿学生入学	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001718-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	1.08	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	2400	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥	6	6	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					可持续影响	有效促进学前教育健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002089-化解大班额教师生活补助资金（区级）	12.48	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	0	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002193-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	67.96	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	≥	985	985	元/人/年	10	10	正向
						初中非寄宿生补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受益小学非寄宿生	≥	349	349	人	10	10	正向
						受益初中非寄宿生	≥	296	296	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	推动义务教育教育办学水平的提高	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	有效提升学生接受九年义务教育的比率	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002239-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	16.42	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	1500	元/人年	10	10	正向
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	1250	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	47	47	人	10	10	正向
						义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	77	77	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002327-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	2.66	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
						非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学生数	≥	21	21	人	10	10	正向
						非寄宿制贫困初中生数	≥	18	18	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002336-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	22.65	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价	成本指标	经济成本	中小学生营养餐补助标准	≥	1000	100	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖小学学生人数	≥	349	349	人	10	10	正向
						覆盖初中学生人数	≥	296	296	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展 。	定性	有效有利	有效有利		10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助中小学生的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002362-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	6.02	从秋季学期起，通过对我省学前一年在园幼儿园免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	免除保育费标准	≥	1200	1200	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育费人数	≥	21	21	人	10	10	正向
					质量指标	免保教费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	及时下达保教费资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002365-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	5.43	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金，主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用，除公用经费补助资金外，还可以用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	47	47	人	10	10	正向
					质量指标	对政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	及时下拨资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	促进社会稳定和谐	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226Y000000001000-工会经费（事业）	19.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000553-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.93	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助是义教阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金，对寄宿生进行生活补助。通过该项目的实施可以减轻义教阶段家庭负担，保障义务教育阶段寄宿在校的学生能健康成长，快乐学习。	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生小学生补助标准	≥	1250	1250	元	10	10	正向
						义务教育阶段寄宿生初中生补助标准	≥	1500	1500	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生小学生人数	≥	60	60	人	10	10	正向
						义务教育阶段寄宿生初中人数	≥	192	192	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高寄宿学生生活水平	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生学生及家长的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000563-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.81	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套），通过该项目的实施可以减轻义教阶段家庭负担，保障义务教育阶段寄宿在校的学生能健康成长，快乐学习。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生小学生生活补助标准	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
						义务教育阶段非寄宿生中学生生活补助标准	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	非寄宿生初中生人数	≥	136	136	人	10	10	正向
						非寄宿生小学生人数	≥	118	118	人	10	10	正向
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	受补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长的满意率	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000567-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	5.29	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套），进一步改善农村寄宿制学生营养状况，提高营养价值，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	义务教育寄宿制蛋奶补助标准	0	2.1	2.1	元/天	20	20	正向
				产出指标	数量指标	寄宿制小学学生数	≥	60	60	人	10	10	正向
						寄宿制初中学生数	≥	192	192	人	10	10	正向
					质量指标	资助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善寄宿制农村学生营养状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	轻家庭经济困难学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助寄宿制学生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000573-安保工资（区级）	8.64	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资投入金额	≥	2400	2400	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	学校保安工资足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时支付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证学校学生安全率	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000614-宿管员工资（区级）	10.40	宿管员工资用于发放宿管员工资，该项目是为了加强对学校寄宿制学生的管理，实现管理科学、规范化，促进学生全面健康发展，保障学校教育教学工作的稳定发展	成本指标	经济成本	宿管人员补助标准	≥	2080	2080	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高义务教育阶段寄宿制学校学生的住宿管理水平	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000702-食堂从业人员经费（区级）	132.00	食堂从业人员经费（区级）项目主要用于学校 食堂从业人员工资，通过项目实施根本性解决了学校经费紧张，避免资金挪用等违规问题，有效保障了学校营养外的实施，有效提高了学生的生活水平。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标	≥	2500	2500	元/月.人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员	≥	60	60	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	人员工资发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000713-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	52.99	乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）项目资金有效改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	寄宿制学生小学公用经费补助标准	≥	985	985	元	10	10	正向
						寄宿制学生中学公用经费补助标准	≥	1205	1205	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	2941	2941	人	10	10	正向
						初中学生人数	≥	3024	3024	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善办学条件，推动义务教育教育事业向前发展	定性	有效提高	有铲提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000724-化解大班额教师生活补助资金（区级）	10.40	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	项目资金补助标准	≥	2000	20	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	10	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校师资缺少情况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	受补助时限	≥	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	95	年	10	10	正向
010017-西宁市湟中区康川学校	63012226T000000001569-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	1.18	保证农村中小学正常运转，改变农村义务教育学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段特殊教育公用经费标准	≥	7000	700	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	≥	21	21	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放就率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保证了义务教育教育事业稳步发展	定性	有效保证	有效保证		10	10	正向
					可持续影响	有效提高学生接受九年义务教育的比率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001709-2025年化解大班额教师生活补助	13.40	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	项目资金补助标准	≥	2000	2000	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善学校师资紧缺问题	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	受补助时限	≥	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
			目标一：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生	成本指标	经济成本	宿管人员补助标准	≥	1600	1600	元/月	20	20	正向
					数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	6	6	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001741-2025年宿管员工资	0.96	的安全。目标二：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标三：促进寄宿学生的健康发展。目标四：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧张的状况。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师学生家长满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001744-2025年安保工资	0.29	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资投入金额	≥	2400	2400	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	学校保安工资足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时支付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证学校学生安全率	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生教师家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001748-2025年食堂从业人员经费	27.99	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放指标	≥	2500	2500	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员	≥	60	60	人	20	20	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	人员工资发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002121-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	632.82	城乡义务教育补助-生均公用经费，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	生均公用经费小学补助标准	≥	985	985	元	10	10	正向
						生均公用经费中学补助标准	≥	1205	1205	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2901	2901	人	10	10	正向
						义务教育阶段初中生人数	≥	3907	3907	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	10	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高学校办学条件	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校家长满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002124-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	21.60	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助经费小学标准	≥	625	625	元/学期	10	10	正向
						义务教育阶段寄宿生生活补助初中经费标准	≥	750	750	元/学期	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受助学生小学生数量	≥	9	9	人	10	10	正向
						受助学生中学生数量	≥	12	12	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高家庭困难学生的入学率	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002134-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	16.16	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费小学标准	≥	625	625	元	10	10	正向
						义务教育阶段非寄宿生生活补助经费中学标准	≥	750	750	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助小学生人数	≥	7	7	人	10	10	正向
						受补助中学生人数	≥	9	9	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	家教育资助政策的执行率	≥	99	99	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002167-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	209.32	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排学生就餐食谱。	成本指标	经济成本	补助标准	0	5	5	元／人／天	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助初中生人数	≥	2941	2941	人	10	10	正向
						补助小学生人数	≥	3024	3024	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	改善学生的饮食状况	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000003244-工会经费（事业）	98.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000526-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助（区级）	0.36	学前教育资助政策，在幼儿园就读的建档立卡户子女，城镇低保户子女，贫困残疾人家庭子女享受相关的学前教育资助政策。通过此项目的实施有效缓解困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	学前一年资助标准	0	500	500	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学前一年享受人数	≥	19	19	人	20	20	正向
					质量指标	资助金足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资助金发放及时率	≥	92	92	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解贫困家庭经济负担	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000586-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助（市级提标部分）	0.10	学生资助补助-学前教育幼儿资助（市级提标部分）项目用于落实学前教育资助政策，家庭经济困难学生每年享受助学金，解决家庭经济困难儿童接受基本的、有质量的学前教育，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	市级提标资助标准	0	50	50	元/年/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受资助人数	≥	35	35	人	20	20	正向
					质量指标	资助金足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	资助金发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解贫困家庭经济负担	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000601-安保工资（区级）	8.64	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	0	2400	2400	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	配备安保人员人数	≥	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	安保隐患排查到位，隐患上报及时率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	长期保障学校教学秩序	定性	长期保障	长期保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000621-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	23.47	支持学前教育发展资金-免保育教育费（区级）主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	免除保育费标准	0	4360	4360	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育费人数	≥	674	674	人	10	10	正向
					质量指标	免除保育费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	免保育费资金拨付及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	公办幼儿园补助标准	0	1600	1600	元/生/年	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010018-西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园	63012226T000000000712-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	24.35	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金(区级）主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生	≥	781	781	人	20	20	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资助及时下达率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	促进幼儿园发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000733-学前临聘人员经费	45.93	学校临聘人员经费用于缴纳临聘人员社保，保障教师的社保权益，提升临聘人员岗位稳定性与工作积极性，控制临聘教师流失率，确保学校各项工作稳步，有序开展。	成本指标	经济成本	临聘人员最低社保缴费基数	0	5290	5290	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	临聘人员社保缴费人数	≥	100	100	人	20	20	正向
					质量指标	临聘人员社保足额保障	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					时效指标	临聘人员社保及时缴费	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高临聘人员待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000749-学前教育事业支出（事业收入）	200.00	学校运转经费（非税收入）幼儿园保育费收入，用于保障幼儿园教育教学活动正常运转，教职工人员工资支出，提高保育教育质量。	成本指标	经济成本	非税收入标准	0	4800	4800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	幼儿园在园幼儿人数	≥	337	337	人	20	20	正向
					质量指标	非税收入资金足额拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	非税收入资金及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高幼儿园办园质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	提高幼儿园保育教育水平	定性	逐步提高	逐步提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001389-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	0.16	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	助学金资助标准	0	500	500	元/年/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受学前一年资助人数	0	20	20	人	10	10	正向
					质量指标	资助金足额发放率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资助金发放及时率	≥	92	92	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解贫困学生家庭子女上学的经济负担	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落实	有效落实		5	5	正向
					可持续影响	逐步推动全区学前教育可持续发展	定性	逐步推动	逐步推动		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001629-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3.86	学前教育保教岗位补助资金用于提高幼儿园保教岗位人员工资待遇，有效缓解了幼儿园经费紧张的状况，保障了教师队伍的稳定，促进全区学前教育事业的发展。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	0	2400	2400	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受学前教育保教岗位补助金人数	0	81	81	人	20	20	正向
					质量指标	补助金足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	补助金发放及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提高保教人员工资待遇	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001644-2025年安保工资	0.48	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校的安保服务工作。2.实行岗位目标责任制。提高安保服务质量，防范外来人员的非法入侵。3.保证学校公共财	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	0	2400	2400	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	配备安保人员人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	安全隐患排查到位上报及时	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			产不受损失，保证师生人生安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	长期保障学校教学秩序	定性	长期保障	长期保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002160-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	96.95	支持学前教育发展资金-免保育教育费主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	免除保育费标准	≥	4360	4360	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	免除保育费人数	0	674	674	人	10	10	正向
					质量指标	免除保育费政策有效落实	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	免保育费资金拨付及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002191-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	0.32	号对学前一年家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾幼儿等群体给予年生均500元助学金，学前教育补助资金，落实学前阶段免费资助政策，进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策。	成本指标	经济成本	助学金资助标准	≥	500	500	元/年/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受助学金人数	0	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	资助金足额发放率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资助金发放及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解贫困学生家庭子女上学经济负担	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落实	有效落实		5	5	正向
					可持续影响	逐步推动全区学前教育可持续发展	定性	逐步推动	逐步推动		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002232-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	120.74	支持学前教育发展资金（区级）主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	公办幼儿园补助标准	0	1600	1600	元/生/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生人数	0	781	781	人	10	10	正向
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资助及时下达率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻幼儿园经费负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	逐步促进幼儿园发展	定性	逐步促进	逐步促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226Y000000000809-工会经费（事业）	4.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000531-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	16.96	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	0	1205	1205	元/人/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	1759	1759	人	10	10.00	正向
					质量指标	资金足额到位率	0	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	0	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10.00	正向
					社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000543-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.19	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	0	750	750	元/人/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	50	50	人	15	15.00	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	0	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	补助资金发放及时率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担有效率	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	效益指标	社会效益	国家教育资助政策的执行率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000571-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	34.27	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	助学金人数	≥	745	745	人	15	15.00	正向
						助学金应受助学生比例	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	100	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	高效教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		10	10.00	正向
						学生因贫困失学率	≤	0	0	%	10	10.00	正向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000594-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	2.62	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。3：有效落实.残疾儿童少年十五年免费教育政策，体现党和政府对弱势群体的关爱和帮助。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年十五年免费教育补助标准	0	800	800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	87	87	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生的家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高残疾儿童义务教育发展水平	定性	逐步提高	逐步提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000611-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	4.10	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	171	171	人	10	10.00	正向
					质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向
					社会效益	有效落实国家免费教育资助补助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	99	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000644-安保工资（区级）	2.88	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	0	2400	2400	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	专职保安人数	≥	8	8	人	10	10	正向
					质量指标	工资足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000654-普通高中生均公用经费（区级）	316.52	目标1：保证普通高中正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1000	1000	元/生/年	10	10	正向
						高中寄宿生生均公用经费补助标准	0	1200	1200	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	高中寄宿生人数	≥	1851	1851	人	10	10	正向
						高中学生人数	≥	2804	2804	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	有效提高普通高中办学条件	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010019-西宁市湟中区第一中学	63012226T000000000725-教师超课时薪酬	21.60	目标1：确保每位高三教师的超课时薪酬足额发放，提高教师的教学积极性，进一步有效提升教学质量。 目标2：确保高三学生能够获得高质量的教育教学，顺利备战高考。	成本指标	经济成本	补助标准	0	30	30	元/课时	10	10	正向
						补助总额	0	1811340	1811340	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	补助学校	0	1	1	所	10	10	正向
						补助人数	≥	228	228	人	20	20	正向
					时效指标	补助发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效助推学校教育高质量发展，促进教育公平。	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	提高教师的教学积极性，进一步提升教学质量。	定性	长期促进	长期促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000739-高中教育事业支出（事业收入）	279.85	目标1：保证普通高中正常运转。 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	普通高中生均学费标准	0	800	800	元/人/年	10	10	正向
						普通高中生均住宿费标准	0	300	300	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	2804	2804	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金的及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	满足普通高中教育教学工作正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	有效改善办学条件	定性	逐步改善	逐步改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001292-出租房屋维修资金（非税收入）	6.96	目标1：保证普通高中正常运转。 目标2：能够满足教学活动和后勤服务方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	成本指标	经济成本	出租房屋间数	0	25	25	间	20	20	正向
				产出指标	数量指标	出租租金	≥	700	700	元/间/月	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	满足学校教育教学工作正常运转	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	有效改善办学条件	定性	逐步改善	逐步改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001576-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	5.60	1.努力让每个残疾儿童少年都享有公平而有质量的教育。2.完善学前至高中阶段特殊教育经费保障机制。3.持续提升特殊教育办学质量。	成本指标	经济成本	资金拨付标准	0	7000	7000	元/生/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	5	5	人	15	15.00	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	有效改善残疾家庭学生生活水平	定性	逐步改善	逐步改善		10	10.00	正向
					社会效益	有效落实高中阶段特殊教育生均拨款政策	定性	有效落实	有效落实		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及学校满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001702-2025年安保工资	0.24	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	2394	2394	元/人/月	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	专职保安人员	0	1	1	人	10	10.00	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向
					社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	逐步提高	逐步提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				成本指标	经济成本	资金发放标准	0	1600	1600	元/人/月	20	20.00	正向
					数量指标	按标准配备宿管员人数	0	20	20	人	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001704-2025年宿管员工资	3.20	目标一：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。目标二：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标三：促进寄宿学生的健康发展。目标四：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧张的状况。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向
					社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度	≥	100	100	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001706-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	30.33	目标1：及时发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属。目标2：是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰。目标3：有效缓解家庭经济收入损失和心理压力。目标4：维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补助人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	抚恤金补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效缓解家庭经济收入损失	定性	有效缓解	有效缓解		15	15	正向
					社会效益	在职及退休人员死亡待遇享受率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	在职及退休人员死亡抚恤金待遇满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002227-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	195.00	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	0	1205	1205	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	1759	1759	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额到位率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002266-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3.56	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生比例	≥	100	100	%	15	15	正向
						助学金人数	≥	745	745	人	15	15	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	学生因贫困失学率	≤	0	0	%	10	10	正向
						高效教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000002292-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	12.03	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	0	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	171	171	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效落实国家免费教育资助补助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002299-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	123.32	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生比例	≥	100	100	%	15	15	正向
						助学金人数	0	745	745	人	15	15	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	学生因贫困失学率	≤	0	0	%	10	10	正向
						高效教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000000847-工会经费（事业）	72.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000515-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3.93	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	1205	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	408	408	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额到位率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		10	10	正向
					社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000532-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.11	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	7000	7000	元/人/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	2	2	人	10	10.00	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10.00	正向
					社会效益	有效提高学办学条件及教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000535-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.15	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	≥	750	750	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	40	40	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担有效率	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效落实国家教育资助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000603-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	1.90	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	79	79	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000633-安保工资（区级）	2.88	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	≥	2400	2400	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	1000	元/生/年	10	10	正向
						高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	1200	元/生/年	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010020-西宁市湟中区第二中学	63012226T000000000709-普通高中生均公用经费（区级）	109.10	目标1：保证普通高中正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	994	994	人	10	10	正向
						高中寄宿制学生人数	≥	520	520	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻学校经费紧张情况	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学校办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000714-教师超课时薪酬	26.72	目标1：确保每位高三教师的超课时薪酬足额发放，提高教师的教学积极性，进一步有效提升教学质量。 目标2：确保高三学生能够获得高质量的教育教学，顺利备战高考。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	30	30	元/课时	10	10	正向
						补助总额	≥	915000	915000	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	补助学校	≥	1	1	所	10	10	正向
						补助人数	≥	148	148	人	20	20	正向
					时效指标	及时发放补助	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效助推学校教育高质量发展，促进教育公平。	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	有效提高教师的教学积极性，进一步提升教学质量。	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000729-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	12.42	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	高中助学金补助标准	0	2300	2300	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	助学金人数	≥	270	270	人	20	20	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	学生因贫失学率	≤	0	0	%	5	5	正向
						高效教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		5	5	正向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000738-高中教育事业支出（事业收入）	87.91	学校运转经费（非税收入）项目主要来源为高中学生学费和住宿费，资金保证普通高中正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	普通高中生均学费标准	≥	800	800	元/人/年	10	10	正向
						普通高中生均住宿费标准	≥	300	300	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	944	944	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金的及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	满足普通高中教育教学工作正常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	有效改善办学条件	定性	逐步改善	逐步改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000750-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	1.25	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。3：有效落实.残疾儿童少年十五年免费教育政策，体现党和政府对弱势群体的关爱和帮助。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年十五年免费教育补助标准	≥	800	800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	40	40	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生的家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高残疾儿童义务教育发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	房屋维修覆盖的面积	≥	1641.8	1641.8	平方米	10	10	正向
						出租房屋的数量	≥	6	6	间	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001453-出租房屋维修资金（非税收入）	6.25	保障管理范围内出租房屋的共用部位、共用设施设备得到及时有效的维修养护。通过规范的资金管理和使用，提升房屋的完好率与居住品质，同时确保非税收入的执收成本合理可控。	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	租金收缴及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过持续维护，延长房屋使用寿命，保障国有资产的长期价值。	定性	国有资产	国有资产保值增值		10	10	正向
					社会效益	有效提高国有资产保值增值率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	有效保证房屋长期合规运营	定性	长效管理	长效管理机制		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001572-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	4.20	1、保障高中随班就读残疾学生平等接受教育的权利，改善特殊教育办学条件；2、为残疾学生配备适配的教学器材，开展针对性教育帮扶；3、提升教师随班就读教学能力，提高残疾学生学业质量与融入水平。	成本指标	经济成本	高中教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均补助标准	≥	7000	7000	元/人/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	5	5	人	10	10.00	正向
					质量指标	补助资金的足额拨付率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升残疾学生融入普通班级的比例	定性	有效提升	有效提升		10	10.00	正向
					可持续影响	建立随班就读经费长效保障机制	定性	育公平与	有效突出		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生和家长的满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001698-2025年宿管员工资	1.28	目标一：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。目标二：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标三：促进寄宿学生的健康发展。目标四：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧张的状况。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	1600	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	8	8	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	逐步改善	逐步改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001700-2025年安保工资	0.24	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	2394.18	2394.18	元/人/月	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	专职保安人数	0	1	1	人	10	10.00	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向
					社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	逐步提高	逐步提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002224-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	47.70	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	1205	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	408	408	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额到位率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		10	10	正向
					社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002248-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3.00	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	≥	750	750	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	40	40	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担有效率	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	效益指标	社会效益	有效落实国家教育资助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002291-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	7.58	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	79	79	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	有效落实	有效落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002300-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	49.68	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	高中助学金补助标准	≥	2300	2300	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受 助学金人数	≥	270	270	人	20	20	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	99	99	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	高效教育公平程度	定性	逐步提高	逐步提高		10	10	正向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000000844-工会经费（事业）	32.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000428-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	40.94	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金资助标准	0	2300	2300	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	高中助学金受助学生人数	0	890	890	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金准确及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显	效果明显	%	10	10	正向
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	效果明显	效果明显	%	5	5	正向
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000443-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	4.70	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材标准	0	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受高中免学费免教材补助人数	≥	196	196	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	效果明显	效果明显		5	5	正向
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000446-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	3.20	目标1.资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担； 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生； 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年15年免费教育补助标准	0	800	800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助资金发放人数	≥	100	100	人	10	10	正向
					质量指标	受资助学生补助资格审查合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助资金准确及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭的经济负担	定性	效果明显	效果明显	%	10	10	正向
					社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育资助政策	定性	效果明显	效果明显	%	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010021-西宁市湟中区多巴高级中学					可持续影响	持续保障高中阶段对残疾儿童十五年免费教育补助时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000450-普通高中生均公用经费（区级）	362.46	目标1：保证普通高中正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1000	1000	元/学年	10	10	正向
						高中寄宿生生均公用经费补助标准	0	1200	1200	元/学年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	3414	3414	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	满足普通高中教育阶段日常教学工作正常运转	定性	教学运转	教学运转正常		10	10	正向
					社会效益	普通高中办学条件得到明显改善	定性	件得到明	件得到明显改善		5	5	正向
					可持续影响	持续保障普通高中办学条件和学生学习环境时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校和学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000492-教师超课时薪酬	43.92	目标1：确保超课时薪酬准确、按时足额发放给符合条件的教师；目标2：实现富春纺全校应享受超课时薪酬补助教师的全覆盖；目标3：有效激励教师承担更多教学任务，特别是鼓励优秀教师投身毕业班教学、跨头教学等重点工作；目标4：提高教师职业满意度和归属感，稳定教师队伍；目标5：引导教师更加投入教学，最终促进学生学业成绩和综合素质的提升，提高学校整体办学水平。	成本指标	经济成本	教师超课时薪酬的补助标准	0	30	30	元/课时	20	20	正向
				产出指标	数量指标	超课时薪酬发放人数	≥	338	338	人	10	10	正向
					质量指标	课时统计与薪酬核算准确率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	超课时薪酬准确及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高全校三个年级课程的开设率	0	100	100	%	10	10	正向
					社会效益	教师主动承担跨头教学、毕业班教学的比例明显提升	定性	效果明显	效果明显		5	5	正向
					可持续影响	持续保障对普通高中超课时薪酬的教育补助	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000498-安保工资（区级）	5.76	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	0	2400	2400	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	0	7	7	人	10	10	正向
					质量指标	安保工资足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	定性	效果明显	效果明显	%	10	10	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	效果明显	效果明显	%	5	5	正向
					可持续影响	主动维护校园设施，设施完好率	≥	96	96	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000721-高中教育事业支出（事业收入）	275.00	保障学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，完成教育教学活动及其他日常工作。改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	成本指标	经济成本	普通高中生均学费标准	0	800	800	元/人／年	10	10	正向
						普通高中生均住宿费标准	0	300	300	元/人／年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	3414	3414	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	满足普通高中教育阶段日常教学工作正常运转	定性	教学运转	教学运转正常		10	10	正向
					社会效益	普通高中办学条件得到明显改善	定性	件得到明	件得到明显改善		5	5	正向
					可持续影响	持续保障普通高中办学条件和学生学习环境时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校和学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			保障管理范围内学校房屋的使用部位、使用设施设	产出指标	数量指标	房屋维修覆盖面积	0	1056	1056	平方米	10	10	正向
						维修项目完成数	0	4	4	次	10	10	正向
					质量指标	维修工程验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001287-出租房屋维修资金（非税收入）	22.98	保障管理范围内出租房屋的共用部位、共用设施设备得到及时有效的维修养护。通过规范的资金管理和使用，提升房屋的完好率与居住品质，同时确保非税收入的执收成本合理可控。		时效指标	租金（非税收入）收缴率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过持续维护，延长房屋使用寿命，保障国有资产的长期价值。	定性	资产保值	资产保值增值		10	10	正向
					社会效益	通过维修有效消除安全隐患，保障群众住房安全。	定性	用安全有	用安全有效提升		10	10	正向
					可持续影响	形成规范的维修资金归集、使用和监管流程，实现可持续运营。	定性	长效管理	长效管理机制		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001579-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	9.80	高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，以努力让每个残疾儿童少年都享有公平而有质量的教育为目标，按照“政府主导、特教特办，加大投入”的原则，完善学前至高中阶段特殊教育经费保障机制，持续提升特殊教育办学质量，为全省特殊教育学生提供更加有力的支持。	成本指标	经济成本	生均补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	20	20	人	15	15	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付到位率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	完善高中阶段特殊教育经费投入机制。	定性	有效完善	有效完善		10	10	正向
					社会效益	提升特殊教育办学质量，促进教育公平与社会融合。	定性	明显提升	有效完善		5	5	正向
					可持续影响	进一步完善中小学生均公用经费长效管理机制。	定性	明显提升	明显提升		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001736-2025年安保工资	0.24	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	2394.18	2394.18	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	专职保安人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001737-2025年宿管员工资	1.44	目标一：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。目标二：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标三：促进寄宿学生的健康发展。目标四：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧张的状况。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	1600	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	9	9	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	逐步改善	逐步改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002103-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	14.52	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材标准	0	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受高中免学费免教材补助人数	≥	210	210	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助	定性	效果明显	效果明显		5	5	正向
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生补助时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002207-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专	183.21	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金资助标准	0	2300	2300	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	高中助学金受助学生人数	0	1000	1000	人	10	10	正向
					质量指标	资助标准达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金准确及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	补助-普通高中国家助学金（工级专项）	183.21	进，保证不能有因贫辍学学生。目标3:落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	效果明显	效果明显		5	5	正向
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时间	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002423-2026年超长期特别国债（推进城乡融合领域）-多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目	1137.00	西宁市湟中区多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目是利用2026年超长期特别国债(推进城乡融合领域)资金全面改善学生宿舍居住条件与食堂就餐环境补齐基础设施短板，建成布局合理，功能完善，安全达标，节能环保的标准化宿舍及食堂，满足师生学习生活基本需求。项目计划年内完成主要单体建设任务，形成固定资产投资11370000.00元	成本指标	经济成本	项目二次结构和室内装修工程总投资	≤	500	500	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	建成投用综合食宿楼	0	1	1	栋	10	10	正向
						形成固定资产投资	≥	1137	1137	万元	10	10	正向
					质量指标	新建校舍质量达标率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	完成主要单体建设时限	≤	12	12	月	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善学生食堂设施条件	定性	全面提升	全面提升		10	10	正向
						建成投用后将扩大全区普通高中教育资源供给	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000000922-工会经费（事业）	67.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000534-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	4.38	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元/人年	10	10	正向
						寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1605	1605	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助寄宿生人数	≥	11	11	人	5	5	正向
						受补助非寄宿生人数	≥	440	440	人	5	5	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		5	5	正向
					可持续影响	初中阶段学生生均公用经费受补助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000000542-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.22	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	7000	7000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		5	5	正向
					可持续影响	初中阶段残疾学生生均公用经费受补助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000550-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.05	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	≥	1500	1500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	6	6	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻寄宿学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家资助政策落实情况率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	义务教育阶段寄宿生生活补助享受年限	≥	3	3	年	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000561-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.13	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准（初中）	≥	750	750	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	35	35	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	99	99	%	5	5	正向
					可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000570-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	15.36	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	2300	2300	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	334	334	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家教育资助政策知晓率	≥	99	99	%	5	5	正向
					可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000591-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	2.76	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	≥	1200	1200	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	115	115	人	15	15	正向
					质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	全面落实国家免费教育资助补助政策	定性	全面落实	全面落实		5	5	正向
					可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000599-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	0.23	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	420	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受蛋奶工程补助寄宿生人数	≥	11	11	人	15	15	正向
					质量指标	蛋奶工程补助标准达标率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	蛋奶工程补助经费及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	资金使用目标完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					社会效益	受助学生全额享受补助资金保障率	≥	99	99	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000607-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	1.18	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。3：有效落实.残疾儿童少年十五年免费教育政策，体现党和政府对弱势群体的关爱和帮助。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	800	800	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助残疾儿童人数	≥	40	40	人	15	15	正向
					质量指标	受助适龄儿童入学率	≥	99	99	%	15	15	正向
						受资助学生补助资格审查合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	资助资金准确及时发放率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000615-普通高中生均公用经费（区级）	141.10	目标1：保证普通高中正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	0	1200	1200	元/人年	10	10	正向
						高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1000	1000	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	高中非寄宿生人数	≥	700	700	人	10	10	正向
						高中寄宿生生人数	≥	598	598	人	10	10	正向
					质量指标	资金补助标准的达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金拨付及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效改变普通高中学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
					社会效益	国家有关资助补助政策的执行率	≥	99	99	%	5	5	正向
					可持续影响	普通高中学生生均公用经费补助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000647-安保工资（区级）	2.88	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	≥	2400	2400	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	3	3	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效保障从业人员就业率	≥	98	98	%	10	10	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000655-食堂从业人员经费（区级）	13.20	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员经费发放标准	≥	2500	2500	元/人/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
010022-西宁市湟中区拦隆口中学	63012226T000000000723-教师超课时薪酬	19.55	目标1：确保每位高三教师的超课时薪酬足额发放，提高教师的教学积极性，进一步有效提升教学质量。 目标2：确保高三学生能够获得高质量的教育教学，顺利备战高考。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	30	30	元/课时	10	10	正向
						补助总额	≤	67	67	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	补助期限	0	1	1	年	10	10	正向
						补助人数	≥	126	126	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效提升教师教学积极性	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					社会效益	有效提升高考升学率	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000735-高中教育事业支出（事业收入）	100.00	学校运转经费（非税收入）通过科学统筹学费与住宿费收入，实现资金使用效益最大化，为高中教育教学活动提供稳定财务支撑，助力学校达成育人目标、提升办学水平，并确保收费行为合规、透明，	成本指标	经济成本	高中学费收取标准	≥	800	800	元/人年	10	10	正向
						高中住宿费收取标准	≥	300	300	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	收费人数	≥	1500	1500	人	15	15	正向
					质量指标	全额收取完成率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金上缴及时率	≥	99	99	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			满足学生、家长及社会对优质高中教育的需求。	效益指标	经济效益	有效提升学校办学条件	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					社会效益	有效提升教育教学质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001575-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	4.20	高中教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，以努力让每个残疾儿童少年都享有公平而有质量的教育为目标，按照“政府主导、特教特办，加大投入”的原则， 完善学前至高中阶段特殊教育经费保障机制，持续提升特殊教育 办学质量，为全省特殊教育学生提供更加有力的支持。	成本指标	经济成本	生均补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	11	11	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时落实到位	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	完善高中阶段特殊教育经费投入机制	定性	有效完善	有效完善		10	10	正向
					社会效益	提升特殊教育办学质量	定性	明显提升	明显提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001699-2025年食堂从业人员经费	3.31	食堂从业人员经费是合理规划与分配学校营养餐食堂从业人员员工薪酬的经费，确保食堂高效、安全运营，保障食品安全，为学生提供优质供餐服务。	成本指标	经济成本	食堂从业人员经费发放标准	≥	2200	2200	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	0	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生及家长满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001703-2025年安保工资	0.24	安保工资项目，用于安保人员工资发放，加强校园安全防范薄弱环节，进一 步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入， 保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	≥	2300	2300	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	0	3	3	人	15	15	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效保障从业人员就业率	≥	98	98	%	10	10	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001705-2025年宿管员工资	1.12	宿管员工资项目资金用于发放宿管员工资，加强寄宿制学校对寄宿学生的有 效管理，有效实现了科学、规范化管理，促进了学生全面健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	1600	1600	元/人月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	7	7	人	15	15	正向
					质量指标	宿管员工资足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效保障从业人员的就业率	≥	97	97	%	10	10	正向
					社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002220-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	63.37	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展	成本指标	经济成本	寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1605	1605	元/人年	10	10	正向
						非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助非寄宿生人数	≥	471	471	人	5	5	正向
						受补助寄宿生人数	≥	11	11	人	5	5	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	初中阶段学生生均公用经费受补助年限	≥	3	3	人	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002275-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	5.39	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	≥	1500	1500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	6	6	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻寄宿学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家资助政策落实情况率	≥	99	99	%	10	10	正向
					可持续影响	义务教育阶段寄宿生生活补助享受年限	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002290-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	2.82	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准（初中）	≥	750	750	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	35	35	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	98	98	%	5	5	正向
					可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002359-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	15.93	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)资金，补助标准每生每天5元，补助200天。主要用于改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	农村义务教育阶段学生生均补助标准	≥	1000	1000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划受助人数	≥	480	480	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担情况	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补肋学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002374-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	11.04	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	≥	1200	1200	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	115	115	人	15	15	正向
					质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	全面落实国家免费教育资助补助政策	定性	全面落实	全面落实		5	5	正向
					可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002378-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	61.45	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	2300	2300	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	334	334	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家教育资助政策知晓率	≥	98	98	%	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000000858-工会经费（事业）	34.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000463-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	4.68	城乡义务教育补助-生均公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	寄宿制生均公用经费补助标准	0	1205	1205	元/人年	10	10	正向
						非寄宿制生均公用经费补助标准	0	1605	1605	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助寄宿生人数	≥	89	89	人	5	5	正向
						受补助非寄宿生人数	≥	367	367	人	5	5	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	初中阶段学生受生均公用经费受补助年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000467-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.06	城乡义务教育补助-随班就读残疾学生生均公用经费，保证学校正常运转，满足义务教育阶段学校日常教学需求，有效改变学校经费紧张的状况，提高中小学办学条件及教学质量。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	0	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	初中阶段残疾学生生均公用经费受补助年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000468-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.34	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平， 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄 宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	0	1500	1500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	45	45	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付、发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻寄宿学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	国家资助政策落实情况	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
					可持续影响	义务教育阶段寄宿生生活补助享受年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000470-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.15	进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	0	750	750	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	41	41	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		5	5	正向
					社会效益	国家教育资助政策的执行情况	定性	全面执行	全面执行		10	10	正向
					可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家及长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	0	2300	2300	年/人年	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000471-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	11.27	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确 保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家 资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	245	245	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		5	5	反向
					社会效益	全面落实国家教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
					可持续影响	符合条件学生享受普通高中国家助学金资助年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000473-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	1.78	普通高中免学费免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	0	1200	1200	元/人学期	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	74	74	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		5	5	正向
					社会效益	全面落实国家免费教育资助补助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
					可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000475-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	1.87	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助项目资金，用于义教阶段寄宿学生早饭供餐，增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长，达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	0	420	420	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受蛋奶工程补助寄宿生人数	≥	89	89	人	10	10	正向
					质量指标	蛋奶工程补助标准达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	蛋奶工程补助经费及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻经济困难家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		10	10	正向
					社会效益	落实国家教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000476-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	0.61	残疾儿童十五年免费教育补助资金，主要用于资助高中教育残疾家庭贫困学生免费教育，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中 阶段入学率。	成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育补助标准	0	800	800	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	21	21	人	10	10	正向
					质量指标	资助资金发放达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助资金准确、及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		5	5	正向
					社会效益	落实国家教育资助补助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
					可持续影响	符合条件残疾儿童受补助年限	0	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000477-普通高中生均公用经费（区级）	102.04	普通高中生均公用经费项目资金，主要用于用于保障学校正常运转、满足教 学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学 条件，促进普通高中健康发展 ，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1000	1000	元/人年	10	10	正向
						高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1200	1200	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	高中非寄宿生人数	≥	358	358	人	10	10	正向
						高中寄宿生生人数	≥	554	554	人	10	10	正向
					质量指标	资金补助标准的达标率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金拨付及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效改善普通高中学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					可持续影响	普通高中学生生均公用经费补助年限	0	3	3	年	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000478-教师超课时薪酬	17.41	目标1:确保每位高三数师的超课时薪酬足额发放，提高教师的教学积极性，进一步有效提升教学质量。目标2:确保高三学生能够获得高质量的教育教学，顺利备战高考。	成本指标	经济成本	教师超课时薪酬补助标准	0	30	30	元/课时	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	96	96	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效助推学校教育高质量发展，促进教育公平。	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	持续提高教师的教学积极性，稳步提升教学质量。	定性	持续提升	持续提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000480-安保工资（区级）	2.88	安保工资项目，用于安保人员工资发放，加强校园安全防范薄弱环节，进一 步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入， 保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	0	2400	2400	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	安保人员人数	0	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时支付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		5	5	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	持续保障学生、教师人身安全	定性	长期保障	长期保障		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
010023-西宁市湟中区李家山中学	63012226T000000000481-食堂从业人员经费（区级）	15.40	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教 育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目 标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫 生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧 缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	0	2500	2500	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	0	22	22	人	10	10	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		10	10	正向
					社会效益	保障学生饮食安全，有效改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助从业人员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000482-高中教育事业支出（事业收入）	96.50	学校运转经费（非税收入）项目资金，主要用于用于保障学校正常运转、满足教 学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发 挥资金的使用效益。改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学 条件，促进普通高中健康发展 ，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	普通高中学费收费标准	0	800	800	元/人年	10	10	正向
						普通高中住宿费收费标准	0	300	300	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	普通高中在校学生数	≥	970	970	人	10	10	正向
						普通高中在校寄宿生生数	≥	560	560	人	10	10	正向
					质量指标	学校运转经费（非税收入）足额拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	学校运转经费（非税收入）及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效改善普通高中学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					社会效益	提升学办学条件及教育教学质量	定性	明显提升	明显提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	资金使用学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001568-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	1.40	高中教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，以努力让每个残疾儿童少年都享有公平而有质量的教育为目标，按照“政府主导、特教特办，加大投入”的原则， 完善学前至高中阶段特殊教育经费保障机制，持续提升特殊教育 办学质量，为全省特殊教育学生提供更加有力的支持。	成本指标	经济成本	生均补助标准	≥	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时落实到位	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	完善高中阶段特殊教育经费投入机制	定性	有效完善	有效完善		10	10	正向
					社会效益	提升特殊教育办学质量	定性	明显提升	明显提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001637-2025年宿管员工资	1.44	宿管员工资项目资金用于发放宿管员工资，加强寄宿制学校对寄宿学生的有效管理，有效实现了科学、规范化管理，促进了学生全面健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资每月发放标准	0	1600	1600	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	宿管员人数	0	9	9	人	10	10	正向
					质量指标	宿管员工资足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	宿管员工资及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高宿管人员家庭经济收入水平	定性	明显提高	明显提高		10	10	正向
					社会效益	提高从业人员就业率	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	持续保障寄宿生良好的学习、生活环境	定性	长期保障	长期保障		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001645-2025年安保工资	0.24	安保工资项目，用于安保人员工资发放，加强校园安全防范薄弱环节，进一 步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入， 保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	0	2394	2394	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	安保人员人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	定性	明显保障	明显保障		10	10	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001654-2025年食堂从业人员经费	3.08	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教 育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目 标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫 生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧 缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	0	2200	2200	元/月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员人数	0	7	7	人	10	10	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的家庭经济负担	定性	明显减轻	明显减轻		10	10	正向
					社会效益	保障学生饮食安全，改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助从业人员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002212-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	53.31	城乡义务教育补助-生均公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	0	1205	1205	元/人年	10	10	反向
						寄宿制生均公用经费补助标	0	1605	1605	年/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助非寄宿生人数	≥	367	367	人	5	5	正向
						受补助寄宿生人数	≥	89	89	人	5	5	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
					社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	定性	明显提高	明显提高		5	5	正向
					可持续影响	初中阶段学生受生均公用经费受补助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002249-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	8.26	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平， 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义 务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身 上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄 宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	0	1500	1500	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	45	45	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付、发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻寄宿学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	反向
					社会效益	国家资助政策落实情况	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002263-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3.08	进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	0	750	750	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	41	41	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	国家教育资助政策的执行情况	定性	严格执行	严格执行		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家及长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002288-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	16.00	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康发展。	成本指标	经济成本	营养改善计划生均补助标准	0	1000	1000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	550	550	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	促进学生身心健康发展	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002304-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	7.10	普通高中免学费免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	0	1200	1200	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受助学生数	≥	74	74	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	全面落实国家免费教育资助补助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002350-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	50.43	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确 保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家 资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	0	2300	2300	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	275	275	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	落实国家教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226Y000000000857-工会经费（事业）	28.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000257-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	11.41	1.学校资助政策按规定得到落实。2.助学金的补助满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。3.有效减轻受助学生家庭经济负担，得到家长的一致好评。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生学生比例	0	100	100	%	15	15	正向
						助学金人数	0	248	248	人	15	15	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	学生因贫困失学率	<	0	0	%	10	10	正向
						高校教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
						城乡义务教育补助-寄宿生提标公用经费生均补助标准	≥	1605	1605	元/人/年	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000518-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	4.13	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）：（1）保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学；（2）及时足额拨付义务教育学校公用经费；（3）确保学校正常运转。	产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	96	96	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额到位率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善义务教育经费紧张状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高义务教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000529-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.22	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）：（1）有利于实现教育公平和良好社会风气的形成；（2）有利于残疾儿童少年义务教育的普及；（3）有利于特殊儿童的身心健康发展和普通儿童良好品质的形成；（4）有利于推进普通教育有特殊晶莹的融合；（5）为参加人融入社会，提高教育质量奠定基础。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	7000	7000	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助人数	≥	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	改善义务教育经费紧张情况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高义务教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000557-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	2.04	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费免教材资金补助标准	0	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助资金覆盖学生人数	0	85	85	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	反向
	63012226T000000000596-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.26	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）标准	0	1500	1500	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	34	34	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	0	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	受助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000604-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.12	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助资金项目的实施，改善了农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展，促进了教育公平。	成本指标	经济成本	（中学）非寄宿生补助标准	0	750	750	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	0	32	32	人	10	10	正向
					质量指标	补助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
						补助资金足额发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高社会稳定性	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000622-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配	2.02	主要用于学生早饭供餐，从而改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学	产出指标	数量指标	受补助的学生人数	0	95	95	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
						补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	套）		生家庭负担。	效益指标	社会效益	有效促进寄宿生健康成长	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
					可持续影响	补助持续年限	≥	3	3	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000637-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	1.09	1.资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。2.确保教育扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）资金补助标准	0	800	800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助资金覆盖学生人数	0	34	34	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	受助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000651-普通高中生均公用经费（区级）	103.00	目标1：保障普通高中学校运转经费，完成教育教学活动及其他日常工作。目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1000	1000	元/生/年	10	10	正向
					社会成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	0	1200	1200	元/生/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	高中学生人数	0	905	905	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张情况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高普通高中教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000653-教师超课时薪酬	17.27	目标1：确保每位高三教师的超课时薪酬足额发放，提高教师的教学积极性，进一步有效提升教学质量。目标2：确保高三学生能够获得高质量的教育教学，顺利备战高考。	成本指标	经济成本	补助标准	0	30	30	元/课时	10	10	正向
						补助总额	0	708000	708000	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	0	103	103	人	15	15	正向
						补助期限	0	1	1	年	15	15	正向
					时效指标	及时发放补助	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效助推学校教育高质量发展，促进教育公平	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					可持续影响	提高教师的教学积极性，进一步提升教学质量	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000744-安保工资（区级）	2.88	通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人身安全，维护学校良好的教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备的专职安保人数	0	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	学校安保岗位专业化合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
						安保工资的足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资的及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济条件的改善率	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
					可持续影响	学校环境及校园周边的安全性	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校对安保工作的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000746-食堂从业人员经费（区级）	11.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	产出指标	数量指标	学校配备的食堂从业人员数	0	21	21	人	10	10	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	有效改善从业人员家庭经济负担	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
					可持续影响	有效改善学校食堂的伙食质量	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
010034-西宁市湟中区田家寨中学				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
016024-西宁市湟中区田家寨中学	63012226T000000000752-高中教育事业支出（事业收入）	95.98	目标1：保障普通高中学校运转经费，完成教育教学活动及其他日常工作。目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。	成本指标	经济成本	学费收费标准	0	800	800	元人/年	10	10	正向
						住宿费收费标准	0	300	300	元人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	高中学生人数	0	905	905	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张情况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高普通高中教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001570-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	2.10	高中教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费：（1）有利于实现教育公平和良好社会风气的形成；（2）有利于残疾儿童少年高中教育的普及；（3）有利于特殊儿童少年的身心健康发展和普通儿童良好品质的形成；（4）有利于推进普通教育有特殊精英的融合；（5）为参加人融入社会，提高教育质量奠定基础。	成本指标	经济成本	补助标准	0	7000	7000	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	3	3	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	改善高中教育经费紧张情况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高普通高中教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001651-2025年食堂从业人员经费	1.22	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全	产出指标	数量指标	学校配备的食堂从业人员数	0	5	5	人	10	10	正向
					质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	有效改善从业人员家庭经济负担	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
					可持续影响	有效改善学校食堂的伙食质量	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001659-2025年安保工资	0.24	通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人身安全，维护学校良好的教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备的专职安保人数	0	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	安保工资的足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
						学校安保岗位专业化合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资的及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济条件的改善率	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
					可持续影响	学校环境及校园周边的安全性	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校对安保工作的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001678-2025年宿管员工资	2.56	目标1：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿生的生命安全。 目标2：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进学生的健康发展。目标4：帮助学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	1600	1600	元/人.月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	11	11	人	10	10	正向
					质量指标	资金准确发放安全率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高寄宿制学校管理水平	定性	有效改善	有有效改善		10	10	正向
					可持续影响	改善寄宿生生活环境	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001684-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	13.89	在职及退休人员死亡抚恤金，通过该项目的实施，保证在职及退休人员死亡后得到抚恤金的享受 1.保障基本生活：为在职或退休死亡人员家属提供一定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，包括食物、住房、医疗和教育等方面。 2.减轻经济负担：可以缓解在职或退休人员死亡后，其家庭导	产出指标	数量指标	补助人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	抚恤金补助覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	死亡人员家属幸福指数	≥	98	98	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			致的经济困难，减轻他们的经济负担。3.体现社会关爱：体现了社会对在职或退休人员死亡后对家庭人员的关爱和尊重，传递了人文关怀的价值观念。	效益指标	社会效益	在职及退休人员死亡待遇享受率	≥	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	在职及退休人员死亡抚恤金待遇满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002203-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	46.41	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）：（1）保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学；（2）及时足额拨付义务教育学校公用经费；（3）确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-寄宿生提标公用经费生均补助标准	≥	1605	1605	元/人/年	10	10	正向
						城乡义务教育补助-生均公用经费补助标准	≥	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	96	96	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额到位率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	改善义务教育经费紧张状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	提高义务教育教学质量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002210-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	8.10	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助标准	0	1500	1500	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	34	34	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	受助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002216-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	2.40	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助资金项目的实施，改善了农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展，促进了教育公平。	成本指标	经济成本	（中学）非寄宿生补助标准	0	750	750	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	0	32	32	人	10	10	正向
					质量指标	补助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金足额发放率	0	100	100	%	10	10	正向
						补助资金及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	提高社会稳定性	定性	有待提高	有待提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002229-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	14.04	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）资金：（1）缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质；（2）减轻学生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。（3）改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平，促进教育公平。	成本指标	经济成本	城乡义务教育阶段营养改善计划资金补助标准	0	1000	1000	元/生.年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	营养改善计划资金受助人数	0	435	435	人	10	10	正向
					质量指标	营养改善计划资金补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	营养改善计划资金补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	营养改善计划资金受助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002244-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	8.16	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费免教材资金补助标准	0	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助资金覆盖学生人数	0	85	85	人	10	10	正向
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	受助年限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002271-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	45.63	1.学校资助政策按规定得到落实。2.助学金的补助满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。3.有效减轻受助学生家庭经济负担，得到家长的一致好评。	产出指标	数量指标	助学金人数	0	248	248	人	15	15	正向
						助学金应受助学生学生比例	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	助学金按规定及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	高校教育公平程度	定性	逐步提升	zhubuts		10	10	正向
						学生因贫困失学率	<	0	0	%	10	10	反向
					可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000000863-工会经费（事业）	27.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000514-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	0.10	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）严格按照城乡义务教育生均公用经费管理规定合规使用资金，保障西宁市湟中区特殊教育学校115名在校学生的日常教学活动、教学设备设施维护、办公用品及耗材采购等公用开支需求，显著改善学校的办学条件与学生学习环境，提升特殊教育教学保障水平，为学校特殊教育事业可持续发展提供稳定的经费支撑。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生补助金额	≥	7000	7000	元人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	115	115	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时支出率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	资金补助年限	≥	9	9	年	10	10	反向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000578-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	4.76	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）严格按照城乡义务教育生均公用经费管理规定合规使用资金，保障西宁市湟中区特殊教育学校115名在校学生的日常教学活动、教学设备设施维护、办公用品及耗材采购等公用开支需求，显著改善学校的办学条件与学生学习环境，提升特殊教育教学保障水平，为学校特殊教育事业可持续发展提供稳定的经费支撑。	成本指标	经济成本	义务阶段学生补助金额	≥	7000	7000	元人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	115	115	人	20	20	正向
					质量指标	补助资金及时支出率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000589-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	0.21	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）是对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助，补助标准为：小学生1100元/人年、初中生1350元/人年。能够有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平	成本指标	经济成本	（小学）寄宿生补助标准	≥	1100	1100	元人/年	10	10	正向
						（中学）寄宿生补助标准	≥	1350	1350	元人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	30	30	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	补助年限	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000593-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.35	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）是对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。补助标准是：小学500元/人年*2834人*5%；初中625元/人年*1654人*5%。主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。我校认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定全额把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	（中学）非寄宿生补助标准	≥	625	625	元人/年	10	10	正向
						（小学）非寄宿生补助标准	≥	750	750	元人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿学生人数	≥	30	30	人	10	10	正向
					质量指标	补助学生覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时支付率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	补助时长	≥	9	9	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
					数量指标	配备宿管人员数	≥	2	2	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	63012226T000000000618-宿管员工资（区级）	6.24	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全；改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件；促进寄宿学生的健康发展；逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	质量指标	宿管人员工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	宿管人员工资及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻宿管人员家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	改善学校宿舍管理水平	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000620-安保工资（区级）	2.88	安保项目主要用于学校2名安保人员工资，标准根据地域不同分为每人每月2400元，共计12个月。以薪酬保障为基础，稳定校园安保队伍，减少人员流动，吸引具备专业素质的安保力量，筑牢校园安全防线；通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人身安全，维护学校良好的教学秩序；	产出指标	数量指标	配备的专职安保人员数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	安保人员工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保人员工资及时发放率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济条件的改善	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	学校及周边环境的安全性	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000623-食堂从业人员经费（区级）	4.40	食堂从业人员经费主要用于学校2名食堂从业人员工资，标准每人每月2500元，共计10个月。通过项目实施根本性解决了学校经费紧张，避免资金挪用等违规问题，有效保障了资金安全，进一步加强了学校食堂管理，促进学生身体健康发展；今年的食堂从业人员也新增了各类社保，稳定了专业服务队伍，降低了人员流动性。	产出指标	数量指标	配备人员数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	从业人员工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	从业人员工资及时发放率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					可持续影响	从业年限	≥	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000657-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）	0.63	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套），补助标准每生每天2.1元，补助200天。主要用于学生早饭供餐，从而改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	接受补助学生人数	≥	30	30	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件学生覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					可持续影响	补助年限	≥	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000661-出租房屋维修资金（非税收入）	7.06	出租房屋维修资金（非税收入）主要是鲁沙尔校区的国有资产出租收入，本年度大概收入15万元左右。由于房屋常年出租，收入全部全额上缴国库，没有额外的资金做有效的维护维修，所以特向财政部门申请上缴额度的50%用于修缮维修，以便今后一直为财政收入增添一份微薄之力。	产出指标	数量指标	完成维修的房屋间数	≥	7	7	间	15	15	正向
						出租房屋间数	≥	7	7	间	15	15	正向
					质量指标	房屋维修工程验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	及时上缴房租收入	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	出租房屋安全使用保障程度	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
						国有资产保值增值效果	定性	有效增值	有效增值		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001755-2025年宿管员工资	0.48	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全；改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件；促进寄宿学生的健康发展；逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	宿管员工资足额发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对宿管人员家庭经济负担的改变	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	改善学校宿舍管理水平	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001798-2025年安	0.24	安保项目主要用于学校2名安保人员工资，标准根据地域不同分为每人每月2400元，共计12个月。通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做	产出指标	数量指标	配备的安保人员数	≥	1	1	人	20	20	反向
					质量指标	安保人数的转专业度	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	96	96	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	保工资	0.24	好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人身安全，维护学校良好的教学秩序。	效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济的帮助	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					社会效益	学校周边及校园内的安全度	定性	系数有效	系数有效增加		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	91	91	%	10	10	正向
	63012226T000000001799-2025年食堂从业人员经费	2.00	食堂从业人员经费主要用于学校2名食堂从业人员工资，标准每人每月2500元，共计10个月。通过项目实施根本性解决了学校经费紧张，避免资金挪用等违规问题，有效保障了资金安全，进一步加强了学校食堂管理，促进学生身体健康发展；今年的食堂从业人员也新增了各类社保，稳定了专业服务队伍，降低了人员流动性。	产出指标	数量指标	食堂从业人员数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	食堂从业人员工资及时发放率	>	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资及时拨付率	≥	93	93	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对食堂从业人员家庭经济的帮助	定性	有效减轻	有效减轻		15	15	正向
					可持续影响	从业时间	≥	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000002101-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	7.28	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号）、《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达2025年城乡义务教育补助资金预算的通知》（青财教字〔2025〕46号），对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（小学）	≥	1250	1250	元 人/年	10	10	正向
						义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（中学）	≥	1500	1500	元 人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生生活费补助人数	≥	30	30	人	40	40	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	开工作，	开工作，避免学生因		10	10	正向
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	家庭和学	家庭和学生感受到党		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002149-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	7.06	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。小学625元/人年、初中750元/人年。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（小学）	≥	625	625	元/人年	10	10	正向
						义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（中学）	≥	750	750	元/人年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生生活费补助人数（小学）	≥	71	71	人	20	20	正向
						义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生生活费补助人数（中学）	≥	35	35	人	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	坚决制止	坚决制止乱收费，避		10	10	正向
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	家庭和学	家庭和学生感受到党		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段资助政策的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002174-基础教育发展补助资金-特殊教育补助	50.00	通过支持特殊教育发展资金投入，进一步扩大特殊教育资源总量，加强特殊教育办学研究，满足残疾儿童接受特殊教育，享受更好地特教需求。	产出指标	数量指标	支持教育装备购置学校	≥	1	1	所	20	20	正向
					质量指标	购置设施设备达标率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	项目开工及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	特殊教育学校办学条件有所提升	定性	有效提升	有效提升		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002228-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	2.98	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)是补助标准每生每天5元，补助200天。主要用于学生午餐供餐，从而改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善计划补助标准	≥	1000	100	元/人年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助学生人数	≥	85	85	人	20	20	正向
					质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	坚决制止	坚决制止乱收费，避		10	10	正向
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	家庭和学	家庭和学生感受到党		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段资助政策的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000000873-工会经费（事业）	10.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000513-城乡义务	33.66	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中受益人数	0	1025	1025	人	10	10	正向
						义务教育阶段小学受益人数	0	1748	1748	人	10	10	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金足额发放率	0	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	教育补助-生均公用经费（区级配套）	23.66	使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展		时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
