

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	妇女儿童事业发展项目			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	本项目的的主要内容是:加强我县妇女儿童事业发展，团结、动员全县广大妇女投身经济和社会事业建设，促进经济发展和社会全面进步；为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；代表和维护妇女利益，促进男女平等。截止2023年11月16日，我县共有女性101502人，其中已婚女性52698人 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	妇女儿童维权活动	不少于5场次
			青年交友联谊活动	1场次
			未成年人保护活动	3场次
			妇女节专题活动	1场次
			儿童节、暑假专题活动	2场次
			乡村振兴巾帼行动培训	3场次
		质量指标	基层妇女工作、与其他群团的合作	紧密加强
			聘请活动教师级别	高级
		时效指标	妇女节专题活动	3月前
			儿童节专题活动	6月前
			暑期专题活动、其他各类活动	12月前
	成本指标	经济成本指标	活动经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	妇女参政议政	促进
			促进社会公平公正、保障妇女权益	促进
		经济效益指标	妇女增收	增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭教育指导中心			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		4.80	
	财政拨款		4.80	
	其他资金		0	
总体目标	本项目的主要内容是合家庭、学校、社会三者紧密协作共同抓好家庭教育，加强对家庭成员的人文关怀和家庭凝聚力建设，开展家庭成员素质提升、心理辅导、科学教养和家校互动、社区管教等相关教育引导活动，强化社会精神文明建设，保证家庭与社会前进同步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	家庭教育指导活动	每乡镇1场次
			涉及乡镇	12个乡镇
		质量指标	解决婚姻家庭矛盾纠纷率	95%以上
			活动质量	良好
		时效指标	家庭教育活动	12月前
	成本指标	经济成本指标	活动经费	4.8万元
	效益指标	社会效益指标	家庭教育活动	促进好家风家教
			促进社会公平公正、保障妇女权益	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年关爱青少年心理健康教育服务“青心计划”项目运维经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2	
	财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	已建成的4个青心驿站，按要求需定期开展青少年心理健康宣讲辅导、关心关爱服务等 活动，共同呵护青少年健康成长，需要下达运维经费0.5万元/个用于保障维护和活动开展， 共计需要2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	需运维青心驿站数量	4个
			涉及乡镇	12个乡镇
		质量指标	正常运行率	正常
		时效指标	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	活动经费	2万元
	效益指标	社会效益指标	关爱青少年心理健康教育服务，促进青少年健康成长。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	共青团及青年发展型县域建设专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	按照《共青团四川省委改革方案》和青年发展型县域建设有关要求，进一步强化对基层的经费支持和保障，将共青团和青年工作的经费共同列入年度财政预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	青少年人口数	81627人
		质量指标	正常运行率	100%
		时效	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	活动经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	健全工作经费保障制度，明确财政预算保障共青团、少先队工作和活动经费。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《中国共产党盐边历史（1979-2012）》编撰经费预算			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8	
	财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	编纂《中国共产党盐边历史（1979-2012）》起到资政、存史的目的；顺利完成省委、市委对县委、县政府年度目标考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成总纂稿	2025年完成总纂稿
		质量指标	正常运行率	分送老同志、编委会成员审核
		时效	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	合理安排各项支出	8万元
	效益指标	社会效益指标	为后人提供有益借鉴。	100%
		经济效益指标	为全县经济建设提供服务。	为全县经济建设提供服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	抽样调查达到满意以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	执政实录和年鉴编撰经费预算			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		18	
	财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	编纂出版《中国共产党盐边县执政实录（第十四卷）》《盐边年鉴（2025）》，起到资政、存史的目的；顺利完成市委、市政府对县委、县政府年度目标考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	编纂出版执政实录、编纂出版年鉴	分别在内部印刷出版700册
		质量指标	达到行业出版要求	保障项目的顺利开展100%
		时效	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	合理安排各项支出	18万元
	效益指标	社会效益指标	为后人提供有益借鉴。	100%
		经济效益指标	为全县经济建设提供服务。	为全县经济建设提供服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	抽样调查达到满意以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年应急密码通信车运维费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	用于机要车机油、保险、维修等费用，保障机要车的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	机要车一辆	1辆
		质量指标	保障项目的顺利开展	保障项目的顺利开展100%
		时效	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	合理安排各项支出	3万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本保障设备运行	设备运行率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	抽样调查达到满意以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年光纤租赁费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		22. 90	
	财政拨款		22. 90	
	其他资金		0	
总体目标	保障县委大楼互联网正常运行，保障中央-省-市-县、县-乡镇党政高清视频会的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障县委大楼互联网正常运行，保障视频会正常运行	保障县委大楼互联网正常运行，保障视频会正常运行
		质量指标	保障项目的顺利开展	保障项目的顺利开展100%
		时效	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	合理安排各项支出	支付租赁费22. 8960万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本保障设备运行	设备运行率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达到95%以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学习贯彻《党史学习教育工作条例》专项资金			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0	
总体目标	2024年2月5日，中共中央发布了《党史学习教育工作条例》，条例要求党史学习教育工作经费列入本级预算。市委党史研究室已争取到市财政，给予《学习贯彻<党史学习教育工作条例>工作方案》专项资金支持，方案明确资金支持纳入市委对县（区）委的巡察内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	党史短视频制作	达到省市党史部门文件要求。
		质量指标	达到省市党史部门文件要求	保障项目的顺利开展100%
		时效	按期完成	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	经济成本指标	合理安排各项支出	1.50万元
	效益指标	社会效益指标	推动党史学习教育常态化长效化	做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。
		经济效益指标	为全县经济建设提供服务。	为全县经济建设提供服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	抽样调查达到满意以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县委办、团县委、县妇联春节慰问金			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		32.12	
	财政拨款		32.12	
	其他资金		0	
总体目标	春节前县委办完成对一线工作人员、值班人员等300名同志的慰问，团县委完成对志愿者、困境儿童等403人的慰问，县妇联完成对特殊妇女等100名的慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县委办慰问人数	300人
			团县委慰问人数	403人
			县妇联慰问人数	100人
		质量指标	高效完成慰问人数	100%完成任务
		时效指标	节前完成	1月完成
	成本指标	经济成本指标	县委办	12万元
		经济成本指标	团县委	16.12万元
		经济成本指标	妇联	4万元
	效益指标	社会效益指标	体现慰问、关爱，促进社会稳定和谐	100%
		经济效益指标	提升慰问群体经济收入	增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县政府网站建设运维经费			
部门（单位）	盐边县人民政府办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.62	
	财政拨款		8.62	
	其他资金		0	
总体目标	完善盐边县政府网站常态化巡检和年度考核机制，全面提升网站服务能力，巩固政府网站普查成效，助推全市政府网站从“合格达标”迈向“规范优质”，完成政务服务网、数据共享门户、数据开放门户与政府门户网站深度融合，打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的政府网站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	系统维护数量	维护系统数量1个
		质量指标	系统正常使用率	系统正常使用率≥90%
			系统故障率	系统故障率≤10%
		时效指标	维护时间	系统维护时间1年
			系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间≤1小时
	成本指标	经济成本指标	维护费用	维护费用≤9万元
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	主页点击量≥5万人次
		可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表调研、考察项目经费			
部门（单位）	盐边县人大常委会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	县级代表182人，市代表52人，各乡（镇）人大主席12人、人大机关干部30人，全年开展各项调研、考察等工作，需会议费、差旅费、农村代表交通费、误工费等共计30万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	市、县人大代表开展调研、视察等工作所需费用。	县级代表182人市代表52人等全年开展调研工作时发生会议费、差旅费、交通费、印刷费等。
			全年开展调研、考察次数。	调研≥10次、考察≥2次
		质量指标	通过考察学习形成调研报告、提出建议意见等。	保质保量完成
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	经费额度	30万元
	效益指标	社会效益指标	代表履职尽责，充分发挥作用	代表履职尽责，充分发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表活动费			
部门（单位）	盐边市人大常委会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40	
	财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	人大代表全面履行监督职责，加强经济运行监督；加强教育医疗监督；加强依法治县监督；加强民生项目监督；加强农业产业监督；加强交通运输监督；增强代表活动实效；召开代表建议交办会，将代表提出的建议、批评和意见转交“一府两院”及其有关部门，明确办理责任、办理时限、办理措施和效果，同时，将办理工作纳入了年终目标考核，切实做到件件有着落，事事有回音。扎实做好代表培训。积极组织各级人大代表和人大机关干部参加网上学习和网上业务知识答题活动，不断丰富代表培训方式。组织乡（镇）人大主席及主席团工作人员开展务实专门培训，进一步提升了乡（镇）人大工作水平和代表履职的能力。在省、市人大有力指导和市委、县委坚强领导下，深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”指示和栗战书委员长“支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用，是做好新时代人大工作的重要课题”要求，探索创新代表工作法，让全县182名县代表、52名市代表“动”起来，让全县代表工作“活”起来。以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”；以健全机制为抓手，让代表履职有保障；以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”；以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	市、县代表人数	县代表182人、市代表52人
		质量指标	以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”	开展“双联”活动，强化工作互动。调动代表建言献策的积极性。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。
		时效指标	按照年度工作计划组织代表开展各项活动	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	市、县代表活动费	县级代表182人，每人每年1000元，合计182000元；市代表52人，每人每年1400元，合计72800元。
			组织代表调研、考察等其他工作经费	人大代表活动费主要用于我市县人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展的经费支出
			每年代表补选等办公经费	补选代表
	效益指标	社会效益指标	组织代表活动、搭建履职平台	加强经济运行、法制建设等监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大代表履职能力提升培训项目经费			
部门（单位）	盐边县人大常委会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	2025年县代表182人、人大机关干部40人、部分乡镇人大代表，预计培训3期、200人。培训费、差旅费、农村代表误工补助等合计20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县、乡人大代表履职能力提升培训	县人大代表182人、县人大机关干部30人、乡人大代表
			培训费	培训费每人1500元
			农村无固定收入代表往返交通费、误工费等	每人800元
		质量指标	2025年完成培训2次以上	组织人大代表和人大机关干部参加省人大培训中心组织的各类法律法规、换届选举业务、预算联网监督等培训
		时效指标	按照全年工作计划安排	2025年4月-11月
	成本指标	经济成本指标	培训费、差旅费、交通费等	20万元
	效益指标	社会效益指标	完成各项培训计划	人大代表、人大相关工作人员等参加各类法律法规、换届选举等业务专题培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县人大代表之家建设项目			
部门（单位）	盐边县人大常委会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		40	
	财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	建成12个乡（镇）人大代表之家和26个代表联络站，较好的解决了代表开展活动在场所、内容、形式等方面存在的问题，保障了基层人大代表活动的制度化和规范化，为各级人大代表联系群众、了解民情、汇集民意、凝聚民智开辟了一条重要渠道。2024年针对初具规模的12个乡镇代表之家进行了提档升级改造，又重点打造了两个代表联络站（桐子林镇金河村代表联络站、红格镇联合村代表联络站）。2025年“家、站”建设还需提档升级、运行维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	12个代表之家、26个代表联络站	12个代表之家、26个代表联络站运行维护经费、2个代表联络站提档升级改造
			共计38个家、站	每个代表之家运行费2万元，合计24万元；代表联络站5千元，合计13万元；2个联络站提档升级经费3万元。
		质量指标	12个乡镇代表之家、26个代表联络站建成达标使用	12个乡镇代表之家、26个代表联络站建成达标使用运行经费
		时效指标	2025年	保障“家”“站”正常运行、发挥作用
	成本指标	经济成本指标	全年运行费用	40万元
	效益指标	社会效益指标	发挥工作之家、履职之家、学习之家作用	发挥工作之家、履职之家、学习之家作用
		可持续影响指标	乡镇代表之家、代表联络站持续发挥作用	乡镇代表之家、代表联络站持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表发挥作用群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专委会经费			
部门（单位）	盐边县人大常委会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	根据县人大专门委员会的“三定”方案，确保县人大七委一室两个专门委员会一个中心的日常工作的开展，正常履行专委会工作职责，确保各专委会圆满完成2025年各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障7个专委会、2个专门委员、常委会办公室、一个代表联络中数量	11个机构
		质量指标	专委会对口联系开展各项工作	按照职能职责保障各项工作顺利开展
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	经费额度	30万元
	效益指标	社会效益指标	保障常委会监督、立法等工作任务顺利完成、保障代表有效履职	保障常委会监督、立法等工作任务顺利完成、保障代表有效履职
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工作委员会、专门委员会、常委会等工作机构	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年人大会议费			
部门（单位）	盐边县人大常委会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		59	
	财政拨款		59	
	其他资金		0	
总体目标	保障2025年十九届第五次人代会顺利召开。为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障盐边县第十九届人民代表大会第五次会议顺利召开，依法履行代表职务。人大办将抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务的保障工作，达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	召开会议	召开盐边县19届第五次人民代表大会、召开人大常委其他会议、召开其他会议。
		质量指标	完成工作任务	保障人代会及其他会议顺利圆满召开
		时效指标	按照2025年工作计划执行	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	会议经费	59万元
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成各类会议、保障各类会议顺利召开	保障人代会及其他会议顺利圆满召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边政协考察调研视察经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	保障政协委员及机关工作人员完成外出考察调研及视察工作，并形成调研（视察）报告，为党委政府决策提供参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	年度外出考察调研及视察次数	≥7批次
			参与外出考察调研及视察工作人数	≥100人次
		质量指标	调研报告合格率	≥90%
		时效指标	年度内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥85%