						减轻学生家庭经济负担	定性	显著改善	显著改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000588-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.36	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	初中非寄宿困难学生受益人数	0	47	47	人	10	10	正向
						小学非寄宿困难学生受益人数	0	58	58	人	10	10	正向
					质量指标	初中非寄宿生补助标准	0	750	750	人/元/年	10	10	正向
						小学非寄宿生补助标准	0	625	625	人/元/年	10	10	正向
					时效指标	补助资金发放时限	0	9	9	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	困难家庭教育支出负担减轻程度	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	降低非寄宿困难学生辍学率	定性	有效降低	有效降低		10	10	正向
					可持续影响	教育公平保障机制完善度	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000635-安保工资（区级）	5.76	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	享受工资补助安保人数	0	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	工资发放合规率	0	100	100	%	10	10	正向
						工资发放标准	0	2400	2400	元/人/月	15	15	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
						校园安全巡逻覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	长期维持校园良好的教育教学秩序	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000645-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.28	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	受益随班就读残疾学生人数	0	5	5	人	15	15	正向
						覆盖学校数量	0	1	1	所	10	10	正向
					质量指标	经费使用合规率	0	100	100	%	15	15	正向
						生均公用经费标准达标率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升残疾学生课堂参与度提升率	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
						提升校园良好氛围	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	提升随班就读教育保障机制完善度	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000678-食堂从业人员经费（区级）	61.60	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划 加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资总额	0	290047.8	290047.8	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员数	0	28	28	人	10	10	正向
						义务教育阶段食堂供餐学生人数	0	2781	2781	人	10	10	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供岗位，解决就业困难问题。	定性	有效解决	有效解决		10	10	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					数量指标	享受补助教师人数	0	5	5	人	10	10.00	正向
						教师生活补助发放标准	0	100	100	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010029-西宁市湟中区博华学校	63012226T000000001632-2025年化解大班额教师生活补助资金	2.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	0	100	100	%	10	10.00	正向
						分流后班级班额达标率	0	2000	2000	元/人/月	10	10.00	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	减轻教师经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10.00	正向
					社会效益	教师参与大班额化解工作积极性	定性	显著提升	显著提升		10	10.00	正向
					可持续影响	化解后班级规模稳定周期	≥	1	1	学年	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001647-2025年安保工资	0.49	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	享受工资补助安保人数	0	2	2	人	10	10.00	正向
					质量指标	工资发放标准	0	2400	2400	元/人/月	15	15.00	正向
						工资发放合规率	0	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	工资及时发放率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	校园安全巡逻覆盖率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						降低校园安全事故发生程度	定性	有效减少	有效减少		10	10.00	正向
					可持续影响	排查隐患整改闭环率	定性	有效提升	有效提升		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001655-2025年食堂从业人员经费	6.27	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资总额	0	62740	62740	元	10	10.00	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员数	0	28	28	人	10	10.00	正向
						义务教育阶段食堂供餐学生人数	0	2781	2781	人	15	15.00	正向
					质量指标	义务阶段学校食堂从业人员覆盖率	0	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	0	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	为农村困难人员提供就业岗位	定性	有效解决	有效解决		10	10.00	正向
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	长期		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002077-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	286.88	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生补助标准	0	985	985	元/人/年	10	10	正向
						义务教育阶段初中生补助标准	0	1205	1205	元/人/年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生补助人数	0	1748	1748	人	10	10	正向
						义务教育阶段初中生补助人数	0	1025	1025	人	10	10	正向
					质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	经费及时发放率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻受补助人群家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	显著推进	显著推进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002092-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	7.15	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	受助小学生补助标准	0	625	625	元/人/学年	10	10	正向
						受助初中生补助标准	0	750	750	元/人/学年	10	10	正向
				产出指标	数量指标	义教阶段受补助小学生人数	0	58	58	人	15	15	正向
						义教阶段受补助初中学生人数	0	47	47	人	15	15	正向
					时效指标	学生资助按规定及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					可持续影响	国家非寄宿生生活补助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标											
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生、家长抽样调查满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002152-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	97.18	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	营养改善补助标准	0	1000	1000	元/人/年	10	10	正向
					社会成本	营养改善补助金额	0	970000	970000	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	0	1748	1748	人	10	10	正向
						覆盖初中生人数	0	1025	1025	人	10	10	正向
					质量指标	补助农村义教阶段学生覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	改善学生营养健康状况	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002168-基础教育发展补助资金-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	62.00	聚焦义务教育薄弱环节，提高了办学条件标准化水平，改善了乡村学校软硬件设施，改善薄弱环节，提升办学能力，推进教育资源均衡配置，促进了县域内义务教育优质均衡发展，有助于实现社会稳定发展。	成本指标	经济成本	改薄补助总金额	0	620000	620000	元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	音体美劳教学设备购置套数	≥	5	5	套	10	10.00	正向
						66人以上超大班额消除数量	定性	全部清零	全部清零		10	10.00	正向
					质量指标	设备质量合规率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
						工程验收合格率	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	受益学生总数	0	2773	2773	人	5	5.00	正向
						办学能力提升程度	定性	有效提升	有效提升		5	5.00	正向
					可持续影响	促进义务教育均衡发展	定性	稳步提升	稳步提升		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000001005-工会经费（事业）	36.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000507-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	12.55	该资金主要用于保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	0	1553	1553	人	10	10	正向
						受补助学生覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金使用合规率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件	定性	效果明显	有效缓解		15	15	正向
						缓解经费紧张的状况	定性	有效缓解	有效缓解		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000516-安保工资（区级）	5.76	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金到位及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
						安保隐患上报及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	主动维护安保设施，设施完好率	≥	97	97	%	10	10	正向
						保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
						维持校园良好的教育教学秩序	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
					数量指标	按标准配备学校食常从业人员	0	16	15	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010030-西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学	63012226T000000000523-食堂从业人员经费（区级）	37.40	为确保学校食堂的顺利运转，保障学生在学校正常吃饭，对于食堂从业人员发放工资。保障学生能够在学校有健康安全的饮食。对于学生健康成长及减轻家长负担有作用。	产出指标	质量指标	食常从业人员资足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负扣	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	保障学生饮食安全	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					可持续影响	从业人员健康证持证率	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000544-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	0.12	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	0	625	625	元/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	本校覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	0	37	37	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额准确按时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金使用合规率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金发放流程规范率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济负担	定性	效果明显	效果明显		5	5	正向
					社会效益	补助对象无因生活困难辍学，辍学率	0	0	0	%	5	5	反向
					可持续影响	国家资助政策宣传覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000569-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	0.11	保证农村中小学正常运转，促进义务教育中随班就读残疾学生均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	受补助学生覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
						义务教育阶段随班就读残疾学生人数	0	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	经费使用合规率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金足额拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金及时拨付率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	满足教育教学基本要求达标率	0	100	100	%	15	15	正向
						缓解经费紧张的情况	定性	有效缓解	有效缓解		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001553-学校运转经费（非税收入-捐赠）	35.00	购置学校教学设备，硬件设施，修建校园、改善学校办学条件；资助困难学生，助力学生完成学业；助力地方教育发展	产出指标	数量指标	享受改善办公条件教师人数	≥	82	82	人	15	15	正向
						享受捐助学生人数	≥	200	200	人	15	15	正向
					时效指标	学校对捐款资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
						学校对捐款资金足额使用率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	运转保障合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
						教学设备更新达标率	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	后续捐赠意愿提升率	≥	90	90	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生对捐赠项目满意度	0	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001732-2025年安保工资	0.24	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	资金到位及时拨付率	≥	98	98	%	10	10	正向
						学校保安岗位专业化合格率	0	100	100	%	10	10	反向
						安保隐患上报及时率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	安保工资及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	维持校园良好的教育教学秩序	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
						保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
						主动维护安保设施，设施完好率	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001734-2025年食堂从业人员经费	7.35	为确保学校食堂的顺利运转，保障学生在学校正常吃饭，对于食堂从业人员发放工资。保障学生能够在学校有健康安全的饮食。对于学生健康成长及减轻家长负担有作用。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食常从业人员	0	16	16	人	15	15	正向
					质量指标	食常从业人员资足额发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负扣	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					社会效益	保障学生饮食安全	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					可持续影响	从业人员健康证持证率	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002137-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	161.43	城乡义务教育补助-生均公用经费项目，主要用于保证农村中小学止常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的便用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳 定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	0	985	985	元/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	0	1593	1593	人	20	20	正向
					质量指标	受补助学生覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						保证农村中小学正常运转	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002176-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	2.31	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学生非寄宿生补助标准	0	625	625	元/人	20	20	正向
				产出指标	数量指标	本校义务教育阶段非寄宿生人数	0	37	37	人	10	10	正向
					质量指标	资金使用合规率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金足额准确按时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
						资金发放流程规范率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭负担	定性	有效缓解	有效缓解	%	5	5	正向
					社会效益	补助对象无因生活困难辍学，辍学率	0	0	0	%	5	5	反向
					可持续影响	国家资质政策宣传覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002233-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	55.74	城乡义务教育补助-营养改善计划项目，主要用于进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，促进学生身心健康	成本指标	经济成本	补助标准	0	1000	1000	人/元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	0	1593	1593	人	10	10	正向
					质量指标	补助农村义务阶段学生覆盖	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	补助资金及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	巩固并提高义教阶段入学率	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
						改善学生营养健康状况	定性	有效改善	有效改善		5	5	正向
						减轻学生家长的经济负担	定性	有效缓解	有效缓解		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000000836-工会经费（事业）	19.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014709-编外人员工资报酬（职校临聘教师）	148.68	该项目是编外人员工资报酬（职校临聘教师），通过该项目实施，解决职业教育教师短缺问题，促进职业教育急步发展，保障外聘教师工资报酬，提高外聘教师待遇和教学水平，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥	55	55	人	20	20	正向
					质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	工资发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障合同制教师工资待遇,有效提高工作积极性。	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
					社会效益	为做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展。	>	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					社会效益	缓和教师不足和编制超量之间的矛盾。	定性	缓和	缓和		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	>	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000403-学生资助补助-中等职业教育免学费、免教材及补充公用经费（区级配套）	194.74	该项目是中职学校学生免学费和补充公用经费项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	中职免学费补、免教材及补充公用经费补助学生人数	0	6100	6100	人	20	20	正向
					质量指标	通过免费教育补助，促使学生完成学业	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	中职免学费补助及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	定性	有效减少	有效减少		10	10	正向
					可持续影响	中职免学费补助政策发挥时限	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000421-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（区级配套）	123.12	贯彻落实十五年教育资助政策，实现贫困学生应助尽助，应享尽享，保障学生资助资金按时足额发放到位，助力教育公平和贫困学生成长成才。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生受助比例	0	100	100	%	10	10	正向
						助学金受助人数	0	5353	5353	人	10	10	正向
					质量指标	资助流程合规率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	学生资助按规定及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	90	90	%	5	5	正向
						中职教育学生因贫失学率	0	0	0	%	5	5	正向
						中职教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
					可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000545-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	1.58	该项目是残疾儿童十五年免费教育项目，通过该项目实施，表达国家杜残疾儿童的关心，减轻学生家庭经济负担，减少残疾儿童辍学率，体现教育的公平性。	产出指标	数量指标	资助覆盖人数	0	132	132	人	20	20	正向
					质量指标	减少残疾儿童辍学率	≥	85	85	%	10	10	正向
						资金使用合规率	≥	85	85	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
					社会效益	残疾儿童十五年教育入学率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	学生受教育权利保障持续性	定性	长期保障	长期保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002080-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（上级专项）	1127.12	中等职业国家助学金项目是针对职业学校全日制在籍的一二三年级学生的项目资助，每生每年2300元的标准进行补助，本次资助学生数为150名，通过对学生资助，减经学生家庭经济资坦，提高中职学生入学率，促使学生完成学业。	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助人数	0	100	100	%	10	10	正向
						中职免学费、免教材费应受助学生受助比例	≥	5332	5332	人次	10	10	正向
						中职国家助学金应受助学生受助比例	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	学生资助按规定及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	中职教育公平程度	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
						中职教育学生因贫失学率	0	0	0	%	5	5	正向
						中职学生就业率	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
010031-西宁市湟中区职业教育中心	63012226T000000002091-职教教育事业支出（事业收入）	280.00	该项目主要围绕职业教育高质量发展，兼顾保障基础、提质增效、服务需求、促进公平四大方向，保障外聘教师社保足额缴纳及学校正常运转。	产出指标	数量指标	住宿生收费人数	0	3500	3500	人	15	15	正向
					质量指标	经费使用合规率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高职业教育社会认可度	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	有效保障学校正常运转	定性	逐步提升	逐步提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002139-安保工资（区级）	1.49	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工作经费预算总额	0	71.79	71.79	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	安保从业人员数量	0	16	16	人	15	15	正向
					质量指标	来访登记、车辆管理、夜间巡逻等基础安保措施落实到位。	定性	已落实	已落实		15	15	正向
					时效指标	安保器材安装、验收、投入使用及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	长期维持校园良好的教育教学秩序	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学校全体师生及家长对安全工作的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002194-学生资助补助-中等职业教育免学费、免教材及补充公用经费（上级专项）	1244.47	该项目是中职学校学生免学费和补充公用经费项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材及补充公用经费补助学生人数	0	6090	6090	人	20	20	正向
					质量指标	通过免费教育补助，促使学生完成学业	定性	有效落实	有效落实		15	15	正向
					时效指标	中职免学费补助及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭教育负担	定性	有限减轻	有限减轻		10	10	正向
					社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	定性	有限减少	有限减少		10	10	正向
					可持续影响	中职免学费补助政策发挥时效	0	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002235-现代职业教育质量提升计划资金	4378.00	项目是现代职业教育质量提升计划专项资金,通过该项目的实施,购置专业教学设备,聘请专业专业教师,加强师资培训,从而促进专业建设,提高教师教育教学水平,促进职业教育全面发展。	产出指标	数量指标	实训室建设和专业群建设数量	≥	5	5	个	15	15	正向
					质量指标	职业学校办学条件达标率	>	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	项目资金按时下达率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高中职学生就业率	≥	98	98	%	10	10	正向
					社会效益	服务区域经济发展，为社会提供专业人才	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	促进职业教育健康持续发展	≥	2	2	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师学校满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002722-学生资助补助经费-中职免学费、免教材及公用经费	155.56	1：激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2：中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	补助覆盖学校数量	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	资助流程合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助资金及时发放率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	家庭经济贫困学生覆盖率	≥	100	100	%	30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002723-学生资助补助经费-中职助学金	140.89	1：激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2：中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	成本指标	经济成本	中等职业教育国家助学金标准	0	0.23	0.23	万元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	资助标准达标率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资助经费及时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女全程接受资助的比例	0	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226Y000000000982-工会经费（事业）	36.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
			目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	200	200	人	10	10	正向
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
010032-西宁市湟中区第三中学	63012226T000000000538-学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）	4.80	庭经济负担。 目标2.确 保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家 资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。		时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5	正向
					社会效益	全面落实国家教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
					可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000627-残疾儿童十五年免费教育补助资金（区级配套）	0.67	残疾儿童十五年免费教育补助资金，主要用于资助高中教育残疾家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年15年免费教育补助标准	0	800	800	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	90	90	人	10	10	正向
					质量指标	资助资金发放达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资助资金准确、及时发放率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育优惠政策	定性	有效	有效		5	5	正向
					可持续影响	残疾儿童少年十五年免费教育补助年限	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000728-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	16.10	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确 保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家 资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	2300	2300	元/人/年	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	350	350	人	10	10.00	正向
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	0	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		5	5.00	正向
					社会效益	全面落实国家教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10.00	正向
					可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	3	年	5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	定性	满意	满意		10	10.00	正向
	63012226T000000000736-安保工资（区级）	2.88	安保工资项目，用于安保人员工资发放，加强校园安全防范薄弱环节，进一 步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入， 保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学 秩序。	成本指标	经济成本	安保员工资发放标准	0	2400.00	2400	元 / 人 / 年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安保工资及时支付率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	定性	减轻	减轻		10	10	正向
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	有效	有效		5	5	正向
					可持续影响	持续保障学生、教师人身安全	≥	97	97	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	定性	满意	满意		10	10	正向
	63012226T000000000766-普通高中生均公用经费（区级）	128.16	普通高中生均公用经费项目资金，主要用于用于保障学校正常运转、满足教 学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学 条件，促进普通高中健康发展 ，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	1200	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	高中寄宿生生人数	≥	1608	1608	人	15	15	正向
					质量指标	资金补助标准的达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金拨付及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效改变普通高中学校经费紧张的状况	定性	有效改变	有效改变		5	5	正向
					社会效益	国家有关资助补助政策的执行率	≥	100	100	%	5	5	正向
					可持续影响	普通高中学生生均公用经费补助年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	高中学生收费标准	0	1100	1100	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1000	1000	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001566-高中教育事业支出（事业收入）	111.88	1. 统筹事业收支， 保障学校工作有序展开；2. 优化经费使用效益，助力师资队伍建设、教学设施升级；3. 提升办学质量和育人水平	产出指标	时效指标	各项经费支出完成进度	定性	落实所有计划项目	落实所有计划项目		20	20	正向
				效益指标	经济效益	学校办学竞争力	定性	学生优质高中教育	学生优质高中教育		10	10	正向
					可持续影响	教学体系正常运转	定性	教学保障体系	教学保障体系		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63012226T000000001583-高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	2.10	保障经费足额合规拨付，支撑随班就读、送教上门等融合教育服务有序开展，助力残疾学生发展，推动特教事业长效发展，减轻残疾学生家庭经济负担，提升学生家长老师的满意度。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费拨付率	0	100	100	%	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≥	3	3	人	10	10.00	正向
					质量指标	残疾学生学业评估合格率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						经费使用的合规率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	经费拨付及时率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	减轻残疾学生家庭经济负担人数	≥	8	8	人	10	10.00	正向
						残疾学生入学巩固率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002272-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	48.62	通过精准发放助学金，减轻家庭经济困难学生的就学压力，保障其平等享有高中教育资源，促进教育公平落实，助力学生专注学习，顺利完成高中学业	成本指标	经济成本	人均资助成本	0	2300	2300	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资助覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					质量指标	资助精准度	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	发放时效性	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	辍学率控制	≤	0	0	%	10	10	正向
					可持续影响	教育公平	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						学生满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63012226T000000002295-学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	11.28	严格落实教育惠民政策，为符合条件的学生免除学费与教材费，切实减轻家庭教育经济负担，保障适龄学生平等享受高中教育资源	成本指标	社会成本	生均减免成本	0	400	400	元/人/年	20	20	正向
				产出指标	数量指标	覆盖范围	0	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	审核精准度	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	执行时效	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	落实国家免费教育资助政策	定性	全面落实	全面落实		10	10	正向
					可持续影响	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	有效减轻		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003470-工会经费（事业）	9.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000080-融媒体中心运行经费	8.43	该项目旨在保障融媒体中心日常运转，涵盖办公、直播流量、软硬件会员等开支，同时采购高清影视资源、主持人妆发服装等物资，满足节目制作、内容储备及团队专业工作需求，支撑常态化运营与内容质量提升。通过保障运行经费，保障融媒体中心日常业务高效开展，助力优质内容生产与多元传播，提升了融媒体传播影响力，更好的适配群众多样化视听需求，支撑公共文化服务的持续供给。	成本指标	经济成本	融媒体中心运行经费	0	26.1466	26.1466	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	外引节目购置数量	≥	2088	2088	集	10	10	正向
						报刊征订种类	≥	30	30	种	10	10	正向
					质量指标	内容审核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	舆情及时处置率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升政策知晓率	定性	有效提升	有效提升		5	5	正向
						丰富人民生活	定性	有效丰富	有效丰富		5	5	正向
						消息发布及时	定性	及时发布	及时发布		5	5	正向
					可持续影响	持续供给公共文化服务	定性	持续供给	持续供给		5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000082-主发射台乡镇补点站及应急广播电费	34.00	该项目旨在保障主发射台乡镇补点站及应急广播的用电需求，支撑相关设施稳定运行。通过稳定的电费保障能确保乡镇补点站与应急广播持续供电，既维持了基层广播电视信号的正常传输，也保障了应急广播这一公共安全信息渠道的畅通，助力乡镇区域的信息覆盖与应急响应能力的提升，满足基层群众的信息获取与安全需求。	成本指标	经济成本	主发射台乡镇补点站及应急广播电费	0	43.2	43.2	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保障供电的站点数量	≥	50	50	个	20	20	正向
					质量指标	设备稳定运行率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	应急广播响应及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	满足基层群众的信息获取	定性	有效满足	有效满足	%	10	10	正向
					可持续影响	持续保障信息渠道畅通	定性	持续保障	持续保障	小时	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众应急广播服务满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000090-广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费	36.60	该项目旨在保障高山发射台站及中心机房的日常运转，通过聘用值班人员和技术维护人员，落实其工资及社保费用，确保人员经费按标准足额发放。通过稳定的人员经费能保障发射台站与机房的24小时值守及技术维护，既支撑了广播电视信号传输的连续性，也保障了设施设备的日常运维与安全运行，为区域广播电视信号覆盖提供了人员与维修保障。	成本指标	经济成本	广播电视高山发射台站及中心聘用人员值班经费	0	48.6	48.6	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	11	11	人	10	10	正向
					质量指标	聘用人员经费足额发放率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	经费拨付及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障区域广播电视信号全覆盖	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	支撑了广播电视信号传输的连续性，保障了设施设备日常运维与安全运行	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员待遇满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000092-应急广播维护资金	10.00	该项目旨在保障应急广播系统的稳定运行，确保设备质保期内维护及防火防汛等应急场景下的正常使用，填补前期建设后的运维需求。通过持续的维护资金保障了应急广播这一公共安全信息渠道的畅通，既支撑了政策宣传等日常信息传递，也强化了防火防汛等应急场景下的信息预警能力，助力基层应急响应与信息服务的高效落地，服务区域安全与民生需求。	成本指标	经济成本	应急广播维护资金	0	59.24	59.24	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	村级终端数量	0	730	730	个	5	5	正向
						村级前端数量	0	374	374	个	10	10	正向
						乡镇前端数量	0	16	16	个	10	10	正向
						区级前端数量	0	1	1	座	10	10	正向
					质量指标	应急广播维护保障年限	0	3	3	年	5	5	正向
				效益指标	社会效益	政策宣传覆盖率	≥	90	90	%	10	10	正向
					可持续影响	应急广播系统稳定运行可持续性	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对应急提醒的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000131-“新湟中”APP技术服务费	59.30	该项目旨在保障“新湟中”APP的稳定运营与功能升级，落实平台基础服务、运维、推广等费用，新增智慧设计、AI问答等服务功能，提升用户端体验与平台服务能力。通过技术服务费支撑APP实现资讯发布、便民服务等功能落地，既拓展了本地信息传播与政务服务的数字化渠道，也通过智慧服务升级提升了群众使用体验，助力区域融媒体数字化服务能力的增强，更好的衔接民生需求与公共服务。	成本指标	经济成本	“新湟中”APP技术服务费	0	59.3	59.3	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	云资源服务覆盖项数	≥	1	1	项	10	10	正向
						APP功能模块上线数	≥	5	5	个	10	10	正向
					质量指标	技术服务响应及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	项目服务落地及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	拓展本地信息传播与政务服务的数字化渠道，提升了群众使用体验	定性	有效拓展	有效拓展		10	10	正向
					可持续影响	持续增强区域融媒体数字化服务能力	定性	持续增强	持续增强		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	平台用户功能使用满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
011001-西宁市湟中区广播电视局（本级）	63012226T000000000136-机关取暖费	8.40	该项目旨在保障广播电视局机关办公区域的冬季供暖需求，按5.17元/平方米*6个月的标准，落实2700平方米办公区域的取暖费用，确保冬季办公环境的舒适与正常运转。通过稳定的取暖费保障支撑了日常行政、业务工作的有序开展，同时为干部职工提供了舒适的办公环境，助力机关日常运转与各项职能工作的顺利推进。	成本指标	经济成本	机关取暖费	0	8.4	8.4	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	≥	2700	2700	平方米	10	10	正向
						供暖保障时长	≥	6	6	个月	10	10	正向
					质量指标	供暖温度达标率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	供暖按时启动率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障各项服务群众工作顺利推进	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	持续保障机关日常运转	定性	持续保障	持续保障	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工取暖满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000143-驻村干部生活补助及意外保险	5.23	该项目旨在落实驻村干部的保障待遇，按相关管理办法为3名驻村干部发放生活补助、购买人身意外保险，解决驻村期间的生活与安全保障问题，确保驻村工作有序开展。通过生活补助与保险保障解除了驻村干部的后顾之忧，支撑其安心投入驻村工作，助力基层政策落实、乡村治理等任务推进，同时保障了驻村帮扶力量的稳定，服务乡村发展与基层工作落实。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助及意外保险	0	5.232	5.232	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	3	3	人	10	10	正向
						人身意外保险购买份数	≥	3	3	份	10	10	正向
						每月生活补助发放天数	≥	22	22	天	10	10	正向
					时效指标	补助发放及保险购买及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	助力基层政策落实、乡村治理任务推进	定性	有效落实	有效落实	%	10	10	正向
					可持续影响	稳定支撑驻村工作队伍安心投入工作	定性	有效稳定	有效稳定	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部保障满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000147-征兵动员及职能科普宣传片制作费	8.00	该项目旨在完成征兵动员及职能科普宣传片制作，涵盖前期策划、拍摄执行、后期制作等全流程，实现宣传片4K制作、多格式导出等标准，提升了征兵宣传的精准度与吸引力，扩大了宣传覆盖范围，强化了群众对征兵及职能的认知。	成本指标	经济成本	征兵动员及职能科普宣传片制作费	0	8	8	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	宣传片成品数量	≥	5	5	部	10	10	正向
						宣传片制作环节覆盖数	≥	5	5	个	10	10	正向
					质量指标	宣传片画质达标率（4K）	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	宣传片制作完成及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	推动征兵工作的宣传推广，有效提升群众对职能工作的认知度	定性	有效推动	有效推动		10	10	正向
					可持续影响	宣传片复用传播时长	≥	12	12	个月	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001751-死亡抚恤金	11.07	该项目旨在精准核算发放退休人员死亡抚恤金，实现“应发尽发”，以高效服务缓解家属经济压力，传递政策与单位关怀。完善退休人员全周期保障，增强职工归属感，同时筑牢民生防线，助力社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金发放成本	0	250000	250000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	抚恤对象覆盖数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	抚恤金发放合规率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	抚恤金发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	缓解家属经济压力	定性	有效缓解	有效缓解		10	10	正向
					可持续影响	抚恤机制完善度	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤服务满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001806-2025年广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费	1.69	该项目旨在保障高山发射台站及中心机房的日常运转，通过聘用值班人员和技术维护人员，落实其工资及社保费用，确保人员经费按标准足额发放。通过稳定的人员经费能保障发射台站与机房24小时值守及技术维护，既支撑了广播电视信号传输的连续性，也保障了设施设备的日常运维与安全运行，为区域广播电视信号覆盖提供了人员与维修保障。	成本指标	经济成本	广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费	0	486000	486000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	11	11	人	20	20	正向
					质量指标	聘用人员经费足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	经费拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障区域广播电视信号全覆盖	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	支撑了广播电视信号传输的连续性、保障了设施设备	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员待遇满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002019-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）补助资金	201.87	该项目旨在推进中央广播电视节目数字化覆盖建设，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，持续巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共文化服务水平和质量。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	2	套	20	20.00	正向
					质量指标	安全播出率	0	100	100	%	10	10.00	正向
						节目传输完整率	0	100	100	%	10	10.00	正向
						发射设备运行稳定率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	定性	稳步提升	稳步提升		10	10.00	正向
						中央广播电视节目综合人口覆盖率	≥	99	99	%	10	10.00	正向
					可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	定性	长期	长期		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002046-工会经费（事业）	12.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004194-公用支出（事业）	26.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
012001-中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会（本级）	63012226T000000000961-大学生志愿者专项行动经费	108.18	此项目资金用于支付志愿者生活补贴、社保缴纳支出，使大学生志愿者更好地投入到工作中，做好本职工作，服务社会,储备青年人才，弘扬志愿服务精神。	产出指标	数量指标	2026年志愿者人数	≥	40	40	人	20	20.00	正向
					质量指标	志愿者和志愿服务动态管理	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	发放补贴及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	资金使用合理性	≥	100	100	%	10	10.00	正向
					社会效益	志愿者参保人数覆盖率	0	100	100	%	10	10.00	正向
					可持续影响	保障西部计划志愿服务工作持续有效开展	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001102-机关运转及活动经费	10.00	提高效率和优化服务，使各项工作有计划、有序地进行，聚焦主责主业，推动各项工作落地见效，保障单位日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	运转保障率	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标	机关运行工作达标率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	经费支出及时性	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	活动资源整合利用率	≥	90	90	%	10	10	正向
					社会效益	对保障单位日常工作正常运转的影响程度	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	对提高单位建设水平的持续影响程度	定性	较高	较高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001235-青少年发展工作专项经费	3.00	该项目用于保障青少年发展工作，旨在聚焦青少年思想引领、成长成才、服务供给等核心需求，全面支撑青少年事业高质量发展，助力培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年，为青少年健康成长营造良好环境。	产出指标	数量指标	开展思想引领活动	≥	30	30	场	20	20	正向
					质量指标	活动内容合格率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	活动及时完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	青少年思想引领覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	活动影响力	定性	显著提升	显著提升		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动青少年满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001243-少先队工作经费	1.00	本项目用于少先队各项工作开展，聚焦少先队员政治启蒙和价值观塑造核心任务，全面支撑新时代少先队组织建设、活动开展与阵地完善，助力培养听党话、感党恩、跟党走的新时代好队员，为未成年人思想道德建设和全面发展筑牢基础。	产出指标	数量指标	开展主题队日、研学等思想引领活动	≥	3	3	场	20	20	正向
					质量指标	辅导员培训合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	年度少先队重点工作完成及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	少先队组织活力提升度	≥	95	95	%	20	20	正向
					可持续影响	辅导员队伍稳定性	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动少先队员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001245-新兴领域团组织建设工作	1.00	本项目用于新兴领域团组织建设工作，聚焦新兴领域青年群体，以扩大组织覆盖、强化服务赋能、凝聚青春力量为核心目标，推动团组织覆盖，让团组织成为团员青年“想得起、找得到、靠得住”的温暖港湾。	产出指标	数量指标	开展思想引领等主题活动	≥	3	3	场	20	20	正向
					质量指标	团组织建设规范率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	团组织建设完成及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	新兴领域团组织建设覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	团建工作长效机制	定性	显著提升	显著提升		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	新兴领域团组织成员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			此项目资金用于支付志愿者生活补贴、社保缴纳支	产出指标	数量指标	志愿者人数	≤	43	43	人	20	20.00	正向
					质量指标	志愿者和志愿服务动态管理	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	发放补贴及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
013001-中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室（本级）	63012226T000000001635-2025年西部计划大学生志愿者专项行动经费	16.70	出，使大学生志愿者更好地投入到工作中，做好本职工作，服务社会,储备青年人才，弘扬志愿服务精神	效益指标	经济效益	资金使用合理性	≥	100	100	%	10	10.00	正向
					社会效益	志愿者参保人数覆盖率	0	100	100	%	10	10.00	正向
					可持续影响	保障西部计划志愿服务工作持续有效开展	≥	100	100	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003297-工会经费（行政、参公）	0.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003299-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	2.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003300-公用支出（行政、参公）	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003301-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000494-2026年政协会议费	83.26	召开第二届湟中区委员会第六次全体会议及换届选举工作、常委会、主席会和以政协名义召开的各种会议工作，对我区的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用	产出指标	数量指标	召开两次区政协全体委员会	≥	2	2	次	10	10	正向
					质量指标	筹备工作完成率	≥	97	97	%	10	10	正向
					时效指标	单次会期率	≤	3.5	3.5	天	30	30	正向
				效益指标	经济效益	结合委员提案向区政府反映社会民意，推动我区经济增长率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	公众知晓率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000000496-综合业务费	17.65	政协西宁市湟中区委员会办公室进行综合业务工作，支出调研视察、慰问、培训、专委活动经费能更好地为履行政协职能服务，提高参政议政的实效，能更好地加强团结汇聚力量。	产出指标	数量指标	年度完成调研视察、培训、慰问、专委会工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	年度政协综合工作质量	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	全年及时保障政协工作任务完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	向上级部门做好参谋助手，反映解决问题率	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	做好政治协商、参政议政，团结社会各界人士力量，公众参与度	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000499-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用，提供必要的工作和生活保障，着力营造栓心留人的工作环境及按比例安排残疾就业的用人单位缴纳，支持残疾人就业与生活保障。	产出指标	数量指标	驻村干部和应缴单位申报覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	按标准足额落实生活补助和残疾人就业人数认定准确率	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	每月按时完成及征收期内完成	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	发挥驻村工作的生力军作用及残疾人就业率提升幅度	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	营造栓心留人的工作环境及困难残疾人救助率	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000503-湟中历史文化丛书	15.00	对具有历史价值、文化价值的口述史料、文献资料、实物资料等进行抢救、整理、编辑与传播，留存地方记忆、传承地域文化、服务资政育人。	产出指标	数量指标	年度征集资料完成量	≥	97	97	%	15	15	正向
					质量指标	征集资料的真实性	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	编辑加工完成及时率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	文史资料的社会关注度	≥	91	91	%	15	15	正向
					可持续影响	文史资料的传承保存率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226Y000000003490-工会经费（行政、参公）	2.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003491-公用支出	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（行政、参公）	11.00	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003492-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003495-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014708-编外人员工资报酬（助管员工资）	120.00	落实临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇，激发工作热情，进一步提升我那个队伍整体建设水平，推动全县基础设施建设工作。	产出指标	数量指标	涉及助管员20人	0	20	20	人	15	15	正向
					质量指标	助管员工资发放足额率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	助管员工资发放及时率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	激发工作热情，确保工作质量和效率	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	提升队伍水平，推动全县基础设施建设工作	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	助管员群体满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000150-湟中区水质监测中心运行费	81.00	完成湟中区农村饮水安全水质检测，改善农村饮水质量，提升群众生活质量，保障群众生活用水安全，减少部分地区疾病率.	产出指标	数量指标	年度所需经费	≥	81	81	万元	20	20	正向
					质量指标	检测机器正常运转率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	出具检测报告时效性	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	水资源利用率	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	水质检测合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000157-老旧小区引入专业化物业服务政府补贴物业费	204.00	2026年计划引入106小区，实行物业专业化管理，改善小区服务质量，提高居民生活幸福指数，营造温馨的生活环境。	产出指标	数量指标	计划引入小区数量	≥	106	106	个	20	20	正向
					质量指标	物业公司提供星级服务标准	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	物业日常服务时效	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	物业入住后小区安全事故发生率	≥	2	2	件	15	15	正向
					生态效益	小区生活垃圾无害化处理率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000162-2026年公租房维修费及物业补贴	11.73	对鲁沙尔镇星光小区、行政服务大厅公租房、农机管理站公租房等6个公租房小区进行维修，改善小区居住环境。同时对符合发放公租房物业补贴条件的最低生活保障人员给予物业费补贴，提升群众生活幸福指数。	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	1157	1157	户	20	20	正向
					质量指标	维修质量合格率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	租赁补贴发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效改善群众居住条件	≥	99	99	%	15	15	正向
					生态效益	住房保障相关支持政策落实率	≥	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000171-驻村干部生活补助及意外险	6.98	根据青办发（2022）年文件要求，足额及时发放驻村干部生活补助并购买人身意外保险，保障队员驻村期间基本生活和人身安全，提升工作队满意度，助力驻村工作高效开展。	产出指标	数量指标	补助经费总额	≥	22	22	万元	20	20	正向
					质量指标	补助标准合规率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高乡村工作水平，提升政府公信力	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	确保驻村工作顺利开展，为乡村振兴工作作出贡献	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队认可度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000279-消防专家技术指导服务费	6.00	引入省住建厅建设工程消防专家库专家，以专业性、系统性的完成全区建设消防工程消防验收工作，确保建设工程消防符合法律法规及现行消防施工规范，以达到保障社会公共安全，维护人民群众生命	产出指标	数量指标	完成消防验收办件数量	≥	51	51	件	20	20	正向
					质量指标	建设工程消防符合现行消防施工规范和安全标准	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	消防验收办件完成时效	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	确保建设工程消防符合要求，保障社会公共安全，维护群众生命财产安全	≥	99	99	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			财产安全。	效益指标	可持续影响	可持续发展影响指标	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000280-西宁市湟中区办公用房结构安全性鉴定	72.00	为进一步规范党政机关办公用房使用管理，明确办公用房国有建设用地使用权和房屋所有权，完成全区党政机关办公用房的房屋安全性鉴定工作，确保完成全区党政机关办公用房权属登记工作。	产出指标	数量指标	实施房屋安全性鉴定任务面积	≥	72000	72000	平方米	20	20	正向
					质量指标	改造完成后的住房符合建设及安全标准	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	房屋安全性鉴定报告出具时效	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	规范党政机关办公用房使用管理，明确办公用房国有建设用地使用权和房屋所有权	≥	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	可持续发展影响指标	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000361-局机关取暖费	7.90	确保办公区域供暖达标，按时足额支付费用，保障职工舒适办公环境，维持机关正常运转，职工满意度不低于99%。	产出指标	数量指标	取暖面积	≥	2490.1	2490.1	平方米	20	20	正向
					质量指标	供暖温度达标率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障单位工作正常运转，为经济发展提供保障	≥	99	99	%	15	15	正向
					社会效益	营造良好工作环境，提升机关形象	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工对供暖服务的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000386-湟中区多巴镇玉拉村地质勘察费	1.00	高效完成地质勘察报告，按计划交付勘察报告，为资源开发、区域规划提供可靠数据，节约开发成本，形成长期可用的地质数据库，实现经济、社会和可持续价值的统一。	产出指标	数量指标	完成地质考察报告数量	≥	1	1	本	20	20	正向
					质量指标	考察报告通过率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为区域地质规划提供数据支持	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	形成的数据可服务后续项目年	≥	10	10	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	63012226T000000000432-鲁沙尔镇团结路排水防涝工程使用（湟国用（2024）第235号商业地块）地下空间转让费	23.11	完成湟中区团结路排水防涝工程使用湟国用（2014）第014住建局235号商业地块地下空间转费支付，完成评估报告，保障工程相关权益明晰与顺利推进。	产出指标	数量指标	完成地下空间转让费支付项目数量、完成评估报告数量	≥	1	1	项	20	20	正向
					质量指标	地下空间转让费支付手续合规率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按计划完成转费支付，评估报告出具时间达标率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	地下空间涉及工程推进保障率	≥	98	98	%	15	15	正向
					生态效益	地下空间开发利用符合生态环保要求达标率	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001787-2026年城镇保障性安居工程补助（公租房租赁补贴）	40.00	2026年，我区严格落实住房保障政策，精准核定补贴对象，累计发放公租房租赁补贴资金40万元，切实缓解困难群众住房压力。	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	150	150	户	20	20	正向
					质量指标	对象符合条件	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	租赁补贴发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	有效改善群众住房条件	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	住房保障相关支持政策落实率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000001802-2026年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	5442.00	2026年计划解决区内77个老旧小区外立面脏乱差、无外墙保温等情况。通过项目实施改善人居环境，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	0	77	77	个	20	20	正向
					质量指标	工程质量符合标准	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	群众居住条件改善情况	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
					数量指标	发放保交楼专项借款套数	≥	367	367	套	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001962-益景佳苑项目（保交楼）	4000.00	严格落实保教楼专项借款资金政策，精准核定专项借款资金使用项目，为青海益景置业有限公司开发建设益景佳苑项目367套住宅发放保交楼专项借款资金4000万元，切实解决了已售逾期难交付的项目压力。	产出指标	质量指标	对象符合要求	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	保交楼专项借款资金发放及时率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	有效解决已售逾期交付项目压力	≥	99	99	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保交楼相关政策落实率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	100	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001969-蘭悦君品项目（保交楼）	3000.00	严格落实保教楼专项借款资金政策，精准核定专项借款资金使用项目，为青海盈吉房地产开发有限公司开发建设益景佳苑项目338套住宅发放保交楼专项借款资金3000万元，切实解决了已售逾期难交付的项目压力。	产出指标	数量指标	发放保交楼专项借款套数	≥	338	338	套	20	20.00	正向
					质量指标	对象符合要求	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	保交楼专项借款资金发放及时率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	有效解决已售逾期难交付项目压力	≥	99	99	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保交楼相关政策落实率	≥	99	99	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001983-塔尔寺棚户区利息	180.00	改变拆除塔尔寺周边居民住宅、商铺、办公楼、仓库及停车场等78户，通过改造棚户区改善现有居住条件，提升周边环境，提高群众生活幸福指数。	产出指标	数量指标	改造户数	≥	78	78	户	20	20	正向
					质量指标	工程质量符合标准	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	保障性安居工程开工率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效改善周边群众居住条件	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长效管理机制建立覆盖率	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002023-塔尔寺棚户改造本金	2943.96	改变拆除塔尔寺周边居民住宅、商铺、办公楼、仓库及停车场等78户，通过改造棚户区改善现有居住条件，提升周边环境，提高群众生活幸福指数。	产出指标	数量指标	改造户数	≥	78	78	户	20	20.00	正向
					质量指标	工程质量符合标准	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	保障性安居工程开工率	0	100	100	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	有效改善周边群众生活条件	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长效管理机制建立覆盖率	≥	99	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002415-湟中区建设工程消防设计审查验收专项整治行动工作经费	20.00	为构建我省建设工程消防安全齐抓共管的工作格局，从源头上防范化解建设工程消防安全风险，彻底消除消防审验监督工作盲区，妥善解决我省建设工程消防设计审查验收违法违规问题，推动消防安全责任落实，服务保障经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	完成消防历史遗留问题化解数量	≥	200	200	个	20	20	正向
					质量指标	既有建筑消防符合建成时期执行的消防施工规范和安全标准	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按时完成消防专项整治工作	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障社会公共安全，维护人民群众生命财产安全	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	从源头上防范化解建设工程消防安全风险	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226Y000000002874-公用支出（事业）	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002875-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	7.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002876-工会经费（行政、参公）	1.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002877-公用支出（行政、参公）	8.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002878-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002879-工会经费（事业）	13.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
015001-中共西宁市湟中区委宣传部（本级）	63012226T000000000374-理论宣传学习工作经费	2.90	开展理论宣讲工作能够更好的弘扬民族文化，党的政策，向广大干部群众传递正面的价值观念和生活理念，有助于增强群众的爱国主义情感和爱国情怀。做好区委理论学习中心组学习服务保障工作。	产出指标	数量指标	区委理论学习中心组学习次数	≥	12	12	场次	15	15	正向
					质量指标	积极开展各项政策的宣讲和中心组学习	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	根据时间节点，及时开展宣讲、学习率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	更全面的了解湟中区历史、现状和未来发展方向	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	持续推进党员干部群众落实中央决策部署	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000375-外宣经费（重点项目）	150.00	进一步拓宽与中央及省市媒体的合作领域，围绕乡村振兴特色产业等内容通过直播、短视频H5等多种手段集中推广，扮靓湟中形象，邀请中央、省、市新闻媒体开展采访、参观、采风等活动，全方位提高湟中的上镜率、报道率。	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥	12	12	家	20	20	正向
					质量指标	高标准宣传湟中区发展进程	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	新闻线索及时跟进	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	全方位提高湟中的上镜率、报道率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	持续提升湟中整体形象	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000376-网信工作经费（重点项目）	15.30	开展理论宣讲工作能够更好的弘扬民族文化，党的政策，向广大干部群众传递正面的价值观念和生活理念，有助于增强群众的爱国主义情感和爱国情怀。做好区委理论学习中心组学习服务保障工作。	产出指标	数量指标	舆情监测数量	≥	150000	150000	次	20	20	正向
					质量指标	实时开展舆情应对处置工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时处理舆情	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	确保全区清朗的网络空间	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	持续维护全区网络意识形态安全	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000378-精神文明创建工作经费	9.47	精神文明创建工作是广大人民群众改造环境，转变社会风气、建设文明生活的成功实践，有利于提高人民的思想道德素质，有利于加强思想道德建设、科学文化建设、基础设施建设。	产出指标	数量指标	举办精神文明宣传教育活动次数	≥	12	12	场次	20	20	正向
					质量指标	根据省市委宣传部要求高标准完成各项活动	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	按时间节点要求完成各项宣传文化活动	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	开展活动覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	推进全区精神文明建设，提升精神文明风貌	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000379-电影放映员生活补助	27.00	为妥善解决老放映员历史遗留问题，根据青广电局发[2013]70号（《青海省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》）文件要求。对年满60周岁(含60周岁)以上的乡镇(公社)老放映员，根据实际放映年限，按每满一年月补助20元的标准发放，满半年的按一年计算，不足半年的不予累计，已超过60岁的，以前年度不再补发。	产出指标	数量指标	老放映员发放生活补助人数	≥	100	100	人	20	20	正向
					质量指标	认真核对生活补助，确保生活补助发放到位	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放生活补助	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	实现和保障农民群众基本文化权益	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	完善公共文化服务体系	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000380-延研会工作经费	3.00	湟中区延研会日常开展，宣传延安精神，通过各种渠道和活动，大力宣传延安精神的内涵和价值，增强社会对延安精神的认识和认同。	产出指标	数量指标	延研会培训次数	≥	2	2	场次	20	20	正向
					质量指标	根据省市要求开展延研会各项工作	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时开展活动，确保活动及时有效	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	增强社会对延安精神的认识和认同	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	延续延安精神，弘扬红色文化，扩大延安精神影响力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					数量指标	报刊订阅数量	≥	398	398	份	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001234-重点党报党刊征订经费	23.45	党报党刊是一项具有重要政治意义的工作，核心是保障党的思想舆论阵地建设，宣传党的思想理论与政策方针，搭建党和群众的沟通桥梁，同时为机关单位、基层组织等提供理论学习素材与工作指导依据。	产出指标	质量指标	高质量完成重点党报党刊征订工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按市委要求及时开展报刊征订	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	宣传党的思想理论与政策方针，搭建党和群众的沟通桥梁	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	保障党的思想舆论阵地建设，宣传党的思想理论与政策方针	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001239-意识形态工作专题培训经费	5.00	加强全区党员领导干部意识形态知识储备，提升防范化解意识形态领域风险的能力和水平，巩固意识形态安全防线。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	2	期	20	20	正向
					质量指标	高效能完成培训目标	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按季度完成培训工作	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	加强全区党员领导干部意识形态知识储备	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	提升防范化解意识形态领域风险的能力和水平	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002735-2025电影放映员生活补助	27.00	为妥善解决老放映员历史遗留问题，根据青广电局发[2013]70号（《青海省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》）文件要求。对年满60周岁(含60周岁)以上的乡镇(公社)老放映员，根据实际放映年限，按每满一年月补助20元的标准发放，满半年的按一年计算，不足半年的不予累计，已超过60岁的，以前年度不再补发。	产出指标	数量指标	老放映员发放生活补助人数	≥	110	110	人次	20	20.00	正向
					质量指标	认真核对生活补助，确保生活补助发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时发放生活补助	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	实现和保障农民群众基本文化权益	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	完善公共文化服务体系	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000002280-工会经费（行政、参公）	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002281-公用支出（行政、参公）	6.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002282-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002283-工会经费（事业）	1.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002284-公用支出（事业）	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002285-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	6.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000112-363处菜篮子网点挂牌资金和网点补助资金	36.50	根据《西宁市2021-2022年度“菜篮子”市长负责制考核情况反馈问题整改工作方案》相关要求，我区已设置321处菜篮子网点且2025年新增42处，总计363处公益性菜篮子网点。根据市政府要求，一是新增菜篮子网点挂牌编号，费用0.2万元；二是需对公益性菜篮子网点进步资金补助（2000元/年），需要求市级和区级同时配套补助资金，市级公益性菜篮子网点补助资金36.3万元（一个网点1000元/年），区级配套补助36.3万元（一个网点1000元/年）。现申请363处菜篮子新增网点挂牌资金和网点补助资金共计36.5万元。	成本指标	经济成本	363处菜篮子网点挂牌资金和网点补助资金	0	36.5	36.5	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	菜篮子网点	0	363	363	个	20	20	正向
					质量指标	资金使用合规性	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金下达及时性	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	商品丰富，菜品新鲜，不断提高群众获得感	定性	优良中低	优良中低差		10	10	正向
					可持续影响	保供稳价效果	定性	优良中低	优良中低差		10	10	反向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
			为贯彻落实中央经济工作会议和发商务工作会议精	成本指标	经济成本	促消费金额	0	200	200	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	消费券数量	≥	10000	10000	张	10	10	正向
						商贸企业	≥	30	30	家	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000113-促消费资金	84.80	为贯彻落实中央经济工作会议和省商务工作会议精神，认真完成好大力提振消费的工作任务，进一步激发消费活力，释放消费潜力，推动经济高质量发展。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	消费券发放及时性	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提升湟中区消费水平	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					社会效益	稳定消费品市场平稳运行	定性	稳定	稳定		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000115-科普专项经费	45.00	聚焦重点人群，开展科学素质提升行动，全年开展“全国科普日”“科技活动周”等大型科普活动2次及以上，开展“科普六进”宣传活动30次及以上。提升科普服务能力，建成省市级科普示范基地2个及以上。	成本指标	经济成本	年人均科普经费投入	≥	1.5	1.5	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	开展科普六进活动	≥	30	30	次	10	10	正向
						开展大型科普宣传活动	≥	2	2	次	5	5	正向
						购置科普宣传品	≥	50000	50000	份	5	5	反向
					质量指标	完成年度科普工作	≥	95	95	%	5	5	反向
						科普活动内容准确度	≥	90	90	%	5	5	反向
						经费使用合规率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	科普活动完成及时率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	经济效益	带动产业产值增长率	≥	8	8	%	5	5	正向
					社会效益	开展知识知晓率	≥	50	50	%	5	5	正向
					生态效益	生态安全科普覆盖率	≥	60	60	%	5	5	正向
					可持续影响	科普设施使用年限	≥	5	5	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000191-粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴	41.00	全面完成省、市级下达我区地方储备任务，目前，原粮储备8162吨，成品粮储备780吨。对全区粮油进行全面的安全检查，加强粮食节约减损宣传培训，确保粮食流通和粮食安全，维护消费者利益和正常的粮食流通秩序。	成本指标	经济成本	成品粮轮换标准	≤	80	80	元/吨	10	10	反向
						成品粮保管标准	≤	200	200	元/吨	10	10	反向
				产出指标	数量指标	粮油质量监测份数	≥	12	12	份	10	10	正向
						每年成品粮轮换次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						成品粮储备数量	0	780	780	吨	10	10	正向
						粮食安全宣传次数	≥	4	4	次	5	5	正向
					质量指标	轮换粮食质量达标率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	确保粮食安全性	≥	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000192-区级重点项目前期费	500.00	项目前期费，用于支持重大项目前期工作，编制完成项目规划、方案及项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	财务相关	财务相关规定执行		20	20	正向
				产出指标	数量指标	前期工作经费支付率	≥	80	80	%	5	5	正向
						前期工作任务完成率	0	100	100	%	5	5	反向
						前期项目督查次数	≥	2	2	次	5	5	正向
					质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	0	100	100	%	5	5	正向
						项目落地实施率	≥	60	60	%	5	5	正向
						资金使用和管理	定性	相关政策	财务相关规定执行		5	5	正向
					时效指标	前期工作经费拨付及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
						前期工作完成时限	定性	投资计划	财务相关规定执行		5	5	正向
					经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	目实施，	目实施，落实项目建		3	3	正向
						项目产出对经济发展的影响和效果	定性	落地，带	落地，带动新增投资		3	3	正向
					社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	有效落实	有效落实		3	3	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）				效益指标	社会效益	项目产出对社会发展的影响和效果	定性	、教育养	疗、教育养就业多方		3	3	正向
					生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性	面清单管	面清单管理严格落实		3	3	正向
					可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	5	5	年	2	2	正向
						对本行业未来可持续发展的影响	定性	5年项目	5年项目谋划储备		3	3	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						社会公众投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向
	63012226T000000000193-招商引资活动经费	20.00	一是圆满完成我区“青洽会”项目签约任务。二是落实“一月一招商”机制，开展高频次外出招商。三是接待现代设施农业、清洁能源、绿色建材和建筑业、文旅融合等优势产业企业客商考察。四是促进企业资源交流，保障重点项目实施，举办重点招商引资项目开工仪式和招商引资推介等活动。五是举办培训班，提升各单位招商引资专业能力。	产出指标	数量指标	签约企业数量	≥	4	4	家	20	20	正向
					质量指标	签约项目金额	≥	20	20	亿元	20	20	正向
					时效指标	项目完成时间	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	推动湟中区经济发展	定性	有效推动	有效推动		15	15	正向
					社会效益	提升群众生活质量	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000194-国动办工作经费	5.00	根据宁国动联办〔2023〕2号文件要求，各级政府安排国防动员经费。该项目主要用于购置办公设备、业务培训、潜力调查及专业队组建、军事设施保护、宣传费用等。 预期目标：有效履行新形势、新体制下国防动员使命任务，持续提升国防动员备战打仗能力，扎实做好军事斗争准备，为全省国防动员系统备战打仗能力水平提供有力支撑。	成本指标	经济成本	安排国防动员经费	0	5	5	万元	10	10	正向
						“两区两范围”指示牌制作费用	0	2	2	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	国动办工作人员数量	≥	3	3	人	15	15	正向
					质量指标	经费使用合规率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	采购及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为全省国防动员系统备战打仗能力水平提供有力支撑	定性	优	优		5	5	正向
						通过“两区两范围”划定和挂牌公示，增强群众国防安全意识	定性	有效提升	有效提升		5	5	正向
					可持续影响	完善国防动员体系，为国防安全与社会稳定提供长效支撑	定性	优	优		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区国防动员办公室满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000195-国防动员短波电台购置费	25.00	根据青国动〔2023〕45号文件要求，各级财政部门负担人防建设经费，2024年至2026年必须完成125W短波电台建设任务，125W短波电台1台价值约25万元。（省国动办、市国动办多次督促，要求抓紧安排短波电台建设任务，对推进不力的区县，后期将进行通报） 预期目标：有效履行新形势、新体制下国防动员使命任务，持续提升国防动员备战打仗能力，扎实做好军事斗争准备，不断加强指挥平台、指挥手段和预警报知能力建设，为全省国防动员系统备战打仗能力水平提供有力支撑。	成本指标	经济成本	建设125W短波电台	≤	25	25	万元	20	20	反向
				产出指标	数量指标	125W短波电台套数	0	1	1	套	20	20	正向
					质量指标	项目完成率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	不断加强指挥平台、指挥手段和预警报知能力建设	定性	加强	加强		10	10	正向
					可持续影响	为全省国防动员系统备战打仗能力水平提供有力支撑	定性	优	优		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	区国防动员办公室满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000262-“十五五”规划及专项规划编制工作经费	367.60	高质量推进我区“十五五”规划编制工作，能精准找准湟中未来五年发展定位，有效破解我区发展中的痛点难点问题，其中专项规划编制与课题研究是支撑十五五”发展规划科学制定的关键环节，因此该项资金主要用于“十五五”专项规划编制、课题研究相关费用。	成本指标	经济成本	编制规划局经费	0	875.5	875.5	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	完成专项规划编制	0	19	19	个	10	10	正向
						完成研究课题编制	0	18	18	个	10	10	正向
					质量指标	规划编制科学合理	定性	科学合理	科学合理		10	10	正向
					时效指标	规划编制时间	0	5	5	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	推动经济发展	定性	有效推动	有效推动		5	5	正向
					社会效益	涉及公共服务覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向
					生态效益	规划符合生态效益的考量	定性	符合	符合		5	5	正向
					可持续影响	对地区长期发展的引领和保障作用	定性	明显	明细		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	下乡干部补助及意外险	0	69760	69760	元	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000275-驻村干部生活补助及意外保险	6.98	局机关运转经费用于下乡驻村干部的下乡补助、意外保险。有效保障驻村干部生活和人身安全、降低工作风险、有效提升工作积极性。	产出指标	数量指标	驻村干部数量	0	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	下乡补助发放及时性	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作有效开展	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					可持续影响	提升驻村干部工作积极性	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000377-机关取暖费	2.90	足额缴纳单位取暖费，在确保干部职工温暖过冬的同时，确保单位日常运转，保障2026年发展与改革事务各项工作。	成本指标	经济成本	单位取暖费	0	29000	29000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	单位取暖面积	0	935	935	平方米	15	15	正向
					质量指标	预算执行率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	取暖费缴纳及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	供暖区域有效使用率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	保障单位日常运转	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001905-2026年“三区”科技人才支持计划	100.00	选派52名科技人员深入基层提供科技服务，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务，进一步提升全区科技特派员和科技管理人员的服务能力，拓宽思维视野，提高专业水平。	成本指标	经济成本	选派经费每人每年（元）	0	20000	20000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	选派科技人员数量（人）	0	50	50	人	10	10	正向
					质量指标	选派科技人员达标率	≥	90	90	%	10	10	正向
						培训科技特派员和科技管理人员达标率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	选派科技人员及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
						培训科技特派员和科技管理人员及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升	定性	有所提升	有所提升		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	基层受援地满意率	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002394-湟中区鲁沙尔镇吊庄村人饮巩固提升以工代赈项目	200.00	维修改造各类管道7.757公里，橡胶软管393米，阀门井50座、集中式水表井28座，道路拆除恢复4089平方米以及各类管件等,顶管1处。	成本指标	经济成本	工程建设费	0	200	200	万元	10	10	正向
						其他费用	0	80	80	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	维修改造各类管道	≥	7.757	7.757	公里	4	4	正向
						橡胶软管	≥	393	393	米	4	4	正向
						阀门井	≥	50	50	座	4	4	正向
						集中式水表井	≥	28	28	座	4	4	正向
						道路拆除恢复	≥	4089	4089	平方米	4	4	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目开工时间	0	2026	2026	年	5	5	正向
						项目完工时间	0	2027	2027	年	5	5	正向
						项目按计划完	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	31	31	人	5	5	正向
						发放劳务报酬	≥	81	81	万元	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	有效	有效		5	5	正向
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	25	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	工程建设费	0	200	200	万元	10	10	正向
						其他费	0	85	85	万元	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002406-湟中区鲁沙尔镇甘河沿村人饮巩固提升以工代赈项目	200.00	维修改造各类管道10.303公里，橡胶软管588米，阀门井40座、集中式水表井40座，道路拆除恢复4815平方米以及各类管件等。	产出指标	数量指标	改造各类管道	≥	10.303	10.303	公里	4	4	正向
						橡胶软管	≥	588	588	米	4	4	正向
						阀门井	≥	40	40	座	4	4	正向
						集中式水表井	≥	40	40	座	4	4	正向
						道路拆除恢复	≥	4815	4815	平方米	4	4	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目开工时间	0	2026	2026	年	5	5	正向
						项目完工时间	0	2027	2027	年	5	5	正向
						项目按计划完工率	≥	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	31	31	人	5	5	正向
						发放劳务报酬	≥	83	83	万元	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	有效	有效		5	5	正向
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	25	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002701-“十五五”时期规划编制费	2000.00	为高质量推进我区“十五五”规划编制工作，能精准找准湟中未来五年发展定位，有效破解我区发展中的痛点难点问题，其中专项规划编制与课题研究是支撑“十五五”发展规划科学制定的关键环节，因此该项资金主要用于“十五五”专项规划编制、课题研究相关费用。	成本指标	经济成本	规划编制经费	0	2000	2000	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	研究课题编制数量	0	18	18	项	8	8	正向
						专项规划数量	0	20	20	项	8	8	正向
						空间规划及控制性详规数量	0	12	12	项	8	8	正向
					质量指标	规划编制科学合理	定性	科学合理	科学合理		8	8	正向
					时效指标	规划编制时间	0	5	5	年	8	8	正向
				效益指标	经济效益	推动经济发展	定性	有效	有效		5	5	正向
					社会效益	涉及公共服务覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向
					生态效益	规划符合生态效益的考量	定性	符合	符合		5	5	正向
					可持续影响	对地区长期发展的引领和保障作用	定性	明显	明显		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002933-商贸流通服务业发展专项资金-促消费专项	30.10	为认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于扩大内需、促消费的工作部署，聚焦我区消费市场和行业特点，积极策划举办各类促消费活动及限上限下企业主体培育工作，充分发挥消费对全区经济增长的拉动作用，确保完成年度社零目标任务。	产出指标	数量指标	参与促消费活动的市场主体	≥	25	25	家	10	10	正向
						开展消费促进活动场次	≥	1	1	场	10	10	正向
						拉动消费额	≥	100	100	万元	10	10	正向
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付到位率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	支持样本企业	定性	升作用明显	升作用明显		15	15	正向
						提供样本企业贡献率	定性	升作用明显	升作用明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众、企业满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002049-工会经费（行政、参公）	5.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002050-公用支出（行政、参公）	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002051-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002052-工会经费（事业）	6.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002053-公用支出（事业）	13.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002054-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	20.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
017001-西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63012226T000000000830-人大会议费	106.00	保障届二届六次全会及届三届一次全会的召开，讨论和审议大会期间提出的重大事项，并对其做出审议意见、决议、决定，及时报告区委，政府相关部门贯彻执行决议、决定。确保代表依法履职，规范经费使用，提升会议质效，满足社会治理与决策需求。	成本指标	经济成本	人均会议成本控制	≤	470	470	元/人	20	20	反向
				产出指标	数量指标	审议“一府一委两院”报告	0	5	5	次	30	30	正向
					质量指标	代表参会率	≥	80	80	%	5	5	正向
					时效指标	单次会期	≤	3.5	3.5	天	5	5	正向
				效益指标	社会效益	代表履职保障效果	定性	有效	有效		10	10	正向
					可持续影响	决策参考持续性	定性	长期	长期		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000834-人大综合业务费	18.00	开展代表工作、人大监督、常委会主任考察调研、慰问人大代表、慰问退休干部、人大信访、代表培训等工作了，提升代表履职能力，充分发挥人大办公室综合协调服务功能。	产出指标	数量指标	考察调研活动次数	≥	4	4	次	20	20	正向
					质量指标	组织代表培训，提升履职能力	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					时效指标	年度检查按时完成率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	指导乡镇人大开展调研、视察	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	充分发挥人大办公室综合协调能力	定性	有效发挥	有效发挥		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000867-驻村干部生活补助及意外保险	1.75	发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用，提供必要的工作和生活保障，着力营造栓心留人的工作环境，推动巩固脱贫攻坚成果，提升帮扶工作效能。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	补助发放准确率	0	100	100	%	15	15	正向
						补助资格审核通过率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	发挥驻村干部职能，推动乡村振兴工作	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向
					可持续影响	提供必要的工作和生活保障，长期促进乡村振兴工作	定性	长期促进	长期促进		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001841-《西宁市湟中区人民代表大会志》编纂出版经费	15.50	编纂《西宁市湟中区人民代表大会志》（1954-2024），翔实地记述了湟中人民代表大会从初创成立到逐步健全完善的艰辛历程，真实地展现了湟中人民代表大会积极努力发展全过程人民民主，大力促进和保障全区（县）政治、经济、文化建设的辉煌成就，人大70年，存史、资政、育人之功效。。	成本指标	社会成本	总支出	≤	15.5	15.5	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	志书编纂字数	≥	90	90	万字	5	5	正向
					质量指标	内容准确性、规范性、通过率、完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	出版时间	≤	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升公众对人大制度认知度	定性	有效提升	有效提升	%	20	20	正向
					可持续影响	为后续人大工作提供历史参考，促进履职经验传承。	定性	效提供经	提供参考		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表、专家学者对志书内容的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63012226T000000002017-退休及在职人员死亡抚恤金	90.61	依据组织部门关于死亡丧葬费审批，确保死亡抚恤金合规发放，及时足额向死亡人员家属发放抚恤金，对其家属予以安抚和关怀（2025年退休人员陈加贵、苟永武死亡抚恤金）。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金足额发放	0	1812132	1812132	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	0	4	4	人	15	15	正向
					质量指标	死亡抚恤金发放合规性	定性	合规	合规		15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	对死亡人员家属的安抚和关怀	定性	明显	明显		10	10	正向
					可持续影响	改善死亡人员家属生活状况	定性	显著	显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	死亡人员家属满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000000153-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	11.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004082-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004084-工会经费（行政、参公）	3.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004086-公用支出（行政、参公）	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	63012226T000000000034-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	该运转经费17400元主要用于我单位派出驻村干部（1名）的生活补助发放及人身意外保险费的支出，保障驻村干部下得来、住的稳、能帮扶、有成效，发挥驻村干部推动乡村振兴生产军的作用，保障我单位正常运行。	成本指标	经济成本	驻村干部按天补助标准	0	60	60	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	驻村干部补助发放标准达标率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成果、促进村集体经济发展	定性	明显	明显		10	10	正向
					社会效益	发挥驻村干部推动乡村振兴的作用	定性	明显	明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000035-原中医院一楼商户信访矛盾化解补偿资金	33.20	原中医院一楼商户信访矛盾化解补偿资金项目旨在解决原县中医院一楼商户信访矛盾，共涉及13家商户，补偿面积共502.98平方米，2025年度需支付补偿资金331966.80元，该补偿资金的发放可有效化解信访矛盾，维护广大群众的切身利益、维护社会稳定，提升政府公信力。	成本指标	经济成本	化解补偿资金	≥	34	34	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补偿商户数	0	13	13	户	20	20	正向
					质量指标	化解原县中医院一楼商户信访矛盾完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	补偿款及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	妥善解决原中医院一楼商户信访事宜	定性	明显	明显		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补偿商户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000055-西宁市湟中区鲁沙尔镇安置房（一期）建设项目资金	800.00	西宁市湟中区鲁沙尔镇安置房（一期）建设项目，项目占地面积约11.169公顷，总建筑面积约26.5万㎡，其中地上建筑包括住宅、室外安装工程、门卫室、内部道路等工程,地下建筑主要包括停车位等,拟安置人数约4180人。通过该项目的实施可有效改善周边居民居住环境、进一步增强以工促农、以城带乡能力、使片区居民生活水平得以改善。	成本指标	经济成本	项目工程建设费	≥	780	780	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	≥	250000	250000	平方米	15	15	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	项目完工及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效改善人居环境	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
					可持续影响	项目持续发挥作用年限	≥	20	20	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	安置群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002529-西宁市湟中区文华城市运营有限公司注册资本金	900.00	西宁市湟中区文华城市运营有限公司追加注册资本金900万元，旨在用于西宁市湟中区文华城市运营有限公司日常运转，通过此次财政资金注入，可优化国有企业资本结构，提升企业核心竞争力与可持续发展能力，实现国有资产增值保值，在县域产业发展中发挥国有企业的责任担当，为区域经济发展作出积极贡献。	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤	900	900	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	25	25	人	20	20.00	正向
					质量指标	总资产周转率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	完成全年营业收入	≥	50	50	万元	10	10.00	正向
					社会效益	发挥国有企业的责任担当	定性	有效	有效		5	5.00	正向
					可持续影响	促进国有企业健康稳步可持续发展	定性	有效	有效		5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000178-工会经费（事业）	2.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000179-公用支出	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	6.30	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000038-全区财务人员继续教育培训费	25.16	全区财务人员继续教育培训费主要用于全区财务人员会计基础规范培训，以提高全区财务人员和财政干部的业务能力和水平。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	220	220	人次	10	10	正向
						培训批次	≥	4	4	期	10	10	正向
					质量指标	课程结业率	≥	95	95	%	10	10	正向
						培训出勤率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	培训财务人员覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	提高财务人员财务能力水平	定性	有效提高	有效提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	95	95	%	10	10	反向
	63012226T000000000040-财政监督检查经费	114.40	财政监督检查经费用于聘用人员基本工资及其社保缴费、日常办公经费，保障监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度执行，监督和规范预算单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，对检查出重大问题要求预算单位及时整改，严肃财经纪律。	产出指标	数量指标	聘用财政监督检查工作人员	≥	13	13	人	10	10	正向
						监督检查单位数（含二级预算单位）	≥	162	162	个	10	10	正向
					质量指标	聘用人员社会保险覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
						保障每月聘用人员工资发放到位	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障聘用人员的基本生活	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	提高工作人员工作积极性	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
						提升聘用人员生活幸福感	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000041-项目绩效第三方评价经费	99.00	该项目主要用于聘请第三方机构对全区重点项目、民生项目、区级基本建设和区政府安排的其他基本建设工程（预）决算进行项目审查和绩效评价，达到节约项目建设的经济成本、规范项目建设资金使用、保障财政资金安全。	产出指标	数量指标	绩效考评项目数量	≥	40	40	个	10	10.00	正向
						绩效目标考核单位	≥	60	60	个	10	10.00	正向
					质量指标	对基本建设工程绩效评价合格率	≥	99	99	%	10	10.00	正向
						项目评审、审查工作完成率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	项目审查、工程决算评审按期完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	推动预算绩效管理一体化，保障财政资金安全	定性	有效保障	有效保障		15	15.00	正向
					可持续影响	持续规范项目绩效管理	定性	长期	长期		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000042-部门预决算公开第三方工作经费	3.59	全区部门预决算公开第三方工作经费用于预算单位部门预算公开、决算公开第三方公开维护费，提高预算单位预决算公开准确度，节约预算单位核对工作成本，提高工作效率。	产出指标	数量指标	全区预决算公开的预算部门	0	167	167	个	10	10	正向
					质量指标	预决算公开信息准确率	0	100	100	%	15	15	正向
						第三方服务成果验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	完成预决算公开工作及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	有效降低工作成本	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
					社会效益	预决算公开规范化不断提升	定性	显著提升	显著提升		10	10	正向
					可持续影响	预决算管理机制完善度	定性	持续优化	持续优化		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000043-财税及金融机构慰问费	5.00	该项目资金主要用于区委区政府年末对全区财政部门、税务部门及金融机构进行慰问，有效提升财政部门、税务部门及金融机构干部职工的工作积极性，确保财税金融机构工作高效运行。	产出指标	数量指标	慰问标准	0	5	5	万元/家	20	20.00	正向
						财税及金融机构	0	1	1	家	10	10.00	正向
					质量指标	慰问经费支出合规性	定性	合规	合规		10	10.00	正向
					时效指标	资金下达及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	确保财税金融机构工作高效运行	定性	高效	高效		15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	提升职工工作积极性	定性	有效提升	有效提升		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
019001-西宁市湟中区财政局（本级）	63012226T000000000044-会计核算中心运行及办公设施购置费	88.18	进一步完善财政财务管理运行机制，构建行政事业单位会计核算新模式，规范会计核算行为，强化财政管理监督，有效防范廉政风险，不断提升财政管理水平，切实提高财政资金使用效益，更好地服务全区各项事业发展。	产出指标	数量指标	纳入集中核算的预算单位	0	88	88	家	10	10.00	正向
						购置办公设备	≥	122	122	件	10	10.00	正向
					质量指标	会计核算准确率	0	100	100	%	20	20.00	正向
					时效指标	办公设备配备及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	预算单位财务管理规范化程度	定性	显著提升	显著提升		10	10.00	正向
						财政资金使用监管有效性	定性	显著提升	显著提升		10	10.00	正向
					可持续影响	会计核算信息化水平	定性	持续提升	持续提升		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	核算单位满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000917-信息系统维护	69.00	信息系统维护费主要用于设备更新及系统维护；到2026年年底，充分使用政府采购云平台；国库集中支付系统电子支付项目正常运行；网络设备更新购置、安全维护、内网卡服务费、网络运营商服务正常；行政事业单位资产管理信息系统、一卡通正常运行；全面监控非税收入的收缴情况，达到规范收入管理、加强资金监管、简化收缴管理程序的目的。	产出指标	数量指标	系统开发维护数量	≥	5	5	个	10	10	正向
					质量指标	系统故障率	≤	3	3	%	10	10	反向
						系统验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	10	分钟	10	10	反向
						系统故障修复处理时间	≤	1	1	小时	10	10	反向
				效益指标	社会效益	主页点击率	≥	2	2	万人次	10	10	正向
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	1	年	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000933-机关取暖费	8.20	机关取暖费费主要用于本单位供暖期间正常供暖费用，对本局财政、预算、监督检查、绩效管理、预决算编制、审核等关系全区财政各项工作正常开展，为干部职工提供正常办公条件，体现局机关对单位职工的人文关怀。	成本指标	经济成本	年度取暖费总支出	0	8.2	8.2	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	供暖时长	≥	6	6	个月	10	10.00	正向
						供暖面积	0	2643	2643	平方米	10	10.00	正向
					质量指标	供暖温度达标率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	有效保障日常工作	定性	有效保障	有效保障		10	10.00	正向
					可持续影响	提高职工工作积极性	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000945-驻村干部生活补助及意外保险费	5.23	以《青海省驻村第一书记工作队选派管理办法》为依据，通过驻村干部生活补助解决干部驻村期间生活、交通、通讯等实际支出，通过意外保险抵御基层工作风险，激励驻村干部做好期间工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	0	3	3	人	10	10	正向
						生活补助标准	0	60	60	元/天	10	10	正向
					质量指标	资金拨付准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
						按规定每月足额发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	及时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障驻村干部基本生活水平稳定	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					社会效益	增强基层干部队伍稳定性	定性	有效增强	有效增强		10	10	正向
						提升驻村工作效率和质量	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000958-国有企业改革尽责调查及清产核资工作经费	45.00	着力推进全区国有企业改革工作，确保拟改革企业资产底数清晰，无产权、债权纠纷，为改革工作提供数据支撑和法律支持。	产出指标	数量指标	国有企业改革数量	≥	2	2	家	20	20	正向
					质量指标	调查数据准确率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金下达及时率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	激发国有企业活力，保障国有企业改革平稳有序推进	定性	有效激发	有效激发		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标									
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	提升国有企业发展水平，圆满完成深化改革目标	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	拟改革企业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000004089-工会经费（行政、参公）	3.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004090-公用支出（事业）	14.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004091-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	13.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004092-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004093-工会经费（事业）	7.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004094-公用支出（行政、参公）	14.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014748-编外人员（政府雇员）工资	314.64	保障应急管理事业的顺利开展，保障全区人民在防灾减灾中、应急救援、森林防火、安全生产中的人民财产安全，确保政府雇员工资足额按时发放。	产出指标	数量指标	政府雇员及安全工程师人数	≥	35	15	人	15	15.00	正向
					质量指标	协助执法人员完成各项工作任务	≥	90	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	通过落实相关待遇，提升队伍整体建设水平，推进应急工作向精细化方向迈进，实现工作目标。	≥	90	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	落实待遇，强化绩效考核	≥	90	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	安全生产政府雇员及注册安全师满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000119-安全经费	50.00	用于支付安全生产监管及危险化学品安全生产监管等方面的办公费、培训费以及监管支出，确保应急工作顺利开展。	产出指标	数量指标	防汛抗旱检查人员派遣人次数	≥	10	10	人次	10	10	正向
					质量指标	重大安全隐患按期完成整改率	0	100	20	%	20	20	正向
					时效指标	安全隐患排查检查及时率	0	100	20	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	安全生产事故率	≤	10	10	%	10	10	反向
					生态效益	降低非煤矿山、危化、烟花炮竹等的污染程度	定性	有效降低	10		10	10	正向
					可持续影响	企业自主落实安全生产隐患排查率	≥	90	10	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	企业和社会各阶层满意度	≥	90	10	%	10	10	正向
	63012226T000000000122-气象工作经费	15.00	确保3名临聘人员工资、38个气象监测站点维护费用、办公用品、水电暖等经费足额、及时发放到位，保障广大人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨（雪）覆盖面积	≥	72	20	万平方千米	20	20	正向
					质量指标	气象监测点设备完好率	≥	98	10	%	10	10	正向
					时效指标	农业气象灾害和农用天气预报时效	≥	3	20	天	20	20	正向
				效益指标	经济效益	有效降低灾害损失和经济风险	定性	显著	15		15	15	正向
					社会效益	预警信息社会公众覆盖率	≥	90	115	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	10	%	10	10	正向
	63012226T000000000124-安全生产监督管理中队运转经费（非税收入）	6.00	根据2021年湟中区委第19次会议纪要，由财政部门每年度配套安全生产监督管理中队运转经费50万元。主要用于42名政府雇员（含3名注册安全工程师）日常办公经费。	产出指标	数量指标	培养专业救援人员数量	≥	40	20	人	20	20	正向
					质量指标	提高执法规范化效率	定性	有效提高	20		20	20	正向
					时效指标	宣传活动开展时长	≥	3	10	天	10	10	正向
				效益指标	经济效益	预发和减少各类生产安全事故的发生	定性	有效减少	10		10	10	正向
					社会效益	减少安全生产事故、维护社会稳定	定性	有效减少	10		10	10	正向
					可持续影响	智能信息化执法设备运用率	≥	90	10	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
020001-西宁市湟中区应急管理局（本级）				满意度指标	服务对象满意度	安全生产企业对工作指导的满意度	≥	90	10	%	10	10	正向
	63012226T000000000128-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	驻村干部1人，补助标准60元/天，按每月22天补助（1人*60元/人/天*22天*12月=1.584万元），意外保险费1600元/人/年（1600元/人*1人=0.16万元），合计1.744万元。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	20	人	20	20	正向
					质量指标	补助发放覆盖率	0	100	20	%	20	20	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障驻村工作正常运转	定性	有效保障	30		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	90	10	%	10	10	正向
	63012226T000000000130-机关取暖费	5.29	1.取暖费：5.17元/平方米*6个月*取暖面积1705平方米=5.3万元；2.临聘人员工资：门卫3500元/月（5-9月无烧锅炉补助，为3300元/月）、厨师4000元/月，4000*12+3500*7+3300*5=8.9万元；3.水电费：水费300元/月、电费2500元/月，2800*12=3.36万元。合计17.56万元。	产出指标	数量指标	机关取暖面积	≥	1705	10	平方米	10	10	正向
					质量指标	取暖费使用合规率	≥	100	20	%	20	20	正向
					时效指标	取暖费支付及时率	≥	100	20	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	有效保障	30		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	10	%	10	10	正向
	63012226T000000000144-14项专项应急预案编制经费	19.25	根据青海省应急管理厅关于加强2024年应急预案管理工作的通知（青应急〔202467号）要求，各市州级、县级人民政府总体应急预案原则上在2026年6月前完成修订。经三方询价，预案修订编制需要资金38.5万元。	产出指标	数量指标	应急预案数量	0	1	20	个	20	20	正向
					质量指标	应急预案编制合规率	≥	98	15	%	15	15	正向
					时效指标	专项应急预案编制完成及时率	≥	99	15	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障人民财产安全和社会稳定	定性	有效保障	15		15	15	正向
					可持续影响	确保社会长治久安	定性	显著提升	15		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	10	%	10	10	正向
	63012226T000000001871-青海省国家综合性消防救援队伍一次性安置退出消防员经济补助	9.84	保障国家综合性消防队伍退出消防员安置过渡阶段的基本生活，缓解其职业转型的经济压力，完善消防救援队伍职业保障体系，助力地方应急管理和消防事业的可持续发展。	成本指标	经济成本	补助资金拨付成本	0	98405.6	20	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	补助发放人数	0	4	20	人	20	20	正向
					时效指标	补助发放完成及时率	≥	100	20	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障退出消防员生活稳定	定性	显著	20		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	保障退出消防员满意度	≥	95	10	%	10	10	正向
	63012226T000000001976-2026年省级自然灾害救灾资金（救灾物资代储管理费）	9.00	及时开展省内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出。	产出指标	数量指标	区物资库管护到位情况	0	1	20	座	20	20	正向
					质量指标	资金按过渡使用率	≥	99	10	%	10	10	正向
					时效指标	年内资金使用率	≥	99	20	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	提高救灾资金使用率	≥	95	10	%	10	10	正向
					社会效益	提高群众抵御自然灾害的能力	定性	显著	10		10	10	正向
					可持续影响	物资持续保障能力	≥	99	10	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	10	%	10	10	正向
	63012226T000000001996-2026年省级安全生产及应急管理专项资金（农村住房保险省级补助）	62.91	进一步提高全区农牧民防灾减灾救灾意识，发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用，引导群众不断提高自身灾害风险防御能力，提高全区农户抵御自然灾害的能力	成本指标	经济成本	农村住房保险金额	0	629100	20	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	农村住房保险补贴户数	0	62910	10	户	10	10	正向
					质量指标	补贴资金发放准确率	≥	99	20	%	20	20	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高全区农户抵御自然灾害的能力	定性	优	10		10	10	正向
					可持续影响	发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用，引导群众不断提高自身灾害风险防御能力	定性	优	10		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	98	10	%	10	10	正向
	63012226Y000000000884-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000885-工会经费	3.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	3.59	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000886-工会经费（行政、参公）	2.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000887-公用支出（行政、参公）	9.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000888-公用支出（事业）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000889-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	7.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
021001-西宁市湟中区总工会（本级）	63012226T000000000030-驻村干部生活补助及意外保险	3.50	驻村干部生活补助及意外保险费项目主要为驻村干部发放生活补助，补贴驻村干部驻村期间食宿等日常相关开支，统一为驻村干部购买人生意外保险，覆盖驻村期间出现的意外风险，助力基层工作高质量推进。	产出指标	数量指标	发放驻村干部生活补助人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	提高驻村干部生活质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放驻村干部补助	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	驻村干部生活补助得到保障，减少个人生活压力	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	提高基层工作高质量发展	定性	良好	良好	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001595-退休人员死亡抚恤金	71.63	规范退休人员死亡抚恤管理，精准落实丧葬补助抚恤金等待遇，保障遗属合法权益，维护社保基金安全与社会稳定	产出指标	数量指标	实际发放人数	0	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	发放合规率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	抚恤金足额到账后一周内及时发	0	7	7	天	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障2户家属基本生活，缓解家族经济	0	0	0	%	15	15	反向
					可持续影响	建立标准化发放流程及档案管理制	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属满意度调查显示	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003303-工会经费（行政、参公）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003304-公用支出（行政、参公）	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003305-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003306-工会经费（事业）	2.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003307-公用支出（事业）	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003308-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	3.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000185-驻村干部生活补助及意外保险	1.75	驻村第一书记的生活补助资金，解决工作生活困难，关心关爱，使其安心驻村、扎实履责、为推动联点村产业发展、基层组织建设、乡村社会治理，服务基层群众生产生活努力发挥作用。	产出指标	数量指标	第一书记生活补助发放标准	0	60	60	元/天	15	15	正向
					质量指标	第一书记生活补助发放合规率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	第一书记生活补助按季度发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	有效推进驻村帮扶工作	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					可持续影响	有效提升驻村工作效率	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
022001-中共西宁市湟中区委党校（本级）	63012226T000000000186-党校综合楼燃气费及维修维护费和网络信息租赁维护费	17.10	党校综合教学楼取暖维修费和网络租赁维护费项目资金，用于承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训；承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；承办政府下达的其他培训工作，保障培训学员教学楼取暖温度达到合适标准，确保用气安全，提升办学环境，确保供暖系统及网络系统正常运行。	产出指标	数量指标	供暖面积	0	4770.41	4770.41	平方米	20	20	正向
					质量指标	教学楼供暖温度达标	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	设备维修及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升办学环境，确保供暖系统及网络系统正常运行	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	设备使用年限	≥	10	10	年	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000187-教师业务能力提升培训费	2.00	先后选派14名教师通过参加省市党校师资培训、挂职锻炼等活动全面提升教师能力本领；邀请省市党校骨干教师参加党校新专题试讲评审活动及主体班专题授课，通过“专家点评+示范引领”，有力推动了课程开发及干部教育培训质效双收。同时，购置书籍，助力教师素质提升。书籍内容广泛多样，包括以马克思主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想相关著作、党史党建类等。通过精心研读，扎实理论基础，将书中所学运用到了教学实际工作中，教师业务能力提升明显。	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	16	16	人次	20	20	正向
					质量指标	教师培训合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	培训计划按时完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	教师能力水平有效提升，推动干部教育培训提质增效	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					可持续影响	助力教师素质提升，有力推动课程开发及干部教育培训质效双收	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学员对教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000188-教学、科研、图书经费	15.00	组织教师参与了各级各类专题调研，帮助教师了解省情区情，拓宽教师视野。邀请科研领域专家学者对教师开展了有针对性地科研专题辅导及培训工作，有效提升了教师科研水平。年内，分别在省党校、省行政学会、市党校、市政研室立项科研课题5项，立项数量居于全市党校系统首位，实现省级平台科研立项全覆盖。立足各教师备课专题和科研课题需求，采购了相关领域图书，为教师“教研咨”一体化推进提供了坚实保障。同时，参训学员课评满意度显著提升。	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	≥	1000	1000	册	20	20	正向
					质量指标	科研项目结项通过率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高教师科研水平、教学能力	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					可持续影响	有效提升教师自身能力和干部教育培训质量	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员有满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000189-党员干部培训费	331.94	2026年度全部用于“全区优秀村级后备人才培训班”“区直机关新党员、年轻党员专题培训班”“区直机关入党积极、发展对象、预备党员专题培训班”“全区村（社区）党组织书记重点培训班”“湟中区党纪学习教育关键岗位和重点对象培训班”“湟中区乡镇（街道）及机关单位办公室基础基础工作能力提升培训班”“全省驻村第一书记全覆盖视频培训班”“全国公务员初任培训班”“全区新任村党组织书记培训班”“全区科级干部学习贯彻二十届三中全会精神研讨班”等党员干部基本教育培训。年内，共举办各级各类主体培训班	产出指标	数量指标	培训期数	0	17	17	期	20	20	正向
					质量指标	参加培训人数合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	培训按期完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提高党员干部理论水平和党性修养	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	定性	提升明显	提升明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学员对党校培训满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000190-西宁市湟中区红色教育基地运转经费	50.00	是围绕传承红色文化、促进乡村振兴这一核心，打造特色鲜明的教育阵地，通过现场式、体验式和互动式的学习教育方式，增强教育的吸引力和感染力。全区每年举办各级各类党员培训班23期，培训党员干部2216人次。红色基地测算年参观人数达2.8万人次。	产出指标	数量指标	年度接待参观总人数	≥	2.8	2.8	万/人次	20	20	正向
						举办各级各类党员培训班	0	23	23	期	10	10	正向
					质量指标	接待服务规范达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	主题培训活动按期完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升党员干部的爱国理想信念	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					可持续影响	传承红色文化，促进乡村振兴	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学员参观者的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001638-退休及在职人员死亡抚恤金	33.51	党校退休职工马良明（行政工勤）8月27日去逝，根据中共西宁市湟中区人力资源和社会保障局事业单位退休人员死亡丧葬费申报表及时全额发放马良明等死亡人员丧葬费、抚恤金735076元，确保死亡人员亲属得到安抚和合法权益。	成本指标	经济成本	发放金额	0	1005228	1005228	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	发放人数	0	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	为家属提供经济保障	定性	有效保障	有效保障		10	10	正向
					时效指标	发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障退休去世干部合法权益	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			党校强化基础设施，优化育人环境。加快推进党校基础设施升级改造，科学谋划会议、培训、学员服务三大中心运营，升级教学设施设备，完善住宿、	产出指标	数量指标	供暖面积	0	8915.41	8915.41	平方米	10	10	正向
						后勤保障人力资源	定性	500-490	500-490	元/人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T0000000001985-2026年党校运转经费	100.00	餐饮等配套设施，在标准化会务流程、科学化培训需求、个性化服务管理上下功夫，将其打造成为不仅设施一流、服务高效，更能彰显党校特色、赋能干部成长、传播党的声音的重要平台和窗口，为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障 深化与省内外党校协作共建，开展跨区域班次统筹、师资共享、课程共建，以全新面貌提升党校综合水平。	产出指标	质量指标	供暖温度达标，满足各级各类培训，会务需求。	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	场地运营设备维修维护保障完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向
					可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及党员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T0000000002870-2026年党校运转经费（事业收入）	100.00	党校强化基础设施，优化育人环境。加快推进党校基础设施升级改造，科学谋划会议、培训、学员服务三大中心运营，升级教学设施设备，完善住宿、餐饮等配套设施，在标准化会务流程、科学化培训需求、个性化服务管理上下功夫，将其打造成为不仅设施一流、服务高效，更能彰显党校特色、赋能干部成长、传播党的声音的重要平台和窗口，为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障 深化与省内外党校协作共建，开展跨区域班次统筹、师资共享、课程共建，以全新面貌提升党校综合水平。	产出指标	数量指标	后勤保障人力资源	定性	500-490	500-490	元/人	20	20	正向
						供暖面积	0	8915.41	8915.41	平方米	10	10	正向
					质量指标	供暖温度达标，满足各级各类培训，会务需求。	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	场地运营设备维修维护保障完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向
					可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及党员干部培训满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000000328-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000329-工会经费（事业）	3.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000330-公用支出（行政、参公）	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000331-公用支出（事业）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000332-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	3.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000333-工会经费（行政、参公）	0.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
023001-西宁市湟中区妇女联合会（本级）	63012226T000000000229-家庭家教家风建设系列活动	14.22	为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述，团结广大家庭感党恩听党话跟党走，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，培育时代新风尚，计划在2026年度开展家庭家教家风建设系列活动，在新湟中建设贡献“家”力量。	成本指标	经济成本	开展家庭家教家风建设系列活动总费用	≥	14.22	14.22	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全年参加活动总人次	≥	250	250	人次	20	20	正向
					质量指标	加强家庭家教家风建设，弘扬中华传统美德	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
					时效指标	活动宣传总天数	≥	15	15	天	10	10	正向
				效益指标	社会效益	引导我区广大家庭树立好家风仪式，注重家庭教育	定性	良好	良好		5	5	正向
					生态效益	提高家庭整体素质，增强生态环保意识	定性	良好	良好		5	5	正向
					可持续影响	弘扬中华传统美德，培育时代新风尚	定性	良好	良好		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	活动参与家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001252-山凤凰女生助学项目（少数民族研学）	3.00	山凤凰女生助学计划是由浙江省妇女儿童基金会发起，是针对偏远山村少数民族困境女生的助学项目。项目以“助力偏远地区家庭困难女生通过读书获得更好的发展前景，用知识改变命运”为总目标，通过“她奖学”“她助学”“她梦想”“她未来”四个板块，帮助困难家庭女生顺利接受教育、正确地认识自己，树立成长成才目标、助力女生通过知识改变命运。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	5	3	万元	20	20	反向
				产出指标	数量指标	资助总人数	≥	20	50	人	10	10	正向
					质量指标	被资助人筛选标准	≥	5	5	条	20	20	正向
					时效指标	开展时间	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	助力偏远地区家庭困难女生获得更好的发展前景	定性	良好	良好	无	15	15	正向
					可持续影响	帮助困难家庭女生顺利接受教育	定性	良好	良好	无	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	被资助人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000003383-工会经费（行政、参公）	1.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003384-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003387-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	4.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003388-公用支出（行政、参公）	4.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000166-文旅发展资金	500.00	有效利用文旅发展资金，全面提升文旅产业竞争力，推动文化资源创造性转化和创新性发展，丰富旅游产品供给，加强旅游基础设施建设，提高文旅服务质量，促进文旅融合、宣传推介，打造知名文旅品牌，增加旅游收入，带动经济发展。举办年货大集、社火展演、庙会、丰收节、非遗展演、省内外交流及宣传推介等活动。社火调演、庙会、灯会200万、湟中区河湟文化美食嘉年华活动70万、第四届“遇见湟中”河湟民俗文化暨年货大集30万、各种传统文化活动等120万共计420万元；非遗保护展示展演等活动50万元；赴省内外交流3-5次30万元；赴南京、上海等地宣传推介100万元	产出指标	数量指标	开展非遗展示、展演活动场次	≥	3	3	次	10	10	正向
						赴省内外交流活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						举办文旅活动场次	≥	7	7	次	10	10	正向
						宣传推介活动	≥	3	3	次	10	10	正向
					质量指标	开展各类文旅活动好评率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进文化传承与保护，丰富群众精神文化世界，满足基本精神文化娱乐需求	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	持续吸引游客，带动旅游消费稳定增长	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000169-“天域天堂”沉浸式演艺现艺项目建设及运营资金	425.00	该项目旨在通过资金扶持，助力天域天堂构建特色演艺核心竞争力，扩大市场影响力，使其成为支撑湟中区文旅产业增长、丰富区域文旅体验的重要载体。该资金的到位可进一步提升文旅产业发展影响力、推进卓鸿演艺公司高质量发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	500	500	万	20	20	正向
				产出指标	数量指标	每场演出观众入座率	≥	60	60	%	10	10	正向
						完成演艺场数	≥	90	90	场次	10	10	正向
					质量指标	演出失误率	≤	2	2	%	5	5	反向
					时效指标	演出持续时间	≥	2	2	年	10	10	正向
						拨付资金按项目实施进度使用效率	≥	90	90	%	5	5	正向
				效益指标	经济效益	完成演出收益	≥	100	100	万元	10	10	正向
					社会效益	提升湟中区特有文化知名度、丰富居民生活，促进就业，增强本地民众文化自信	定性	效果明显	效果明显		5	5	正向
					可持续影响	持续扩大我区旅游特色及市场影响力，支撑湟中区文旅产业增长、丰富区域文旅体验	定性	持续提升	持续提升		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000179-驻村干部补助及意外保险	6.98	保障驻村干部生活补助、意外保险等经费及时发放，支撑驻村干部顺利开展乡村振兴相关工作，根据《青海省驻村第一书记工作队选派管理办法》规定：1.驻村干部4人人身意外保险1600元/年/人*4人=0.64万元；2.驻村人员补助60元/天*22天*12月*4人＝6.336万元；合计6.976万元。	成本指标	经济成本	驻村干部补助及意外保险经费	0	6.976	6.976	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	驻村人员数量	≥	4	4	人	10	10	正向
						驻村人员意外保险标准	0	1600	1600	元/人	10	10	正向
						驻村人员补助标准	0	60	60	元/天	10	10	正向
					时效指标	驻村人员补助发放年限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村基础设施改善和公共服务提升	定性	持续推进	持续推进		10	10	正向
					可持续影响	保障驻村干部基本生活需求，持续提高驻村干部工作积极性，支撑驻村干部顺利开展乡村振兴等相关工作	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000181-机关取暖	2.30	保障文体旅游局机关高效运转，为推动本地文化、体育、旅游事业发展提供有力支撑，促进公共服务	成本指标	经济成本	机关取暖费金额	0	2.3	2.3	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	办公楼用能人数	≥	35	35	人	10	10	正向
						办公楼取暖面积	0	732	732	平方米	10	10	正向
					质量指标	采暖设备正常运行率	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	费	2.30	质量提升，确保各项工作有序开展。取暖费：5.17元/平方米*6个月*732平方米=2.3万元。		时效指标	办公楼取暖时长	≥	6	6	个月	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障文体旅游局机关高效运转，推动文化旅游事业发展	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
					可持续影响	持续完善机关运转管理机制，确保各项工作有序开展	定性	持续完善	持续完善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象及职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000200-2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金-乡镇文化站	4.80	充分发挥乡镇文化站的公共文化服务功能，实现免费开放。丰富当地群众文化生活，通过定期举办各类文化活动，满足不同年龄段，不同兴趣爱好人群的文化需求，提高群众文化素养，促进乡村文化传承与发展，实现公共文化资源全民共享，推动乡镇文化建设可持续发展。	产出指标	数量指标	乡镇文化站举办文化活动场次	≥	16	16	次	10	10	正向
						乡镇文化站免费开放天数	≥	300	300	天	10	10	正向
						乡镇文化站现有图书数量	≥	24000	24000	册	10	10	正向
					质量指标	乡镇文化站免费开放时间达标率	>	95	95	%	10	10	正向
						乡镇文化站体育设施设备完好率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	乡镇文化站文化氛围持续提升	定性	持续提升	持续提升	%	15	15	正向
					可持续影响	各乡镇文化站举办文化体育活动，群众文化活动参与度大幅度提升	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000204-第四次全国文物普查经费	30.20	根据第三次全国文物普查结果，湟中区现有不可移动文物876处。第四次全国文物普查工作按照国家文物局工作要求以及省市文物主管部门相关指示，完成对湟中区所有不可移动文物和新发现的不可移动文物进行实地调查，建立湟中区不可移动文物资源目录等相关工作，建立不可移动文物资源数据库，健全、完善不可移动文物保护管理机制等。	产出指标	数量指标	建立不可移动文物资源数据库	0	1	1	套	10	10	正向
						完成湟中区不可移动文物登记普查工作	≥	876	876	处	10	10	正向
						开展湟中区文物普查工作乡镇数量	≥	16	16	个	10	10	正向
					质量指标	普查任务合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
						专家验收通过率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	通过文物普查，切实提升广大群众和各相关单位文物保护意识	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					可持续影响	深入挖掘本辖区内文物资源，持续提升文物保护利用水平	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002254-2026年省级体育彩票公益金（“一地一品”体育赛事活动）	30.00	“一地一品”--圣域湟中·武韵昆仑”2026青海·湟中第九届昆仑武术大赛暨第六届西北武术大会精品赛事举办，打造青海省精品体育赛事活动，达到全民健身活动要求，吸引省内外体育爱好者参加	产出指标	数量指标	开展体育活动次数	≥	1	1	次	20	20	正向
						增加体育锻炼人数	≥	1500	1500	人	20	20	正向
					质量指标	提高体育赛事品质，打造省级精品赛事	定性	效果明显	效果明显		10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进湟中区群众体育水平，引进省内外体育专家指导、交流，打造青海省金品体育赛事	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
					可持续影响	影响更多的群众参与体育锻炼，引导青少年提高竞技体育水平，引导湟中区体育事业健康发展	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002428-2026年文化人才专项经费	99.00	选派55名优秀文化工作者到全区16个乡镇的380个行政村开展专项服务，依托湟中特色资源，将优质服务送到基层，进一步满足基层群众文化需求，提升基层文化人才队伍素质、巩固基层文化阵地促进民族团结、维护社会稳定等方面发挥了积极作用。	成本指标	经济成本	选派工作经费标准	0	20000	20000	元/人	10	10	正向
						省外培训每人每天费用	≤	550	550	元／天	5	5	正向
						省内培训每人每天费用	≤	360	360	元／天	5	5	正向
				产出指标	数量指标	全年协助组织开展文化活动	≥	5	5	次	5	5	正向
						全年协助组织开展各类培训班次	≥	2	2	次	5	5	正向
						选派（含招募）文化人才数	≥	55	55	人	5	5	正向
						每月开展文化、旅游服务工作	≥	4	4	次	5	5	正向
					质量指标	参训人员培训合格率	≥	90	90	%	5	5	正向
						选派任务完成率	≥	90	90	%	5	5	正向
					时效指标	选派任务完成及时率	≥	85	85	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高文化旅游工作者素养	定性	不断提升	不断提升		10	10	正向
					可持续影响	对全区文化旅游发展具有指导性作用	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
024001-西宁市湟中区文体旅游局（本级）				满意度指标	服务对象满意度	基层文化工作者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002436-2026年国家文物保护资金（塔尔寺大经堂保护修缮工程）	1000.00	目标1:积极申请项目资金，按程序实施项目。 目标2:遵循“原形制、原材料、原工艺、原做法”的修缮原则，完成回廊、经堂、院落地面、月台、院外地面修缮。占地面积3343平方米，总修缮建筑面积4544平方米。 目标3:解决古建筑存在的安全隐患。 目标4:通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	1000	1000	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	维修建筑单体数量	0	2	2	个	10	10.00	正向
						文物修缮面积	≥	4544	4544	平方米	10	10.00	正向
					质量指标	文物损坏、违规修缮、安全事故发生率	0	0	0	%	10	10.00	正向
					时效指标	工程施工周期	≤	2	2	年	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	推动湟中地区旅游经济发展，带动文化旅游融合发	≥	10	10	%	5	5.00	正向
					社会效益	保护文物建筑本体、排除文物险情和安全隐患	定性	有效保护	有效保护		5	5.00	正向
					生态效益	改善文物周边环境	定性	有效改善	有效改善		5	5.00	正向
					可持续影响	延续历史文化艺术价值	定性	效果显著	效果显著		5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
						管理使用单位对保护情况满意度	≥	98	98	%	5	5.00	正向
	63012226T000000002440-2026年国家文物保护资金（塔尔寺弥勒殿及释迦牟尼殿数字化保护项目）	210.00	目标1:以弥勒殿及释迦牟尼殿文物建筑为核心，旨在实验对探明整体文物保存现状的方法的可行性，根据文物保存现状，完善弥勒殿及释迦牟尼殿文物建筑以数字化测绘及信息记录。 目标2:有效地保护弥勒殿及释迦牟尼殿文物建筑、壁画的历史价值与艺术价值，为其未来的保护、修缮和利用提供科学依据与技术支持，注重历史信息记录与艺术特色再现，实现文化遗产的真实传承与活化利用。 目标3:通过数字化保护对其整体保存现状进行全面勘察评估。	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	210	210	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	数字化保护单体建筑数量	0	2	2	处	10	10.00	正向
						数字化保护文物面积合计	≥	296	296	平方米	10	10.00	正向
					质量指标	文物损坏、违规修缮、安全事故发生率	0	0	0	%	5	5.00	正向
						项目验收专家组评分	≥	70	70	分	5	5.00	正向
					时效指标	工程施工周期	≥	1	1	年	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	保护文物建筑本体、排除文物险情和安全隐患	定性	有效保护	有效保护		10	10.00	正向
					可持续影响	延续历史文化艺术价值	定性	有效传承	有效传承		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	文物单位主管部门及社会公众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002462-2026年国家文物保护资金（湟中区物馆馆藏唐代纺织品文物保护修复项目）	17.00	目标1:对西宁市湟中区博物馆6件馆藏唐代纺织品进行保护修复，修复槽朽、缝线开裂、褪色等病害。 目标2:延长文物的保存时间，修复后可满足陈列展览的需要。 目标3:修复后的织物纹理清晰、整体牢固度提高、历史信息最大程度地得到保护和保存，为后期研究提供了实物资料。	成本指标	经济成本	项目总投资控制	≤	17	17	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	保护修复纺织品文物效量	0	6	6	件（套）	10	10	正向
					质量指标	采集纺织品文物信息并分析病害	≥	95	95	%	10	10	正向
						文物修复质量验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	5	5	月	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提升湟中区文化旅游经济发展	≥	5	5	%	5	5	正向
					社会效益	经过保护修复后的纺织品文物作为博物馆中重要的展览展示资源 为公众提供了解历史文化的实物载体，增强民族自豪感和文化认同感。	定性	明显提升	明显提升		5	5	正向
					生态效益	在修复过程中使用环保材料，采用低耗能的修复技术设备，减少对环境的污染，减少能源消耗。满足国家环保要求，发挥博物馆对生态效益的的积极作用。	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	遵循不改变文物原状、可逆、可辨识原则，保护修复过程全部使用传统工艺和材料，最大程度保护文物原有价值。	定性	有效保护	有效保护		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	文博单位对文物保护利用满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						社会公众对文物保护利用满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63012226T000000002469-2026年中央彩票公益金支持体育事业专项资金	28.00	贯彻落实《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《青海省全民健身实 施计划》《青海省加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施	产出指标	数量指标	多功能健身场数量	0	1	1	个	10	10.00	正向
						购置悬浮地板数量	≥	10	10	块	10	10.00	正向
						购置乒乓球桌数量	≥	10	10	个	10	10.00	正向
						容纳健身器材数量	≥	20	20	件	10	10.00	正向
					质量指标	设施建设竣工验收合格率	≥	99	99	%	5	5.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（大众专项运动场地）		意见》等，加强全民健身场地设施建设，完善全民健身公共服务体系，开展国球进社区等活动。		质量指标	设备购置合格率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
				效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	定性	有效提升	有效提升		30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用健身场地设施的群众满意度	≥	99	99	%	5	5.00	正向
						群众参与赛事活动满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
	63012226T000000002477-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金-乡镇文化站	75.20	充分发挥乡镇文化站的公共文化服务功能，实现免费开放。丰富当地群众文化生活，通过定期举办各类文化活动，满足不同年龄段，不同兴趣爱好人群的文化需求，提高群众文化素养，促进乡村文化传承与发展，实现公共文化资源全民共享，推动乡镇文化建设可持续发展。	产出指标	数量指标	乡镇文化站现有图书数量	≥	24000	24000	册	10	10	正向
						乡镇文化站免费开放天数	≥	300	300	天	10	10	正向
						乡镇文化站举办文化活动场次	≥	16	16	场次	10	10	正向
					质量指标	乡镇文化站体育设施设备完好率	≥	90	90	%	10	10	正向
						乡镇文化站免费开放时间达标率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	各乡镇文化站举办文化体育活动，群众文化活动参与度大幅度提升	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	乡镇文化站文化氛围持续提升	定性	持续提升	持续提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002704-群众文化活动经费	100.00	以群众文化活动为载体，推动中华优秀传统文化，革命文化与社会主义先进文化的传承创新。通过非物质文化遗产体验，传统节庆民宿活动等形式，让群众参与中感受文化魅力，提升文化认知度和认同感。基层群众文化活动的核心价值与实践导向，结合公共文化服务体系建设要求，我将从保障权益、精神赋能、文化传承、社会凝聚，确保目标兼具公益性、实践性。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	8	8	场	15	15	正向
						参与演出演职人员人数	≥	500	500	人次	15	15	正向
						观众人数	≥	50000	50000	人次	10	10	正向
					质量指标	节目演出质量	定性	优	优		10	10	正向
				效益指标	社会效益	推动优秀文化在新时代的传承与创新	定性	不断提升	不断提升		15	15	正向
					可持续影响	举办高质量的群众文化活动可满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求	定性	不断提升	不断提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升群众的获得感、幸福感、满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002811-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金（文艺轻骑兵、戏曲进乡村）	60.00	结合“十五五”规划开局、乡村振兴、文旅融合、传统非遗保护等，创排适合百姓文化需求、欣赏习惯，并具有较强思想性、艺术性和地方特色的戏曲及文艺节目，深入基层开展巡演展演活动。戏曲进乡村演出目标80场，大美青海文艺轻骑兵演出目标40场。	产出指标	数量指标	戏曲进乡村惠民演出活动	≥	80	80	场	10	10.00	正向
						大美青海文艺轻骑兵惠民演出活动	≥	40	40	场	10	10.00	正向
						参演人数	≥	30	30	人/场	10	10.00	正向
					质量指标	演出节目质量	定性	优	优		10	10.00	正向
						演出任务完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	通过演出活动，不断提高影响力，推动本地惠民文化发展	定性	不断提升	不断提升		15	15.00	正向
					可持续影响	基本公共文化服务水平	定性	增强	增强		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002813-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金（公共文化云）	17.00	从公共文化云功能建设、全民艺术普及资源库建设等方面对公共文化云项目进行提质增效，通过更加完善的平台供给服务方式把更加优质的文化服务延伸到基层，运用网络传播，新媒体集成管理，云服务等技术，构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源数据库，进一步推动公共文化资源整合，促进公共文化服务的标准化和均等化，让广大基层群众真正受益。	成本指标	经济成本	项目下达经费	≤	17	17	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	基层文旅融合主题推介活动	≥	1	1	场	10	10.00	正向
						全民艺术普及新媒体运营服务：直播、培训	≥	3	3	场次	10	10.00	正向
					质量指标	线上直播、线上活动保障网络安全、信息畅通，活动结束后有数据信息。资料齐全，完整率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						培训类资料齐全、完整率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
					时效指标	项目实施周期	≤	12	12	月	5	5.00	正向
				效益指标	社会效益	促进公共文化服务的标准化和均等化，让广大基层群众正真受益。	定性	有效促进	有效促进		10	10.00	正向
					可持续影响	为群众文化普及推广、扩大全民艺术普及覆盖面	定性	持续推广	持续推广		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
				成本指标	经济成本	全国文化信息资源共享工程村级基层服务点每村每年补助资金	0	2000	2000	元/年/村	10	10.00	正向
						农村文化活动每村补助资金	0	2400	2400	元/年/村	5	5.00	正向
						农村体育活动每村补助资金	0	1200	1200	元/年/村	5	5.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002912-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	212.80	健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，支持农村公共文化事业发展，保障基层农村群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助行政村	≥	380	380	村	10	10.00	正向
						举办体育活动	≥	6	6	场/村/年	10	10.00	正向
					质量指标	项目覆盖率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	项目实施及时率	≥	85	85	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	丰富基层群众精神文化生活	定性	持续	持续		5	5.00	正向
						营造和谐、文明的社会氛围	定性	持续	持续		5	5.00	正向
					可持续影响	全省群众公共文化服务获得感	定性	增强	增强		5	5.00	正向
						基层公共文化服务水平	定性	增强	增强		5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000524-工会经费（行政、参公）	2.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000525-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000526-工会经费（事业）	1.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000527-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000528-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	8.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000529-公用支出（行政、参公）	8.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
024002-西宁市湟中区图书馆	63012226T000000000156-2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金-图书馆	4.00	图书馆在重点推进数字化阅读资源和平台建设的基础上，增加总馆的图书藏量，逐步改善馆藏不足、推动纸质图书文献资源建设。以打造“书香湟中”品牌为抓手，坚持守正创新，以主题阅读活动多样化，开展线上、线下阅读推广服务活动，增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感，持续培养全民崇尚阅读、热爱阅读的良好习惯	产出指标	数量指标	开展以“我的书屋.我的梦”青少年阅读实践活动等图书馆延伸服务活动	≥	2	2	次	10	10	正向
						开展线上阅读推广服务活动	≥	30	30	次	10	10	正向
						开展进社区、进校园、进乡村、进军营“全民阅读”四进推广服务活动	≥	7	7	次	10	10	正向
						图书馆阅读人数及参与活动人数	>	2000	2000	人次	10	10	正向
					质量指标	图书馆设施设备完好率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感，营造全民阅读服务影响力，提升阅读推广服务活动质量。	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	持续培养全民崇尚阅读、热爱阅读的良好习惯	定性	效果显著	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002479-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金-图书馆	16.00	图书馆在重点推进数字化阅读资源和平台建设的基础上，增加总馆的图书藏量，逐步改善馆藏不足、推动纸质图书文献资源建设。以打造“书香湟中”品牌为抓手，坚持守正创新，以主题阅读活动多样化，开展线上、线下阅读推广服务活动，增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感，持续培养全民崇尚阅读、热爱阅读的良好习惯	产出指标	数量指标	图书馆阅读人数及参与活动人数	≥	2000	2000	人次	10	10	正向
						开展进社区、进校园、进乡村、进军营“全民阅读”四进推广服务活动	≥	7	7	次	10	10	正向
						开展线上阅读推广服务活动	≥	30	30	次	10	10	正向
						开展以“我的书屋.我的梦”青少年阅读实践活动等图书馆延伸服务活动	≥	2	2	次	10	10	正向
					质量指标	图书馆设施设备完好率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感，营造全民阅读服务影响力，提升阅读推广服务活动质量。	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	持续培养全民崇尚阅读、热爱阅读的良好习惯	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002940-工会经费	1.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	1.30	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004127-公用支出（事业）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
024003-西宁市湟中区博物馆	63012226T000000000129-2026年博物馆免费开放区级配套资金	3.00	开展博物馆免费开放、博物馆宣传等工作，作为国家二级博物馆充分发挥展示、弘扬地方文化的重要平台作用，做好免费开放工作，积极满足群众精神文化生活。	成本指标	经济成本	免费开放区级配套补助资金	0	3	3	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥	300	300	天	10	10	正向
						开展博物馆免费开放宣传工作	≥	2	2	次	10	10	正向
					质量指标	基本陈列质量达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	各项活动按期完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升地方博物馆知名度，充分发挥博物馆社会职能，提升全民文化素养	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	持续发挥博物馆保护、传承、展示、弘扬湟中历史文化、民族民俗文化的作用	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000134-博物馆运行费	35.70	博物馆作为公共开放场所，有效保证馆内安保、消防、安防等系统有效运行，保障馆藏文物、参观群众及工作人员安全，做好湟中历史文化的保护、传承、展示、弘扬工作，充分发挥基层博物馆各项社会职能，提升湟中区公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	博物馆运行经费总金额	0	110	35.7	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	博物馆配备安保人员数量	≥	15	15	人	10	10	正向
						用于馆内各类办公、各区域维护维修费用支出	≥	75	75	%	10	10	正向
					质量指标	公共服务设施完好率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	保障馆内全年电梯、消防、监控等设施设备正常运转时效	≥	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	推进博物馆的良好运行，确保文物安全，提升游客参观体验度，并通过博物馆社会教育活动，进一步促进博物馆各项职能的发挥，丰富群众精神文	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
					可持续影响	持续提升湟中区公共文化服务水平	定性	提升明显	提升明显		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参观群众及服务人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001888-2025年博物馆运行经费	1.06	博物馆作为公共开放场所，有效保证馆内安保、消防、安防等系统有效运行，保障馆藏文物、参观群众及工作人员安全，做好湟中历史文化的保护、传承、展示、弘扬工作，充分发挥基层博物馆各项社会职能，提升湟中区公共文化服务水平。博物馆运行经费以博物馆运营安全、服务质量提升为核心导向，通过精准分配运行经费至保安服务、设施设备维护维修、公车保养等关键环节，实现资金投入与运营效能的最优匹配，保障博物馆文化传播、文物保护职能高效落地。	产出指标	数量指标	展区、文物库房、办公区等重点区域保安服务覆盖率	0	100	100	%	10	10	正向
						年度内重大安全事故发生率	≤	1	1	%	10	10	反向
						保障馆内全年电梯、消防、监控等运行时限	0	1	1	年	10	10	正向
						聘用临聘及安保人员数量	≥	21	21	人	10	10	正向
					质量指标	博物馆馆内安保服务质量	定性	优	优		10	10	正向
				效益指标	社会效益	推进博物馆的良好运行，确保文物安全，提升游客参观体验度	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					可持续影响	博物馆文化传播职能覆盖范围持续扩大，公众认可度长期提升	定性	长期提升	长期提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002484-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（博物馆纪念馆免费开放运转）资金	61.00	保障湟中区博物馆免费开放、博物馆宣传等工作，作为国家二级博物馆充分发挥展示、弘扬地方文化的重要平台作用，做好免费开放工作，围绕卡约文化等地方特色，开展博物馆社会教育活动，提升文化传播力，发挥地方文化展示主阵地功能，通过展陈优化、宣传推广，增强地方文化的公众认知度，有效弘扬河湟地域文化，助力公共文化服务均等化、高质量发展。	产出指标	数量指标	免费开放博物馆数量	0	1	1	个	10	10	正向
						宣传报道、新媒体推广数量	≥	10	10	次	10	10	正向
						举办临展次数	≥	3	3	次	10	10	正向
					质量指标	博物馆展览、活动举办完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	重要节日举办专题活动展览及时率	≥	85	85	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障馆舍、馆藏文物和游客的安全	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
					可持续影响	持续发挥博物馆保护、传承、展示、弘扬湟中历史文化、民族民俗文化的作用	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002164-工会经费（事业）	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004130-公用支出（事业）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
024004-西宁市湟中区文化馆	63012226T000000000159-2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金-文化馆	4.00	开展文化馆免费开放工作，举办培训班、非遗进校园、进军营等活动，充分发挥公共文化设施服务效能，提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众文化生活。	产出指标	数量指标	湟中区乡镇演出覆盖率	≥	60	60	%	10	10	正向
						举办培训班次数	≥	1	1	次	10	10	正向
						举办文化活动场次	≥	10	10	次	10	10	正向
						举办文化活动天数	≥	20	20	天	10	10	正向
					质量指标	文化馆设备设施完好率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升群众文化素养，促进社区文化建设	定性	效果明显	效果明显		15	15	正向
					可持续影响	文化馆服务影响力持续提升	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002480-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）补助资金-文化馆	16.00	开展文化馆免费开放工作，举办培训班、非遗进校园、进军营等活动，充分发挥公共文化设施服务效能，提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众文化生活。	产出指标	数量指标	举办文化活动天数	≥	20	20	天	10	10	正向
						举办文化活动场次	≥	10	10	次	10	10	正向
						举办培训班次数	≥	1	1	次	10	10	正向
						湟中区乡镇演出覆盖率	≥	60	60	%	10	10	正向
					质量指标	文化馆设备设施完好率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升群众文化素养，促进社区文化建设	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	文化馆服务影响力持续提升	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226Y000000002295-工会经费（事业）	1.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004135-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
024005-西宁市湟中区群众体育指	63012226T000000000209-全民健身经费	13.00	保障湟中区全民健身活动的各项经费，全民健身中心的免费开放工作正常运行、省、市组织的农民篮球赛、青少年中长跑竞走集训及选拔赛、大心肺等必需参加的各类文体活动，根据省市安排的需要参加的其他比赛，保障赛事高质量完成；为青海·湟中昆仑武术品牌大赛，青海省第十九届运动会湟中代表团大赛做好资金保障；更新维护行政村等健身器材，做好群众健身活动保障。	产出指标	数量指标	全民健身体育活动举办场次	≥	30	30	次	10	10	正向
						参与全民健身活动总人次	≥	20000	20000	人次	10	10	正向
						全民健身场地每日免费开放时间	0	24	24	小时	10	10	正向
					质量指标	各项赛事举办完成率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	全民健身活动时限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	全民健身参与率提升幅度	≥	5	5	%	15	15	正向
					可持续影响	持续提升群众身体素质，丰富我区体育活动赛事	定性	持续提升	持续提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000211-体校伙食费	20.00	根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加联点校，培养后备人才，输送优秀的体育人才，引领群众参加体育运动。该项目旨在通过资金扶持，保障体校学生伙食和8所联点学校训练学生营养费；寒暑假体校学生集训测试伙食费；厨师工资和食堂设施用具维护更新费等资金保障。	产出指标	数量指标	全区联点学校数量	0	8	8	所	10	10	正向
						运动员训练及就餐人数	≥	50	50	人	10	10	正向
						学生每日就餐次数	0	3	3	次	5	5	正向
						联点校营养餐发放次数	0	1	1	次/学期	5	5	正向
					质量指标	每日每餐保质保量达标率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	伙食费保障时限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	培养后备人才，输送优秀的体育人才，引领群众参加体育运动	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	持续促进体育文化的传承和发展，长效保障学生日常饮食安全	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	训练馆及室内取暖面积	≥	1209	1209	平方米	10	10	正向
						室内训练器材更新数	≥	4	4	件	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
导服务中心（区业余体校）	63012226T000000000213-体校室内训练及取暖费	5.00	保障体校室内训练的正常开展和适宜的训练环境，通过合理安排室内训练及取暖费，确保训练场地、器材等资源能满足运动员日常训练需求，使训练计划得以高效执行。同时，维持室内温暖舒适的环境，减少低温对运动员身体技能和训练效果的影响，预防训练受伤，保障运动员身体健康，提高训练质量，助力培养优秀体育人才。	产出指标	数量指标	训练人数	≥	50	50	人	10	10	正向
						全民健身活动中心个数	0	1	1	个	10	10	正向
					质量指标	室内体育设施完好率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	持续推动我区全民健身运动积极性	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	保障学生训练环境，提高训练质量，助力培养优秀体育人才	定性	持续保障	持续保障		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002482-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）补助资金	71.68	目标1:公共体育场馆面向社会免费低收费开放；目标2:为市民提供设施齐备、便捷的健身场所；目标3:广泛开展全民健身活动，推动体育事业发展。	产出指标	数量指标	年增加体育锻炼人数	≥	4000	4000	人次	10	10	正向
						支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	0	1	1	个	5	5	正向
						开展体育活动次数	≥	20	20	次	5	5	正向
						举办社会体育指导员等各种技能培训	≥	4	4	次	10	10	正向
					质量指标	设施设备完好率	≥	80	80	%	10	10	正向
					时效指标	公共体育场馆年均开放天数	≥	330	330	天	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效提升参与体育锻炼人口比例	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					可持续影响	有效提升全民健康水平与体育素养	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226Y000000002331-工会经费（事业）	2.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004139-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
024006-西宁市湟中区文化市场综合行政执法局	63012226Y000000002208-工会经费（行政、参公）	0.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002209-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002210-工会经费（事业）	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002211-公用支出（行政、参公）	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002213-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004143-公用支出（事业）	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
026001-西宁市湟中区档案馆（本	63012226T000000000045-档案消防安保等费用	18.66	档案馆作为重点消控单位，馆内档案库区、爱国主义教育展厅、档案数字化中心、涉密机房、档案查阅接待大厅等为重点消控区域，消防责任重大。馆内采用七氟丙烷气体灭火系统和自动喷淋灭火系统，馆外配备有柴发机应急发电房、消防水泵房、高低压变电箱等设施设备。为落实消防安全责任，按照国家综合档案馆管理相关规定及消防安全管理规定，确保国家档案安全，确保档案消防监控室必须实行24小时专人值班制度，柴发机应急发电房、水泵房、高低压变电箱、库区恒温恒湿设施、电梯	成本指标	经济成本	档案馆安保消防、水电暖、电梯、恒温恒湿设备等维护管理成本	0	18.66	18.66	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全年每日安保值守时长	0	24	24	小时	10	10	正向
					质量指标	馆内外设施设备正常运转率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	年度消防安保任务按期完成率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	档案馆安全保障率	0	100	100	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	立档单位及查档群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
			对馆藏档案进行数字化加工并实现目录挂接，将档案历史信息变成现实有用信息，运用数字化、信息化技术，提升馆藏档案数字化平台建设，更好地为	成本指标	经济成本	档案数字化工作成本	0	25	25	万元	20	20	正向
					数量指标	开展档案馆馆藏档案数字化加工页数	≥	50	50	万页	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
级）	63012226T000000000046-档案数字化工作经费	25.00	化技术，推进馆藏档案数字化平台建设，更好地为社会服务。 预期效果：档案数字化工作经费25万元，用于开展馆藏档案数字化工作，实现部分馆藏档案机读目录输入、整理、扫描，完成50万页档案数字化，实现纸质档案数字化检索，便于查阅和利用。	产出指标	质量指标	馆藏档案扫描准确率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	年度工作任务按期完成率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	实现馆藏纸质档案数字化检索，便于单位和个人查阅和利用，提高公共服务质	定性	有效提高	有效提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	查档单位和个人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000002896-工会经费（事业）	3.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002898-公用支出（事业）	11.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
027001-西宁市湟中区工商业联合会（本级）	63012226T000000000028-部门运转经费	6.00	工商联部门运转经费，用于工商联正常运转所支出的办公费、会议费、培训费、印刷费、报刊费及换届选举费用等，确保工商联2026年工作正常运转。	产出指标	数量指标	培训会员人数	≥	50	50	人次	20	20	正向
					质量指标	完成全年业务工作	≥	1	1	年	15	15	正向
					时效指标	26年12月之前完成培训班2次	≥	2	2	次	15	15	正向
				效益指标	经济效益	工商联招商引资金额	≥	1000	1000	万元	10	10	正向
					社会效益	引导会员企业参与光彩事业活动	≥	10	10	万元	10	10	正向
					可持续影响	帮助会员企业健康发展	≥	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	会员企业满意度	≥	90	90	百分之	10	10	正向
	63012226Y000000002928-工会经费（行政、参公）	0.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002929-公用支出（行政、参公）	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002930-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002933-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	2.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000107-驻村干部生活补助及意外保险	7.00	局机关运转经费资金，通过区级预算经费保障，对局机关选派驻村第一书记和工作队员驻村生活补助进行足额拨付，缴纳意外保险，提高驻村工作队员的积极性，促进工作更好开展。	产出指标	数量指标	发放驻村生活补助金额	≥	6	6	万元	10	10	正向
						发放驻村生活补助人数	≥	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	驻村生活补助足额发放率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	每季度补助发放时间	定性	及时发放	及时发放		10	10	正向
				效益指标	社会效益	促进驻村工作更好开展	定性	效果明显	效果明显		15	15	正向
					可持续影响	提高乡村振兴工作人才吸引力	定性	效果明显	效果明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员对补助发放工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000108-人民调解工作	0.50	人民调解工作项目资金，通过制作宣传展板横幅及宣传资料，宣传《人民调解法》及相关法律知识，增强广大人民调解员基本素质，不断提高调解技能和技巧。加大调解工作力度，及时发现纠纷,迅速解决争端、防止矛盾激化,预防,减少犯罪的发生，维护社会稳定、构筑和谐社会中的第一道防线，为湟中区经济社会发展营造稳定和谐的社会环境	产出指标	数量指标	印刷人民调解宣传资料	≥	500	500	张/册	10	10	正向
						制作调解组织印章	≥	10	10	件	10	10	正向
						培训人民调解员	≥	400	400	人次	20	20	正向
					质量指标	培训合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	矛盾纠纷调解覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
						矛盾纠纷调解成功率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对调解工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	安置帮教就业推荐	≥	90	90	人次	20	20	正向
						帮扶困难安置帮教人员	≥	40	40	人次	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
028001-西宁市湟中区司法局（本级）	63012226T000000000161-安置帮教工作经费	5.00	安置帮教项目资金，通过加强业务宣传，加大安置帮教工作人员业务培训，提高工作人员业务素质，开展对困难安置帮教人员帮扶，达到提高回归社会自信心，预防重新违法犯罪的目的。	产出指标		印刷安置帮教宣传材料	≥	1000	1000	张	10	10	正向
					质量指标	推荐就业率	≥	80	80	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	重点帮教对象衔接率	0	100	100	%	15	15	正向
						一般帮教对象衔接率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000175-政府法律顾问经费（依法治区、法治政府建设工作经费）	44.00	法治政府建设（依法治区）工作经费项目奖金，通过聘请政府法律顾问，参与重大行政决策，调解，开展规范性文件合法性审核，开展法制培训、案卷评查、参与信访、突发案件咨询、参与行政复议案件咨询，代理政府行政应诉等工作，提高政府部门工作人员依法行政能力，促进政府依法行政，维护政府权威和形象，维护群众合法权益。	产出指标	数量指标	政府法律顾问全覆盖聘请律所数	≥	3	3	个	10	10	正向
						提供行政复议咨询次数	≥	70	70	人次	10	10	正向
						实地开展行政执法督查	≥	4	4	次	10	10	正向
						案卷评查	≥	100	100	卷	10	10	正向
					质量指标	案件程序规范化	定性	优	优		10	10	正向
				效益指标	社会效益	行政复议案件调解率	≥	10	10	%	15	15	正向
						提高执法人员依法依规执法能力水平	定性	优	优		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	政府部门对法律顾问工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000184-普法宣传工作经费	4.50	普法宣传业务项目资金，通过法治宣传、法治讲座、法律知识竞赛、法治文化演出、网络普法、编印普法教材、任职资格考试，进一步提高公民依法维权意识，引导公民尊法、学法、守法、用法，依法理性表达利益诉求、依法解决矛盾纠纷，为湟中经济社会发展营造良好的法治环境。	产出指标	数量指标	普法宣传活动举办次数	≥	200	200	次	20	20	正向
						网络普法推送	≥	200	200	条	10	10	正向
						编印普法宣传资料	≥	5000	5000	张/册	10	10	正向
					质量指标	普法宣传活动主题贴合度	定性	高	高		10	10	正向
				效益指标	社会效益	法律知识公众知晓率	≥	80	80	%	15	15	正向
						新提任副科级干部法律知识合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对普法工作满意度	≥	80	80	5	10	10	正向
	63012226T000000002022-2026年中央政法转移支付办案业务费	571.00	目标1：经费支持司法行政机关开展业务工作，提高司法行政机关的办案和装备经费保障水平。 目标2：积极融入社会治理现代化。认真贯彻执行“九五”普法规划，深入推动普法责任制落实； 目标3：不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能。	产出指标	数量指标	培训人民调解员	≥	440	440	人次	5	5	正向
						受理人民调解案件数	≥	1000	1000	件	5	5	正向
						执法案卷评查	≥	100	100	卷	5	5	正向
						法律援助受理案件数	≥	500	500	件	5	5	正向
						印制普法宣传折页、书籍	≥	70000	70000	张/册	5	5	正向
						执法人员业务培训	≥	2	2	次	5	5	正向
						法治宣传阵地建设	≥	2	2	处	5	5	正向
						普法宣传活动举办次数	≥	700	700	场/次	5	5	正向
					质量指标	参训人员到位率	≥	90	90	%	5	5	正向
						人民调解案件调解成功率	≥	95	95	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	重点帮教对象衔接率	0	100	100	%	10	10	正向
						为人民群众提供有效的公共法律服务	定性	进法治社	进法治社会		10	10	正向
					可持续影响	对两类人员持续管理维护社会和谐稳定	定性	不断提升	不断提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对司法行政工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002030-2026年中央政法转移支付装备经费	40.00	中央政法转移支付装备费项目资金，通过政法装备经费下拨，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求，改善办公条件，提升基层办案业务装备水平，保障基层司法行政机关各项业务职能的有效履...进一步提升基层司法行政机关为民服务的能力	产出指标	数量指标	政府采购率	0	100	100	%	10	10	正向
						购置设备数量	≥	18	18	台（套）	10	10	正向
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
						安装验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
						装备利用率	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			履，进一步提升基层司法行政机关为民服务的能力。	效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	不断提升	不断提升		15	15	正向
					可持续影响	设备使用年限	≥	6	6	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001674-公用支出（行政、参公）	40.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001675-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001676-工会经费（事业）	1.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001677-公用支出（事业）	4.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001678-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	39.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001679-工会经费（行政、参公）	11.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014712-编外长期聘用人员薪酬（辅警）	2523.62	根据辅警的工资职级和工作年限等因素确定，为辅警提供基本的生活保障，包含社会保险和公积金等，为辅警提供更好的社会保障，从而提高警务辅助人员工作积极性，确保公安工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥	360	360	人	20	20	正向
					质量指标	提高工作效率	定性	明显	明显		20	20	正向
					时效指标	辅警工资发放及社保缴纳	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保护人民生命财产安全、维护社会稳定	定性	显著	显著		15	15	正向
					可持续影响	落实待遇、进一步激发工作激情	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000061-大型安保活动经费	35.00	根据塔尔寺正月十五安保、环湖赛安保以及其他大型安保活动人员误餐、应急物资储备、安保器材购置、通讯设备完善等费用。有效防范各类安全风险，确保活动零安全事故，维护参与者人身财产安全及社会公共秩序。	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	1	1	次	20	20	正向
					质量指标	重大安保任务无差错率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	大型安保活动应急响应及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障人民群众人身财产安全及社会公共秩序	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
					可持续影响	安保工作标准化流程完善度	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000062-禁毒工作经费	9.00	保障禁毒工作正常运转，加强禁毒工作管理，预防和惩治毒品违法犯罪行为，普及毒品预防知识，提高民众禁毒思想，加强毒品教育，保护公民身心健康。	产出指标	数量指标	全年开展禁毒宣传培训期数	≥	1	1	期	20	20	正向
					质量指标	吸毒人员管控率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	禁毒宣传及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高民众禁毒思想，加强毒品教育，保护公民身心健康	定性	有效提高	有效提高		15	15	反向
					可持续影响	禁毒工作长效机制完善度	定性	持续优化	持续优化		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	禁毒培训参训人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000063-武装警察部队经费	25.00	武装警察部队经费用于武警中队日常水、电、暖、营房维修及建设等，保障武装警察部队正常工作运转，维护全区治安稳定。	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	维持武警中队正常运转	定性	明显	明显		20	20	正向
					时效指标	经费支出及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障武警中队日常运行、促进社会和谐	定性	显著	显著		15	15	正向
					可持续影响	业务水平、提高服务保障能力	定性	持续提升	持续提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
029001-西宁市公安局湟中公安分局（本级）	63012226T000000000064-驻村干部生活补助及意外保险	24.42	该项目资金主要用于发放驻村干部生活补助及意外保险，项目实施后，可强化驻村工作保障，提升干部工作积极性。	产出指标	数量指标	驻村干部保障人数	≥	14	14	人	20	20	正向
					质量指标	驻村补贴发放到位率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	驻村补贴发放及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	基层服务达标率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	长效发展影响率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000065-2022年优化完善全区道路停车泊位设施建设项目质保金	4.22	2022年优化完善全区道路停车泊位设施建设项目完成后剩余资金指标收回，2025年度质保金到期，按期支付质保金。	产出指标	数量指标	质保金结算率	≥	90	90	%	20	20	正向
					质量指标	质保金监管覆盖率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	质保金结算及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	公共服务保障稳定率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	施工单位履约合规率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	售后响应满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000066-2022年贵强物流园区交通安全设施建设项目质保金	0.73	2022年贵强物流园区交通安全设施建设项目完成后剩余资金指标收回，2025年度质保金到期，按期支付质保金。	产出指标	数量指标	质保金结算率	≥	90	90	%	20	20	正向
					质量指标	质保金监管覆盖率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	质保金结算及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	公共服务保障稳定率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	施工单位履约合规率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	售后响应满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000068-2026年度全区道路交通安全隐患整改治理项目	350.00	根据我辖区道路情况我局交管大队对辖区所有道路交通安全隐患基础设施进行了排查，需要在排查路段、新建路段及重点路段安装交通信号灯、电子警察、违停抓拍球机、标识牌、施划标识标线，指导路向，在弯多坡急路段安装减速带，提高行车效率，减少交通事故的发生。。	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	90	90	%	20	20	正向
					质量指标	配套设施达标率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	交通违法事件查处及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	减少交通事故	定性	有效	有效		15	15	正向
					可持续影响	配套设施利用	定性	持续使用	持续使用		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000073-村警工作经费	579.75	该经费主要用于396个村（含社区）共396名村警的：误工补助、办公经费元、通讯费、交通补贴、人身意外伤害保险、城乡居民养老保险、业务培训费、服装费等。保障村警日常履职所需经费，完善农村地区社会治安防控体系，提升基层治理能力，维护乡村和谐稳定，增强村民安全感和满意度。	产出指标	数量指标	村警保障人数	≥	396	396	人	20	20	正向
					质量指标	村警工资发放标准合规率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	被装配发及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升农村治安防控能力	定性	明显	明显		15	15	正向
					可持续影响	落实村警待遇，持续提高村警工作热情	定性	持续提高	持续增高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001606-2025年下半年村警工作经费	259.24	根据中共湟中县委政法委委员会湟政法【2015】21号关于印发《湟中县推行"一村一警"警务工作实施方案》的通知、《关于进一步明确"村警"经费保障工作的通知》青公通【2017】50号文件要求。该经费主要用于396个村（含社区）共396名村警的：误工补助、办公经费元、通讯费、交通补贴、人身意外伤害保险、城乡居民养老保险、业务培训费、服装费等。	产出指标	数量指标	村警保障人数	≥	396	396	人	20	20	正向
					质量指标	村警工资发放标准合规率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	被装配发及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升农村治安防控能力	定性	明显	明显		15	15	正向
					可持续影响	落实村警待遇，持续提高村警工作热情	定性	持续增高	持续增高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002189-2025年禁	6.40	保障禁毒工作正常运转，加强禁毒工作管理，预防和惩治毒品违法犯罪行为，普及毒品预防知识，提	产出指标	数量指标	全年开展禁毒宣传培训期数	≥	1	1	期	20	20	正向
					质量指标	吸毒人员管控率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	禁毒宣传及时率	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	毒工作经费	6.40	高民众禁毒思想，加强毒品教育，保护公民身心健康。根据禁毒工作日常运转、宣传等费用测算。	效益指标	社会效益	吸毒人员减少数	≤	1	1	人	15	15	反向
					可持续影响	宣传覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	禁毒培训参训人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002202-警察节慰问经费	6.00	中国人民警察节是在国家层面专门为人民警察队伍设立的节日，是对警察为维护国家安全、社会稳定、人民利益所做出巨大贡献的高度肯定。通过慰问，让警察切实感受到社会各界对其工作的认可与尊重，增强职业荣誉感和归属感，激励他们以更饱满的热情投入到工作中。	产出指标	数量指标	慰问覆盖人数	≥	600	600	人	20	20	正向
					质量指标	慰问活动开展效果	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
					时效指标	发放及时性	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	对社会稳定促进费用	定性	明显	明显		15	15	正向
					可持续影响	工作积极性	定性	提高	提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002236-2026年度中央政法转移支付资金办案业务经费（公安）	1893.00	公安机关转移支付办案费主要用于乡镇派出所等办案业务需要，支持开展反恐、禁毒、重大活动安全保卫、油气三电保护、公安大数据智能化应用、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、涉军维护稳定、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪和境外追逃追赃、打击整治“食药环”犯罪等重点工作，也可用于基层所信息系统运行及维护支出、辅警直接办案支出等，以提高公安机关的办案水平。	产出指标	数量指标	侦办各类案件数量	≥	800	800	件	20	20	正向
					质量指标	各类案件应力尽力、应办尽办率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	各类案件出警及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	案件发案下降率	≤	10	10	%	15	15	反向
					可持续影响	群众投诉下降率	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002250-2026年度中央政法转移支付资金办案业务经费（交警）	150.00	中央转移支付资金是基层办公执法的物质保障，极大的满足了基层交通管理工作开展的需要，为创造良好的道路交通环境提供了物质基础，办案经费的落实保障了基层各支大队日常办公中办公费、差旅费等开支，使基层执法办案各项办公费及装备得到了保障，为进一步完善交通管理工作开展，营造良好的道路交通环境创造了条件。	产出指标	数量指标	支持交管部门数量	≥	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	经费拨付到位及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	办案及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	群众投诉率	≤	10	10	%	15	15	反向
					可持续影响	交通事故率	定性	下降	下降		15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002264-2026年度中央政法转移支付资金办案装备经费（交警）	50.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于湟中区交警业务装备配备，更好的改善目前装备现状，保障交警系统各项工作顺利开展,提高办案质量。	成本指标	经济成本	装备购置及更新经费	≥	50	50	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	1	1	批	20	20	正向
					质量指标	办案装备配发覆盖率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	提高工作效率，节约各项消耗成本	定性	有效	有效		10	10	正向
					社会效益	群众投诉率	≤	10	10	%	10	10	反向
				满意度指标	服务对象满意度	大队民辅警满意度	≥	90	90	%	10	10	反向
	63012226T000000002280-2026年度中央政法转移支付资金办案装备经费（公安）	400.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于基层业务装备配备，更好的改善目前装备现状，保障全局执法办案所需各项装备,400万元装备经费主要用于我局购置执法专用设备、突发事件应急物资购，信息化升级改造等。	成本指标	经济成本	装备购置及更新经费	≥	400	400	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	1	1	批	15	15	正向
					质量指标	系统（装备）正常运行率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	装备（设备）采购及时性	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	90	%	10	10	正向
					可持续影响	设备使用年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002514-编外长期聘用人员工资（新招录辅警）	249.95	根据2026年度新招录36人，辅警的工资职级和工作年限等因素确定，为辅警提供基本的生活保障，包含社会保险和公积金等，为辅警提供更好的社会保障，从而提高警务辅助人员工作积极性，确保公安工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥	36	36	人	20	20	正向
					质量指标	保护人民生命财产安全、维护社会稳定	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	辅警工资发放及社保缴纳及时性	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	有效	有效		15	15	正向
					可持续影响	落实待遇、进一步激发工作激情	定性	显著	显著		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000000598-工会经费（行政、参公）	74.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000599-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	11.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000601-公用支出（行政、参公）	804.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000603-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	222.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000488-业务费	80.00	该项目资金主要用于统战、民宗各项职能范围内的业务工作相关支出，该经费的保障可进一步加强统战、民族团结工作创建。	成本指标	经济成本	业务活动成本	0	100	80	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	培训民族宗教界人士	≥	600	600	人次	10	10	正向
					质量指标	全年业务工作完成率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	年度工作任务按期完成率	≥	100	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	进一步加强统战、民族团结工作	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
					可持续影响	统战阵地服务能力持续稳定发挥作用	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000493-驻村干部生活补助及意外保险	3.50	通过发放驻队干部生活补助每人每天60元，购买意外保险每人每年1600元，提高干部工作积极性，为驻队干部意外事故提供安全保障。助力驻村干部安心履职，夯实帮扶成效，推动帮扶农村发展，巩固脱贫成果。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助	0	60	60	元/人/天	20	20	正向
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	补助政策执行合规率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助按时发放率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	助力驻村干部安心履职，加强基层队伍力量	定性	效果明显	效果明显		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000501-塔尔寺维稳经费	7.20	通过拨付塔尔寺维稳值班房房租两间房租费，团结各方力量，达到寺院维稳成效，巩固长期维稳成果，提升基层治理效能，维护社会大局稳定，增强群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本	塔尔寺维稳值班房租	0	7.2	7.2	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	塔尔寺维稳值班用房	0	2	2	间	20	20.00	正向
					质量指标	塔尔寺维稳值班房租支出合规，审批流程完整，合规率	0	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	塔尔寺维稳值班用房租赁时长	0	1	1	年	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	寺院维稳成效	定性	效果明显	效果明显		20	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000504-铸牢中华民族共同体意识工作经费	20.00	铸牢中华民族共同体意识工作经费主要用于民族团结进步先进区示范点打造，筑牢中华民族共同体意识宣传，乡镇民族团结进步先进区工作。推动民族政策深入人心，铸牢民族团结根基，助力全区民族关系和谐稳定。	成本指标	经济成本	铸牢中华民族共同体意识工作经费总支出	0	45	20	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传活动场次	≥	3	3	场	10	10	正向
						打造民族团结示范点	≥	3	3	个	10	10	正向
					质量指标	全区民族团结示范点达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	各项工作节点按时完成率	0	100	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	民族团结认同度显著提升，群众民族团结意识明显增强	定性	效果明显	效果明显	无	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000505-朝觐工作经费	16.00	朝觐工作经费项目资金，用于全区本年度180多人伊斯兰教信教群众沙特阿拉伯朝觐事务，安全输送，安全接回，达到朝觐工作预期目标。	成本指标	经济成本	统接统送朝觐人员成本	0	21.20	16	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	朝觐人员人数	0	172	172	人	20	20	正向
					质量指标	政策执行合规率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	维护社会稳定，助力全区各民族民族团结	定性	效果明显	效果明显	无	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	民族宗教政策落地长效性，持续巩固良好局面	定性	效果明显	效果明显	无	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	朝觐人员对朝觐工作的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000506-藏传佛教及伊斯兰教工作经费	18.00	藏传佛教及伊斯兰教工作经费，主要用于年轻活佛教育培养经费；每年全区评选20多名优秀僧人组织外出考察学习；寺院消防器材配备；佛协、伊协会长年工作补助。维护藏传佛教及伊斯兰教领域和谐稳定，筑牢民族团结根基。	成本指标	经济成本	藏传佛教及伊斯兰教工作经费	0	30	18	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	管理佛教寺院及其他寺院数量	≥	80	80	座	20	20	正向
					质量指标	藏传佛教寺院及其他寺院管理成效	定性	优良	优良	无	20	20	正向
				效益指标	社会效益	促进全区民族团结进步	定性	有效促进	有效促进	%	10	10	正向
					可持续影响	对社会发展积极影响	≥	90	90	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	寺院管理人员、教职人员对宗教工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001585-新的社会阶层人士联谊会注册资金	3.00	为深入贯彻落实关于新的社会阶层人士统战工作的决策部署，进一步团结凝聚我区新的社会阶层人士力量，激发其参与地方经济社会发展的积极性，拟成立湟中区新的社会阶层人士联谊会。	成本指标	经济成本	注册资金	0	3	3	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	成立新的社会阶层人士联谊会	0	1	1	个	20	20	正向
					时效指标	12月底注册成功	定性	成功注册	成功注册	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	凝聚我区新的社会阶层人士力量，激发其参与地方经济社会发展的积极性	≥	90	90	%	10	10	正向
					可持续影响	持续激发社会阶层人士参与积极性	定性	有效激发	有效激发	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	新的社会阶层人士满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002439-上新庄镇上台村牛羊养殖道路改造提升项目	202.00	对长约4300米，平均宽约4米的村庄道路进行破损道路修复及沥青罩面。改善人居环境，完善村内道路，改善村民出行环境，拓宽农村增收渠道，项目建设后惠及本村1000余人	成本指标	经济成本	工程费用	0	202	202	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	4300	4300	米	20	20	正向
					质量指标	工程验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工人数	≥	2	2	人	7.5	7.5	正向
					社会效益	项目惠及人数	≥	1000	1000	人	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	是	是		5	5	正向
					可持续影响	项目可使用年限	≥	10	10	年	2.5	2.5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
030001-中共西宁市湟中区委统一战线工作部（本级）	63012226T000000002459-田家寨镇阳坡二村产业道路改造提升项目	100.00	对本村长约2000米、平均宽约4米主干道进行改造提升，破损路面修复，铺设沥青改善人居环境，助力乡村振兴，完善村庄基础设施，改善村民出行环境，拓宽农民增收渠道，项目建成后惠及群众800余人	成本指标	经济成本	工程费用	0	100	100	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	2000	2000	米	20	20	正向
					质量指标	工程验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	项目建设期带动务工人数	≥	2	2	人	7.5	7.5	正向
					社会效益	项目惠及人数	≥	800	800	人	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	是	是		5	5	正向
					可持续影响	可使用年限	≥	10	10	年	2.5	2.5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002466-鲁沙尔镇青石坡村道路提升项目	233.00	对村内长约4500米，平均宽约4米的主干道进行改造提升，修复破损路面，铺设沥青，改善人居环境，助力乡村振兴，完善村庄基础设施，改善村民出行环境，拓宽农民增收渠道，项目建成后惠及群众1400余人	成本指标	经济成本	工程费用	0	100	100	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	4500	4500	米	20	20	正向
					质量指标	工程验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	项目建设期带动务工人数	≥	2	2	人	7.5	7.5	正向
					社会效益	项目惠及人数	≥	1400	1400	人	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	是	是		5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	可使用年限	≥	10	10	年	2.5	2.5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002468-共和镇上马申村道路改造提升项目	106.00	对村内长约4000m，平均宽约2.5m的主干道进行破损修复及沥青铺设，改善人居环境，助力乡村振兴，完善村庄基础设施，改善村民出行环境，拓宽农民增收渠道，项目建成后惠及群众950余人	成本指标	经济成本	工程费用	0	106	106	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	4000	4000	米	20	20	正向
					质量指标	工程验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工人数	≥	2	2	人	7.5	7.5	正向
					社会效益	项目惠及人数	≥	950	950	人	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	是	是		5	5	正向
					可持续影响	可使用年限	≥	10	10	年	2.5	2.5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002471-巴达村道路巩固提升项目	100.00	对村内长约3000米，宽约5.5米，村仙的主干道进行破损路面修复，及沥青铺设，改善人居环境，助力乡村振兴，完善村庄基础设施，改善村民出行环境，拓宽农民增收渠道，项目建成后惠及群众940余人	成本指标	经济成本	工程费用	0	100	100	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	沥青铺设	≥	3000	3000	米	20	20	正向
					质量指标	工程验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工人数	≥	2	2	人	7.5	7.5	正向
					社会效益	项目惠及人数	≥	940	940	人	5	5	正向
					生态效益	改善生态环境	定性	是	是		5	5	正向
					可持续影响	可使用年限	≥	10	10	年	2.5	2.5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002474-低氟边销茶项目	30.00	通过项目实施，向困难群众开展免费“送茶入户”工作，进一步铸牢中华民族共同体意识工作，全面推进“健康饮茶”工作，引导群众健康饮茶。	成本指标	经济成本	工程费用	0	30	30	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	购置低氟边销茶	≥	6060	6060	约包	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	6000	6000	余人	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003556-工会经费（行政、参公）	2.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003557-公用支出（行政、参公）	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003558-工会经费（事业）	2.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003559-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003560-公用支出（事业）	4.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003561-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	7.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
						食品药品抽检覆盖率	≥	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000167-食品药品及食用农产品安全抽检补助资金	60.00	有效完成食品药品安全年度重点工作,全面推进完善食品药品安全监管体系建设、打造共建共治共享的地方食品药品安全治理新格局的工作情况。保障人民群众饮食用药安全,提升人民群众对食品药品安全的信心及满意度。	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥	400	400	批次	5	5	正向
						食用农产品抽检批次	≥	300	300	批次	5	5	正向
						药品抽检批次	≥	200	200	批次	5	5	正向
					质量指标	食品抽检质量	定性	合格	合格		5	5	正向
						食用农产品抽检质量	≥	95	95	%	5	5	正向
						药品抽检质量	≥	95	95	%	5	5	正向
					时效指标	年末食品药品食用农产品专项工作完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障居民食品药品食用农产品安全率	≥	95	95	%	10	10	正向
						抽检不合格产品核查处置率	≥	100	100	%	5	5	正向
					生态效益	食品责任事故发生数	≤	1	1	次	10	10	反向
					可持续影响	市场监督监管水平提升率	≥	95	95	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督监管满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000172-食品安全抽检、食品产品餐饮具及煤炭抽检经费	10.00	主要用于对重点工业产品、车用成品油、车用相关产品、食品相关产品、食品相关餐饮具、建材产品、学生用品等产品质量监管，并委托第三方检测机构开展监测工作，该项目资金的实施保障我局以抓质量、保安全为中心、以依法监管为基石，保障食品质量和安全，确保人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	餐饮具抽检批次	≥	300	300	批次	5	5	正向
						产品品质抽检批次	≥	40	40	批次	5	5	正向
						煤炭抽检批次	≥	25	25	批次	5	5	正向
						成品油抽检批次	≥	76	76	批次	5	5	正向
					质量指标	餐饮具、产品品质抽检质量合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	食品品质、餐饮具抽检专项工作完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	食品药品安全监管水平提升率	≥	90	90	%	5	5	正向
					社会效益	安全责任事故发生数	≤	1	1	次	10	10	正向
						产品品质抽检不合格产品核查处置率	≥	90	90	%	10	10	正向
						餐饮具抽检不合格产品核查处置率	≥	100	100	%	10	10	正向
					可持续影响	食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检项目可持续性	≥	90	90	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督监管满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000176-办理证、照等证件经费	8.00	主要用于各类市场主体的设立、变更、备案、注销、归档登记、企业迁移登记、股权出质登记、司法协助等业务办理所需资料与文书的印制 以及全区个体工商户、各类企业营业执照、食品经营许可证等证、照的印刷和证、照的保护套订制等	成本指标	经济成本	营业证照等印制成本	<	90	90	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	登记新设市场主体	≥	2000	2000	户	15	15	正向
						依法办理进入审批程序的药品注册申请办结率	≥	90	90	%	10	10	正向
					质量指标	印制营业执照等文书质量	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
					时效指标	营业执照办结效率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	新设市场主体带动就业增长率	≥	90	90	%	10	10	正向
					可持续影响	办理营业执照等证件经费带来效益可持续性	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公众对企业电子档案工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000178-基层监管所运转经费	7.00	解决办公设备和执法装备陈旧缺失的突出问题 解决基层所房屋年久失修破损严重、房屋漏水等问题，支付基层所通讯费、取暖费、燃油费、水电费、设备维修维护、执法车辆保险费用等，保障了基层所水电费等基本项目开支，	产出指标	数量指标	基层所维修维护次数	≤	50	50	次	20	20	正向
					质量指标	基层所维修维护质量合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	基层所维修维护及时性	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	工作人员生活指数提升率	≥	95	95	%	10	10	正向
					社会效益	基层所安全事故发生次数	≤	0	0	次	10	10	正向
					可持续影响	市场监督管理能力水平提升率	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公环境满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
031001-西宁市湟中区市场监督管	63012226T000000000256-驻村干部生活补助及意外保险	13.95	保障驻村干部每季度驻村补贴的发放，体现局机关对驻村干部的关怀，为驻村干部提供必要的工作和生活保障，提升驻村工作队积极性。	产出指标	数量指标	按时购买人身意外伤害保险	0	1	1	次	10	10	正向
						驻村干部数量	0	8	8	人	10	10	正向
					质量指标	补助发放覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	续保及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
						驻村补贴发放及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为驻村干部提供必要的工作和生活保障	定性	有效保障	有效保障		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对发放补贴的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000258-执法服装购置费（非税收入）	4.62	用于购置我局执法服装，加强城市营理执法队伍规范化建设，规范市场监督行政执法人员着装、督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，推进规范文明执法，树立良好执法形象与执法队伍的良好风貌促使执法人员时刻警醒自身约束行为，维护执法权威	成本指标	经济成本	执法服装每套价格成本	≤	2900	2900	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	执法服装价格合理性	≥	90	90	%	10	10	正向
						执法服装购置数量	0	96	96	套	10	10	正向
					质量指标	执法服装质量合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	执法服装采购资金支付及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	执法队伍良好形象	定性	提升	提升		10	10	正向
					可持续影响	执法人员监管水平	定性	提升	提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对执法队伍规范化满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						工作人员对执法服装质量满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63012226T000000000259-专项活动经费（非税收入）	13.80	有效完成食品安全年度重点工作,全面推进完善食品安全监管体系建设、打造共建共治共享的地方食品安全治理新格局的工作情况。保障人民群众饮食安全,提升人民群众对食品安全的信心及满意度。	产出指标	数量指标	药品化妆品监管企业数	≥	100	100	户	15	15.00	正向
					质量指标	抽检不合格产品处置率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	食品药品监督工作完成率	≥	90	90	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	有利于基层所办案率提升	定性	有效提升	有效提升		10	10.00	正向
					社会效益	食品药品责任事故发生数	≤	1	1	次	10	10.00	反向
					可持续影响	执法人员市场监管水平提升	定性	有效提升	有效提升		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公众对监管满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000260-机关取暖费	12.63	加大供暖力度，提升局机关办公环境的舒适程度，提升局机关工作人员对办公环境的满意度加大供暖力度，提升局机关办公环境的舒适程度，提升局机关工作人员对办公环境的满意度	产出指标	数量指标	供暖时间	≥	6	6	月	15	15	正向
					质量指标	办公环境供暖覆盖率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	局机关供暖及时	定性	及时	及时		15	15	正向
				效益指标	经济效益	工作人员生活指数提升率	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	取暖方式的环保度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员对供暖温度的满意率	≥	90	90	%	5	5	正向
						局机关工作人员对办公环境的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63012226T000000000994-执法业务用车购置经费（非税收入）	19.00	通过标准化，规范化的执法用车配备，强化执法工作的人专业性，提升执法检查出行效率及安全性，为单位执法工作提供坚实的交通保障。	成本指标	经济成本	单车购置成本	≤	10	10	万元	20	20	反向
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	0	2	2	辆	15	15	正向
					质量指标	车辆合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	购置资金支付及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	运维成本节约率	≥	90	90	%	5	5	正向
					社会效益	执法工作保障能力	定性	高	高	高中低	5	5	正向
					生态效益	碳排放降低率	≥	96	96	%	5	5	正向
					可持续影响	车辆使用年限	≥	8	8	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
理局（本级）	63012226T000000000998-局机关电路改造维修维护经费（非税收入）	46.10	按规范完成局机关电路维修改造工作，消除线路老化，短路风险等现存用电安全隐患，实现改造区域电气设施100%达标验收，完成脱落墙皮铲除，消除安全隐患，完成墙面粉刷，更换老化照明设施，优化办公环境。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	46.1	46.1	万元	20	20	反向
				产出指标	数量指标	改造维护区域覆盖率	≥	100	100	%	20	20	正向
					质量指标	验收合格率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	设施运维成本节约率	≥	96	96	%	10	10	正向
					社会效益	用电安全事故发生次数	≤	1	1	次	5	5	反向
					可持续影响	设施正常使用年限	≥	10	10	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001002-食品药品安全协管员服务资金(区配)	46.00	加强基层食品药品协管队伍，提升食药监督检查、宣传效能，及时排查食品药品安全隐患，筑牢辖区食品药品安全防线。	产出指标	数量指标	协管员培训次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						食品药品安全协管员人数	≥	40	40	人	10	10	正向
					质量指标	协管员食品药品安全知识普及率	≥	96	96	%	10	10	正向
						协管员对日常工作的熟悉程度	≥	96	96	%	10	10	正向
						区域内食品药品安全监管水平	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	支付协管服务费用及时率	≥	98	98	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	开展食品药品协管项目带动就业率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	食品药品协管项目开展持续性	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对食品药品监管工作满意度	≥	96	96	%	5	5	正向
						协管员对工作安排合理性的满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
	63012226T000000001825-死亡抚恤金	84.96	按相关文件规定组织人社局部门相关文件核定其一次性抚恤金及丧葬费，单位及时足额发放给死亡职工亲属，确保死亡抚恤金发放符合标准，对死亡职工家属予以安抚和关怀。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金发放金额	≤	450000	450000	元/人	10	10	正向
						丧葬费发放金额	0	1200	1200	元/人	10	10	正向
				产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≤	7	7	人	10	10	反向
					质量指标	死亡抚恤金发放合规率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	死亡抚恤金发放及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	对死亡职工家属的安抚和关怀	定性	明显	明显		10	10	正向
					可持续影响	改善死亡人员家属生活状况	定性	显著	显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	死亡职工家属满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001832-甘河工业园区市场监督管理所工作经费	98.00	有效保障食品质量和安全，确保人民生命和财产安全，督促市场主体自律与整改，保障消费者的合法权益，构建一个安全有序的市场环境，提升市场监管执法人员的专业素养和履职能力	成本指标	经济成本	宣传物资购置成本	≤	10	10	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥	100	100	批次	5	5	正向
						开展安全科普宣传次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						执法办案能力提升培训开展次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						食品安全，商品质量违法案件查办数	≥	200	200	件	5	5	正向
					质量指标	不合格产品处置率	≥	90	90	%	5	5	正向
						食品安全，商品质量违法案件查办率	≥	90	90	%	5	5	正向
						年度食品安全，产品质量监管工作质量	定性	良好	良好		5	5	正向
					时效指标	抽检项目完成时间	定性	年度结束	年度结束前		5	5	正向
				效益指标	可持续影响	基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提高	不断提高		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公众对监管工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					数量指标	食品药品协管员购买数量	≥	40	40	人	7.5	7.5	正向
						食品药品专项整顿协助开展次数	≥	6	6	次	7.5	7.5	正向
						食品药品安全知识教育参加期数	≥	5	5	期	7.5	7.5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002002-食品药品安全协管服务补助资金	194.69	通过开展食品药品安全协管员项目，夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全，筑牢食品药品安全防线。	产出指标		各类食品药品安全宣传配合次数	≥	8	8	次	7.5	7.5	正向
					质量指标	食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	90	%	5	5	正向
						食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向
					时效指标	食品药品安全知识教育参加及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
						各类食品药品安全宣传配合及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全	定性	优良中低	优良中低差		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002473-食品药品监管补助资金	14.00	开展食品药品监督管理工作，开展两品一械监管业务能力培训，开展科普宣传。压实我市食品生产经营企业食品安全主体责任，不断提升我市食品安全综合治理能力，依法查处食品、药品及医疗器械等领域的违法违规行为，确保食品安全、用药安全。	产出指标	数量指标	食品药品生产企业产品安全检查次数	≥	1	1	次	5	5	正向
						食品药品安全违法案件查办数	≥	5	5	件	5	5	正向
						食品安全培训次数	≥	10	10	次	5	5	正向
						食品安全“你点我查”	≥	1	1	期	5	5	正向
						食品安全抽检批次	≥	100	100	批次	5	5	正向
					质量指标	不合格药品处置率	0	100	100	%	5	5	正向
						年度食品监管工作质量	定性	良	良		5	5	正向
					时效指标	任务完成时间	≤	2026.12	2026.12	时间	15	15	反向
				效益指标	社会效益	提升基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提升	不断提升		15	15	正向
					可持续影响	公众对食品安全知识掌握程度	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002782-2026年政府购买食品药品安全协管服务补助资金(市级)	64.90	主要用于食品药品安全监管协管员服务，食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定，及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况，对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查。夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全。	产出指标	数量指标	各类食品药品安全宣传配合次数	≥	8	8	次	7.5	7.50	正向
						食品药品安全知识教育参加期数	≥	5	5	次	7.5	7.50	正向
						食品药品协管员购买数量	≥	40	40	人	7.5	7.50	正向
						食品药品专项整顿协助开展次数	≥	6	6	次	7.5	7.50	正向
					质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
					时效指标	各类食品药品安全宣传配合及时率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						食品药品安全知识教育参加及时率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
				效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全	定性	优	优		30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000004059-工会经费（行政、参公）	15.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004060-公用支出（行政、参公）	70.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004061-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	2.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004062-工会经费（事业）	5.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004063-公用支出（事业）	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004064-公务交通	54.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	补贴（95%）（行政、参公）	54.48	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000822-贫困大学生救助（区配套）	60.00	该资金为大学生提供学费补助金，用于解决困难家庭大学生学费难得问题，确保每个家庭经济困难学生可以顺利入学，进一步改善贫困大学生在校期间生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	159	159	人	15	15	正向
					质量指标	单人资助成本控制率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	助学金发放及时率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	贫困大学生保障覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	政策知晓度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	95	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000829-城镇贫困和困难群体精准帮扶资金（区配套）	0.54	该项目为帮助城镇贫困和困难群体解决实际困难和问题，通过向全区困难群众发放居家养老补助、水费补助及春节期间物价补贴的形式，统筹解决群众经济矛盾，改善群众生活质量。	产出指标	数量指标	补贴资金发放人次	≥	90	90	人次	15	15	正向
					质量指标	补贴资金发放准确率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	补助资金发放覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	政策知晓度	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000832-老年人优待金（区配套）	2140.00	为全区70周岁以上老年人发放高龄补贴，保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	预计发放高龄补贴人数	≥	3100	3100	人次	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000836-精神残疾人员以奖代补资金（区配套）	80.00	为全区患有严重精神障碍患者的家属通过以奖代补的形式，落实严重精神障碍患者监护照料工作，改善精神残疾人员生活质量。	产出指标	数量指标	以奖代补严重精神障碍患者监护	≥	450	450	人次	15	15	正向
					质量指标	补助资金漏发、少发、错发发生率	≥	5	5	%	15	15	正向
					时效指标	发放及时率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	落实此类患者监护照料	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	保障全区此患者生活质量	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000959-60年代精简退职（区配套）	2.83	为60年代精减退职的老职工按政策标准定时定量的发放救济金，切实保障和维护精减退职老职工的基本生活，提升精简退职老职工退休后生活幸福指数。	产出指标	数量指标	享受60年年代精简退职人员	≥	10	10	人次	15	15.00	正向
					质量指标	发放准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	退职人员救济金发放覆盖率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	退职人员补贴政策知晓率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	退职人员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001007-生态安葬奖补资金（区配套）	8.10	进一步深化殡葬改革，全力推行节地生态安葬方式，减轻群众丧葬负担，同时更好的保护生态环境，以奖励的形式鼓励更多群众参与到节地生态安葬，达到耕地和殡葬土地的双赢效果。	产出指标	数量指标	申请生态安葬奖补人员数量	≥	62	62	人数	15	15	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻群众丧葬负担	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	进一步深化殡葬改革效果	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	申请生态安葬奖补的群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	殡葬补助发放人数	≥	26	26	人次	15	15	正向
					质量指标	资金发放正确率	≥	98	98	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001020-城乡居民基本殡葬服务经费（区配套）	16.00	为推动我区生态殡葬改革落地生效，切实减轻群众丧葬负担，按照殡仪馆一站式直接减免方式，为符合政策要求的群众发放惠民补助。		时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	补贴覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001039-爱老幸福食堂老年人就餐补助（区配套）	0.45	为60岁以上的留守老年人，孤寡、困难老年人解决吃饭问题，进一步满足了老年人个性化、多元化、大众化的用餐需求，提升了老年群众的生活品质，让老年人获得幸福感，满足感。	产出指标	数量指标	爱老幸福食堂用餐人数	≥	50	50	人次	15	15	正向
					质量指标	爱老幸福食堂助餐质量提升水平	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	幸福食堂助餐及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提升老年人用餐质量水平	≥	90	95	%	15	15	正向
					社会效益	幸福食堂服务能力水平	≥	90	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	用餐老人满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001054-政府购买服务类社会救助项目（区配套）	25.00	该项目通过购买第三方服务方式，为全区特殊监测对象，提供服务项目,保障这部分群体的生活和生存权益，逐步提升其生活质量，为全面实现乡村振兴兜好民政底线。	产出指标	数量指标	本年服务人数	≥	8500	8500	人次	15	15	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	困难群众生活质量提升	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	困难家庭自我发展能力提升率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受服务的困难群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001177-残疾人补贴（区配套）	226.80	通过残疾人生活和护理补贴的发放，使残疾人在生活和物质方面得到更好的照顾，减轻家庭负担，改善生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	9519	9519	人	15	15.00	正向
					质量指标	残疾人资金发放正确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	残疾人资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担，改善生活质量	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001204-临时救助（区配套）	200.00	该资金用于解决城乡群众因突发性、紧迫性、临时性问题产生的资金困难问题，保障群众基本生活权益，化解急难对象的经济矛盾，最大限度防止社会道德和心理底线事件的发生。	产出指标	数量指标	临时救济费发放人次	≥	80	80	人	15	15.00	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	社会救助资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	临时救助费发放覆盖率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001209-特困供养（区配套）	537.54	该资金用于保障城乡特困人员基本生活、照料服务、疾病治疗、丧葬事宜和住房等方面，有效纾解特困人员经济压力，改善特困人员生活环境，提升其获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	特困人员数量	≥	2010	2010	人	15	15.00	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	救济费发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001212-城镇低保（区配套）	209.37	该项目资金用于规范城乡低保政策实施，使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	>	1310	1310	人	15	15.00	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001216-特殊儿童群体基本生活保障（区配套）	108.00	该资金用于保障全区各类孤儿的基本生活，使孤儿在吃穿住行各个方面得到国家兜底保障，从而更好的帮助孤儿融入学校等集体环境，提升其幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	全区孤儿保障人数	≥	673	673	人	15	15.00	正向
					质量指标	保障资金准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001217-老年人福利（区配套）	110.00	为全区70周岁以上老年人发放高龄补贴，保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	预计发放高龄补贴人数	≥	33071	33071	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001253-农村老年之家及社区日间照料中心运营经费	5.00	农村老年之家169个，运营经费每年每个2万元；社区日间照料中心4个，运营经费每年每个3万元；确保老年之家及社区日间照料中心正常运行	产出指标	数量指标	老年之家及日间照料中心保障运营个数	≥	173	173	个	20	20	正向
					质量指标	运营资金使用率	≥	85	85	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	85	85	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	老年之家和日间照料中心服务需求满足率	≥	85	85	%	15	15	正向
					社会效益	相关政策惠及率	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老年之家及社区日间照料中心服务对象满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000001268-困难群众慰问经费	0.90	困难群众慰问金通过走访慰问形式，开展临时性慰问活动，纾解群众经济压力，保障困难群众基本生活需求，体现社会关怀。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	10	人	15	15	正向
					质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	劳动力恢复效果	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	困难群众生活质量改善程度	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001315-城市低保（上级专项第一批）	901.57	该项目资金用于规范城乡低保政策实施，使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	13139	13139	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001317-农村低保（上级专项第一批）	5808.17	该项目资金用于规范城乡低保政策实施，使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	1310	1310	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			该资金用于解决城乡群众因突发性、暂时性、临时	产出指标	数量指标	临时救济费发放人次	≥	80	80	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
032001-西宁市湟中区民政局（本级）	63012226T000000001538-临时救助（上级专项第一批）	983.06	该资金用于解决城乡群众因突发性、紧迫性、临时性问题产生的资金困难问题，保障群众基本生活权益，化解急难对象的经济矛盾，最大限度防止社会道德和心理底线事件的发生。		时效指标	社会救助单人成本控制率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	临时救助费发放覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001539-孤儿生活费（上级专项第一批）	707.10	该资金用于保障全区各类孤儿的基本生活，使孤儿在吃穿住行各个方面得到国家兜底保障，从而更好的帮助孤儿融入学校等集体环境，提升其幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	全区孤儿保障人数	≥	500	500	人	15	15	正向
					质量指标	保障资金准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001540-残疾人护理补贴（上级专项第一批）	541.43	通过残疾人生活和护理补贴的发放，使残疾人在生活和物质方面得到更好的照顾，减轻家庭负担，改善生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	9519	9519	人	15	15	正向
					质量指标	残疾人资金发放正确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	残疾人资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	补贴覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001541-流浪乞讨（上级专项第一批）	40.00	在全区范围内加强流浪乞讨人员巡查工作，对生活困难的流浪乞讨人员提供生活照料、协助返乡等服务，进一步完善基层社会救助体系。	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人数	≥	90	90	人	15	15	正向
					质量指标	返乡救助率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时救助率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	流浪乞讨救助覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001542-购买事务性服务省级（上级专项第一批）	226.50	该项目通过购买第三方服务方式，为全区特殊监测对象，提供服务项目,保障这部分群体的生活和生存权益，逐步提升其生活质量，为全面实现乡村振兴兜好民政底线。	产出指标	数量指标	本年服务人数	≥	8500	8500	人	15	15	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	困难群众生活质量提升	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	困难家庭自我发展能力提升率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受服务困难群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001543-高龄补贴（专项第一批-市级 ）	787.00	为全区70周岁以上老年人发放高龄补贴，保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	预计发放高龄补贴人数	>	31000	31000	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	政策惠及率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001544-老年人意外伤害险（上级专项第一批）	47.00	老年人意外伤害保险，由于老年人行动不便遭受意外伤害的概率远高于其他人，为60周岁以上的老年人购买意外伤害保险，减轻因意外发生所造成的负担，保障老年人的基本生活和安全。满足老年人的需求和发展，完善社会养老保障体系，提高老年人的福利权利，为老年人提供一个有保障的晚年。	产出指标	数量指标	参加老年人意外伤害保险人数	≥	9200	9200	人	15	15	正向
					质量指标	经费足额拨付率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	经费发放及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	老年人安全保障率	≥	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	后续政策覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象抽样调查满意度	≥	99	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001545-政府购买养老服务（上级专项第一批）	441.00	政府购买养老服务为60周岁以上的四类老年人以及80周岁以上的高龄老人提供居家养老服务，如：助医，助浴，助行，家庭卫生保洁等项目，安抚老人生活，维护社会安定团结，促使经济稳定发展。以达到提高老年人生活质量和水平的效果。满足老年人日常生活需要，提高老年人生活幸福感。	产出指标	数量指标	政府购买服务对象人数	≥	8000	8000	人	15	15	正向
					质量指标	补贴金额准确率	>	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养老服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001546-节地生态安葬奖补资金（上级专项第一批）	28.04	进一步深化殡葬改革，全力推行节地生态安葬方式，减轻群众丧葬负担，同时更好的保护生态环境，以奖励的形式鼓励更多群众参与到节地生态安葬，达到耕地和殡葬土地的双赢效果。	产出指标	数量指标	申请生态安葬奖补人员数量	>	62	62	人	15	15	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	减轻群众丧葬负担	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	进一步深化殡葬改革效果	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	申请生态安葬奖补的群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001763-殡仪服务站项目（上级专项）	60.00	该项目计划为全区配置3个殡仪服务设施，解决群众治丧不变问题，提升我区殡葬服务能力，推动殡葬服务设施升级。	产出指标	数量指标	殡仪服务站数量	≥	3	3	个	15	15	正向
					质量指标	方便群众就近治丧	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	项目验收合格率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升我区殡葬服务能力	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	缓解家属殡葬负担	≥	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用殡仪服务站群众满意度	≥	100	100	%	10	10	正向
	63012226T000000001874-流浪乞讨救助站项目（上级专项）	80.00	通过项目实施对救助服务站站内防水进行维修 使用电梯进行维修保养，同时购置必要的救助辅助设施，如安装受助人员洗浴热水器，提供饮用水机，打印机等设施。	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	1	个	10	10	正向
					质量指标	提高救助服务站服务质量	≥	98	98	%	10	10	正向
						改造验收合格率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金下达及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	流浪人员基本需求满意度提升	定性	显著提升	显著提升		15	15	正向
					可持续影响	公众对流浪乞讨政策的知晓率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象、受助对象抽样调查满意率	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001879-孤儿圆梦助学项目（上级专项）	16.00	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。	产出指标	数量指标	“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿数	≥	20	20	人	15	15	正向
					质量指标	资金发放到位率	>	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	项目按时完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	让更多孤儿享受到助学和医疗保障政策	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿抽样调查满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002533-青海慈善助力乡村振兴老年服务项目（上级专项）	20.00	通过采取政府购买方式，为易地搬迁老年人开展文化活动，帮助老年人更好的适应陌生生活环境，融入新农村。让老年人获得幸福感、满足感。	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	20	20	次	15	15	正向
						涉及搬迁村	≥	3	3	个	15	15	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	每月开展活动及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高老年人生活质量	定性	有效改善	有效改善		15	15	正向
						开展活动惠及老人的覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	被服务老年人满意度	≥	85	85	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002574-残疾人生活补贴（上级专项第一批）	299.50	通过残疾人生活和护理补贴的发放，使残疾人在生活和物质方面得到更好的照顾，减轻家庭负担，改善生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	9519	9519	人	15	15	正向
					质量指标	残疾人资金发放正确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	残疾人资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	补贴覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002627-特困供养（上级专项第一批）	2578.07	该资金用于保障城乡特困人员基本生活，照料服务、疾病治疗、丧葬事宜和住房等方面，有效纾解特困人员经济压力，改善特困人员生活环境，提升其获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	特困人员数量	≥	1950	1950	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	70	70	%	15	15	正向
					时效指标	救济费发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002689-高龄补贴（专项第一批-省级）	1118.00	为全区70周岁以上老年人发放高龄补贴，保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	预计发放高龄补贴人数	≥	3100	3100	人	15	15	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002736-退休人员丧葬费及抚恤金	38.25	为保障退休人员及其家属生活，减轻退休人员家属殡葬困难，对死亡职工发放抚恤金及丧葬费，确保社会稳定有序。	产出指标	数量指标	发放人数	0	1	1	人	15	15	正向
					质量指标	发放的准确率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	发放的及时率	≥	99	99	%	20	20	正向
				效益指标	可持续影响	建设更稳定的社会	≥	90	99	%	30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002815-驻村干部生活补助及意外险	3.50	保障办公楼正常运行，有效改善办公楼整体环境，确保能够充分履行公共职能，进一步提高本单位人员、外来人员的办事效率。	产出指标	数量指标	运转经费总额	≥	45600	35000	元	15	15.00	正向
					质量指标	高质量完成工作任务	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	工作开展的及时率	≥	90	90	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	确保民政局日常办公工作的开展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	部门长期稳定运转	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002816-养老整改资金	161.24	为湟中区年满80周岁的高龄老人及年满60周岁的困难老人提供居家养老支持服务，保障特定老人的基本服务需求。	产出指标	数量指标	政府购买服务对象	≥	8000	8000	人	15	15.00	正向
					质量指标	补贴资金准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	政府购买服务覆盖率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	政府购买政策惠及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养老服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002817-农村最低生活保障1（区配套）	200.00	该项目资金用于规范城乡低保政策实施，使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	13139	13139	人	15	15.00	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	>	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002819-农村最低生活保障2（区配套）	1074.66	该项目资金用于规范城乡低保政策实施 使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	13139	13139	人	15	15.00	正向
					质量指标	系统核对准确率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	政策普及率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000101-公用支出（行政、参公）	6.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000102-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000103-工会经费（事业）	2.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000104-公用支出（事业）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000105-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	4.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000106-工会经费（行政、参公）	1.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000276-中心福利院运转经费	30.00	通过按月支付聘用人员工资等运行环环节各项支出，切实解决福利院运行中存在的突出问题，为集中供养特困人员在基本生活、疾病治疗、丧葬事宜和住房等方面提供服务，坚持托养供养，做到应救尽救、应养尽养、提升特困人员生活幸福感	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	12	12	人数	15	15	正向
					质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	按月及时发放福利院聘用人员工资	≥	12	12	人数	15	15	正向
				效益指标	社会效益	供养老人的生活持续得到保障	>	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	解决福利院突出问题，保障福利院正常运转	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000278-上新庄敬老院运转经费	25.00	通过按月支付聘用人员工资等运行环环节各项支出，切实解决福利院运行中存在的突出问题，为集中供养特困人员在基本生活、疾病治疗、丧葬事宜和住房等方面提供服务，坚持托养供养，做到应救尽救、应养尽养、提升特困人员生活幸福感	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	8	8	人数	15	15	正向
					质量指标	提高特困人员幸福指数	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	按月及时发放福利院聘用人员工资	≥	8	8	人数	15	15	正向
				效益指标	社会效益	供养老人的生活持续得到保障	>	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	解决福利院突出问题，保障福利院正常运转	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000282-特困供养（区配套）	28.26	本项目旨在为特困老人提供基本生活、疾病治疗、心理慰藉等方面的服务，确保特困人员的基本生活得到保障，提升特困人员生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	72	72	人	15	15	正向
					质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	10	10	人次	20	20	正向
					时效指标	保障供养人员及时就医	≥	20	20	人次	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	定性	长期有效	72		15	15	正向
					可持续影响	特困供养人员生活质量持续得到提高	定性	显著提升	72		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务老人的满意度	≥	72	72	人	10	10	正向
					数量指标	特困人员数量	≥	33	33	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
032002-西宁市湟中区中心社会福利院	63012226T000000000283-上新庄敬老院特困供养（区配套）	13.08	为集中供养特困人员提高基本生活、疾病治疗、心理慰藉等方面的服务，确保特困人员基本生活得到保障，生活质量不断提高。	产出指标	质量指标	保障供养人员合法权益	≥	10	10	人次	20	20	正向
					时效指标	保障供养人员及时就医	≥	15	15	人次	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人衣食住行问题	定性	长期有效	33		15	15	正向
					可持续影响	特困供养人员生活质量持续得到提高	≥	33	33	人	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	特困供养老人满意度	≥	33	33	人	10	10	正向
	63012226T000000000373-特困供养（上级专项）	227.25	为集中特困供养人员提供基本生活、疾病治疗、心理慰藉等方面的服务，切实解决集中供养中存在的问题，使老人的生活质量和满意度不断提高。	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	95	95	人	15	15	正向
					质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	10	10	人次	20	20	正向
					时效指标	保障供养人员及时就医	≥	20	20	人次	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	95	95	人	15	15	正向
					可持续影响	特困供养人员生活的持续	≥	95	95	人	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	得到院内老人好评	≥	95	95	人	10	10	正向
	63012226T000000001601-2025年中心福利院运转经费	6.25	通过按月支付聘用人员工资等运行环节各项支出，切实解决福利院运行中存在的突出问题。为集中供养人员在基本生活、疾病治疗、丧葬事宜和住房等方面提供服务，坚持托养供养、做到应救尽救，应养尽养，提升特困人员生活幸福感	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	10	10	人数	15	15.00	正向
					质量指标	提高特困人员幸福指数	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	按月及时发放聘用人员工资	≥	10	10	人数	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	供养老人的生活持续得到保障	≥	99	99	%	15	15.00	正向
					可持续影响	解决福利院运行中的突出问题，保障福利院正常运转	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000782-工会经费（事业）	0.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000783-公用支出（事业）	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000295-多巴福利院运转经费（区配套）	25.00	按时发放聘临人员工资，及时支付水费、电费、取暖费、消防维保费、电梯检维保费、检测费等各项费用，切实解决福利院运行中的突出问题，保证福利院正常运行。为集中供养人员的基本生活提供完善的服务。做到应养尽养，提升集中供养人员的幸福感，获得感。	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	11	11	人数	15	15	正向
					质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	按月及时发放聘用人员工资发放率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	供养老人的生活持续得到保障	定性	持续保障	持续保障	%	15	15	正向
					可持续影响	解决福利院突出问题，保障福利院正常运转	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000310-多巴福利院特困供养（区配套）	25.16	切实保障入住供养老人的吃穿住用行医、持续提高入住供养老人的基本生活、政策惠及率得到切实保证，得到入住供养老人的好评、提升特困人员生活幸福感、发挥良好的社会效益。	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	60	60	人	20	20	正向
					质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	保障供养人员及时就医	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	特困供养人员生活质量质量得到持续保障	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	院内老人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000320-李家山敬老院特困供养（区配套）	7.85	切实保障李家山敬老院入住集中供养老人的吃、穿、住、用、行、医、持续提高入住集中供养老人的基本生活、政策惠及率达到100%，得到入住供养老人的好评、发挥良好的社会效益，为周边地区的经济发展提供坚实的保障。使入住集中供养老人的幸福感，获得感，归属感增强。	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	20	20	人数	10	10	正向
					质量指标	特困供养人员的合法权益	≥	98	98	%	25	25	正向
					时效指标	特困供养人员及时就医	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	特困人员生活质量得到持续保障	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	院内老人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
032003-西宁市湟中区多巴社会福利院	63012226T000000000321-李家山敬老院运转经费区配套	22.00	按时发放聘临人员工资，及时支付水费、电费、取暖费、消防维保费、电梯检维保费、检测费等各项费用，切实解决福利院运行中的突出问题，保证福利院正常运行。为集中供养人员的基本生活提供完善的服务。做到应养尽养，提升集中供养人员的幸福感，获得感。	产出指标	数量指标	工作人员数	≥	7	7	人数	15	15	正向
					质量指标	提高特困人员幸福指数	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	按月及时发放聘用人员工资	≥	7	7	人数	15	15	正向
				效益指标	社会效益	供养老人生活持续得到保障	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	解决福利院突出问题、保障福利院运转	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001289-特困供养（上级专项）	162.08	切实保障入住供养人员的吃穿住用行医，持续提高入住供养老人的基本生活、政策惠及率得到切实保证，得到入住供养老人的好评、提升特困人员生活幸福感、发挥良好的社会效益。	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	60	60	人数	20	20	正向
					质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	保障供养人员及时就医	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	特困供养人员生活得到持续保障	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	得到院内老人好评	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001603-2025年多巴福利院运转经费	5.31	按时支付聘用人员工资，切实解决福利院运行中存在的突出问题，为集中供养人员的基本生活（衣、食、住、行、衣）提供切实保障，提供供养人员的幸福指数。	产出指标	数量指标	工作人员数	≥	10	10	人数	15	15.00	正向
					质量指标	提高特困人员幸福指数	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	按月及时发放聘用人员工资	≥	10	10	人数	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	供养老人生活持续得到保障	≥	99	99	%	15	15.00	正向
					可持续影响	解决福利院运行中的突出问题，保障福利院正常运行	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000418-公用支出（事业）	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000421-工会经费（事业）	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000018-机关取暖费	4.04	此笔资金为人社局办公楼取暖费，可以障人社局办公楼正常运转，为工作人员及办事群众提供一个舒适的办公场所；提高驻村工作队员的积极性，解决驻村工作生活中的实际困难。	产出指标	数量指标	非居民供暖价格	≥	2.69	2.69	元/立方米	10	10	正向
					质量指标	办公保障达标率	≥	99	99	%	15	15	正向
						办公楼取暖面积	≥	2000	2000	平方米	15	15	正向
					时效指标	经费报销审核时限	≤	2	2	工作日	10	10	正向
				效益指标	社会效益	机关节能降耗显著，人均水电同比下降	≥	2	2	%	15	15	正向
						机关履职保障率（支撑政务服务、执法监管等核心业务顺利开展）	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	在岗干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000019-劳动仲裁工作经费	3.00	劳动仲裁工作以维护社会稳定发展为目标，认真开展劳动人事争议仲裁工作，维护广大劳动者及用人单位的合法权益，建立和谐劳动关系。	产出指标	数量指标	受理劳动争议仲裁案件数	≥	100	100	件	15	15	正向
						劳动人事争议调解结案率	≥	95	95	%	10	10	正向
					质量指标	仲裁流程合规率	≥	99	99	%	15	15	正向
						案件信息录入准确率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	劳动人事争议化解率	≥	90	90	%	15	15	正向
						企业劳动合同签订率	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	仲裁申请人满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			负责全区工伤认定工作，通过工伤案件认定及工伤	产出指标	数量指标	年度受理工伤认定案件数	≥	60	60	人/次	15	15	正向
					质量指标	工伤认定流程合规率	≥	95	95	%	15	15	正向
						认定结果准确率	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
033001-西宁市湟中区人力资源和社会保障局（本级）	63012226T000000000021-劳动工伤认定工作经费	0.50	预防的宣传，保障因工作遭受事故伤害或职业病的职工获得医疗救治和赔偿，不断提升工伤政策的覆盖率和宣传率。		时效指标	工伤认定文书送达及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	职工合法权益保障率	≥	99	99	%	15	15	正向
						工伤保险政策宣传率及覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工伤认定申请人满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000025-“三支一扶”人员补助资金（区级配套）	160.59	全面落实中央关于做好大学生志愿者服务基层工作的重要指示精神，确保“三支一扶”计划各项工作有序推进，为基层培养一批专业人才和管理人才。	产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥	98	98	%	15	15	正向
						招募计划完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					质量指标	生活补贴资金发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
						服务期满考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用显著	作用显著		15	15	正向
						促进高校毕业生就业创业，提高毕业生就业率	≥	75	75	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000815-驻村干部生活补助及意外保险	3.49	严格落实驻村干部保障政策，通过规范发放生活补助、足额投保意外保险，为驻村干部提供坚实生活支撑和风险保障，	产出指标	数量指标	意外保险参保人数	0	2	2	人	10	10	正向
						生活补助发放补助人数	0	2	2	人	10	10	正向
					质量指标	生活补助发放按相关文件发放	0	60	60	元/天	10	10	正向
					时效指标	生活补助按月发放及时率	≥	99	99	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	有效减轻驻村干部食宿、交通等生活开支负担	定性	作用显著	作用显著		15	15	正向
					社会效益	提升驻村干部工作稳定性和帮扶积极性	定性	作用显著	作用显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002452-高校毕业生“三支一扶”人员计划补助资金	200.00	协助上级完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才；开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员基层能力素质，足额保障基层服务人员待遇。	产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
						当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	90	%	10	10	正向
						上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	20	%	10	10	反向
					时效指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	≤	12	12	月底前	10	10	反向
				效益指标	社会效益	发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著	作用显著		15	15	正向
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著	作用较显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002454-高校毕业“三支一扶”补助资金(代扣个人社保费）	24.00	协助上级完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才；开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员基层能力素质，足额保障基层服务人员待遇。	产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	20	%	10	10	反向
						当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	90	%	10	10	正向
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
						“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	≤	12	12	月底前	10	10	反向
				效益指标	社会效益	发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著	作用显著		15	15	正向
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著	作用较显著		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002703-劳动保障监察工作经费	5.00	加强全区劳动保障监察机构标准化建设 强化劳动用工备案管理，规范用工关系，构建和谐劳动关系，提高政府公信力。	产出指标	数量指标	受理查处劳动保障举报投诉案件件数	≥	12	12	%	10	10.00	正向
						年度完成用人单位劳动保障监察检查次数	≥	120	120	%	15	15.00	正向
					质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	法定期限结案率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	劳动者合法权益保障率	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	劳动保障政策宣传率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	劳动保障举报投诉人满意度	≥	95	95	5	10	10.00	正向