		可持续影响指标	成果应用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边政协委员工作站经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕年度工作重点要点，加强政协委员履职能力，拓宽基层群众参与政治协商的渠道，搭建平台，增加协商密度，提高协商成效，做好化解矛盾、理顺情绪、增进团结的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	政协委员工作站个数	=5个
		质量指标	拓宽基层群众参与政治协商的渠道，搭建平台	≥90%
		时效指标	年度内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	政协委员工作站平台经费	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	加强政协委员履职能力，提高基层群众参与政治协商参与度	≥90%
		可持续影响指标	增加协商密度，提高协商成效，做好化解矛盾、理顺情绪、增进团结	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边政协会议费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	力求通过该项目的实施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕会议工作要点，全面高效地完成政协盐边县组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等日常事务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	召开会议次数，根据当年情况调整	≥10次
		质量指标	围绕会议工作要点，全面高效地完成政协盐边县组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等日常事务	≥95%
		时效指标	当年度内完成会议召开	=100%
	成本指标	经济成本指标	召开会议所需经费	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	保障完成当年工作，针对当前社会难点热点问题调研后形成报告，供党委政府决策参考，促进我县经济发展	≥90%
		可持续影响指标	资金可持续保障，不断为全县经济社会发展献计献策	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员，社会群体满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边政协委员活动费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		16.61	
	财政拨款		16.61	
	其他资金		0	
总体目标	盐边县政协十五届委员会有委员151名。为保证委员正常履行职责，需组织委员学习交流座谈，积极参加政协会议调研视察、小组学习，充分发挥委员的桥梁纽带作用，积极建言献策，提出意见建议，围绕县委、县政府、县政协工作重点，选择我县经济发展的重点、难点问题组织开展专题调研视察和协商活动，积极发挥参政议政、建言献策作用，撰写提案报告，按照每人每年1100元标准安排委员活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	委员人数	≥151人
		质量指标	提高委员履职能力，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能	≥95%
		时效指标	年度内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	保障政协委员正常履行职责，学习交流座谈等费用	≤16.61万元
	效益指标	可持续影响指标	全面推进工作开展,提高工作实效，围绕全县经济发展、重大项目及问题积极建言献策	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委员、群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边政协专项经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40	
	财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	保障政协八委一室履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，保障各专项工作、学习培训、日常办公及设备维修等所产生的相关费用，保障每年完成调研及视察工作，并形成调研（视察）报告，为党委政府决策提供参考。通过该项目的实施，逐步改善各委室的办公条件，保障正常工作秩序，确保各委室工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障各专项工作、学习培训、日常办公及设备维修等所产生的相关费用，保障每年完成调研及视察工作，并形成调研（视察）报告，为党委政府决策提供参考	=100%
			根据当年度工作要点确定协商计划、调研、视察、学习培训的次数	≥10项
		时效指标	年度内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤40万元
	效益指标	可持续发展指标	通过实施促进重点项目发展，为提升产业做贡献	=100%
		可持续影响指标	通过协商和各种调研视察提出合理化建议，促成部分难点问题有效解决。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作的满意度	>90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政协“委员活动日”专项经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25	
	财政拨款		25	
	其他资金		0	
总体目标	展示“钒钛首县、滋味盐边”魅力，展现盐边政协委员精神风采，调动我县文艺工作者的文艺创作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及承办单位	≥6个
			涉及人数	≥150人
		质量指标	展现盐边政协委员精神风采	≥90%
		时效指标	2025年内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进工作开展, 提高工作实效。	≥90%
		可持续发展指标	激发我县文艺工作者的文艺创作热情，提升政协委员的文艺精神，丰富自我	≥90%
		可持续影响指标	调动我县文艺工作者的文艺创作积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委员、群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年关工委专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金（万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	通过开展各项活动，加强对青少年的思想政治教育，认真开展“立德树人、助弱帮困、固本强基”工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	对特殊青少年进行春节走访慰问	48名
			在主题教育活动中慰问特殊青少年	60名
			夏令营活动开展次数	1次
			县级“绿色救助”特殊青少年	60名
		质量指标	救助慰问中小学覆盖率	100%
		时效指标	工作开展时间	1年内（2025年）
	成本指标	经济成本指标	机构运行办公费	1.28万元
			特殊青少年慰问金	12万元
			主题教育活动经费	7万元
			夏令营活动经费	5万元
			杂志订阅费	3万元
			老领导工作补贴	12.72万元
			“暖冬行动”活动经费	9万元
	效益指标	社会效益指标	加强对青少年的思想道德教育，关心关爱特殊青少年的健康成长	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶青少年满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息宣传专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	通过开展系统化、有针对性地信息宣传培训，提升信息员撰稿水平，激发信息员工作热情，提升全县信息宣传工作的质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	作品发布数量	≥36部
			约稿篇数	≥200篇
			动画、视频制作数量	大≥6篇
		质量指标	上传作品发布率	≥95%
		时效指标	完成时限	1年内
	成本指标	经济成本指标	信息宣传经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	延伸党建触角，扩大宣传覆盖	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息宣传工作满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年人才工作专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	保障每年省、市委组织部来盐专项调研及考察、人才招引、人才服务、人才激励、人才交流等工作的有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人才联谊、交流活动	4次
			滋味盐边·名厨出港活动	2次
			干部人才学历提升	6人
		质量指标	经费使用率	100%
			人才工作的完成质量	优
		时效指标	费用使用年度	2025年
	成本指标	经济成本指标	人才工作宣传经费(尾款)	0.5万
			人才联谊、交流活动	5.5万
			滋味盐边·名厨出港活动	4万
	效益指标	社会效益指标	各渠道各方面引入人才，为高质量发展建设共同富裕试验区聚智赋能	优
		经济效益指标	经费使用效益	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年老干部活动专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		45	
	财政拨款		45	
	其他资金		0	
总体目标	负责3名离休干部、37名县级退休干部的日常服务管理等工作。按照中组发〔2008〕10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见的通知》、川老办〔2013〕47号《关于开展全省老干部学习活动阵地规范化建设检查验收工作的通知》、中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》等文件规定，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，组织老干部有序开展各项活动。主要用于活动中心绿化、水电、保洁员工资等支出及老干部活动中心办公用品采购，确保老干部活动中心正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	离休干部	3名
			县级退休干部	37名
			享受副县级待遇退休	62名
			离休干部遗孀	16名
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%
			活动开展覆盖率	100%
		时效指标	工作开展时间	2025年1月至2025年12月
		成本指标	经济成本指标	离休干部特需费
	离退休干部春节、国庆座谈会经费及慰问金			12万元
	老干部活动中心运行费			4万元
	离退休干部活动经费			20万元
	走访离休干部遗孀慰问金			2万
	离退休业务费、特殊费、管理费			1万元
	异地走访工作经费			2.35万
	老干部公务用车运行费			2万元
	离退休干部报刊费			1.5万元