	63012226Y000000002824-工会经费（行政、参公）	1.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002825-公用支出（行政、参公）	12.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002826-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002827-工会经费（事业）	1.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002828-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002829-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	5.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000267-基本公共卫生服务（区级配套）	98.08	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实等。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	15	15	正向
						适龄儿童国家免疫规划各类疫苗接种率	≥	90	90	%	20	20	正向
					质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	64	64	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
					可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000268-农村部分计划生育家庭奖励扶助（区配）	52.23	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	0	13323	13323	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	计划生育家庭奖励扶助资金及时拨付	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
						家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对计划生育工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000269-全国计划生育特别扶助制度（区配）	3.83	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	0	180	180	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	特别扶助资金及时拨付	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
						家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000281-爱国卫生运动	5.00	全面深入开展爱国卫生运动，普及卫生健康知识，促使干部职工形成良好的卫生意识与卫生习惯 营造干净整洁的卫生环境，保证饮水，控制各种传染病的传播，巩固国家卫生城市成果。	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	≥	2000	2000	人	15	15	正向
					质量指标	病媒生物药品质量合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	营造干净整洁的卫生环境，保证饮水、饮食安全，控制各种传染病的传播	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	巩固国家卫生城市成果	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	保障工资福利支出、商品和服务支出其他对个人和家庭支出	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000348-局机关运转经费	10.20	1、全系统人员支出中财政支付到位；2、落实健康政策，提高健康保障水平；3、提高健康服务，提升医疗服务水平；4、深化体制改革，优化健康服务体系。	产出指标	质量指标	保障驻村工作队员的生活补助及意外保险	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	工作任务及时完成	0	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	深化体制改革，不断优化健康服务体系	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
					可持续影响	提高服务水平	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	各医疗机构对卫生健康工作满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000356-医疗卫生单位医疗废物处置费	65.73	医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生具有直接和间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，为了有效防止疾病传播、保护环境、保障人体健康，加强对医疗废物管理，并有资质的公司统一回收进行处理。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	5	次	15	15	正向
					质量指标	高质量完成医疗废弃物处置	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时监督、检查并有效处置废弃物	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	人员业务水平	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
					可持续影响	提升医疗废弃物管理水平，提高民众幸福指数	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受服务的单位及人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000363-卫生健康管理业务费	0.50	项目概述 1、干部保健工作经费：全区干部健康体检卡印制费；2、全区庆祝医师节、护士节表彰活动：奖杯、绶带、场地租赁、证书和奖牌等；3、疾控局卫生信息专网费用卫健局卫星电话费；4、医疗机构执业许可证正副本；5、省市重点专科建设；6、健康教育	产出指标	数量指标	全区干部健康体检卡人数	0	7914	7914	人	20	20	正向
					质量指标	高质量完成健康教育宣传工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	开展各类重大卫生日宣传，健康知识巡讲及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高工作人员健康水平	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	提高工作人员的工作积极性	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000367-计划生育特殊扶助项目（区级配套一卡通项目）	93.47	计划生育家庭若干政策规定，设立独生子女死亡家庭一次性抚慰金制度，计划生育转移支付，养老保险制度，计划生育家庭子女死亡扶助制度，失独计划生育家庭扶助制度，对计划生育家庭独生子女伤残扶助制度，落实计划生育扶助政策，综合利用利益导向，服务关怀和宣传倡导等手段开展计划生育特殊家庭扶助和关怀活动，为计划生育特殊困难家庭解决实际困难，使他们生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	计划生育养老保险人数	0	23443	23443	人	10	10	正向
						计划生育家庭子女死亡扶助户	0	57	57	户	10	10	正向
						失独计划生育家庭扶助人数	0	125	125	人	10	10	正向
					质量指标	目标人群覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	持续为计划生育特殊家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000368-育儿补贴（区级配套）	28.80	落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育成本，推动建设友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	育儿补贴标准	0	3600	3600	元/人年	15	15	正向
					质量指标	高质量完成核对符合条件的申领人工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	育儿补贴发放及时率	0	1	1	每季度	20	20	正向
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动	持续推动		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000385-计划生育特殊扶助项目（特殊家庭救助金区级配套）	12.40	计划生育家庭若干政策规定，落实计划生育扶助政策，综合利用利益导向，服务关怀和宣传倡导等手段开展计划生育特殊家庭扶助和关怀活动，为计划生育特殊困难家庭解决实际困难，使他们生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭救助金	0	10	10	万元	15	15	正向
						多子女婴幼儿家庭入托扶助金	0	2.4	2.4	万元	15	15	正向
					质量指标	目标人群覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	为计划生育特殊家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	补助村卫生室数量	0	394	394	所	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000387-地方公共卫生服务（老年村医生活补贴和村医及村卫生室运转区级配套）	453.65	1、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；2、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；3、解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担。激励村医更好服务于村民群众。	产出指标	数量指标	老年村医生活补贴标准（按工作年限补助）	0	20	20	年/人	15	15	正向
					质量指标	保障退出老年乡村医生生活	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善。	定性	中长期	中长期		15	15	正向
						公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老年村医及村医满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000392-地方公共卫生服务（全区在职干部职工体检区级配套）	1460.90	关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平，激励干部职工更好服务于群众；保障干部队伍的稳定性，提高干部的工作效率和身体健康水平。	产出指标	数量指标	厅级干部事业正高职称体检补助标准	0	3000	3000	元	10	10	正向
						干部职工体检人数	0	7963	7963	人	15	15	正向
					质量指标	体检完成率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	关心关爱干部工作生活健康状况	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	加强干部职工的医疗保健，提高干部健康服务保障水平	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000393-乡村医生队伍建设区级配套（在职在岗乡村医生养老保险）	110.06	村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用，并保障了广大农民群众的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	0	787	787	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	在岗乡村医生养老保险补助发放及时率	≥	98	98	元	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高基层医疗卫生机构水平	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业的稳定和发展。	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000394-伤残抚恤	16.07	为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残抚恤金。	产出指标	数量指标	伤残对象抚恤金发放人数	0	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	伤残抚恤资金发放及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	伤残人员补助逐年提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	提高抚恤人员生活水平	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000408-行走的医院180健康平台建设项目服务费	300.00	为100个村卫生室免费配备价值2000万元的助诊包，搭建“健康180中心平台”借助智能终端，搭载远程医学专家门诊、基层医疗服务、“大病不出区”智慧医疗等系统，并通过远程门诊平台，每天提供100个北京、上海等地三甲医院的门诊专家号，推动优质医疗资源下沉。中国国际投资促进会垫资健康180平台建设资金1500万元，由区二医院在国家级平台采用单一来源招标方式进行招投标工作。后期每年支付300万元“健康180中心平台”服务费，项目期为五年，五	产出指标	数量指标	180健康平台建设村卫生室	0	100	100	所	15	15	正向
					质量指标	高质量完成健康180中心平台服务	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	可持续影响	发挥区域医疗中心的枢纽作用	定性	中长期	中长期		15	15	正向
						推动优质医疗资源的共享与下沉	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000419-村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑项目	64.51	全区384个非营利性村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑，选用4核CPU、8G内存、80G系统盘并配备鼠标键盘，专网速率不低于20M的标配医保云电脑。总投资276.48万元，其中：需区级财政安排70%，276.48*70%=193.536万元，乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心配套30%，276.48*30%=82.944万元(从基本公共卫生服务项目中列支)。月租200元/村卫生室，即384个*200元*12个月*3年=276.48万元。	产出指标	数量指标	纳入医保定点接入专网云电脑的村卫生室	0	384	384	所	20	20	正向
					质量指标	医保云电脑专网速率	≥	20	20	M	15	15	正向
					时效指标	项目计划投资完成时间	0	3	3	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	服务覆盖范围扩大	定性	中长期	中长期		15	15	正向
					可持续影响	就医便捷性提升，使群众在基层即可享受高效服务。	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			根据驻村干部日常考勤发放生活补助，加强驻村干	产出指标	数量指标	驻村干部	0	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	驻村干部具备政治素质好，工作作风实，工作能力强，善做群众工作	≥	96	96	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	63012226T000000000898-驻村工作队员的生活补助及意外保险	5.23	部人身安全保障工作，为驻村干部购买重大疾病和人身意外伤害保险，驻村干部发挥驻村干部的作用，带动村集体经济的发展，为乡镇发展贡献力量。		时效指标	按实际考勤天数，按季发放生活补助	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	正常开展驻村工作，提高工作效率	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	发挥驻村干部的作用，带动村集体经济发展	定性	响程度明	响程度明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001631-2025年育儿补贴（区级配套）	2.88	落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育成本，推动建设友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	育儿补贴标准	0	3600	3600	元/人年	20	20	正向
						符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
					质量指标	高质量完成育儿补贴申报及发放工作	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	育儿补贴发放频次	0	1	1	每季度	10	10	正向
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动	持续推动		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	95	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001643-2025年抚恤金	25.83	为进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系，通过抚恤金的及时准确发放，提高工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	0	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	资金发放率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金支付及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	改善补助对象生活	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
					可持续影响	提高工作人员的工作积极性，确保社会和谐稳定。	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002898-2026年地方公共卫生服务（省级项目）	158.00	全区各基层医疗机构完成慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者及风湿和类风湿患者管理分配任务数，提高地方公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	地方病患者登记管理率	≥	75	75	%	10	10	正向
					质量指标	新生儿疾病筛查率	≥	95	95	%	10	10	正向
						儿童先天性心脏病初步筛查率	≥	80	80	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	生活质量改善	定性	显著	显著		15	15	正向
					可持续影响	地方公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002900-2026年地方公共卫生服务（机关事业单位干部职工体检）	497.00	1: 为全省65岁以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。 2: 落实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。 3: 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。 4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担. 5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好服务于村牧民群众。6: 关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况,切实提高干部健康服务保障水平 7: 提高地方公共卫生服务水平	产出指标	数量指标	干部职工健康体检人数	0	7910	7910	人	15	15	正向
					质量指标	干部职工健康体检覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	干部职工健康体检资金发放及时率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002901-2026年地方公共卫生服务（65岁及以上老年人健康体检）	414.85	1: 为全省65岁以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。 2: 落实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。 3: 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。 4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担. 5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好服务于村牧民群众。6: 关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况,切实提高干部健康服务保障水平。 7: 提高地方公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	70	%	10	10	正向
						65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90	%	20	20	正向
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检资金到位率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	65岁及以上老年人健康体检资金发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期	中长期		15	15	正向
						公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
			1: 为全省65岁以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。 2: 落实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。 3:	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	0	491	491	人	15	15	正向
					质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	99	99	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002902-2026年地方公共卫生服务（老年乡村医生生活补助）	258.05	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。 4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担. 5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好服务于村牧民群众。6: 关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况,切实提高干部健康服务保障水平 7: 提高地方公共卫生服务水平		时效指标	退出老年乡村医生生活补贴资金到位率	0	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	可持续影响	保障退出老年乡村医生生活	定性	中长期	中长期		15	15	正向
						公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老年村医满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002904-2026年地方公共卫生服务（村医及村卫生室补助）	899.33	1: 为全省65岁以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。 2: 落实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。 3: 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。 4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担. 5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好服务于村牧民群众。6: 关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况,切实提高干部健康服务保障水平 7: 提高地方公共卫生服务水平	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	0	394	394	所	15	15	正向
					质量指标	村医及村卫生室补助发放率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金到位及时性	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	可持续影响	解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用	定性	中长期	中长期		15	15	正向
						公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002905-2026年基本公共卫生服务补助	3422.16	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面支出。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	90	%	20	20	正向
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	90	%	10	10	正向
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	65	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	不断缩小		15	15	正向
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	不断提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002906-2026年基本药物制度补助	446.00	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度；2、基本药物制度在村卫生室顺利实施；3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进；5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	0	100	100	%	10	10	正向
						实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	0	100	100	%	20	20	正向
					质量指标	基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数占比	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	乡村医生收入	定性	保持稳定	保持稳定		15	15	正向
					可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002907-2026年重大公共卫生服务补助资金	281.53	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；2、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；3、查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理；4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。5、开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	85	%	10	10	正向
						包虫病人群筛查任务完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
					质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付绿	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	可持续影响	居民健康水平	定性	中长期	中长期		15	15	正向
						公共卫生均等化水平	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002911-2026年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展健康素养）	3.50	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力。	产出指标	数量指标	开展儿童肥胖干预、远视防控、防龋护齿、特殊关爱健康教育宣传	≥	4	4	次	10	10	正向
						专业知识指导	≥	2	2	次	10	10	正向
					质量指标	健康档案建档率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	中医药健康文化宣传覆盖率	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
					可持续影响	开展有效干预措施，促进儿童健康素养	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	0	13323	13323	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002914-2026年计划生育转移支付（国家两项制度奖扶特扶）	1354.69	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	奖励和扶助资金发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
						家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002915-2026年计划生育转移支付（省级若干政策）	235.92	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险人数	0	23443	23443	人	15	15	正向
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	养老保险和伤残困难家庭资金发放率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
						家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002916-2026年育儿补贴补助资金	3771.00	落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育成本，推动建设友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	0	3600	3600	元/人/年	15	15	正向
					质量指标	育儿补贴省级标准	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	1	次/季度	15	15	正向
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动	持续推动		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002941-2026年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）	45.00	提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，保障妇女儿童健康，推动妇幼卫生在医疗技术、服务质量、安全管理等方面持续进步。	产出指标	数量指标	医疗设备	≥	2	2	台	15	15	正向
					质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	项目资金拨付及时率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	逐步改善儿童健康状况	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
					可持续影响	妇幼保健服务能力	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对服务能力满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002945-2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	0.20	为提高医院专业人才能力，培养卫生健康人才，保证预算完整性，加快支出进度，确保圆满完成年度工作目标和任务。	产出指标	数量指标	基层医疗人员培训学习	≥	1	1	人	15	15	正向
					质量指标	考核培训合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	可持续影响	进一步提升中医药服务能力	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
						引导群众应用中（藏）医药知识提高生活方式	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003066-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003068-工会经费（行政、参公）	1.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003069-公用支出（行政、参公）	5.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003071-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	4.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
			西宁市湟中区第一人民医院同工同酬71人50%工	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	0	71	71	人	20	20	正向
					质量指标	确保按时发放同工同酬人员工资及社保	≥	594	594	万元	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
034002-西宁市湟中区第一人民医院	63012226R000000014713-编外人员工资报酬（一医院同工同酬）	1188.13	资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放；提高同工同酬人员工作的积极性；深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性		时效指标	及时发放同工同酬人员工资	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
					可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	91	91	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000825-一医院院长年薪	39.00	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊疗主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实现了公立医院年薪制，为了提高院长的积极性，年薪根据考核指标逐年递增。	产出指标	数量指标	事业收入	≥	7404.52	7404.52	万元	20	20	正向
					质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	继续加强学科建设、技术创新及人才培养	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001677-2025年院长年薪	12.43	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊疗主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实现了公立医院年薪制，为了提高院长的积极性，年薪根据考核指标逐年递增。	产出指标	数量指标	事业收入	≥	7404.52	7404.52	万元	20	20	正向
					质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	绩效加强学科建设，技术创新及人才培养	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001919-2026年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	95.00	推进中医药传承与发展、卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层行和社区医院建设等。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	90	%	15	15	正向
					质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	向外转正率	定性	逐年降低	逐年降低		15	15	反向
					可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000004120-工会经费（事业）	30.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034003-西宁市湟中区第二人民医院	63012226R000000014711-编外人员工资报酬（二医院同工同酬）	789.63	1、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放. 2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高同工同酬人员的工作积极性。 4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性。	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	≥	49	49	人数	15	15	正向
					质量指标	工资发放成功率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	工资发放及时性	≤	20	20	日	15	15	反向
				效益指标	社会效益	通过考核达到目标	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
					可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	60	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000274-二医院院长年薪	39.00	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊治中的主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行了公立医院年薪制，为了提高院长的积极性，年薪根据考核指标逐年递增。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	8000	8000	万元	20	20	正向
					质量指标	突出医院高质量发展	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	院长年薪发放及时性	≤	25	25	日	15	15	正向
				效益指标	经济效益	医院业务收入增长率	≥	10	10	%	15	15	正向
					社会效益	落实医疗机构公共卫生任务	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001892-2025年院	6.55	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	8000	8000	万元	20	20	正向
					质量指标	突出医院高质量发展	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	院长年薪发放及时性	≤	25	25	日	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	长年薪	6.55	发挥医生的临床诊治中的主导作用，更好地为群众服务，实行了公立医院年薪制。	效益指标	经济效益	医院业务收入增长率	≥	10	10	%	15	15	正向
					社会效益	落实医疗机构公共卫生任务	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003957-工会经费（事业）	27.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034004-西宁市湟中区中医院	63012226R000000014726-编制外人员工资报酬（中医院同工同酬）	277.63	1、中医院同工同酬16人50%的工资，通过医院和各项考核指标，达到正常发放；2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性。	产出指标	数量指标	确保同工同酬16人的工资	0	16	16	人	15	15	正向
					质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	60	%	15	15	正向
					社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002828-中医院院长年薪	39.00	为深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使得管理职责，发挥医生的积极性，更好的为群众服务。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	3000	3000	万元	20	20	正向
					质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	95	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003623-工会经费（事业）	14.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034005-西宁市湟中区藏医院	63012226R000000014725-编外人员工资报酬（藏医院同工同酬）	73.89	1、藏医院同工同酬人员4人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放；2、确保同工同酬人员工资的稳步增长；3、提高同工同酬人员的工作积极性；	产出指标	数量指标	确保同工同酬4人1-12月工资正常发放人数	0	4	4	人	15	15	正向
					质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院	≥	60	60	%	15	15	正向
					社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期	中长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002897-2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（中药传承与发展）	103.00	推进中药传承与发展、卫生健康人才培养、提升医疗卫生能力建设与服务水平，加强疾病预防控制机构能力建设。	产出指标	数量指标	购入医疗设备	≥	5	5	台	20	20	正向
					质量指标	人才培养合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时完成培训工作	≥	6	6	月	15	15	正向
				效益指标	社会效益	增加患者出院好转率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	当地医院影响力	定性	上升	上升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000004048-工会经费（事业）	2.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000835-预防性体检费	40.00	预防性体检费资金为全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检工作经费，此工作能保障从事这些行业的人员在健康状态下平稳有序的从事服务工作。	产出指标	数量指标	办理健康证体检人次	≥	10000	10000	人次	15	15	正向
					质量指标	健康证办理完结率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	2026年年底前完成工作目标	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	服务对象综合知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
					生态效益	重点疾病与健康危害因素监测	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对办理健康证工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
034006-西宁市湟中区疾病预防控制中心	63012226T000000000896-第二类疫苗预防接种服务费	9.00	接种疫苗是预防传染病最有效最经济、最便利的一项措施，通过接种二类疫苗形成人群的有效免疫屏障和群众的生命健康。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫及时接种针次	≥	60000	60000	人次	15	15	正向
					质量指标	疫苗质量合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	2026年年底前完成当年工作任务	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	公共卫生标准跟踪评价任务	≥	92	92	%	15	15	正向
					社会效益	服务对象综合知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000903-卫生监督执法业务运转经费	10.00	用于卫生监督双随机工作检查，日常监督工作，对辖区内公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生机构的经常性卫生监督管理工作	产出指标	数量指标	年度医疗卫生、公共场所、职业卫生等被监管单位户次	≥	1000	1000	次	15	15	正向
					质量指标	国家双随机监督检查完成率、完结率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时完成卫生监督工作任务	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	确保办公场所运行及日常维修维护，提高工作效率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	持续促进被监管单位依法依规经营	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对卫生监督工作满意度指标	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000000194-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000195-工会经费（事业）	6.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000197-工会经费（行政、参公）	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000198-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	3.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034007-西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	63012226R000000000039-编外人员工资报酬（计划生育专干）	425.62	保障计划生育长期聘用人员工资、社保等，使长期聘用人员生活水平不断提高，医疗服务水平提高，更好地为群众服务。	产出指标	数量指标	计划生育长期聘用人员人数	0	20	20	人	20	20	正向
					质量指标	发放20名计划生育专干工资	≥	425	425	万元	15	15	正向
					时效指标	奖金发放及时性	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障计划生育专干人员生活质量	定性	逐步提高	逐步提高		15	15	正向
					可持续影响	充分调动计划生育专干工作	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002431-工会经费（事业）	5.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034009-西宁市湟中区健康教育所	63012226Y000000004023-工会经费（事业）	2.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034010-西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心	63012226T000000003077-事业支出	849.78	通过医疗收入，用于人员经费、公用经费、设备采购等，提高门诊患者及住院患者服务满意度，患者平均就诊时间减少	产出指标	数量指标	职工人数	0	65	65	人	20	20	正向
					质量指标	药品耗材质量合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	医疗服务能力提升程度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	门诊患者及住院患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003876-工会经费（事业）	6.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
					数量指标	职工人数	0	29	29	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
034011-西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	63012226T000000003089-事业支出	297.28	通过医疗收入，用于人员经费、公用经费、设备采购等，提高门诊患者及住院患者服务满意度，患者平均就诊时间减少	产出指标	质量指标	药品耗材质量合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	医疗服务能力提升程度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	门诊患者及住院患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003951-工会经费（事业）	2.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034012-西宁市湟中区土门关乡卫生院	63012226T000000003088-事业支出	380.53	通过医疗收入，用于人员经费、公用经费、设备采购等，提高门诊患者及住院患者服务满意度，患者平均就诊时间减少	产出指标	数量指标	职工人数	0	33	33	人	20	20	正向
					质量指标	药品耗材质量合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时性	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	医疗服务能力提升程度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	门诊患者及住院患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003988-工会经费（事业）	3.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034013-西宁市湟中区上新庄中心卫生院	63012226T000000003076-事业支出	711.81	通过医疗收入，用于人员经费、公用经费、设备采购等，提高门诊患者及住院患者服务满意度，患者平均就诊时间减少	产出指标	数量指标	职工人数	0	75	75	人	20	20	正向
					质量指标	药品耗材质量合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	医疗服务能力提升程度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	门诊患者及住院患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003978-工会经费（事业）	9.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034014-西宁市湟中区田家寨中心卫生院	63012226T000000001918-2026年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	100.00	进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平，加强重点科室建设，加大卫生健康人才培养培训力度，专科医师规范化培训，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好的满足高原地区居民的诊疗服务需求。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	90	%	15	15	正向
					质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	基层医疗卫生机构平均住院日	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	向外转正率	定性	较上年降低	较上年降低		15	15	反向
					可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000003090-事业支出	1005.52	通过医疗服务，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务，保障医院正常运营，职工收入稳定，提高医院知名度，继续开展新业务，加强中医特色治疗。	产出指标	数量指标	职工人数	0	80	80	人	20	20	正向
					质量指标	药品、卫生材料采购合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	定性	不断提高	95		15	15	正向
					可持续影响	医疗服务能力提升程度	定性	不断提高	95		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003849-工会经费（事业）	8.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
				产出指标	数量指标	职工人数	0	10	10	人	20	20	正向
					质量指标	药品耗材质量合格率	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
034015-西宁市湟中区群加藏族乡卫生院	63012226T000000003072-事业支出	60.99	通过医疗收入，用于人员经费、公用经费、设备采购等，提高门诊患者及住院患者服务满意度，患者平均就诊时间减少		时效指标	资金支付及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	医疗服务能力提升程度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	门诊患者及住院患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000004003-工会经费（事业）	1.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034016-西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心	63012226T000000002899-2026年医疗服务与保障能力提升（社区医院能力提升）	200.00	根据《青海省财政厅 青海省卫生健康委员会关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、疾控能力建设）补助资金预算的通知》（青财社【2025】257号），现下达你地区2026年医疗服务与保障能力提升补助资金预算指标，用于推进中医药传承及发展、卫生健康人才培养、提升医疗卫生卫生机构能力建设和服务水平、加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层	产出指标	数量指标	中心配备中（藏）医诊疗和康复设备	≥	21	21	类	20	20	正向
					质量指标	采购资产设备合规性	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时到位	0	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	持续升高	持续升高		15	15	正向
					可持续影响	进一步提升中医药服务能力	定性	持续升高	持续升高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003193-工会经费（事业）	6.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034017-西宁市湟中区汉东中心卫生院	63012226T000000003079-事业支出	1707.13	为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作，承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。	产出指标	数量指标	参与本次管理的预算单位	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	突出卫生院高质量发展	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成医疗任务	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	单位非财政拨款事业收入	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
					可持续影响	诊疗环境优化达标率	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003783-工会经费（事业）	2.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034018-西宁市湟中区甘河滩镇卫生院	63012226T000000003082-事业支出	310.77	为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作，承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。	产出指标	数量指标	参与本次管理的预算单位	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	突出卫生院高质量发展	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成医疗任务	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	单位非财政拨款事业收入	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
					可持续影响	诊疗环境优化达标率	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003963-工会经费（事业）	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034019-西宁市湟中区大才回族乡卫生院	63012226T000000002896-2026年医疗服务与保障能力提升（优质服务基层型）	60.00	根据《青海省财政厅 青海省卫生健康委员会关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、疾控能力建设）补助资金预算的通知》（青财社 [2025]257号），现下达你地区2026年医疗服务与保障能力提升补助资金预算指标，用于推进中医药传承与发展、卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层行和社区医院建设等	产出指标	数量指标	中心设备中（藏）医诊疗和康复设备	≥	40	40	件	15	15	正向
					质量指标	采购资产设备的合规性	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金下达的及时性	0	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
					可持续影响	进一步提升中医药服务能力	定性	持续提高	持续提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对就诊服务满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000003083-事业支出	413.07	为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作，承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医	产出指标	数量指标	参与本次管理的预算单位	0	1	1	个	15	15.00	正向
					质量指标	突出卫生院高质量发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	按期完成医疗任务	≥	98	98	%	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000003083-事业支出	415.07	社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。	效益指标	经济效益	单位非财政拨款事业收入	定性	持续增长	持续增长		15	15.00	正向
					可持续影响	诊疗环境优化达标率	定性	持续增长	持续增长		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003838-工会经费（事业）	4.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034020-西宁市湟中区共和中心卫生院	63012226T000000003080-事业支出	735.86	为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作；承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。	产出指标	数量指标	参与本次管理的预算单位	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	突出卫生院高质量发展	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成医疗任务	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	单位非财政拨款事业收入	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
					可持续影响	诊疗环境优化达标率	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003832-工会经费（事业）	8.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034021-西宁市湟中区西堡镇卫生院	63012226T000000003078-事业支出	417.49	为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作；承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。	产出指标	数量指标	参与本次管理的预算单位	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	突出卫生院高质量发展	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按期完成医疗任务	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	单位非财政拨款事业收入	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
					可持续影响	诊疗环境优化达标率	定性	持续增长	持续增长		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003810-工会经费（事业）	4.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034022-西宁市湟中区拦隆口中心卫生院	63012226T000000003086-事业支出	891.92	提升医疗服务水平，提升患者就医医疗质量，完善保障院内职工工资福利，区域内居民身体素质得到加强提高，提高区域内居民生活质量水平。	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	28923	28923	人	15	15	正向
					质量指标	药品，卫生材料采购合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	患者住院天数	≤	3	3	天	15	15	反向
				效益指标	社会效益	患者满意度诊疗环境优化达标率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	乡镇医疗范围	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000004122-工会经费（事业）	8.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034023-西宁市湟中区上五庄镇卫生院	63012226T000000003084-事业支出	550.42	通过医疗服务，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务，保障医院正常运营，职工收入稳定，提高医院知名度，继续开展新业务，加强中医特色治疗。	产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	14505	14505	人	15	15	正向
					质量指标	药品，卫生材料采购合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	患者住院天数	≤	3	3	天	15	15	反向
				效益指标	社会效益	诊疗环境优化达标率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	治疗乡镇范围	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003973-工会经费（事业）	5.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
				产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	6337	6337	人	15	15	正向
					质量指标	药品，卫生材料采购合格率	≥	90	90	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
034024-西宁市湟中区海子沟乡卫生院	63012226T000000003085-事业支出	162.64	通过医疗服务，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务，保障医院正常运营，职工收入稳定，提高医院知名度，继续开展新业务，加强中医特色治疗。		时效指标	患者住院天数	≤	3	3	天	15	15	反向
				效益指标	社会效益	诊疗环境优化达标率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	治疗乡镇范围	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003891-工会经费（事业）	3.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
034025-西宁市湟中区李家山镇卫生院	63012226T000000003087-事业支出	483.87	提升医疗服务水平，提升患者就医医疗质量，完善保障院内职工工资福利，区域内居民身体素质得到加强提高，提高区域内居民生活质量水平。	产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	19914	19914	人	15	15.00	正向
					质量指标	药品、卫生材料采购合格率	≥	90	90	%	20	20.00	正向
					时效指标	患者住院天数	≤	5	5	天	15	15.00	反向
				效益指标	社会效益	诊疗环境优化达标率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	乡镇医疗范围	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003655-工会经费（事业）	5.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014733-代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目（非一卡通发放部分）	99.69	过代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目，为本单位代征员、专职委员和临聘人员发放工资和缴纳社保，为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	代征员及聘用人员	0	9	9	人	15	15	正向
						专职委员人数	≥	24	24	人	15	15	正向
					质量指标	工资发放准确率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	99	99	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭的就业率	≥	85	85	%	15	15	正向
						残疾人及残疾人家庭的帮扶率	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对残疾人工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226R000000014734-代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目（一卡通发放部分）	70.09	通过代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目，为本单位代征员、专职委员和临聘人员发放工资和缴纳社保，为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	代征员及聘用人员	0	9	9	人	15	15	正向
						专职委员人数	≥	24	24	人	15	15	正向
					质量指标	工资发放准确率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭的帮扶率	≥	85	85	%	15	15	正向
						残疾人及残疾人家庭的就业率	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对残疾人工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000833-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	保障残疾人联合会办公正常运转，不断提高服务残疾人的水平，购置办公用品及日常开支，解决驻村干部生活补助，意外保险，及为驻村工作队提供必备工作和生活保障。	产出指标	数量指标	驻村干部意外保险	0	0.16	0.16	万元	10	10	正向
						办公用品	0	0.25	0.16	万元	10	10	正向
						驻村干部人数	0	1	1	人	10	10	正向
					质量指标	经费使用合规率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	各项经费支付及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	政策覆盖范围增加率	≥	90	90	%	15	15	正向
						服务群众效率提升	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			通过残疾人综合服务中心运行经费，为残疾人提供	产出指标	数量指标	服务持证残疾人人数	≥	15410	15410	人	10	10	正向
						残疾人综合服务中心	≥	2	2	个	10	10	正向
					质量指标	经费使用合规率	≥	98	98	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000904-残疾人综合服务中心运行经费	5.00	通过残疾人综合服务中心运行经费，为残疾人提供优质、高效、全面的康复、就业、教育等总合服务，保障综合服务中心各项工作正常运转。		时效指标	经费使用及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	服务残疾人对各项政策的知晓率	≥	90	90	%	15	15	正向
						残疾人综合服务中心各项工作的完成率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人对象满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000000943-残疾人基本状况和需求调查工作经费	2.00	通过残疾人基本状况和需求调查工作经费，完成湟中区辖区内残疾人基本状况和需求全覆盖调查，精准采集残疾人人口信息、生活状况、康复需求、就业意愿、社会保障等核心数据，建立健全动态更新的残疾人信息台账，为制定助残政策、配置服务资源提供科学依据做好经费保障。、	产出指标	数量指标	动态更新和需求调查培训人数	≥	396	396	人	15	15	正向
					质量指标	残疾人动态更新和需求调查准确率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	开展动态更新和需求调查及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	群众对动态更新及需求调查的知晓率	≥	90	90	%	15	15	正向
						调查对象覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001075-社区残疾人之家运行经费	2.00	通过社区残疾人之家运行经费，支持残联各社区残疾人之家为残疾人提供康复训练、辅助性就业指导、娱乐健身服务，为开展志愿服务活动，举办文化活动等活动，所产生的包括夏都家园和文化家园水费、电费、采暖费、物业费设备维护和维修等费用，为充分发挥社区残疾人之家"温馨家园"的作用提供经费保障。	产出指标	数量指标	残疾人之家数量	≥	4	4	个	15	15	正向
					质量指标	资金使用规范率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	工作经费拨付及时率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	残疾人社会融入度显著提升，邻里知晓率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	确保工作有效稳定运行	定性	正常运行	正常运行、非正常运行		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001086-残疾人康复服务项目	11.80	通过实施残疾人康复服务，对0-17岁残疾儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强社会自理能力和社会参与能力为主要目地的康复训练，医疗手术、辅助器具适配等救助。为成年残疾人提供矫形器、助听器等辅助器具适配服务，使我区残疾儿童和成人残疾人康复服务制度体系更加完善，服务供给能力显著增高，服务质量和保障水平明显提高。	产出指标	数量指标	配置辅助器具服务人均标准	0	1000	1000	元	15	15	正向
					质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率、残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	15	15	反向
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	有所提高		15	15	正向
						关心理解支持残疾人社会氛围	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000001116-残疾人托养服务项目	20.16	为符合条件的智力、精神及重度残疾人提供集中托养、居家托养服务、保障托养对象基本生活照料和基础康复需求，提升托养对象生活自理能力和社会适应能力，减轻家庭照护负担。	产出指标	数量指标	资助寄宿托养人数	0	20	20	人	10	10	正向
						资助居家托养人数	0	120	120	人	10	10	正向
					质量指标	保障重度残疾人居家生活质量	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	15	15	反向
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
						改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高	有所提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001133-残疾人就业补贴（自主创业补贴）一卡通发放	6.66	过实施残疾人自主创业补助，更好的发挥促进就业的作用，提高残疾人经济收入和生活质量，增强就业自主性和自信心，激发残疾人就业的积极性。	产出指标	数量指标	就业创业补贴帮扶数	0	4	4	人	10	10	正向
					质量指标	残疾人就业创业补贴发放准确率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	20	20	反向
				效益指标	社会效益	有效缓解了残疾人产业的压力	定性	缓解	缓解		15	15	正向
						提高了残疾人就业创业的积极性	定性	提高	提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意程度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001149-残疾人就业补贴（辅助就业、超比例安置、职	12.13	通过残疾人就业补贴资金，辅助就业为就业年龄段有就业意愿的智力、精神和重度肢体残疾人提供的就业形式。超比例安置鼓励用人单位积极吸纳残疾人就业，为残疾人提供更多的残疾人就业的机会。	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	≥	30	30	人	15	15	正向
						超比例安置人数	≥	26	26	人	10	10	正向
					质量指标	扶持救助残疾人就业率	≥	85	85	%	5	15	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	5	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
035001-西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	业技能培训、实用技术培训）		职业技能培训提升就业能力，帮助残疾人掌握一技之长，提高劳动力市场的竞争力，从而更好的实现就业。	效益指标	社会效益	改善残疾人生活质量	定性	提高	提高		15	15	正向
						提高残疾人就业创业的积极性	定性	提高	提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶残疾人对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002610-残疾人康复服务（中央）20万	20.00	通过实施残疾人康复服务，补贴残疾人接受康复医疗、康复训练等服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平，减轻功能障碍、改善功能状况、增强社会自理能力和社会参与能力，使我区成人残疾人康复服务制度体系更加完善，服务供给能力显著增高，服务质量和保障水平明显提高。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	≤	600	600	元	20	20	反向
				产出指标	数量指标	接受基本康复服务的成年人人数	≥	300	300	人	10	10	正向
						有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥	85	85	%	10	10	正向
					质量指标	康复服务规范达标率	≥	85	85	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	10	10	反向
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	显著提高	显著提高		10	10	正向
						残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强	增强		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复服务的满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63012226T000000002639-残疾人辅助器具适配（中央资金）27.5万元	27.50	精准高效的为有需求的残疾人提供适配的辅助器具，切实改善残疾人生活自理能力，行动能力、学习与就业能力等，促进残疾人平等参与社会生活，提升残疾人及家庭的生活质量，助力残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配覆盖率	≥	85	85	%	15	15	正向
						配置辅助器具残疾人人数	≥	275	275	人	15	15	正向
					质量指标	提高残疾人生活质量	定性	显著提高	显著提高		10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	10	10	反向
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	显著减轻	显著减轻		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对适配的辅助器具满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002647-农村困难残疾人实用技术培训项目（中央）27万	27.00	通过开展有针对性的实用技术培训，增强农村困难残疾人就业创业能力，提升其自我发展、自力更生水平，助力农村困难残疾人家庭增收致富，促进残疾人平等参与社会生活，推动乡村振兴中残疾人事业高质量发展。	产出指标	数量指标	培训农村实用技术人数	≥	180	180	人	15	15	正向
					质量指标	培训合格率	≥	85	85	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	20	20	反向
				效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高	有所提高		15	15	正向
						学员人均收入增长幅度提高率	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对培训的满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002663-7-17岁残疾儿童康复训练（省级）57万元	57.00	为7-17岁视力、听力、语言、肢体、（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、等残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救，改善儿童康复服务效果。	产出指标	数量指标	得到康复服务残疾儿童人数	≥	75	75	人	15	15	正向
						有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	85	85	%	15	15	正向
					质量指标	康复训练有效率	≥	85	85	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	残疾儿童康复服务水平	定性	显著提高	显著提高		15	15	正向
						得到康复的残疾儿童功能恢复水平	定性	显著提高	显著提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务残疾儿童及家庭满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002678-成年人基本康复服务（省级）28万元	28.00	为有需求的成人提供全面、精准、有效的基本康复服务，提升其身体功能自理能力，帮助?更好地融入社会，参与就业和日常生活，增强康复服务的可及性与满意度，推动成人康复事业发展。	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的成年人人数	≥	460	460	元	15	15	正向
					质量指标	康复服务规范达标率	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	15	15	反向
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	显著提高	显著提高		15	15	正向
						得到康复的残疾人功能恢复水平	定性	显著提高	显著提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复服务的满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配服务覆盖率	≥	85	85	%	15	15	正向
						残疾人辅助器具适配受益人数	≥	460	460	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002690-残疾人辅助器具适配（省级）46万元	46.00	精准高效的为有需求的残疾人提供适配的辅助器具，切实改善残疾人生活自理能力，行动能力、学习与就业能力等，促进残疾人平等参与社会生活，提升残疾人及家庭的生活质量，助力残疾人事业发展.	产出指标	质量指标	提高残疾人生活质量	定性	有所提高	有所提高		10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	10	10	反向
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对适配的辅助器具满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002692-残疾人托养和照护（省级）78.24万元	78.24	通过实施“阳光家园计划”，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展。为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务，保障基本生活、提升自主能力、减轻家庭负担、优化社会支持，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	成本指标	经济成本	寄宿托养标准	0	7200	7200	元	10	10	正向
						居家托养标准	0	2400	2400	元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	资助寄宿托养人数	0	20	20	人	10	10	正向
						资助居家托养人数	0	266	266	人	10	10	正向
					质量指标	保障重度残疾人居家生活质量正常率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	10	10	反向
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高	有所提高		10	10	正向
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	有所提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 ≥	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002699-0-6岁残疾儿童康复服务项目（中央彩票公益金）103万元	103.00	为0-6岁视力、听力、语言、肢体、（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、等残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，早期干预康复服务，改善儿童康复服务效果。	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的早期干预残疾儿童数量	≥	3	3	人	10	10	正向
						得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	100	100	人	10	10	正向
						有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	85	85	%	10	10	正向
					质量指标	康复训练的有效率	≥	85	85	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	10	10	反向
				效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善	定性	有所提高	有所提高		15	15	正向
						残疾儿童康复服务水平的提高	定性	良、中、	良、中、差		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002700-残疾人家庭无障碍改造（中央彩票公益金）39万元	39.00	为困难残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，减轻重度残疾人家庭照顾经济负担，解放残疾人家庭生产力，改善家庭生活质量，提高残疾人生活自理能力，缩小残疾人群体与健全人群生活差距，提升残疾人政策获得感，增强其融入社会的信心。	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	65	65	人	15	15	正向
					质量指标	改善项目验收通过率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成年限	≤	1	1	年	15	15	反向
				效益指标	社会效益	改善对象居家出行、日常起居便利性	定性	显著提升	显著提升		15	15	正向
					可持续影响	持续改善残疾人家庭自主生活能力	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002739-2025年代征员及临聘人员工资（4.23万元）	4.23	通过代征员、临聘人员工资，为本单位代征员和临聘人员发放工资为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	代征员及聘用人员	0	9	9	人	15	15	正向
					质量指标	工资发放准确率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	99	99	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭的就业率	≥	85	85	%	15	15	正向
						残疾人及残疾人家庭的帮扶率	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对残疾人工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002747-机动车轮椅车燃油补贴（中央）1.188万元	1.19	切实减轻下肢残疾人机动轮椅车主的燃油负担 保障残疾人出行权益，提高残疾人生活质量，促进残疾人平等参与与社会生活，确保补贴资金准确及时到位。	产出指标	数量指标	发放残疾人机动车轮椅燃油补贴人数	≥	30	30	人	15	15	正向
					质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	有所改善		20	20	正向
					时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	提升	提升		15	15	正向
						对下肢残疾人出行关注度提升	定性	有所提高	有所提高		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	下肢残疾人对燃油补贴满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226Y000000003101-工会经费（行政、参公）	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003102-公用支出（行政、参公）	2.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003103-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003104-工会经费（事业）	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003105-公用支出（事业）	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003106-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001362-优抚对象抚恤和生活补助经费（1-6级伤残人员护理费）	55.00	通过对伤残军人发放护理费，保障其基本生活质量和护理需求，解决生活困难问题，促进其身体康复和社会融入。	产出指标	数量指标	发放伤残军人伤残护理费人数	≥	10	10	人	20	20	正向
					质量指标	帮助伤残军人家庭解决实际困难	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	伤残护理费发放及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	形成尊崇军人的社会氛围	≥	94	94	%	20	20	正向
					可持续影响	伤残军人生活困难问题得到改善	≥	93	93	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度评价	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001370-义务兵及预备消防士家庭优待金	145.50	通过对义务兵和预备消防士家庭发放优待金，保障义务兵家庭的合法权益，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，激励适龄青年服兵役热情。	产出指标	数量指标	发放义务兵和预备消防士家庭优待金人	≥	239	239	人	10	10	正向
					质量指标	家庭优待金按时足额发放到位	≥	93	93	%	15	15	正向
					时效指标	家庭优待金发放及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄	≥	96	96	%	20	20	正向
					可持续影响	鼓励适龄公民积极履行兵役义务	≥	94	94	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵和预备消防士对优待政策满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001397-自主就业退役士兵一次性经济补助	248.00	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使退役士兵基本生活得到保障，促进国防建设，营造尊军崇军氛围。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	105	105	人	20	20	正向
					质量指标	退役士兵最基本生活得到保障	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	退役士兵一次性经济补助发放及时性	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护广大退役士兵得合法权益	≥	94	94	%	15	15	正向
					可持续影响	促进国防建设，营造尊军崇军氛围	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度评价	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000001435-退役军人社会保险接续	13.70	通过缴纳退役士官、逐月领取退役金退役军人和部分退役士兵社会保险，满足基本生活和医疗需求，确保社会稳定和军民和谐。	产出指标	数量指标	退役军人人数	≥	16	16	人	15	15	正向
					质量指标	解决其生活实际困难，提升退役军人幸福	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	社会保险缴纳及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	确保社会稳定和军民和谐	≥	93	93	%	20	20	正向
					可持续影响	维护军人合法权益	≥	94	94	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人对缴纳社会保险政策满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	开展拥军优抚系列走访慰问活动总次数	≥	2	2	次	10	10	正向
					质量指标	每年慰问重点优抚对象占总人数的比率	≥	2	2	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001441-双拥工作经费	30.00	通过对驻区部队、困难退役军人你进行走访慰问，为重点优抚对象和基层官兵办好事办实事。广泛开展“爱心献功臣”“双拥在基层”等活动，保证退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。		时效指标	开展走访慰问活动及时率	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	培育拥军优属社会风尚	≥	92	92	%	20	20	正向
					可持续影响	巩固军政军民和谐稳定	≥	93	93	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001446-驻村干部生活补助及意外险	1.74	通过下拨资金，满足驻村干部日常工作需求，保障驻村干部履行帮扶工作职责，推动农村地区的经济发展和脱贫攻坚成果巩固等工作。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	经费使用合规性	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	驻村工作任务及时完成率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	已脱贫人口持续稳定	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	脱贫成效成果巩固	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作满意度评价	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001448-现役军人荣誉奖励	20.00	通过发放现役军人三等功慰问金，让功臣家属感受到荣誉和温暖，激励广大适龄青年积极参军，营造全社会尊崇军人职业深厚氛围。	产出指标	数量指标	发放三等功慰问金人数	≥	40	40	人	20	20	正向
					质量指标	让功臣家属感受到荣耀和温暖	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	三等功慰问金发放及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	激励广大适龄青年积极参军	≥	93	93	%	20	20	正向
					可持续影响	营造全社会尊崇军人职业深厚氛围	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	现役军人对慰问金发放满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001451-自主择业军队转业干部取暖费	12.87	通过发放自主择业军队转业干部取暖费，保障军人合法权益，落实转业干部生活待遇，增进军政军民团结和谐，使军人成为全社会最尊崇的职业	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	0	33	33	人	20	20	正向
					质量指标	落实转业干部生活待遇	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	军转干部取暖费发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	营造尊军崇军社会氛围	≥	93	93	%	20	20	正向
					可持续影响	提升自主择业军队转业干部幸福指数	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001458-自主择业军队转业干部住房补贴	15.00	通过发放自主择业军队转业干部住房补贴，落实自主择业转业干部住房补贴待遇，确保自主择业转业干部住房补贴按时足额发放，维护退役军人合法权益，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥	33	33	人	20	20	正向
					质量指标	住房补贴按时足额发放到位	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	自主择业军队转业干部补贴拨付及时率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇	≥	100	100	%	20	20	正向
					可持续影响	维护退役军人合法权益，促进社会和谐	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001462-烈士纪念设施管护经费	10.00	烈士纪念设施长期保护和维护工作得到有效实施保护烈士陵园环境清幽，顺利举行烈士纪念和爱国主义教育等活动，满足曲终日常活动和瞻养需求，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，树立缅怀英烈，尊崇烈属的社会氛围。	产出指标	数量指标	开展烈士纪念和爱国主义教育等活动	≥	3	3	次	20	20	正向
					质量指标	满足群众日常活动和赡养需求	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	按时开展纪念日活动比率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	树立缅怀英烈，尊崇烈属的社会氛围	≥	96	96	%	20	20	正向
					可持续影响	弘扬烈士精神，继承发扬革命传统	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	纪念日活动参与人员满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001467-2025年大学生参军入伍一次性奖励优待金	25.85	通过发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性，激励适龄青年服兵役热情。	产出指标	数量指标	发放一次性奖励优待金数量	≥	25.85	25.85	万元	20	20.00	正向
					质量指标	依据相关政策文件按时按标准严格执行	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	奖励优待金发放及时率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	激发大学生参军入伍和应征青年赴高原服兵役	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	激励适龄青年服兵役热情	≥	94	94	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
036001-西宁市湟中区退役军人事务局（本级）				满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生和赴高原部队服兵役满意度	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001564-优抚对象补助经费（优抚对象抚恤和生活补助）	1235.10	通过发放优抚对象定期抚恤和生活补助金，有效保障其基本生活待遇，维护退役军人合法权益，让军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥	2112	2112	人	20	20	正向
					质量指标	优抚对象补助标准按规定执行率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	优抚对象补助资金发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护退役军人合法柜权益	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	有效保障基本生活待遇	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度评价	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001565-优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金中央）上级专项	163.40	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，激励广大青年服兵役热情	产出指标	数量指标	发放义务兵家庭优待金人数	≥	44	44	人	20	20.00	正向
					质量指标	家庭优待金按时足额发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	家庭优待金发放及时率	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	保障义务兵家庭合法权益	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	激励广大青年服兵役热情	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放满意度评价	≥	93	93	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001567-病故军人杨永发一次性抚恤金	31.85	通过发放抚恤金，为病故军人家属提供稳定经济补助，解决后续生活需求，解除现役军人后顾之忧，激励军人现身国防，助力营造军人受尊崇的社会氛围。	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	抚恤金审批流程规范率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	抚恤金发放及时率	≥	93	93	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为病故军人家属提供稳定经济补助，解决后续生活需求。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	激励军人现身国防，助力营造军人受尊崇的社会氛围。	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对抚恤金发放政策满意度评价	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000001573-优抚对象补助经费（中央）	14.90	通过发放优抚对象生活补助，有效保障其基本生活待遇，维护退役军人合法权益，让军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥	77	77	人	20	20.00	正向
					质量指标	优抚对象补助标准按规定执行率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	优抚对象补助资金发放及时率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	维护退役军人合法权益	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					可持续影响	有效保障其基本生活待遇	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度评价	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001574-自主择业军队转业干部住房补贴（上级专项）	30.00	保障自主择业军队转业干部基本住房需求，缓解住房压力，提高其生活质量，促进军队转业干部顺利融入地方生活，维护军人合法权益，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥	33	33	人	20	20	正向
					质量指标	住房补贴发放标准正确性	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	住房补贴按时足额发放到位	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	缓解住房压力，增强归属感和幸福感	≥	94	94	%	15	15	正向
					可持续影响	维护军人合法权益，促进社会和谐	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对住房补贴政策满意度评价	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001577-自主就业退役士兵一次性经济补助（上级专项）	745.00	保障退役士兵妥善安置，根据服役年限等因素及时发放一次性退役经济补助，促进其自主就业，切实维护广大退役士兵的合法权益，营造尊军崇军社会氛围。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	112	112	人	20	20	正向
					质量指标	退役士兵基本生活得到保障	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	退役士兵一次性经济补助发放及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护广大退役士兵合法权益	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	促进国防建设，营造尊军崇军社会氛围	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度评价	≥	95	95	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	发放生活补助复员干部人数	≥	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	98	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001578-军队复员干部定额生活补助资金（上级专项）	2.50	通过发放军队复员干部生活补助资金，落实复员干部基本生活待遇，维护军人合法权益，确保军队建设稳定，促进社会和谐。		时效指标	生活补助发放及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护军人合法权益	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	确保军队建设稳定，促进社会和谐。	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	复员干部对政策满意度评价	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001580-逐月领取退役金退役军人退役金（上级专项）	21.00	通过对逐月领取退役金退役军人发放逐月退役金有效保障退役军人基本生活需求，促进就业创业顺利融入社会，保持逐月退役金退役军人队伍基本稳定。	产出指标	数量指标	发放逐月退役金人数	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	逐月金发放标准准确率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	逐月金发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	促进就业创业顺利融入社会	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	保障退役军人基本生活需求	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	领取退役金退役军人满意度评价	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001581-优抚对象医疗保障经费（上级专项）	36.00	保障伤残人员医疗保险缴费和重点优抚住院和门诊医疗费用补助，满足基本医疗需求，有效帮助优抚对象医疗困难，缓解医疗经济负担，确保社会稳定和军民和谐。	产出指标	数量指标	缴纳优抚对象医疗保险和生育保险人数	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	医疗补助标准按规定执行率	≥	94	94	%	15	15	正向
					时效指标	医疗补助经费拨付及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	满足基本医疗需求，有效帮助优抚对象医疗困难	≥	92	92	%	15	15	正向
					可持续影响	缓解医疗经济负担，确保社会稳定和军民和谐。	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对医疗政策满意度评价	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001582-企业军转干部解困金（上级专项）	7.00	通过发放解困金，缓解企业军队转业干部生活困难问题，提高其生活质量，增强其归属感和幸福感，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≥	4	4	人	20	20	正向
					质量指标	解困金发放标准按规定比率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	解困金发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	缓解企业军队转业干部生活困难问题，提高其生活质量。	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	增强其归属感和幸福感，促进社会和谐。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部对解困金发放满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002738-优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金省级）上级专项	101.60	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，激励广大青年服兵役热情	产出指标	数量指标	发放义务兵家庭优待金人数	≥	67	67	人	20	20.00	正向
					质量指标	家庭优待金按时足额发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	家庭优待金发放及时率	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	保障义务兵家庭合法权益	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	激励广大青年服兵役热情	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放满意度评价	≥	93	93	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002746-优抚对象抚恤和生活补助经费2025年（1-6级伤残人员护理费）	52.65	通过对1-6级伤残军人发放伤残护理费，维护伤残军人合法权益，解决实际生活与偶苦难问题，促进社会和谐，形成尊崇军人的社会氛围。	产出指标	数量指标	发放伤残军人护理费人数	≥	10	10	人	20	20.00	反向
					质量指标	帮助伤残军人解决实际问题	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					时效指标	伤残护理费发放及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	形成尊崇军人的社会氛围	≥	94	94	%	20	20.00	正向
					可持续影响	伤残军人的生活困难问题得到解决	≥	93	93	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度评价	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002790-退役士官待安置期间生活补助区级	3.75	通过对退役士官发放生活补助，切实解决退役士官待安置期间基本生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐发展	产出指标	数量指标	发放伤残军人护理费	≥	10	10	人	20	20.00	正向
					质量指标	帮助残疾军人结局实际问题	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					时效指标	伤残护理费发放及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	形成尊重崇尚军人的社会氛围	≥	94	94	%	20	20.00	正向
					可持续影响	伤残军人生活困难问题得到解决	≥	93	93	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度评价	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003169-工会经费（行政、参公）	1.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003170-公用支出（行政、参公）	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003171-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003172-工会经费（事业）	1.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003173-公用支出（事业）	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003174-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	3.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
037001-西宁市湟中区医疗保障局（本级）	63012226T000000000214-城乡居民基本医疗保险	540.40	2026年城乡居民基本医疗保险筹资标准不低于每人1100元，国家财政补助每人700元，其中：中央承担（80%）560元/人，省级承担（16%）112元/人、市级承担（2%）14元/人、区级财政承担（2%）14元/人，个人需缴纳400元，根据宁财社字[2025]1232号文件，我区截止2025年11月底实际参保人数为385042人，以此数据预计2026年我区城乡居民参保缴费区级财政补助金额为38.6万人*14元/人=540.4万元。（年底通过省级两级结算扣回）	产出指标	数量指标	城乡居民的实际缴费人数	≥	385042	385042	人	10	10	正向
					质量指标	政策范围内住院费用城乡居民的报销	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	医疗费用及时结算率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	医疗基金保障水平不断提高	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	满足参保人员医疗基本需求	≥	96	96	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000224-局机关运转经费	1.90	及时缴纳办公区域水电暖费用，保障办事群众及工作人员正常工作顺利开展，提高群众及工作人员满意度，提升整体工作水平。。根据驻村干部日常考勤发放生活补助，开展年度慰问工作，为驻村干部购买人身意外伤害保险。驻村干部发挥驻村干部的作用，带动村集体经济的发展，为乡镇发展贡献力量.	产出指标	数量指标	水电暖覆盖区数	≥	1	1	层	15	15	正向
					质量指标	保障正常情况下节约水电暖	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	水电暖缴纳及时率	≥	19	19	次	20	20	正向
				效益指标	社会效益	确保办公场所的正常运作，提高工作效率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	改善了办事群众和工作人员办事及办公环境	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众及工作人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000227-离休伤残人员医疗金	65.60	发放离休2人每人标准为3万元，其中离休一人与省老干部局协议为2.6万元，离休医疗金共计5.6万元，二等乙级伤残军人20人每人标准为3万元，共计60万元，共计65.6万元	产出指标	数量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	≥	100	100	%	10	10	正向
					质量指标	参保人政策范围内住院费用	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	医疗费用及时结算率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	医疗基金保障水平不断提高	≥	98	98	%	20	20	正向
					可持续影响	项目所依据政策的作用年限	≥	50	50	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000230-职工生育城乡医疗保险工作经费	4.80	1.完成全区参保单位职工基本医疗保险年初基数申报审核 及每月初缴费申报、人员变更 、医疗保险关系转移接续； 2.完成全区异地就医待遇核算支付，两定机构的月结算支付； 3.完成全区参保单位生育保险的年初基数申报审核，每月缴费申报 、生育备案 、生育待遇支付等相关工作。	产出指标	数量指标	医疗费用结算及参保人员登记	≥	99	99	%	20	20	正向
					质量指标	基本医疗综合参保率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	医疗费用及时结算率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	医保政策宣传知晓率	≥	98	98	%	20	20	正向
					可持续影响	医疗基金保障水平不断提高	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
			根据驻村干部日常考勤发放生活补助，开展年度慰	产出指标	数量指标	派驻1名驻村干部	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	驻村干部具备政治素质好、工作能力强、甘于奉献，具有正常履职的身体条件，根据工作要求按时完成各项工作。	≥	98	98	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000814-驻村工作队员的生活补助及意外保险	1.74	根据驻村干部日常考勤发放生活补助，开展年度慰问工作，为驻村干部购买人身意外伤害保险。驻村干部发挥驻村干部的作用，带动村集体经济的发展，为乡镇发展贡献力量		时效指标	按日常考勤按时发放生活补助，按要求购买人身意外保险，按要求开展年度慰问	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	正常开展驻村工作，提高工作效率	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	发挥驻村干部的作用，带动村集体经济的发展，为乡镇发展贡献力量	定性	响程度明	响程度明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002921-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	17.00	1.医保基金监管；2.医保支付方式改革；3.经办管理服务体系建设；4.医疗服务价格改革；5.医保目录实施监管等。	产出指标	数量指标	医保政策宣传、医保人员业务能力提升培训	≥	1	1	次	20	20.00	正向
					质量指标	医保基金综合监管能力、医保经办服务能力提升率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	定点医疗机构监督检查覆盖率医保信息系统运行维护响应时间	≤	30	30	分钟	15	15.00	反向
				效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	推进医疗保障经办服务示范工程、推进医保经办服务体系建设	定性	有所提高	有所提高		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	“两定机构”对医保的满意度	≥	85	85	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000002569-工会经费（行政、参公）	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002570-公用支出（行政、参公）	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002571-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002574-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	3.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000856-综合业务费	30.74	综合业务费，用于大才回族乡日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。提升乡镇政府运转效率，实现大才乡地区服务经济社会高质量发展的目标	产出指标	数量指标	宣传、学习、贯彻、执行国家规定的方针、政策、法律、法规	0	10	10	项	20	20	正向
					质量指标	促进乡政府落实国家政策，严格依法行政、发展乡村经济、文化、社会事业	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	确保充足资金保障，能够迅速高效执行基层人民政府职能	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提供更多公共服务项目，维护大才乡地区社会稳定	≥	92	92	%	15	15	正向
					可持续影响	制定政府工作整体规划和年度目标，提高领导班子凝聚力、影响力	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000863-综合业务费-人民武装经费	3.00	顺利完成兵役登记，进一步加强国防教育、双拥宣传，兵役宣传，组织民兵训练、点验、更换民兵服装，开展高标准、高质量民兵训练任务。	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	开展征兵宣传支出费用	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金保障工作顺利开展	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	对征兵政策的知晓率	≥	93	93	%	15	15	正向
					可持续影响	更多年轻人参与到征兵中来	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	新兵满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000000871-综合业务费-食堂经费	6.48	推动全乡食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，提高全乡干部职工的后勤保障。	产出指标	数量指标	为全乡全体领导干部提供健康安全的饮食	0	42	42	人	20	20	正向
					质量指标	提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	高质量高效率满足就餐需求	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减少行政经费支出，节省开支	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	方便干部生活	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000000876-综合业务	2.00	打扫村庄环境卫生，提高辖区村民的生活质量，营造干净舒适的生活环境，实现乡村道路保洁工作有	产出指标	数量指标	开展覆盖全乡16个村的环境卫生清洁治理活动	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	高效开展环境卫生清洁活动，提升村庄人居环境质量	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	在规定时间内充分利用环卫清洁资金完成环境卫生清洁工作	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	费-环卫工作经费	2.00	道干净舒适的生活环境。实现乡村道路保洁工作有序推进，提升人居环境质量。	效益指标	经济效益	改善乡村环境面貌，美化村民生活环境	≥	94	94	%	15	15	正向
					可持续影响	增强群众环境保护意识，让家园更加靓丽	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000000880-综合业务费-农村人居环境整治资金	10.40	项目涉及农村环境卫生基础设施建设、污水处理、农村垃圾处理等各方面，清理生活垃圾与畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改善农村人居环境。	产出指标	数量指标	改善人居环境覆盖村数	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	完成辖区内人居环境问题整治整改工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时合理使用整治资金	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改变影响农村人居环境的不良习惯	≥	93	93	%	15	15	正向
					生态效益	促使乡村更加干净卫生整洁，打造美丽宜居乡村	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户对人居环境整治工作满意度	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000000889-综合业务费-河湖长制工作经费	15.23	明确属地管理职责，进一步加强对辖区内重点河湖实施管护，对河湖长制工作经费认真筹划使用，持续深入打好2河湖保护修复攻坚战。	产出指标	数量指标	涉及我乡村数	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	高度重视、精心组织、迅速行动，切实将此项工作做细、做实	>	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	迅速投入河湖长制工作，在上级部门规定时间内高质量完成	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	更好地理解和认识安装河道网围栏的重要性，为水域安全出一份力	≥	92	92	%	15	15	正向
					生态效益	保护河流水域安全，保护河床与岸边植被生长	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000892-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	1.34	进一步完善我乡辖区内生活垃圾“收-运-处”体系网络，着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效解决生活垃圾转运过程存在的困难。	产出指标	数量指标	完善我乡两个垂直压缩式中转站垃圾清运工作体系	0	2	2	个村	20	20	正向
					质量指标	高质量建设生活垃圾收运前端处置设施建设与服务	≥	93	93	%	15	15	正向
					时效指标	提高生活垃圾收集频次，加快打造美丽宜居乡村环境的进度。	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决存量垃圾处理难题，积极推动我乡经济社会绿色循环发展	≥	92	92	%	15	15	正向
					生态效益	构建开展人居环境整治，打造美丽宜居和谐的乡村生态环境	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000000905-“十条措施”奖励行动专项资金	0.80	为切实提高基层党组织和党员发现问题、发现真问题的意识和能力，以抗牢责任。真抓实干的实际实效，专款专用落实“十项措施”奖励行动专项资金。	产出指标	数量指标	为我乡辖区村发放“十项措施”奖励行动专项资金	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	提高“夯实基层基础 推动党建工作走在前列”十项措施高质量落实	≥	94	94	%	15	15	正向
					时效指标	加快资金使用进度，切实提高资金使用效益	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	增强基层治理能力，提高大才回族乡经济社会发展水平	≥	93	93	%	15	15	正向
					社会效益	为群众办好每一件民生实事	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000000911-2024-2025年非粮化整治资金	1.00	该项目资金用于支付辖区内确定为耕地属性且种植苗（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的费用。	产出指标	数量指标	对全乡各村耕地“非粮化”进行整治与清退。	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	安排“非粮化”整治工作有效开展，保障耕地质量，维护粮食安全。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	在耕种结束前，做好经济作物清退工作	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	以“非粮化”整治作为落实粮食生产重要抓手，有效保障粮食产量。	≥	94	94	%	15	15	正向
					可持续影响	保障耕地面积不减少，实现农业生产可持续发展。	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000930-综合业务费-城管经费	0.30	推动全乡管理精细化、规范化，实现乡容秩序明显改善，完成不少于12次的环境专项整治。保障环境整治、群众投诉办结等工作的有序开展。	产出指标	数量指标	全乡环境专项整治次数	≥	12	12	次	20	20	正向
					质量指标	整治任务达标率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	专项整治按期完成率	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	全乡秩序改善程度及人居环境优化效果	≥	93	93	%	15	15	正向
					可持续影响	城管常态化管理机制完善度	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	94	94	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
038001-西宁市湟中区大才回族乡人民政府（本级）	63012226T000000000939-乡政府道路配套设施建设项目	8.99	补齐设施缺口、提升服务能力、惠及民生福祉。通过项目实施，最终形成“设施完善、功能齐全、管护有效、群众满意”的基础设施体系，为全乡经济社会可持续发展奠定硬件基础。	产出指标	数量指标	乡政府门前修建挡土墙等	≥	99	99	%	20	20	正向
					质量指标	道路基础设施完好	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	缺口资金到位后及时拨付	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改善乡政府门前道路的通行条件，提升区域基础设施服务水平	≥	96	96	%	15	15	正向
					生态效益	资源利用率提升	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001290-老村干部生活补助	12.99	老村干部工资报酬，保障老村干部的生活，提高村级老村干部生活质量，体现组织对村级老村干部和人民群众的关心。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖全乡16个村60岁以上老村干部和村老模范人数	≥	56	56	人	20	20	正向
					质量指标	严格按照补助标准发放老村干部补助	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	保证老村干部补助能够按时、足额发放到位	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高老村干部的生活水平和幸福度	≥	93	93	%	15	15	正向
					社会效益	促使老村干部发挥模范带头作用	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老村干部的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001291-村干部报酬	304.46	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小，任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖16个村中每一位村干部工资	≥	84	84	人	20	20	正向
					质量指标	以任职年限、工作表现等情况客观公正发放村干部工资	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	每位村干部工资能够按时、足额发放到位	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	发放工资报酬，提高村干部生活水平	≥	93	93	%	15	15	正向
					社会效益	足额发放工资报酬，提高村干部工作积极性	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001294-村级运转经费	74.00	村级运转经费，是在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，确保村级的各项工作能正常顺利的开展，提升农民群众满意度和幸福感。	产出指标	数量指标	维持全乡16个村每个村日常工作的正常运转	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	促使村内各项工作顺利有序开展并以高质量完成	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	在合理时间范围内提升各村整体工作水平，提供便捷工作环境	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提升村集体收入，提高村民生活水平	≥	94	94	%	15	15	正向
					社会效益	各村级组织能够更好服务群众，维持社会稳定向好发展	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意、认可度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001295-村级党建经费	0.64	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修，装修等正常开支，发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡各个村党建工作的开展	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	高质量开展党建活动，党员大会等	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	增强村级党组织凝聚力，在规定时间内转化工作成效为服务乡村振兴战略功能	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	党建工作引领助推村级集体经济收入提高	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	党员为村民多办好事、办实事，发展新党员，引入新鲜血液	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001298-村级服务群众经费	56.00	村级服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，推进社会主义新农村建设，为我乡建设美丽乡村和党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	各村服务群众工作都能正常有序开展	0	16	16	个村	20	20.00	正向
					质量指标	提高农村服务群众专项工作质量，落实各项服务措施	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	在较短时间内完善服务设施，改善村容村貌，提高人民生活幸福度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	做好服务群众工作，提高大才回族乡经济社会发展水平	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					社会效益	为群众办好每一件事情，办好事、做实事	≥	93	93	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001301-村干部缴	44.65	为全乡16个村村干部按时、足额缴纳“五险一金”及“三险一金”，实现应保尽保，保障村干部基本权益，	产出指标	数量指标	覆盖全乡16个村及受益村干部人数	≥	84	84	人	20	20	正向
					质量指标	参保缴费准确性	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	保费缴纳及时性	≥	96	96	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	纳“五险一金”及“三险一金”	44.65	稳定基层干部队伍，激发工作积极性，提升村级治理效能。	效益指标	社会效益	提升村干部队伍稳定率及基层治理保障水平	≥	94	94	%	15	15	正向
					可持续影响	村干部社会保障长效机制健全度	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001309-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	14.60	保障全乡各村（居）务委员会必要的工作经费和成员报酬，确保其正常履职、有效运行，充分发挥在村级事务监督、政策落实监督等方面的基础性作用，促进各村和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放报酬的监督委员会成员人数	≥	48	48	人	20	20	正向
					质量指标	经费使用合规率、报酬发放准确率	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	工作经费按时拨付率、成员报酬按时发放率	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村（居）委监督委员履职保障水平	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	监委会工作长效机制健全度，增强基层民主监督意识	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村（居）委监督委员成员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001877-2026年基层党员教育培训费用	1.23	通过培训，使基层党员对党的理论和方针政策的理解更加深入，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强，在思想上，行动上与党中央保持高度一致。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数，实现应训尽训，提高党员参与度。	≥	588	588	人	20	20	正向
					质量指标	培训课程的教学任务，课程内容覆盖党的理论、方针政策、业务知识等，满足党员多元化学习需求。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	培训结束后，通过考核评价，确保培训合格人数达到培训总人数的90%以上。	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	通过培训，使基层党员对党的理论和方针政策的理解更加深入，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强，在思想上，行动上与党中央保持高度一致。	≥	93	93	%	15	15	正向
					可持续影响	党员在工作中能够运用所学知识和技能解决实际问题 工作效率和工作质量显著提高，为基层各项事业发展提供有力支持。	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党员工作的满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000001944-2025年农村人居环境整治资金	1.50	项目涉及农村环境卫生基础设施建设、污水处理、农村垃圾处理等各方面，清理生活垃圾与畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改善农村人居环境。	产出指标	数量指标	改善人居环境覆盖村数	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	完成辖区内人居环境问题整治整改工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时合理使用整治资金	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改变影响农村人居环境的不良习惯	≥	96	96	%	15	15	正向
					生态效益	促使乡村更加干净卫生整洁，打造美丽宜居乡村	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户对人居环境整治工作满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001948-2025年河湖长制工作经费	1.50	明确属地管理职责，进一步加强对辖区内重点河湖实施管护，对河湖长制工作经费认真筹划使用，持续深入打好2河湖保护修复攻坚战。	产出指标	数量指标	涉及我乡村数	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	高度重视、精心组织、迅速行动，切实将此项工作做细、做实	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	迅速投入河湖长制工作，在上级部门规定时间内高质量完成	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	更好地理解和认识安装河道网围栏的重要性，为水域安全出一份力	≥	92	92	%	15	15	正向
					生态效益	保护河流水域安全，保护河床与岸边植被生长	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001953-2025年村级党建经费	0.64	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修，装修等正常开支，发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡各个村党建工作的开展	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	高质量开展党建活动，党员大会等	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	增强村级党组织凝聚力，在规定时间内转化工作成效为服务乡村振兴战略功能	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	党建工作引领助推村级集体经济收入提高	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	党员为村民多办好事、办实事，发展新党员，引入新鲜血液	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001955-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	1.00	该项目资金用于支付辖区内确定为耕地属性且种植苗（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的费用。	产出指标	数量指标	对全乡各村耕地“非粮化”进行整治与清退。	0	16	16	个村	20	20	正向
					质量指标	安排“非粮化”整治工作有效开展，保障耕地质量，维护粮食安全。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	在耕种结束前，做好经济作物清退工作	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	以“非粮化”整治作为落实粮食生产重要抓手，有效保障粮食产量。	≥	93	93	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	保障耕地面积不减少，实现农业生产可持续发展。	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002705-村干部报酬二	25.25	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小，任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖16个村中每一位村干部工资	≥	84	84	人	20	20.00	正向
					质量指标	以任职年限、工作表现等情况客观公正发放村干部工资	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	每位村干部工资能够按时、足额发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	发放工资报酬，提高村干部生活水平	≥	93	93	%	15	15.00	正向
					社会效益	足额发放工资报酬，提高村干部工作积极性	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003221-公用支出（行政、参公）	12.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003222-工会经费（行政、参公）	3.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003223-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003224-工会经费（事业）	2.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003225-公用支出（事业）	5.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003226-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	11.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000881-综合业务费	65.98	提升工作人员业务服务能力，加强业务常态化管理，通过优化资源配置和提高工作效率，确保各项业务的高质量发展。	产出指标	数量指标	保障顺利完成各项工作任务	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	提升工作人员业务服务能力提高工作效率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	优化经费支出结构，提高资金使用效益	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	确保各项业务高质量完成，提高服务群众工作效率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度提高	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000895-综合业务费-人民武装经费	3.00	优化支出结构，加强支出管理，完善制度建设，完成民兵组建任务、组织民兵参见点验工作，完成年度民兵训练工作，提升国防力量。	产出指标	数量指标	完成多巴镇民兵组建任务	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量完成征兵工作和民兵组建任务	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金保障工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升国防力量和专武干部的能力素质	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	更多年轻人参与到征兵中来	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会的满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000914-综合业务费-食堂经费	14.04	合理使用和管理资金，确保乡镇食堂正常运转，保障基层工作人员的基本生活需求，以提高工作人员工作效率，减轻工作人员负担。	产出指标	数量指标	确保乡镇食堂供餐数量	≥	90	90	人	20	20.00	正向
					质量指标	保障食堂提供餐食质量	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金确保食堂按时供餐	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	合理管理降低成本，节约资金	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	保障基层工作人员基本生活需求，减轻工作人员负担	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					数量指标	改善农村基础设施和农民生活环境	≥	95	95	%	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000919-综合业务费-农村人居环境整治资金	36.40	用于全镇人居环境治理，实现农村人居环境整治工作的目标。改善农村居民的生活环境和居住条件，改善农村基础设施建设。	产出指标	质量指标	推进人居环境工作，解决农村脏乱差难问题	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	确保资金按时、足额到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	优化资金支出管理，提高资金使用效益，资金使用透明度高	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	实现农村人居环境整治工作的目标，改善农村居民的生活环境和居住条件，改善农村基础设施建设	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000929-综合业务费-河湖长制工作经费	22.63	河湖长制工作经费主要用于完善健全河湖库渠管理，提升河湖监管信息化、现代化水平，全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作。	产出指标	数量指标	多巴镇区8条河57公里	≥	57	57	公里	20	20.00	正向
					质量指标	保障河湖长制工作正常开展，完善健全河湖管理	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	河湖水生态环境质量持续改善	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众幸福感和对生态环境改善的认可率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000942-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	9.38	为从根本上和源头上进一步完善湟中区城乡生活垃圾“收-运-处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效促进并解决乡镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	数量指标	各行政村合理分配	0	44	44	个	20	20.00	正向
					质量指标	按照补贴核算依据及标准结合各村实际情况给予奖补	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时将补贴资金发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提供城乡生活垃圾收运前端环节能耗资金保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	有效解决城乡生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等问题、	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000954-综合业务费-城管经费	9.00	加强市容市貌管理、改善乡镇人居环境，改善和维护基础设施，拆除违建、报纸环境干净整洁，提升清洁水平，改善环境质量，提高垃圾处理能力，实现无害化管理。	产出指标	数量指标	维护和改善基础设施	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	提升清洁水平，改善生活环境质量	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时足额拨付资金	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	合理利用资金，提高资金使用效益	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	加强市容市貌管理、改善乡镇人居环境	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000962-“十条措施”奖励行动专项资金	2.36	关于进一步推动村和社区党组织在发现问题中抗牢责任发挥作用的十条措施奖励行动专项资金。激励广大党员及时发现问题、整改问题、解决问题。增强基层治理能力，提高本镇经济社会发展水平。	产出指标	数量指标	十项措施奖励村和社区数量	0	47	47	个	20	20.00	正向
					质量指标	严格按照文件要求支出，做到专款专用	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时足额拨付资金	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	进一步推动村和社区党组织发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	进一步推动村和社区党组织在发现问题中抗牢责任发挥作用	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000967-湟中区派驻多巴联合执法队工作经费	15.00	针对多巴片区砂石资源监管，道路交通安全、城乡环境卫生、市场监督管理等方面存在的突出问题组建湟中区派驻多巴联合执法队进行综合整治，进一步推动多巴地区高质量发展	产出指标	数量指标	开展联合执法大于120次	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标	提高执法程序合规率，加大整改合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时足额拨付资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	挽回经济损失，规范市场增收	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	推动多巴地区高质量发展	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000970-多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目	1193.05	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目目标是改善镇容镇貌，道路干净卫生、整洁有序、出行便捷的城镇环境，让居家老百姓都住在舒适干净详和的环境中	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡市政道路	0	42	42	公里	20	20.00	正向
					质量指标	高标准高质量的进行清扫	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付环卫工人工资，及时拨付环卫经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化管理运行，保障镇区环境清洁	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			营造一个和谐的环境中。	效益指标	可持续影响	按市场化管理运行，持续影响整个镇区环境面貌	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000972-2024年--2025年非粮化整治资金	120.00	耕地“非粮化”整治工作经费主要是为全面完成2024年--2025年耕地“非粮化”整治工作任务，使土地恢复到能够耕地的状态，稳定粮食安全，促进农业可持续发展。	产出指标	数量指标	镇辖区内耕地“非粮化”整治工作	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标	高质量完成“非粮化”整治工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	“非粮化”整治工作的推进，有利于粮食产量的提高	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	持续影响后期经济的发展，人民生活安定	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001412-村干部报酬	818.72	负责本辖区村干部报酬，进一步调动村干部工作的积极性和主动性，增强农村基层党建组织的凝聚力，创造力和战斗力。规范和加强村级领导班子建设，促进村级管理制度化和规范化，加快推进社会主义新农村建设。	产出指标	数量指标	负责本辖区村干部报酬发放	0	227	227	人	20	20	正向
					质量指标	完成全镇44个村在职村干部报酬	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	每月及时发放村干部报酬	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	推动经济发展，促进村级管理制度化、规范化	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	增强农村基层党建组织的凝聚力，创造力和战斗力，加快推进社会主义新农村建设	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001414-老村干部生活补助	32.48	负责本辖区卸任干部补助的统计和发放，进一步加强农村基层组织建设，妥善解决离任干部生活保障问题，保障卸任干部利益，充分体现党和政府对基层干部的关心爱护。	产出指标	数量指标	负责统计全镇44村的卸任干部	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	保证资金的合规性，保障卸任干部利益	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	减轻卸任干部经济负担，保障基本生活水平	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	妥善解决离任干部生活保障问题，保障卸任干部利益	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001421-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	120.66	通过给村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”落实待遇保障，切实解决基层干部的后顾之忧，提高村干部工作的主动性和积极性，更好地开展基层工作。	产出指标	数量指标	全镇44个行政村村干部人数	0	227	227	人	20	20.00	正向
					质量指标	严格按照文件支出，专款专用	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时缴纳村干部“五险一金”及“三险一金”	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	夯实基层基础，落实基层干部待遇	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	切实解决基层干部的后顾之忧，产生良好社会效益	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001430-村级运转经费	201.00	用于办公用品的购置，报刊征订等维持村级组织正常运转所必需的开支，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益，给老百姓营造和谐稳定、安逸的生活环境。	产出指标	数量指标	保障全镇44村的各项工作顺利的开展	0	44	44	个	20	20.00	正向
					质量指标	高效高质量，有计划的开支村级运转的经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时有效拨付村级运转经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高资金的利用率，保障各项工作正常顺利开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	提高广大群众利益，给老百姓营造和谐稳定、安逸的生活环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）	63012226T000000001497-村级党建经费	1.76	多巴镇44个村基层党支部宣传国家方针政策，建设基层党支部堡垒的经费，打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务阵地体系和党建宣传阵地体系。	产出指标	数量指标	多巴镇44个村党建经费	0	44	44	个	20	20	正向
					质量指标	保质保量的用好各基层党建经费	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付各村党建经费	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务阵地体系和党建宣传阵地体系	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	持续宣传国家方针政策，建设基层党支部	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会和政府满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	多巴镇行政村数	0	44	44	个	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001499-村级服务群众经费	154.00	进一步激发村级党组织的服务意识和工作积极性，开展一系列有针对性的服务活动，为群众创造良好的生活环境，提升服务群众的生活质量，增强群众获得感和满意度。	产出指标	质量指标	保障村级党组织服务群众工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时足额拨付资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为群众创造良好的生活环境	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	村级工作完成持续性、稳定性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	增强群众的获得感和满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001500-社区服务群众经费	52.50	用于切实提高社区工作者的服务能力，解决关乎群众切身利益的民生问题，保障服务群众工作正常开展，改善社区居民居住的公共基础设施。	产出指标	数量指标	全镇对40小区群众关心的民生问题进行访谈，逐一解决。	≥	92	92	%	20	20	正向
					质量指标	完成目标质量	≥	92	92	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	92	92	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改善居民的居住环境，为居民营造良好的生活环境	≥	92	92	%	15	15	正向
					可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民的满意度提高	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000001501-社区工作经费	30.00	保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。确保社区工作能够满足群众的基本需求。	产出指标	数量指标	多巴镇所辖社区工作	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标	经费支出合规，严格执行相关财经法规	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高资金使用效益，确保社区工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	确保社区工作顺利开展，提高工作人员工作积极性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001534-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	42.90	通过经济保障支持村务监督委员会成员独立，有效地行使监督权，促进村务公开、财务透明，强化基层民主监督。	产出指标	数量指标	多巴镇44个行政村	0	44	44	个	20	20	正向
					质量指标	独立、高效地行使村务监督权	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付资金，有效开展监督工作	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	激发工作者的积极性和责任感，更好的促进村务公开，遏制基层腐败	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	强化基层民主监督，完善乡村治理体系	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001535-社区工作者报酬	241.66	社区委员工作者报酬主要用于社区主任、副书记、委员等27名同志的每月工资报酬和社会保险，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	镇所辖社区18名委员	0	27	27	人	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量的为社区委员提供生活保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月及时拨付委员们的工资报酬	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	保障社区委员基本生活	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001536-社区工作者报酬增资部分	23.82	社区工作者报酬增资部分补助资金主要是社区委员们的工资增资部分，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	社区27名同志的工资增资部分	0	27	27	人	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量的保障社区委员的生活	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月按时发放社区委员工资	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	更好的为社区居民服务	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	使社区委员生活有所改善，提高工作积极性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001551-社区工会经费	3.22	用于社区职工开展教育、文体、宣传等活动支持；维护职工权益方面的支出；培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作	产出指标	数量指标	社区27名职工的工会经费	0	27	27	人	20	20	正向
					质量指标	保质保量的运用好社区职工工会经费	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付社区工会经费	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	优化资金管理，提高资金使用效益	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001942-2025年多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目	366.00	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目是改善镇容镇貌，道路干净卫生，整洁有序、出行便捷的城镇环境，让居家老百姓都住在舒适干净祥和的环境中。	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡市政道路进行清扫	0	42	42	公里	20	20.00	正向
					质量指标	高标准高质量的进行清扫	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付环卫工人工资，及时拨付环卫经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化管理运行，保障镇区环境清洁	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	按市场化管理运行，持续影响整个镇区环境面貌	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001952-2025年社区工作人员报酬及绩效	15.87	社区委员工作者报酬和绩效主要用于社区主任，副书记、委员等18名同志的每月工资报酬和社会保险，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	镇所辖社区18名委员	≥	18	18	名	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量的为社区委员提供生活保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月及时拨付委员们的工资报酬	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	保障社区委员基本生活	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001971-2025年村级党建经费	1.76	多巴镇44个村基层党支部宣传国家方针政策，建设基层党支部堡垒的经费，打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务阵地体系和党建宣传阵地体系	产出指标	数量指标	多巴镇44个村党建经费	0	44	44	个	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量的用好各基层党建经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付各村党建经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务阵地体系和党建宣传阵地体系	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	持续宣传国家方针政策，建设基层党支部	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会和政府满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001974-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	4.41	耕地“非粮化”整治工作经费主要是为全面完成2024年耕地“非粮化”整治工作任务，使其土地恢复到能够耕地的状态，稳定粮食安全，促进农业可持续发展。	产出指标	数量指标	镇辖区内耕地“非粮化”整治工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	高质量完成“非粮化”整治工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	“非粮化”整治工作的推进，有利于粮食产量的提高	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	持续影响后期经济的发展，人民生活安定	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002344-2026年基层党员教育培训	4.43	基层党员教育培训是提升基层党员素质、增强党员业务能力、激发党员活力与创造力、增强党组织凝聚力和战斗力的重要途径。为确保党员教育培训工作的有效开展，应合理有效的利用教育培训经费。	产出指标	数量指标	基层党员参与培训率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	党员学习教育主题切合度，党员学习培训合格率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	党员学习宣传、培训及时性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升党员素质，增强党员的凝聚力、战斗力，更好的全心全意为人民服务	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	基层党支部标准化建设，党员业务能力的提升，高质量完成党交办的各项任务	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002709-村干部报酬二	72.29	负责本辖区村干部报酬，进一步调动村干部工作的积极性和主动性，增强农村基层党建组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级领导班子建设，促进村级管理制度化和规范化，加快推进社会主义新农村建设	产出指标	数量指标	负责本辖区村干部报酬发放	0	227	227	人	20	20.00	正向
					质量指标	完成全镇44个村在职村干部报酬	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月及时发放村干部报酬	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	推动经济发展，促进村级管理制度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	对社会发展的影响	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意度提高	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000004026-工会经费	6.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	6.12	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004027-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004028-工会经费（行政、参公）	7.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004029-公用支出（行政、参公）	25.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004030-公用支出（事业）	13.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004031-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	29.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001213-综合业务费	30.52	综合业务费旨在通过合理配置和高效使用专项资金，提升我镇整体业务运作效率与质量，优化资源配置，提高资金使用效益，确保各项业务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	为我辖区内1个镇的日常开支提供资金支持	0	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	利用综合业务费为我镇各项工作的开展提供基本保障 提升工作效率，提高工作质量。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付各项业务资金，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	合理规划使用综合业务费，解决综合业务开展中资金困难的困境。	≥	95	95	%	10	10	正向
					社会效益	通过各项业务的开展，进一步为我镇群众服务，增强群众幸福感	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	持续、长效管控综合业务费，确保资金使用合理合法合规。	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	镇干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001302-综合业务费-人民武装经费	3.00	通过专项支出人民武装经费，保障我镇国防教育宣传等工作顺利开展，进一步助力我镇民兵等镇级武装的建设与正常运行，维护基层社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	保障我镇武装部门征兵宣传等征兵工作全流程开展 提高年度征兵任务完成率	≥	96	96	%	20	20	正向
					质量指标	为我镇武装部门提供资金支持，保障各类工作高质量开展	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	经费拨付、物资采购等工作按计划开展，提高资金的支付率。	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	全覆盖开展国防教育、征兵任务等工作，助力国防和军队现代化建设。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	进一步夯实基层武装工作基础，常态化开展乡镇武装工作。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001306-综合业务费-食堂经费	7.13	食堂经费，确保我镇食堂提供质优价廉的餐食，改善基层工作人员的就餐条件，提升干部职工的归属感和幸福感，增强我镇的凝聚力和战斗力，为基层治理工作夯实人力保障基础。	产出指标	数量指标	保障我镇机关干部在工作日就餐供应，确保我镇50余名干部正常用餐。	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	为我镇干部职工提供质优价廉的餐食。	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出食堂经费，提高食堂资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决我镇干部职工就餐问题，提升工作效率。	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	建立健全食堂经费精细化管理，实现食堂运营规范化，常态化。	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001320-综合业务费-环卫工作经费	13.50	环卫工作经费是保障我镇辖区内环境卫生整治、基础设施运维，生态宜居建设的核心财力支撑，进一步改善了我镇群众生产生活的环境，提升了我镇群众的生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	保障我镇辖区内18个村的日常环境卫生打扫	≥	96	96	%	20	20	正向
					质量指标	通过资金支出，高质量开展环境卫生的整治工作，清扫面积全覆盖	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时支出资金，提高环卫工作经费的支付率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改善辖区内的环境卫生，提高群众的环境卫生意识	≥	95	95	%	10	10	正向
					生态效益	改善我镇农村生活环境，建设一个宜居的生活环境	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	建立健全环卫工作长效管护机制，实现环境卫生整治常态化	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
			农村环境卫生整治资金是推动农村人居环境整治提	产出指标	数量指标	整治我镇18个村的环境卫生	0	18	18	个	20	20	正向
					质量指标	通过资金支撑，进一步保障我镇各村高质量开展农村人居环境整治工作	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001324-综合业务费-农村人居环境整治资金	11.00	农村环境卫生整治资金是推动农村人居环境整治提升、建设生态宜居美丽乡村的核心财力保障，能进一步改善农村生产生活环境，提升村民生活品质和幸福感。		时效指标	及时支出专项资金，进一步提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	通过农村人居环境整治，打造干净整洁的居住环境，提高群众的幸福感	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	持续性开展人居环境整治工作，建立长效的管护机制	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001328-综合业务费-河湖长制工作经费	5.10	河湖长制工作经费是保障我镇辖区内的河湖水域生态保护、治理管护、长效监管的核心财力支撑，能进一步推动河湖长制工作责任落实，补齐基层河湖治理短板，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	为我镇辖区内2条河流的治理提供财力支撑	0	2	2	条	20	20	正向
					质量指标	高质量开展河道治理工作	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时支出专项经费，提高资金支付率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高群众河湖保护知晓率，形成共治共享的河湖管护格局	≥	96	96	%	10	10	正向
					生态效益	进一步提高河湖管理能力，改善河湖生态环境	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	长效开展河湖治理工作。	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001331-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	2.05	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金是保障我镇农村生活垃圾“日产日清”、前端收运体系稳定运行的关键财力支撑，确保垃圾收运环节不中断，改善人居环境，提升村民生活质量。	产出指标	数量指标	保障我镇4座农村生活垃圾转运站正常运转	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	高质量解决因资金不到位产生的农村生活垃圾转运不及时等问题	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时按时支出运转资金，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	解决农村生活垃圾乱堆乱放等的问题，提升农村生活环境整洁度	≥	95	95	%	15	15	正向
					生态效益	通过生活垃圾的转运，改善人居环境，建设美好的生态环境	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001339-综合业务费-城管经费	1.10	城管经费，是用于我镇城管工作的专项资金，有助于强化基层城管队伍力量，及时处置各类突发事件，维护我镇辖区内的社会和谐稳定，夯实基层治理根基。	产出指标	数量指标	提高我镇一个城管中队的秩序整治、拆除违法建设等工作效率	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	通过资金支持，高质量开展我镇城管工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支出工作经费，保障城管工作顺利开展	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	通过开展执法管理工作，进一步维护我镇城乡秩序，提高群众的幸福感	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	用资金支撑建立健全我镇城管长效管理机制	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001365-“十条措施”奖励行动专项资金	0.95	“十条措施”奖励行动专项资金，旨在切实提高基层党组织和党员发现问题的意识和能力，运用奖励机制，强化宣传引导，倾听群众所思所盼，解决群众急难愁盼的问题。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供专项资金，解决群众反映问题	≥	96	96	%	15	15	正向
					质量指标	提供资金的使用质量，为专项行动提供资金保障	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	及时支付专项资金，提高资金支付率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	运用奖励机制，强化宣传引导，用奖励资金推动工作开展	≥	95	95	%	10	10	正向
					社会效益	切实提高基层党组织和党员群众发现问题的能力与意识，解决实际问题	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	在基层党组织长期培养发现问题、解决问题的能力	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001367-老村干部生活补助	16.24	老村干部生活补助旨在进一步落实党和政府对基层干部的关心关爱，彰显“离岗不离党、退休不褪色”的导向，增强基层干部的政治归属感和荣誉感，巩固党在农村的执政根基。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的卸任干部发放生活补助	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	通过补助资金进一步提高老村干部的生活质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出老村干部生活补助，提高资金的支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	为老村干部提供基本生活补助，提供经济支持	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	提高老村干部的生活幸福感，让我镇老村干部退有所安、老有所养。	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001383-村干部报	334.53	村干部报酬是按照村干部任职年限、学历水平等标准核算发放村干部干资，保障村干部的生活水平和	产出指标	数量指标	为我镇18个村村干部发放工资，保障村干部的基本生活	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	保障村干部的基本生活质量，提高生活水平	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	按时发放村干部报酬，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
040001-西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）	酬	324.55	准核算发放村干部工资，保障村干部的生活水平和生活质量，提高村干部的幸福感。	效益指标	经济效益	通过发放村干部报酬，提高村干部经济生活水平	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	进一步促进村干部为民服务、为民办实事的能力	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001395-村干部缴纳"五险一金"及"三险一金"	47.84	村干部缴纳"五险一金"及"三险一金"，旨在进一步优化村干部队伍结构，为村干部缴纳保险，完善村干部激励保障机制，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实挡在农村的执政根基。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的村干部缴纳"五险一金"及"三险一金"	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	高质量开展村干部保险缴纳工作，做到应保尽保、不漏一人。	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	每月按时核算支付保险金，保障村干部的基本权益	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过给村干部缴纳保险，为村干部提供基本的生活保障	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	提高村干部的工作积极性、主动性，为乡村振兴营造和谐稳定的发展环境	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001399-村级运转经费	78.00	村级运转经费进一步保障村级组织日常办公、村务管理、政策执行等工作有序开展，是村级组织履行职能、服务群众的物质基础，直接关系农村基层治理的效能。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供日常工作经费	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	用村级运转经费进一步保障各村高质量开展村务工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付村级运转经费，提高资金支付率	≥	94	94	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	为我镇各村顺利开展相关工作提供资金支持	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	进一步保障各类民生事项得到有效保障，让各村能更好的为民服务，提高群众满意度	≥	93	93	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001403-村级党建经费	0.72	村级党建经费为村级党组织开展政治理论学习、主题党日活动、党员教育培训等提供资金支持，强化党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升村级党组织的凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供党建经费	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	通过党建经费进一步保障我镇各村能高质量开展党建活动	≥	93	93	%	20	20	正向
					时效指标	及时支付党建经费，提高资金支付率	≥	92	92	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过党建经费为我镇各村党组织开展活动提供资金支持	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	进一步提升党员先锋模范作用，密切联系党群关系	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001407-村级服务群众经费	63.00	村级服务群众经费，通过资金支撑，解决群众生产生活中"急难愁盼"的问题，提升村民生活品质，强化村级组织的服务能力和公信力，让村民切实感受到基层组织的关心关怀。	产出指标	数量指标	保障18个村的日常工作顺利开展	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	高质量完成服务群众的民生实事	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	保证村级服务群众经费及时拨付到位	≥	93	93	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	为我镇各村提供改善基础设施所需的经费，促进各村经济发展	≥	92	92	%	15	15	正向
					社会效益	改善我镇村级基础设施，推动新农村建设	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001409-社区服务群众经费	7.00	社区服务群众经费社区服务群众经费，能进一步强化社区党组织和居委会的服务能力，增强社区组织的凝聚力和公信力，提升居民生活的幸福感。，能进一步强化社区党组织和居委会的服务能力，增强社区组织的凝聚力和公信力，提升居民生活的幸福感。	产出指标	数量指标	为我镇1个社区的居民提供服务	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	提高社区日常工作质量，高质量服务社区居民	≥	92	92	%	20	20	正向
					时效指标	社区经费支出及时率	≥	93	93	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	社区各项工作顺利开展，增加社区经济效益	≥	94	94	%	15	15	正向
					社会效益	用社区服务群众经费为社区居民提供服务，改善社区环境	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001413-社区工作经费	8.00	社区工作经费为我镇社区的日常办公、设备维护等工作提供资金保障，强化社区的执行力和组织力，提升基层服务的管理能力。	产出指标	数量指标	我镇社区数量	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	通过社区工作经费的资金保障，进一步打造告质量社区，提高为民服务的质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出社区工作经费，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	支付社区办公所需的各类费用，提高社区经费的使用率，解决因缺乏资金产生的困境	≥	94	94	%	15	15	正向
					社会效益	保障社区政策运转，能更好的服务群众	≥	93	93	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001416-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	17.20	村（居）务监督委员会工作经费及报酬，为村（居）务监督委员会开展财务审核、村务公开监督等提供资金支撑，确保监督履职有物质基础，进一步推动村务治理公开透明。	产出指标	数量指标	确保我镇18个村、1个社区开展村（居）务监督工作	0	19	19	个	15	15	正向
					质量指标	通过资金支撑，高质量开展村（居）务监督工作	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时按时支出工作经费及报酬，提高资金支付率	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	确保监督履职有物质基础，进一步推动村务治理公开透明	≥	92	92	%	15	15	正向
					可持续影响	持续性开展村（居）务监督工作	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001419-社区工作者报酬	53.70	社区工作者报酬，能吸引更多年轻化、专业化的优秀人才投身社区治理，优化社区工作者队伍结构，助力基层治理能力现代化。	产出指标	数量指标	保障我镇社区委员的工资报酬	≥	90	90	%	15	15	正向
					质量指标	高质量支出我镇社区委员工资，保证足额按时发放	≥	92	92	%	20	20	正向
					时效指标	按时支付社区委员工资报酬、保险等，提高资金支付率	≥	92	92	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过支出社区委员工资，提高社区工作者的经济能力，保障社区工作者的日常开支	≥	91	91	%	15	15	正向
					社会效益	激发社区工作者尽心尽力完成社区工作，推动社区发展	≥	91	91	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001427-社区工作者报酬增资部分	5.29	社区工作者报酬增资部分，能进一步激发社区工作者工作积极性，让社区工作者能更有动力投入到便民服务中，提升基层治理效能。	产出指标	数量指标	我镇社区工作者的工资增加部分	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	高质量核算发放增资部分	≥	92	92	%	20	20	正向
					时效指标	按时及时发放社区工作者报酬增资部分	≥	93	93	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	进一步提高社区委员的工资待遇，提高社区工作者的经济生活水平	≥	92	92	%	15	15	正向
					社会效益	进一步规范社区管理，推动社区服务化进程	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001436-社区工会经费	0.72	社区工会经费，为我镇社区工会工作提供资金保障，进一步丰富社区委员的文化生活，夯实社区工会的组织基础，扩大工会组织在基层的覆盖面和影响力。	产出指标	数量指标	保障我镇1个社区工会的正常运行及发展	≥	92	92	%	20	20	正向
					质量指标	高质量开展社区的各项职工活动	≥	92	92	%	15	15	正向
					时效指标	及时支出社区工会经费，提高资金支付率	≥	93	93	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	增加工会经费投入，增强社区工会经济效益	≥	91	91	%	15	15	正向
					社会效益	通过开展工会活动，进一步增强职工的归属感	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工会会员的满意度	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000001443-2026年元山尔和东湾村土地流转金	93.84	2026年元山尔和东湾村土地流转金，为了提高土地使用效率，推动生态环境可持续发展，通过流转金的形式，让村民参与到绿化成果中，加快村民过上幸福生活的步伐。	产出指标	数量指标	为我镇两个村部分村民发放土地流转金	≥	92	92	%	15	15	正向
					质量指标	农用耕地调整为植树造林地之后的土地运用质量	≥	92	92	%	20	20	正向
					时效指标	及时发放土地流转金，提高资金支付率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过流转金的发放，提高村民的经济生活水平	≥	90	90	%	10	10	正向
					社会效益	进一步增加农民收入，提高村民的幸福感	≥	91	91	%	10	10	正向
					生态效益	进一步扩大林用地面积，提高林地覆盖率	≥	91	91	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001975-2025年村级党建经费	0.72	2025年村级党建经费是我镇2025年未支出的经费，用于保障我镇各村党组织的正常运转，开展各类党建活动，让党的方针政策在基层落地生根。	产出指标	数量指标	为我镇18个村提供党建开展经费	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金使用率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出该笔专项经费，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	通过专项经费的保障，为我镇各村开展党建活动提供资金支持	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	进一步发挥基层党组织的堡垒作用，进一步为民服务	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
					数量指标	为我镇的5个临聘人员发放应发未发的工资报酬	0	5	5	人	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001990-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	1.09	2025年综合业务费为我镇2025年未支出的综合业务费，该笔资金为我镇2025年未支出的相关事宜提供资金支持。	产出指标	质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金的使用率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出该笔资金，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	为我镇的5个临聘人员发放应发未发的工资报酬，提供资金支持	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	进一步提高我镇临聘人员的幸福感	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001993-2025年环卫工作经费	1.30	2025年环卫工作经费为我镇2025年未完成支付的资金，该笔资金，能进一步推动我镇环境卫生整治工作，增强群众的幸福感。	产出指标	数量指标	为我镇5名环卫工支付应付未付的工资报酬	0	5	5	个	15	15	正向
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金使用率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支出该笔资金	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	为环卫工支付工资报酬，提供经济支撑	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	提高环卫工的幸福感	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001995-2025年社区工作人员报酬及绩效	3.14	2025年社区工作人员报酬及绩效为我镇2025年未支付的社区工作者报酬相关资金，进一步保障社区工作者的基本工资，增强社区委员的幸福感。	产出指标	数量指标	为我镇1个社区的社区委员发放应发未发的报酬及绩效	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	高质量支出该笔资金，提高资金的使用率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出该笔资金，提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	为我镇社区委员提供基本的工资支撑	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	提高社区委员的幸福感	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002461-2026年基层党员教育培训费用	2.04	2026年基层党员教育培训经费，旨在通过资金支撑，进一步推动党员教育培训规范化、制度化，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的党员教育培训提供资金支撑	0	18	18	%	15	15	正向
					质量指标	高质量开展党员教育培训工作，提高党员的综合素质	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	及时支出该笔资金，进一步提高资金支付率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	为基层党员教育培训工作提供资金支撑	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	通过对党员的教育培训，进一步提高基层党员的综合素质，进一步为民服务	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002717-村干部报酬二	28.74	村干部报酬，以报酬发放为基础，进一步形成奖励机制，有助于吸引和留住一批政治素养硬，工作能力强，群众威信高的优秀人才扎根基层，优化村干部队伍建设，提升村级组织的凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	为我镇18个村的村干部发放村干部报酬	0	18	18	个	15	15	正向
					质量指标	高质量支出村干部报酬，提高村干部的生活质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	按时按点支出村干部报酬，提高资金支付率	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	为村干部提供资金支持，提高村干部的经济生活水平	≥	93	93	%	15	15	正向
					社会效益	进一步提高村干部的服务意识，进而提高村民的幸福感	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003562-公用支出（事业）	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003563-工会经费（行政、参公）	4.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003564-公用支出（行政、参公）	13.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003565-工会经费（事业）	2.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003566-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000003567-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	17.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000841-综合业务费	49.44	改善工作人员的办公条件，提高办公质量，保障我镇各类工作的正常运转，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。包括我镇临聘人员工资、环卫人员工资及保险、环境卫生整治费、取暖费、电费、电话费、网费、报刊费、展板横幅等宣传费、差旅费、维稳、武装、民族团结宣传等各类工作所需要的办公费等开支。	产出指标	数量指标	支付完成率	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000891-综合业务费-人民武装经费	3.00	人民武装经费主要用于负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展。对基层武装部进行规范化建设。	产出指标	数量指标	宣传教育次数	≥	3	3	次	20	20	正向
					质量指标	保质保量完成征兵工作和民兵组建任务	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付人民武装经费	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	国防教育、征兵宣传、兵役登记工作顺利开展。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	新兵及家长对征兵政策了解率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000900-综合业务费-食堂经费	9.29	食堂经费用于我镇大灶开支购买蔬菜肉等的开销确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐。提高职工的幸福感与归属感。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	49	49	人	20	20	正向
					质量指标	完成目标质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付食堂经费	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	加强干部后勤保障	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	增强干部工作积极性	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000907-综合业务费-环卫工作经费	18.36	主要用于支付环卫工人报酬、购买环卫清洁物资，负责全镇各村环境卫生整治工作、创造舒适干净的生活环境，营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	96	96	%	20	20	正向
					质量指标	环境卫生整治质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	垃圾处理做到日产日清、定期运转	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	持续清洁家园建设，强化村民主人翁意识，引导群众树新风	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众都村庄环境卫生的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000918-综合业务费-农村人居环境整治资金	22.40	农村人居环境整治资金主要用于全镇各村环境卫生整治工作、创造舒适干净的生活环境，营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	96	96	%	20	20	正向
					质量指标	做到每日清运工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付农村人居环境整治资金	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	持续清洁家园建设，强化村民主人翁意识，引导群众树新风	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众都村庄环境卫生的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000927-综合业务费-河湖长制工作经费	19.11	健全完善河湖长制工作管理系统，加强河湖保护宣传、管理、保洁、巡查、执法，持续深入打好河湖保护修复攻坚战。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					质量指标	巡护完成率、河道整治完成率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付河湖长制工作经费	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	水体环境显著改善，有力推动了河湖长制工作落实落细	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	有利于进一步保护水生态环境	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
					数量指标	完善我镇8座农村生活垃圾中转站垃圾收运	≥	96	96	%	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000940-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	1.89	进一步完善我区城乡生活垃圾“收-运-处”体系和网络，有效促进并解决各乡镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	质量指标	生活垃圾中转站垃圾运转彻底	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付生活垃圾收运前端环节能耗资金	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	有效促进并解决各乡镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					生态效益	镇区卫生干净整洁	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	共和镇村民满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000948-综合业务费-城管经费	1.10	及时发放城管经费，提升执法人员法制素养及依法行政能力，文明执法，执法人员按规范执法，使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。城管执法经费和办公场所的办公费、场地的维修费，执法人员的服装及工具的配发。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	目标完成质量	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付城管经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升执法人员法制素养及依法行政能力	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障镇区管理、环卫整治工作常态化	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对镇区管理、环境整治工作满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000955-“十条措施”奖励行动专项资金	1.56	“十条措施”奖励行动专项资金主要用于进一步优化村干部队伍结构，建立高素质村干部队伍，夯实基层基础，增强村干部工作积极性，提升村干部幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	资金发放村数	0	30	30	个	20	20.00	正向
					质量指标	严格按照文件要求，做到专款专用	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	按时发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	建立高素质村干部队伍	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	推动村干部工作积极性	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001353-老村干部生活补助	22.74	老村干部生活补助主要用于发放历年卸任干部工资报酬，补助标准为2320元，确保卸任干部补助足额按时发放到位，提供经济支持，按时足额发放下达资金，使得卸任村干部生活质量得以提升。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	97	97	%	20	20	正向
					质量指标	妥善解决老村干部生活保障问题	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付老村干部生活补助	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障卸任村干部工资报酬的统计和发放。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	卸任干部发挥余热情况	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001356-村干部报酬	535.61	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位保障村干部基本生活质量，提高生活水平，促进村干部为民服务、为民办事的能力。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬人数	0	119	119	人	20	20	正向
					质量指标	保障村干部基本生活质量，提高生活水平	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	工资及时拨付	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保证村干部基本生活	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	村干部领头羊作用发挥情况	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001361-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	78.67	村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”专项资金主要用于进一步优化村干部队伍结构，夯实基层基础，提升村干部素质，推动党建工作走到前列。	产出指标	数量指标	村干部人数	0	148	148	人	20	20.00	正向
					质量指标	按时足额缴纳“五险一金”及“三险一金”	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	积极引导高学历人才到村任职	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	建立高素质农村干部队伍，夯实基层基础	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001364-村级运转经费	125.00	村级运转经费用于保障村级组织正常运转，确保村级各项工作正常顺利开展，改善基础设施建设，提高农村居民的满意度和幸福感。	产出指标	数量指标	30个村村级运转经费发放到位	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					质量指标	各村保质保量完成日常工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	各村报账及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	促进村集体经济发展，提高村民生活质量	≥	96	96	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	保障村级的各项工作顺利的开展，提高农村居民幸福感	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对村委会工作满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001368-村级党建经费	1.20	本辖区30个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，保障村级党建工作，提升村级党员思想觉悟，加快村级党员发展。	产出指标	数量指标	发放党建经费村数	0	30	30	个	20	20.00	正向
					质量指标	党建工作正常运转	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	推进基层党建工作及基层党组织高效发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对党员进行党建知识培训的影响率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员对党建工作的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001377-村级服务群众经费	105.00	负责和保障村级日常工作顺利开展，提高村干部工作积极性，发展和壮大村集体经济，更好的服务群众，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	村级服务群众经费拨付村数	0	30	30	个	20	20.00	正向
					质量指标	服务群众经费发放准确性	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金支付及时性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	壮大村集体让各村增收致富	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					社会效益	推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001378-社区服务群众经费	7.00	社区服务群众经费用于推进社区建设工作，服务群众，提高社区凝聚力和战斗力，增强社区服务功能，保障社区服务群众工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					质量指标	完成目标质量	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时使用经费服务群众	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安定	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对社区服务工作的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001380-社区工作经费	8.00	社区工作经费主要用于社区办公所需要的正常开支，如电费、取暖费、邮电费、办公费等的开支，保障社区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受益社区数量	0	1	1	个	20	20.00	正向
					质量指标	社区工作完成质量	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时支付社区工作经费	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	加强社区建设，增强社区凝聚力	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障社区工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作开展的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001382-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	28.00	村务监督委员会成员报酬市级补助资金用于村务监督委员会成员认真履行好监督委员会的工作职责对村级事务的民主决策、农村集体资金的管理、村务公开等方面进行监督，充分发挥村务监督委员会的作用。	产出指标	数量指标	资金补贴30个村务监督委员会	0	30	30	个	20	20	正向
					质量指标	足额发放，确保规范	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放至村务监督委员会成员	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	对村级事务的民主决策、农村集体资金的管理、村务公开等方面进行全程监督	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	切实维护了村务监督权益，认真履行工作职责，促进了农村和谐稳定。	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民民主评议对村务监督委员会成员满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001388-社区工作者报酬	53.70	社区工作者报酬主要用于发放社区工作者工资、社保、公积金，确保社区委员工资待遇，提高社区工作者工作积极性，提升服务能力。增强社区工作者幸福感、满足感。	产出指标	数量指标	社区委员人数	0	6	6	人	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量发放社区工作人员工资	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时支出社区工作者报酬	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	增强社区工作者幸福感、满足感	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高社区工作者生活质量	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
041001-西宁市湟中区共和镇人民政府（本级）					数量指标	社区工作者人数	0	6	6	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001390-社区工作者报酬增资部分	3.97	社区工作者报酬增资部分主要用于加强社区基层队伍统筹，以建立完善的薪酬体系为基础，加强社区基层队伍建设，提供坚强有力的队伍保障。	产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放社区工作者报酬增资部分	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	建立完善的薪酬体系，加强社区基层队伍建设	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	激发社区工作者工作积极性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001393-社区工会经费	0.72	社区工会经费主要用于支付社区工会组织的相关活动费用，围绕社区中心工作，夯实基层基础，做到全面从严管会，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效。	产出指标	数量指标	工会重点工作完成率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					质量指标	经费支出合规性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	各项工会经费发放及时	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	促进社区工会组织健康发展	≥	95	96	%	15	15.00	正向
					社会效益	让社区工作人员感受到工会组织的温暖	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001447-2026年基层党员教育培训费用	2.86	该项目用于2025年基层党员教育培训，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，突出抓好基层党员思想信念，筑牢党风党纪。	产出指标	数量指标	基层党建培训次数	≥	2	2	次	20	20.00	正向
					质量指标	目标完成质量	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	基层党员教育培训经费资金及时支付率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	进一步坚定基层党员理想信念，增强党的凝聚力	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	持续发挥党员先锋模范作用，扩大党的号召	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员干部满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001449-2024年-2025年非粮化整治资金	9.80	采取强有力措施，强化监督管理，完成耕地“非粮化”整治工作，落实耕地保护制度，严守耕地保护红线，查处违法占用和破坏耕地现象。	产出指标	数量指标	完成共和镇30个村的整治工作	0	30	30	个	20	20	正向
					质量指标	耕地“非粮化”整治工作有效开展，保障耕地质量	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	按时完成耕地“非粮化”整治工作	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障耕地面积不减少，保证粮食自给	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	耕地整治工作取得成效	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001526-乡镇公厕运行经费	7.00	乡镇公厕运行经费主要用于保证镇区公共厕所正常运行，维护公共厕所设施设备，为村民和游客提供方便舒适的如厕环境，提高城市品位。	产出指标	数量指标	公共厕所数量	0	2	2	座	20	20.00	正向
					质量指标	公厕运行管理工作完成率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	改善镇区公厕环境卫生	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提升生态文明建设	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001917-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	6.00	采取强有力措施，强化监督管理，完成耕地“非粮化”整治工作，落实耕地保护制度，严守耕地保护红线，查处违法占用和破坏耕地现象。	产出指标	数量指标	完成共和镇30个村的耕地“非粮化”整治工作	0	30	30	个	20	20	正向
					质量指标	耕地“非粮化”整治工作有效开展，保障耕地质量	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	按时完成耕地“非粮化”整治工作	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障耕地面积不减少，保证粮食自给	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	耕地整治工作取得成效	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001926-2025年村级党建经费	1.20	本辖区30个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，保障村级党建工作，提升村级党员思想觉悟，加快村级党员发展。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					质量指标	完成目标质量	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时有效开展各项工作	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	推进基层党建工作及基层党组织高效发展	≥	96	96	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	对党员进行党建知识培训的影响率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员对党建工作的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001928-2025年综合业务费(不含驻村补贴)	1.13	改善工作人员的办公条件，提高办公质量，保障我镇各类工作的正常运转，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。包括我镇临聘人员工资、环卫人员工资及保险、环境卫生整治费、取暖费、电费、电话费、网费、报刊费、展板横幅等宣传费、差旅费、维稳、武装、民族团结宣传等各类工作所需要的办公费等开支。	产出指标	数量指标	支付完成率	≥	96	96	%	20	20	正向
					质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001930-2025年环卫工作经费	2.54	主要用于支付环卫工人报酬、购买环卫清洁物资，负责全镇各村环境卫生整治工作、创造舒适干净的生活环境，营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					质量指标	完成目标质量	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	垃圾处理做到日产日清、定期运转	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	营造“干干净净、清清爽爽、宜居宜业”的山水共和形象	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	持续清洁家园建设，强化村民主人翁意识，引导群众树新风	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众都村庄环境卫生的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001932-2025年社区工作人员报酬及绩效	3.68	社区委员工作者报酬18.89784万元，主要用于发放社区委员工资、社保、公积金，确保社区委员工资待遇。提高社区工作者工作积极性，提升服务能力。	产出指标	数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	0	6	6	人	20	20.00	正向
					质量指标	每月足额发放社区委员工资报酬	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月按时发放社区委员工资	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	发放社区委员报酬缓解社区就业压力	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	按时足额发放社区委员工资报酬提高社区工作者工作兴致	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002706-村干部报酬二	45.31	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位,保障村干部基本生活质量，提高生活水平，促进村干部为民服务、为民办事的能力。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬人数	0	119	119	人	20	20.00	正向
					质量指标	保障村干部基本生活质量，提高生活水平	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付村干部报酬	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	保证村干部基本生活	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					社会效益	村干部领头羊作用发挥情况	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003882-公用支出（行政、参公）	20.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003883-工会经费（事业）	3.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003884-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003885-工会经费（行政、参公）	6.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003886-公用支出（事业）	6.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003887-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	22.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
					数量指标	全乡各个科室的工作正常开展，强化经费保障，保障纪委办案巡查、妇联维权在各村的宣传次数。	≥	30	30	次	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000851-综合业务费	30.74	保障各项工作经费支出；纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转；针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷费、公务车辆运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	质量指标	提高低值易耗品打印纸、墨粉等的使用率，减少浪费。	≥	92	92	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付人大、妇联、共青团、纪委等各类工作所需要的办公费的开支，确保各类工作的正常开展。	≥	91	91	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，提高人民群众生活质量	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	各项工作持续顺利开展。	≥	91	91	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度。	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000854-综合业务费-人民武装经费	3.00	确保开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，不断提升基层武装部正规化建设水平，要始终保持良好的战备、训练、管理、教育秩序，配齐必要的物资器材，充分发挥民兵队伍在应急处突、救灾抢险等方面排头兵作用，维护社会稳定，为推进经济社会高质量发展贡献力量。	产出指标	数量指标	整理相关台账资料，查漏补缺，补齐短板，不断提升基层武装部正规化建设水平	≥	90	90	%	20	20.00	正向
					质量指标	保持良好的战备、训练、管理、教育秩序，配齐必要的物资器材，维护社会稳定	≥	91	91	%	15	15.00	正向
					时效指标	充分发挥民兵队伍在应急处突、救灾抢险等方面排头兵作用。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	通过正规化建设，减少了武装部物资器材的丢失、破损，保证各类物资、器材的使用年限，减少不必要的经费支出。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
					社会效益	使居民深入了解征兵政策，促进社区稳定和谐。	≥	92	92	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意。	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000860-综合业务费-食堂经费	6.70	用于人员就餐补助，保障全乡工作人员的就餐工作，有效地提升伙食质量，保障设施设备的正常运转，确保资金的有效利用。	产出指标	数量指标	补贴人数。	≥	32	32	人	20	20.00	正向
					质量指标	资金用于提高和改善机关干部的伙食标准，确保食堂提供高质量的餐饮服务，满足干部职工的饮食需求。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	确保食堂在每个工作日能够及时提供用餐服务，保障工作人员的饮食需求	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高员工的工作效益，促进各项工作的顺利开展。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提升工作人员生活的幸福度，确保各项工作的长期稳定开展。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员的满意度。	≥	91	91	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000868-综合业务费-环卫工作经费	2.00	为进一步提高各村对环境卫生整治工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，各村以“三清一改治七乱”“三清三改”为主要指标，做到村内垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制。	产出指标	数量指标	我乡辖区内的环卫工作经费。	≥	90	90	%	20	20.00	正向
					质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质量发展。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
					时效指标	积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾收纳收集。	≥	92	92	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	推动文明乡村创建工作的发展，保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度。	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000873-综合业务费-农村人居环境整治资金	12.00	主要用于支付全乡范围内开展环境卫生整治、河道卫生整治活动所发生的劳务费、机械租赁费等方面的支出，改善全乡环境卫生面貌、创造舒适干净、宜居的生活环境。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作。	≥	21	21	%	20	20.00	正向
					质量指标	各村以“三清一改治七乱”“三清三改”为主要指标。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾收纳收集。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度。	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000877-综合业务费-河湖长制工作经费	12.06	河湖保洁、河湖巡查、河道围栏、监控、拦污设施维修养护、组织对侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖违法违规行为开展专项整治活动。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村河湖管护工作。	≥	91	91	%	20	20.00	正向
					质量指标	严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖的违法违规行为。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率。	≥	92	92	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升河湖治理服务水平，确保辖区河湖范围环境卫生整洁，无违法违规行为。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	河湖环境良好，营造良好的河湖环境。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度。	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000885-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资	0.46	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“收一运一处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收一运”前端环节工作力度，有效促进并解决我乡国干相应	产出指标	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作。	≥	21	21	处	20	20.00	正向
					质量指标	清理农村生活垃圾，完成每日清。	≥	92	92	%	15	15.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率。	≥	90	90	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
042001-西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）	费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	0.40	前端环节工作力度，有效促进并解决我乡因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	效益指标	生态效益	村庄环境卫生的整洁度。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	卫生整治顺利开展。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000894-综合业务费-城管经费	0.30	保障城市管理综合行政执法部门履行职能的专项经费，主要用于支持乡镇市容环境卫生管理、违法建设查处、秩序整治等工作的开展，确保乡镇管理执法工作规范、高效推进。	产出指标	数量指标	环境卫生和各项工作的处理次数。	≥	21	21	次	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量的完成执法工作，确保乡镇的环境卫生等工作高效完成。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金，管理执法工作规范、高效推进。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	通过环境整治、违建管控、环境提升等措施，显著改善乡村的环境面貌。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					生态效益	通过环境卫生保洁、各项设施优化，提升乡村生态环境质量，提高生态效益。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000947-村级运转经费	87.00	村级运转经费主要用于办公用品费，水电费，报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障21个村各项工作能正常开展。	0	21	21	个村	20	20.00	正向
					质量指标	促使各村工作有序进行，保质保量完成。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	按照时间节点完成各类工作。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济，提高广大群众利益。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	服务群众，领导群众增收致富。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	≥	91	91	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000949-村级党建经费	0.84	村级党建经费是为了保障本辖区21个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，为全村经济和社会发展提供坚实保障。	产出指标	数量指标	推动21个村党支部规范化达标。	0	21	21	个村	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量开展基层党员的各项培训活动。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	村级党建资金及时拨付到位。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会发展提供坚实保障。	≥	92	92	%	15	15.00	正向
					社会效益	促进党支部的建设，提高党员素质。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度。	≥	92	92	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000952-村级服务群众经费	73.50	村服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	项目实施村级数。	0	21	21	个村	20	20	正向
					质量指标	保障村级公共基础设施维修维护、壮大集体经济情况。	≥	91	91	%	15	15	正向
					时效指标	各村工作正常按时完成率。	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	壮大村集体经济让各村增收致富。	≥	91	91	%	15	15	正向
					生态效益	村容村貌改变。	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对村级公共基础设施维护维。	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001276-老村干部生活补助	16.70	稳定村干部的福利待遇，能够有效激发村干部的工作积极性和责任感，同时也有助于提高农村基层组织的管理水平和服务质量。	产出指标	数量指标	足额发放21个村卸任干部报酬。	≥	92	92	%	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量完成卸任干部工资的统计和发放。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	卸任干部报酬及时发放率。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高离任村干部生活水平。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性。	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度。	≥	92	92	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001279-村干部报酬	349.01	稳定村干部的福利待遇，能够有效激发村干部的工作积极性和责任感，同时也有助于提高农村基层组织的管理水平和服务质量。	产出指标	数量指标	所有村干部的发放人数。	≥	97	97	人	20	20	正向
					质量指标	保质保量的统计和发放村干部的工资。	≥	91	91	%	15	15	正向
					时效指标	村干部报酬按时发放率。	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	通过按时发放工资，影响村干部服务村民、为村民办实事。	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	各村工作有序开展。	≥	91	91	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度。	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001282-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	51.56	为到村任职的村干部的人员提供全面的生活保障，确保他们在面临各种风险时能够得到及时、有效的救助和补偿。	产出指标	数量指标	到村任职村干部的人数。	0	97	97	人	20	20	正向
					质量指标	面临各种风险时能够得到及时、有效的救助和补偿。	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时缴纳社保，不影响社保划账。	≥	91	91	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	鼓励大学毕业生到广大农村去艰苦创业，在农村干出不平凡的功绩。	≥	91	91	%	15	15	正向
					可持续影响	变革和更新本村有志人士的传统择业观。	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部对缴纳社保的满意度	≥	91	91	%	10	10	正向
	63012226T000000001286-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	19.00	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作有效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	补助村务监督委员会成员人数。	0	63	63	人	20	20	正向
					质量指标	报酬发放准确率，保障村务监督委员会成员的基本报酬。	≥	91	91	%	15	15	正向
					时效指标	报酬发放及时率，提高其工作积极性和履职能力。	≥	92	92	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效率，确保村务监督工作有效开展。	≥	91	91	%	15	15	正向
					可持续影响	对农村基层民主管理的持续促进作用，促进农村基层民主管理和党风廉政建设	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度。	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000001875-2025年西宁市城北区经大有山村至湟中区海子沟乡公路污水检查井改造项目	72.29	通过奖励资金的方式，推动各方积极参与人居环境整治相关工作，提升公众对人居环境的重视与理解，促进人居环境的改善与优化。	产出指标	数量指标	PE材质检查井改造数。	≥	43	43	处	20	20	正向
					质量指标	在工期内保质保量完成检查井的改造，确保道路安全畅通。	≥	92	92	%	15	15	正向
					时效指标	及时下拨资金，购买施工相关材料，完成对污水检查井的改造。	≥	91	91	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	通过改造可修复污水井的破损和渗漏问题，防止污水泄漏到土壤和地下水中对周边水体造成污染，保护生态系统的健康。	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	提高城市排水系统的整体性能，更好地应对城市发展过程中污水排水量的增加，保障城市的可持续发展。	≥	91	91	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对污水检查井改造的满意度。	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001876-2026年基层党员教育培训	1.60	基层党员教育经费是为了提高基层党员政治理论水平和业务能力，在工作中发挥先锋模范作用更加突出，推动基层党建工作质量提升，促进乡村振兴、村级治理等工作取得新进展，增强群众满意度。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数，实现应训尽训，提高党员参与度。	≥	756	756	人	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量完成党员培训课程的教学任务，满足党员多元化学习需求。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付资金，购买培训必需品，确保培训合格人数达到培训总人数的90%以上	≥	91	91	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	通过培训，使基层党员对党的理论和方针政策的理解更加深入，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	党员在工作中能够运用所学知识和技能解决实际问题，工作效率和工作质量显著提高，为基层各项事业发展提供有力支持。	≥	92	92	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党员工作的满意度。	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002318-海子沟乡阿滩村4户农户过渡安置资金	9.28	做好灾害应急抢险救援工作，对危险地段群众组织转移安置，保障安置群众的生活，提高群众防灾减灾避灾意识。保障人民群众转移安置期间的正常生活，促使社会经济与地质环境保护协调发展。	产出指标	数量指标	受威胁的农户数量	0	4	4	户	20	20	正向
					质量指标	保障保量的完成农户安置工作，保证生命财产安全不受危害。	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付安置资金，确保安置工作有序落实。	≥	91	91	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	维护群众生命财产安全，促使社会经济与地质环境保护协调发展。	≥	92	92	%	15	15	正向
					社会效益	对危险地段群众组织转移安置，保障安置群众的生活，提高群众防灾减灾避灾意识。	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受威胁农户的满意度	≥	91	91	%	10	10	正向
	63012226T000000002535-“十条措施”奖励行动专项资金2	1.06	认真落实基层党建“六个一”工作要求，进一步树牢大抓基层鲜明导向，推动各村党组织扛牢“五个首位责任”，切实提高基层党组织和党员真发现问题、发现真问题意识和能力，以扛牢责任、真抓实干的实绩实效，为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表率提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	各村切实提高基层党组织和党员真发现问题、解决问题意识和能力。	≥	91	91	%	20	20	正向
					质量指标	围绕“干部要干、思路要清、律己要严”的工作要求，转变思想观念。	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时发现问题，反映问题，不瞒报谎报，群众承诺完成率。	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	村党组织充分发挥作用，确定责任主体，跟踪督办解决问题，引导群众广泛参与发现问题。	≥	91	91	%	15	15	正向
					可持续影响	明确宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，提升基层党组织的凝聚力、战斗力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务各村的群众满意度。	≥	92	92	%	10	10	正向
					数量指标	足额发放报酬，进一步调动村干部的积极性。	0	21	21	个村	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002719-村干部报酬二	31.73	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率。	≥	91	91	%	15	15	正向
					时效指标	按时发放报酬，每月完成报酬发放。	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的服务群众。	≥	91	91	%	15	15	正向
					可持续影响	各村工作有序开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性。	≥	92	92	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度。	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001403-公用支出（行政、参公）	14.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001404-工会经费（行政、参公）	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001405-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001406-工会经费（事业）	2.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001407-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	17.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001408-公用支出（事业）	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001022-综合业务费	31.82	保障各项工作经费支出；强化经费保障，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。实现地区服务经济社会高质量发展的目标。	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，营造和谐、安定的社会环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障各项工作持续运行	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001026-综合业务费-人民武装经费	3.00	负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，加强社会治安防控体系建设，为全乡经济又快又好发展创造和谐稳定的社会环境	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	2	2	次	20	20.00	正向
					质量指标	完成目标质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金使用及时性	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	资金利用率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	让群众了解征兵政策	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001037-综合业务费-食堂经费	5.18	负责提高全乡干部职工的后勤保障，保证食品的数量和质量满足日常需求，合理利用食材，减少浪费，提升干部职工的幸福感。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	40	40	个	20	20.00	正向
					质量指标	按时完成目标质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时完成食堂经费支出	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	提高资金利用率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	合理计划安排好资金以及菜谱的搭配 提高职工的膳食营养	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001045-综合业务费-环卫工作经费	2.00	主要用于支付全乡范围内开展环境卫生整治、河道卫生整治活动所发生的劳务费、机械租赁费等方面的支出，改善全乡环境卫生面貌、创造舒适干净、宜居的生活环境	产出指标	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作	0	4	4	村	20	20.00	正向
					质量指标	各村以“三清一改治七乱”“三清三改”为主要指标	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾收纳收集	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	98	98	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			宜居的生活环境。	效益指标	可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行。	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度。	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001053-综合业务费-农村人居环境整治资金	3.60	各户生活垃圾“户分类、村收运”的积极性和主动性，充分发挥专项资金引导激励作用，切实从源头做到辖区生活垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理和长效机制。	产出指标	数量指标	保障四个村的垃圾运转工作正常运行	0	4	4	个	20	20.00	正向
					质量指标	保障垃圾清运工作高质量完成，做到全收集，不外流	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时清运垃圾，做到日产日清，无滞留	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	为人民群众提供良好的人居环境，减少垃圾对环境的污染	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	激励各村生活垃圾“户分类、村收运”的积极性和主动性，形成规范化闭环管理和长效机制。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001061-综合业务费-河湖长制工作经费	3.00	河湖保洁、河湖巡查、河道围栏、监控、拦污设施维修养护、组织对侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖违法违规行为开展专项整治活动。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村河湖管护工作	0	4	4	个	20	20.00	正向
					质量指标	严谨侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖违法违规行为	≤	0	0	处	20	20.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提升河湖治理服务水平，确保辖区河湖范围环境卫生整洁，无违法违规行为	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	河湖环境良好，营造良好的河湖环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001067-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	0.37	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“收-运-处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效促进并解决我乡因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作	0	4	4	个	20	20.00	正向
					质量指标	清理农村生活垃圾，完成每日请	≥	1	1	次/日	20	20.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	村庄整洁	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	卫生整治顺利开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001106-“十条措施”奖励行动专项资金	0.20	为切实提高基层党组织和党员发展问题 发现真问题的意识和能力，以抗牢责任，真抓实干的实际实效，专款专用落实“十条措施”奖励行动专项资金。	产出指标	数量指标	为我乡辖区发放“十条措施”奖励行动专项资金	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	提高夯实基层基础，推动党建工作坐在前列，“十条措施”高质量落实	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	加快资金使用进度，切实提高资金使用效率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	增强基层治理能力，提高汉东回族乡经济社会发展水平	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	为群众办好每一件民生实事	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001112-综合业务费-城管经费	0.30	保障乡镇层面城市管理执法、市容环境整治、公共设施管护等工作规范开展，维护乡镇人居环境整洁有序、公共秩序良好，提升基层治理能力和群众生活满意度。	产出指标	数量指标	保障四个村环境卫生整治工作	0	4	4	个	20	20.00	正向
					质量指标	清理农村生活垃圾，完成每日请	≥	1	1	次/日	15	15.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	村庄整洁无污染	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	卫生整洁打造良好人居环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001347-老村干部生活补助	3.25	负责统计和发放卸任干部的工资报酬，进一步调动村干部的积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化、规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	报酬足额发放	≥	95	95	%	20	20	正向
					质量指标	老村干部工资报酬的统计和发放工作保质保量完成	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	保证老村干部生活补助及时发放到位	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	负责老村干部生活补助按时发放，妥善解决离任村干部生活保障问题	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	通过及时足额发放老村干部补助，充分体现党和政府对基层干部的关心和关怀	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	足额发放16名村干部报酬	0	16	16	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	63012226T000000001354-村干部报酬	72.59	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	质量指标	村干部生活的到保障，从而提高工作效率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	通过按质保量发放保证村干部工作积极性、更好服务群众	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	各村工作持续开展，进一步调动村干部的积极性和主动性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001369-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	10.63	鼓励大学毕业生返乡到村任党组织书记，加强农村基层组织建设，保障大学生书记的个人权益，促进农村经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	大学生到村任党组织书记人数	≥	1	1	人	20	20.00	正向
					质量指标	面临各种风险时能够得到及时有效的补助和补偿	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时足额缴纳社保	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	鼓励大学毕业生返乡工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	变革和更新大学生传统择业观、就业观	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001384-村级运转经费	17.00	村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的经费，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	维持4个村的正常高效运转	0	4	4	个	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量完成各项工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民生、和谐、稳定发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	服务群众，领导群众完成进一步增收	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001396-村级党建经费	0.16	村级党建经费，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	4	4	次	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	每年2月前完成承诺事项公示	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001426-村级服务群众经费	14.00	负责和保障村级的日常工作顺利开展，发展和壮大村集体经济，在村党组织为核心的村级组织建设工作中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	4个村的工作顺利开展	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	工作保质保量完成	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	各村各项工作按时完成	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	村民和谐齐心促发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					生态效益	村容村貌改变	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对工作的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001431-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	3.60	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作有效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	补助村务监督委员会人数	0	12	12	人	20	20	正向
					质量指标	报酬发放准确率，保障村务监督委员会成员的基本报酬	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	报酬发放及时率，提高其工作积极性和履职能力	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效率，确保村务监督工作有效开展	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	对农村基层民主管理的持续促进作用，促进农村基层民主管理和党风廉政建设	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001894-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	1.31	保障各项工作经费支出；强化经费保障，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。实现地区服务经济社会高质量发展的目标	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，营造和谐安定的社会环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			你。	效益指标	可持续影响	保障各项工作持续运行	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001909-2025年村级党建经费	0.16	村级党建经费，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	4	4	次	20	20.00	正向
					质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	每年2月前完成承诺事项公式	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001965-2025年汉东乡冰沟村道路维修应急资金	8.00	立足乡镇路网运行实际，确保村民安全出行，全面修复道路破损问题，保障村民安全便捷出行，夯实农村生产生活及产业发展基础，助力乡村宜居宜业建设。	成本指标	经济成本	实际支出台账	0	87050	87050	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	抢修村内道路：冰沟村抢修村内道路塌陷米数	≥	120	120	米	10	10	正向
					质量指标	道路塌方清理程度	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	降低农业生产损失率	≥	95	95	%	10	10	正向
					社会效益	防止灾情继续扩大，提升公共安全治理能力	≥	100	100	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	隐患区人民群众对排危除险工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002464-2026年基层党员教育培训费	0.23	基层党员政治理论水平和业务能力显著提高，在工作中发挥先锋模范作用更加突出，推动基层党建工作质量提升，促进乡村振兴，村级治理等工作取得新进展，增强群众满意度。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数，实现应训尽训，提高党员参与度	≥	102	102	人	20	20.00	正向
					质量指标	培训课程的教学任务，课程内容涵盖党的理论、方针政策、业务知识等，满足党员多元化学习需求	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	培训结束后，通过考核评价，确保培训合格人数达到培训总人数的90%以上	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	通过培训，使基层党员对党的理论和方针政策的理解更加深入，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强，在思想上、行动上与党中央保持高度一致	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	党员在工作中能够运用所学知识和技能解决实际问题，工作效率和工作质量显著提高，为基层各项事业发展提供有力支持	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党员工作的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002475-暖气加装改造工程	4.00	立足提升乡政府办公环境舒适度、保障干部职工冬季高效履职的核心需求，针对现有供暖设施简陋、供暖效果不佳，能耗偏高、安全隐患突出等问题，实施加装改造暖气工程，保证干部职工正常工作运转。	产出指标	数量指标	加装暖气片数量	0	23	23	组	20	20	正向
					质量指标	保质保量完成暖气加装改造工程	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	按时高效完成加装改造工程	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	立足提升乡政府办公环境舒适度、保障干部职工冬季高效履职的核心需求	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	实施加装改造暖气工程，保证干部职工正常工作运转。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002713-村干部报酬二	5.91	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放16名村干部报酬	0	16	16	人	20	20.00	正向
					质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	通过按质保量发放保证村干部的工作积极性，更好服务群众	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	各村工作持续开展，进一步调动村干部的积极性和主动性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000002725-公用支出（行政、参公）	11.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002726-工会经费（事业）	1.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002727-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002728-工会经费（行政、参公）	3.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002729-公用支出（事业）	4.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002730-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	12.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000839-综合业务费	46.63	综合业务费用于日常行政管理方面的费用开支，提升乡镇政府运转效率，实现地区服务经济社会高质量发展的目标。	产出指标	数量指标	资金数量	0	46.632	46.632	万元	15	15	正向
					质量指标	资金拨付准确性	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时性	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	各项工作开展稳定性、持续性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	镇政府干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000842-综合业务费-人民武装经费	3.00	用于民兵建设，如民兵训练、装备购置和维护等；兵役工作，包括征兵宣传、体检、政审等，国防动员，如动员演练、物资储备等，武装部建设，如办公设施建设、人员培训等。	产出指标	数量指标	征兵人数覆盖率	≥	96	96	%	15	15	正向
					质量指标	征兵体检政审合格率	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	征兵工作按时完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	征兵满意度	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	后续征兵效率	≥	96	96	%	15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000845-综合业务费-农村人居环境整治资金	26.80	为贯彻落实乡村振兴战略，改善农村居民生活条件，提升农村生态环境质量，解决农村存在的垃圾乱扔，污水横流、村容村貌不佳等突出问题设立该项目。	产出指标	数量指标	辖区内该项目覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	垃圾无害化处理率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	垃圾清运及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升乡村文明程度	≥	98	98	%	15	15	正向
					生态效益	农村环境改善程度	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000857-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	2.84	为从根本上和源头上进一步完善我镇生活垃圾"收-运-转"体系和网络，着力提升并强化生活垃圾"收-运"前端环节工作力度，有效促进并解决我镇存在的生活垃圾收运中转不彻底，不到位等实际困难，给与生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金。	产出指标	数量指标	垃圾回收率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					质量指标	垃圾回收运转率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					时效指标	垃圾运收及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	美好乡村建设率	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					可持续影响	群众垃圾分类率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000866-综合业务费-环卫工作经费	40.50	通过资金投入，确保乡村垃圾处理、街道清扫、公共区域保洁等工作开展，打造整洁、卫生、美观的乡村城镇环境，保障居民的生活质量玉健康水平。	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					质量指标	道路清扫保洁达标率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升城镇形象	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					生态效益	减少环境污染风险	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					数量指标	日均供餐份数	0	3	3	次	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000872-综合业务费-食堂经费	11.23	为满足拦隆口镇职工日常就餐需求，保障职工能够获得卫生、安全、价格合理的餐饮服务，特设食堂经费项目。该项目旨在维持食堂的正常运转，涵盖食材采购，设备维护等多方面，确保食堂服务质量稳定。	产出指标	质量指标	食品安全达标率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	供餐准时率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	单位凝聚力增强	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	餐厨垃圾处理合规率	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	镇职工满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000913-综合业务费-河湖长制工作经费	17.50	通过提供经费支持，确保河湖长制各项工作常态化、规范化运行，实现河湖“水清、岸绿、河畅、景美”的目标。具体包括河湖日常巡查监管，推动河湖治理项目实施，提高公众河湖保护意识。	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥	24	24	次	15	15.00	正向
					质量指标	河湖问题发现及时率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	项目资金拨付及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	公众对河湖长制工作知晓率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					生态效益	河湖水质达标率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	河湖周边居民满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000920-"十条措施”奖励行动专项资金	2.16	为稳定村两委干部队伍，提升职业安全感，激励他们以更高的热情和责任心为村民服务，吸引更多有能力，有抱负的人加入村干部队伍，为农村发展注入新的活力，为实现乡村振兴战略目标贡献力量。	产出指标	数量指标	发放专项资金的村（社区）	0	43	43	个	15	15.00	正向
					质量指标	严格按照文件执行奖励制度	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金拨付及时性	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	对相关产业带来的经济增长	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					社会效益	提升社会整体对特定行动的关注度	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	奖励对象对专项资金发放的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001759-2024年-2025年非粮化整治资金	14.30	为严守耕地保护红线，保障粮食安全，规范耕地用途管制，项目针对辖区内的耕地“非粮化”问题展开专项整治。	产出指标	数量指标	技术指导培训次数	≥	12	12	次	15	15	正向
					质量指标	耕地质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	经费拨付及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	粮食安全保障能力	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	粮食种植稳定性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001814-2026年基层党员教育培训	3.77	2026年基层党员教育培训经费是为了保障基层党员教育工作常态化，规范化开展而设立的专项经费项目，旨在通过合理分配和使用经费，提升基层党员的政治素养	产出指标	数量指标	基层党员年度参训人数率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					质量指标	培训内容合规性	0	100	100	%	20	20.00	正向
					时效指标	经费拨付及时率	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	基层党组织凝聚力提升率	<	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	形成长效管理机制	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参训党员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001902-2025年环卫工作经费	16.35	通过资金投入，确保乡村垃圾处理、街道清扫、公共区域保洁等工作开展，打造整洁、卫生、美观的乡村城镇环境，保障居民的生活质量玉健康水平。	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					质量指标	道路清扫保洁达标率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升城镇形象	≥	98	98	%	15	15.00	反向
					生态效益	减少环境污染风险	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001903-2025年社区工作人员报酬及绩效	1.95	通过资金投入，确保社区工作人员能够顺利开展工作，稳定基层队伍提升服务效能以保障基本，激励实际，动态调整”为核心	产出指标	数量指标	工资发放及时率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					质量指标	政策宣传入户率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					时效指标	出勤率	≥	99	99	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	矛盾纠纷调解成功率	≥	97	97	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	群众满意度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001912-2025年村级党建经费	1.68	2025年村级党建经费是为夯实农村基层党组织建设，保障党建工作有序开展及提升为人民服务效能设立的财政保障项目。	产出指标	数量指标	党建主题活动开展次数	≥	12	12	次	15	15	正向
					质量指标	党员教育培训人次覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	各项党建任务完成实限	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	党员服务意识提升率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	党建引领基层治理作用	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员对党建工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001913-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	12.00	为严守耕地保护红线，保障粮食安全，规范耕地用途管制，项目针对辖区内的耕地“非粮化”问题展开专项整治。	产出指标	数量指标	技术指导培训次数	≥	12	12	%	15	15	正向
					质量指标	耕地质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	经费拨付及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	粮食安全保障能力	≥	94	94	%	15	15	正向
					可持续影响	粮食种植稳定性	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002177-综合业务费-城管经费	0.70	通过资金投入，确保城管人员工作顺利开展，维护乡镇秩序打造和美的乡村城镇环境，保障居民的生活质量健康水平	产出指标	数量指标	执法人员培训次数	≥	12	12	次	15	15	正向
					质量指标	执法合规率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	经费执行率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	执法公信力提升	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	执法队伍能力持续提升	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
044001-西宁市湟中区拦隆口镇人民政府（本级）	63012226T000000002409-乡镇公厕运行经费	10.50	乡镇公厕运行经费的目的是为了保障辖区内公共厕所常态化规范化运行，优化农村人居环境，提升群众生活品质和乡镇整体形象。	产出指标	数量指标	保洁覆盖公测率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					质量指标	设施维修完成率	≥	97	97	%	20	20.00	正向
					时效指标	公共卫生达标率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	人居环境得到改善	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众及商户满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002453-老村干部生活补助	36.42	老村干部生活补助为了保障正常离任村干部的基本生活，弘扬其为基层治理的贡献，向符合条件的老村干部发放生活补助。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					质量指标	补助发放准确率	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时支付完成率	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	基层治理支持度	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	离任干部稳定率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002456-村干部报酬	742.29	掌握各村人员变动情况，及时发放村干部报酬及绩效，把人才留在农村，激发和调动村干部工作积极性，配合乡镇工作人员保质保量完成各项工作。 加强村干部责任心，认真履行岗位职责，进一步服务群众。	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况	≥	98	98	%	15	15	正向
					质量指标	按照村干部考核制度，严把考核关	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	保障我镇现任村干部报酬及时发放	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对现任村干部的经济补贴	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	加强村干部责任心，认真履行岗位职责	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	达到村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	补助覆盖人数	0	205	205	人	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002460-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	108.97	为吸引大学生投身农村基层工作，提升农村基层干部队伍的整体素质，减少因经济压力而导致的人才流失，确保农村基层工作的连续性和稳定性，为乡村振兴注入新鲜血液和活力。	产出指标	质量指标	符合资金缴纳条件准确率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金缴纳及时性	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	辖区内各村基层治理方面提升	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	吸引大学生到村任职人数增长情况	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	大学生及群众对补助资金效果的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002463-村级运转经费	170.00	保障村级各项工作顺利开展，解决群众急难愁盼问题，促进社会和谐稳定发展，给老百姓营造安定的生活环境；促进村集体经济发展，保证广大人民群众利益。	产出指标	数量指标	保障我镇各村工作有序开展	0	42	42	个	15	15.00	正向
					质量指标	村级各项工作完成质量	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	各项民生工作完成及时性	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高村级工作效率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	完成群众迫切需要的需求	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村级各项工作的满意程度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002465-村级党建经费	1.68	保障我镇辖区42个村党建工作经费，加强基层党建建设工作，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。把党的建设同实际工作和发展实践结合起来，全面推进抓党建促乡村振兴，以党建引领基层治理，推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	做好党建工作，召开党建工作推进	0	12	12	次	15	15	正向
					质量指标	各项村级党建工作任务完成质量	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	村级党建工作任务完成及时性	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	加强基层党建建设工作	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	基层党组织战斗力、凝聚力增强程	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员及群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002467-村级服务群众经费	147.00	保障我镇辖区42各村专项工作经费，增强基层组织战斗力、凝聚力和创造力，确保我镇各村各项工作顺利的开展，推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	保证工作正常开展村数	0	42	42	%	15	15.00	正向
					质量指标	各项村级工作任务完成质量	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	各项村级工作完成及时性	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提高群众积极性	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					可持续影响	村级工作完成持续性、稳定性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002470-社区服务群众经费	7.00	保障我镇社区专项工作经费，增强社区工作人员战斗力、凝聚力和创造力，确保社区各项工作顺利的开展，推动各项工作高质量开展。	产出指标	数量指标	工作经费保障社区数量	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	社区各项工作完成质量	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	完成各项工作任务及时性	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	维护社区居民的利益	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	社区各项工作开展持续性、稳定性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002496-社区工作经费	8.00	保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，保障社区正常运转，促进社区整体功能充分发挥	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	经费支出相关程序执质量	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	年末经费支出率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障社区正常运转	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	切实保障社区经费，持续加强社区建设	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002497-社区工作者报酬	53.70	落实社区工作人员工资福利待遇，规范社区管理，进一步调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	发放报酬社区工作者人数	0	6	6	人	15	15.00	正向
					质量指标	经费支出合规性	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	经费支出时效性	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	规范社区管理	≥	97	97	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	对规范社区工作的可持续影响	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002498-社区工作者报酬增资部分	3.97	落实社区工作人员工资福利待遇，规范社区管理，进一步调动社区工作者干事创业的积极性、主动性、创造性，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	发放报酬社区工作者人数	0	6	6	人	15	15.00	正向
					质量指标	经费支出合规性	>	97	97	%	20	20.00	正向
					时效指标	经费支出时效性	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	规范社区管理，保障社区工作正常开展	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对规范社区工作的可持续影响	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002499-社区工会经费	0.72	强化基层社区组织建设，完成工会重点工作，引领社区职工学习先进，提升职工队伍的思想政治素质，竭诚服务职工，做好普惠职工实事。	产出指标	数量指标	工会人数	0	6	6	人	15	15.00	正向
					质量指标	工会会员活动人员覆盖率	≥	97	97	%	20	20.00	正向
					时效指标	工会活动提供产品和服务的及时程度	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	基层社区组织建设加强	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	职工队伍的思想政治素质提升	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002500-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	38.80	村（居）务监督委员会工作经费及报酬是为了强化农村基层民主监督和廉政党风建设，将村务监督委员会工作经费及报酬纳入财政预算保障。	产出指标	数量指标	监督人员人数	0	129	129	人	15	15	正向
					质量指标	报酬发放合规率	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	报酬发放及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村务公开规范率	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	监督机制健全度	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	监督人员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002715-村干部报酬二	62.37	掌握各村人员变动情况，及时发放村干部报酬及绩效，把人才留在农村，激发和调动村干部工作积极性，配合乡镇工作人员保质保量完成各项工作。加强村干部责任心，认真履行岗位职责，进一步服务群众.	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					质量指标	按照村干部考核制度，严把考核关	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	保障我镇现任村干部报酬及时发放	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	对现任村干部的经济补贴	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					社会效益	加强村干部责任心，认真旅行职责	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	达到村干部满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000001636-工会经费（行政、参公）	6.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001637-工会经费（事业）	3.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001638-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001639-公用支出（事业）	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001640-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	25.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001641-公用支出（行政、参公）	22.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
					数量指标	各村举办党建活动次数	>	32	32	次	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001114-村级党建经费	1.28	村级党建经费保障本辖区32个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设 积极推进美好乡村建设进程。	产出指标	质量指标	各村党建工作取得好的成效	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	每年前两个月完成承诺事项公示	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	强化"双帮"工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	党建活动促进各项工作向前发展情况	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村级党员对党建工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001119-村级服务群众经费	112.00	负麦和保障村级的日常工作能顺利开展 发展和壮大村集体经济，不断提升群众的幸福度，进一步提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	开展农村群众活动、丰富群众生活次数	≥	32	32	次	15	15	正向
					质量指标	村级公共基础设施维修维护、开展活动等质量	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付的及时性	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	村壮大集体经济带来的经济效益	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	群众对村级事物有序开展情况的认可度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001124-综合业务费	49.22	用于妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建等各项工作顺利开展，以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水电、取暖费等各项支出，保除李家山镇人民政府正常运转。	产出指标	数量指标	保证我镇正常开展工作的人数	≥	71	71	人	20	20	正向
					质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	我镇每月电费、水费、办公费、劳务费等资金拨付使用及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为民服务奠定基，让社会效益最大化	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	对机关干部干事创业的激励作用，干部的作风给李家山镇带来的好的影响力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对李家山镇政府工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001126-综合业务费-人民武装经费	3.00	负责开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，保障武装部的正常运转、人员稳定、执行各项军事任务的能力。	产出指标	数量指标	基层组织活动次数	≥	4	4	次	15	15	正向
					质量指标	保障武装部的正常运转、人员稳定	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时开展征兵宣传工作、兵役登记工作	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	通过国防教育、征兵宣传工作，加强新兵及家长对征兵政策了解率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	保障武装部的正常运转、人员稳定、执行各项军事任务的能力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	新兵及家长对征兵工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001131-综合业务费-食堂经费	8.64	用于购置各类食材，确保食堂能够提供营养均衡、品种多样的餐品，支付食堂产生的水电费、燃气费等开销，保障机关食堂正常运转。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	40	40	人	15	15.00	正向
					质量指标	确保食堂能够提供营养均衡、品种多样的餐品	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时购置各类食材，支付食堂产生的水电费、燃气费等开销	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	干部职工正常上班用餐方便度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障机关食堂正常运转	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部对食堂保障的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001135-综合业务费-环卫工作经费	24.04	用于购买环卫清洁物资，进一步完善环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持村容村貌干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫工作经费覆盖村数量	≥	32	32	个	15	15	正向
					质量指标	环境卫生整治工作完成质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	环卫工作经费拨付使用及时性	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	持续推进农村人居环境整治工作，创建美丽、清洁家园	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001137-综合业务费-农村人居环境整治资金	20.20	农村人居环境整治资金用于改善和提升农村生态环境质量，提升农村生活垃圾处理能力和水平，建设美丽宜居乡村。	产出指标	数量指标	农村人居环境整治村数	0	32	32	个	15	15	正向
					质量指标	改善农村人居环境，保持村容村貌干净整洁	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	致善和提升农村生态环境质量	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	提升农村生活垃圾处理能力和水平，建设美丽宜居乡村	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对农村人居环境整治的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001142-综合业务费-河湖长制工作经费	20.03	河湖长制工作经费用于河流生态环境的保护和治理，全面推动河湖管理和保护工作的开展，确保河湖长制的有效实施和成效。	产出指标	数量指标	镇区河道数量	≥	3	3	条	15	15.00	正向
					质量指标	河流生态环境得到有效的保护和治理	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时拨付使用河湖长制工作经费	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	实现对河湖的全面监管和有效治理，改善河湖生态环境，美化镇区河道环境	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高河流的自净能力和生态系统的稳定性	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对河道治理效果的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001146-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	1.83	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金有效解决我镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中不积极、不彻底、不到位的困难。	产出指标	数量指标	镇区正常运转的生活垃圾填埋场、垃圾中转站数量	≥	10	10	座	15	15.00	正向
					质量指标	改善居民生活环境，提升居民幸福指数	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	收运生活垃圾的及时性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高生活垃圾的回收利用率，增加经济效益	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	及时收运生活垃圾，提升镇区人居环境质量	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	镇区群众的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001148-综合业务费-城管经费	1.10	城管经费用于执法车辆和设备的购置与维护费用，确保城管执法车辆能够正常运行，保障城管执法工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	用于执法的车辆和设备数	≥	3	3	辆/个	20	20.00	正向
					质量指标	确保城管执法车辆能够正常运行，保障城管执法工作的顺利开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	保障城管经费及时足额支付	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	通过城管执法，有效治理我镇占道经营、乱贴乱画现象	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	通过城管执法和宣传教育，增强群众环保意识，催件群众积极参与环境保护工作，宣传良性循环	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对城管执法工作的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001151-2024年-2025年非粮化整治资金	13.00	资金用于辖区内确定为耕地属性且种植苗(树)木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。	产出指标	数量指标	进行耕地"非粮化"整治与清退的村数量	≥	32	32	个	15	15	正向
					质量指标	安排"非粮化"整治工作有效开展，保障耕地质量，维护粮食安全	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时利用资金，做好经济作物的整治清退工作	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	以"非粮化"整治作为落实粮食生产的重要抓手，有效保障粮食的产量	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	保障耕地面积不减少，实现农业生产可持续发展	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对"非粮化"整治工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001160-“十条措施”奖励行动专项资金	1.66	"十条措施"奖励行动专项资金，运用激励机制激励基层党组织积极解决群众的急难愁盼问题，提高为民办实事的能力。	产出指标	数量指标	我镇基层党组织数量	≥	32	32	个	15	15.00	正向
					质量指标	运用"十项措施"奖励行动专项资金，保质保量完成十项措施行动	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时支出十项措施"奖励行动专项资金	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	切实提高基层党组织极解决群众的急难秘盼问题和为民办实事的能力	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	强化基层党组织建设，为基层质量提供有力支持	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党组织治理的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001168-乡镇公厕运行经费	7.00	保障我镇辖区内公厕的日常、稳定、卫生运行，确保公厕设施完好、环境整洁，切实提升乡镇人居环境与生活便利度。	产出指标	数量指标	使用本经费保障运行的乡镇公厕数量	≥	1	1	座	15	15.00	正向
					质量指标	公厕设施设备完好率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时拨付资金	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	显著改善居民和游客的如厕体验，提升生活便利度和旅行舒适度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	培养公众文明如厕、爱护公物的习惯，降低人为损坏率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公厕使用人员对卫生状况的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					数量指标	卸任干部人数	≥	85	85	人	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
045001-西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）	63012226T000000001171-老村干部生活补助	22.50	卸任干部补助资金，保障各村卸任干部生活水平,发挥老干部余热，激励现任村干部继续为农村的发展和进步贡献力量。	产出指标	质量指标	人数核定的准确性	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	补助资金发放的及时性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高卸任干部生活水平	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	发挥老干部余热	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001172-村干部报酬	548.28	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。	产出指标	数量指标	32个村村干部报酬发放人数	≥	132	132	人	15	15	正向
					质量指标	对村干部报酬资金发放花名的审核质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	村干部工资每月及时发放到位	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高村干部为村办事的积极性	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	保障村干部生活，保障村级正常运转	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001174-村级运转经费	129.00	村级运转经费用于对辖区内32个村民委员会和党支部补助,其中含每个村1500元的就业补助资金，保障村级工作正常开展。	产出指标	数量指标	行政村数	0	32	32	个	15	15.00	正向
					质量指标	辖区内32个村的工作开展及工作完成质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	32个村报账的及时率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	村级事务顺利开展对群众的生活影响	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障村级正常运转	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	开展村级各项活动的群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001176-社区服务群众经费	7.00	社区服务群众经费用于提高社区居的生活质量和生活环境等，不断增强社区凝聚力和归属感，增加社区居民的参与度。	产出指标	数量指标	服务李家山镇社区居民的数量	≥	15	15	人	15	15	正向
					质量指标	社区基础设施毁损维护率的质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	各项工作顺利开展，服务社区群众的及时性	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安定、祥和	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对社区服务工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001178-社区工作经费	8.00	社区工作经费主要用于社区日常运转、办公用品购买、社区办公场所维修和维护、社区活动等开支，经费的使用能保障社区工作的正常运转，促进社区和谐稳定，提高居民的生活质量。	产出指标	数量指标	经费保障社区的数量	≥	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	开展日常工作，保障服务社区居的质量	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	工作开展的及时性，及时解决社区居民的困难	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	及时解决社区居民的急难险盼，维护社区的安定和谐	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	对社区居民服务的可持续性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001180-社区工作者报酬	53.70	社区委员工作报剩主要用于发放李家山镇社区委员的工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，旨在提升社区委员的生活质量能更好的为李家山镇社区居民服务。	产出指标	数量指标	社区委员工作报酬发放人数	≥	5	5	人	15	15.00	正向
					质量指标	保障社区委员的正常生活，提高生活质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	社区委员工作报酬发放的及时性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	改善社区委员的生活	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	是高社区姜员的工作积极性，更好的服务社区居民	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001182-社区工作者报酬增资部分	3.97	社区工作者报酬增资，用于发放社区委员工资，缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、事业保险、住房公积金等，使社区委员生活质量得到提升从而能更好的服务于社区居民。	产出指标	数量指标	用于发放社区委员的人数	≥	5	5	人	15	15.00	正向