	效益指标	社会效益指标	全面落实离退休干部“两项待遇”，加强离退休干部“三项建设”	引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理老干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节走访慰问			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		70.02	
	财政拨款		70.02	
	其他资金		0	
总体目标	对老党员、离退休干部、优秀人才、驻村帮扶干部、援藏干部等13类共计1361人开展春节走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及慰问人员类型	13类
			涉及慰问人数	1361人
		质量指标	发放成功率	100%
			资金使用率	100%
		时效指标	完成时限	1个月内
		成本指标	经济成本指标	本年投入慰问金
	效益指标	社会效益指标	通过慰问体现党和政府的关怀	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.60	
	财政拨款		0.60	
	其他资金		0	
总体目标	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求，根据上级安排和实际需要，于春节前走访慰问近年来获得身边好人、道德模范、新时代好少年荣誉称号的困难群体。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问家庭困难的道德模范、身边好人	5人
			慰问家庭困难的新时代好少年	5人
		质量指标	慰问获得道德模范、身边好人、新时代好少年等荣誉称号的困难群体	点对点精准慰问到个人
		时效指标	慰问金发放时间	2025年1月
	成本指标	经济成本指标	春节慰问金额	6000元
	效益指标	社会效益指标	做好身边好人、道德模范、新时代好少年等先进典型的礼遇工作	有利于提升先进典型人物的荣誉感，充分发挥其引领示范作用，引导广大群众向上向善，社会文明程度进一步提升
		可持续影响指标	持续、动态掌握全县身边好人、道德模范及新时代好少年情况，持续开展好人礼遇及帮扶工作	有利于进一步密切党群干群关系，在全社会营造尊重、关心、学习先进典型的氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≧90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公益电影放映补助资金			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.16	
	财政拨款		11.16	
	其他资金		0	
总体目标	根据攀枝花市委宣传部公益电影放影工作的要求开展全县80个建制村农村公益电影放映1440场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公益电影涉及12个乡（镇）、80个建制村	1440场次/年
		质量指标	按市委宣传部放映要求全部放映完成	合格
		时效指标	2025年公益电影放映时间	2025年1-12月
	成本指标	经济成本指标	2025年共放映公益电影1440场次，需县级配套资金	11.16万元
	效益指标	社会效益指标	公益电影让农村群众共享文化成果	12个乡（镇）、80个建制村共享精神文化生活
		经济效益指标	公益电影放映	丰富基层百姓精神文化生活
		生态效益指标	优秀传统文化传承	持续良性传承发展
		可持续影响指标	公益电影放映传承优秀文化、民族文化	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益电影放映，观影满意度	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络舆情热点信息分析研判指导、有害信息收集治理专项工作			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金（万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	通过网络舆情热点信息分析研判指导服务、有害信息收集治理项目，借助专业人士和团队进一步夯实我县网信工作业务能力，切实落实网络意识形态工作要求，营造良好网络环境，确保全年不发生重大网络舆情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每年开展网络热点话题相关舆情信息热点信息分析研判指导。	50次
			每年开展网络不良信息收集举报治理。	50次
		质量指标	定期收集网络热点话题相关舆情信息，总结概括指定的五个热点选题舆情观点，后交由专业舆情分析师进行格式及内容审核；负责网络不良信息收集举报治理。	能保质保量完成。
		时效指标	按时完成网络舆情热点信息分析研判指导、网络不良信息收集举报治理专项工作。	全年
	成本指标	经济成本指标	网络热点话题相关舆情信息热点信息分析研判指导，网络不良信息收集举报治理。	5万元
	效益指标	社会效益指标	100%完成网络热点话题相关舆情信息热点信息分析研判指导，网络不良信息收集举报治理工作任务。	净化我县网络环境，保障网络秩序空间安全、有序，促进社会和谐稳定，提升网络文明
		经济效益指标	保障安全有序网络环境，吸引网信企业投资，凝聚发展共识。	助力“钒钛首县·滋味盐边、”建设，确保网络环境安全，汇聚网信企业创业聚人气，吸引投资。
		生态效益指标	建立文明、和谐网络生态环境。	合格
		可持续影响指标	网络空间清朗、文明、和谐。	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度全县党报党刊统一征订经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金（万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署和工作安排，统筹推进“五位一体”总体布局，紧紧围绕省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，按照市委建设“共同富裕试验区”的决策部署，紧扣“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，坚守党的思想理论建设，切实发挥好党报党刊的主流引领作用，在全县形成积极健康向上的思想舆论环境，认真做好全县2025年党报党刊征订工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	按上级部门要求，计划订阅人民日报、光明日报、新华每日电讯、四川日报、经济日报、四川农村日报、攀枝花日报、半月谈等20余种刊物。	8000份
		质量指标	坚守党的思想理论建设、切实发挥好党报党刊的主流引领作用	全县12个乡（镇）、64个县级部门及驻盐国企等单位职工，把党报党刊作为学习抓手，推动党的创新理论落地落实。
		时效指标	全年每月按时发放	2025年1-12月
	成本指标	经济成本指标	完成2025年度全县党报党刊党报党刊征订任务	150万
	效益指标	社会效益指标	推动党的思想理论建设，改善党的意识形态工作，在全县形成积极健康向上的思想舆论环境。	能有效提升全县干部职工党报党刊的阅读率和使用率。
		经济效益指标	做大做强主流思想舆论，助推全县中心工作，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。	全县12个乡（镇）、64个县级部门及驻盐国企等部门均分配到各类党报党刊。
		可持续影响指标	持续做大做强主流思想舆论，助推全县中心工作	持续增强党的宣传舆论阵地的影响力，扩大党的政策的宣传面和覆盖面。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县12个乡（镇）、64个县级部门及驻盐国企等部门满意度	满意度95%以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年对外宣传专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	为持续提升盐边对外宣传工作力度，最大限度地讲好盐边故事，传递好盐边声音，形成助推经济社会持续健康发展的良好舆论氛围。开展中央、省、市重大活动、重要会议精神社会氛围营造，有序推进共同富裕试验区建设、乡村振兴、森林草原防灭火、城市品牌营销、天府旅游名县创建、全域旅游示范区创建的社会氛围营造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展中央、省、市重大活动、重要会议精神社会氛围营造，有序推进共同富裕试验区建设、乡村振兴、森林草原防灭火、城市品牌营销、、全域旅游示范区创建、领导调研的社会氛围营造。全年计划在全县设置大型公益广告、喷绘、道旗等氛围营造；做好城市品牌线上、线下宣传营销；	30余处
			配合央级、省、市级媒体到盐采访协调服务、物料准备、等工作。配合央级、省、市级媒体媒体来盐下乡或赴外推介宣传。	100余次
		质量指标	能保质保量完成	100%
		时效指标	根据中央、省、市和县决策部署，实时更新社会氛围营造，并配合做好各级媒体来盐采访。	2025年1月至12月（全年）
	成本指标	经济成本指标	2025年对外宣传专项经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	建立稳定的对外宣传平台，全方位、立体化、深层次地宣传盐边高质量发展情况。	知晓度95%以上
		经济效益指标	扩大群众知晓度和覆盖面，吸引投资，凝聚发展共识。	全力推动“滋味盐边、钒钛首县”建设，汇聚大众创业聚人气，吸引投资。
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体合作	满意度95%以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年媒体合作经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		80	
	财政拨款		80	
	其他资金		0	
总体目标	2025年县委宣传部紧扣“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，宣传全县经济社会发展取得历史性成就，奋力开启全面建设社会主义现代化盐边新征程生动画面。将继续与新华社、人民网、精神文明报社、川观新闻、四川经济日报、四川农村日报、封面新闻、澎湃新闻、四川当代县域经济杂志出版有限公司及攀枝花市融媒体中心10家主流媒体合作，扩大盐边对外影响力和知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	与中央、省、市级等媒体单位合作，推介盐边、宣传盐边	12家
		质量指标	坚持控制成本、高质产出、友好合作目标，通过比对中央、省和市级媒体合作费用、宣传任务及持续影响，决定与12家媒体单位合作。	100%
		时效指标	媒体合作时间	2025年1月至12月
	成本指标	经济成本指标	与10家媒体合作的经费	80万
	效益指标	社会效益指标	打造“钒钛首县、滋味盐边”名片，提升盐边知名度、影响度和美誉度。	知晓度95%以上
		经济效益指标	提高对外宣传的质量、数量	持续宣传盐边发展，为盐边经济发展营造良好氛围。
		可持续影响指标	持续宣传报道盐边经济社会各项事业所取得新成效，展示盐边新发展成就	叠加传播产生影响≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大箐文化生态修复工程经费			
部门（单位）	盐边县委宣传部			
项目资金（万元）	年度资金总额		37	
	财政拨款		37	
	其他资金			
总体目标	引领广大文艺工作者坚守艺术理想，追求德艺双馨，做到胸中有大义、心里有人民、肩头有责任，笔下有乾坤，为历史存正气、为世人弘美德，大力营造崇德尚艺、潜心耕耘，做有情怀、有担当的新时代文艺工作者的浓厚氛围。研究传承本土文化，为宣传盐边提供精神助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	《箐山若水》季刊，2025年出版/《箐悦慧》双月刊，2025年出版	4期/6期