					质量指标	保障社区委员的生活质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	每月按时发放委员工资	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	调动社区委员的积极性，更好的服务社区居，维护社区的安定、祥和	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			提升从而能更好的服务于社区居民。	效益指标	可持续影响	按时足额发放社区委员工资报酬提高社区委员工作积极性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001183-社区工会经费	0.72	社区工会经费主要用于支持工会会员的各项活动维护职工权益，开展职工教育,以及促进工会组织的发展和建设。	产出指标	数量指标	举办工会会员活动的次数	≥	4	4	次	15	15.00	正向
					质量指标	开展职工活动，职工教育，保障职工的权益	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时开展生病慰问等活动	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	为职工做好事、办实事、解难事，切实维护职工的合法权益，增加社区工会的影响力	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	工会活动质量的持续保持	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	会员对社区工会的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001184-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	80.79	本资金用于保障在职村干部的基本社会保障待遇为符合条件的村干部缴纳五险一金或三险一金，稳定村干部队伍，激发干事创业积极性。	产出指标	数量指标	缴纳社会保险的村干部人数	≥	132	132	人	15	15.00	正向
					质量指标	参保村干部资格审核准确率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时缴纳申报社保	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	稳定基层村干部队伍	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	建立规范的村干部社会保障长效投入与管理机制	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保村干部对缴费及时性、准确性的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001185-2026年基层党员教育培训费用	2.54	2026年基层党员教育培训经费用于基层党员教育培训产生的相关费用，切实提高党员教育培训的针对性和时效性，不断加强新时期党员干部队伍建设。	产出指标	数量指标	年度培训覆盖党员人次	≥	1238	1238	人次	15	15.00	正向
					质量指标	党员培训考核合格率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	培训经费按时拨付到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	进一步增强基层党组织凝聚力、战斗力	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	切实提高党员教育培训的针对性和时效性，不断加强新时期党员干部队伍建设	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参训党员对培训内容的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001186-村(居)务监督委员会工作经费及报酬	29.80	村务监督委员会成员报酬市级补助资金用于对村务监督委员会成员给予适当补助，提高履职积极性，提升监督能力。	产出指标	数量指标	发放村务监督委员会成员报酬的村数量	≥	32	32	个	15	15	正向
					质量指标	对村务监督委员会成员给予适当补助，提高履职积极性，提升监督能力	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	及时发放村务监督委员会成员报酬	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升监督效能，降低村级事务违规问题出现率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	村务监督制度完善并有效执行	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村务监督工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001893-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	1.45	用于妇联、共团、纪委、人大、维稳、民族团结创建等各项工作顺利开展，以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水电、取暖费等各项支出，保除李家山镇人民政府正常运转。	产出指标	数量指标	保证我镇正常开展工作的人数	≥	71	71	人	20	20	正向
					质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	我镇每月电费、水费、办公费、劳务费等资金拨付使用及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	为民服务奠定基，让社会效益最大化	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	对机关干部干事创业的激励作用，干部的作风给李家山镇带来的好的影响力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对李家山镇政府工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001895-2025年环卫工作经费	1.75	用于购买环卫清洁物资，进一步完善环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持村容村貌干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫工作经费覆盖村数量	≥	32	32	个	15	15.00	正向
					质量指标	环境卫生整治工作完成质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	环卫工作经费拨付使用及时性	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	持续推进农村人居环境整治工作，创建美丽、清洁家园	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					数量指标	社区委员工作报酬发放人数	≥	5	5	人	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001898-2025年社区工作人员报酬及绩效	3.96	2025年社区工作人员报酬及绩效主要用于发放李家山镇社区委员的工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，旨在提升社区委员的生活质量能更好的为李家山镇社区居民服务。	产出指标	质量指标	保障社区委员的正常生活，提高生活质量	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	社区委员工作报酬发放的及时性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	改善社区委员的生活	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	提高社区姜员的工作积极性，更好的服务社区居民	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001914-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	10.00	资金用于辖区内确定为耕地属性且种植苗(树)木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。	产出指标	数量指标	进行耕地"非粮化"整治与清退的村数量	≥	32	32	个	15	15.00	正向
					质量指标	安排"非粮化"整治工作有效开展，保障耕地质量，维护粮食安全	≥	90	90	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时利用资金，做好经济作物的整治清退工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	以"非粮化"整治作为落实粮食生产的重要抓手，有效保障粮食的产量	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障耕地面积不减少，实现农业生产可持续发展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对"非粮化"整治工作的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002711-村干部报酬二	48.34	发放现任村干部工资，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。	产出指标	数量指标	32个村村干部报酬发放人数	≥	132	132	人	15	15.00	正向
					质量指标	对村干部报酬资金发放花名的审核质量	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	村干部工资每月及时发放到位	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提高村干部为村办事的积极性	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障村干部生活，保障村级正常运转	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003784-工会经费（行政、参公）	5.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003785-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003786-工会经费（事业）	3.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003787-公用支出（行政、参公）	19.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003788-公用支出（事业）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003789-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	20.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001130-综合业务费	64.26	保证我镇妇联、武装、人大等各项工作常抓不懈，保障我镇公益岗人员的工资正常发放，维持我镇水费、电费、取暖费等各项开支以保证我镇各类工作的正常运转。	产出指标	数量指标	我镇公益性岗位人员数	0	4	4	名	25	25	正向
					质量指标	各项工作常抓不懈，圆满完成	≥	94	94	%	15	15	正向
					时效指标	按照时间节点积极有效开展各项工作	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保证我镇经济、教育等各项工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	工作正常运转持续开展	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001153-综合业务费-人民武装经费	3.00	征兵工作是国防和军队建设的源头工程，基础工程，精准宣传，确保政策宣传到位，管控好征兵工作各个环节，确保顺利开展基层民兵组织建设与管理、组织参加抢险、救灾等任务，保证武装部门各	产出指标	数量指标	大学生征兵报名率	≥	95	95	%	15	15	正向
					质量指标	征兵宣传成效	≥	93	93	%	15	15	正向
					时效指标	各类武装工作按照时间节点完成	≥	94	94	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	精准开展宣传，确保大学生入伍优惠政策家喻户晓	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			项工作正常运行。	效益指标	可持续影响	精准预判矛盾问题，确保信访举报等风险苗头得到圆满解决	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001169-综合业务费-食堂经费	14.26	用于购置各类食材，确保食堂能够提供营养均衡、品种多样的餐品，支付食堂产生的水电费、燃气费等开销，保障机关食堂正常运转。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	0	67	67	人	20	20.00	正向
					质量指标	确保用餐人员享受到优质的工作餐	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	按时供应一日三餐	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	节约开支的同时认真做好干部后勤保障工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	提供用餐服务，切实提升职干部的获得感和幸福感	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001340-综合业务费-农村人居环境整治资金	26.80	乡镇购买环卫清洁物资，改善镇容村貌、打造干净卫生、整洁有序、出行便捷的镇村环境，加强镇区环境卫生管理。通过对公共设施、乱打乱建进行集中整治，高起点、高标准、高质量开展了综合整治专项工作。	产出指标	数量指标	购买清洁物资分发村数	0	33	33	个	15	15.00	正向
					质量指标	高质量高标准进行物资配备	≥	93	93	%	25	25.00	正向
					时效指标	及时拨付资金购买环卫用品	≥	96	96	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	改善镇容村貌，打造干净卫生的人居环境	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					可持续影响	持续清洁家园建设，强化村民生活环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001349-综合业务费-河湖长制工作经费	15.22	河湖长工作经费用于河流生态环境的保护和治理全面推动河湖管理和保护工作的开展，确保河湖长制的有效实施和成效。	产出指标	数量指标	镇区河道生态环境整治率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					质量指标	河道生态环境得到有效保护和治理	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时拨付使用河湖长制工作经费	≥	94	94	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	实现对河湖的全面监管和有效治理，改善河湖生态环境，美化镇区河道环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高河流的自净能力和生态系统的稳定性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对河道治理的满意度	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001355-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3.49	着力解决我镇4个就近抵运场站所涵盖的33个行政村生活垃圾收运不到位、不彻底、不积极等实际困难，提高环境治理水平。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	33	33	个	15	15.00	正向
					质量指标	提升强化生活垃圾收运前端环节工作力度	≥	96	96	%	25	25.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	94	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提高环境治理水平	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	收运前端环节考核考评机制和倒逼清算机制从而形成长效保护机制	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001359-综合业务费-城管经费	9.00	按时保质保量完成上级交办的任务，使城管工作发挥最大的效益。提升执法人员法制素养及依法行政能力，文明执法，执法人员按规范执法，使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。	产出指标	数量指标	每月及时足额发放人员工资	≥	95	95	%	25	25	正向
					质量指标	保障城管中队办公、巡逻工作正常运行	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	按时保质保量完成各项工作	≥	94	94	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	加强人员管理，提升执法水平	≥	95	95	%	15	15	正向
					生态效益	文明执法，对镇容和环境卫生的管护	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001371-“十条措施”奖励行动专项资金	1.86	紧紧围绕省委基层党建“六个一”、市委“三个硬任务”工作要求，全面践行“干部要干、思路要清、律己要严”工作要求，聚焦基层党组织在发现问题中扛牢责任发挥作用，为推动现代化青海建设上走在前做表率提供健忘组织保证。	产出指标	数量指标	我镇村社数量	0	37	37	个	10	10.00	正向
					质量指标	该项资金转变思想观念，提高资金使用绩效	≥	95	95	%	25	25.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	93	93	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	充分认识发现问题的重要性	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	引导群众广泛参与发现问题的过程	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	94	%	10	10.00	正向
					数量指标	辖区行政村个数	0	33	33	个	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）	63012226T000000001375-2024年-2025年非粮化整治资金	4.00	为全面完成2024-2025年耕地“非粮化”整治工作任务，保证本辖区确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物进行清退。加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理。	产出指标	质量指标	强化监督管理，落实耕地保护制度	≥	96	96	%	25	25	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理	≥	94	94	%	15	15	正向
					生态效益	稳定粮食种植面积	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001379-老村干部生活补助	20.88	发放全镇卸任老村干部生活补助，为了加快全镇经济和社会事业的全面发展，充分调动和发挥基层干部工作积极性，保证卸任干部日常生活，，提升生活质量。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	33	33	个	20	20.00	正向
					质量指标	保障村级服务项目开展顺利	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	保证各项工作按照时间节点完成	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	完善公共文化设施和服务体系	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	村级工作完成持续性，稳定性	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001457-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	88.77	用于落实我镇33个村，村两委干部及15名全日制大专以上学历党组织书记缴纳“五险一金及”“三险一金”实现2026年村“两委”换届选举顺利过渡，锻造高素质村级干部队伍。进一步推动大学毕业生向基层流动，优化村干部队伍结构。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	33	33	个	15	15	正向
					质量指标	锻造高素质村级干部队伍	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	不断营造“见贤思齐、争做榜样”	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	积极回引愿意在村工作的大学生，优化村干部队伍结构	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001464-村干部报酬	605.22	激励在基层中踏实肯干的村干部，保证村干部日常工作正常进行，进一步加强村级组织运转经费保障，促进村干部为民服务、为民办事的能力，全面建立村“两委”成员报酬体系，为村干部的工作提供充足保障。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬村数	0	33	33	个	20	20	正向
					质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	保障村干部报酬年底发放完	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	报酬发放及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
					社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000001471-村级运转经费	145.00	激励在基层中踏实肯干的村干部，保证村干部日常工作正常进行，进一步加强村级组织运转经费保障，促进村干部为民服务、为民办事的能力，全面建立村“两委”成员报酬体系，为村干部的工作提供充足保障。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬村数	0	33	33	个	20	20	正向
					质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	保障村干部报酬年底发放完	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	报酬发放及时率	≥	94	94	%	15	15	正向
					社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001521-村级党建经费	1.32	支付村级党支部开展七一党建活动、党员阵地建设、基层党员发展等经费支出、开展各类党建相关的培训，积极支持村党支部开展各项党建工作。村级党员党性觉悟明显提高，党组织服务质量提高，党员满意度。	产出指标	数量指标	鲁沙尔镇行政村数	0	33	33	个	20	20.00	正向
					质量指标	保证农村党建日常工作正常运行	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供建设的组织保证	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	对各村宣传党的政策带来的效益	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001522-村级服务群众经费	115.50	村级群众服务专项经费，有利于村级公益性事业发展，能更好能全面的解决农村就业率低问题，该项目资金有利于村级群众性文化活动及公共基础设施建设，资金使用率高，同时能更好的开展困难群众救助及帮扶工作，能更好的为群众解决当下的困难	产出指标	数量指标	行政村数	0	33	33	个	10	10.00	正向
					质量指标	保障村级服务项目开展顺利	≥	95	95	%	25	25.00	正向
					时效指标	保证各项工作按照时间节点完成	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	完善公共文化设施和服务体系	≥	94	94	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			救助及帮扶工作，能更好的为群众解决当下的困难问题，保障人民群众需求，提升人民群众幸福感。	效益指标	可持续影响	村级工作完成持续性，稳定性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001524-社区服务群众经费	52.50	开展社区惠民公益活动，开展群众性文体活动，推动社区协商，居民自治。进一步优化社区工作的管理，提高财政资金的使用效益，切实推进社区治理和公共服务水平。	产出指标	数量指标	开展社区民生设施维修及志愿服务活动次数	0	8	8	次	15	15.00	正向
					质量指标	提升社区公共服务质量、强化社区治理和服务能力	≥	97	97	%	25	25.00	正向
					时效指标	资金拨付及时准确	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提升社区治理和公共服务水平	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	切实推进基层建设，助力构建和谐宜居的社区环境	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	93	93	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001525-社区工作经费	40.00	开展各类活动，丰富了社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐的各类活动；保障社区各项工作能够正常开展。	产出指标	数量指标	我镇社区数量	0	4	4	个	20	20.00	正向
					质量指标	强化社区干部队伍建设	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					时效指标	保障社区的各项工作按照时间完成	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	举办各类活动，丰富了社区生活	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高广大群众利益	≥	97	97	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001529-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	33.70	通过科学设定目标、完善评价体系、强化过程管理，村务监督委员会成员报酬补助资金项目可有效提升使用绩效，推动基层民主监督工作高质量发展。	产出指标	数量指标	我镇行政村村务监督委员会数量	0	33	33	个	15	15	正向
					质量指标	村务监督委员会成员出勤率及监督活动频次	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	拨付资金及时率	≥	94	94	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村级财务违规事件减少	≤	10	10	%	15	15	反向
					可持续影响	村务公开知晓率大幅提升	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001530-社区工作者报酬	322.21	足额发放4个社区工作人员工资，落实社区工作人员工资福利待遇，进一步提高工作人员待遇，规范社区化管理，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	38	38	名	20	20.00	正向
					质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续影响程度	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001531-社区工作者报酬增资部分	43.67	足额发放4个社区工作人员工资，落实社区工作人员工资福利待遇，进一步提高工作人员待遇，规范社区化管理，推动社区服务化进程。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	38	38	名	20	20.00	正向
					质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	94	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续影响程度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001532-社区工会经费	4.27	加大经费用于民主制度建设和业务投入，保障工会各项事业发展，巩固拓展工会组织建设，促进和谐劳动关系，为群众办实事、做好事。	产出指标	数量指标	社区工会数量	0	4	4	个	25	25.00	正向
					质量指标	经费支出合规性	≥	96	96	%	10	10.00	正向
					时效指标	经费支出及时率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	促进社区工会组织健全发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	提升工会组织活力促进和谐劳动关系	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升职工群众生活幸福感	≥	96	96	%	10	10.00	正向
					数量指标	参加培训人数	0	120	120	人	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001869-2026年基层党员教育培训费用	3.16	通过合理使用党员培训经费，推动培训成果转化为服务群众的实际行动，为基层治理、乡村振兴、服务群众等工作提供坚强的组织保障。	产出指标	质量指标	课程合格率、档案完整率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	党员政治素养提升，在乡村振兴、基层治理等工作中实践能力增强	≥	94	94	%	15	15.00	正向
					可持续影响	建立党员培训长效机制，推动培训成果转化，基层党组织的战斗堡垒作用显著增强	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参训党员满意度调查	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001891-2025年社区工作人员报酬及绩效	25.19	足额发放4个社区工作人员工资及绩效工资，落实社区工作人员工资福利待遇，进一步提高工作人员待遇，规范社区化管理，推动社区服务化进程	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	36	36	名	25	25.00	正向
					质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	94	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	96	96	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续影响程度	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001901-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	4.37	保障后勤及公益性岗位稳定运行，稳定后勤及公益性岗位队伍，提升干工作的积极性，为单位提供稳定的后勤服务保障。	产出指标	数量指标	我镇后勤及公益性岗位人员数	0	8	8	名	20	20	正向
					质量指标	各项工作常抓不懈，圆满完成	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按照时间节点积极有效开展各项工作	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保证我镇经济、教育等各项工作顺利开展	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	工作正常运转持续开展	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001915-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	3.00	为全面完成2025年耕地“非粮化”整治工作任务，保证本辖区确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物进行清退。加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理。	产出指标	数量指标	辖区行政村个数	0	33	33	个	25	25.00	正向
					质量指标	强化监督管理，落实耕地保护制度	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					生态效益	稳定粮食种植面积	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥	94	94	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002001-鲁沙尔镇燃气锅炉低氮改造建设项目	16.00	通过更换低氮燃气锅炉的方式进行改造，确保寒冬正常取暖，减少空气污染、保障区域生态环境安全和群众身心健康。	产出指标	数量指标	完成改造锅炉台数	0	1	1	台	20	20	正向
					质量指标	改造后锅炉验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	推动区域低氮改造政策落地、降低氮氧化物对周边居民健康的影响	≥	94	94	%	15	15	正向
					生态效益	项目实施后区域氮氧化物排量减少，锅炉燃烧效率提升	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工及群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002712-村干部报酬二	50.28	激励在基层中踏实肯干的大学生书记，保证大学生书记日常工作正常进行，进一步加强村级组织运转经费保障，促进村干部为民服务、为民办事的能力，全面建立村“两委”成员报酬体系，为村干部的工作提供充足保障。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬村数	0	33	33	个	20	20.00	正向
					质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	报酬发放及时率	≥	96	96	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	保障村干部报酬年底发放完	≥	94	94	%	15	15.00	正向
					社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000004039-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004040-工会经费（事业）	4.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000004041-公用支出（事业）	10.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004042-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	34.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004043-工会经费（行政、参公）	9.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004044-公用支出（行政、参公）	24.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000846-2024年-2025年非粮化整治资金	6.00	群加乡2024至2025年“非粮化”整治经费主要用于辖区内确定为耕地属性且种植苗（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。稳妥有序恢复耕地，永久基本农田，必须就地整改恢复发展粮食生产，落实国家粮食安全战略，严守耕地红线的专项举措，支持高标准农田建设及地力提升等工作。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	5	个	20	20.00	正向
					质量指标	复耕地质量合标率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	整改任务完成时限达标率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	粮食播种面积增长率	≥	20	20	%	15	15.00	正向
					可持续影响	耕地可持续利用水平	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000861-村级服务群众经费	17.50	村级服务群众专项资金，主要用于村级公益性事业发展，村级群众性文化活动及公共基础设施建设资金支出、开展困难群众救助及帮扶工作，保障村级群众所需，达到更好服务村级群众的目标，提高了人民群众的幸福感，有利于农村事业的顺利发展。zijin	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	基础设施建设和维修维护等质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金服务于群众的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障基础设施和集体经济的提高率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	服务群众长效机制的持续性	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000869-老村干部生活补助	3.48	村级卸任老干部报酬用于发放卸任干部工资，保障卸任干部基本生活，达到老干部所需所想，提高幸福感，有利于我乡事业发展。	产出指标	数量指标	发放资金人数	≥	15	15	人	20	20.00	正向
					质量指标	全额发放率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时发放率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	提高卸任老干部生活质量的效益	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000878-村干部报酬	74.87	村干部报酬，主要用于全乡5个行政村20名在职村干部全年基本工资、绩效工资，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位 按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放人数	0	21	21	人	20	20	正向
					质量指标	全额发放村干部报酬	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	每月按时发放率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高村干部生活质量效益	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000890-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	11.16	为夯实基层工作基础，推动基层党建工作，村干部缴纳“三险一金”专项资金技能保障村干部三险一金，也能提高村干部的工作积极性，同时能保障村干部的基本生活保障。	产出指标	数量指标	村干部缴纳保险人数	0	21	21	人	20	20	正向
					质量指标	全额缴纳村干部保险	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	每月按时缴纳保险	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高村干部生活的效益	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长期正面影响村干部生活保障	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	5	个	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
047001-西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）	63012226T000000000899-村级党建经费	0.20	保障村级党建活动，提升村级党员思想觉悟，加强村级党建知识学习，为村级党员发展提供经费。村级党建工作关乎整个村级事业发展，需要足够的经费。	产出指标	质量指标	党建阵地建设质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	党建活动按时完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	党建引领下村级矛盾纠纷化解率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	党建阵地长期使用率和维护情况	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000908-村级运转经费	20.00	村级组织运转经费用于各村开展各项村级服务性工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资、项目资金等支出。保障了村级正常运转，达到了群众的所需所想，提高了村级办事效率，有利于村级事业发展。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	5	个	20	20.00	正向
					质量指标	村级各项工作质量达标率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	经费拨付与使用的及时性	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	村级事业提升效益	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长期正面影响村级事业	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000934-综合业务费	33.76	综合业务经费，负责我乡辖区内妇联、武装、共青团、纪委等相关工作；主要用于我乡基本运转，包括乡政府临聘人员劳务费支出、日常电费、电话费、网费、办公耗材购置费、取暖费等支出以及其他临时性的支出，这不仅保障了我单位各科室工作的顺利开展，同时还提高了我单位工作人员的工作效率从而提高了我单位整体的办公效率和质量，这有利于各科室工作人员积极认真的开展自己的工作达到了为人民群众服务的终极目标。	产出指标	数量指标	资金覆盖科室	0	4	4	个	20	20	正向
					质量指标	业务办理的准确率和合规率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	经费拨付与报销的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	公共服务改善效益提升	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	基层治理长效长效机制建设	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000941-综合业务费—人民武装经费	3.00	人民武装经费用于我乡武装部各项运转，保障乡武装部办公室所需的办公费、通讯费、档案管理费、征兵工作等运转。达到我乡武装部全面发展，提高我乡参兵率，有利于武装部工作正常运转。	产出指标	数量指标	资金覆盖征兵工作任务村级数量	0	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	年度内武装工作效率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付与报销的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	年度内完成征兵任务效益	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长期正面影响参兵率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000946-综合业务费—食堂经费	4.10	食堂补助经费，用于食堂购买所需的米、面、粮、油等支出，保障乡政府后勤正常运行、保障食堂临聘人员工资。达到单位工作人员满意的效果，提高了食堂饭菜质量，卫生质量，有利于满足工作人员的正常需求。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	30	30	人	20	20	正向
					质量指标	饭菜质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金报销的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	生态效益	食堂就餐的环保率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长期正面影响职工健康	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000950-综合业务费—环卫工作经费	2.00	环卫工作经费主要用于各村环境卫生整治，对主干道以及村内巷道进行长期全面打扫，保证打造优美的人居环境，提升人民群众的幸福感。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	5	个	20	20.00	正向
					质量指标	环境卫生整治效率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金拨付的及时性	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	环境卫生改善的效益	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长期正面改善乡村卫生	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001011-综合业务费—农村人居环境整治资金	2.00	农村人居环境整治资金，用于开展全乡环境卫生整治、垃圾清运工作，保障了农村优美的人居环境条件，达到了村庄清洁的目标，提高了人民群众的幸福感，同时有利于提高村干部整治农村环境的积极	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	环境卫生清洁的效率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	生态效益	环境质量提升的效益	≥	98	98	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			性，最终达到青山绿水环境的创造。	效益指标	可持续影响	长期正面提升环境的清洁度	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001016-综合业务费—河湖长制经费	3.63	河湖长制工作经费保障了群加河的持续清洁工作提升了河湖的清洁度，同时美化了农村人居环境，群众幸福感也不断提升，这不仅符合了绿水青山的工作要求，也为大自然的整洁度翻开了新的篇章。	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数量	0	5	5	个	20	20.00	正向
					质量指标	清洁河湖卫生的效率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	河湖环境卫生提升的效益	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长期正面影响人居环境	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001021-综合业务费—生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	1.11	为从根本上和源头上进一步完善我乡农村生活垃圾的处理，有效促进并解决我乡积极主动处理生活垃圾，根据生活垃圾收运前端环节能耗补贴措施 科学合理的将资金用在刀刃上，使得我乡生活垃圾处理工作能更好的开展。	产出指标	数量指标	资金覆盖存假数量	0	5	5	个	20	20.00	正向
					质量指标	卫生清洁的效率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	环境卫生质量提升的效益	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长期正面影响人居环境	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001024-综合业务费—城管经费	0.30	城管经费主要用于城管日常运行经费，保障城管队伍办公、车辆、通讯等按时支出，不仅提升了城管队伍工作的积极性，也有利于我乡城管事业的良好发展。	产出指标	数量指标	年度内城管巡逻次数	≥	360	360	次	20	20	正向
					质量指标	执法程序规范达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金使用及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	维护社会秩序稳定	≥	98	98	%	15	15	正向
					生态效益	提升环境卫生质量	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001103-“十条措施”奖励行动专项资金	0.25	为夯实基层基础，推动基层党建工作，十条措施奖励行动专项资金既能提升党组书记的工作积极性 也有利于基层党建工作的发展。奖励行动更能让基层工作人员，信心大增。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	奖励行动措施达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金使用的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	基层事业发展的的效益	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长期正面影响基层事业发展	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001120-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	4.50	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作有效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	资金涉及人数	0	15	15	人	20	20	正向
					质量指标	监督村级质量达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金使用及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	村级事业发展效益提升率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	长期正面影响村级事业	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001989-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	5.00	群加乡2025年“非粮化”整治经费主要用于辖区内确定为耕地属性且种植苗（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用 稳妥有序恢复耕地，永久基本农田，必须就地整改恢复发展粮食生产，落实国家粮食安全战略，严守耕地红线的专项举措，支持高标准农田建设及地力提升等工作。	产出指标	数量指标	资金覆盖行政村数量	0	5	5	个	20	20	正向
					质量指标	复耕地质量合标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	整改任务完成时限达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	粮食播种面积增长率	≥	20	98	%	15	15	正向
					可持续影响	耕地可持续利用水平	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					数量指标	资金覆盖党员数量	0	183	183	人	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001994-2026年基层党员教育培训	0.38	基层党员教育培训经费是为提升我乡党员政治素养、履职能力，按规定列支的资金保障项目，核心是解决基层党员教育培训资源不足问题，助力党员增强政治素养与履职能力。使用范围严格限定于培训相关支出，让基层党员力量充实。	产出指标	质量指标	师资专业度	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	培训完成时效率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	民生解决率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	培训效果延续性	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002716-村干部报酬二	7.56	村干部报酬，主要用于全乡5个行政村21名在职村干部全年基本工资、绩效工资，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位 按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放人数	0	21	21	人	20	20.00	正向
					质量指标	全额发放村干部报酬	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	每月按时发放率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	提高村干部生活质量	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					可持续影响	长期正面影响村干部队伍发展	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003658-公用支出（行政、参公）	9.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003659-工会经费（行政、参公）	2.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003660-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003661-工会经费（事业）	1.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003662-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003663-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000989-2024年-2025年非粮化整治资金	1.00	该笔资金用于辖区内确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用，确保我镇非粮化整治工作顺利开展，按时完成工作。加强耕地保护，确保粮食安全。	产出指标	数量指标	本镇辖区内非粮化整治行政村个数	0	21	21	个	20	20	正向
					质量指标	高质量完成整治清退工作	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后及时拨付	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	耕地整治工作获得成效	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	我镇群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000991-综合业务费-河湖长制工作经费	23.36	该笔资金用于我镇在河道管护工作中所需的办公业务支出，制作河湖长制告示牌，计划相应的河湖长制工作制度，通过河湖长制管护使得河道卫生提高。	产出指标	数量指标	每周开展河湖长制巡查的次数	≥	3	3	次	20	20	正向
					质量指标	资金按照文件要求严格使用	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	改善河湖生态环境	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	持续优化河道环境卫生	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000995-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	0.93	该笔资金用于完善城乡生活垃圾"收-运-处"体系，提供相应经费奖补，使得城乡环境卫生、垃圾整治工作得到进一步推动。持续优化农村生活环境，促进可持续发展	产出指标	数量指标	发放资金的行政村数量	0	21	21	个	20	20.00	正向
					质量指标	资金按照文件要求严格发放	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金下达后及时拨付	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	减少后续生活垃圾处理费用	≥	90	90	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			可持续发展。	效益指标	可持续影响	持续优化农村生活环境，促进可持续发展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000997-“十条措施”奖励行动专项资金	1.11	该笔资金用于“夯实基层基础 推动党建工作走在前列”集中攻坚专项行动相关支出，以提高基层党组织和党员发现真问题的意识和能力。引导群众广泛参与，提高凝聚力。	产出指标	数量指标	发放专项资金的村（社区）个数	0	22	22	个	20	20	正向
					质量指标	资金使用提高了基层党组织真抓实干的能力	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	引导群众广泛参与，提高凝聚力	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	夯实了基层工作能力，推动工作持续发展。	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党组织和党员满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001088-综合业务费-环卫工作经费	19.60	该笔资金用于该笔资金用于我镇辖区内环境卫生整治、公共设施维护等支出，以确保我镇环境卫生工作顺利开展，镇区环境卫生得到提升。	产出指标	数量指标	保证镇区21个村的环境卫生	0	21	21	个	20	20.00	正向
					质量指标	强化资金绩效，确保资金的合理使用	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	保障环卫工作正常运行，提升环境卫生质量	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	促进乡镇环境卫生治理可持续发展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001093-综合业务费-农村人居环境整治资金	15.60	改善农村环境卫生，确保农村环境的清洁和美观，保障运行经费，促进农村管理工作的高效运行，提高清洁保洁能力，改善农村环境面貌和总体形象。	产出指标	数量指标	保障21个村农村环境卫生	0	21	21	个	20	20.00	正向
					质量指标	改善农村环境质量	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升农村人居环境整治能力，改善农村环境	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	确保农村环境清洁工作持续开展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001095-综合业务费-城管经费	1.10	该笔资金用于我镇城管在日常办公、执法过程中所需的各类支出，提升镇区管理水平，提高执法效果，人居环境得到改善。	产出指标	数量指标	每日开展城管执法执勤次数	≥	2	2	次	20	20.00	正向
					质量指标	城管执法质量不断提高	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金下达后立即拨付投入使用	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	镇区环境管理水平提升	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	镇区设施完好，人居环境改善	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001098-综合业务费	49.87	通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出，确保各类工作的正常开展。	产出指标	数量指标	保障我镇14个科室能够顺利开展工作	0	14	14	个	20	20	正向
					质量指标	保障我镇电费、电话费、网费、取暖费、差旅费、会议费、食堂补助等合理开支	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	按月及时支付，按季度达到财政考核要求，年底资金全都支付完成	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障我镇各类工作顺利完成，人民群众生活质量提高	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各类行政工作的顺利开展	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001101-综合业务费-食堂经费	8.42	该笔资金用于保障我镇职工的日常伙食，增强职工工作积极性，提高工作效率，减少我镇职工日常生活开支，提升职工工作幸福感，激发增强职工工作积极性。	产出指标	数量指标	保障我镇60名职工日常伙食	0	60	60	人	20	20	正向
					质量指标	提高职工生活质量	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	增强职工工作积极性，提高工作效率	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	提升政府形象，增强职工归属感	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	我镇职工对日常伙食的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					数量指标	保障民兵日常训练次数	≥	1	1	次	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001105-综合业务费-人民武装经费	3.00	民兵和预备役部队在维护国家安全和社会稳定方面具有重要作用，人民武装经费保障民兵的日常训练，提升应急相应能力。	产出指标	质量指标	有效合理的分配使用资金，确保资金效益最大化	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时有效支付业务费用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升辖区居民安全感，树立良好政府形象	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	加大对军队的重视度	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001107-村级党建经费	0.84	通过基层党建经费，夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提升。	产出指标	数量指标	保障各村党支部工作正常运转	0	21	21	个	20	20	正向
					质量指标	提高村级党员干部的党性觉悟、思想认识	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	党建工作开展及时率提高	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村级党员服务意识增强	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力、凝聚力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意、群众满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001111-村级服务群众经费	73.50	该笔资金主要用于负责和保障村务正常运行，通过开展活动等方式进一步深化基层农村服务群众能力，提高服务群众情况，达到预期效果，为引领发展壮大村集体经济奠定基础。	产出指标	数量指标	各村工作有序开展	0	21	21	个	20	20.00	正向
					质量指标	提高农村服务群众专项工作质量，落实各项服务措施	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	在较短时间内完善服务设施，改善村容村貌，提高村民生活水平	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	做好服务群众工作，提高上五庄经济发展水平	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	为群众办好每一件事，办好事，做实事	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001122-乡镇公厕运行经费	7.00	通过保障公厕运行经费足额、及时投入，实现辖区内公厕全时段正常开放，有效改善乡镇人居环境，提升群众生活便利度和满意度，助力乡村振兴和美丽乡镇建设。	产出指标	数量指标	投入运行的公厕个数	0	2	2	座	20	20	正向
					质量指标	辖区内公厕环境卫生达标	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下单后及时投入使用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效改善乡镇人居环境	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	建立长效化公厕运行管理机制，保障经费投入	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002081-2026年基层党员教育培训	1.88	该笔资金用于开展党员教育培训、提升党员素质，增强党组织的凝聚力和战斗力，确保党员教育培训工作正常开展，激发党员的积极性和创新精神，为组织发展贡献力量。	产出指标	数量指标	党员人数	0	890	890	人	20	20.00	正向
					质量指标	党员教育培训工作高质量开展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	广大党员综合素质能力逐步提升	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	促进党员发展的持续影响程度	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员对政府工作满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002123-2025综合业务费（不含驻村补贴）	1.30	通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。	产出指标	数量指标	保障我镇14个科室能够顺利开展工作	0	14	14	个	20	20	正向
					质量指标	保障我镇电费、电话费、网费、取暖费、差旅费、会议费、食堂补助等合理开支	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	按月及时支付，按季度达到财政考核要求，年底资金全都支付完成	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障我镇各类工作顺利完成，人民群众生活质量提高	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各类行政工作的顺利开展	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002127-2025年环卫工作经费	5.12	该笔资金用于该笔资金用于我镇辖区内环境卫生整治、公共设施维护等支出，以确保我镇环境卫生工作顺利开展，镇区环境卫生得到提升。	产出指标	数量指标	保证镇区21个村的环境卫生	0	21	21	个	20	20	正向
					质量指标	强化资金绩效，确保资金的合理使用	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障环卫工作正常运行，提升环境卫生质量	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
048001-西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）				效益指标	可持续影响	促进乡镇环境卫生治理可持续发展	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002130-2025年社区工作人员报酬及绩效	3.37	该笔资金用于支出我镇社区工作者的报酬，使得我镇社区工作者基本生活得到保证，使社区工作者工作有动力，对政府工作满意度大大提高。	产出指标	数量指标	给我镇社区工作者发放报酬及绩效	0	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	报酬按照文件要求严格发放	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	该笔资金使得我镇社区工作者基本生活得到保证	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	社区工作者对工作积极性大大提高	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者对政府工作满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002215-老干部生活补助	16.94	该项资金用于老干部生活补助，妥善解决卸任村干部生活保障，健全完善村干部激励关怀机制，加强农村基层组织建设，老干部的晚年生活得到保障，提供经济支撑。	产出指标	数量指标	发放全镇老干部人数	0	73	73	人	20	20	正向
					质量指标	资金按照文件要求严格使用	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	年底卸任干部报酬发放到	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	卸任干部的晚年生活得到保障	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002223-村干部报酬	411.78	为加强基层党组织的凝聚力和战斗力、创造力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部报酬。激励了村干部，使村干部工作更加认真负责。促进村干部为民服务、为民办事的能力。	产出指标	数量指标	村干部人数	0	113	113	人	20	20	正向
					质量指标	村干部生活得到了保障	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	保障村干部报酬按月按时发放	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村级各类工作得到很大进步	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	报酬激励了村干部，使村干部工作更加认真负责	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002279-2025村级党建经费	0.84	通过基层党建经费，夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提升。	产出指标	数量指标	保障各村党支部工作正常运转	0	21	21	个	20	20.00	正向
					质量指标	提高村级党员干部的党性觉悟、思想认识	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	党建工作开展及时率提高	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	村级党员服务意识增强	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	夯实基层党建工作，增强基层党组织的战斗力、凝聚力	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意、群众满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002286-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	1.00	该笔资金用于辖区内确定为耕地属性且种植苗木果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用，确保我镇非粮化整治工作顺利开展，按时完成工作。加强耕地保护，确保粮食安全。	产出指标	数量指标	本镇辖区内非粮化整治行政村个数	0	21	21	个	20	20.00	正向
					质量指标	高质量完成整治清退工作	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金下达后及时拨付	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	耕地整治工作获得成效	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	我镇群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002296-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	60.06	用于村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”专项资金，确保村干部基本待遇不受影响，党组织书记工作积极性提高，党组织建设工作得到提升	产出指标	数量指标	缴纳“五险一金”及“三险一金”的村干部人数	0	113	113	人	20	20	正向
					质量指标	资金按照文件要求严格发放使用	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后按时拨付	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	该笔资金使村干部基本生活得到保障	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	村干部对工作积极性提高	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
					数量指标	拨付村级运转经费的村数	0	21	21	个	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002309-村级运转经费	103.00	用于村里的办公费、水电费、网费、取暖费、报刊征订费、通讯费、差旅费、会议费、村级公益性岗位人员工资等其他村级开支。此项经费保障村级的各项工作能正常顺利的开展，缓解村组织的财务困难，调动村干部的积极性，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	产出指标	质量指标	强化村干部队伍建设，保障村级正常运转	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	村级运转经费于12月底拨付完	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	村集体经济提高，村民生活安逸和谐	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益。	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对村级工作的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002325-社区服务群众经费	7.00	通过开展各类社区活动，丰富社区居民生活，强化基层社区居民生活需要保障，慰问社区重点人群，更好的服务社区居民，丰富社区居民的文体生活。	产出指标	数量指标	开展志愿为民活动4次	≥	4	4	次	20	20.00	正向
					质量指标	通过慰问社区老弱病残、下岗失业等人员，使得他们的生活质量有所改善	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	年底完成各类活动	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	社区居民收入提高、生活质量提高	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	更好的服务社区居民，促进社会经济和谐发展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002328-社区工作经费	8.00	该笔资金用于我镇社区工作经费，主要用于社区内部正常运转，开展各类活动，完成上级交办的任务，购买办公所需的用品等。	产出指标	数量指标	开展各类社区工作所需活动	≥	4	4	次	20	20	正向
					质量指标	社区各项工作高质量开展	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金使用时能够及时拨付	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	举办各类活动，丰富社区生活	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	社区工作质量逐步提升	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002329-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	20.40	保障规范监督委员会规范运转，激发成员履职积极性，提升村务监督实效，强化村民自治与党风廉政建设，使村民对各项村务满意，对村干部工作满意。	产出指标	数量指标	发放报酬的人数	0	66	66	人	20	20	正向
					质量指标	报酬准确发放，资金合理使用	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	监督事项覆盖率	0	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	监督委员会履职机制健全	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002337-社区工作者报酬	53.70	该笔资金用于支出我镇社区工作者的报酬，使得我镇社区工作者基本生活得到保证，使社区工作者工作有动力，对政府工作满意度大大提高。	产出指标	数量指标	给我镇社区工作者发放报酬	0	6	6	人	20	20.00	正向
					质量指标	报酬按照文件要求严格发放	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月按时发放社区工作者报酬	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	该笔资金使得我镇社区工作者基本生活得到保证	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	社区工作者对工作积极性大大提高	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者对政府工作满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002343-社区工作者报酬增资部分	3.97	该笔资金用于支出我镇社区工作者的报酬，使得我镇社区工作者基本生活得到保证，使社区工作者工作有动力，对政府工作满意度大大提高。	产出指标	数量指标	给我镇社区工作者发放报酬	0	6	6	人	20	20.00	正向
					质量指标	报酬按照文件要求严格发放	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	每月按时发放社区工作者报酬	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	该笔资金使得我镇社区工作者基本生活得到保证	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	社区工作者对工作积极性大大提高	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作者对政府工作满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002347-社区工会经费	0.72	该笔资金用于我镇社区工会相关工作以及活动的开展，确保我镇社区工会会员基本需求得到满足，开展各类丰富的工会活动，为职工做好事、办实事、解难事，切实维护职工的合法权益	产出指标	数量指标	社区开展工会相关活动	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	社区工会运转正常，工作有效开展	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	社区工会会员对工会活动的参与率	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			解难事，切实维护职工的合法权益。	效益指标	可持续影响	工会相关活动激发社区工作人员工作热情	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员对工会的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002707-村干部报酬二	31.76	为加强基层党组织的凝聚力和战斗力、创造力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部报酬。激励了村干部，使村干部工作更加认真负责。促进村干部为民服务、为民办事的能力。	产出指标	数量指标	发放报酬的人数	0	98	98	人	20	20.00	正向
					质量指标	村干部生活得到了保障	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	保障村干部报酬按月按时发放	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	村级各类工作得到很大进步	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	报酬激励了村干部，使村干部工作更加认真负责	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003629-公用支出（行政、参公）	15.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003630-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003631-工会经费（事业）	3.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003632-公用支出（事业）	8.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003633-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	16.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003634-工会经费（行政、参公）	4.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001256-综合业务费	47.93	保障机关事业单位运行时用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、临聘人员劳务费、公共设施维修维护费、差旅费、印刷费、会议费、办公耗材费、水电燃气费、公务用车运行维护费、各科室业务专用经费等、提升政府工作效率及质量，切实改善镇区居民群众生活环境，努力打造服务型政府	产出指标	数量指标	提升10个科室经费使用效率	0	10	10	个	20	20	正向
					质量指标	确保乡镇办公费、电费、燃气费保障着正常运行	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	保障办公费、劳务费等相关费用及时到账。	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升群众对乡镇工作的支持度	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	保障镇区社会治安稳定	≥	99	99	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对乡镇各业务科室的工作满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001259-综合业务费—人民武装经费	3.00	民兵和预备役部队在维护国家安全和社会稳定方面具有重要作用，人民武装经费保障民兵的日常训练，提升应急响应能力，明确开支范围，确保经费的合理开支。	产出指标	数量指标	保障民兵日常训练，及宣传费用	≥	96	96	%	20	20	正向
					质量指标	有效合理的分配使用资金，确保资金效益最大化	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	及时有效支付业务费用	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升辖区居民安全感，树立良好政府形象	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	加大群众对军队的重视度，吸引新鲜血液加入军队	≥	95	95	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	确保辖区居民安全感，满意度提升	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001260-综合业务费—食堂经费	10.58	保障我镇职工的日常伙食开支，减少我镇职工的生活负担，激发增强我镇职工的工作积极性，提高工作效率。提升政府形象，增强职工归属感。	产出指标	数量指标	保障我镇49名职工的日常伙食	≥	98	98	人	20	20	正向
					质量指标	提高职工生活质量	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	增强职工工作积极性，提高工作效率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	提升政府形象，增强职工归属感	≥	97	97	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	我镇职工对日常伙食的满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
					数量指标	保障镇区33个村环境卫生	0	33	33	个	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001263-综合业务费—环卫工工作经费	28.00	用于支付镇区街道清扫保洁，公厕管护，市政设施维修，园区绿地管护等城市维护支出，提高环卫工作水平，保障环卫工作正常运行。	产出指标	质量指标	强化资金绩效，确保资金的合理使用	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障环卫工作正常运行，提升人民幸福指数	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	促进乡镇管理工作的可持续发展	≥	96	96	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001265-综合业务费—农村人居环境整治资金	23.80	改善农村环境卫生，确保农村环境的清洁和美观，保障运行经费，促进农村管理工作的高效运行，提高清洁保洁能力，改善农村环境面貌和总体形象。	产出指标	数量指标	保障33个村农村环境卫生	0	33	33	个	20	20	正向
					质量指标	改善农村环境面貌	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升农村人居环境整治度，改善农村城市面貌	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	确保农村环境清洁工作持续稳定开展	≥	97	97	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境清洁度满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001267-综合业务费—河湖长制工作经费	13.11	该笔资金用于我镇在河道管护工作中所需的办公业务支出，制作河湖长制公式牌，计划相应的河湖长制工作制度，通过河湖长制管护使得河道卫生提高。	产出指标	数量指标	每周开展河湖巡查的次数	≥	3	3	次	20	20	正向
					质量指标	资金按照文件要求严格使用	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金下达后立即投入使用	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	生态效益	改善河湖生态环境	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	持续优化河道环境卫生	≥	96	96	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001321-综合业务费—城管经费	1.10	该笔资金用于我镇城管在日常办公、执法过程中所需的各类支出，提升镇区管理水平，提高执法效果，人居环境得到改善。	产出指标	数量指标	每日开展城管执法执勤次数	≥	1	1	次	20	20	正向
					质量指标	城管执法质量不断提高	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达后立即拨付投入使用	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	镇区环境管理水平提升	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	镇区设施完好，人居环境改善	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001323-综合业务费—生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	2.80	完善城乡生活垃圾“收-运-处”体系网络提供相应经费奖补，解决乡镇无相应保障资金得困难，打造美丽城乡环境，持续优化农村生活环境，促进可持续发展。	产出指标	数量指标	发放专项资金行政村数量	0	33	33	个	20	20	正向
					质量指标	资金按照文件要求严格发放	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	资金下达拨付及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减少后续生活垃圾处理费用	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	持续优化农村生活环境，促进环境卫生洁净程度	≥	98	98	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001406-“十条措施”奖励行动专项资金	1.71	关于进一步推动村和社区党组织在发现问题中抗牢责任发挥作用的专项资金，确保资金及时发放到位，激励引导广大导员及时发现问题，解决问题，整改问题。	产出指标	数量指标	十项措施奖励行动村和社区数量	0	34	34	个	20	20	正向
					质量指标	严格按照文件要求，做到专款专用	≥	97	97	%	10	10	正向
					时效指标	确保资金及时发放到位	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	激励广大党员及时发现问题，上报问题	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	主动发现问题，解决问题，完善制度	≥	96	96	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001408-2024年—2025年非粮化整治资金	9.00	上新庄镇耕地非粮化整治项目，优化耕地用途管制，规范耕地用途、整改违规种植，稳粮保产，稳定区域粮食播种面积与产能，筑牢区域粮食安全与耕地保护防线	产出指标	数量指标	资金拨付情况	0	9	9	万元	10	10	正向
					质量指标	提高非粮化整治完成率、保障粮食安全。	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提高我镇粮食安全，规范粮食用途。	≥	97	97	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			耕地保护防线。	效益指标	可持续影响	确保粮食安全常态化，提高粮食质量与产量。	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度，筑牢粮食安全防线。	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001410-乡镇公厕运行经费	7.00	以提升群众如厕体验为目标，推行公厕提质改造，为提升环境卫生与基础设施完善，提升人民群众的幸福感，聚焦民生需求，解决群众如厕难题。	产出指标	数量指标	资金拨付情况	0	7	7	万元	20	20	正向
					质量指标	公厕项目实施情况	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升人民群众的幸福感，形成何梅社会	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	确保项目实施形成常态化	≥	97	97	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001815-2026年基层党员教育培训经费	2.75	聚焦基层一线，支持党支部主题党日，党员培训等活动，筑牢基层党建根基、专项经费保障基层党员教育，提升基层党员履职能力。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数，确保应训尽训	>	1348	1348	人	20	20	正向
					质量指标	保障培训课程质量	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	培训完成及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	通过培训使基层党员更好了解党建思想	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	基层党员在日常生活或工作中能熟练运用掌握	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001934-2025年村级党建经费	1.32	全力保障村级党建工作正常开展提高党建工作质量，保障村级党建办公经费及宣传费印刷费、培训费等费用支出。	产出指标	数量指标	保障33个村党建工作正常开展	≥	33	33	村	20	20	正向
					质量指标	加强镇级监管，提高资金合理使用率。	>	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	资金支付进度及时性	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提高党员素质，加强村党组织能力	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	确保村级党建工作持续稳定进行	≥	94	94	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员群众对党建工作满意度	≥	93	93	%	10	10	正向
	63012226T000000001940-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	6.00	上新庄耕地非粮化整治项目，优化耕地用途管制，规范耕地用途，整改违规种植，稳粮保产，稳定区域粮食播种面积与产能，筑牢区域粮食安全与耕地保护防线。。	产出指标	数量指标	资金拨付情况	0	6	6	万元	10	10	正向
					质量指标	提高非粮化整治完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提高我镇粮食安全，规范粮食安全	≥	95	95	%	20	20	正向
					可持续影响	确保粮食安全常态化，提高粮食质量	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001946-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	1.23	保障机关单位运行时用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，临聘人员劳务费，公共设施维修维护费等相关经费，提升政府工作效率，切实改善镇区居民生活环境，努力打造服务型政府。	产出指标	数量指标	提高10个科室经费使用率	0	10	10	个	20	20.00	正向
					质量指标	确保乡镇办公费，电费，燃气费等物尽其用	≥	96	96	%	10	10.00	正向
					时效指标	临聘人员劳务费拨付及时率	≥	97	97	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	提升群众对乡镇工作的支持度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
					可持续影响	保障镇区社会治安稳定	≥	96	96	%	20	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对乡镇各业务科室工作的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001961-2025年环卫工作经费	2.05	用于支付镇区街道清扫保洁，公厕管护，市政设施维修，园区绿地管护等城市维护支出，提高环卫工作水平，保障环卫工作正常运行。	产出指标	数量指标	保障镇区33个村环境卫生	0	33	33	村	20	20	正向
					质量指标	强化资金绩效，确保资金物尽其用	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	确保环卫工资正常运行	≥	96	96	%	10	10	正向
					可持续影响	促进乡镇管理工作的持续性	≥	95	95	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对环境卫生的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
					数量指标	确保我镇管辖社区内4名社区工作者报酬发放及时	0	4	4	人	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
049001-西宁市湟中区上新庄镇人民政府（本级）	63012226T000000001970-2025年社区工作者报酬及绩效	3.37	用于支付镇区街道清扫保洁，公厕管护，市政设施维修，园区绿地管护等城市维护支出，提高环卫工作水平，保障环卫工作正常运行。	产出指标	质量指标	加强报酬发放管理	≥	94	94	%	20	20	正向
					时效指标	每月及时有效发放报酬	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	维护稳定社区发展局面	≥	96	96	%	20	20	正向
					可持续影响	持续加强社区管理	≥	94	94	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众对社区的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002062-村干部报酬	577.03	妥善解决好村干部的生活待遇，保障村干部报酬每月足额发放，提升村干部工作的积极性，维护基层长治久安，促进乡村振兴工作稳定持续开展。	产出指标	数量指标	确保33个村的村干部准确无误收到报酬	0	159	159	人	20	20	正向
					质量指标	提升村级工作效率	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性	≥	96	96	%	20	20	正向
					可持续影响	绩效报酬与出勤率相互影响	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升村民对村干部的认可度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002064-村级运转经费	139.00	保障村级组织正常运行，保障办公用品费，办公设施维护费，水电暖费宣传费，培训费等正常运转所必须的开支，按照大村60000元，中村50000，小村40000元的标准，提高资金使用效率，促进农村经济社会事业良好发展。	产出指标	数量指标	保障各村及党支部工作正常开展	0	33	33	村	20	20	正向
					质量指标	加强镇级监督，保障村级正常运行	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高村民幸福指数	≥	98	98	%	20	20	正向
					可持续影响	完善村级资金管理制度	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升群众对村委工作的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002065-村级党建经费	1.32	全力保障村级党建工作正常开展提高党建工作质量，保障村级党建办公经费及宣传费等经费正常支出，不影响村级党建工作正常开展。	产出指标	数量指标	保障33个村党建工作正常开展	0	33	33	村	10	10	反向
					质量指标	加强镇级监督	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升党员素质，加强村党组织纪律	≥	97	97	%	10	10	正向
					可持续影响	确保村级党建工作持续稳定开展	≥	96	96	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员群众对党建工作的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002066-村级服务群众经费	115.50	保障村级服务群众的必要开支，包括综合服务站日常运转，公共设施维护，公共环境卫生等服务群众所产生的各方面开支，为提升农村生活环境，改善村容村貌。	产出指标	数量指标	保障各村日常运转	0	33	33	村	10	10.00	正向
					质量指标	加强镇级对村综合服务站的管理	≥	97	97	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	定期公开村级综合服务站	≥	97	97	%	20	20.00	正向
					可持续影响	加强环境卫生整治	≥	96	96	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	解决群众关注的问题，提升群众满意度	≥	97	97	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002068-社区服务群众经费	7.00	保障我镇社区基础设施维护，保障社区公益事业建设相关经费支出，保障社区文体旅游等项目建设，保障日常工作经费正常运转	产出指标	数量指标	社区数量	0	1	1	个	20	20.00	反向
					质量指标	确保资金使用合规	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提升社区居民幸福指数	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					可持续影响	保障社区公益事业建设	≥	97	97	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002069-社区工作经费	8.00	加强社区日常资金使用管理，保障社区日常工作，解决社区日常办公中所产生的各项费用。如：办公费，印刷费，电费，燃气费，培训费等相关经费。	产出指标	数量指标	我镇社区数	0	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	有效合理使用资金	≥	98	98	%	20	20	反向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	确保社区日常工作顺利开展	≥	96	96	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	加强社区管理，形成长效机制。	≥	97	97	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002070-社区工作者报酬	53.70	加强社区管理，保障社区工作者的工资待遇，维护社区工作的稳定性，提升社区工作效率，创建美好幸福社区，为社区群众提供便利服务。	产出指标	数量指标	社区工作者数量	0	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	加强报酬发放管理	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	维护社区稳定发展	≥	97	97	%	20	20	正向
					可持续影响	持续加强社区管理，提升社区工作	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000002198-社区工作者报酬增资部分	3.97	加强社区管理，保障社区工作者的工资待遇，维护社区工作的稳定性，提升社区工作效率，创建美好幸福社区，为社区群众提供便利服务。	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	0	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	加强社区报酬发放管理	≥	98	98	%	20	20	反向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	维护社区稳定发展	≥	95	95	%	20	20	正向
					可持续影响	持续加强社区管理	≥	94	94	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升社区群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002206-社区工会经费	0.72	保障社区工会会员福利发放，提升会员对社区工会工作的认可度，加强工会会员积极性，充分发挥工会作用，为工会会员保障福利待遇，提升社区工会会员工作积极性，打造社区工会坚实壁垒的基础。	产出指标	数量指标	确保社区内一个工会的福利待遇	0	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	社区工会福利	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升社区工会会员凝聚力	≥	95	95	%	20	20	正向
					可持续影响	提升社区工会会员凝聚力，积极性	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升社区群众对社区工会的满意度	≥	94	94	%	10	10	正向
	63012226T000000002234-老村干部生活补助	20.65	该项目面向正常离任的村级老干部，以任职年限，贡献为依据，为老干部提供生活与养老补助，保障老干部晚年生活，彰显对基层奉献者的关怀与认可。	产出指标	数量指标	老干部人数	0	89	89	人	20	20	正向
					质量指标	提升补助发放管理	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	加强补助资金管理，提升老干部满意度	≥	97	97	%	20	20	正向
					可持续影响	形成和美社会氛围，保障老干部生活	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老干部的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002242-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	84.51	基层村干部作为乡村振兴中的中坚力量，必须缴纳相应社保，保障村干部的日常生活，涵盖养老，医疗，工伤等核心保障，确保村干部无后顾之忧，建设美丽乡村。	产出指标	数量指标	村干部数量	0	159	159	人	20	20.00	正向
					质量指标	社保缴纳质量	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提升村干部的归属感，满意度	≥	97	97	%	20	20.00	正向
					可持续影响	让基层村干部无后顾之忧，投身基层一线	≥	96	96	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002270-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	30.70	本项目聚焦基层村干部群体，落实报酬资金足额缴纳发放，保障基本民生待遇，激发履职活力，夯实乡村治理人才根基。	产出指标	数量指标	本镇村居监督委员会人数	0	102	102	人	20	20	正向
					质量指标	提升报酬资金管理	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升资金管理，保障基本保障	≥	96	96	%	20	20	正向
					可持续影响	加强报酬发放管理，提升工作人员积极性	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村监督委员的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
					数量指标	基础设施改善数量	≥	1	1	个	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002285-上新庄镇基础设施面貌改善	70.00	本项目聚焦基层建设设施提升，升级乡村道路，水利管网，便民服务点，补齐民生短板，切实改善基层群众的生活条件。	产出指标	质量指标	基础设施改善质量	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升基础设施，保障民生需求	≥	97	97	%	20	20	正向
					可持续影响	加强设施改善，确保群众日常生活需求	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002730-村干部报酬二	47.07	聚集33个村159名基层村干部，以按时足额发放报酬为目标，保障基层治理力量，确保村干部报酬全部发放到位，切实稳定村干部队伍，夯实乡村振兴根基。	产出指标	数量指标	确保159个村干部及时收到工作报酬	0	159	159	人	20	20.00	正向
					质量指标	加强报酬发放管理	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	维护基层一线稳定发展的局面	≥	96	96	%	20	20.00	正向
					可持续影响	持续强化基层管理，激发基层干部积极性	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提升群众对基层工作的满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003813-工会经费（行政、参公）	6.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003814-公用支出（行政、参公）	21.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003815-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003816-工会经费（事业）	3.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003817-公用支出（事业）	7.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003818-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	25.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000931-综合业务费	45.12	保障各项工作经费的支出，纪委办案经费，妇联维权宣传，提高团支部工作效率，优化资源优化配置，提高资源运作效率，各项工作的正常运转，针对各科室需求对办公用品的采购，固定资产的采购，印刷费，公务用车维护费，培训费等各项正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设。增加基层治理水平，为乡村振兴提供基础保障。	产出指标	数量指标	全镇各科室所有人员的正常工作的开展（取暖、水电、办公费等）强化经费保障	≥	95	20	%	20	20	正向
					质量指标	确保各项经费落实到位，合理有效配置，强化镇区干部队伍建设，使镇区工作完成目标质量。	≥	96	20	%	20	20	正向
					时效指标	按时间节点及时支出，确保我镇各项目业务工作顺利开展。	≥	97	10	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	强化基层治理水平，使镇区经济效益提升。	≥	97	15	%	15	15	正向
					社会效益	提高工作人员的积极性，主动性，办事效率及行政治理水平。	≥	95	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度。	≥	95	10	%	10	10	正向
	63012226T000000000953-综合业务费-人民武装经费	3.00	人民武装武装经费用于民兵军事训练费，民兵政治教育，宣传，文化的活动费，民兵通用装置的购置费等。武装经费是为了扎实推进武装工作，组织健全地方基础的武装力量。	产出指标	数量指标	武装工作人员的数量	≥	3	20	人	20	20.00	正向
					质量指标	民兵训练的合格率，调动青少年参加的积极性	≥	100	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	工作完成的及时性，保障武装工作的顺利开展	≥	95	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	武装部正常开展民兵训练，保障武装部正常开展训练	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	确保顺利开展基层民兵组织建设和管理	>	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000956-综合业务费-食堂经费	12.74	用于提高和改善乡镇机关干部的伙食标准。对购置的食材进行安全监测，提高干部职工伙食质量的满意度，严格落实项目资金管理制度，根据实际采购情况，做到专款专用	产出指标	数量指标	我镇每日用餐人数	≥	100	20	人	20	20.00	正向
					质量指标	购买新鲜蔬菜瓜果肉类，用于提高乡镇干部职工伙食质量的满意度	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	及时拨付食堂经费，为了购置日常所需食材	≥	95	15	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			情况，做到专款专用。	效益指标	社会效益	食堂正常运转，保障食堂内所有基础设施正常使用	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000965-综合业务费-环卫工作经费	19.20	为进一步引导各村对于环卫工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，切实从源头做到村内垃圾“全收集，不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制，特建立此项目。环卫工作经费既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高了村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇辖区内共涉及43个村的环卫工作经费	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质量发展	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持续发展	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	合理安排垃圾运转工作，做好环卫工作，提高人居环境生活质量	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	推动文明乡村创建工作的发展，不断优化镇村管理考评机制	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000968-综合业务费-农村人居环境整治资金	27.60	为从根本上源头上进一步完善我镇生活垃圾收运体系，提高垃圾综合处理能力，我镇共设立15座农村垃圾生活中转站，确保环卫设施的正常运作，保障村民的安全和健康。此项资金可以避免农村生活垃圾中转不积极，不彻底等问题。农村人居环境整治资金既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇农村人居环境整治涉及的村数	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	提升我镇环境卫生的管理水平，确保环境的整洁有序	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	95	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	及时安排下达资金，加强村容村貌管理，改善人居环境	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持续发展	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000973-综合业务费-河湖长制工作经费	25.91	河湖长制是一项重要的生态环保工作，实现河湖水质的持续改善，达到相关的标准和要求，确保河湖生态系统的平衡和稳定，保护和修复湿地等重要的生态系统。我们应该积极开展宣传教育，提高公共意识和自觉参与河湖长制工作的积极性。	产出指标	数量指标	我镇内辖区涉及村数	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	河湖长制项目验收的合格率，提高工作效率，提升建设水平。	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时拨付资金，改善河湖面貌，维护河湖健康	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	改善水生态环境，最大化的发挥建设效益	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	人民群众的生产生活条件得到改善，群众的保护意识不断提升	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	>	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000977-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	1.47	为从根本上和源头上完善我镇生活垃圾收运体系提高垃圾综合处理能力，田家寨镇共设有15座农村垃圾生活中转站，按3种普遍车型归类并给予补贴，确保环卫设施的正常运作，保障村民的安全和健康，此项资金可避免农村生活垃圾收运转不积极不彻底，不到位等实际困难	产出指标	数量指标	支付辖区内各村所需的电动环卫保洁车补贴，保障村内的卫生工作能正常顺利的开展。	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	强化环卫工人的队伍建设，使村内生活垃圾收运前端环节工作正常开展，保持村内的清洁	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	按照时间节点是完成各类工作，保障村内的环卫能顺利的开展。	≥	95	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	村级环卫工作正常开展，保障村级的清洁工作能顺利开展，提高广大群众的利益，防止疾病的传播和环境污染	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高，村级组织正常运转	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000986-“十条措施”奖励行动专项资金	2.21	为激励全日制大专以上学历党组织书记在乡村振兴、基层治理等一线工作中的锐意进取，担当作为，特设该项目资金。近年来，对处于农村工作的第一线的后备力量的培养尤为重要，因此，十条措施奖励机智为了让返乡青年愿意回村当村干部，让他们有盼头，为乡村振兴注入新鲜血液提供有力支撑。我镇此项资金涉及43个村级1人社区。	产出指标	数量指标	资金涉及43个村和一个社区	0	44	20	村	20	20.00	正向
					质量指标	落实工作人员福利待遇，及时发放奖励资金	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	保障此项经费支出的时效性，推动农村，社区社会化进程	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	按时足额发放奖励资金，使得村干部的生活质量得以提升	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	提升了村干部的工作积极性，工作开展井然有序。	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000992-综合业务费-城管经费	0.70	本项目旨在为我镇城管部门的日常综合治理业务提供经费保障，确保我镇管理工作正常运转。项目资金将用于支付城管督查考评，村容村貌综合整治、行政执法，建筑垃圾，固废清理，宣传教育等各项工作的支出，旨在提升乡镇治理水平，改善人居环境。	产出指标	数量指标	我镇辖区涉及43个村及1个社区。	0	44	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	镇容镇貌整治达标率	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金下达拨付的及时率	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	保障我镇辖区卫生整洁有序，提升城管工作人员的效率	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提升我镇管理水平，群众对我镇城管工作的支持率，提升政府工作公信力	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	>	96	10	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000999-2024年-2025年非粮化整治资金	6.00	该资金确定为辖区内耕地属性种植苗（树）木，果树，中药材，花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。压实耕地保护责任，保护农民权益，激励农民积极参加恢复粮食种植，增强农民积极性。	产出指标	数量指标	大力推进各村耕地“非粮化”问题整治暨耕地恢复工作	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					质量指标	压实耕地保护责任，保护农民权益，使得农民的种植意愿提高	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金及时拨付	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	恢复稳定耕地，有效增加耕地面积，助推乡村形成绿色发展新格局	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					生态效益	激励农民积极参加恢复粮食种植，确保本镇粮食种植安全和村民的满意度	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农民的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001042-乡镇公厕运行经费	3.50	为保障我镇辖区内一座公厕的正常、清洁、安全的运行、特设立本项目，资金主要用于公厕的日常水电消耗、清洁维护、耗材补给、设备小额维修及消毒消杀等常态化支出。通过项目实施，旨在为居民和游客提供卫生、便捷的如厕环境，持续改善乡镇卫生条件，提升公共服务满意度。	产出指标	数量指标	我镇辖区内公厕数量	0	1	20	座	20	20	正向
					质量指标	达到“四净三无两通一明”的卫生管理标准	≥	96	20	%	20	20	正向
					时效指标	保证资金的及时拨付	≥	95	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	解决群众需求，提升乡镇文明形象	≥	96	15	%	15	15	正向
					可持续影响	确保公厕365天持续开放，设施完好	≥	96	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	10	%	10	10	正向
	63012226T000000001059-田家寨镇“煤改气”项目缺口资金	9.00	进一步推进“煤改气”工作，解决冬季燃煤取暖带来的环境污染，安全隐患等问题，我镇于2025年7月对政府办公区域进行“煤改气”改造。经核算，商用燃气锅炉及辅材费用为34.7121万元，其中，21万元由西宁市湟中区生态环境局支付，缺口资金为13.7121万元。田家寨镇政府锅炉房及燃气设施配套项目资金20.4699 万元，购买2路报警器、DN50电磁阀等燃气设备及安装费用2.4493万元，共计22.9192万元。以上项目合计资金缺口为36.6313万元因我镇经费紧缺，暂无力自行解决，现上级财政给予一定支持	产出指标	数量指标	煤改气实施项目的数量	0	1	20	个	20	20	正向
					质量指标	工程隐患合格 安全隐患全部整改完毕	≥	96	20	%	20	20	正向
					时效指标	在采暖季开始前完成改造并具备通气条件	≥	95	10	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	降低我镇长期综合能源成本	≥	96	15	%	15	15	正向
					生态效益	减少污染物排放，提升区域内空气质量	≥	96	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	我镇工作人员满意度	≥	95	10	%	10	10	正向
	63012226T000000001121-老村干部生活补助	42.69	本项目旨在通过向符合政策规定的卸任干部发放生活补助，建立建全长效关怀机制，资金用于保障基本生活，体现组织关怀和认可。项目的实施有利于激励现任干部，加强基层组织建设，维护队伍和谐稳定，促进社会管理和服务健康发展	产出指标	数量指标	足额发放卸任干部补助金，43个村卸任干部的报酬共计184人	0	184	20	人	20	20.00	正向
					质量指标	妥善解决卸任干部的生活保障问题	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时足额发放下达资金，使得卸任村干部生活质量得到提升	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	加快卸任干部资金使用及时率，体现组织关怀和认可。	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	项目的实施有利于激励现任干部，加强基层组织建设，维护队伍和谐稳定，促进社会管理和服务健康发展	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001129-村干部报酬	749.55	负责统计和发放村干部的工资和报酬，田家寨镇共43村，村干部报酬可以激励村干部更好的履职尽责，提高工作效率和质量，推动农村经济社会事业发展。	产出指标	数量指标	足额发放村干部报酬资金，共计43个村206人	0	206	20	人	20	20	正向
					质量指标	完成目标质量，妥善解决村干部生活报酬	≥	95	20	%	20	20	正向
					时效指标	加快资金使用的及时率，使得村干部工作更有积极性	≥	96	10	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	按时足额发放村干部报酬，做好村干部的生活保障	≥	97	15	%	15	15	正向
					社会效益	提升村干部的生活质量，使得工作有序开展	≥	98	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度，使得工作顺利开展	≥	98	10	%	10	10	正向
	63012226T000000001136-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	109.50	为提高全日制大专以上学历党组织书记服务基层，扎根农村的积极性、确保她们呆得住干得好，创造良好环境的同时，根据相关政策缴纳三险一金五险一金，加强人文关怀，以此进一步激励党组织书记的干事热情，让党组织书记切实感受到组织的温暖	产出指标	数量指标	我镇发放“三险一金”人数	0	206	206	人	20	20	正向
					质量指标	完成目标质量，妥善解决新入职党组织书记的生活保障	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	保障保险经费支出的时效性，推动农村一线服务化进程	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	按时足额发放党组织书记的保险，使得党支部书记干活更有积极性	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	提升党组织书记的生活质量，使得工作开展井然有序	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	大学生党组织书记的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001147-村级运转	176.00	此项目是村党组织为核心的村级组织建设 用来保障村级组织开常运转的费用，保障村内的开常运	产出指标	数量指标	保障各村的正常运转工作经费	0	43	20	村	20	20.00	正向
					质量指标	完善日常村级工作运转，以提高集成战斗堡垒阵地作用。	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金到达的及时率，以提高村干部的办事效率	≥	96	10	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
050001-西宁市湟中区田家寨镇人民政府（本级）	经费	176.00	障村级组织正常运转的费用，保障村内的正常运转，让每分钱都发挥应有的作用。	效益指标	经济效益	促进村集体事业的发展	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	保障村内工作的正常运转，提高村民居住幸福度	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001162-村级党建经费	1.72	用于本辖区内43个村的各项党建工作能正常运转，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的整治素养，发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	涉及村级党建经费的村数量	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	三会一课等组织生活的规范达标率、党建资料归档完整率与规范性	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	各类党建活动按年度开展率，目标值100%	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	党建引领村级治理，服务群众能力提升效果，党员在乡村振兴，矛盾调节中发挥模范作用	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	党员政治理论和党性修养提升程度，党支部发挥战斗堡垒作用	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001166-村级服务群众经费	150.50	强化基层经费保障，切实提高服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题。保障专项资金合理使用，管理规范，发挥最大效益，让群众有更多的获得感和满足感。	产出指标	数量指标	保障工作正常开展村数	0	43	43	村	20	20	正向
					质量指标	村级各项工作任务完成质量	≥	96	96	%	20	20	正向
					时效指标	村级各项工作完成及时性	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高群众积极性，促进社会和谐稳定发展	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	村级工作完成持续性稳定性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001187-社区服务群众经费	7.00	强化基层经费保障，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题，保障专项资金使用合理。管理规范，发挥最大效益，让群众有更多的获得感。	产出指标	数量指标	每年开展社区服务群众活动的次数	0	6	6	次	20	20	正向
					质量指标	社区道路，路灯，水利等基础设施，保质保量按要求完工	≥	97	97	%	20	20	正向
					时效指标	及时解决关系到群众切身利益的民生问题	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	为推进建设美丽城镇做基础	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	更好的服务社区居民，促进经济社会和谐发展	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001188-社区工作经费	8.00	该资金用于社区维修等的开支。保障社区各项工作可以顺利开展，推进社区建设工作，推进社区的凝聚力和战斗力，增强社区服务功能。	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度高，受惠面广的基础设施的问题的数量	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					质量指标	为社区居民改善基础设施情况方面	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	保障社区的各项工作按照时间节点完成	≥	97	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	社区各项工作的开展对社区增加收益的影响	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	社区各类事务的开展，提高社区群众对于社会事务的关注度和认可度	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众对社区服务的满意度	≥	97	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001189-村(居)务监督委员会工作经费及报酬	39.80	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作的高效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	村务监督委员会人数	0	132	132	人	20	20	正向
					质量指标	保质保量的完成村务监督委员会报酬的发放	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放村务监督委员会成员报酬发放，提高其工作积极性和履职能力	≥	92	92	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效率，确保村务监督工作有效开展	≥	92	92	%	15	15	正向
					可持续影响	促进农村民主建设，推动农村经济健康发展	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001191-社区工作者报酬	53.70	此经费用于社区人员的工资，奖金等。用于支付劳务费用，按时足额发放到位提升工作人员的生活质量，增加幸福感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	6	20	人	20	20.00	正向
					质量指标	确保社区工作人员工资福利待遇，及时发放工资	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	保障经费支出的时效性，推动社区服务化进程	≥	97	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	规范社区管理，控制预算成本，保障社区正常运转	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	对保障工作业务开展的影响程度	≥	97	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001193-社区工作者报酬增资部分	3.97	为建立完善的社区工作者的薪酬体系，解决社区工作者的后顾之忧，探索建立与做出社会工作者的一定经济报酬，促进社区工作者的工作质量和工作效率。	产出指标	数量指标	足额发放报酬资金，促进社区工作者的工作质量和工作效率的提升。	≥	6	20	人	20	20.00	正向
					质量指标	落实社区工作人员工作人员工资福利待遇，及时发放增资补助金。	≥	97	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	保障社区经费支出的时效性，推动社区服务化进程。	≥	95	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	规范社区管理，控制预算成本，保障社区正常运转。	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度。	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度。	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001195-社区工会经费	0.72	社区工会经费主要用于维护居民的合法权益提高居民的生活质量，组织社区工会活动。资金主要用于开展职工思想教育，组织文体活动，实施会员慰问帮扶。通过项目实施，旨在维护职工合法权益，提升职工综合素质，丰富业余文化生活，从而增强社区工会的凝聚力和服务能力，促进和谐劳动关系和社区建设。	产出指标	数量指标	结合工会工作开展主题党日活动次数一年不少于6次	≥	6	20	次	20	20.00	正向
					质量指标	开展社区职工文化教育，维护社区权益，保障社区工作正常运行	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	提高社区工作人员主动性，积极性，提高工作效率	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	加强社区服务。社区环境建设，方便居民群众生活，改善居民生活水平	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					社会效益	组织社区居民和志愿者队伍为社区发展服务做出贡献	≥	97	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001855-2026年基层党员教育培训	3.74	通过系统化的培训，提升我镇43个，一个社区所有党员的思想政治素质理论水平和实践水平，确保党员教育覆盖率达到100%。	产出指标	数量指标	资金涉及43个村，1个社区	0	44	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	确保基层党员教育覆盖率达到100%	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	按照时间节点及时支配资金	≥	95	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	通过培训强化党员政治理论水平，让党员带动群众的积极性增加	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	通过党员持续带动更多群体参与村内建设	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001885-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	1.33	保障各项工作经费的支出，纪委办案经费、妇联维权宣传、提高团支部工作效率，优化资源优化配置，提高资源运作效率等，各项工作的正常运转，针对各个科室的需求对办公用品的采购，固定资产的采购、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设。增加基层治理水平，为乡村振兴提供基础保障。	产出指标	数量指标	全镇各个科室的正常工作开展（取暖、水电、办公费等）、强化经费保障	≥	12	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	确保各项经费落实到位，合理有效配置，强化镇区干部队伍建设，使镇区工作完成目标质量。	≥	95	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	按时间节点及时支出，确保我镇各项目业务工作得以顺利开展。	≥	95	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	强化基层治理水平，使镇区经济效益提升	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提高工作人员的积极性、主动性，办事效率及行政治理水平。	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001887-2025年环卫工作经费	1.13	为进一步引导各村对于环卫工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，切实从源头做到村内垃圾"全收集、不外流"，形成规范化闭环管理目标和长效机制，特建立此项目。环卫工作经费既能维护乡村村容村貌，保持良好的清洁环境，又提高了村民的生活质量。	产出指标	数量指标	我镇辖区内共涉及43个村的环卫工作经费	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质量发展	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	美化绿化村容村貌，减少环境污染，促进可持续发展	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	合理安排垃圾转运工作，做好环卫工作，提高人居环境生活质量。	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	推动文明乡村创建工作的发展，不断优化镇村管理考评机制	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001890-2025年河湖长制工作经费	0.33	河湖长制是一项重要的生态环保工作，实现河湖水质的持续改善，达到相关标准和要求，确保河湖生态系统的平衡与稳定，保护和修复湿地等周静要的生态系统。我们应该积极开展宣传教育，提高公众意识和自觉参与河湖长制工作的积极性!	产出指标	数量指标	我镇辖区内涉及村数	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	河湖长制项目验收的合格率，提高工作效率，提升建设水平。	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	及时拨付资金，改善河湖面貌，维护河湖健康	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	改善了水生态环境，最大化的发挥建设效益。	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					生态效益	人民群众生产生活条件得到改善，群众河湖保护意识不断提升。	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001904-2025年社	2.64	此经费用于社区工作人员的工资、奖金等。用于支付其各费用，按时足额发放到位以提升工作人员的	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	5	20	人	20	20.00	正向
					质量指标	落实社区工作人员工资福利待遇，及时发放工资	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	保障经费支出的时效性，推动社区服务化进程	≥	96	10	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	区工作人员报酬及绩效	2.04	村务务费用，按时足额发放到位以提升工作人员的生活质量，增加幸福感。	效益指标	经济效益	规范社区管理，控制预算成本，保障社区正常运转	≥	95	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对保障工作业务开展的影响程度	≥	96	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员的满意度	≥	96	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001920-2025年村级党建经费	1.72	用于本辖区内43个村的各项党建工作能正常运转，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的整治素养，发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	涉及村级党建经费的村数量	0	43	20	个	20	20.00	正向
					质量指标	三会一课等组织生活的规范达标率、党建资料归档完整率与规范性	≥	96	20	%	20	20.00	正向
					时效指标	各类党建活动按年度开展率，目标值100%	≥	96	10	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	党员政治理论和党性修养提升程度，党支部发挥战斗堡垒作用	≥	96	15	%	15	15.00	正向
					可持续影响	党建引领村级治理，服务群众能力提升效果，党员在乡村振兴，矛盾调节中发挥模范作用	≥	95	15	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	95	10	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002007-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	4.00	该资金确定为辖区内耕地属性种植苗（树）木，果树，中药材，花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用。压实耕地保护责任，保护农民权益，激励农民积极参加恢复粮食种植，增强农民积极性。	产出指标	数量指标	大力推进各村耕地“非粮化”问题整治暨耕地恢复工作	≥	95	20	%	20	20	正向
					质量指标	压实耕地保护责任，保护农民权益，使得农民的种植意愿提高	≥	95	20	%	20	20	正向
					时效指标	强化对农田闲置和“非粮化”问题的日常监管，提升农户的种植积极性	≥	96	10	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	恢复稳定耕地，有效增加耕地面积，助推乡村形成绿色发展新格局	≥	96	15	%	15	15	正向
					生态效益	激励农民积极参加恢复粮食种植，确保本镇粮食种植安全和村民的满意度	≥	96	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农民的满意度	≥	96	10	%	10	10	正向
	63012226T000000002710-村干部报酬二	59.04	负责统计和发放村干部的工资和报酬，田家寨镇共43村206人，村干部报酬可以激励村干部更好的履职尽责，提高工作效率和质量，推动农村经济社会事业发展。	产出指标	数量指标	足额发放村干部报酬资金，共计43个村206人	0	206	206	人	20	20.00	正向
					质量指标	完成目标质量，妥善解决村干部生活报酬	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	加快资金使用的及时率，使得村干部工作更有积极性	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	按时足额发放村干部报酬，做好村干部的生活保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	提升村干部的生活质量，使得工作有序开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度，使得工作顺利开展	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000000988-公用支出（事业）	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000000990-公用支出（行政、参公）	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004008-工会经费（行政、参公）	7.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004009-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004010-工会经费（事业）	5.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004011-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	28.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000848-综合业务费-人民武装经费	3.00	确保开展国防教育、征兵宣传工作、兵役登记工作的顺利开展，不断提升基层武装部正规化建设水平，要始终保持良好的战备、训练、管理、教育秩序，配齐必要的物资器材，充分发挥民兵队伍在应急处突、救灾抢险等方面排头兵作用，维护社会稳定，为推进经济社会高质量发展贡献力量。	产出指标	数量指标	整理相关台账资料，查漏补缺，补齐短板，不断提升基层武装部正规化建设水平	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	保持良好的战备、训练、管理、教育秩序，配齐必要的物资器材，维护社会稳定，为推进经济社会高质量发展贡献力量。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	充分发挥民兵队伍在应急处突、救灾抢险等方面排头兵作用，促进了基层武装工作的有力提升	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	通过正规化建设，减少了武装部物资器材的丢失、破损，保证各类物资、器材的使用年限，减少不必要的经费支出	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	进一步规范基层人民武装部的“三室一库”，使基层武装工作开展有场所、有器材、有制度。促进武装工作良好发展。	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000875-综合业务费-食堂经费	7.13	用于人员就餐补助，保障全乡工作人员的就餐工作，有效地提升伙食质量，保障设施设备的正常运转，确保资金的有效利用。	产出指标	数量指标	补贴人数	0	35	35	人	20	20.00	正向
					质量指标	资金用于提高和改善机关干部的伙食标准，确保食堂提供高质量的餐饮服务，满足干部职工的饮食需求。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	确保食堂在每个工作日能够及时提供用餐服务，保障工作人员的饮食需求	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高员工的工作效益，促进各项工作的顺利开展。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	提升工作人员生活的幸福度，确保各项工作的长期稳定开展。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	就餐人数满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000886-综合业务费-环卫工作经费	2.00	为进一步提高各村对环境卫生整治工作的积极性和主动性，充分发挥专项资金的引导激励作用，各村以“三清一改治七乱”“三清三改”为主要指标，做到村内垃圾“全收集、不外流”，形成规范化闭环管理目标和长效机制。	产出指标	数量指标	我乡辖区内共的环卫工作经费。	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	提高垃圾终端处理能力，推动环境卫生的高质量发展。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾收纳收集。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	推动文明乡村创建工作的发展，保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行。	≥	95	95	%	15	15.00	反向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000928-综合业务费-农村人居环境整治资金	12.60	主要用于支付全乡范围内开展环境卫生整治、河道卫生整治活动所发生的劳务费、机械租赁费等方面的支出，改善全乡环境卫生面貌、创造舒适干净、宜居的生活环境。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作。	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	各村以“三清一改治七乱”“三清三改”为主要指标。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	积极完成每日一清，开展区域环境卫生清扫保洁、生活垃圾收纳收集。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	生态效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村民的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000944-综合业务费-河湖长制工作经费	17.26	河湖保洁、河湖巡查、河道围栏、监控、拦污设施维修养护、组织对侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖违法违规行为开展专项整治活动。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村河湖管护工作	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等涉河湖的违法违规行为。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	提升河湖治理服务水平，确保辖区河湖范围环境卫生整洁，无违法违规行为。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	河湖环境良好，营造良好的河湖环境。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001012-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	1.51	从根本上和源头上进一步完善我乡生活垃圾“收一运一处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收一运”前端环节工作力度，有效促进并解决我乡因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难。	产出指标	数量指标	开展下辖行政村环境卫生整治工作	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	清理农村生活垃圾，完成每日清	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	当年度项目资金支出率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	村庄整洁	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	卫生整治顺利开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001035-综合业务费-城管经费	0.30	完成年度村容整治、执法办案、环卫保洁、设施维护等核心任务，实现执法合规率、任务完成率达标，村民满意度稳步提升。	产出指标	数量指标	村容巡查覆盖频次	≥	25	25	次/月	20	20.00	正向
					质量指标	整改事项复查通过率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	年度任务完成及时率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	乡村管理规范化水平提升	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	乡村管理长效机制完善度逐步完善	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民对村容环境满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					数量指标	各村切实提高基层党组织和党员真发现问题、解决问题意识和能力。	0	19	19	村	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
051001-西宁市湟中区土门关乡人民政府（本级）	63012226T000000001065-“十条措施”奖励行动专项资金	0.95	认真落实基层党建“六个一”工作要求，进一步树牢大抓基层鲜明导向，推动各村党组织扛牢“五个首位责任”，切实提高基层党组织和党员真发现问题、发现真问题意识和能力，以扛牢责任、真抓实干的实绩实效，为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表率提供坚强组织保证。	产出指标	质量指标	围绕“干部要干、思路要清、律己要严”的工作要求，转变思想观念。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时发现问题，反映问题，不瞒报谎报，群众承诺完成率。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	村党组织充分发挥作用，确定责任主体，跟踪督办解决问题，引导群众广泛参与发现问题。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	明确宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，提升基层党组织的凝聚力、战斗力	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务各村群众满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001083-2024年—2025年非粮化整治经费	2.00	抗稳抗牢耕地保护和粮食安全责任，落实占补平衡，稳妥有序恢复耕地，辖区内确定为耕地属性且种植苗（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作，永久基本农田，必须就地整改恢复发展粮食生产。	产出指标	数量指标	稳妥有序恢复耕地。	0	90.61	90.61	亩	20	20	正向
					质量指标	完成90.61亩的整改工作。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付耕地“非粮化”整治工作经费。	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	抗稳抗牢耕地保护和粮食安全责任，落实占补平衡，稳妥有序恢复耕地。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	恢复发展粮食生产持续影响后期经济发展。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率。	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001085-村干部报酬	336.34	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性。	0	19	19	村	20	20	正向
					质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	按时发放报酬，每月完成76人报酬发放。	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的服务群众。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	各村工作有序开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度。	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001097-村级党建经费	0.76	村级党建经费，不断加强新时期党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	数量指标	进一步推动党支部规范化达标，积极推进美好乡村建设进程。	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	加强党员干部培训，不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	拨付及时，提高资金使用率。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	≥	95	95	%	15	15.00	反向
					社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001113-村级服务群众经费	66.50	村服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	各村道路、路灯、水利等基础设施，截至年底村级项目工程按质量要求完工	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	人居环境舒适干净，精准解决群众急需解决的民生问题。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	推进建设美丽乡村奠定基础。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意提高，解决关注度高、受惠面广的民生问题。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001117-村级运转经费	79.00	村级运转经费主要用于办公用品费，水电费，报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障各村的各项工作能正常顺利的开展。	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	强化村干部队伍建设。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	按照时间节点完成各类工。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	提高资金利用率，避免资金浪费。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001138-村干部缴	49.43	鼓励大学毕业生到广大农村任党组织书记，在农村艰苦创业.鼓励在农村干出不平凡的功绩，对农村的	产出指标	数量指标	鼓励大学生到村任村党组织书记人数。	0	93	93	人	20	20	正向
					质量指标	面临各种风险时能够得到及时、有效的救助和补偿。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时缴纳社保，不影响社保划账	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	纳“五险一金”及“三险一金”	49.43	经济发展起到巨大的推动作用。推动农村的发展和进步，为乡村振兴工作打下坚实的基础。	效益指标	经济效益	鼓励大学毕业生到广大农村去艰苦创业，在农村干出不平凡的功绩。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	变革和更新大学生传统择业观。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度。	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001144-老村干部生活补助	17.40	进一步加强农村基层组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题，负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。	产出指标	数量指标	妥善解决离任村干部生活保障问题，足额发放。	0	75	75	人	20	20.00	正向
					质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放，健全和完善党内纪律保障机制。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，年底一次性及时发放。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放，妥善解决离任村干部生活保障问题	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	进一步加强农村基层组织建设，各村工作持续有效开展。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001150-综合业务费	31.60	保障各项工作经费支出；纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购，固定资产的采购、印刷费、公务车辆运行维护费、培训费等各项的正常开支，强化经费保障，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	数量指标	全乡各个科室的工作正常开展，强化经费保障，保障纪委办案巡查、妇联维权在各村的宣传次数。	0	19	19	村	20	20	正向
					质量指标	提高低值易耗品打印纸、墨粉等的使用率，减少浪费。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付人大、妇联、共青团、纪委等各类工作所需要的办公费的开支，确保各类工作的正常开展。	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	正常工作不受影响，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度。	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001272-村(居）务监督委员会工作经费及报酬	17.10	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作有效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	补助村务监督委员会成员人数。	0	57	57	人	20	20	正向
					质量指标	报酬发放准确率，保障村务监督委员会成员的基本报酬。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	报酬发放及时率，提高其工作积极性和履职能力。	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效率，确保村务监督工作有效开展。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	对农村基层民主管理的持续促进作用，促进农村基层民主管理和党风廉政建设	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度。	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001858-2026年基层党员教育培训	1.67	基层党员政治理论水平和业务水平显著提高。在工作中党员先锋模范左右更加突出，推动基层党建工作质量提升，促进乡村振兴，村级治理等工作取得新进展，增强群众满意度。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数，实现应训尽训，提高党员参与度	≥	700	700	人	20	20.00	正向
					质量指标	培训课程的教学任务，课程内容涵盖党的理论、方针政策、业务知识等，满足党员多元化学习需求。	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	培训结束后，通过考核评价，确保培训合格人数达到培训总人数的90%以上	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	通过培训，使基层党员对党的理论和方针政策的理解更加深入，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	党员在工作中能够运用所学知识和技能解决实际问题，工作效率和工作质量显著提高，为基层各项事业发展提供有力支持。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基层党员工作的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002003-2025年耕地“非粮化”整治工作经费	2.00	抗稳抗牢耕地保护和粮食安全责任，落实占补平衡，稳妥有序恢复耕地，辖区内确定为耕地属性且种植苗（树）木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作，永久基本农田，必须就地整改恢复发展粮食生产。	产出指标	数量指标	稳妥有序恢复耕地。	0	90.61	90.61	亩	20	20	正向
					质量指标	完成90.61亩的整改工作。	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付耕地“非粮化”整治工作经费。	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	抗稳抗牢耕地保护和粮食安全责任，落实占补平衡，稳妥有序恢复耕地。	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	恢复发展粮食生产持续影响后期经济发展。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率。	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002714-村干部报酬二	28.70	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性。	0	19	19	村	20	20.00	正向
					质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	按时发放报酬，每月完成76人报酬发放。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的服务群众。	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	各村工作有序开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性。	≥	95	95	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度。	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003596-工会经费（行政、参公）	4.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003597-公用支出（行政、参公）	13.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003598-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003599-工会经费（事业）	3.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003600-公用支出（事业）	6.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003601-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	15.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001010-村级党建经费	0.76	村级党建经费区级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养，发挥党建引领作用。	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	各村党建工作按照要求完成率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	村级党建经费资金拨付到村及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	党建工作引领各村经济发展情况	≥	85	85	%	15	15	正向
					社会效益	党员对党建工作的知晓率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党员对党建工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001030-村级服务群众经费	66.50	村级服务群众经费，区级配套补助标准为每个村每年35000元，负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，更好的服务群众，提高群众的满意度,提高村级服务群众的能力，增强村级服务功能。	产出指标	数量指标	项目实施村数	0	19	19	个	20	20.00	正向
					质量指标	村级基础设施维修质量合格率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	村级服务群众经费按时拨付	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	村集体经济提高率	≥	85	85	%	15	15.00	正向
					社会效益	提高群众配合村干部工作的积极性，促进社会和谐稳定发展	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001038-综合业务费-人民武装经费	3.00	人民武装经费3万元，主要用于保障我镇人民武装工作正常开展，高质量高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。	产出指标	数量指标	武装部工作人员数量	≥	2	2	人	20	20	正向
					质量指标	民兵训练合格率，调动青少年参加的积极性	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	征兵工作完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	武装部正常开展工作，保障居民生活安定	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	确保顺利开展基层民兵组织建设与管理	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对武装工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001052-综合业务费-食堂经费	7.13	食堂经费71280元，通过提供丰富、多样化的食材和菜品，提供了必要的后勤保障，为干部提供必要的后勤保障，更好的服务人民群众。	产出指标	数量指标	食堂就餐人员数量	≥	40	40	人	20	20	正向
					质量指标	每日提供的食材质量合格率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	干部们上班期间按时吃到可口的饭菜	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	尽量减少剩菜产生，从而减少了浪费发生，有效控制了食堂运营成本。	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	食堂正常运转为干部职工工作的开展提供了必要的后勤保障	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工对食堂运行的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
			城管经费11000元，主要目标是提升乡村管理水平	产出指标	数量指标	城管协管员数量	≥	8	8	人	20	20	正向
					质量指标	城管执法能力得到提升	≥	80	80	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001063-综合业务费-城管经费	1.10	城管经费11000元，主要目标是提升乡村管理水平，确保乡村环境的整洁有序，通过加强执法力度，提高了执法效果，有效减少了乱堆乱放垃圾等违法行为的发生。		时效指标	城管执法及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	乡村乱堆乱放现象减少情况	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	城管管理水平得到提升	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对城管工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001068-综合业务费-环卫工作经费	26.80	环卫工作经费268000元，旨在建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	0	19	19	个	20	20	正向
					质量指标	环境卫生验收合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	环卫经费拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001096-综合业务费-农村人居环境整治资金	15.00	农村人居环境整治资金150000元，主要用于19个村的环境卫生整治所产生的费用，经过整治的村庄，农村生活污水和垃圾处理、提高畜禽养殖污染防治水平，改善村庄人居环境。	产出指标	数量指标	通过整治行动实施的村数量	0	19	19	个	20	20	正向
					质量指标	经过整治的村庄，生活垃圾得到无害化处理的比例	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	村庄垃圾及时清理情况	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	生态效益	改善村庄生态环境，提高村民生活质	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	持续切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001104-综合业务费-河湖长制工作经费	16.32	河湖长制工作经费16.32万元，主要用于我镇区域内的河流生态环境的保护与治理，对河道的卫生定期查看，及时发现问题并采取措施加以解决，保障河道卫生清洁，创造更加舒适的人居环境。	产出指标	数量指标	涉及河道治理村数	≥	15	15	个	20	20	正向
					质量指标	河道治理质量合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	河道垃圾及时清理情况	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	河道卫生质量提高提升村庄的整体形象	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	河道垃圾及时清理提高村民保护环境的意识	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对河道治理的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001109-综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	2.66	生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金26589.19元，主要用于进一步完善我镇生活垃圾“收-运-处”体系和网络，着力提升并强化生活垃圾“收-运”前端环节工作力度，有效促进并解决我镇因无相应的保障资金而存在的生活垃圾收运中转不积极、不彻底、不到位等实际困难，让村民有更加舒服的人居环境。	产出指标	数量指标	农村生活垃圾中转站数量	≥	9	9	个	20	20	正向
					质量指标	生活垃圾日产日清，营造良好的人居环境情况	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	生活垃圾及时清运情况	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	生活垃圾清运及时对全镇范围主次干道、小巷的保洁质量提升情况	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	生活垃圾及时清运提升了乡镇品位，为文明乡镇工作奠定基础情况	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对生活垃圾清运满意度情况	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001118-“十条措施”奖励行动专项资金	1.01	十项措施”奖励行动专项资金10050元，主要用于我镇19个村和1个社区党建奖励资金，提升党组织引领水平。推动村和社区党组织在发现问题中扛牢责任，增加党的凝聚力和战斗力	产出指标	数量指标	项目资金涉计村社区数量	≥	20	20	个	20	20	正向
					质量指标	推动村和社区党组织在发现问题中扛牢责任	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	党组工作提升农村治理水平	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	党组工作增加党的凝聚力和战斗力方面	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对党组工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001143-2024年-2025年非粮化整治资金	13.00	2024年-2025年非粮化整治资金23万元，主要用于我镇辖区内确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作产生的相关费用，筑牢粮食安全根基。	产出指标	数量指标	耕地“非粮化”整治工作涉及村数	≥	15	15	个	20	20	正向
					质量指标	根据目标任务，我镇彻底整治“非粮化”工作	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	耕地“非粮化”整治工作按照时间节点及时完成	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	耕地“非粮化”整治工作后，农民种粮积极性提高率	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	确保耕地全部种植粮食作物情况	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
052001-西宁市湟中区西堡镇人民政府（本级）				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对耕地“非粮化”整治工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001165-综合业务费	30.52	综合业务费305200元，该经费用于镇区人员办公费、’劳务费支出、日常电费、电话费、取暖费等的支出以及其他临时性的支出，确保我镇工作顺利开展，能够很好的服务辖区群众，提高政府公信力。	产出指标	数量指标	办公用品数量能够保证正常开展工作的干部人数	≥	65	65	人	20	20	正向
					质量指标	为干部提供优良的工作环境	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	每月电费、电话费、劳务费等及时支付情况	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	干部的服务对辖区群众生活带来的便利情况	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	干部的作风给西堡镇带来的好的影响力	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对镇政府工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001247-乡镇公厕运行经费	12.00	乡镇公厕运行经费12万元，主要用于我镇3处公厕的日常清理所产生的费用，确保公厕正常运转，给村民提供生活便利。	产出指标	数量指标	涉及公厕运行数量	0	3	3	个	20	20	正向
					质量指标	公厕清洁消毒达标率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	每日按时清理公厕	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	给村民提供生活便利	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	环境卫生达标率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001284-老村干部生活补助	15.31	发放老村干部生活补助，60岁以上人数66人，补助标准为2320元，总计金额为153120元，确保老村干部补助足额按时发放到位,让老干部感受到党的关怀，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	60岁以上卸任村干部人数	≥	66	66	人	20	20	正向
					质量指标	老村干部工资报酬的发放足额率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	年底发放老村干部补助及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高老村干部生活质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	老村干部在村民中起的积极影响率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001305-村干部报酬	350.43	村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位　按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	每月及时足额发放村干部人数	≥	97	97	人	20	20	正向
					质量指标	村干部完成上级工作安排各项工作完成率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面发挥的效力	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	村干部报酬的发放提高村干部生活质量方面	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	19个村群众对村干部工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001308-村干部缴纳”五险一金“及”三险一金“	51.56	缴纳村干部’五险一金“及”三险一金”专项资金515600元，主要用于缴纳村干部的保险和住房公积金，确保福利待遇不受影响。	产出指标	数量指标	缴纳保险人员数量	≥	97	97	人	20	20.00	正向
					质量指标	每月足额缴纳保险和住房公积金	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	每月按时缴纳保险和住房公积金	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	提高村干部任职的积极性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	解决村干部生活保障	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村干部任职的满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001311-村级运转经费	86.00	村级运转经费860000元用于本辖区19个村上下半年村级运转工作其中包含村级就业补助每个村1500元，完成好19个村村级运转工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障个各个村的工作正常开展	≥	86	86	万元	20	20	正向
					质量指标	保质保量完成各项工作	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	按照时间节点完成各类工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	村里各项工作开展对增加村集体经济收益的影响率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	提高社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	项目实施涉及社区数量	≥	1	1	个	20	20.00	正向
					质量指标	基础设施建设质量合格率	≥	99	99	%	20	20.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001312-社区服务群众经费	7.00	社区服务群众专项经费70000元，主要用于社区楼房维修，增强社区服务，加强服务群众效能、保障功能。。		时效指标	保障社区服务群众专项经费按时支付	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	社区集体经济提高率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	通过房屋维修改善社区居民的生活环境方面	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001313-社区工作经费	8.00	社区工作经费8万元，主要用于社区办公所需要的正常开支，如电费、取暖费、邮电费、办公费等的开支，保障社区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	社区在完成各项工作中的质量方面	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	社区经费在10月底前支付完成	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	保障社区正常运转	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	举办各类活动，丰富社区生活	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作开展的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001316-村（居）务监督委员会工作经费及报酬	18.30	通过发放补助资金，保障村务监督委员会成员的基本报酬，提高其工作积极性和履职能力，确保村务监督工作有效开展，促进农村基层民主管理和党风廉政建设。	产出指标	数量指标	补助村务监督委员会成员人数	0	60	60	人	20	20.00	正向
					质量指标	报酬发放准确率，保障村务监督委员会正常开展工作	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	报酬发放及时率，提高其工作积极	≥	99	99	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	村务监督工作开展有效率，确保村务监督工作有效开展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	对农村基层民主管理的持续促进作用，促进农村基层民主管理和党风廉政建设	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001318-社区工作者报酬	53.70	社区委员工作者报酬53.70万元，主要用于发放社区委员工资、社保、公积金，确保社区委员工资待遇不受影响，能够更好的服务社区居民。	产出指标	数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	每月足额发放社区委员工资报酬方面	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	每月按时发放社区委员工资	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	发放社区委员报酬缓解社会就业压力方面	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	按时足额发放社区委员工资报酬提高社区委员工作积极性方面	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001344-社区工作者报酬增资部分	3.97	用于及时发放社区工作者增资报酬，确保社区委员工资待遇不受影响，能够更好的服务社区居民，提高社区工作者的积极性。	产出指标	数量指标	发放工资增资待遇的社区委员数量	≥	6	6	人	20	20	正向
					质量指标	足额发放社区委员增资报酬方面	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	按时发放社区委员工资报酬增资部分	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	社区委员报酬增加提高社区委员的干事积极性方面	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	社区委员每年增资提高社区人员稳定性方面	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001345-社区工会经费	0.72	社区工会经费7200元，主要用于关心关爱基层干部，保障社区工会会员福利，旨在维护社区工会会员的合法权益和提高会员的生活质量。促进社区工会各项事业发展。	产出指标	数量指标	工会经费所包含的社区数量	≥	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	社区工会经费用于保障社区工会会员福利方面	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	社区工会经费及时拨付情况	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	社区工会的成立促使周边商户加入社区工会的积极性	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	社区工会成立后每年持续向好发展情况	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工会会员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T0000000001883-2026年基层党员教育培训费用	1.81	2026年基层党员教育培训经费主要用于党员、入党积极分子、基层党务工作者教育培训所产生的住宿费、伙食费、交通费、场地费等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等。	产出指标	数量指标	党员培训次数	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	培训合格率	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	资金及时拨付率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升党员思想政治素质	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	激发党员活力与创造力	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001922-西堡镇2025年新平村山体滑坡应急处置资金	10.00	西堡镇新平村山体滑坡应急处置资金244982.08元，主要用于新平村山体滑坡造成新平村通往鲍家沟村和张李窑村道路掩埋中断，掩埋道路长108米，坡脚堆积土方约4万方，灾害应急除险资金。	产出指标	数量指标	处置坡脚堆积土方面积	≥	4	4	万方	20	20	正向
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	险情处置及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	给群众出行提供方便	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	新平村山体恢复情况	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001927-2025年耕地”非粮化”整治工作经费	10.00	2025年“非粮化”整治工作经费10万元，主要用于我镇辖区内确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物整治清退工作产生的相关费用，筑牢粮食安全根基。	产出指标	数量指标	耕地“非粮化”整治工作涉及村数	≥	15	15	个	20	20	正向
					质量指标	根据目标任务，我镇彻底整治“非粮化”工作	≥	99	99	%	20	20	正向
					时效指标	耕地“非粮化”整治工作按照时间节点及时完成	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	耕地“非粮化”整治工作后，农民种粮积极性提高率	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	确保耕地全部种植粮食作物情况	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对耕地“非粮化”整治工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001937-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	0.70	2025年综合业务费（不含驻村补贴）0.7万元，主要用于发放我镇5名临聘人员2025年12月工资，确保职工工资待遇正常享受。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	0	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	足额发放临聘人员工资数	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	指标下达后及时拨付工资	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高临聘人员工作积极性	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	临聘人员工资及时发放带动工作氛围持续向好	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001943-2025年环卫工作经费	1.84	2025年环卫工作经费主要用于发放我镇10名环卫工2025年12月工资，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。	产出指标	数量指标	发放环卫工工资人数	0	10	10	人	20	20	正向
					质量指标	足额发放环卫工工资	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	指标下达后及时支付工资	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高环卫工干事积极性	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001950-2025年社区工作人员报酬及绩效	3.10	2025年社区工作人员报酬及绩效3.1万元，主要用于发放我镇5名社区委员2025年12月工资及绩效报酬，确保社区委员工资待遇不受影响，能够更好的服务社区居民。	产出指标	数量指标	发放工资待遇的社区委员数量	0	5	5	人	20	20	正向
					质量指标	足额发放社区委员工资报酬	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	指标下达后及时支付	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	发放社区委员报酬缓解社会就业压力方面	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	足额发放社区委员工资报酬提高社区委员工作积极性方面	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002720-村干部报酬二	30.31	村干部报酬，确保村干部报酬发放及时到位　按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	每月发放村干部人数	≥	97	97	人	20	20.00	正向
					质量指标	每月足额发放村干部报酬	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面的发挥	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	村干部报酬的发放提高村干部生活	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003746-公用支出（事业）	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000003747-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	17.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003748-工会经费（行政、参公）	4.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003749-公用支出（行政、参公）	13.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003750-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003751-工会经费（事业）	2.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000837-综合业务费	48.58	本项目主要用于保障办事处各项工作经费支出；纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	为辖区3个社区所属2万多居民服务	0	3	3	个	15	15	正向
					质量指标	保障人大、共青团、纪委等各项工作顺利完成，各项工作正常运转	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时办理各项工作，更好的为居民服务	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	各项工作得到辖区居民及上级单位的认可	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	开展各项工作，更好的为辖区居民服务	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部居民满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000838-综合业务费-人民武装经费	3.00	本项目本年度主要用于康川街道办事处开展各项基层民兵集训、征兵宣传及开展正常的办公等经费支出。及时开展征兵宣传，让有志青年踊跃参军，保家卫国。	产出指标	数量指标	所辖3个社区基干民兵	≥	30	30	人	15	15	正向
					质量指标	开展各项基层民兵集训	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时开展征兵宣传	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	开展各项基层民兵集训、提升基干民兵素质	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	及时开展征兵宣传，让有志青年踊跃参军，保家卫国	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	征兵对象及家属满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000840-综合业务费-食堂经费	8.42	本项目本年度保障了办事处大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐解决干部职工的后顾之忧。	产出指标	数量指标	在职干部人数	≥	39	39	人	15	15	正向
					质量指标	确保干部后勤保障工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	保证各位干部享受到优质可口的工作餐	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	让干部莫有后顾之忧，更好为民服务	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000843-综合业务费-农村人居环境整治资金	3.00	本项目主要用于康川街道办事处三个社区五个小区及周边人居环境中生活垃圾卫生整治生活污水处理，基础设施完善，乱打乱建拆除等费用，给辖区居民创造一个干净整洁的人居环境。	产出指标	数量指标	三个社区五个小区	0	5	5	个	15	15	正向
					质量指标	生活垃圾卫生整治生活污水处理，基础设施完善，乱打乱建诉除	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时对人届环境卫生进行整治	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	辖区居民创造一个干净整洁的人居环境	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	始社区居民在舒造的环境中工作生活	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000844-综合业务费-河湖长制工作经费	0.54	本项目主要用于办事处用于日常巡河，开展河湖环境卫生整治，打捞河面漂浮物，购买日常工具器械等，通过巡河、卫生整治给居民一个良好的环境，保护水质环境。	产出指标	数量指标	辖区河道公里数	≥	2	2	公里	15	15	正向
					质量指标	日常巡河，开展河湖环境卫生整治，打捞河面漂浮物	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时开展巡河，打捞河面漂浮物	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	通过巡河、卫生整治给居民一个良好的环境	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	保护水质环境	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000847-综合业务费-城管经费	1.10	本项目主要用于辖区内门头牌匾、商业活动审批及管理，开展正常的辖区街道、铺面的巡查整顿，开展辖区环境卫生排查与整治工作，给辖区居民创造良好的生活环境。	产出指标	数量指标	开展每天正常的巡查次数	≥	3	3	次/天	15	15.00	正向
					质量指标	开展正常的辖区街道、铺面的巡查整顿	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					时效指标	及时开展辖区环境卫生排查与整治工作	≥	90	90	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	给辖区居民创造良好的生活环境	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	辖区内门头牌匾、商业活动审批及管理，开展正常的辖区街道、铺面的巡查	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000850-“十条措施”奖励行动专项资金	0.15	本项目主要用于以抗牢责任、真抓实干的实际实效，专款专用落实“十条措施”奖励行动专项资金。认真落实基层党建“六个一”工作要求，进一步树牢打抓基层鲜明导向，推动村和社区党组织抗牢“五个首位责任”，为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	切实提高基层党组织和党员发现问题	≥	90	90	%	15	15	正向
					质量指标	为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表提供坚强组织保证	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	认真落实基层党建“六个一”工作要求	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	推动村和社区党组织抗牢五个首位责任	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	以抗牢责任。真抓实干的实际实效	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	广大社区党员群众满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000922-康川办事处办公楼物业管理费	20.00	物业费补助用于康川街道办事处缴纳办公楼物业费、暖气费等。给办事处干部创造干净整洁的居住环境，保障办事处各项工作的运转，保证了后勤工作顺利开展。	产出指标	数量指标	资全利用率	≥	90	90	%	15	15	正向
					质量指标	创造干净整洁的居住和办公环境	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时缴纳办公楼物业赛、暖气费等	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障办事处各项工作的运转	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	保证了后勤工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000938-康川小区物业管理运转补助资金	100.00	财政对康川四个小区物业费缺口资金的补助，对小区公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治以及提供其他与居民生活相关服务的经费补充，保障物业管理工作正常运行和康川小区稳定，创建干净、整洁的小区居住环境。	产出指标	数量指标	辖区三个社区5个小区	0	5	5	个	15	15	正向
					质量指标	创建干净、整洁的小区居住环境	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	对小区公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保煌物业管理工作正常运行和康川小区稳定	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	保障物业管理工作正常运行和康川小区稳定，创建干净、整洁的小区居住环	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001004-村级运转经费	24.50	本项目本年度主要用于康川街道三个社区16个党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，给支部干部创造一个良好的办公环境，更好的为辖区支部居民服务。	产出指标	数量指标	辖区支部数量	0	16	16	个	15	15	正向
					质量指标	给支部干部创造一个良好的办公环境	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时支付支部所需经费	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	更好的为辖区支部居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	更好的持续为居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	支部干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001005-村干部报酬	165.58	本项目本年度主要用于康川街道办事处三个社区16个党支部49名村干部工资报酬发放，保障村干部的生活质量，激发村干部的积极性，更好的为辖区居民服务。	产出指标	数量指标	16个党支部49名村干部	0	49	49	人	15	15	正向
					质量指标	为居民群众服务，发挥模范作用	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	49名村干部工资报酬及时按月发放	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障村干部的生活质量	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	激发村干部的积极性，更好的为辖区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	所辖社区委员数	0	27	27	人	15	15	正向
					质量指标	社区委员生活得到保障	≥	95	95	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
053001-西宁市湟中区康川街道办事处（本级）	63012226T000000001040-社区工作者报酬	241.66	本项目主要用于康川街道办事所辖海欣苑、锦绣苑、伊信苑三个社区27名社区委员工资发放，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。		时效指标	及时发放委员工资	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	更好的为社区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	激发社区委员积极性更好的为社区居民服务	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001043-社区工作者报酬增资部分	30.43	本项目主要用于康川街道办事所辖海欣苑、锦绣苑、伊信苑三个社区27名社区委员工资发放，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	所辖三个社区27名委员	0	27	27	人	15	15	正向
					质量指标	社区委员生活得到保障	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放增资部分报酬	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	更好的为社区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	激发社区委员积极性更好的为社区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001084-老村干部生活补助	12.30	本项目主要用于康川街道办事处用于辖区三个社区16个党支部卸任老干部生活补助发放，保障卸任老干部生活质量，为新干部提言献策，发挥老干部余热。	产出指标	数量指标	16个党支部53名卸任干部	≥	50	50	人	15	15	正向
					质量指标	保障卸任老干部生活质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放卸任干部补助	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	提高老干部生活质量，老有所依	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	为新干部提言献策，发挥老干部余热	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001248-社区工会经费	3.22	本项目主要用于开展社区工会各项活动，丰富社区职工文化生活，让社区职工享受工会福利待遇，发挥他们工作热情，更好服务社区群众。	产出指标	数量指标	社区工会数量	0	3	3	个	15	15	正向
					质量指标	开展社区工会各项活动	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时拨付社区工会经费	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	富社区职工文化生活，让社区职工享受工会福利待遇	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	发挥他们工作热情，更好服务社区群众	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区工会会员满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001250-社区工作经费	30.00	本项目主要用于康川街道办事处所辖海欣苑、锦绣苑、伊信苑三个社区开展工作日常公用经费，保障社区更好为居民服务。树立良好的工作形象，赢得辖区居民好评。	产出指标	数量指标	所辖社区数量	0	3	3	个	15	15	正向
					质量指标	开展日常工作，保障社区更好为居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时解决社区居民困难	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	及时解决社区居民困难，为民排忧解难	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	为辖区居民树立良好形象，更好为民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001336-社区服务群众专项	31.50	本项目主要用于康川街道办事处所辖海欣苑、锦绣苑、伊信苑三个社区，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题，提升社会治理水平。树立良好的工作形象，赢得辖区居民好评。	产出指标	数量指标	开展为民服务活动次数	≥	9	9	次	15	15	正向
					质量指标	慰问社区老弱病残，使得生活质量提高	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	年底完成各类活动	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	社区居民收入提高、生活质量提高	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	提升社会治理水平，树立良好的工作形象	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001348-村(居）务监督委员会工作经费及报酬	3.00	用于村级财务监督人员报酬，有利于村级财务公开透明，防止村级“三资”管理混乱，支出不规范，定期对村级财务进行监督。	产出指标	数量指标	监督委员会成员数量	0	9	9	名	15	15	正向
					质量指标	监督委员会成员定期对村级财务进行监督	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时发放监督委员会成员报酬	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	有利于村级财务公开透明，接受群众监督	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	定期对村级财务进行监督，防止村级“三资”管理混乱，支出不规范	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001352-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	18.94	本项目用于康川街道所辖三个社区16个党支部49名村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”，保障村干部的基本生活，免除村干部的后顾之忧。尽可能充分地享受经济和社会发展成果，不断提高物质生活和精神生活的质量。	产出指标	数量指标	村干部数量	0	49	49	名	15	15	正向
					质量指标	保障村干部的基本生活，免除村干部的后顾之忧	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	及时缴纳“五险一金”及“三险一金”	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	实行社会保障，有利于缩小社会贫富差距，增进社会整体福利	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	尽可能充分地享受经济和社会发展成果，不断提高物质生活和精神生活的质量	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001807-2026年基层党员教育培训费用	1.39	本项目本年度主要用于辖区所属三个社区687名社区党员日常教育培训及培训费用，通过集中培训及轮训的方式，加强社区基层党员国家政策、法律法规的学习，更好的发挥社区党员积极能动性，更好地为居民群众服务，为社区综合治理献言献策，共同建设和美家园。	产出指标	数量指标	社区党员人数	≥	686	686	人	15	15.00	正向
					质量指标	通过集中培训及轮训的方式，加强社区基层党员国家政策、法律法规的学习	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	更好的发挥社区党员积极能动性，更好地为居民群众服务	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	为社区综合治理献言献策，共同建设和美家园	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001878-2025年综合业务费（不含驻村补贴）	0.54	本项目主要用于保障办事处各项工作经费支出；纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	为辖区3个社区所属2万多居民服务	0	3	3	个	15	15	正向
					质量指标	保障环保等各项工作顺利完成，各项工作正常运转	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	及时办理各项工作，更好的为居民服务	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	各项工作得到辖区居民及上级单位的认可	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	开展各项工作，更好的为辖区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部居民满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001881-2025年社区工作人员报酬及绩效	19.93	用于康川街道办事所辖海欣苑、锦绣苑、伊信苑三个社区22名社区委员工资发放，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	所辖三个社区27名委员	0	27	27	人	15	15	正向
					质量指标	社区委员生活得到保障	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	及时发放委员12月报酬及绩效	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	更好的为社区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	激发社区委员积极性更好的为社区居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区质员满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002429-2025年村级运转经费	4.59	本项目本年度主要用于康川街道三个社区16个党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，给支部干部创造一个良好的办公环境，更好的为辖区支部居民服务。	产出指标	数量指标	辖区支部数量	0	16	16	个	15	15	正向
					质量指标	给支部干部创造一个良好的办公环境	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	及时支付支部所需经费	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	更好的为辖区支部居民服务	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	更好的持续为居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	支部干部满意	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002708-村干部报酬二	10.77	本项目本年度主要用于康川街道办事处三个社区16个党支部49名村干部工资报酬发放，保障村干部的生活质量，激发村干部的积极性，更好的为辖区居民服务。	产出指标	数量指标	16个党支部49名村干部	≥	49	49	人	15	15	正向
					质量指标	为居民群众服务，发挥模范作用	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	49名村干部工资报酬及时按月发放	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障村干部的生活质量	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	激发村干部的积极性,更好的为居民服务	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002799-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002800-工会经费（事业）	5.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002801-公用支出（行政、参公）	13.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002802-工会经费（行政、参公）	3.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002803-公用支出（事业）	9.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002804-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	13.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001025-小马鸡沟水库工程被征地农民养老保险金	129.56	小马鸡沟水库坝址位于湟中区新庄镇马鸡沟上，坝址距湟中区上新庄镇约10km，距西宁市约33km。工程是以乡村供水、灌溉为主的拦河式水库，属Ⅳ等小（2）型，设计总库容92.9万m3，大坝采用30年一遇的设计洪水标准，设计坝高50m（坝顶高程3324.3m），主要建筑物由堆石砼重力坝、导流底孔和放水管组成。计划工期34个月，工程总投资2.47亿元，主要任务是乡村供水和农田灌溉，为湟中区上新庄镇周边12村2883户12859人，大小牲畜18126头（只）提供人、畜用水，并对小马鸡沟流域内3村海拔3000m以下2400亩耕地提供灌溉用水。	产出指标	数量指标	面板浇筑	≥	3000	3000	立方米	15	15	正向
						坝体混凝土浇筑	≥	60000	60000	立方米	15	15	正向
					质量指标	工程阶段性质量合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	工程阶段性完成及时率	≤	100	100	%	10	10	反向
				效益指标	经济效益	带动就业人数	≥	50	50	人	15	15	正向
					可持续影响	项目实施后可持续影响年限	≥	50	50	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001145-多巴镇国寺营村历史遗留采挖区土地整治修复费用	11.50	经整治，可恢复被破坏的土地，提高土地集约节约率，提升地区形象，促进农村经济发展。 本工程实施以后，项目区农业生产条件将得到极大改善，提高土地利用率和产出率。项目实施以后水浇地面积为0.3001hm?，耕地率达到100%。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	51.11	51.11	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目整治规模	0	0.3001	0.3001	公顷	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	建设工期	0	2	2	月	10	10	正向
				效益指标	社会效益	耕地率得到提高	0	100	100	%	10	10	正向
						项目实施以后水浇地面积	0	0.3001	0.3001	公顷	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001152-湟中区上新庄加压村历史遗留采挖区土地整治修复费用	25.00	通过本项目的实施，改善西宁市湟中区上新庄镇加牙村生态环境，削减面源污染；改善农村人居环境，提高村民生活质量水平，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，增强农村居民生活幸福指数。同时，可以更好地带动全社会资金对周边环境整治的投入，切实提高周边基础设施水平。最后本项目土地利用投入产出状况较好，对于耕地收益具有较好的可观性。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	105.49	105.49	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	整治项目区面积	0	1.7829	1.7829	公顷	10	10	正向
						项目区土层厚度	≥	50	50	厘米	10	10	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	建设工期	0	61	61	天	10	10	正向
				效益指标	社会效益	上新庄镇加牙村安全隐患消除	0	1	1	处	10	10	正向
						恢复耕地	≥	0.2	0.2	公顷	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001261-驻村干部生活补助及意外保险	33.10	驻村干部生活补助及意外保险主要用于单位驻村干部补助发放、缴纳意外保险费，保证驻村干部下乡补助按时足额发放，意外保险及时缴纳，为驻村干部开展驻村各项工作提供坚强保障。	产出指标	数量指标	驻村工作涉及乡镇	0	6	6	个	15	15	正向
						驻村干部人数	0	19	19	人	20	20	正向
					质量指标	保证驻村工作正常开展率	≥	90	30	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	驻村干部意外保险及时缴纳率	≥	98	98	%	15	15	正向
						驻村干部补助足额发放率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	大坝安全运行监测年数	0	10	10	年	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
054001-西宁市湟中区水利局（本级）	63012226T000000001271-大坝监测经费	3.87	大坝监测经费主要用于湟中区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）的巡查责任人管护经费支出，防止淤地坝发生溃坝、漫顶等，确保下游人民群众生命财产的安全。	产出指标	数量指标	需要管护的淤地坝数量	0	44	44	座	20	20	正向
					质量指标	大坝维护验收合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	下游群众生命财产安全保障率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	大坝及其他设施持续使用年度	≥	10	10	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001346-机关取暖费	8.90	机关取暖费主要用于缴纳局办公楼取暖费，保证取暖费及时缴纳，在采暖期内为干部职工提供舒适的办公环境以保障单位各项工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	取暖楼栋数量	0	1	1	栋	15	15	正向
						取暖面积	0	2854	2854	平方米	20	20	正向
					质量指标	保证水利工作正常开展率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	取暖费足额缴纳率	≥	98	98	%	15	15	正向
						取暖面积覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002155-西宁市湟中区2026年山洪灾害防治项目	129.00	西宁市湟中区2026年山洪灾害防治项目完成山洪灾害预警能力巩固提升及修编县级预案宣传、培训、演练等，保护受威胁人口，持续发挥效益。	成本指标	经济成本	按预算完成建设任务	≥	98	98	%	20	20	正向
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治县	0	1	1	个	15	15	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	按时完成建设任务	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保护受威胁人口	≥	2000	2000	人	10	10	正向
					可持续影响	持续发挥效益	≥	10	10	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002180-西宁市湟中区2026年山洪灾害非工程措施维修养护	52.00	西宁市湟中区2026年山洪灾害非工程措施维修养护主要完成山洪灾害监测预报预警平台及预警设施提供运行维护（2026年6月1日至2027年5月31日）	成本指标	经济成本	按预算完成建设任务	≥	98	98	%	20	20	正向
				产出指标	数量指标	维护山洪灾害预警设备	0	200	200	台	15	15	正向
					质量指标	设备运行正常率	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	运行维护时间	≥	365	365	天	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保护受威胁人口	≥	2000	2000	人	10	10	正向
					可持续影响	设备持续发挥效益	≥	10	10	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002214-西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程	4572.00	西纳川水库供水小型引调水工程主要任务为解决沿线 54 村、共计 7.67 万人及 10.47 万大小牲畜的人畜饮水问题，并为 25 村预留全转输水量。西纳川水库小型引调水工程为输水主管管线22.2km 沿途村镇提供供水水源，项目建成后确保主管沿线 54 个行政村、共计 7.67 万人及 10.47 万大小牲畜实现 24 小时供水且水质优良	成本指标	经济成本	项目总投资	0	4572	4572	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	新建 输水干管和输水支管	0	54.21	30	公里	15	15	正向
					质量指标	工程质量验收合格率	≥	95	0	%	15	15	正向
					时效指标	工程按时完成率	≥	95	0	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	解决沿线54个村人畜饮水问题	≥	7.67	0	万人	10	10	正向
					生态效益	实现 24 小时供水且水质优良	≥	7.67	0	万人	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	0	%	10	10	正向
	63012226T000000002298-西宁市湟中区大寺沟防洪治理工程	1000.00	工程的新建可使项目区的防洪能力增强，遇到设计标准及以下洪水时，保护项目区人民生命财产不再受洪水危害，遇超标准洪水，可临时加堤，尽可能避免沿岸地区发生毁灭性危害，大大减轻洪灾损失。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	1000	1000	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	治理长度	0	2.348	2.348	公里	15	15	正向
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	工程按时完工率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提供安全保障	≥	3988	3988	人	10	10	正向
					生态效益	改善区域生态环境和人居环境	0	6293	6293	亩	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002316-西宁市湟中区2026年农村饮水工程维修养护项目	335.00	完成配套净化设施2套，新建蓄水池1座，维修泵站1座，维修退水1座及配套管网、阀门井及水表等附属设施。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	335	335	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	净化设施	0	2	2	套	10	10	正向
						蓄水池	0	1	1	座	5	5	正向
						维修泵站	0	1	1	座	5	5	正向
					质量指标	工程合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	及时完成率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	确保乡镇供水安全	0	6	6	个	10	10	正向
						保障人群饮水安全	0	10000	10000	人	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002323-西宁市湟中区2026年小型水库（大石门）工程维修养护项目	289.00	西宁市湟中区2026年小型水库（大石门）工程维修养护项目的建设目标是对大石门水库开展维修养护，确保水库安全运行，效益有效发挥，保障灌区用水正常。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	289	289	万	20	20	正向
				产出指标	数量指标	闸阀室维修	0	1	1	座	10	10	正向
						水库	0	1	1	座	10	10	正向
					质量指标	工程合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	完工及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	灌溉农田	0	6000	6000	亩	10	10	正向
						受益村庄	0	6	6	个	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002432-大中型水库移民后期扶持资金	6.03	按期发放大中型水库移民后期扶持资金，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平，实现移民安置区经济社会可持续发展。	成本指标	经济成本	项目投资金额	0	6.03	6.03	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	≥	201	201	人	20	20	正向
					质量指标	资金支付执行率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	2026年底资金完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	0	300	300	元	10	10	正向
					可持续影响	资金直补持续时间	0	20	20	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002435-西宁市湟中区2026年海子沟项目区小流域综合治理提质增效项目	371.00	新增水土流失治理面积8.00km?；水土保持率由56.89%增加 到76 . 15%,增加19 . 26%;水土流失治理度由65 . 90%增加到 94.56%,增加28.66%;每年拦蓄径流由56.02万m? 增加到68.13 万 m?，增加12.11万m?；每年拦蓄泥沙由3.21万t 增加到4.92万t,增加1.71万t;农民人均年收入由10333.33元提高到10650.58 元，提高317.25元。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	464	464	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	封育治理	0	718.54	718.54	公顷	5	5	正向
						人居环境维护	0	0.03	0.03	公顷	5	5	正向
						土质排水沟	0	2773	2773	米	5	5	正向
						修筑田间道路	0	2773	2773	米	5	5	正向
						新修梯田	0	81.43	81.43	公顷	10	10	正向
					质量指标	工程验收合格率	0	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	截止2026年底，投资完成比例	≥	80	80	%	5	5	正向
				效益指标	生态效益	年拦蓄泥沙	0	1.71	1.71	万吨	10	10	正向
						年拦蓄径流	0	12.11	12.11	万立方米	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002512-西宁市湟中区水电开发总公司注册资本金	2000.00	西宁市湟中区水电开发总公司注册资本金项目资金主要用于认缴出资额，以提高西宁市湟中区水电开发总公司的业务拓展能力，在全区防洪减灾、水资源配置、生态保护等方面提供保障	产出指标	数量指标	增资资金	0	20000000	20000000	万元	20	20.00	正向
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	年末增资资金到位率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	安全生产保障率	≥	90	90	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			源配置、生态保护等方面提供保障。	效益指标	社会效益	应急处置能力提升率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003525-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003526-工会经费（事业）	7.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003527-工会经费（行政、参公）	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003528-公用支出（行政、参公）	5.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003529-公用支出（事业）	9.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003530-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	5.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054002-西宁市湟中县大南川水库管理所	63012226Y000000002642-公用支出（事业）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002644-工会经费（事业）	4.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054003-西宁市湟中区大石门水库管理所	63012226Y000000002379-工会经费（事业）	4.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002646-公用支出（事业）	5.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054004-西宁市湟中区国寺营渠管理所	63012226Y000000002711-工会经费（事业）	4.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002712-公用支出（事业）	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054005-西宁市湟中区水土保持工作站	63012226T000000002783-偿还世行贷款西宁防洪及流域项目还息	150.00	本年度依据省财政厅要求，对于本期分配的世行贷款本金150万元及利息150万元能够按时付清避免出现支付违约金等逾期情况。	产出指标	数量指标	世行贷款当期还款利息	0	150	150	万元	20	20	正向
					质量指标	资金支付准确率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	世行贷款实际还款日与限定日	≤	2	2	天	10	10	反向
				效益指标	社会效益	为保证世行项目后续维护单位形象	定性	良	良	良	15	15	正向
					可持续影响	后续还款稳定性	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	还款对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002784-偿还世行贷款西宁防洪及流域管理项目还本	150.00	本年度依据省财政厅要求，对于本期分配的世行贷款本金150万元及利息150万元能够按时付清避免出现支付违约金等逾期情况。	产出指标	数量指标	世行贷款当期还款本金	0	150	150	万元	20	20.00	正向
					质量指标	资金支付准确率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
					时效指标	世行贷款实际还款日与限定日	≤	2	2	天	10	10.00	反向
				效益指标	社会效益	为保证世行项目后续维护单位形象	定性	良	良	良	15	15.00	正向
					可持续影响	后续还款稳定性	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	还款对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000001692-公用支出	21.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	21.90	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001697-工会经费（事业）	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054006-西宁市湟中区团结渠管理所	63012226Y000000002634-工会经费（事业）	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002715-公用支出（事业）	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054007-西宁市湟中区西堡灌区管理所	63012226Y000000002392-工会经费（事业）	2.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003410-公用支出（事业）	3.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054008-西宁市湟中区云谷川水库管理所	63012226Y000000002671-工会经费（事业）	3.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002677-公用支出（事业）	5.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054009-西宁市湟中区拦隆口渠管理所	63012226Y000000002007-工会经费（事业）	3.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002673-公用支出（事业）	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054010-西宁市湟中区盘道渠管理所	63012226Y000000001253-工会经费（事业）	2.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002714-公用支出（事业）	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054011-西宁市湟中区盘道水库管理所	63012226Y000000001926-工会经费（事业）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002661-公用支出（事业）	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054012-西宁市湟中区上新庄渠管理所	63012226Y000000002478-工会经费（事业）	2.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002713-公用支出（事业）	3.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054013-西宁市湟中区水利站	63012226Y000000001871-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001873-工会经费（行政、参公）	2.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002169-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004052-公用支出（行政、参公）	13.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
054015-西宁市湟中区小南川水库管理所	63012226Y000000002789-工会经费（事业）	4.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002790-公用支出（事业）	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
054016-西宁市湟中区西纳川水库管理所	63012226Y000000002400-工会经费（事业）	2.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003324-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001125-机关取暖费	6.75	机关取暖经费：主要用于林业和草原办公楼冬季取暖开支，保障局办公楼正常供暖，为职工提供舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	办公用取暖面积	0	2175	2175	平方米	20	20	正向
					质量指标	供暖温度	≥	18	18	℃	20	20	正向
					时效指标	供暖周期	0	6	6	月	10	10	正向
				效益指标	社会效益	冬季正常办公保障率	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	采暖期持续供暖	定性	正常	正常		15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001141-林长制工作经费	4.50	该项目主要是为全面推行林长制，提供区级林（草）长制公示牌设立及宣传材料印刷、燃油、培训、办公经费资金保障，有效举办培训班，从而提升护林员、林草长助理的管护能力，通过宣传册的发放，增强周边农牧户管护意识，达到和谐共生的生态环境。	产出指标	数量指标	制作公示牌	≥	5	5	块	20	20	正向
					质量指标	林长制公示牌及办公用品验收合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	经费拨付率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	减少乱砍滥伐对林业经济损失率	≤	2	2	%	15	15	反向
					生态效益	提高护林员及周边群众护林爱林意识	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001159-2026年非国有林政策性森林综合保险自筹部分保费	4.28	2026年湟中区政策性森林综合保险在保险期限内，因火灾、林业有害生物灾害、暴雨、暴风、洪水、泥石流、冰冻、冰雹、霜冻、暴雪、滑坡、干热风、地震等造成保险林木损毁的直接经济损失，保险公司按保险合同的约定负责赔偿。	产出指标	数量指标	公益林保险面积	0	120	120	万亩	10	10	正向
						林木种苗保险金额	0	8000	8000	元/亩	10	10	正向
						保险期限	0	1	1	年	10	10	正向
					质量指标	保险赔付率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	理赔资金赔付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	公益林参保率	≥	70	70	%	15	15	正向
					生态效益	改善绿化覆盖率	≥	85	85	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	92	92	%	10	10	正向
	63012226T000000001163-湟中区2022年至2024年森林保险理赔资金人工造林、病虫害防治药剂采购项目	18.84	湟中区2022年至2024年森林保险理赔资金人工造林、病虫害防治药剂采购项目：主要用于人工造林551亩，其中多巴镇大掌村380亩，土门关乡上阿卡村171亩；储备病虫害防治应急药品5148kg，减少林业有害生物的突发事件，保护森林资源，维护地区的生态安全。	产出指标	数量指标	人工造林	0	515	515	亩	20	20	正向
						虫害防治药剂储备	0	3198	3198	千克	20	20	正向
					质量指标	苗木成活率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效预防病虫害发生	定性	有效预防	有效预防		15	15	正向
					生态效益	降低林业有害生物对林区损失率	≤	3	3	%	15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001167-生态护林员补助人身意外保险费购买项目	24.81	生态护林员补助资金人身意外保险购买项目：主要用于支付800名生态护林员人身意外保险费支出，护林员人身安全得到最大保障，提高护林员保护林区财产的效率。	产出指标	数量指标	人身意外保险缴费标准	0	300	300	元/人/年	20	20	正向
						招聘生态护林员	0	827	827	人	20	20	正向
					质量指标	提高护林员保护林区效率	≥	20	20	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高生态管护就业率	≥	85	85	%	15	15	正向
					可持续影响	827名生态护林员稳定性	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）				满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001274-驻村干部生活补助及意外保险	22.70	该项目主要用于支付驻村干部职工在乡镇实际在岗天数60元/每天，核发驻村生活补助费，以及驻村干部意外保险。为推动乡村振兴、驻村帮扶工作顺利推进，保障驻村干部权益，提高工作效率。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	13	13	人	20	20.00	正向
						补助标准	0	60	60	元/人/天	20	20.00	正向
					时效指标	发放及时率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	生态效益	基层林草资源管护率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					可持续影响	推动乡村振兴工作成效	定性	显著	显著		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001281-湟中区多巴镇昆仑大道西延段综合治理绿化项目	77.21	多巴镇昆仑大道西延伸段综合整治绿化项目：共栽植2.5-4m青海云杉2500株；栽植俄罗斯红果3株；五角红枫8株；栽植水蜡、紫叶矮樱、金叶榆、榆叶梅、丁香等各类带土球花灌木14500株；铺设草坪1000平方米。通过土地整理、土壤处理、 栽植、浇水、除草、修剪、病虫害防治等措施，苗木成活率达95%以上。显著提升了多巴城区形象，改善市容市貌，促进多巴片区经济、社会和人居环境的协调发展	产出指标	数量指标	栽植青海云杉数量	0	2500	2500	株	20	20	正向
					质量指标	苗木成活率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	植被覆盖度提升率	≥	85	85	%	15	15	正向
					生态效益	生态保护意识普及率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001285-湟中区森林草原消防专职消防队保障经费	8.00	该项目主要用于支付拟录用35岁以下退役军人20人，工资参照当地政府专职消防队伍有关规定，落实工资待遇政策，实现全区林草防火巡查，降低人为火灾发生率。	产出指标	数量指标	拟录用人数	0	20	20	人	10	10	正向
					质量指标	人员资质达标率	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	招聘工作完成及时率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	林草防火宣传覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	防火队伍稳定性	定性	稳定	稳定		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002437-2026年林业草原改革发展资金上一轮退耕还生态林抚育补助29.2万元 青财资环【2025】146号	29.20	该项目资金为西宁市湟中区2026年发放上一轮退耕还林到期面积1.46万亩，每亩补助20元，抚育补助资金共29.2万元，以巩固退耕还林成果。	产出指标	数量指标	补助面积	0	1.46	1.46	万亩	20	20	正向
					质量指标	退耕还林还草资源成活率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	补助资金发放及时率	>	85	85	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	退耕还林补助标准	0	20	20	元/亩	10	10	正向
					社会效益	带动项目实施区周边群众收入	定性	显著	显著		10	10	正向
					生态效益	改善退耕地绿化覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补助农户满意度	>	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002442-2026年中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护补助项目679.9万元 青财资环字【2025】147号	679.90	湟中区2026年国有林管护项目：主要用于支付管护人员管护承包费费用支出；加强森林防火巡查、保障全区森林防火工作落实，提高国有林资源保护和管理水平，提升管护人员收入。	产出指标	数量指标	完成管护面积	0	63	63	万亩	20	20	正向
					质量指标	防火物资验收合格率	≥	85	85	%	15	15	正向
					时效指标	管护费发放及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	带动护林员就业率	≥	20	20	%	15	15	正向
					生态效益	提高护林员爱林护林意识	定性	显著提升	显著提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002450-2026年中央林业和草原生态保护恢复资金非国有林管护项目1369.28万元 青财资环字【2025】147号	1369.28	该项目主要是完成非国有林生态保护补偿面积85.64万亩，用于生态保护修复支出中支付湟中区2026年非国有林管护人员管护费，提升管护人员收入，提高非国有林资源保护和管护水平，实现森林资源恢复和扩大目标。	产出指标	数量指标	完成管护面积	0	85.64	85.64	万亩	20	20	正向
					质量指标	降低森林火灾发生率	≤	30	30	%	15	15	反向
					时效指标	管护费发放及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高就业率	≥	40	40	%	10	10	正向
					生态效益	改善林区生态环境	定性	显著提升	显著提升		10	10	正向
					可持续影响	管护员稳定率	≥	90	90	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	非国有护林员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002455-2026年中央林业和草原生态保护恢复资金生态护林员补助项目827万元 青财资环【2025】147号	827.00	该项目主要用于支付827名生态护林员管护费及年终考核工资等支出，巩固脱贫攻坚成果，提升森林资源管护水平	产出指标	数量指标	聘用生态护林员	0	827	827	人	20	20	正向
					质量指标	管护任务完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	管护费发放完成时间	定性	6年底前	26年底前完成		20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升森林生态管护能力	定性	显著	显著		15	15	正向
					可持续影响	生态护林员稳定率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002472-西宁市湟中区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目）	739.80	通过项目建设将有效优化苗木繁育技术和种植结构，提高土壤肥力，进一步提高苗木成活率和质量，改善生产条件，为三北工程生态建设和区域生态安全提供坚实支撑，助力林场可持续发展和生态环境保护目标的实现。	产出指标	数量指标	苗圃育苗面积	0	120	120	亩	20	20	正向
					质量指标	育苗出苗率	≥	90	90	%	10	10	正向
						项目验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	受益务工人员，包含脱贫户、监测 户数量	≥	5	5	人	15	15	正向
					生态效益	为生态保护建设事业持续提供优质种苗，森林生态功能逐步提升， 提升森林面积，促进生态环境提升	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	劳动务工人员（含脱贫户、监测户） 满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002476-2026年中央林业和草原改革发展资金森林草原防火项目 150万元 青财资环【2025】146号	150.00	该项目主要用于购置防火专业队伍物资装备，提升队伍快速响应、高效处置森林草原火情能力，降低火灾发生率，保障森林草原生态安全。	产出指标	数量指标	防火队伍人员数量	0	20	20	人	20	20	正向
					质量指标	物资装备质量达标率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	装备购置及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	森林草原火灾发生下降率	≤	10	10	%	15	15	反向
					生态效益	森林草原生态系统保护成效	定性	稳定提升	稳定提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	防火队员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002510-湟中区森林草原专职消防队人员工资及社保	120.05	该项目主要用于支付拟聘用35岁及以下退役军人20人，工资参照当地政府专职消防队伍有关规定，落实工资待遇政策，实现全区林草防火巡查，降低人为火灾发生率。	产出指标	数量指标	拟聘用人员	0	20	20	人	10	10	正向
					质量指标	人员资质达标率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	招聘工作当年完工率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	森林草原防火区域覆盖面	>	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	防火队伍稳定性	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001742-工会经费（行政、参公）	2.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001743-公用支出（行政、参公）	7.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001744-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001747-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	6.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001028-塔尔寺周边退耕还林补助	36.00	2006年完善退耕还林生活补助及现金补助款保护生态环境，实现可持续发展和增加农民收入。涵养水源、防风固沙、防止土地沙化、保持水土流失、净化水质和空气，为人类提供美好的生产、生活环境、保护物种与生物多样性。提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每年补助农户户数	0	903	903	户	20	20	正向
					质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加塔尔寺周边群众收入率	≥	99	99	%	20	20	正向
					生态效益	周边环境生态改善率	≥	98	98	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高塔尔寺周边群众满意度	≥	99	99	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
055003-西宁市湟中区林业站	63012226T000000001060-西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金	35.00	西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金项目：主要用于支付湟中区西塔高速、宁贵公路两侧农户耕地租金，该项目实施有利于增加农民收入，增加了绿化面积，美化环境，减轻驾驶及乘车疲劳感。	产出指标	数量指标	全年项目补助面积	0	420	420	亩	20	20	正向
					质量指标	按实施资金每年完成农户租金总额	≥	35	35	万元/年	20	20	正向
					时效指标	截至12月31日资金支付率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	项目实施提高公路周边群众收入	≥	20	20	%	10	10	正向
					生态效益	项目实施提升周边森林生态效率率	≥	20	20	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高公路两侧周边群众满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000002426-乡土树种绣线菊苗木繁育及造林技术推广示范	34.30	上五庄国营林场苗圃位于西宁市湟中区上五庄镇南门一村，占地面积约60亩，海拔2676米，苗圃地势平缓、水源和光照充足、排灌方便。育有青海云杉、祁连圆柏、油松、绣线菊等树种。	成本指标	生态环境成本	荒漠化防治、水土保持	≥	99	99	%	20	20	正向
				产出指标	数量指标	项目占地面积	0	60	60	亩	20	20	正向
					质量指标	促进生态链修复	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	可丰富乡土树种资源库	≥	97	97	%	10	10	正向
					生态效益	可有效防治水土流失	≥	99	99	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施周边农户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000001525-公用支出（事业）	11.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001528-工会经费（事业）	8.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055004-西宁市湟中区草原站	63012226T000000001139-2026年西宁市湟中区草原生态管护员管理工作	45.80	通过有序地开展对草原生态管护员的岗位设置、聘用、职责履行、考核等管理工作，最大限度的发挥草原生态管护员对草原生态建设绩效的保护作用，做好草原生态保护和管理，改善草原生态环境，提高草原生产能力，不断提高人民生产生活水平。	产出指标	数量指标	聘请草原生态管护员	0	38	38	人	20	20	正向
					质量指标	草原生态管护员绩效考核合格率	≥	85	85	%	15	15	正向
					时效指标	草原生态管护员管理系统APP打卡上线率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	增加聘用草原生态管护员收入	≥	90	90	%	10	10	正向
					社会效益	增加周边群众的就业率	≥	90	90	%	10	10	正向
					生态效益	改善草原生态环境	≥	85	85	%	5	5	正向
					可持续影响	持续发挥草原生态管护员对草原生态的保护作用	定性	显著	显著		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	湟中区周边群众对草原生态管护员工作的满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000001170-湟中区优化完善禁牧和草畜平衡区划定工作	3.90	将湟中区草原承包矢量数据与国土三调数据套核后，将建设用地、享受补偿公益林等部分调出，最后形成草原承包底图。严格按照将自然保护地核心区、重度退化草原、重要水源涵养区草原划定为禁牧区，禁牧区之外的承包草原全部划定为草畜平衡区。	产出指标	数量指标	禁牧和草畜平衡区涉及乡镇	0	15	15	个	20	20	正向
					质量指标	优化禁牧和草畜平衡区面积	定性	禁区草原	将自然保护地核心		15	15	正向
					时效指标	项目验收完成率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	合理利用和经营草原	≥	90	90	%	10	10	正向
					生态效益	维护生态安全	定性	有效维护	有效维护		10	10	正向
					可持续影响	促进草原休养生息、恢复生态，草原可持续改善	定性	明显改善	明显改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002441-2026年省级林业草原生态保护资金林业有害生物防治项目湟中区草原有害生物监测预报工作	3.00	通过实施该项目，及时掌握草原有害生物的动态变化，掌握草原有害生物基数，加强草原有害生物的监测预警，提高草原生态保护水平，促进草原生态环境良性循环，维护草原生态安全，为草原生态保护提供科学依据，有效保护草原生态环境。	产出指标	数量指标	林草原有害生物防治项目	0	15	15	个	20	20	正向
					质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	项目按时完工率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高周边群众的保护意识	定性	显著	显著		10	10	正向
					生态效益	项目区周边生态环境	定性	改善	改善		10	10	正向
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	是	是		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	提高实施区群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226Y000000002539-工会经费	2.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	2.03	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002542-公用支出（事业）	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055005-西宁市湟中区上五庄国营林场	63012226T000000002797-生产性费用（2025年）	11.25	用于林场2025年苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费，办公楼暖气维修费，保障场部苗圃正常生产运转。	产出指标	数量指标	苗圃育苗面积	0	95	95	亩	20	20	正向
					质量指标	培育优质苗木数量	≥	45	45	万株	20	20	正向
					时效指标	2026年全年资金支出率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加苗圃周边群众的收入	≥	85	85	%	10	10	正向
					社会效益	为当地务工群众提供就业机会，增进社会稳定	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					生态效益	当地生态环境改善率	≥	80	80	%	5	5	正向
					可持续影响	调整产业机构、增强市场竞争	≥	80	80	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	苗圃周边群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002798-生产性费用（2026年）	53.40	用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费，保证出苗率达到80%；在林区管辖的营造林、森林资源保护、林地管护区域内日常巡护过程中维修车辆、车辆保险及车辆用油，业务人员培训，加强防火知识宣传，防火培训等。	产出指标	数量指标	苗木树种	0	3	3	种	10	10	正向
						苗圃育苗面积	0	95	95	亩	10	10	正向
					质量指标	培育优质苗木数量	≥	45	45	万株	20	20	正向
					时效指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加苗圃周边群众收入	≥	85	85	%	10	10	正向
					社会效益	为当地务工群众提供就业机会	定性	有效促进	有效促进		10	10	正向
					生态效益	当地生态环境改善率	≥	80	80	%	5	5	正向
					可持续影响	调整产业机构、增强市场竞争率	≥	80	80	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	苗圃周边群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002532-工会经费（事业）	8.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002535-公用支出（事业）	9.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055006-西宁市湟中区群加国营林场	63012226T000000001064-生产性费用	25.00	生产性费用主要用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃用工人员劳务费，保证苗木成活率达到90%以上，提高种苗出圃率，增加当地农民工的收入；加大林场所管辖区域内营造林、森林资源保护、林地管护能力的提升，按本年度实际收入10%安排防火经费，确保林区内无火情火灾的发生，改善当地的生活环境。	产出指标	数量指标	育苗面积	0	100	100	亩	20	20.00	正向
					质量指标	林木种苗成活率	≥	90	90	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	增加农民工收入	≥	80	80	%	15	15.00	正向
					生态效益	当地生态环境改善	≥	20	20	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众对改善生态环境满意度	≥	20	20	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001076-三防预警监控系统维修费	4.90	三防预警监控系统于2018年安装，因使用时间较长加之无专项维修经费，导致部分线路老化，球机损坏急需维修更换，确保系统设备的正常运行，在发生森林火灾、病虫害时，及时通知相关人员，自动生成最短路径，提高扑火和病虫害防治效率、把森林火灾和病虫害造成的损失尽可能的减到最低限度。	产出指标	数量指标	检测点数	0	5	5	个	10	10.00	正向
					质量指标	森林资源存活率	≥	85	85	%	20	20.00	正向
					时效指标	监控系统发生报警时及时应急提示	定性	及时提醒	及时提醒		20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	森林病虫害防治率	≥	85	85	%	15	15.00	正向
					生态效益	生态环境改善率	≥	75	75	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	林区内群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000001930-工会经费（事业）	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001932-公用支出	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	3.00	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	63012226T000000001033-生产性费用	30.00	2026年生产性费用主要用于林场取暖费、燃油费、车辆运转费、电信费，保障林场正常运转，有利于促进林场发展。	产出指标	数量指标	苗圃育苗种类	≥	10	10	种	15	15	正向
					质量指标	苗圃育苗面积	0	100	100	亩	15	15	正向
					时效指标	任务按计划完成率	≥	85	85	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	增加农民收入	≥	15	15	%	15	15	正向
					生态效益	当地生态环境改善率	≥	15	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002047-生产性费用2025年	7.00	用于甘河滩国营林场两个苗圃育苗除草，施肥，浇水等田间管理抚育费，车辆运转费用，保障苗圃苗木优质生长。	产出指标	数量指标	苗圃育苗种类	≥	10	10	种	15	15	正向
					质量指标	苗圃育苗面积	0	100	100	亩	15	15	正向
					时效指标	当年度资金支出率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	增加农民收入	≥	15	15	%	15	15	正向
					生态效益	当地生态环境改善率	≥	15	15	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001681-工会经费（事业）	2.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001684-公用支出（事业）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055008-西宁市湟中区南朔山林场	63012226T000000001046-生产性费用	23.68	本场2026年度生产性费用，用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费；在林区管辖的营造林、森林资源保护、林地管护区域内日常巡护过程中维修车辆、车辆保险及车辆用油，业务人员培训，加强防火知识宣传，防火培训等。其中17万为2025年已上缴生产性费用但未支出数。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	15	15	亩	20	20	正向
					质量指标	种苗成活率	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	资金按时支付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	增加周边农民收入	≥	10	10	%	10	10	正向
					生态效益	为湟中国土绿化培育优质种苗	≥	10	10	%	10	10	正向
					可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	>	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002478-生产性费用2025年	17.06	本场2025年度未支付生产性费用，用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费；在林区管辖的营造林、森林资源保护、林地管护区域内日常巡护过程中维修车辆、车辆保险及车辆用油，业务人员培训，加强防火知识宣传，防火培训等。按本年实际收入10%安排防火经费，防止林区无火情火灾的发生；及时完成其他工作任务。	产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	13	13	亩	20	20	正向
					质量指标	种苗成活率	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	2026年12月底前资金完成情况	≤	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	增加周边农民收入	≥	10	10	%	10	10	正向
					生态效益	为湟中国土绿化培育优质种苗	≥	10	10	%	10	10	正向
					可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002772-公用支出（事业）	4.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002775-工会经费（事业）	3.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001032-生产性费用	12.03	本单位2026年生产性费用，用于林场苗圃开展浇水、施肥、除草、病虫害防治等后期管理时发生的劳务费、药剂费等各项费用；在林区管辖的营造林、林地管护区域内日常巡护车辆的维修、车辆保险、可燃物清理时用油、劳务等费用的支出，保证林场	产出指标	数量指标	苗圃面积	0	100	100	亩	15	15	正向
					质量指标	苗木存活率	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	苗木年度苗木收入目标完成率（2026年11月30日）	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	增加苗圃周边群众收入	≥	10	10	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			对废物清理的用油、劳务等费用的支出，保证林场各项工作正常开展。	效益指标	生态效益	苗圃、林区周边生态环境改善率	≥	20	20	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	苗圃周边群众满意度	≥	15	15	%	10	10	正向
	63012226T000000001044-三防预警监控系统维修费	7.80	该项目资金主要用于遍布湟中区区域及蚂蚁沟试验林场林区内23个监控点的摄像机、镜头、防护罩、云台等的维修，实现监控点与林场指挥中心的数据通讯，保证系统设备的正常运行，在发生森林火灾、病虫害时，及时通知相关人员，自动生成最短路径，提高扑火和病虫害防治效率、把森林火灾和病虫害造成的损失尽可能的减到最低限度。	产出指标	数量指标	监测点数	0	23	23	个	15	15	正向
					质量指标	森林资源的存活率	≥	85	85	%	20	20	正向
					时效指标	维修任务按时交付率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	森林发生病虫害的防治率	≥	85	85	%	10	10	正向
					生态效益	湟中区域内生态环境改善率	≥	75	75	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	湟中区内群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	63012226T000000001069-森林草原防灭火扑火队员管护费	7.20	森林草原防灭火扑火队员管护费项目是湟中区成立一支专业扑火队，招聘10名专职扑火队员，加强我区森林草原防灭火队伍建设，提高快速处置森林草原火灾应急能力，保障人民生命财产安全，保障防灭火费用、加强森林草原防火宣传、野外火源管理、隐患排查及快速应急扑灭火能力。	产出指标	数量指标	扑火队员人数	0	10	10	人	20	20	正向
					质量指标	巡护次数	≥	2	2	次/天	20	20	正向
					时效指标	延时发放工资	≤	3	3	天	10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	10	10	%	10	10	正向
					社会效益	保护森林森林资源安全率	≥	85	85	%	10	10	正向
					生态效益	周边环境改善率	≥	30	30	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001810-2025年森林草原防灭火12月扑火队员管护费	2.40	森林草原防灭火扑火队员管护费项目是湟中区成立一支专业扑火队，招聘10名专职扑火队员，加强我区森林草原防灭火队伍建设，提高快速处置森林草原火灾应急能力，保障人民生命财产安全，保障防灭火费用、加强森林草原防火宣传、野外火源管理、隐患排查及快速应急扑灭火能力。	产出指标	数量指标	扑火队员人数	0	10	10	人	15	15	正向
					质量指标	退款次数	≤	2	2	次	20	20	反向
					时效指标	延时发放工资	≤	3	3	次	15	15	反向
				效益指标	经济效益	周边农民收入	≥	10	10	%	15	15	正向
					生态效益	湟中森林资源安全率	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002545-公用支出（事业）	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002549-工会经费（事业）	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001092-湟中区2025年拆围扩绿项目	106.66	湟中区2025年拆围扩绿项目，通过实施鲁沙尔片区、多巴片区及各乡镇片区在旅游轴线、主干道两侧、拆除围挡的小区周边等空闲地、边角地开展绿化工作，在道路两侧及村庄内的房前屋后空闲地小广场种花种草，合理搭配绿化树种，突出一街一景的特色，做到“拆围见绿，拆围见景”，为区域经济发展提供良好的人居环境，改善村容村貌、路域环境，为全域旅游营造干净美观的环境，提升城市品质和城区生态颜值，使人居环境更加优美。	产出指标	数量指标	花卉种植面积	≥	3134	3134	亩	20	20.00	正向
					质量指标	绿化苗木成活率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	项目开工及时率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	11.4	11.4	万元	10	10.00	正向
					社会效益	收益务工人员	≥	200	200	人	10	10.00	正向
					生态效益	为城区生态保护建设持续优质苗木	≥	1330	1330	亩	5	5.00	正向
					可持续影响	配套基础设施使用年限	≥	3	3	年	5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001157-湟中区2024年机关、群团、驻区企事业单位义务植树活动	15.01	通过该项目绿化、美化湟中区环境，增加湟中区绿化面积，提升生态环境，增加我区人民居住幸福感，提升鲁沙尔城市形象，实现鲁沙尔城区周边山体先绿起来的目标。	产出指标	数量指标	栽植树木面积	0	79.62	79.62	亩	20	20.00	正向
					质量指标	绿化苗木成活率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	当年项目完成及时率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	3	3	万元	10	10.00	正向
					社会效益	受益务工人员	≥	15	15	人	10	10.00	正向
					生态效益	为湟中区生态保护建设事业持续提供优质苗木	≥	5892	5892	株	5	5.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
055010-西宁市湟中区绿化服务中心					可持续影响	巩固提升绿化效果	定性	显著	显著		5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	>	85	85	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001181-西宁市湟中区西堡奶牛厂基地苗木绿化项目	32.16	该项目在西堡奶牛厂共栽植各类苗木1205株，铺设草坪8000平方米。通过此项目栽植苗木和铺设草坪，提升了西堡奶牛厂及周边环境。	产出指标	数量指标	栽植苗木数量	≥	1205	1205	株	20	20.00	正向
					质量指标	绿化苗木成活率	≥	85	85	%	20	20.00	正向
					时效指标	项目当年完成率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	2.4	2.4	万	10	10.00	正向
					社会效益	受益务工人员	≥	15	15	人	10	10.00	正向
					生态效益	为湟中区生态保护建设事业持续提供优质苗木	≥	1205	1205	株	5	5.00	正向
					可持续影响	巩固提升绿化效果	定性	显著	显著		5	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	>	85	85	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001205-湟中区2026年机关、群团、驻区企事业单位义务植树活动	15.00	通过该项目绿化、美化我区环境，增加我区绿化面积，提升生态环境，增加我区人民居住幸福感，提升鲁沙尔城市形象，实现鲁沙尔城区周边山体先绿起来的目标。	产出指标	数量指标	栽植树木数量	≥	6000	6000	株	20	20	正向
					质量指标	绿化苗木成活率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	当年项目完成及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	带动增加当地务工人员劳务收入	≥	3	3	万	10	10	正向
					社会效益	受益务工人员	≥	15	15	人	10	10	正向
					生态效益	为湟中区生态保护建设事业持续提供优质苗木	≥	6000	6000	株	5	5	正向
					可持续影响	巩固提升绿化效果	定性	显著	显著		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226Y000000002550-公用支出（事业）	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002551-工会经费（事业）	1.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055011-西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	63012226T000000001050-植物检疫执法服装款	1.35	为全面保障执法者依法履职，也保护公众的合法权益，是维护社会秩序和法治精神的具体体现。根据青海省林业和草原局办公室《关于规范林业植物检疫员检疫执法制服着装的通知》，本着过紧日子原则，我站厉行节约，按配备标准进行购买。	成本指标	经济成本	制服采购费用	0	1.81	1.81	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	执法人员采购数量	0	8	8	人	15	15	正向
					质量指标	制服采购合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	制服发放及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	执法人员装备保障率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	制服使用年限	≥	3	3	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002449-2026年省财政林业草原生态保护资金林业有害生物防治项目西宁市湟中区国家级林业有害生物中心测报点监测预报工作	3.00	全面掌握年度全国林业有害生物发生防控信息；编发年度和半年全国林业有害生物趋势预报；发布危险性、突发重大林业有害生物短期预警信息；管理维护国家林业有害生物信息管理系统；保障信息系统正常运行；考核、指导各地测报工作及国家级中心测报点直报信息；推广、应用监测、预报新技术；开展测报员岗位技术培训。	产出指标	数量指标	测报员培训人次	≥	28	28	人次	20	20	正向
					质量指标	监测覆盖率	≥	85	85	%	15	15	正向
					时效指标	当年项目完工时间	≤	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	有效减少因病虫害对环境的造成的恶性危害	定性	显著	显著		10	10	正向
					生态效益	对维护社会稳定的作用	定性	显著	显著		10	10	正向
					可持续影响	减少及避免因虫害等因素破坏局部生态情况	定性	显著	显著		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	生产单位提供技术依据；为林农开展防治生产提供技术指导，林农满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001603-工会经费（事业）	1.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001604-公用支出	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	（事业）	1.80	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055012-西宁市湟中区种苗站	63012226Y000000002526-公用支出（事业）	3.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002530-工会经费（事业）	2.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
055013-西宁市湟中区共和国营林场	63012226T000000001051-生产性费用	30.00	生产性费用主要用于林场管护站燃煤，保障防火业务车日常巡护燃油费，车辆保险、林场办公费，林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃用工人员劳务费保证苗木成活率达到90%以上，提高种苗出圃率，增加当地农民工的收入；加大林场所管辖区域内营造林、森林资源保护、林地管护能力的提升，确保林区内无火情火灾的发生，改善当地的生活环境。	产出指标	数量指标	育苗面积	0	40	40	亩	20	20.00	正向
					质量指标	苗木成活率	≥	85	85	%	20	20.00	正向
					时效指标	当年资金支付及时率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	增加当地农民工收入	≥	80	80	%	15	15.00	正向
					生态效益	改善绿化覆盖率	≥	85	85	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226Y000000003829-公用支出（事业）	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003830-工会经费（事业）	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
056001-西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）	63012226T000000001018-机关运转经费	3.49	湟委组字（2022）64号，湟委组字（2023）135号青海省驻村第一书记和工作队派管理办法，第一书记及下乡工作队生活补助及人员意外保险费，资金用于驻村工作队的生活补助，使得驻村干部生活补助费按标准发放到位。	产出指标	数量指标	驻村工作队生活补助发放人数	0	2	2	人	20	20	正向
						年度驻村工作队补助费	0	45000	45000	元	20	20	正向
					时效指标	驻村工作队生活补助发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	可持续影响	提高驻村工作队员积极性，带动黄草沟可出续发展成功率	≥	90	90	%	10	10	正向
						驻村工作队帮扶黄草沟村民，安置困难群众，帮村民提供长期保障	≥	90	90	%	20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002762-工会经费（事业）	4.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002763-公用支出（事业）	10.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000966-不动产中心运维经费（非税收入）	25.00	通过经费保障实现登记服务规范化、档案管理数字化、信息系统稳定化，切实维护群众不动产合法权益，优化营商环境，提升政务服务质效和社会满意度，确保资金使用合规高效。	产出指标	数量指标	年度不动产登记办结量达标，档案数字化处理	≥	15	15	万份	20	20	正向
					质量指标	登记业务办理合格率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	符合条件的登记业务办结时限	≤	1	1	个工作日	15	15	反向
				效益指标	社会效益	不动产产权保护力度显著增强	定性	增强	增强		15	15	正向
					可持续影响	系统无故障运行率有效提升	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000969-自然资源工作补充经费	100.00	通过经费保障实现砂石采挖、加工、运输、销售全链条监督，严厉打击非法盗采，垄断经营等乱想，推进生态修复与绿色发展。	产出指标	数量指标	联合执法行动	≥	30	30	次/年	20	20	正向
					质量指标	执法案件处理合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	举报响应处置时限	≤	2	2	小时	15	15	反向
				效益指标	经济效益	减少盗采造成的经济损失	≥	100	100	万元	15	15	正向
					社会效益	减少市场垄断行为，砂石市场规范运营模式持续稳定	定性	有所减少	有所减少		15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	驻村工作队在岗率	0	100	100	%	20	20	正向
					质量指标	帮扶项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000971-驻村工作队补助	3.49	通过驻村工作人员的补助发放，让驻村工作队员交通、通信和生活补助得到了保障，为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴提供坚强保障。		时效指标	驻村补助按月足额发放率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	帮扶村人均可支配收入有所增加	定性	有所增加	有所增加		15	15	正向
					社会效益	村民生产生活条件显著改善	定性	显著改善	显著改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶村群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000974-机关取暖费	6.41	通过暖气费专项经费精准保障，确保办公区域温度达标，供暖系统稳定运行，为干部职工营造舒适，安全的工作环境，保障日常工作高效有序开展。	产出指标	数量指标	办公机关用房供暖覆盖率	0	100	100	%	20	20	正向
					质量指标	办公区域室内温度达标率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	暖气费按时缴纳	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障局机关日常办公，政务服务等工作不受影响，工作运转连续性	0	100	100	%	15	15	正向
					可持续影响	供暖设施维护及时，延长设备使用寿命	定性	有效延长	有效延长		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001425-湟中区地质灾害避险搬迁项目	4194.00	通过经费保障完成地质灾害危险区内群众搬迁安置，就放拆除复绿，后续帮扶等全流程工作，彻底消除受威胁群众生命财产安全隐患。	产出指标	数量指标	搬迁安置群众户数	0	3786	3786	户	20	20	正向
					质量指标	安置住房工程质量验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	安置住房交付入住及时率	0	100	100	%	15	15	反向
				效益指标	经济效益	减少因地质灾害造成的财产损失	定性	减少	减少		15	15	正向
					社会效益	彻底·消除地质灾害威胁	定性	消除	消除		15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	避险搬迁群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001432-《湟中区多巴镇玉拉村历史遗留采挖区土地整治方案》编制二类费用	6.36	通过经费保障完成全域历史遗留采挖区现状调查、问题诊断、方案编制全流程工作，明确土地整治的技术路径。解决采挖区地貌破损、土壤退化、生态功能丧失、土地闲置等问题。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	方案编制严格符合行业标准，技术审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	最终成果交付及时率	0	100	100	%	15	15	反向
				效益指标	经济效益	减少因采挖生态破坏引发的自然灾害损失	定性	减少	减少		15	15	反向
					社会效益	解决采挖周边群众生产生活安全隐患，群众满意度提升	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	玉拉村群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001438-《湟中区甘河滩镇上营村方案》编制等二类费用	6.94	通过经费保障实施全域土地整治工程，统筹推进农田用地整理，建设用地复垦、生态保护修复等工作。解决耕地碎片化、建设涌动低效闲置、生态功能退化等问题。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	技术成果审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	方案编制完成及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	新增耕地年粮食产能提升，带动项目区人均增收	定性	增加	增加		15	15	正向
					社会效益	新增耕地面积纳入永久基本农田储备区，耕地保护目标任务完成率	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	上营村群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001439-湟中区甘河滩镇上营村土地整治费用	32.50	通过经费保障实施全域土地整治工程，统筹推进农田用地整理，建设用地复垦、生态保护修复等工作。解决耕地碎片化、建设用地低效闲置、生态功能退化等问题。	产出指标	数量指标	完成土方内部可挖33206.30m?、	0	33206.30	33206.30	m?	20	20	正向
					质量指标	整治后耕地质量符合国家耕地质量标准	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按计划完成率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	新增耕地年粮食产能提升，带动农民人均增收	定性	增加	增加		15	15	正向
					社会效益	改善农村生产生活条件，群众耕地保护意识显著增强	定性	增强	增强		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	上营村群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001450-《湟中区上新庄镇下峡门村弃土点土地复垦实施方案》编制等二类费	7.10	通过经费保障完成全域待付坑土地现状勘查、潜力评估、方案编制等全流程工作，明确土地付坑的技术路径、工程布局、时序安排及管护机制，解决待付坑土地利用低效、生态功能受损，复垦方向不明确等问题。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	方案编制严格符合国家法规，技术审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	成果按时提交率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	方案优化复垦技术路径，降低后续复垦工程实施成本	定性	降低	降低		15	15	反向
					社会效益	推动区域耕地包邮联合提升，助力耕地保护目标任务完成	定性	提升	提升		15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
057001-西宁市湟中区自然资源局（本级）				满意度指标	服务对象满意度	下峡门村群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001452-《湟中区甘河滩镇元山尔村土地整治恢复实施方案》编制等二类费	6.38	通过项目实施，解决待复垦土地利用低效、生态功能受损、复垦方面不明确等问题，为土地复垦工程实施提供权威行动指南。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	方案编制严格符合国家法规标准，技术审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	成果按时提交率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	方案优化复垦技术路径，降低后续复垦工程实施成本	定性	降低	降低		15	15	反向
					社会效益	推动区域耕地保有量提升，助力耕地保护目标任务完成率	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001454-《湟中区多巴镇国寺营村历史遗留采挖区土地整治方案》编制等二类费	6.32	通过项目实施，解决待复垦土地利用低效、生态功能受损。复垦方向不明确等问题，为土地付坑工程实施提供权威行动指南，实现复垦土地耕地质量提升。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	方案编制严格符合国家法规，技术审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	成果按时提交率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	方案优化复垦急速路径，降低后续付坑工程实施成本	定性	降低	降低		15	15	反向
					社会效益	推动耕地保有量提升，助力耕地保护目标任务完成率	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001455-《湟中区上新庄镇加牙村历史遗留采挖区土地整治方案》编制等二类费	6.65	通过项目实施，解决待付坑土地利用低效、生态功能受损、复垦方向不明确等问题，为土地付坑工程实施提供权威行动指南，实现付坑土地耕地质量提升。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	方案编制严格符合国家法规，技术审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	成果按时提交率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	方案优化付坑技术路径，降低后续复垦该工程实施成本	定性	降低	降低		15	15	反向
					社会效益	推动区域耕地保有量提升马助理耕地保护目标任务完成	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001456-《湟中区拦隆口镇下红土沟村历史遗留矿山生态治理方案》编制等二类费	10.39	通过项目实施，解决遗留矿山地形地貌破损、植被破坏、水土流失，地质灾害隐患等突出问题，为治理工程实施提供科学行动指南。	产出指标	数量指标	完成编制方案份数	0	1	1	份	20	20	正向
					质量指标	方案编制严格符合归家法规，技术审查通过率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	成果按时提交率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，防患防控能力提升	定性	提升	提升		15	15	正向
					社会效益	明确之厉害土地再利用方向，带动相关产业落地率提升	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002125-湟中区第二中学等5所学校地质灾害治理工程	765.10	治理不稳定斜坡地质灾害，可消除对5所学校师生及设施的威胁，涉及师生6112人、财产约5000万元。工程投入远低于潜在损失，兼具显著社会效益与经济效益。结合植被恢复、水土保持措施，还能改善地质生态环境，助力地质环境与地方经济协调发展及城乡规划。	产出指标	数量指标	涉及建设地点	0	5	5	处	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	建设工期	0	12	12	个月	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障师生及学校生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	有所减少		15	15	正向
					生态效益	改善地质生态环境，助力地质环境与地方经济协调发展及城乡规划	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生及学校满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002138-西宁市湟中区大才乡白崖村H1、H2滑坡防治工程详细勘查	50.00	通过实施项目，降低地质灾害风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	建设内容数量	≥	3	3	项	20	20	正向
					质量指标	验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按时完工	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	有所减少		15	15	反向
					社会效益	受威胁群众生命安全保障率	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				产出指标	数量指标	安装监测预警设备个数	0	26	26	个	20	20	正向
					质量指标	设备质量达标率	0	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002145-2026年度西宁市湟中区地质灾害群专结合监测预警	273.00	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。		时效指标	按时安装	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	有所减少		15	15	正向
					社会效益	受威胁群众生命安全保障率	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002169-西宁市湟中区田家寨镇1:1万地质灾害调查与风险区划	120.00	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	涉及建设内容	0	8	8	项	20	20	正向
					质量指标	验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按时完工	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	有所减少		15	15	反向
					社会效益	受威胁群众生命安全保障率	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002179-西宁市湟中区土门关乡1:1万地质灾害调查与风险区划	120.00	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	涉及建设内容	0	7	7	项	20	20	正向
					质量指标	验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	按时完工	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	有所减少		15	15	反向
					社会效益	受威胁群众生命安全保障率	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002443-地质灾害自动化监测设备网络安全提升与DBD升级替代项目	211.55	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	升级设备数量	≥	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	设备质量达标率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	设备网络提升按时完成	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	有所减少		15	15	反向
					社会效益	受威胁群众生命安全保障率	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002799-湟中区鲁沙尔城市更新范围内已签农户2026年1月-6月过渡费	320.00	通过资金发放，确保安置对象按时足额获得过渡费，保障过渡期基本生活与居住需求，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	涉及农户户数	0	423	423	户	20	20	正向
					质量指标	资金发放准确率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金按时发放	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	提高群众经济收入，保障生活正常运转	定性	提高	提高		15	15	反向
					社会效益	有效减少信访矛盾	定性	减少	减少		15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	鲁沙尔城市更新范围内农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002126-工会经费（行政、参公）	0.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002127-公用支出（行政、参公）	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002128-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002129-工会经费（事业）	6.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002130-公用支出（事业）	12.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002131-公务交通	2.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	补贴（95%）（行政、参公）	3.31	运转	效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000817-2026年区级财政衔接项目管理费	1272.00	2026年区级财政衔接项目管理费，用于中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金所实施项目二类费用，有效促进巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴项目实施，促进联农带农机制的作用发挥。	产出指标	数量指标	需配套项目管理费的项目数量	≥	50	50	个	20	20	正向
					质量指标	每个项目配套二类费的标准	≤	5	5	%	15	15	正向
					时效指标	资金及时支付率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	实施项目让农户增收	≥	3000	3000	元	15	15	正向
					可持续影响	可持续影响年限	≥	5	5	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000818-2026年度住建部帮扶资金	100.00	解决部分干部人员外出参加培训差旅，提升干部业务水平和知识，编制村庄建设指导图册，宣传保护传统村落，提升群众幸福感，开展堆绣产品撒合计及加工，宣传我区非物质文化遗产。	产出指标	数量指标	实施项目数	≥	10	10	个	10	10	正向
						培训干部人次	≥	58	58	人	10	10	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	项目按时完工率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	带动人次	≥	2	2	人	15	15	正向
					可持续影响	可持续影响年限	≥	3	3	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000849-机关取暖费	12.42	保障取暖面积4004平方米的场所取暖需求，按5.17元/平方米*6个月标准核算费用，总费用控制在124204.08元内，确保取暖期内室温达标，为工作开展提供舒适环境。	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	0	4004	400	平方米	15	15	正向
					质量指标	室温达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	供暖时长	0	6	6	月	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提升办公环境舒适度	≥	95	95	%	30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工对供暖服务满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000909-驻村补助费用	33.14	保障全系统19名驻村干部2026年驻村期间基本生活需求，落实全员保险覆盖，防范驻村期间各类风险，确保驻村工作稳定推进，助力乡村振兴相关任务落地，项目总费用控制在331360元以内。	产出指标	数量指标	生活补助发放及保险参保人员	0	19	19	人	10	10	正向
					质量指标	保险保障有效性	≥	98	98	%	10	10	正向
						生活补助发放准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	生活补助发放的及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
						保险参保及时性	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	驻村干部驻村稳定性	定性	显著提升	显著提升	提升/不提升	15	15	正向
						驻村帮扶工作连续性	定性	持续	持续	持续/中断	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对补助及保险政策满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000937-高标准农田建设项目设施管护及监管巡查工作经费	2.00	对于十四五以来已建成高标准农田建设项目建后管护情况进行日常巡查，以及群众反馈问题现场调查等需要用于日常公务用车运行维护费、工程设施管护经费等以保障建成的高标准农田建设项目能够发挥实效。	产出指标	数量指标	管护高标准农田面积	0	8.44	8.44	万亩	15	15	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	任务完成及时性	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	田间道路通达度	≥	90	90	%	15	15	正向
					生态效益	水资产利用率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000957-"大美青海.高原足球"超级联赛西宁赛区湟中区	50.00	认真落实省市组委会的安排，成功举办“大美青海.高原足球”超级联赛西宁赛区湟中区主场活动日，充分展现湟中区在文旅于产产业发展成就，推介湟中特	产出指标	数量指标	举办活动	0	1	1	次	5	5	正向
						推介农业产业网化经营主体	0	41	41	家	5	5	正向
						推介湟中非遗	0	11	11	项	5	5	正向
						广告宣传经营主体	0	38	38	家	5	5	正向
					质量指标	正向宣传率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成期限	0	1	1	月	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	海.高原足球"超级联赛西宁赛区湟中区主场日活动经费	30.00	展现湟中区农文旅工商产业发展成就，推介湟中特色农产品、非遗文创产品、乡村旅游线路，丰富全市人民群众文化生活，助推农文旅工商融合发展。	效益指标	经济效益	展示展销收入	≥	3	3	万元	10	10	正向
					社会效益	提高融合发展能力	≥	95	95	%	10	10	正向
						促进乡村旅游产业健康发展	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	新型经营主体满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						球员满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						观众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63012226T000000000964-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估费	20.00	对湟中区2025年、2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效开展调研评估工作，掌握年度工作开展成效，及时发现存在问题，督促相关单位立行立改，为迎接国家考核工作做准备。	产出指标	数量指标	抽查户数	0	296	296	户	10	10	正向
						访谈干部	0	56	56	人	5	5	正向
						检查项目	0	10	10	个	5	5	正向
						科学抽样村落	0	9	9	个	10	10	正向
					质量指标	正向宣传率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成期限	0	2	2	月	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高脱贫户及检测对象的收益率	≥	93	93	%	10	10	正向
					社会效益	农村义务教育巩固率	≥	95	95	%	10	10	正向
						农村社会保障覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及检测对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001604-2025年住建部帮扶资金	64.39	解决部分干部人员外出参加培训差旅，提升干部业务水平和知识，编制村庄建设指导图册，宣传保护传统村落，提升群众幸福感，开展堆绣产品撒合计及加工，宣传我区非物质文化遗产	产出指标	数量指标	实施项目数	0	11	11	个	20	20	正向
						培训干部人次	≥	47	47	人	15	15	正向
					时效指标	按时完工率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	带动人次	≥	2	2	人	15	15	正向
					可持续影响	可持续影响年限	≥	3	3	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001691-2025年"大美青海高原足球"超级联赛西宁赛区湟中区主场日活动经费	80.00	认真落实省市组委会的安排，成功举办"大美青海.高原足球"超级联赛西宁赛区湟中区主场活动日，充分展现湟中区农文旅工商产业发展成就，推介湟中特色农产品、非遗文创产品、乡村旅游线路，丰富全市人民群众文化生活，助推农文旅工商融合发展。	产出指标	数量指标	广告宣传经营主体	0	38	38	家	5	5	正向
						推介湟中非遗	0	11	11	项	5	5	正向
						推介农业产业化网化经营主体	0	41	41	家	5	5	正向
						举办活动	0	1	1	次	5	5	正向
					质量指标	正向宣传率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成期限	0	1	1	月	15	15	正向
				效益指标	经济效益	展示展销收入	≥	3	3	万元	10	10	正向
					社会效益	提高融合发展能力	≥	95	95	%	10	10	正向
						促进乡村振兴旅游产业健康发展	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						球员满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						新型经营主体满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
	63012226T000000002166-2026年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	9888.00	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接通过规范使用资金、优化项目管理、强化资产管护，实现资金安全高效、项目规范有序、效益持续发挥	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	50	50	个	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	项目按时完工率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	务工人次人均增收	≥	3000	3000	元	10	10	正向
					社会效益	带动脱贫户务工	≥	35	35	人	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	可持续影响年限	≥	10	10	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度	≥	10	10	97%	10	10	正向
	63012226T000000002205-2026年基层农技推广体系改革与建设	70.00	计划遴选马铃薯、小麦、油菜、蔬菜、生猪、牛、羊、7个主导产业、15主推品种和14项主推技术，在全区范围中推广；聘请9名区级产业专家、招募特聘农技员10名、选聘技术指导员≥165名（含乡镇农技人员）、遴选科技示范主体≥300户，技术指导员推广“中国农技推广”APP100%，建立4个科技示范基地；开展≥90名区级产业专家、农技员开展脱产5天以上的省内集中培训。	产出指标	数量指标	遴选区级产业专家	≥	9	9	人	15	15	正向
					质量指标	资金支付率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	项目实施期限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	农业增产农民增收	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	农业主推技术到位率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002241-2026年西宁市湟中区高标准农田建设项目	2800.00	2026年湟中区高标准农田建设项目有利于改造提升高标准农田面积1.4万亩，带动周边村民增收致富带动发展	产出指标	数量指标	新建或改造提升高标准农田面积(万亩)	≥	1.4	1.4	万亩	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	补贴发放及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	农业综合生产能力	≥	95	95	%	15	15	正向
					生态效益	耕地质量等级	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002994-2025年高标准农田建设项目	2000.00	项目区建设规模为7507.79亩，改造提升高标准农田面积为7457.45亩。确保项目工程设施正常运行并持续发挥效益，确保农业增产、农民增收。	产出指标	数量指标	建成高标准农田	≥	7457.45	7457.45	亩	15	15	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	任务完成及时性	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	项目实施后耕地年纯收益	≥	95	95	%	10	10	正向
					社会效益	受益群众数	≥	3269	3269	户	10	10	正向
					可持续影响	农业种植结构	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002587-工会经费（行政、参公）	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002588-公用支出（行政、参公）	9.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002589-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002590-工会经费（事业）	5.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002591-公用支出（事业）	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002592-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	8.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001210-湟中区2026年产油大县奖励项目	178.00	为更好的扶持油料产业发展，对2026年在湟中区油料作物种植主体进行补贴，补贴面积为1.78万亩，促进油料产业发展。	产出指标	数量指标	补贴乡镇	0	14	14	个	15	15	正向
					质量指标	物资到位率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	实施期限	0	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	油料种植积极性	定性	长期	长期		15	15	正向
					可持续影响	促进油菜产业可持续发展	定性	长期	长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
058003-西宁市湟中区农业技术推广中心	63012226T000000002258-2026年小麦一喷三防	90.00	计划2026年度实施小麦“一喷三防”作业防治面积4.5万亩，有效提升我区小麦产量，农牧民满意度90%。	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”统治面积”	0	4.5	4.5	万亩	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率(%)	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	任务完成及时率(%)	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	耕地产出率	定性	提升	提升		15	15	正向
					可持续影响	粮食安全保障能力	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002277-西宁市湟中区2026年高素质农民培育项目	45.00	开展高素质农民培育工作，常规培育200人，推广轮作倒茬等农业绿色产业发展技术，提高农民素质以提高产量发展。	产出指标	数量指标	培训高素质农民总数（常规培训）	0	200	200	人	20	20	正向
					质量指标	拟培训人员参加培训率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	任务完成年限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	农民种养殖技能	定性	稳步提升	稳步提升		15	15	正向