			文艺奖励扶持	4人
			文化联盟开展文艺活动1次，艺术交流探讨活动1次;专题调研、主题采风、箐悦慧文化沙龙	1+1次；2+3+2次
		质量指标	对标大众审美需求，审核把关。	合格
			对标盐边文艺奖励扶持实施意见，参照省、市	合格
			对标县委、县政府对文艺联盟要求组织活动	合格
		时效指标	大箐文化生态修复工程各项活动预计都在2025年完成	各项工作按具体实施方案2025年12月以前按时完成。
	成本指标	经济成本指标	《箐山若水》《箐悦慧》编辑、印刷、稿费	24万元
			文艺创作、文艺奖励扶持基金、送文化、书画摄影主题展等	8万元
			文艺联盟会务、活动、研讨、交流等以及课题调研、主题采风、文化沙龙	5万元
	效益指标	社会效益指标	为擦亮“钒钛首县 滋味盐边”品牌有所作为。用优秀作品鼓舞人、引领群众智慧生活、凝聚力量，挖掘盐边文化资源，讲好盐边故事、展示盐边形象，创作一批贴近生活实际的作品。	持续提升，扩大知名度。
			满足群众精神生活需要，	增强群众文化自强自信
		经济效益指标	建交流共享平台，出作品、出人才，繁荣创作、服务人民，为盐边发展营造特色文化氛围	持续营造本土特色文化氛围
			吸取传统文化的精髓，传承中华民族的优秀文化传统	促进文创产品的衍生
		生态效益指标	用优秀作品鼓舞人、引领智慧生活，挖掘、传承本土文化，打造盐边文化品牌。	持续影响群众精神生活
			办出丰富多彩的文艺活动，引发更多受众的共鸣。	为社会带来更多的正面影响
		可持续影响指标	用优秀作品鼓舞人，挖掘、传承本土文化，打造盐边文化品牌。有效地完成文艺任务。	从而达到可持续发展的目的
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络舆情监测专项工作				
部门（单位）	盐边县委宣传部（网信办）				
项目资金 （万元）	年度资金总额		6		
	财政拨款		6		
	其他资金		0		
总体目标	为更好治理网络空间生态环境，防止网络不良信息传播扩散，建立完善网络舆情监测预警系统，对涉盐舆论集中的媒体平台进行全网监测，及时发现和处理潜在危机事件，迅速启动应急预案，采取有效应对措施，减少负面影响，推动解决群众反映强烈问题，确保网络空间清朗、网络舆情平稳有序，拟通过与第三方专业公司合作的方式，借助专业人士和团队力量进一步提高我县网信工作业务能力，圆满完成重要时间节点及日常网络舆情监测预警服务保障任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	广域全媒体信息监测服务可实现对网络信息的情感倾向性、类型等多维度研判分类，利用有害信息排查、报告提供等服务方式为全媒体舆情管理的智能化和生态化提供了必要条件，能够极大提高宣传部门的工作效率，降低人员成本，提高采集的时效性、管理的有效性、决策的合理性，对建立良好的应急响应机制有巨大的作用。	365天×24小时专业全媒体舆情监测、电视媒体舆情监测、报纸媒体舆情监测，舆情月报人工撰写，重大突发舆情事件人工撰写。	
		质量指标	能保质保量完成。		100%
		时效指标	365天×24小时专业全媒体舆情监测，舆情月报人工撰写，重大突发舆情事件人工撰写。		全年
	成本指标	经济成本指标	全年6万元		6万元
	效益指标	社会效益指标	建立稳定网络舆情监管平台，促进网络空间文明和谐。		100%监管网络舆情。
		经济效益指标	吸引投资，凝聚发展共识。		助力“钒钛首县·滋味盐边”建设，汇聚大众创业聚人气，吸引投资。
		生态效益指标	持续优化网络空间环境。		持续监测核实处置网络舆情，建立风清气正网络空间。
		可持续影响指标	全年监测网络舆情。		持续监管盐边县网络舆情，助力树立良好盐边城市形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	舆情监测合作。		满意度95%以上。

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（社区）换届选举工作专项经费			
部门（单位）	中共盐边县委社会工作部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	完成第十二届村（社区）“两委”换届选举工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成选举村个数	88个村（社区）
			对新当选村（社区）干部培训天数	≥2天
			培训新当选村（社区）干部人员数	≥400人
		质量指标	选举出88个村（社区）村“两委”、并进行培训	≥95%
		时效指标	资金使用年限	2025年
	成本指标	经济成本指标	选举经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	打好基层治理基础	效果显著
		可持续影响指标	村居民满幸福感提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳动力调查			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	本轮样本调查点数据将及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口状况，包括总量、结构、分布等各个方面，为政府准确判断当前就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供有力的数据支撑。省市级层面均已将调查失业率纳入“十四五”时期经济社会发展主要目标，市政府将此项工作纳入对县委、县政府重点工作考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	调查点	全县7个调查点
			调查次数	每月1次全年12次
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查对象配合度	=100%
		时效指标	按工作要求	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年劳动力调查经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	社会知晓程度	≥95%
		可持续影响指标	调查数据	有益于提高统计能力建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮食及畜牧业调查			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	粮食畜牧业统计调查数据实行归口管理,是贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于统计改革重大决策部署要求的重要措施，是完善统计调查体系的迫切要求，是新形势下国家统计局调查事业发展的主要内容。有利于加快建立现代化农业统计调查体系，有利于为党和政府提供更加完整、及时、真实、准确的“三农”统计调查数据，有利于提高政府统计公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	调查中小型养殖场（户）数	25个
			畜牧业调查村（社区）数	10个
			大型养殖场（户）数	11个
			遥感测量调查村（社区）数	10个
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查对象配合度	=100%
		时效指标	按工作要求	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年粮食及畜牧业调查经费	10万
	效益指标	社会效益指标	社会知晓程度	≥80%
		可持续影响指标	数据提供情况	按照数据发布时间提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡住户调查			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金（万元）	年度资金总额		45	
	财政拨款		45	
	其他资金		0	
总体目标	该项目属国家常规统计调查工作，主要反映居民家庭收入和支出状况，同时还提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息，是十分重要的民生统计。对于加快建设收入信息监测系统，更好地满足党和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，合理调整收入分配关系，促进城乡居民收入增长，建立扩大消费需求的长效机制，切实保障和改善民生，为各级政府宏观管理和科学决策提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	调查户和辅助调查员	132人
			调查点	12个
			调查情况	调查户每天对家庭收入和支出情况进行逐项记录；辅助调查员每月对调查户进行两次以上的入户指导
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查对象配合度	=100%
		时效指标	按工作要求	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年城乡住户调查经费	≥45万元
	效益指标	社会效益指标	社会知晓程度	≥80%
		经济效益指标	持续增收	每年有一定比例增长
		可持续影响指标	数据提供情况	按照数据发布时间提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	统计专网及电访中心运行费			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		6. 51	
	财政拨款		6. 51	
	其他资金		0	
总体目标	全面推进统计信息系统基础环境建设、信息网络扩容改造、业务应用系统、乡镇统计信息网络延伸、网络安全系统升级等统计信息现代化工程，提升统计信息网络建设与运行质量，提高基层和企业的统计信息化应用水平，夯实统计基层基础，确保全县统计工作顺利完成，统计数据真实反映我县经济社会发展现状。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	数据专线	31条
			企业版杀毒软件（65台主机）	1套
		质量指标	覆盖率及应用率	=100%
		时效指标	按工作要求	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025统计专网及电访中心运行经费	6. 5112万元
	效益指标	社会效益指标	推进全县统计工作	确保2025年全县统计工作顺利完成，统计数据真实反映我县经济社会发展现状。
		可持续影响指标	保障软件系统、统计网络正常运行	保障各股室、各乡镇统计工作正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	四上企业统计奖补费用			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	为加强我县统计工作的管理和监督， 奖励在本县统计工作中做出突出成绩的统计工作人员，保障统计资料的准确性和及时性，全面提升统计数据质量，夯实统计基层基础，让全县经济社会发展状况在统计数据中得到真实反映。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024年预计有“四上”企业和5000万元以上投资项目企业	280户
		质量指标	奖补发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位时效	2025年
	成本指标	经济成本指标	预计需要奖补资金	≤150万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升统计数据质量	保障统计资料的准确性和及时性，让全县经济社会发展状况在统计数据中得到真实反映。
		可持续影响指标	推进统计工作水平	激励统计人员提高统计数据质量，夯实统计基层基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人口抽样调查			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	了解人口总量及其分布情况，研究制定相关政策，促进人口、资源、环境可持续发展；了解人口年龄、性别结构情况，摸清各类人口基数，为制定相关计划提供可靠依据；了解流动人口情况，研究制定相关政策，促进人口合理有序流动；了解人口就业和劳动保障情况，研究制定相关政策，促进充分就业和社会保障工作；了解婚姻、家庭和生育情况，研究制定相关政策，促进社会和谐和计划生育工作；了解人口文化素质，研究制定相关政策，促进教育事业健康发展；了解居民居住情况，研究制定相关政策，促进城乡居住条件改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	调查对象	1100户
			“两员”人数	136人
			资料编印	1000份
			培训会议	5次
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查登记入户率	=100%
			调查对象配合度	≥95%
		时效指标	资金到位时效	2025年
	成本指标	经济成本指标	预计需要奖补资金	≥1万元
	效益指标	社会效益指标	调查数据	了解人口就业和劳动保障情况，研究制定相关政策，促进充分就业和社会保障工作；了解婚姻、家庭和生育情况，研究制定相关政策，促进社会和谐和计划生育工作；了解人口文化素质，研究制定相关政策，促进教育事业健康发展；了解居民居住情况，研究制定相关政策，促进城乡居住条件改善。
		可持续影响指标	调查数据	了解人口总量及其分布情况，研究制定相关政策，促进人口、资源、环境可持续发展；了解人口年龄、性别结构情况，摸清各类人口基数，为制定相关计划提供可靠依据；了解流动人口情况，研究制定相关政策，促进人口合理有序流动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	统计年鉴、月报印刷			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		4.65	
	财政拨款		4.65	
	其他资金		0	
总体目标	统计月报、快报用于党委、政府决策提供数据支撑及当年经济社会发展情况资料留存。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	统计快报	330本
			统计月报	2420本
		质量指标	印刷准确率	=100%
		时效指标	资金到位时效	2025年
		成本指标	经济成本指标	预计需要奖补资金
	效益指标	社会效益指标	为县委、县政府及县级部门提供资料	为党委和政府科学决策、编制各类规划提供数据支撑
		可持续影响指标	影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	审计业务培训			
部门（单位）	盐边县审计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	提升审计人员业务水平，提高审计工作完成质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培训人次	≥90%
		质量指标	业务培训效果	优
		时效指标	培训完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	审计业务培训	5万元
	效益指标	社会效益指标	维护财经秩序	好
		经济效益指标	促进财政收入增长	优
		可持续影响指标	培训人员业务能力提升	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	金审工程（三期）项目			
部门（单位）	盐边县审计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	利用云计算、大数据等现代信息技术，持续完善和发展审计信息系统，建设审计综合作业平台、全省审计数字化指挥中心、审计模拟仿真实验室和审计综合服务支撑系统，提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享。提供软硬件集成安装、适应性改造，确保金审三期业务系统运行稳定，便于工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	金审服务时间	1年
		质量指标	金审网运行情况	好
			设备功能	好
			审计工作开展成效	优
		时效指标	金审服务时间	1年
	成本指标	经济成本指标	金审工程（三期）项目	5万元
	效益指标	社会效益指标	维护财经秩序	好
		经济效益指标	促进财政收入增长	优
		可持续影响指标	设备持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员使用满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息系统运行维护费			
部门（单位）	盐边县审计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	审计信息网络租赁及信息终端设备运行维护费，审计局计算机系统硬件及外设故障维修维护费，计算机终端防御系统运行维护费，审计问题定性检索系统运行费，计算机技术支持服务费。确保单位信息系统及终端正常运行，保障各项审计工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	系统运行维护时间	1年
		质量指标	系统运行情况	好
			设备功能	好
		时效指标	系统运行维护时间	1年
	成本指标	经济成本指标	信息系统运行维护费	5万元
	效益指标	社会效益指标	维护财经秩序	好
		经济效益指标	促进财政收入增长	优
		可持续影响指标	系统持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员使用满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	审计经费			
部门（单位）	盐边县审计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	确保各项审计任务的完成，充分发挥审计的监管作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥12个
		质量指标	完成计划项目	100%完成
			审计工作开展成效	优
		时效指标	每个审计项目完成时间	≤120个工作日
	成本指标	经济成本指标	审计经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	维护财经秩序	优
		经济效益指标	节约国家资金	≥100万元
		可持续影响指标	维护县域经济高质量发展	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	投资项目审计委托服务费			
部门（单位）	盐边县审计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	为加强对国家建设项目的审计监督，提高投资效益，防止国有资产流失，对建设项目的预算（概算）执行情况、竣工决算（结算）情况以及建设项目财务决算情况实施审计监督。根据工作需要，按规定通过委托或者聘请社会中介结构以及相关专业人员进行建设项目审计，并支付相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	政府投资送审额	≥20000万
		质量指标	完成送审项目	100%完成
			审计工作开展成效	优
		时效指标	完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	投资项目审计委托服务费	50万元
	效益指标	社会效益指标	整合审计资源	好
		经济效益指标	节约财政支出	优
		可持续影响指标	持续跟踪时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查审计项目业主满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县金财网及各项应用系统维护费			
部门（单位）	盐边财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		90.28	
	财政拨款		90.28	
	其他资金			
总体目标	保障金财网正常运行，保障预算股、国库股、资产管理股等股室软件系统正常运行，保障各业务股室资金下达支付，保障全县各单位资金使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	金财网网络租赁费	全县113家预算单位使用
			预算一体化管理系统	全县113家预算单位使用
			专项业务操作应用系统	全县113家预算单位使用
		质量指标	系统、软件合格率	及时掌控软件运行情况
			保证金财网正常运行	保障工作正常运转、保障金财网络运行
		时效指标	系统维护时间	2025年全年
			按照工作计划	及时解决突发故障
		成本指标	经济成本指标	全县金财网及各项应用系统维护费
	效益指标	社会效益指标	推进全县财务工作	提高工作效率,提高资金下达，提高各单位资金使用率,推进全县财务工作
		经济效益指标	保障软件系统、金财网系统正常运行	保障各股室、各预算单位财务工作正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政评审中心委托业务经费			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		260	
	财政拨款		260	
	其他资金		0	
总体目标	保障工作人员学习、培训、差旅费用，委托项目评审费用，保质保量完成年度项目评审任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成项目评审数量	≥165个
			投资评审委托业务费	按合同支付
		质量指标	职员尽职，评审项目质量好，严格把关	委托项目评审质量好，足额支付应付费用
		时效指标	按项目建设要求、时限，按财评要求，在规定时间内、要求内保质保量完成项目评审任务	按全年工作计划
		成本指标	经济成本指标	项目评审及工作经费、培训、学习经费
	效益指标	经济效益指标	为全县财政投资项目建设提供依据	加快县域经济快速发展
		社会效益指标	夯实基础，促进盐边人文社会经济社会和谐发展	促进盐边人文社会经济社会和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作人员及评审项目经办人员	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县行政事业单位财务人员业务培训			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	规范行政事业单位会计核算和财务行为，提升全县行政事业单位财务人员业务水平，认真落实县委、政府决策部署，积极组织开展全县行政事业单位财务人员业务培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培训人数	全县行政事业单位600余人
			培训批次	分为4批次参训
		质量指标	业务水平提升情况	每位财务人员掌握《预算法》《会计法》《行政事业单位财务管理制度》等法律法规、制度
			单位账务熟悉情况	每位财务人员熟练掌握自身单位账务情况、数据构成、收支概况。能准确完成账务处理
		时效指标	培训时间	2025年全年，每季度开展一批次