					可持续影响	培训效果可持续影响	定性	长期	长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参加培训对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002294-湟中区2026年农作物种子工程（马铃薯脱毒种薯繁育） 项目	157.00	1、生产马铃薯微型薯170万粒。 2、建立马铃薯良种繁育基地7000亩，主要品种为青薯2号、青薯9号、青薯10号。	产出指标	数量指标	马铃薯良种繁育基地	0	7000	7000	亩	20	20	正向
					质量指标	种薯级别	定性	微型薯良种	微型薯良种		15	15	正向
					时效指标	按时完成	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	新增产值	0	1136	1136	万元	15	15	正向
					社会效益	良种覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002354-湟中区2026年油菜绿色高产高效行动项目	258.00	整建制推进油菜绿色高产高效行动示范田20万亩，其中重点打造百亩田0.2万亩、千亩方1万亩、万亩片2万亩，辐射带动16.8万亩。	产出指标	数量指标	绿色高产高效项目面积	0	20	20	万亩	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成时间	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	油菜单产水平	定性	提高	提高		15	15	正向
					可持续影响	项目持续期	0	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002431-湟中区2026年粮油作物化肥减量增效行动项目	1366.00	开展粮油作物化肥减量增效行动，实施面积14万亩。绿色、有机未认证区商品有机肥补助标准70元/亩 绿色、有机认证区商品有机肥补助标准110元/亩 常规区有机叶面肥补助标准9元/亩	产出指标	数量指标	粮油作物化肥减量增效行动实施面积	0	14	14	万亩	20	20	正向
					质量指标	示范田任务完成率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	任务完成及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	生态效益	全区化肥使用量较行动实施前减少	≥	20	20	%	15	15	正向
					可持续影响	农业面源污染	定性	减少	减少		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002451-湟中区2026年全膜覆盖栽培技术推广项目	688.00	推广全膜覆盖栽培技术面积7.4万亩，其中，加厚地膜6.7万亩、全生物降解膜0.6万亩、小麦栽培推广技术0.1万亩。	产出指标	数量指标	全膜覆盖栽培技术推广面积	0	7.4	7.4	万亩	20	20	正向
					质量指标	铺膜任务完成率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	年内任务完成及时率	0	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	全膜覆盖栽培技术应用能力	定性	提升	提升		15	15	正向
					可持续影响	项目持续期	0	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002458-2026年化	237.00	在全区开展化肥农药减量增效行动，实施面积16.5万亩，其中：绿色有机认证地块6.5万亩，一般地块10	产出指标	数量指标	完成粮油作物化肥农药减量增效面积	0	16.5	16.5	万亩	20	20	正向
					质量指标	化肥农药使用量较 行动前减少（%）	≥	20	20	%	15	15	正向
					时效指标	任务按期完成率（% ）	≥	100	100	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	学农药减量增效行动	237.00	亩。其中：绿色有机认证地块0.3万亩，一般地块10万亩。	效益指标	社会效益	绿色防控技术推广应用能力	定性	提升	提升		15	15	正向
					生态效益	土壤保墒蓄水能力	定性	提升	提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002481-湟中区2026年粮油规模种植主体单产提升（蚕豆+）行动项目	90.00	示范推广“蚕豆+”项目田3000亩，集成“蚕豆+”高效种植模式1套，为大面积推广优质高效新技术模式提供技术支撑。	产出指标	数量指标	示范推广“蚕豆+”项目田	0	3000	3000	亩	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成时间	0	2	2	年	15	15	正向
				效益指标	生态效益	农业绿色可持续发展	定性	促进	促进		15	15	正向
					可持续影响	项目持续期	0	2	2	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003712-工会经费（事业）	12.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003714-公用支出（事业）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
058004-西宁市湟中区种子站	63012226T000000001381-种子站（良种繁殖场）农牧场税费改革	35.00	农作物良原种繁育400亩，引进果蔬新品种60个，露地蔬菜新品种示范面积10亩；进行20份番茄育种材料的提纯复壮；采取不完全双列杂交设计，完成9个番茄杂交组合试验并进行9个杂交组合的田间比较筛选试验；示范推广“互麦18号”面积100亩；开展油菜夏繁育种和品种示范展示1500个品系。	产出指标	数量指标	种子合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					质量指标	种植作物成活率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	完成期限	0	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	种业良繁体系能力	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	良种推广步伐	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001386-种子站（良种繁殖场）（非税收入））	10.00	农作物良原种繁育400亩，蚕豆新品种引进3个，蚕豆中间试验完成5个，示范推广蚕豆新品种、新技术面积100亩（机械化精量播种、植保无人机防治、机械化收割）	产出指标	数量指标	示范推广蚕豆新品种	0	100	100	亩	20	20	正向
					质量指标	种子合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	完成期限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	种业良繁体系能力	≥	98	98	%	15	15	正向
					生态效益	化肥农药使用量	≤	50	50	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001809-2025年良种试验站农牧场税费改革	2.72	建立麦类作物三圃田300亩、蚕豆新品种良种繁育示范100亩、果蔬新品种引进展示15亩、蔬菜工厂化育苗150万株	产出指标	数量指标	麦类三圃田种植面积	0	300	300	亩	10	10	正向
					质量指标	种植作物成活率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	项目完成期限	0	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	良种推广步伐	定性	加快	加快		15	15	正向
					可持续影响	良种供应年限	≥	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002181-西宁市湟中区2026年省级农作物种子工程项目	303.00	麦类作物三圃田基地建设200亩、麦类良种繁育基地建设6000亩、青稞良种基地建设1000亩、饲草良种繁育基地建设3500亩、蔬菜集约化育苗300万株、食用菌繁育14万棒、新品种展示示范基地建设3000亩。扩大新品种良种推广步伐，增强全区农作物良种供给保障能力，促进农作物、蔬菜、饲草增产增收。	产出指标	数量指标	种子繁育基地	0	1.07	1.07	万亩	20	20	正向
					质量指标	种子合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	完成期限	0	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	经济效益	良种推广步伐	≥	98	98	%	15	15	正向
					社会效益	种业良繁体系能力	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002143-工会经费（事业）	5.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000002145-公用支出（事业）	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
058005-西宁市湟中区农村经济经营服务站	63012226T000000001299-编外人员工资报酬（三资人员）	319.60	实现380个村村集体和392个股份经济合作社财务分离工作，健全集体经济财务管理制度，确保村集体资金规范管理、公开透明。	产出指标	数量指标	招录财会专业大学生	0	40	40	人	15	15	正向
					质量指标	保证村级财务规范有效运行率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	加强和规范村级财务制度确保村集体资金规范管理公开透明	0	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提高三资工作积极性	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	村级财务规范完成率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农民专业合作社满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001303-农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	1.00	目标1：通过法律政策宣传和人员培训工作，进一步规范仲裁程序。目标2：解决承包土地纠纷、稳定社会关系。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	40	人	15	15	正向
						培训次数	0	1	1	次	15	15	正向
					质量指标	验收通过率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成期限	定性	12月底	12月底		10	10	正向
				效益指标	社会效益	项目发挥效益期限	定性	长期	长期		10	10	正向
						服务能力和水平	定性	有效增强	有效增强		10	10	正向
						基础设施条件	定性	有效改善	有效改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002129-2026年耕地地力保护补贴项目（中央）	5815.00	用于对全区十万农户粮油种植土地进行每亩100元补助发放，保护耕地数量，提升地力，提高农户收入；降低种植成本，每亩种植收入增加。	成本指标	经济成本	补贴标准	0	100	100	元/亩	20	20	正向
				产出指标	数量指标	粮油种植补贴面积	≥	72.93	72.93	万亩	10	10	正向
					质量指标	补贴程序发放规范性	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	完成补贴工作	定性	12月中下	12月中下旬完成		15	15	正向
				效益指标	经济效益	降低种植成本、每亩种植收入增加	定性	积极有效	积极有效		10	10	正向
					社会效益	保护耕地数量	定性	有效提高	有效提高		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002141-2026年社会化服务项目	136.00	目标1：培育新型农业社会化服务主体，遴选新型经营主体为小农户提供粮油作物的机耕、机收两个关键环节的托管服务。目标2：提升全区农业生产机械化率。	产出指标	数量指标	农业生产托管服务面积	≥	1.6	1.6	万亩	15	15	正向
					质量指标	生产效率	定性	提高	提高		15	15	正向
					时效指标	项目完成期限	0	12	12	月	20	20	正向
				效益指标	经济效益	农民合作社收入	定性	增长	增长		15	15	正向
					社会效益	机械化全程托管平均节约成本	0	30	30	元/亩	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	小农户对社会化服务的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001993-工会经费（事业）	3.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001994-公用支出（事业）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001437-防雹人员工资	154.55	该资金用于发放防雹人员工资及购买意外保险 及时完成全区76名防雹人员工资151.95万元，增加农民工收入，改善农民工生活质量，提高农民工对社会的满意度；同时为76名防雹人员购买人身意外保险1.71万元，为我区广大群众购买公众责任险0.9万元，提高受益人满意度，减少事故人员的经济损失，补助农民的人身安全。	产出指标	数量指标	工资发放及购置人身意外保险、公众责任险	0	76	76	人	20	20	正向
					质量指标	改善农民工生活质量，提高安全保障	≥	80	80	%	20	20	正向
					时效指标	发放时间	定性	月按时发	月按时发放		10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加农民工收入，保障 农民工生命安全	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	增加农民工收入，提高农民工对社会的满意度	定性	提高	提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	炮点民兵及广大公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
058006-西宁市湟中区人工影响天气办公室	63012226T000000001442-炮点运转经费	9.40	改项目资金保证了24个炮点正常运转费用支出。主要用于炮点房屋维修，设备检测维修、用电、网络费、人雨弹运输、业务用车开支等其他开展防雹作业开支，保障了24个炮点设备正常运转，保证了防灾减灾工作的正常作业时间，同时，降低了设备故障率，最终大大提高了受益农民工的满意度。	产出指标	数量指标	防雹作业点数量	0	24	24	个	20	20	正向
					质量指标	保障24个防雹 作业点开展防雹工作。	定性	正常运转	正常运转		10	10	正向
					时效指标	保证在防雹期间正常开展防雹工作。	0	6	6	月	20	20	正向
				效益指标	社会效益	防灾减灾，保障农业增产，农民增收	≥	90	90	%	15	15	正向
					可持续影响	保证炮点正常运转	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001675-2025年防雹人员工资及保险	6.94	该项目资金用于发放防雹人员工资及购买保险 及时完成全区76名防雹人员工资69400元，增加农民工收入，改善农民工生活质量，提高农民工对社会的满意度，同时为76名防雹人员购买人身意外保险37900元，未通过受益人满意度，减少事故人员的经济损失，保障农民工的人身安全。	产出指标	数量指标	工资发放及购置人身意外保险	0	76	76	人	20	20	正向
					质量指标	改善农民工生活质量，提高安全保障	≥	80	80	%	20	20	正向
					时效指标	发放时间	定性	月按时发	月按时发放		10	10	正向
				效益指标	经济效益	增加农民工收入，保障农民工生命财产安全	≥	90	90	%	15	15	正向
					社会效益	增加农民工收入，提高农民工对社会的满意度	定性	提高	提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	炮点民兵满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001974-公用支出（事业）	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001977-工会经费（事业）	1.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
058007-西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	63012226T000000001006-蔬菜新品种推广与技术培训	5.00	在全区范围内引进8-10个蔬菜新品种，组织项目区种植户进行新品种种植技术培训，通过培训，提高蔬菜种植人员科学种菜水平，进一步加快蔬菜新品种技术推广，推进高效农业科技推广与实践，促进项目区农业经济发展。	产出指标	数量指标	指导农户	≥	200	200	人次	20	20	正向
						培训人次	≥	300	300	人次	20	20	正向
					质量指标	发放培训及宣传资料	≥	300	300	套/人	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高蔬菜生产产值	≥	2.5	2.5	万元	15	15	正向
					社会效益	增加农民收入	≥	300	300	元/户	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区种植户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001366-蔬菜价格指数保险区级配套	50.00	通过该项目资金拨付，建立健全蔬菜价格风险保障机制，增强菜农应对市场价格风险能力，从而做好菜篮子保价稳价惠民工作。	产出指标	数量指标	承保露地蔬菜品种	0	6	6	个	15	15	正向
						露地蔬菜保险面积	0	9700	9700	亩	15	15	正向
					质量指标	保障生产效益	定性	定市场供	定市场供应		15	15	正向
					时效指标	年内完成	定性	年内完成	年内完成		5	5	正向
				效益指标	经济效益	减轻因蔬菜离地价格波动造成的损失	≤	5000	5000	元/亩	15	15	正向
					社会效益	蔬菜生产者生产积极性	定性	提高	提高		10	10	正向
					可持续影响	市场供应的稳定性	定性	提高	提高		5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002483-2026年湟中区蔬菜作物化肥减量增效行动项目	901.80	项目有机肥推广6.2万亩，叶面肥推广6.2万亩，水溶肥推广1.8万亩。项目实施后，实现全区化肥使用量较行动前减少25%。	成本指标	经济成本	化肥亩均补助标准	0	90	90	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	水溶肥推广面积	0	1.8	1.8	万亩	10	10	正向
						有机肥、叶面肥推广面积	0	6.2	6.2	万亩	10	10	正向
					质量指标	物资到位率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	任务完成率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	化肥使用量减少	≥	25	25	%	10	10	正向
					可持续影响	项目实施持续期	0	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	亩均补助标准	0	30	30	元	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002486-2026年湟中区蔬菜作物化学农药减量增效行动项目	186.00	实施蔬菜作物化学农药减量增效行动项目6.2万亩，项目实施后，实现全区化学农药使用量较行动前减少20%。	产出指标	数量指标	推广面积	0	6.2	6.2	万亩	15	15	正向
					质量指标	物资到位率	0	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	项目完成及时率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	农药使用量减少	≥	20	20	%	10	10	正向
					可持续影响	项目实施持续期	0	1	1	年	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001049-工会经费（事业）	1.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001050-公用支出（事业）	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
058008-西宁市湟中区农机推广站	63012226T000000002240-农机购置与应用补贴	500.00	通过项目实施，进一步增加农机装备数量，淘汰老旧农机具，提高作物机械化水平，减轻农民负担，增加农民收入。	产出指标	数量指标	补贴大类	0	23	23	类	15	15	正向
						补贴数量	≥	500	500	台	15	15	正向
					质量指标	补贴按期发放率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时限	0	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	经济效益	购机者成本	≤	30	30	%	10	10	反向
					社会效益	农业机械化作业水平	≥	77.8	77.8	%	10	10	正向
					生态效益	淘汰高能耗重污染机具	定性	逐年淘汰	逐年淘汰		5	5	正向
					可持续影响	项目持续期	≥	3	3	年	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001981-工会经费（事业）	12.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001982-公用支出（事业）	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000883-乡镇兽医站场运行经费（非税收入）	10.00	通过实施本项目，保证了乡镇兽医站的正常运转，更好的为广大的养殖户和养殖合作社，养殖公司，养殖场服务，.扎实做好疫病的治疗，动物流行病学的调查，重大动物疫病防控工作和产地检疫工作。全年免疫注射密度达到99%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上，持续推进动物疫病防控绩效管理，完成年度目标考核。	产出指标	数量指标	完成门诊收入	≥	70	70	万	20	20	正向
					质量指标	兽医门诊治愈率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	兽医站按时上缴完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	乡镇兽医站门诊收入预算完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	兽医产地检疫出证工作完成率	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000893-种猪场场地租赁(非税收入）	15.00	通过本项目，而租赁李家山镇下坪村原县占宏生猪养殖场猪场，达到了保护了青海省的优质地方品种八眉猪的目标。	产出指标	数量指标	养殖纯种八眉猪数量	≥	8	8	头	20	20.00	反向
						八眉猪种质体系	≥	65	65	%	20	20.00	正向
					质量指标	八眉猪保种纯种率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
				效益指标	经济效益	提高养殖场利润率	≥	10	10	%	15	15.00	正向
					社会效益	种猪资源保护率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000906-湟中区八眉猪保种经费	6.12	通过实施本项目，使湟中区种猪种猪场得到更好的资金保障，解决八眉猪的饲养问题，湟中区遗传资源保护的地方特色猪八眉猪种猪得到更好的保护和推广	产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	≥	60	60	头	20	20	正向
						八眉猪保护数	≥	8	8	谱系	20	20	正向
					质量指标	八眉猪仔猪种猪合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	种猪资源保护率	≥	90	90	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			推广	效益指标	可持续影响	八眉猪推广率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012226T000000000912-防疫物资购置	17.10	通过实施本项目，完成强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到99%以上，防疫密度达到99%，年度国家强制免疫计划完成率达到99%，全区养殖户畜牧业产值增长率达到7%，生猪等无害化处理率达到99%，确保了全区畜牧业高质量发展，为打造绿色有机农畜产品输出地奠定了坚实的基础。	产出指标	数量指标	免疫全区养殖户场户	≥	4.8	4.8	万	10	10	正向
						年度国家强制免疫计划完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	全区养殖户畜牧业产值增长率	≥	7	7	%	15	15	反向
					生态效益	生猪等无害化处理率	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001003-生猪价格指数保险区级配套	10.00	2025年生猪价格保险区级财政保费补贴项目是稳定生猪生产，保障养殖户利益，人民群众的吃肉问题，区级财政补贴在其中发挥重要的支撑作用，促进保险的广泛覆盖与有效实施，稳定了生猪生产，保障了生猪供应，推动生猪产业的可持续健康发展	产出指标	数量指标	每头生猪保费	0	120	120	元	20	20	正向
						承保生猪数量	≥	4168	4168	头	20	20	正向
					质量指标	生猪生产能力	定性	逐步提升	逐步提升		10	10	正向
				效益指标	经济效益	减轻价格起伏造成的经济损失	≥	1000	1000	元/头	15	15	正向
					可持续影响	提高市场供应的稳定率	≥	80	80	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养殖场户的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001062-原湟中县种猪种兔场墙体维修费用(非税收入）	9.90	原湟中县种猪种兔场由青海天兴草业有限公司租赁，租金为10万元/年，租金上缴。2025年11月19日，场内发生墙体坍塌，存在严重安全隐患，需进行维修。	产出指标	数量指标	南墙体维修费用	0	26767.5	26727.5	元	20	20	正向
						西北角维修费用	0	37200	37200	元	20	20	正向
						北墙体维修费用	0	35000	35000	元	10	10	正向
				效益指标	社会效益	有效利用资产率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	项目持续期	0	1	1	年	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	原种猪种兔场租赁户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002190-西宁市湟中区2026年牛羊调出大县奖励资金使用项目	285.00	通过建设牛羊舍等设施，完善合作社养殖基地的基础设施建设，扩大区域牛羊养殖规模，加快牛羊出栏频率，提高牛羊产业的商品化率，从而促进区域牛羊产业的发展。	产出指标	数量指标	牛舍（㎡）	0	1800	1800	平方米	20	20	正向
						羊舍（㎡）	0	800	800	平方米	20	20	正向
					质量指标	项目验收合格率	0	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	可持续影响	项目可持续年限	定性	长期	长期		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场、合作社满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002801-湟中区村级动物防疫人员补助	428.00	区共有防疫员428名，进行动物疫病防控工作，开展全区家畜禽的疫苗注射，全年的消毒灭源工作，畜牧业数据统计和调查，包虫病的防治，进行犬驱虫工作，进行全区动物流行病学调查，追溯体系建设，每个防疫员全年补助工资1万元，合计428万元，通过实施项目，保障畜牧业健康稳定发展	产出指标	数量指标	全区防疫员人数	0	428	428	人	20	20	正向
						发放防疫员工作补助	0	428	428	万元	15	15	正向
						免疫全区养殖场户数量	0	60000	60000	头	15	15	正向
				效益指标	经济效益	全区养殖户产值年增长率	≥	10	10	%	15	15	正向
					生态效益	病死畜无害化处理率	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003613-工会经费（事业）	36.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003614-公用支出（事业）	42.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001466-湟中区农	5.00	通过项目实施，提供和上报更全面的质量调查和安全监测检验数据及相关分析评价报告，为引导我区	产出指标	数量指标	生产基地蔬菜抽检	≥	100	100	批次	20	20	正向
					质量指标	兽药残留检测	≥	60	60	份	20	20	正向
					时效指标	农产品样品检测合格率	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
058010-西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	产品质量安全检测费	3.00	优质种植、提质增收提供质量保障，为全区农产品质量安全监管工作“放好哨”。	效益指标	社会效益	农产品质量安全监管和检测	定性	明显提高	明显提高		15	15	正向
					可持续影响	绿色食品产出率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000001968-公用支出（事业）	3.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001971-工会经费（事业）	2.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
058011-西宁市湟中区农业综合行政执法局	63012226T000000001360-农业执法服装经费	2.20	项目资金29400元，为一线执法人员统一配发13套执法服装，确保着装规范、、表示清晰，提升执法队伍形象与辨识度，保障执法工作的严肃性与权威性，满足日常执勤与任务需要。	产出指标	数量指标	购买行政执法服装	0	13	13	套	20	20	正向
					质量指标	提高执法工作覆盖率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	按时完成各项业务工作	定性	按时完成	按时完成		10	10	正向
				效益指标	社会效益	推进全区农业农村执法工作	≥	92	92	%	15	15	正向
						提升农业农村执法工作能力水平	定性	明显提高	明显提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会及群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001391-农业执法工作经费	5.00	开展农产品质量安全、私屠乱宰、非法使用禁用药品、违法生产销售种子、饲料及添加剂、黄河长江禁捕、涉企执法等专项执法行动。及法律宣传、诉讼费5万元、执法设备购置10万元。	产出指标	数量指标	开展各项农业农村领域专项执法	≥	10	10	次	20	20	正向
						开展普法宣传	≥	10	10	次	10	10	正向
					质量指标	全区执法工作覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
						专项执法工作完成率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	农业综合发展情况改善	定性	有所改善	有所改善		15	15	正向
					生态效益	综合行政执法能力提升	定性	显著提高	显著提高		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会及服务群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226Y000000002178-工会经费（事业）	3.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002180-公用支出（事业）	3.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014745-编外长期聘用人员工资报酬(专职消防员及消防文员)	422.43	用于发放工资社保及公积金，保障临聘人员的待遇，促进队伍稳定发展，激发消防临聘人员的职业荣誉感，激发专职队员文员干事创业的信心。	产出指标	数量指标	发放专职消防员文员的工资	≥	32	32	人	15	15	正向
					质量指标	人员的工资足额保障率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	人员工资发放及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障工资促进人员职业荣誉感，增加社会效益	定性	有效	有效		15	15	正向
					可持续影响	稳定队伍，保障队伍健康持续发展	定性	有效	有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	辖区的群众认可度，指战员的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000056-消防救援经常性经费（迎宾路消防站业务经费）	133.20	消防救援经常性经费是保障消防救援工作日常运转的核心资金，主要用于消防队伍装备日常维护、训练耗材补给、办公及执勤保障等经常性支出，是维持消防救援战斗力的关键资金支撑。	产出指标	数量指标	获得专业技能证书人数	≥	37	37	人	15	15	正向
					质量指标	培训合格率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	培训按时开办率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	消防救援队辖区内经济保障效率有效提升	定性	显著	显著		15	15	正向
					社会效益	维护社会稳定，保障人民群众生命财产	定性	有效	有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000060-专职队伍	70.00	聚焦专职队伍履职核心需求，涵盖训练演练、应急处置、业务培训等关键领域，全面提升队伍专业能	产出指标	数量指标	消防救援站队员及消防文员人数	≥	42	42	人	15	15	正向
					质量指标	被装执行率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	被装发放的及时性	≥	98	98	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
060001-西宁市湟中区消防救援大队（本级）	（专职队员、文员）业务经费保障	70.00	力与应急响应效率，为履职尽责提供坚实资金支撑。	效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全	定性	显著	显著		15	15	正向
					可持续影响	稳定队伍人心，促进队伍发展	定性	持续有效	持续有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000075-装备经费	70.00	湟中大队迎宾路消防救援站、多巴消防救援站、拦隆口专职消防站购置装备器材，满足灭火救援及其抢险救援的需求，提高消防救援队伍灭火和抢险救援能力。	产出指标	数量指标	装备被采购数量	≥	60	60	件	15	15	正向
					质量指标	装备质量合格率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	购置装备的及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	对经济发展有促进作用	定性	明显	明显		15	15	正向
					社会效益	经济救援和抢险救援的覆盖率	≥	97	97	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000077-灭火无人机及指挥车专项经费	10.00	通过规范配置8架无人机及1辆无人机指挥车购买保险费，购买灭火弹和无人机专用电池，全面覆盖设备使用风险，保障消防应急救援任务高效开展，筑牢后勤安全底线。	产出指标	数量指标	灭火无人机及指挥车日常维护保养经费	≥	8	8	台	15	15	正向
					质量指标	发挥灭火救援的能力	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	发挥灭火救援作用时效性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	促进经济持续发展	定性	有效	有效		15	15	正向
					社会效益	保障人民生命财产安全	定性	有效	有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000078-专职队员及文员伙食费	46.00	支付专职队员及文员的伙食费，提升专职消防员的获得感和满足感，促进队伍稳定发展，增加指战员干事创业的激情。	产出指标	数量指标	支付专职队员及文员的伙食费	0	46.60	46.60	万元	15	15	正向
					质量指标	支付伙食费的合格率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	伙食费的支付及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	经济发展的促进作用，经济损失的挽回率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	促进队伍的健康持续发展	定性	有效	有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002515-拦隆口专职消防员工资及社保缴费等	132.94	足额落实拦隆口专职消防站消防员的工资待遇，按规定缴纳社保等，强化职业保障，稳定消防队伍，提升应急救援效能，护航辖区安全。	产出指标	数量指标	保障拦隆口专职消防员的工资及社保缴费	0	132.94	132.94	万元	15	15	正向
					质量指标	工资及社保足额发放机经费保障执行达标率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	工资及社保按时发放及各项保障及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	稳定队伍、保障人民财产安全及认可度	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	维系消防队伍健康持续发展及机制健全	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	专职消防员的获得感及认可度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226R000000014710-编制外长期聘用人员报酬（社保经办）	179.17	做好城乡居民养老保险的社保政策宣传、参保人员登记、缴费申报、到龄人员办理、中断恢复、资格认证、死亡终止人员上报等工作准确及时。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	32	32	人	20	20	正向
					质量指标	对全区城乡居民养老保险工作准确率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	对全区城乡居民养老保险工作完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	工作提高率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	对城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000031-城乡居民养老保险补助资金	183.08	全区城乡居民养老保险参保缴费补助及时到位，村干部缴费补助，困难人员代缴及补助及时到位，中轻度残疾代缴及补助及时到位，60岁以上人员按时足额发放基础性养老金	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	全区城乡居民养老保险待遇及时足额发放	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	符合条件的全区城乡居民养老保险待遇发放人员按时足额发放养老金	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险财政补贴及时拨付到位，保障参保人员的基本权益	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期	长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
061001-西宁市湟中区社会保险服务局（本级）	63012226T000000000032-被征地农民养老保险补助	13.04	全区被征地农民养老保险，此资金用于全区被征地农民养老保险参保人员，60岁以上人员发放基础性养老金区及补助	产出指标	数量指标	全区被征地农民参保人数	≥	600	600	人	20	20	正向
					质量指标	被征地农民待遇领取人员养老金足额发放	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	被征地农民待遇领取人员养老金按月按时发放	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障被征地农民参保人员的基本权益	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	被征地农民养老保险政策长期可持续	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000033-财政对企业职工养老保险的补助	396.50	此资金用于全区企业职工养老保险对全区企业职工到龄退休人员一次性生活补助，2026年测算一次性生活补助=6100人×650元=3965000元	产出指标	数量指标	全区企业职工退休人员全覆盖	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	全区企业职工退休人员一次性生活补贴按时足额发放	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	保障企业养老保险参保人员退休后生活水平不降低	≥	85	85	%	15	15	正向
					社会效益	企业职工养老保险运行情况	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	保障企业职工养老保险政策长期可持续发展	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000238-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	社保局驻村干部肖珊购买保险1人*1600=1600元、驻村干部肖珊生活补助1人*60元*22天*12个月=15840元，合计1.744万元	产出指标	数量指标	驻村干部发放人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	驻村干部资金发放准确率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	驻村干部资金发放及时率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障工作顺利进行，提升工作质量	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	带动脱贫攻坚成果巩固	定性	优良	优良		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000239-社保经办机构的网络租用	9.54	共有连接各乡镇的专线17条、连接社保及业务前台的专线1条。17条4M数字电路*350元/月/条*12个月=71400元，1条200M互联网专线*2000元/月*12个月=24000元，网络租用费用合计9.54万元。	产出指标	数量指标	数字电路使用数量	≥	17	17	条	20	20.00	正向
					质量指标	系统故障率	≤	40	40	%	15	15.00	反向
					时效指标	核心业务网络故障恢复速率	≤	8	8	小时	15	15.00	反向
				效益指标	社会效益	提高经办人员办事效率	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	12	12	月	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000000465-燃油费	0.90	因工作需求，需长期深入全区各乡镇，村以及辖区内各企业开展宣传，宣讲、调查、追缴、上门服务等公务外出工作，租用政府平台公务用车需燃油费。	产出指标	数量指标	公务出行公里数	≥	1.5	1.5	万公里	20	20	正向
					质量指标	提升了全区社保工作规范正常运行率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	工作任务的及时有效完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	全区参保人员对社保政策的知晓率	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	推动社保工作长期可持续性	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001593-退休人员靳文海死亡抚恤金	39.48	我单位退休人员靳文海同志死亡抚恤金共计394768元，其中丧葬费1200元，抚恤金393568元。保障死亡人员家属生活水平缓解经济压力。	产出指标	数量指标	退休人员死亡抚恤金补助人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	死亡抚恤金发放准确率	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	死亡抚恤金发放及时率	≥	99	99	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	减轻死亡人员家属经济压力	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
					社会效益	提高国家机关工作人员的工作积极性	定性	优良中低	优良中低差		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	接受死亡抚恤金家属满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001664-企业退休	378.00	此资金用于全区企业职工养老保险对全区企业职工退休人员一次性生活补助，保障企业养老保险参保	产出指标	数量指标	足额发放企业退休人员一次性生活补助资金	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	确保全区企业退休人员一次性生活补贴按时发放到位	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	确保全区企业退休人员一次性生活补贴按时足额发放到位	≥	99	99	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	人员一次性生活补助	378.00	退休人员一次性生活补助，保障企业养老保险参保人员退休后生活水平。	效益指标	社会效益	提升企业参保人员退休后生活质量	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	企业职工养老保险制度长期可持续	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226Y000000002830-工会经费（行政、参公）	5.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002831-公用支出（行政、参公）	23.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002833-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	1.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002835-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	21.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004200-工会经费（事业）	1.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004201-公用支出（事业）	2.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000801-公益性岗位补贴区配套一卡通	96.23	依据青财社字【2020】1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。2025年调资后，区残联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担1040元，剩余部分用人单位自行承担。易返贫监测户公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担1164元。其他公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担639元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	180	180	人	30	30	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000816-公益性岗位区配套非一卡通	125.00	依据青财社字【2020】1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。2025年调资后，区残联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担1040元，剩余部分用人单位自行承担。易返贫监测户公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担1164元。其他公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担639元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员人数	≥	180	180	人	30	30	正向
					质量指标	资金拨付准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	9200	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000820-灵活就业社保补贴区配套	161.58	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社（2025）186号的通知，省财政厅综合考虑近几年就业困难人员灵活就业社会保险年人均补贴水平，给予各市市州80%的补助，其余20%由市州县级承担。故根据往年金额估算，2025年区配套需约180万，2026年需约200万。合计380万元。	产出指标	数量指标	灵活就业人数	≥	850	850	人	30	30	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	灵活就业人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000824-大学生档案管理	1.00	用于档案邮寄，1.机要档案袋购买费用：2000份*1元=2000元。 2.档案转递邮寄机要费用:2000份*15元=30000元。3.流动人员档案管理录入平台电脑购买8000元。	产出指标	数量指标	档案的转递（EMS）	≥	700	700	份	20	20	正向
					质量指标	存放档案的安全保障率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	档案转递的及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	15	15	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
062001-西宁市湟中区就业服务局（本级）	63012226T000000000827-专场招聘会	1.00	1、每年预计举办“春风行动”“就业援助月”等大型招聘会10场，每场发放宣传册、就业信息发布、公众号网络维护等费用2000元，现申请预算资金10场*2000元=20000元 2、负责招聘宣传工作临聘人员工资725*2*12=17400元。	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥	10	10	场	20	20	正向
					质量指标	招聘会开展的完成度	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	开展招聘会的及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	15	15	正向
					可持续影响	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001019-机关取暖费	1.90	用于局机关暖气费缴纳，就业大厅，就业办公室，财务室，培训办公室，就业援助办公室，档案室等，合计25000元。通过资金拨付，合理保障局机关正常运行。	产出指标	数量指标	享受供暖科室数量	≥	8	8	个	30	30	正向
					质量指标	燃气充值准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	燃气使用及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001027-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	我局选派一名驻村干部，资金为：1人*60元*22天*12个月=15840元，保险费2000元，合计17840元。通过资金的发放，保障准村干部基本权益，为驻村工作提供保障。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	1	人	30	30	正向
					质量指标	资金测算准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001206-村（社区）就业联络工作补助	59.40	依据宁人社局发（2020）129号对设立就业创业工作的社区（村镇），用于开展就业创业政策宣传、招聘信息发布、就业基础数据调查统计等基本公共就业服务的补助。市县财政各承担50%,380村+16社区=396个居委会*3000元/年*0.5=59.4万元。	产出指标	数量指标	村，社区数量	≥	396	396	个	20	20.00	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	15	15.00	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	就业联络员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002502-全区公益岗人员工伤生育缴费	8.74	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社（2025）186号的通知，所有公益性岗位人员均要缴纳社保，所以工伤生育缴费人数从一般性公益性岗位人员的50人，变为所有公益性岗位人员的210人。210人*42.86元*12个月=108007.2元，考虑基数调整需补缴的因素，故2024全年所需108007.2元+5000元=113007.2元	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≥	180	180	人	30	30	正向
					质量指标	基数测算准确率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	社保缴纳及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受社保人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002660-社会保险补贴上级专项非一卡通	280.00	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社（2025）186号的通知，为公益性岗位人员发放社保补贴（养老，医疗，失业），提高就业困难人员就业率。	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	170	170	人	30	30	正向
					质量指标	社保基数准确率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	社保缴纳及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	享受社保人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002670-社会保险	210.00	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社（2025）186号的通知，省财政厅综合考虑近几年就	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	170	170	人	30	30	正向
					质量指标	社保基数测算准确率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	社保缴费及时率	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	补贴上级专项一卡通	210.00	业困难人员灵活就业社会保险年人均补贴水平，给予各市市州80%的补助，其余20%由市州县级承担。	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002672-公益性岗位补贴上级专项第一批	247.00	依据青财社字【2020】1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。2025年调资后，区残联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担1040元，剩余部分用人单位自行承担。易返贫监测户公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担1164元。其他公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担639元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	170	170	人	30	30	正向
					质量指标	人员信息审核准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002683-就业创业服务补贴	5.00	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社（2025）186号的通知，用于就业宣传，劳务经纪人补贴，就业创业活动等。	产出指标	数量指标	招聘会举办场次	≥	10	10	场	30	30	正向
					质量指标	招聘会开展的完成度	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	招聘会开展及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	补贴享受人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002826-职业培训补贴上级专项资金	315.00	用于开展职业技能培训，发放培训补贴及贫困劳动力生活补助，提高贫困劳动力就业技能，提升就业率，保障就业政策的稳步执行。	产出指标	数量指标	培训班开班数量	≥	10	10	个	30	30	正向
					质量指标	资金审核准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	2900	人	20	20	正向
					社会效益	城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000002843-工会经费（行政、参公）	2.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002844-公用支出（行政、参公）	9.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002845-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002846-工会经费（事业）	0.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002847-公用支出（事业）	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002848-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	9.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000800-2026和美乡村建设工作经费	10.00	保障单位和美乡村相关办公日常运转及项目人员工资薪酬足额发放，满足项目下乡调研、推进等工作经费需求，确保和美乡村项目各项任务有序开展，提升单位项目工作执行效率和质量。	产出指标	数量指标	2026年和美乡村建设村庄数量	≥	40	40	个	10	10	正向
					质量指标	项目人员工资发放及时率、日常工作开展支出费用的合规率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	和美乡村工作经费按需拨付完成时间	0	1	1	年	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障和支撑2026年和美乡村建设项目工作开展及单位工作日常运转	定性	稳定保障	稳定保障		15	15	正向
					可持续影响	和美乡村建设项目运行保障机制健全度	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000819-驻村干部生活补助及意外保险	1.74	保障1名驻村干部岗位补助、人身保险足额落实，确保驻村干部安心驻村开展工作，和美乡村项目各项任务有序落地，提升项目执行质量与乡村治理支撑效能。	产出指标	数量指标	驻村补助发放覆盖人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	驻村补助发放合规性	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	驻村补助发放月数	0	12	12	月	10	10	正向
				效益指标	社会效益	驻村干部驻村期间的工作保障度	定性	显著提升	显著提升		15	15	正向
					可持续影响	驻村干部队伍驻村工作长效机制落实度	0	100	100	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000821-机关取暖费	2.11	通过缴纳供暖费，保障本单位680平方米办公区域供暖季稳定供暖，确保单位室内温度达标，保障干部职工正常办公。	产出指标	数量指标	办公区域供暖面积	≥	680	680	平方米	15	15	正向
					质量指标	办公区域室内达标温度	≥	18	18	℃	15	15	正向
					时效指标	供暖天数	≥	180	180	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	办公秩序保障及助力各项工作有序开展	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
					可持续影响	保障干部正常办公	定性	有效保障	有效保障		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	用户/职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002313-湟中区拦隆口镇佰什营村基础设施补短板项目	147.99	通过实施拦隆口镇佰什营村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设，提高人民生活水平，改善村庄环境卫生。	产出指标	数量指标	污水管网	≥	2060	2060	米	5	5	正向
						污水检查井	≥	66	66	座	10	10	正向
						硬化路面	≥	2700	2700	平方米	10	10	正向
						沥青混凝土罩面	≥	3500	3500	平方米	5	5	正向
						硬化路面拆除	≥	2700	2700	平方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施村群众满意度(100%)	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002320-湟中区拦隆口镇泥麻隆村基础设施补短板项目	100.45	通过实施拦隆口镇泥麻隆村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设，提高人民生活水平，改善村庄环境卫生。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	620	620	平方米	10	10	正向
						花砖	≥	180	180	平方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	410	410	平方米	5	5	正向
						浆砌石	≥	580	580	立方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施村群众满意度(100%)	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002326-湟中区多巴镇丰胜村基础设施补短板项目	187.89	通过实施湟中区多巴镇丰胜村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	17084	17084	平方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	1870	1870	平方米	5	5	正向
						破损路面拆除	≥	1870	1870	平方米	5	5	正向
						标线	≥	542.50	542.5	平方米	10	10	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002334-湟中区大才乡下白崖村地质灾害搬迁安置点基础设施配套项目	157.72	通过实施湟中区大才乡白崖村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	排水边沟	≥	2368	2368	米	10	10	正向
						给水管网	≥	165	165	米	5	5	正向
						硬化路面	≥	2326	2326	平方米	5	5	正向
						道牙石	≥	876	876	米	5	5	正向
						涵洞	≥	2	2	座	5	5	正向
						河堤护栏	≥	150	150	米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002339-湟中区共和镇东岔村基础设施补短板项目	181.70	通过实施湟中区共和镇东岔村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	14122.5	14122.5	平方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	827	827	平方米	10	10	正向
						维修排水渠	≥	100	100	米	10	10	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002349-湟中区共和镇西岔村基础设施补短板项目	187.37	通过实施湟中区共和镇西岔村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	15497.5	15497.5	平方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	730	730	平方米	5	5	正向
						路缘石	≥	1278	1278	米	5	5	正向
						破损路面拆除	≥	730	730	平方米	5	5	正向
						排水边沟	≥	845	845	米	5	5	正向
						边沟盖板	≥	1690	1690	块	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002358-湟中区海子沟乡顾家岭村基础设施补短板项目	187.71	通过实施湟中区海子沟乡顾家岭村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	边沟盖板	≥	2136	2136	块	5	5	正向
						排水边沟	≥	1068	1068	米	5	5	正向
						浆砌石挡墙	≥	799.5	799.5	立方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	2732	2732	平方米	10	10	正向
						沥青混凝土罩面	≥	4632.85	4632.85	平方米	10	10	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村生态环境治理成效	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）				效益指标	可持续影响	农村公益事业财政奖补滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002368-湟中区田家寨镇阴坡村基础设施补短板项目	282.91	通过实施湟中区田家寨镇阴坡村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	13501	13501	平方米	10	10	正向
						沥青混凝土罩面	≥	1239	1239	平方米	5	5	正向
						排水边沟	≥	672	672	米	5	5	正向
						边沟盖板	≥	1344	1344	块	5	5	正向
						浆砌石挡墙	≥	2087	2087	立方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面改善	全面改善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002372-湟中区田家寨甘家村基础设施补短板项目	206.80	通过实施湟中区田家寨镇甘家村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土道路	≥	3324	3324	平方米	10	10	正向
						道牙石	≥	320	320	米	5	5	正向
						排水边沟	≥	354	354	米	5	5	正向
						毛石混凝土挡墙	≥	1558	1558	立方米	5	5	正向
						沥青混凝土罩面	≥	1200	1200	平方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002376-湟中区上新庄镇上台村地质灾害搬迁安置点基础设施配套项目	69.75	通过实施湟中区上新庄镇上台村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	1533	1533	平方米	5	5	正向
						给水管网	≥	420	420	米	5	5	正向
						给水井	≥	23	23	座	5	5	正向
						污水管网	≥	335	335	米	5	5	正向
						污水井	≥	23	23	座	5	5	正向
						排水边沟	≥	364	364	米	5	5	正向
						边沟盖板	≥	728	728	块	5	5	正向
						浆砌石挡墙	≥	50	50	立方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					数量指标	硬化路面	≥	3462	32462	平方米	5	5	正向
						给水管网	≥	322	322	米	5	5	正向
						给水井	≥	23	23	座	5	5	正向
						污水管网	≥	322	322	米	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000002386-湟中区上新庄镇下台村地质灾害搬迁安置点基础设施配套项目	98.28	通过实施湟中区上新庄镇下台村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	污水井	≥	23	23	座	5	5	正向
						排水边沟	≥	441	441	米	5	5	正向
						边沟盖板	≥	682	682	块	5	5	正向
						场地平整	≥	1	1	项	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002392-湟中区上五庄镇业宏村基础设施补短板项目	205.04	通过实施湟中区上五庄镇业宏村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	浆砌石	≥	1396	1393	立方米	10	10	正向
						排水边沟	≥	4612	4612	米	10	10	正向
						边沟盖板	≥	4537	4537	块	10	10	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002401-湟中区上五庄镇合尔盖村基础设施补短板项目	147.22	通过实施湟中区上五庄镇合尔盖村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	护栏	≥	1260	1260	米	10	10	正向
						排水边沟	≥	2689	2689	米	5	5	正向
						边沟盖板	≥	1900	1900	块	5	5	正向
						破损边沟拆除	≥	600	600	米	10	10	正向
						路灯	≥	80	80	盏	10	10	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002413-湟中区李家山镇上坪村农基础设施补短板项目	107.82	通过实施湟中区李家山镇上坪村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	硬化路面	≥	2840	2840	立方米	5	5	正向
						排水边沟	≥	916	916	米	5	5	正向
						破损路面拆除	≥	2835	2835	平方米	3	3	正向
						破损边沟拆除	≥	736	736	米	2	2	正向
						边沟盖板	≥	150	150	块	5	5	正向
						路灯	≥	80	80	盏	5	5	正向
						台子	≥	100	100	立方米	5	5	正向
						台子拆除	≥	300	300	立方米	5	5	正向
						土方换填	≥	300	300	立方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	有效提升		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002419-湟中区甘河滩镇甘河村基础设施补短板项目	173.29	通过实施湟中区甘河滩镇甘河村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	6882.4	6882.4	平方米	5	5	正向
						硬化路面	≥	3860	3860	平方米	3	3	正向
						破损路面拆除	≥	1222.7	1222.7	平方米	2	2	正向
						浆砌石挡墙	≥	138.7	138.7	立方米	3	3	正向
						道牙石	≥	927	927	米	2	2	正向
						道路标线	≥	202.7	202.7	平方米	5	5	正向
						排水边沟	≥	457	457	米	5	5	正向
						边沟接高	≥	495	495	米	5	5	正向
						路灯	≥	40	40	盏	5	5	正向
						涵洞维修	≥	1	1	道	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002424-湟中区甘河滩镇卡跃村基础设施补短板项目	199.12	通过实施湟中区甘河滩镇卡跃村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	9108.7	9108.7	平方米	5	5	正向
						硬化路面	≥	2935.8	2935.8	平方米	3	3	正向
						破损路面拆除	≥	1508.5	1508.5	平方米	2	2	正向
						浆砌石挡墙	≥	115	115	立方米	5	5	正向
						道牙石	≥	553	553	米	5	5	正向
						道路标线	≥	355.8	355.8	平方米	5	5	正向
						排水边沟	≥	62	62	米	5	5	正向
						边沟接高	≥	997	997	米	5	5	正向
						花砖	≥	63	63	平方米	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002430-湟中区鲁沙尔镇和平村基础设施补短板项目	191.45	通过实施湟中区鲁沙尔镇和平村基础设施补短板项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境 提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土罩面	≥	2861.1	2861.1	平方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	801	801	平方米	5	5	正向
						破损路面拆除	≥	517.5	517.5	平方米	5	5	正向
						混凝土挡墙	≥	1292.7	1292.7	立方米	5	5	正向
						浆砌石挡墙	≥	69.8	69.8	立方米	5	5	正向
						道路标线	≥	176.2	176.2	平方米	10	10	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002434-湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置区基础设施配套项目	227.99	通过实施湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置区基础设施配套项目，加强村庄基础设施建设改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	沥青混凝土路面	≥	5427.2	5427.2	平方米	10	10	正向
						硬化路面	≥	1950	1950	平方米	10	10	正向
						给水管网	≥	2150	2150	米	5	5	正向
						给水井	≥	77	77	座	5	5	正向
						污水管网	≥	1234	1234	米	5	5	正向
						污水检查井	≥	40	40	座	5	5	反向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002444-湟中区群加乡来路村基础设施补短板项目	282.50	通过实施湟中区群加乡来路村基础设施配套项目，加强村庄基础设施建设，改善村庄人居环境，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	回填土方	0	750	750	立方米	3	3	正向
						排水边沟	≥	565	565	米	2	2	正向
						边沟盖板	≥	450	450	块	3	3	正向
						浆砌石挡墙	≥	2186.5	2186.5	立方米	2	2	正向
						沥青混凝土罩面	≥	1509	1509	平方米	5	5	正向
						水稳	≥	381	381	平方米	5	5	正向
						砂砾垫层	≥	2776	2776	平方米	3	3	正向
						硬化路面	≥	815	815	平方米	2	2	正向
						破损路面拆除	≥	724.5	724.5	平方米	3	3	正向
						道路标线	≥	58.8	58.8	平方米	2	2	正向
						过沟涵	≥	17	17	米	5	5	正向
						盖板涵	≥	2	2	道	5	5	正向
					质量指标	村内公益事业建设验收合格率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	5	5	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002457-湟中区2026年农村综合改革转移支付资金项目管理费	201.00	通过2026年农村综合改革转移支付资金项目设计、监理、招标代理等各项配套服务，为项目顺利实施提供支撑。	产出指标	数量指标	项目村	0	19	19	个	20	20	正向
					质量指标	符合要求	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	项目完工时间	≤	2026.10	2026.10	年、月	10	10	正向
				效益指标	生态效益	农村人居环境	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
					可持续影响	农村公益事业滚动项目库	定性	全面建立	全面建立		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001562-工会经费（事业）	2.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226Y000000001563-公用支出（事业）	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
064001-西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）	63012226T000000000286-文艺活动经费	10.00	通过支出文艺活动经费，保障文联各类文艺活动有序开展，搭建文艺创作、展示交流平台，传承湟中本土文艺资源，壮大文艺队伍，加强文艺惠民服务，增进群众文化获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	开展各类文艺活动场次	≥	10	10	场	20	20	正向
					质量指标	文艺作品及活动质量达标率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	各项活动经费拨付的及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	地方文化传承效果，完成湟中特色文化的挖掘、展示传承活动	≥	1	1	项	20	20	正向
					可持续影响	文艺人才队伍建设可持续性	≥	90	90	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者及群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000000287-《湟水》杂志经费	5.40	通过支出《湟水》杂志经费，提升刊物质量与影响力，打造湟中本土文艺宣传核心平台，挖掘推广本土优秀文艺作品与人才，为乡村文化振兴。精神文明建设提供文化支撑。	产出指标	数量指标	杂志出版期数	≥	4	4	期	20	20	正向
					质量指标	刊发作品质量达标率	≥	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	稿费及出版费用及时支付率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	文艺创作带动效应，投稿量比上年度增长率	≥	60	60	%	20	20	正向
					可持续影响	办刊品牌持续性	≥	90	90	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	作者及读者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226Y000000003479-工会经费（事业）	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003480-公用支出（事业）	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000000198-庄隆路提升泵站运行经费	10.00	最大程度减少保障运行对周边环境的负面影响，保障公共卫生安全和城市基础设施的正常运转，促进区域生态环境与城市建设的协调发展。	产出指标	数量指标	确保污水提升设备正常运行台数	≥	5	5	台	20	20	正向
					质量指标	污水处理质量达标率	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	维修任务完成及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	设备综合利用率	≥	95	95	%	15	15	正向
					生态效益	资源循环利用率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000201-鲁沙尔多巴生活垃圾填埋场运行经费	600.00	通过该资金的支出，实现全域生活垃圾“全焚烧、零填埋”的工作目标，，切实减少生活垃圾中转中间环节，有效降低生活垃圾中转转运成本，及时、高效、规范处理处置全区生活垃圾，为群众提供更美好的生活环境。	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理单价	≥	61.6	61.6	元/吨	15	15	正向
					质量指标	垃圾处理质量达标率	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	垃圾焚烧及时率	≥	97	96	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	垃圾焚烧资源回收率	≥	96	96	%	15	15	正向
					生态效益	环境卫生改善率	≥	98	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000203-田家寨、拦隆口、李家山3座生活垃圾填埋场市场化运行费用	166.63	通过该资金的支出，对我区田家寨等3座生活垃圾填埋场以政府购买服务的方式采取市场化运行，充分利用市场第三方资本资源、专业技术、管理经验等优势，逐步建立起以市场化运作运营为主导，区相关行业主管部门有力指导的垃圾场管理新模式。	产出指标	数量指标	人员安全培训覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
					质量指标	渗滤液处理达标率	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	垃圾收运处理及时率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	成本控制率	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	检测数据公开透明率	≥	98	98	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
			通过购入新转运车辆，显著提升垃圾收运效率与作	产出指标	数量指标	购置车辆数	≥	7	7	辆	20	20	正向
					质量指标	车辆性能符合率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	车辆购置后垃圾转运及时率	≥	98	98	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000000205-7辆压缩式生活垃圾转运车辆购置费用	168.00	通过购买新转运车辆，显著提升垃圾转运效率与作业能力，有效控制单位运营成本，实现环卫服务质量的整体跨越。		时效指标	经费拨付及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	垃圾转运成本降低率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	服务覆盖区域	定性	明显提升	明显提升	明显提升	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000207-鲁沙尔主城区路灯智慧化节能升级改造项目	86.60	通过购买市场第三方包括路灯智慧化升级改造更换、电费统一牵头包干缴纳、路灯及其相关设施维修维护等所有内容在内的服务模式，彻底实现鲁沙尔城区现状路灯智慧化升级改造工作。	产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥	100	100	盏	15	15	正向
					质量指标	路灯亮化率	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	故障维修及时响应率	≥	97	97	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	路灯运营和维护成本控制率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	塑造良好的城市形象，吸引投资和旅游	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000208-农村生活垃圾中转站运行经费	900.00	保障96座农村生活垃圾中转站正常运行，有效降低生活垃圾中转转运成本，及时、高效、规范处理处置全区生活垃圾。	产出指标	数量指标	保障垃圾中转站座数	≥	96	96	座	20	20	正向
					质量指标	设备完好率与利用率	≥	97	97	%	10	10	正向
						渗滤液处理达标率	≥	96	96	%	10	10	正向
					时效指标	垃圾清运及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	消杀除臭作业规范执行率	≥	97	97	%	10	10	正向
					社会效益	站点周边环境质量合格率	≥	96	96	%	10	10	正向
					生态效益	资源回收利用率	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000210-机关取暖费	2.00	该项目旨在保障单位基本运行与稳定履职，通过科学配置和使用经费，保障机关日常运转，支撑各项行政与公共服务工作高效、顺畅开展。	产出指标	数量指标	供暖月数	≥	6	6	个月	20	20	正向
					质量指标	供暖设备正常运转率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	单位供暖及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	供暖年成本	≥	4	4	万元	15	15	正向
					社会效益	保障局机关工作的顺利开展，提升公信力	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000212-李玉梅工伤赔偿金	15.00	本项目旨在依法保障上五庄环卫工李玉梅及时获得医疗救助和经济赔偿，分散单位工伤风险，促进工伤预防，维护劳动关系和谐与社会稳定。	产出指标	数量指标	资金发放对象	≥	1	1	人	15	15	正向
					质量指标	完成鲁沙尔镇环卫工李玉梅工伤赔偿金支付 ≥	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	减轻环卫工经济压力	≥	97	97	%	15	15	正向
					社会效益	有助于及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定	≥	96	96	%	15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工李玉梅满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000217-鲁沙尔渗滤液处理站建设偿还金	159.38	该资金用于偿还西宁市垃圾处理公司垫付的1600万元的渗滤液处理设施建设费共计1593.75万元，分十年偿还（2020年-2029年），每年偿还159.38万元。此项资金是对城区两座垃圾场的渗滤液处置设施进行了建设改造，在一定程度上缓解西宁市垃圾处理公司运营压力过大的问题。	产出指标	数量指标	年偿还金额	≥	159.38	159.38	万元	15	15	正向
						偿还年限	≥	10	10	年	15	15	正向
					质量指标	渗滤液处理设施达标率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	资金偿还及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	渗滤液处理成本	定性	降低	降低	降低	10	10	正向
					社会效益	渗滤液处理设施正常运转率	≥	96	96	%	10	10	正向
					生态效益	周边水源水质达标率	≥	95	95	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理公司满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					数量指标	开展安全生产培训次数	≥	3	3	次	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
065001-西宁市湟中区市政公用服务中心（本级）	63012226T000000000219-多巴镇市政环卫市场化运行经费	544.95	保障多巴城区4条正规市政道路和4段准市政道路约24万平方米 、镇区109国道和、 103省道及其沿线19个重点村主干道等约52.97万平方米共计76.97万平米的多巴镇区的2024环卫清扫保洁三方服务费用。	产出指标	数量指标	保洁面积	≥	52.97	52.97	万/平方米	10	10	正向
					质量指标	生活垃圾清运完成率	≥	96	96	%	10	10	正向
						考核合格率	≥	97	97	%	10	10	正向
					时效指标	清扫及时率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	清扫保洁成本节约率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	镇区内道路整洁度提高、镇区内街道异味减少	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000221-鲁沙尔城区市政环卫市场化运行经费	817.06	全面做好城区主次干道的清扫保洁、垃圾清运，确保鲁沙尔镇区环境卫生干净整洁，为居民提供良好的生活环境。	产出指标	数量指标	保洁面积	≥	102.03	102.03	万/平方米	15	15	正向
						环卫人数	≥	113	113	人	15	15	正向
					质量指标	督导检查通过率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	环卫垃圾清扫及时率	≥	97	97	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提升城区环境质量	定性	明显提升	明显提升	明显提升	15	15	正向
					生态效益	改善生态环境质量	定性	明显改善	明显改善	明显改善	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000225-湟中区污水处理厂代征手续费	3.50	该项目旨在充分发挥污水厂代征积极性，确保污水处理费应收尽收、规范管理、及时入库，以合理的财政成本保障污水处理设施稳定运行，促进水环境持续改善。	产出指标	数量指标	代征污水处理费	≥	200	200	万元	20	20	正向
					质量指标	征收计划完成率	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	手续费拨付及时率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	成本节约率	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	确保污水处理厂正常运行率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000226-污水处理厂水质在线监测费	24.10	对污水处理厂共计16套的进出口设备和总氮总磷监测仪每年进行检测，确保设备正常运转，确保污水处理厂达到国家保准化要求。	产出指标	数量指标	检测次数	≥	12	12	次/年	10	10	正向
						保障设备正常运行台数	≥	17	17	台	20	20	正向
					质量指标	污水处理设备运行率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	监测计划完成及时率	≥	96	96	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	推动社会可持续发展	≥	97	97	%	15	15	正向
					生态效益	改善当地水环境	定性	明显改善	明显改善	明显改善	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	在线监测系统运营第三方满意	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000240-2座镇级、21座村级污水处理站，2座提升泵站市场化运行服务费	235.02	通过运行2座镇级污水处理站、21座农村小型污水处理设施及2座提升泵站，确保污水稳定收集与高效处理，显著改善区域水环境质量，提升农村人居环境，为美丽乡村建设和可持续发展奠定坚实基础	产出指标	数量指标	运行提升泵站	≥	3	3	座	10	10	正向
						运行农村小型污水处理设施	≥	21	21	座	15	15	正向
						运行镇级污水处理站	≥	2	2	座	10	10	正向
					质量指标	污水处理达标率	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	环境治理成本节约效率	≥	96	96	%	15	15	正向
					社会效益	人居环境改善效益	≥	94	94	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000000242-鲁沙尔、多巴城区绿化经费	39.00	本项目通过精细化养护的方式，系统提升城区绿化总量与品质，优化绿地布局，增强生态服务功能，切实增强居民的绿色获得感与幸福感。	产出指标	数量指标	完成绿化养护面积	>	500	500	平方	20	20	正向
					质量指标	绿化工程项目验收合格率	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	绿化工作开展及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	绿化对城市形象提升	≥	95	95	%	15	15	正向
					生态效益	城区绿化覆盖率	≥	94	94	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000370-鲁沙尔镇、多巴新城、多巴镇、康川街道19座公厕运行经费	95.00	鲁沙尔镇、多巴新城、多巴镇、康川街道19座公厕项目通过标准化运营，构建覆盖城乡、设施完善、管理精细、服务优质的公共厕所网络，显著提升公共卫生环境与居民生活质量、切实增强群众获得感与幸福感。	产出指标	数量指标	保障公厕个数	≥	19	19	个	20	20	正向
					质量指标	公厕设施完好率	≥	94	94	%	15	15	正向
					时效指标	化粪池清掏及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保洁人员培训覆盖率	≥	96	96	%	15	15	正向
					生态效益	粪池无害化处理率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000371-驻村干部生活补助及意外险	5.23	通过落实生活补助发放、统一配置意外险两项举措，构建驻村干部生活与安全双重保障体系，筑牢驻村干部履职的后勤工作，保障驻村工作有序开展，为乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	≥	3	3	人	20	20	正向
					质量指标	补助发放合规率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	生活补助发放及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	驻村干部队伍稳定率	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	驻村干部保障机制长效运行率	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001591-2025年环卫工作人员等职工工资	293.06	该资金用于保障田家寨等3座生活垃圾填埋场及填埋场市场化运行经费、农村生活垃圾中转站运行经费、多巴镇市政环卫市场化运行经费、湟中区水质检测中心运行经费和鲁沙尔镇市政环卫市场化运行经费5个项目中的人员工资，通过该资金的发放保障环卫工的基本生活，一定程度上提高政府公信力。	产出指标	数量指标	保障项目个数	≥	5	5	个	15	15	正向
					质量指标	环卫工作考核合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	工资发放及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	成本控制率	≥	94	94	%	15	15	正向
					社会效益	减少就业波动	定性	一定程度	一定程度上	一定程度上	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000002531-2座镇级、21座村级污水处理站，2座提升泵站市场化运行服务费（上级专项资金）	347.33	通过市场化运行，提高污水处理站及农村小型污水站及提升泵站专业运维能力，提升污水处理质效，助力辖区水生态环境改善及保护。	产出指标	数量指标	运行2镇级污水处理站个数	≥	2	2	个	20	20	正向
					质量指标	水质达标率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	污水处理设施安全规范运行，污水达标排放，助力辖区水环境保护	定性	达标排放	达标排放	定性	15	15	正向
					可持续影响	污水处理设施污水收集处理率，改善城镇、农村生态水域环境	定性	进一步改善	进一步改善	定性	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000001381-工会经费（事业）	3.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000001382-公用支出（事业）	8.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226T000000001288-信访工作专项保障资金	20.00	为保障信访工作有序开展，及时回应群众诉求，化解社会矛盾，打造高效便捷的信访服务平台，确保群众信访渠道畅通无阻，做到信访事件"件件有着落、事事有回应"。增强信访工作的专业性和科学性，提升信访工作人员业务能力，维护社会和谐稳定。用于驻京劝返信访服务保障经费、信访宣传经费、信访干部培训、疑难信访事项等	产出指标	数量指标	信访干部培训次数	≥	150	150	人次	20	20	正向
					质量指标	信访案件处理准确率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	信访案件受理及时性	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	经济效益	重复信访率降低幅度	<	50	50	%	15	15	反向
					社会效益	信访案件办结率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001296-临聘人员工资	3.36	及时满足我部基层督导工作的开展，对临时性、阶段性工作的人力需求，确保业务正常运转。以合理的预算成本，获取高质量临聘人员服务，控制人力成本支出。规范临聘人员经费管理，保证资金使用	产出指标	数量指标	按时到岗人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	岗位适配率(招聘人员为退役军人，原乡村振兴局驾驶员）	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	工资支付周期	0	12	12	月	10	10	正向
				效益指标	经济效益	临时用工替代节约率	≥	50	50	%	15	15	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			透明、合规。	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位，缓解就业压力率	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	0	95	95	%	10	10	正向
066001-中共西宁市湟中区委社会工作部（本级）	63012226T000000001300-基层治理观察联系点示范点创建经费	2.00	基层治理观察室示范点的打造旨在通过资源投入，打造可借鉴样本，推动基层治理进步，如配备信息化设备、打造舒适研讨空间，构建能高效收集、分析基层数据的环境，开展针对观察室工作人员、基层干部的培训，提升其观察、分析及解决问题的能力，打造专业人才队伍，为精准治理提供人力支撑。再者，开展宣传、组织活动，吸引居民、社会组织参与，使参与基层事务讨论的居民数量增加。	产出指标	数量指标	参与基层治理主体数量	≥	6	6	个	15	15	正向
					质量指标	正常运行的信息收集渠道畅通率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	项目建设进度及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升基层解决问题服务率	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	持续发挥示范引领作用	定性	持续影响	持续影响		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001307-推进破解消防“两难”问题工作经费	16.00	以村内微型消防站带动家庭辐射消防点的快速响应工作举措，推动破除消防“两难”问题出时效，提升试点村的消防安全自防、自治、自救能力。	产出指标	数量指标	建立试点村微型消防站数量	0	3	3	个	20	20	正向
					质量指标	基础设施配备率	≥	95	95	%	15	15	正向
					时效指标	试点村微型消防站基础设施配备完成时间	≥	3	3	月	15	15	正向
				效益指标	社会效益	进一步增强试点村志愿消防队伍隐患排查和应急处置能力，降低火灾发生率	≥	5	5	%	15	15	正向
					可持续影响	提升试点村的消防安全自防、自治、自救能力，进一步提高群众消防安全意识	≥	10	10	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	试点村群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001376-“两新”领域“五星级”党组织创建工作经费	1.00	聚焦新兴领域党建创新，通过打造具有引领性、可复制的示范点，构建“党建+社会工作”深度融合机制，提升党组织在基层治理中的政治引领和服务效能，形成可推广的实践经验与制度成果。	产出指标	数量指标	参与党组织基层治理主体	≥	6	6	个	15	15	正向
					质量指标	正常运行的信息收集渠道畅通率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	项目建设进度及时率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	基层问题解决率	≥	80	80	%	15	15	正向
					可持续影响	持续发挥示范引领作用	定性	持续影响	持续影响		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000002562-工会经费（行政、参公）	1.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002563-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002564-工会经费（事业）	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002565-公用支出（事业）	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000002566-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	6.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004192-公用支出（行政、参公）	6.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226R000000014705-编外人员工资报酬（协管员工资）	1788.00	落实临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇，激发工作热情，进一步提升队伍建设水平，推动市容市貌管理工作。	产出指标	数量指标	协管员每人每年工资发放金额	≥	60000	60000	元	10	10	正向
						涉及协管员人数	≥	298	298	人	20	20	正向
					质量指标	城管协管员工资发放足额率	≥	95	95	%	20	20	正向
					时效指标	城管协管员工资发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	激发工作热情，确保工作质量和效率	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	提升队伍整体水平，推动市容市貌管理工作	≥	99	99	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	协管员群体满意度	≥	99	99	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
067001-西宁市湟中区城乡管理局（本级）	63012226T000000000026-直属中队城管执法经费	10.88	完成直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出，城管执法车辆的运行费用的支出，确保城管执法部门在处理各类案件和事件时，能够得到充足的经费支持，保障执法活动的正常进行。提高城管执法部门的公信力和形象，树立良好的城市管理形象。	产出指标	数量指标	执法车辆	0	3	3	辆	15	15	正向
					质量指标	提升市容市貌	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	执法及时率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	≥	97	97	%	15	15	正向
					可持续影响	辖区市容市貌环境卫生整洁有序	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000000027-铁骑中队运行费	39.07	摩托车车辆保险、维修、保养、摩托车驾驶员保险等其他费用的支出，确保铁骑中队日常巡逻任务，全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。	产出指标	数量指标	摩托车车辆和人员保险	0	50	50	人/辆	15	15	正向
					质量指标	确保城管铁骑高效使用	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	应对突出事件及时处理率	≥	96	96	%	20	20	正向
				效益指标	经济效益	提高经费使用效率	≥	94	94	%	10	10	正向
					社会效益	提升铁骑中队人员的综合能力	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	推动城市管理工作的持续改进	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000029-驻村干部生活补助及意外险	3.49	保障2025年度残疾人保障金按时缴纳，2名驻村干部生活补助及时发放。及时缴纳意外险保障2名驻村干部人身安全。	产出指标	数量指标	涉及驻村干部	0	2	2	人	15	15	正向
					质量指标	确保驻村干部人身安全	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付率	≥	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	保障驻村工作的顺利开展	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	保障2025年度残疾人保障金按时缴纳	≥	95	95	%	15	15	反向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000000058-湟中区新型智慧城市运转经费	300.00	通过该项目保障指挥中心日常运转连续性，确保硬件设备、软件平台稳定运行，维持指挥调度、应急响应、政务协同等核心业务常态化开展，提升城市治理效率和公共服务水平。	成本指标	经济成本	经费支出合规率	≥	100	100	%	20	20	正向
				产出指标	数量指标	硬件运维覆盖数	≥	15	15	项	15	15	正向
					质量指标	核心系统可用性	≥	99	99	%	15	15	正向
					时效指标	应急指挥响应时效	≥	98	98	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	城市治理效率提升率	≥	95	95	%	10	10	正向
					可持续影响	政务服务协同效能	≥	96	96	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000000101-赵应新伤残抚恤金	4.00	赵应新伤残抚恤认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残抚恤金的及时发放到位，提高抚恤对象经济生活水平。	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	伤残抚恤金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高抚恤对象经济生活水平	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	伤残人员抚恤水平有待提升率	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226T000000000327-机关取暖费	2.00	通过该项目保障局机关办公场所冬季正常供暖，室内温度达到规定标准，满足干部职工基本办公条件，确保各项工作平稳有序开展。	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	≥	12000	12000	㎡	20	20	正向
					质量指标	供暖温度达标率	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	供暖及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	月供暖费用	0	7000	7000	元	10	10	正向
					社会效益	保障机关工作运转	≥	98	98	%	10	10	正向
					可持续影响	供暖保障持续性	≥	99	99	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	100	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63012226T000000001597-2025年赵应新伤残抚恤金	4.00	赵应新伤残抚恤认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残抚恤金的及时发放到位，提高抚恤对象经济生活水平。	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	0	1	1	人	20	20	正向
					质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	伤残抚恤金发放及时率	≥	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	经济效益	提高抚恤对象经济水平	≥	95	95	%	15	15	正向
					社会效益	伤残人员抚恤水平提升率	≥	96	96	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
	63012226Y000000003125-公用支出（事业）	9.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003126-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	17.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003127-工会经费（行政、参公）	4.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003129-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000003130-工会经费（事业）	5.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004069-公用支出（行政、参公）	14.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
068001-国家税务总局西宁市湟中区税务局（本级）	63012226T000000000003-优化营商环境经费	15.00	进一步推进区局业务工作的规范化、信息化、切实加强对全系统干部的日常管理，促进全局干部的业务能力，更好地服务纳税人，加强与纳税人的互动。通过升级区局信息化设备，通过计算机网络建设、会议系统建设等全面打造信息化平台，为税务干部提供更方便的学习环境和工作环境，为纳税人提供更好的培训环境和互动交流平台。	产出指标	数量指标	电子税务局问题办结率	≥	90	90	%	10	10	正向
					质量指标	工作成果验收合格率	≥	90	90	%	20	20	正向
					时效指标	各项工作节点按时完成率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提升纳税人缴税积极性	定性	明显提高	明显提高		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	>	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000000004-慰问经费	5.00	拨付的慰问经费，资金来源于地方财政经费，用于区局慰问支出，用以提高干部工作积极性，保障税收工作高效运行。	产出指标	数量指标	慰问干部数量	≥	20	20	人	10	10	正向
					质量指标	慰问经费支出合规率	0	100	100	%	20	20	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	税收征管工作运行效果	定性	高效	高效		30	30	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001273-机关事务服务中心运转工作经费	318.50	缴纳区政府大院水费、电费、保安服务费、燃气费、维修费、绿化费以及中心办公经费等，保障区政府大院的安全、整洁和正常运转，做好区政府大院的服务工作。	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查率	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	做好机关事务服务标准化、信息化	≥	96	96	%	15	15	正向
					时效指标	资金拨付及时率	≥	97	97	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	提高公共服务水平，营造良好的生产生活环境	定性	效果显著	效果显著		15	15	正向
					可持续影响	保障机关事务服务工作正常运行	定性	稳定运行	稳定运行		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001506-机关事务服务中心运转经费	273.42	做好机关事务服务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，提高公共服务水平，营造良好的生产生活环境，保障机关事务服务工作正常运行。	产出指标	数量指标	基础设施日常维修次数	≥	20	20	次	20	20	正向
					质量指标	基础设施日常维护符合规定比率	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	履行保障和服务职能的及时率	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	确保院内环境优美，卫生干净整洁	≥	96	96	%	20	20	正向
					可持续影响	实现机关事务服务工作高效运行	≥	95	95	%	10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
069001-西宁市湟中区机关事务服务中心（本级）				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
	63012226T000000001507-公务用车平台	105.24	做好区直机关公务用车平台日常事务管理、服务及保障工作，加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，进一步提高行政工作效率。	产出指标	数量指标	定期对车辆进行维修保养次数	≥	2	2	次	20	20	正向
					质量指标	加强公车管理，确保文明驾驶，杜绝交通安全重大事故	≤	0	0	次	15	15	正向
					时效指标	按要求及时派车	0	24	24	小时	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障公车出行，提高公车使用效率	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	提高行政工作效率	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	相关单位使用满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001508-公务用车购置	200.00	为机关日常工作运转提供必要的交通保障，包括公务出行、会议接送、执法执勤等活动用车，以确保各项工作任务高效执行和顺利完成。	产出指标	数量指标	购置公务车数量	0	15	15	辆	20	20	正向
					质量指标	公车服务质量有序提高	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	公车运行效率提升	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	机关日常工作运转提供必要的交通保障	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	确保各项工作任务高效执行和顺利	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63012226T000000001518-机关食堂运转经费	100.00	该项款用于保障机关食堂副食品采购、相关设施设备更新维护等，确保机关食堂正常运转，满足干部职工的用餐需求。	产出指标	数量指标	足额缴纳机关食堂相关费用	0	100	100	万元	20	20	正向
					质量指标	保障机关食堂顺利运转和食品安全	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	及时支出机关食堂各项费用	≥	96	96	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	机关食堂高效运转，满足干部职工用餐需求	≥	98	98	%	15	15	正向
					可持续影响	对机关食堂顺利运转工作的顺利进行	定性	效果明显	效果明显		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	食堂用餐人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000001864-公务用车购置2	100.00	为机关日常工作运转提供必要的交通保障，包括公务出行、会议接送、执法执勤等活动用车，以确保各项工作任务高效执行和顺利完成。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	0	15	15	辆	20	20	正向
					质量指标	公车服务质量提高	≥	97	97	%	15	15	正向
					时效指标	公车运行效率提升	≥	98	98	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	机关日常工作运转提供必要的交通支持	≥	96	96	%	15	15	正向
					可持续影响	确保各项工作任务高效执行和顺利进行	≥	95	95	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000003488-工会经费（事业）	1.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004168-公用支出（事业）	2.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
070001-国家金融监督管理总局湟中监管支局（本级）	63012226T000000001520-2025年基础绩效工资	46.06	贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，保障国家金融监督管理总局湟中监管支局2026年行政运行。	产出指标	数量指标	财政供养人数	≥	20	20	人	15	15	正向
						工资福利支出金金额	≥	460600	460600	元	10	10	正向
					质量指标	保障人员工资福利率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	资金支付及时率	≥	99	99	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	防范化解金融风险，强化金融监管，促进经济金融高质量发展	≥	99	99	%	15	15	正向
					可持续影响	维护辖区金融稳定	≥	99	99	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001080-管委会工	43.00	贯彻执行党的宗教工作方针和国家法律法规，依法依规对寺庙僧人履行管理、服务、教育职责，组织	成本指标	经济成本	年度管委会工作经费总支出	0	69.68	22	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	开展政策法规宣传次数	≥	5	5	次	20	20	正向
					质量指标	经费使用合规率	0	100	100	%	20	20	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
071001-塔尔寺管理委员会（本级）	作经费	42.00	寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家相关的法律、法规、规章，加强民族团结宣传教育	效益指标	社会效益	寺庙秩序和谐稳定	定性	显著提升	显著提升		10	10	正向
					可持续影响	寺庙长期管理机制完善度	定性	持续完善	持续完善		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	民管会及教职人员的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000001081-民管会经费	5.00	做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调维护寺庙和僧人的合法权益。保障民管会日常运转，各项工作有序开展，维护寺庙和谐稳定的秩序，提升寺庙民主管理规范化水平。	成本指标	经济成本	年度民管会经费支出总支出	0	46.84	5	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	开展寺庙日常巡查次数	≥	80	80	次	20	20	正向
					质量指标	经费使用合规率	0	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	维护寺庙和谐稳定的秩序，提升寺庙民主管理规范化水平	定性	效果显著	效果显著		20	20	正向
				满意度指标	服务对象满意度	民管会管理人员对宗教工作满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63012226T000000002414-办公设备购置经费	19.36	该项目资金用于购置办公用品用具，为满足日常工作的需要，为日常工作正常运行提供保障，进而提升整个单位的工作效益	成本指标	经济成本	办公设备购置总成本	0	19.363	19.3630	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	购置办公家具及电子设备品类	0	22	22	种	20	20	正向
					质量指标	购置办公家具及电子设备质量合格率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	有效提升工作效率	定性	有效提升	有效提升		10	10	正向
					可持续影响	办公设备循环利用率	≥	80	80	%	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002691-慰问经费	1.00	该项目资金用于塔尔寺民管会及僧人慰问，让宗教界人士感受到政府和社会的关怀，从而促进社会和谐，维护社会稳定	成本指标	经济成本	慰问费成本	0	10000	10000	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	慰问范围	≥	100	100	人次	10	10	正向
					质量指标	资金使用合规率	0	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	慰问完成时限	定性	等关键节	本年度		20	20	正向
				效益指标	社会效益	促进社会和谐，维护社会稳定	定性	有效促进	95		10	10	正向
					可持续影响	长期维护宗教领域稳定	定性	长期维护	95		10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226Y000000004171-工会经费（行政、参公）	2.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004172-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	9.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004173-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
	63012226Y000000004188-公用支出（行政、参公）	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤		10	%		50	正向
				效益指标	经济效益	运转保障率	0		100	%		40	正向
801003-一次性拨款单位（综合	63012226T000000002804-青海乡趣卡阳高山休闲牧场户外运动旅游基地	10	为持续提升湟中区旅游形象，开展青海乡趣卡阳高山休闲牧场户外运动旅游基地项目建设需回购基金，2026年计划还本300万元。	产出指标	数量指标	还本付息达成率	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	资金使用合规性	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	按时还本	定性	按时	按时		10	10	正向
				效益指标	经济效益	通过建设青海乡趣卡阳高山休闲牧场户外运动旅游基地项目，促进旅游经济发展	定性	有效促进	有效促进		15	15	正向
					可持续影响	持续提升湟中区旅游形象	定性	持续提升	持续提升		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002806-湟中中药	10	为提升当地居民收入，开展湟中中药材产业基地建设项目（改扩）首向银行贷款，2026年计划归还本	产出指标	数量指标	还本付息达成率	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	资金使用合规性	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	按时还本	定性	按时	按时		10	10	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
科）	材产业基地建设项目（弘大）	10	设项目（弘大）并向银行贷款，2026年计划归还本金660万元。	效益指标	经济效益	通过开展湟中中药材产业基地建设项目（弘大），提升群众收入	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					可持续影响	促进特色农业产业发展	定性	持续促进	持续促进		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000002807-永和（湟中）养老康复中心建设项目	10	为打造湟中区旅游品牌，拓展康养融合文旅发展，开展永和（湟中）养老康复中心建设项目，2026年计划归还本金536万元。	产出指标	数量指标	还本付息达成率	≥	98	98	%	20	20	正向
					质量指标	资金使用合规性	≥	98	98	%	20	20	正向
					时效指标	按时还本	定性	按时	按时		10	10	正向
				效益指标	经济效益	通过开展永和（湟中）养老康复中心建设项目，提升“银发”经济动能	定性	有效提升	有效提升		15	15	正向
					可持续影响	推动康养融合文旅产业发展	定性	持续推动	持续推动		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63012226T000000001510-县域生态考核工作经费（上新庄镇下峡门村土壤和固体废物性状分析、渣土污染现状检测费用）	10	以加强生态环境保护和生态文明建设为目标，推动全区生态环境质量的持续改善，定量反映第三轮中央生态环境保护督察关于上新庄镇下峡门村耕地掩埋垃圾的信访事项整改工作，对所在地块土壤进行污染状况检测分析和评估，确保土壤生态环境质量安全。	产出指标	数量指标	监测数量	0	11	11	个	10	10.00	正向
						监测项目	0	8	8	项	10	10.00	正向
						土壤检测采样样品数	0	47	47	个	5	5.00	正向
						进场打井、采土样数	0	5	5	处	10	10.00	正向
					质量指标	监测任务完成率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
						监测报告执行率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
					时效指标	监测按时完成率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
				效益指标	社会效益	消除健康投诉发生	定性	持续保障	持续保障		15	15.00	正向
					生态效益	污染风险防控	定性	有效减少	有效减少		15	15.00	反向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001511-县域生态考核工作经费（第三轮中央环保督察整改 - 养殖场臭味二次检测项目）	10	通过开展养殖场臭味二次检测，精准掌握养殖场臭味污染物排放达标情况，为第三轮中央环保督察涉及养殖场（青海昶林粮贸有限公司）臭味问题整改提供科学数据支撑，推动养殖场异味污染规范治理，切实解决周边群众关切的异味扰民问题，完成督察整改相关工作要求，持续改善区域生态环境质量。	产出指标	数量指标	养殖场臭味二次检测完成数	0	1	1	项	15	15.00	正向
					质量指标	养殖场臭味检测指标覆盖	0	99	99	%	15	15.00	正向
					时效指标	养殖场臭味二次检测完成时限	0	99	99	%	10	10.00	正向
						检测报告出具时限	0	99	99	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	养殖场异味污染问题整改数据支撑单位率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
						周边群众异味扰民诉求响应解决成效	定性	明显改善	明显改善		10	10.00	正向
						区域生态环境信访投诉下降率	≥	10	10	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	养殖场周边群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001513-县域生态考核工作经费（第三轮中央环保督察整改 - 海湖车城汽车拆解区域土壤检测项目）	10	使用中央环保督察整改专项资金0.4万元，完成海湖车城汽车拆解区域土壤检测工作，精准掌握该区域土壤污染状况，为后续土壤污染防治、风险管控及中央环保督察整改任务落地提供科学数据支撑，保障区域生态环境安全，助力打赢污染防治攻坚战。	产出指标	数量指标	土壤检测指标完成次数	0	1	1	次	15	15.00	正向
					质量指标	海湖车城汽车拆解区域土壤检测点位完成数	0	99	99	%	15	15.00	正向
						土壤检测工作完成率	0	99	99	%	10	10.00	正向
					时效指标	检测报告提交及时完成率	0	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	区域土壤环境风险隐患排查覆盖率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
						为中央环保督察整改提供数据支撑有效性	定性	有效支撑	有效支撑		10	10.00	正向
						区域生态环境安全保障程度	定性	有效保障	有效保障		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众生态环境满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
			湟中区上新庄9座农村污水处理站移交前水质监测	产出指标	数量指标	污水处理站	0	9	9	座	10	10.00	正向
						监测次数	0	3	3	天/座	10	10.00	正向
					质量指标	重点建设用地土壤污染状况调查	≥	99	99	%	10	10.00	正向
					时效指标	项目完成及时率	≥	99	99	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
801004-一次性拨款单位（行财科）	63012226T000000001515-县域生态考核工作经费	10	通过监测客观反映水体污染程度。完成3个重点建设用地土壤污染状况调查工作，全面掌握调查地块土壤环境质量状况，为县域生态考核、水质污染、土壤污染防治决策及污染防控提供科学依据，保障区域生态环境安全和公众健康。		时效指标	水质监测按时完成率	≥	99	99	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	改善农村人居与健康，推动城乡环境服务均等化。助理协调发展	定性	有效改善	有效改善		5	5.00	正向
						公众土壤环境安全认知提升程度	定性	显著增强	显著增强		5	5.00	正向
					生态效益	减少污染物排放	定性	效果显著	效果显著		10	10.00	正向
						区域土壤生态环境安全保障程度	定性	有效提升	有效提升		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						项目相关服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
	63012226T000000001517-县域生态考核工作经费(拉脊山景区相关问题整治工作经费)	10	全面整治拉脊山景区G227国道沿线违法兜售烟花爆竹、禁止燃放烟花爆竹、及时清理垃圾，提高游客环保意识，建立长效机制，进一步加强旅游生态环境保护与整治力度	产出指标	数量指标	专项检查及重点时段节点督查次数	0	8	8	次	15	15.00	正向
					质量指标	排查任务完成率	≥	99	99	%	20	20.00	正向
					时效指标	风险整治规定时间	0	1	1	月	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	居民的整体宜居环境	定性	持续改善	持续改善		15	15.00	正向
					生态效益	减少安全事故导致的生态环境破坏	定性	有效减少	有效减少		15	15.00	反向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001556-国家统计局湟中调查队住户调查经费	10	通过组织开展现场调查，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。	产出指标	数量指标	调查点数量	0	150	150	个	10	10.00	正向
						数据产品	≥	4	4	个	10	10.00	正向
					质量指标	原始数据采集质量达标率	0	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	调查任务按期完成率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	为社会各界提供统计咨询服务	≥	2	2	次	15	15.00	正向
						分析研究产品利用率	≥	80	80	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	被调查对象认可度	≥	80	80	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001557-国家统计局湟中调查队劳动力调查经费	10	调查并发布以调查失业率为核心的1-12月就业数据，分析研判全国就业形势以及产生就业问题的主要原因并形成报告。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向
						数据产品	≥	12	12	个	10	10.00	正向
					质量指标	数据产品准确率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						调查对象应答率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	调查任务按期完成率	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	为社会各界提供统计服务咨询次数	≥	2	2	次	15	15.00	正向
						分析研究产品得到运用率	≥	80	80	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	80	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001586-武装部兵役征集费	10	该经费主要用于兵役征集体检、政审、役前训练等支出。保证公民依法服兵役，保障军队兵员补充和储备，建设巩固国防和强大军队，市国防和军队建设的现实需要。	产出指标	数量指标	征集合格兵员数量	≥	80	80	人	15	15.00	正向
					质量指标	征集兵员大学生率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	完成兵役征集任务及时率	≥	96	96	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	有效提升适龄青年服役率，促进青年成长和发展	定性	显著	显著		15	15.00	正向
					可持续影响	提高全区适龄青年应征入伍积极性	定性	有效	有效		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	应征入伍青年满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001587-武装部民兵训练工作经费	10	该经费用于民兵建设、民兵训练、民兵管理、民兵装备购置等支出。提升基干民兵应急应战及遂行维稳防暴、抢险救灾、森林防火、废墟救援等能力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	参加训练的民兵数量	≥	200	200	人	15	15.00	正向
					质量指标	民兵训练参加质效	≥	98	98	%	15	15.00	正向
					时效指标	开展民兵训练及时性	≥	98	98	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	提升全区适龄公民参加民兵组织的积极性提升民兵遂行任务能力	定性	有效	有效		10	10.00	正向
						提升全区适龄公民参加民兵组织的积极性	定性	有效	有效		10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					可持续影响	有效提升民兵能力素质	定性	显著	显著		10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001588-武装部其他国防动员经费	10	该经费主要用于人民武装部建设、国防动员其他事项用于提高人民武装部应急应战能力，为完成国防动员任务打下良好基础。完成保障国防动员的点检、宣传和科学技术活动的开展，提高全民爱国意识，加强战备，稳定社会安全稳定。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	5	5	人	15	15.00	正向
					质量指标	有效提升聘用人员工作保障能力	≥	97	97	%	15	15.00	正向
					时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥	98	98	%	20	20.00	正向
				效益指标	社会效益	提高全民爱国意识，加强战备，稳定社会安全稳定。	定性	有效	有效		15	15.00	正向
					可持续影响	提升聘用人员工作积极性	定性	有效	有效		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001590-国家统计局湟中调查队粮食畜牧业调查经费	10	开展本地区粮食及畜牧业抽样调查，对辅助调查员进行业务培训并开展年度调查及季度调查，进行相关问题的分析研究工作。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	2	次	10	10.00	正向
						数据产品	≥	5	5	个	10	10.00	正向
					质量指标	原始数据采集质量达标率	0	100	100	%	10	10.00	正向
						分析研究产品达标率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	数据产品按期生产并报告	0	100	100	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	被采纳利用率	≥	80	80	%	15	15.00	正向
						分析研究产品得到运用	≥	80	80	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	80	80	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002029-城乡居民基本养老保险财政补助资金	10	为进一步提高预算编制的完整性和到位率，加快预算支出执行进度，提前下达2026年湟中区城乡居民养老保险补助资金18454万元，此笔资金为城乡居民养老保险专项支付资金，为保障全区城乡居民养老保险待遇领取人员按时足额发放。	成本指标	经济成本	待遇发放标准	≥	190	190	元/人/月	10	10	正向
				产出指标	数量指标	为符合条件的参保群众发放各项待遇	≥	71781	71781	人	10	10	正向
					质量指标	城乡居民基本养老保险待遇发放及时率	≥	100	100	%	15	15	正向
					时效指标	财政补助资金及时下达率	≥	100	100	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障参保人员基本权益	≥	71781	71781	人	15	15	正向
					可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期	定性	长期有效	长期有效		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
	63012226T000000002503-2026年财政对企业职工养老保险的补助区级配套	10	根据《青海省企业职工退休人员一次性生活补助资金管理办法<征求意见稿>意见建议和函》、《青海省企业职工基本养老保险地方财政投入责任及补助经费管理办法》此笔资金为企业职工养老保险区级配套资金，该笔资金的发放保障了企业退休人员的基本权益。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助标准	≥	0.13	0.13	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	全区退休人员一次性生活补助人数	≥	6	6	万人	10	10	正向
					质量指标	资金发放准确率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	资金发放及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障企业退休人员合法权益	定性	好	好		15	15	正向
					可持续影响	满足参保人员养老基本需求	≥	90	90	%	15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000002648-财政对机关事业单位养老保险的补助	10	此项资金为全区机关养老保险事业单位区及配套补助资金，用于发放在职机关事业单位人员养老保险，保障全区机关事业单位养老保险待遇享受，确保资金科学合理规范使用。	产出指标	数量指标	全区机关事业单位人员养老保险发放及缴纳人数	≥	99	99	%	15	15	正向
					质量指标	全区机关事业单位人员养老保险发放及缴纳准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
					时效指标	全区机关事业单位人员养老保险发放及时率	≥	98	98	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	提高机关事业单位人员基本权益及生活水平	≥	95	95	%	15	15	正向
					可持续影响	推动机关事业单位养老保险制度长期有效	定性	长期	长期		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63012226T000000001523-"金穗服务	10	"金穗服务惠万家"工程贷款贴息区级承担部分，用于工程运营补贴及担保贴息，湟中支农融资担保有限	产出指标	数量指标	2024年担保贴息	0	149.27	149.27	万元	20	20.00	正向
						2025年工程运营补贴及在保余额	0	245.19	245.19	万元	15	15.00	正向
					质量指标	缓解农民和农村经济组织贷款压力	≥	10	10	%	15	15.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
801005-一次性拨款单位（农财科）	惠万家“工程贷款贴息区级承担部分	10	公司承担我区从事种养渣业、农副产品收购、加工、储藏等三产整合业的农牧户、家庭农场专业合作社等给予重点金融扶持工作。	效益指标	经济效益	着力解决农民和农村经济组织担贷款率	≥	10	10	%	15	15.00	正向
					社会效益	优化了财政贴息政策，健全了贷款风险补偿机制	≥	8	8	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	农民和农村经济组织满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001527-森林综合保险保费	10	本项目投保公益林面积120万亩，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质量发展，建立健全林业风险管控机制，更好地满足"三农"领域日益增长的风险保障需求，增强国有林场抵御自然灾害等风险的能力，建立健全林业风险保障机制，确保灾后迅速恢复林业生产，切实保护国有林场的合法权益，促进林业持续经营和健康发展。	产出指标	数量指标	投保公益林面积	0	120	120	万亩	20	20.00	正向
					质量指标	森林防火档案验收合格率	≥	95	95	%	20	20.00	正向
					时效指标	理赔资金支付使用率	≥	98	98	%	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	降低森林火灾损	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					生态效益	提高抵御自然灾害等风险能力	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001528-产油大县奖励整改资金用于2026年油料作物区级承担保费补贴资金	10	产油大县奖励资金，用于全区16个乡镇补贴油料作物种植农户、新型经营主体或经营良好、产业带动能力强的油料加工企业，从而进一步稳定和提高粮油产量，保障粮油安全。	产出指标	数量指标	产油大县奖励资金	0	96	96	万元	20	20.00	正向
						实施乡镇	0	16	16	个	15	15.00	正向
					质量指标	种植户粮食单产增增产率	≥	5	5	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	对实施主体收入提高	≥	5	5	%	15	15.00	正向
					社会效益	提高粮油产量，保障粮油安全	≥	10	10	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	种植户、新型经营主体满意度	≥	92	92	%	10	10.00	正向
	63012226T000000001533-农业保险区级财政资金	10	农业保险区级配套资金，主要用于种植业、涉藏特定品种、养殖业、地方优势特色投保，用于降低自然灾害损失、疫病等风险，从而引导和支持农户参加农业保险从而稳定农业生产，保障农民收入	产出指标	数量指标	涉藏特定品种投保面积	0	8000	8000	亩	10	10.00	正向
						种植业投保面积或投保数量	0	534700	534700	亩	15	15.00	正向
						地方优势特色农产品投保面积	0	64400	64400	亩	10	10.00	正向
					质量指标	提高种养殖农户经济收入率	≥	20	20	%	15	15.00	正向
				效益指标	经济效益	种养殖农户经济收入率提高	≥	5	5	%	15	15.00	正向
					社会效益	为农户及农产品业分散风险，降低损失、保障农业稳定生产	≤	2	2	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	93	93	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002448-2026年中央和省级财政农业保险保费补贴	10	支持农业保险事业发展，提前下达2026年中央和省级财政农业保险保费补贴，推动农业保险高质量发展。保障粮食安全主体发展稳定有序，减少农户种粮风险。	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	90	90	%	8	8.00	正向
						主要粮食作物（小麦、玉米）投保面积覆盖率	≥	85	85	亩	10	10.00	正向
						涉藏特定品种（青稞、牦牛、藏系羊）保险覆盖率	≥	65	65	%	8	8.00	正向
						年度农业保险实施方案综合完成率	≥	100	100	%	8	8.00	正向
					质量指标	绝对免赔额	0	0	0	元	8	8.00	正向
						风险保障水平	定性	高于去年	高于去年		8	8.00	正向
				效益指标	经济效益	风险保障总额	定性	高于去年	高于去年		10	10.00	正向
						农业保险综合费用率	≤	20	20	%	10	10.00	反向
					社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	0	1	1	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	承保理赔公示率	0	100	100	%	5	5.00	正向
						参保农户满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向
	63012226T000000002506-多巴污水处理厂运营资金	10	多巴污水处理厂承担多巴新城、康川、新华联等片区及指挥庄、幸福村等共计4053户、16087人的生活污水处理任务。	产出指标	数量指标	服务覆盖项目数量	≥	1	1	个	20	20.00	正向
					质量指标	污泥处置合规率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
						出水水质达标率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	污水处理厂持续稳定运行	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					生态效益	污泥减量化率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
905001-预算科单位	63012226T000000002789-基金贷款青海省六盘山片区扶贫项目	10	偿还2024年12月15日至2025年6月15日期间国际农发基金贷款青海省六盘山片区扶贫项目本息，促进当地经济发展和项目区扶贫事业发展。	产出指标	数量指标	六盘山片区扶贫项目利息	0	180	180	万元	15	15.00	正向
						六盘山片区扶贫项目本金	0	400	400	万元	15	15.00	正向
					时效指标	偿还债务本息及时性	≥	95	95	%	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	促进当地经发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					社会效益	促进项目区扶贫事业发展	≥	95	95	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63012226T000000002800-预备费	10	预备费的使用严格限定于事前未列入预算、年度执行中突发且必须解决的支出事项，主要包括三类情形：一是自然灾害、公共卫生事件等突发应急支出，如湟中区汛期河道加固抢险、突发疫情防控物资采购等；二是国家政策调整、上级重大决策部署出台产生的新增支出，如耕地保护补贴政策扩面带	产出指标	数量指标	资金细化率	≥	40	40	%	25	25.00	正向
					质量指标	资金支付准确率	≥	80	80	%	25	25.00	正向
				效益指标	经济效益	拨付及时率	≥	80	80	%	30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	资金服务对象满意度	定性	意、不满	意、不满	%	10	10.00	正向
	63012226T000000003007-疫情防控经费（2026年）	10	为支持基层做好疫情防控工作，巩固疫情防控成果。	产出指标	数量指标	疫情防控资金清欠率	<	60	60	%	10	10	正向
					质量指标	疫情有效防控覆盖率	>	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	资金支出及时率	>	90	90	%	30	30	正向
				效益指标	社会效益	全区疫情防控能力	定性	较弱、较	较弱、较强、强		15	15	正向
					可持续影响	居民健康水平有所提升	定性	有、无	有、无		15	15	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	、较满意	、较满意、满意		10	10	正向
	63012226T000000003008-应急救援经费（2026年）	10	应急救援经费主要反映突发自然灾害应急管理、查灾验灾、灾害信息培训、防灾减灾宣传、救灾物资储备等。保障单位应急救援工作正常开展、提高单位应急救援能力和水平。	产出指标	数量指标	救援资金救助率	>	90	90	%	20	20.00	正向
					质量指标	救援资金使用的合理度	>	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	救援资金下达的及时率	>	3	3	天	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	受灾地区经济恢复率	>	90	90	%	10	10.00	正向
					社会效益	补助资金对受灾地区应急抢险的效果	定性	较为明显	较为明显、不明显		10	10.00	正向
					生态效益	受灾地区的生态恢复率	>	70	70	%	10	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受灾群众的满意度	定性	较满意、	较满意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003024-2026年死亡抚恤金	10	根据社保局预测2026年在职及退休死亡人数85人(行政30人，事业55人），死亡抚恤金补助标准为：行政35万元/人，事业15万元/人，30*35+55*15=1050+825=1875万元。	产出指标	数量指标	资金保障率	>	90	90	%	25	25.00	正向
					时效指标	资金发放及时率	>	90	90	%	25	25.00	正向
				效益指标	社会效益	对社会稳定有所作用	定性	是、否	是、否		30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	定性	意、不满	意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003026-2026年退休一次性医疗金及高原生活补助	10	根据2021-2025年历史退休数据，考虑政策约束、自然退休年龄等因素，预计2026年湟中区退休人数为600人。一、预计自然退休人数300人。二、预计2025年补退人数为300人。2022-2024年平均退休人数472人，2025年因新政降至55人，2026年预计逐步回升至300人左右。退休一次性医疗金补助标准为4万元/人；高原生活补助西宁地区人均3000元/人，600人*（4+0.3）万元/人=2580万元。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	50	50	%	15	15.00	正向
					质量指标	补助准确发放	≥	99	99	%	15	15.00	正向
					时效指标	发放时限	<	30	30	天	20	20.00	正向
				效益指标	经济效益	对个人医疗救助率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
					社会效益	就医保障率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	定性	意、不满	意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003027-2026年工资预留	10	1、预计2026年退休600人，600*退休统筹外工资2500元/人月*10个月=1500万元；2、新招录人员工资预留1596万元，其中：行政人员预计新录用40人，工资社保13000元/人，40*13000元*6个月=312万元，取暖费16万元，合计328万元；事业人员预计新录用155人（教育部门65人，卫生20人，其	产出指标	数量指标	数据准确性	≥	99	99	%	25	25.00	正向
					时效指标	工资发放及时率	>	90	90	%	25	25.00	正向
				效益指标	社会效益	社会稳定性是否好转	定性	是、否	是、否		30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	定性	意、不满	意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003028-2026年偿债备付金	10	为及时偿还到期服务，避免还债扣款冲击地方预算正常运行，按当年到期政府债务的一定比例在预算安排的专项资金。按照省市要求，建立政府偿债备	产出指标	数量指标	偿债备付率（还本付息的资金/当期应还本付息的金额*100%））	≥	80	80	%	50	50.00	正向
				效益指标	经济效益	资金偿还及时率	≥	90	90	%	30	30.00	正向

2026年湟中区项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效指标										
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
			付金制度，足额安排年度债务还本付息支出，完善处置和化解政府隐形债务存量，坚决遏制隐形债务	满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	定性	意、不满	意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003030-2026年区级配套资金	10	此项目用于保障区级部门及预算单位项目资金配套使用，如：2025年西宁市城北区经大有山村至湟中区海子沟乡公路污水检查井改造项目等。	产出指标	数量指标	项目开工率	>	70	70	%	20	20.00	正向
					时效指标	资金下达及时率	≥	95	95	%	30	30.00	正向
				效益指标	社会效益	带动经济发展增长率	≥	85	85	%	30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	定性	意、不满	意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003036-2026年一般债券还本付息资金及回购基金	10	完成化解任务，极大的改善负债率，带动基础设施建设的发展。2016-2024年政府债券还本付息、地方政府债务置换债券及一般债券还本付息资金	产出指标	数量指标	还本付息资金拨付率	≥	50	50	%	50	50.00	正向
				效益指标	经济效益	债务率	≤	60	60	%	30	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	债务人满意度	定性	意、不满	意、不满意		10	10.00	正向
	63012226T000000003120-疫情防控经费（2026年）2	10	为支持基层做好疫情防控工作，巩固疫情防控成果，兜牢基层三保底线，促进财政平稳运行，用于结算医疗机构的核酸检测费用、核酸检测试剂费、酒店征用及使用损失费等。	产出指标	数量指标	疫情防控资金清欠率	<	60	60	%	10	10.00	正向
					质量指标	疫情有效防控覆盖率	>	90	90	%	10	10.00	正向
					时效指标	资金支出及时率	>	90	90	%	30	30.00	正向
				效益指标	社会效益	全区疫情防控能力	定性	较弱、较	较弱、较强、强		15	15.00	正向
					可持续影响	居民健康水平有所提升	定性	有、无	有、无		15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	、较满意	、较满意、满意		10	10.00	正向
908001-行政事业科一单位	63012226T000000003004-2026年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金（上级专项市级）	10	通过发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性，激励适龄青年服兵役热情。	产出指标	数量指标	发放一次性奖励优待金数量	≥	24.95	24.95	万元	20	20.00	正向
					质量指标	依据相关政策文件按标准执行率	≥	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	奖励有优待金发放及时率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	激发大学生参军入伍积极性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	激励适龄青年服兵役热情	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生和赴高原部队服役满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
	63012226T000000003006-2026年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金（上级专项省级）	10	通过发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性，激励适龄青年服兵役热情。	产出指标	数量指标	发放一次性奖励优待金数量	≥	49.9	49.9	万元	20	20.00	反向
					质量指标	依据相关政策文件按时按标准	≥	100	100	%	15	15.00	反向
					时效指标	奖励优待金及时发放率	≥	98	98	%	15	15.00	正向
				效益指标	社会效益	激发大学生参军入伍和应征青年积极性	≥	95	95	%	15	15.00	正向
					可持续影响	激励适龄青年服兵役热情	≥	94	94	%	15	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生和赴高原部队服役青年满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向

2026年湟中区绩效批复2232个项目，共计455965.68万元