	成本指标	经济成本指标	培训费、场地费、差旅费等	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	推进全县财务工作水平	提升全县财务人员业务水平，提高工作效率，防范财务风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各行政事业单位满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“两会”材料制作及档案数字化管理相关费用			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	根据县财政局的职能职责，每年盐边县召开“两会”时财政需印制预决算报告、县本级及部门预算相关资料；随着计算机网络技术、数据库、多媒体技术等的发展，档案信息化正逐步取代传统的纸质文件档案，档案数字化有提高办公效率、加强原始档案的保护等优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	两会资料	≦575套
			部门预、决算资料	≦13325张
			完成单位历年来文书档案等数字化加工	≧15万页
		质量指标	保障资料印刷完整无误、保证上会资料质量	按召开两会时间及时送达
			项目完成后需通过验收且有一年免费维护服务	合格率100%
		时效指标	按工作进度	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	资料制作费用	≦30万元
	效益指标	社会效益指标	为召开两会提供资料	让代表、委员了解全县经济发展情况
			档案数字化的重要性，提高办公效率、加强原始档案的保护	提高档案管理工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≧95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预算绩效管理服务费			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	根据财政工作需要，委托第三方机构开展项目（政策）、部门整体重点绩效评价，开展重大项目（政策）事前绩效评估，提供业务指导咨询，对部门（单位）预算绩效管理开展业务培训，进一步提高财政部门、部门（单位）预算绩效管理水平，提升财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	委托第三方机构开展重大项目（政策）事前绩效评估	≥5个
			委托第三方机构开展项目（政策）、部门整体重点绩效评价	≥10个
			委托第三方机构开展对部门（单位）预算绩效管理业务培训	≥1次
		质量指标	重大项目（政策）事前绩效评估报告合格率	100%
			项目（政策）、部门整体重点绩效评价报告合格率	100%
			部门（单位）预算绩效管理业务	提升
		时效指标	完成时间	2025年12月底前完成
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	提高预算单位绩效管理水平	提升目标绩效管理水平，提高工作效率
		经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县乡镇财政业务指导培训等专项经费			
部门（单位）	盐边县乡镇财政事务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	主要用于开展对乡镇的财政财务工作的检查巡查等工作，加强对全县乡镇财政所的财务人员指导培训，对乡镇财政管理工作水平进行提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每年按月或季度对乡镇进行检查巡查	≥4次
		质量指标	提高乡镇财政管理水平	乡镇财务人员高质量完成财政安排的工作
		时效指标	按工作计划推进	全年
	成本指标	经济成本指标	车辆运行、人员培训、业务开展经费	≤10万元
	项目效益	社会效益指标	提高乡镇财政人员业务能力，加强乡镇财政管理水平	提高乡镇财政人员业务能力，加强乡镇财政管理水平
	满意度指标	满意度指标	乡镇财政所财务人员满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度县级储备原粮贷款利息费用			
部门（单位）	盐边县发展和改革局			
项目资金（万元）	年度资金总额		35	
	财政拨款		35	
	其他资金		0	
总体目标	2750吨县级储备原粮和2025年度新增550吨原粮的贷款利息。其中2025年原粮轮入本金贷款利息计划35万元（2000吨原粮小麦成交价2765元/吨，553万元；750吨稻谷成交价2770元/吨，215.25万元；2025年新增550吨原粮预计2800元/吨，贷款额度154万元，合计本金共计金922.25万，农发行贷款利率3.75%，贷款利息35万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	3300吨原粮、150吨大米、180吨食用油贷款利息	35万元
		质量指标	储备原粮、大米、食用油减损率 ≤2%	≤2%
		时效指标	按年度工作安排进度推进	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	35万元
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	为我县的经济社会发展提供强大的思想舆论保障和精神文化支撑
		经济效益指标	相关产业产值增加率	≥10%
		可持续影响指标	保障县级储备原粮2750吨和新增550吨原粮、县级储备小包装食用植物油180吨，县级应急成品小包装大米150吨数量、质量、储备粮油管理和储备粮油日常监管。	实现政府宏观调控的必要保障，是确保我县粮油市场供应，粮油价格基本稳定和粮食安全的基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到90%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县级储备原粮和成品粮油保管费用			
部门（单位）	盐边县发展和改革局			
项目资金（万元）	年度资金总额		100	
	财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	22025年成品粮油保管费40.35万元（180吨食用油保管费标准1200元/吨、年，21.6万元，150吨小包装大米保管费标准1250元/吨、年，18.75万元）；2025年原粮保管费59.4万元（3300吨原粮保管费标准180元/吨、年）；2025年原粮及成品粮油保管费合计100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县级储备原粮、大米、食用油保管费	3300吨原粮、150吨大米、180吨食用油
		质量指标	储备原粮、大米、食用油减损率	≤2%
		时效指标	按年度工作安排进度推进	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100万元
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	≥10%
		可持续影响指标	县级储备粮3300吨，县级储备小包装食用植物油180吨，县级应急成品小包装大米150吨，均数量充足，质量合格，储存完好。	实现政府宏观调控的必要保障，是确保我县粮油市场供应，粮油价格基本稳定和粮食安全的基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到90%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度县级储备原粮和成品粮油轮换费			
部门（单位）	盐边县发展和改革局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25	
	财政拨款		25	
	其他资金		0	
总体目标	2025年度新增入库原粮550吨轮换入库费用按照每公斤0.08元计算，需要4.4万元；108吨食用油代轮换费6.6283万元；150吨小包装大米代轮换费13.2万元；总计24.2283万元。严格按照县级储备粮油保管费用的管理要求对2025年成品粮油轮换费用25万元进行拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	3300吨原粮、150吨大米、180吨食用油	25万元
		质量指标	县级储备原粮、大米、食用油数量真实率、储备物资质量完好率	100%
		时效指标	按年度工作安排进度推进	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25万元
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	≥10%
		经济效益指标	确保粮油价格波动率	≤10%
		可持续影响指标	县级储备原粮轮换价差及轮换费用、小包装食用油及小包装大米代轮换费是县级粮油储备体系建设、实现政府宏观调控的必要保障，是确保我县粮油市场供应，粮油价格基本稳定和粮食安全的基础。	实现“粮食安全”的具体保障。也是政府应对突发事件和自然灾害，必需的物质保证。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到90%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.65	
	财政拨款		2.65	
	其他资金		0	
总体目标	圆满完成2025年统一战线人员的春节走访慰问，传达党的关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	春节慰问人员	53人
		质量指标	完成2025年春节慰问	完成2025年春节统一战线人员春节慰问
		时效指标	春节慰问的时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年春节慰问金	2.65万元
	效益指标	社会效益指标	开展2025年春节慰问	为统一战线人员送上春节的温暖
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民族团结专项经费			
部门（单位）	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	根据上级及县委县政府的工作安排开展全县民族工作，按照要求完成全县民族工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成2025年民族工作	完成全县宗教工作1项
		质量指标	完成2025年民族工作	满足县委县政府及上级部门2025年民族工作任务。
		时效指标	2025年民族工作完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	2025年投入的民族团结进步经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	2025年民族工作社会效益	满足上级宗教工作要求，提高社会经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层统战及民主党派专项经费			
部门（单位）	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		70	
	财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	完成统一战线工作，满足基层统战组织及民主党派开展工作时产生的支出，做好县委县政府及上级部门下达的统一战线工作，完成交办的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	统一战线工作，基层统战组织及民主党派	7个
		质量指标	完成上级部门及县委县政府交办统一战线工作，满足工作要求按质按量完成工作任务	满足相关工作位要求按质按量完成统一战线工作
		时效指标	统一战线工作开展时限	2025年
	成本指标	经济成本指标	完成上级部门及县委县政府交办统一战线工作，满足工作要求按质按量完成工作任务	投入成本70万元。
	效益指标	社会效益指标	完成上级部门及县委县政府交办统一战线工作，满足工作要求按质按量完成工作任务	满足相关工作位要求按质按量完成统一战线工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年宗教专项经费			
部门（单位）	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	全面优化宗教工作环境，完成全县宗教工作任务，满足上级部门的工作要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成2025年宗教工作开展	完成全县宗教工作5项
		质量指标	完成2025年宗教工作	满足县委县政府及上级部门2025年宗教工作任务
		时效指标	完成2025年宗教工作时间	2025年一年
	成本指标	经济成本指标	2025年投入的宗教工作经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	2025年宗教工作社会效益	满足上级宗教工作要求，提高社会经济效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	少数民族地区实施免费中职教育县级分担资金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		170	
	财政拨款		170	
	其他资金		0	
总体目标	促进教育公平，加快发展职业教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	1650人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	符合条件学生资助比例	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	资助经费	170万元
	效益指标	社会效益指标	学生受益度	鼓励学生努力学习技术，为社会作更大的贡献
		可持续影响指标	补助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生源地助学贷款风险补偿金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		32.13	
	财政拨款		32.13	
	其他资金		0	
总体目标	贯彻国家政策，减轻学生和家庭的经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	2222人
		质量指标	资助经费及时发放率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	风险补偿金计算标准	按照2022年文件，学生贷款总额的5%为风险补偿金
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成大学学业	100%
		可持续影响指标	普通全日制大学学习年限，学生自愿申请	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县政府购买公办幼儿园保教服务费用			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1616. 11	
	财政拨款		1616. 11	
	其他资金		0	
总体目标	提高保教费增加幼儿园的经费投入，从而改善教学办学条件，提升教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	本县乡镇中心园补充教职工，每年按12个月计算，每人每月工资按所担任的岗位进行发放。	副园长每人每月实发工资3500元；保健医生、教师每人每月实发工资2200元；保育员每人每月实发工资2038元。
		质量指标	政府购买劳务服务补充教职工	政府购买乡镇中心园劳务服务补充教职工。
			每人每月工资按标准执行	提高幼儿入园率（由93%提高到100%）。
		时效指标	全县乡镇中心园政府购买劳务服务补充教职工	2025年12月前完成。
	成本指标	经济成本指标	按实有教职工执行	全年投入约1616. 11万元。
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿	每年约2400名幼儿受益
			受益家庭	每年约2400余户家庭受益
			社会评价	政府购买劳务服务补充教职工，让所有幼儿享受优质教育，提高入园率。
		可持续影响指标	教育发展占位	≥3年
			受惠人群	政府购买劳务服务补充教职工，受惠人群广泛。
			社会影响力	政策好，人民群众广泛称赞，社会影响力深。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校园安全辅助人员服务费			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		480.29	
	财政拨款		480.29	
	其他资金		0	
总体目标	维护学校周边安全，保障学生上下学安全及提高家校合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	政府购买服务保安人数	104人
		质量指标	维护学校周边安全，保障学生上下学安全及提高家校合作。	100%
		时效指标	保安工资实时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准（**元/月）	3848.48元/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民办幼儿园在园幼儿学位补助			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		140	
	财政拨款		140	
	其他资金		0	
总体目标	为民办幼儿园给予一定的财政补贴，帮助其降低成本，提高办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	本县民办幼儿园，每期按5个月计算，每人每月补助保教费150元。	2024年民办幼儿园春季学期有在园幼儿2395人，秋季学期有在园幼儿1888人，每人每月学位补助150元，全年按10个月计算（1500元/年.生）。
		质量指标	政府购买在园幼儿学位补助	政府购买民办幼儿园在园幼儿学位补助
			每人每月补助资金150元	提高幼儿入园率（由93%提高到100%）
		时效指标	全县3-6岁在园幼儿	2025年春季学期和秋季学期（2025年12月前完成）
	成本指标	经济成本指标	1500元/年/生	全年投入约360万元
	效益指标	经济效益指标	解决南北幼教中心和民办幼儿园在园幼儿学位补助一年所需资金	全年投入约360万元。
			解决在园幼儿每人每月150元（人数×标准×月数）	全年按10个月计算，民办幼儿园在园幼儿合计2400人（2400×150×10=360万元）。
		生态效益指标	降低了幼儿家庭的生活负担	受益人群每年少交1500元，体会到惠民政策的好处。
			提升了生活质量	受益人群减轻了生活负担
		可持续影响指标	教育发展占位	≥3年
			受益人群	民办幼儿园的在园幼儿，受益人群广泛。
			社会影响力	政策好，人民群众广泛称赞，社会影响力深。
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	100%
			群众满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育阶段免作业本费			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		23.86	
	财政拨款		23.86	
	其他资金		0	
总体目标	减轻家庭经济负担，促进教育公平，提升教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	15974人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困户子女资助比例	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准（**元/学年）（初中）	40元/生/年
			生均资助标准（**元/学年）（小学）	30元/生/年
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
		可持续影响指标	义务教育阶段作业本免费发放	小学6年，初中3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%
			受助学生满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建档立卡本专科学生特别资助			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.72	
	财政拨款		2.72	
	其他资金		0	
总体目标	帮助贫困家庭减轻经济负担，确保他们能够接受高质量的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	17人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	100%
			时效指标	享受政策学生名单公示时间
		资助经费及时发放率		100%
		成本指标	经济成本指标	建档立卡贫困学生资助标准
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
		可持续影响指标	建档立卡贫困家庭学生专科生活费补助发放	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%
			受助学生满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		4. 46	
	财政拨款		4. 46	
	其他资金		0	
总体目标	提高职工归属感、幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问人数	65人
			慰问人数完成率	100%
		质量指标	圆满完成2025年春节期间走访慰问工作	100%
		时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	经济成本指标	发放金额
	效益指标	社会效益指标	受益人数	65人
		可持续影响指标	社会影响力	政策好、对象满意度高、社会影响力深
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人群满意度	≥98

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		54	
	财政拨款		54	
	其他资金		0	
总体目标	帮助幼儿园降低成本，提高办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	本县全部学前教育，每学期按5个月计算，每人每月减免保教费60元。	2025年各公民办幼儿园（含村小）全部学前教育在园幼儿≥4500人，每人每月减免保教费60元，全年按10个月计算（600元/年.生）。
		质量指标	保教费减免资助	完成全县学前教育在园幼儿（含村小）保教费减免资助
		时效指标	全县3-6岁在园幼儿	2025年春季学期和秋季学期（2025年12月前完成）
	成本指标	经济成本指标	600元/年.生	全年投入约270万元
	效益指标	经济效益指标	解决全县学前教育在园幼儿保教费减免资助一年所需资金	全年投入约270万元。
		生态效益指标	降低了幼儿家庭的生活负担	受惠人群每年少交600元保教费，体会到惠民政策的好处
			提升了生活质量	受惠人群减轻了生活负担
		可持续影响指标	教育发展占位	切实将学前教育放到优先发展地位。
			受惠人群	全县学前教育在园幼儿，受惠人群广泛。
			社会影响力	政策好，人民群众广泛称赞，社会影响力深。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		153.80	
	财政拨款		153.80	
	其他资金		0	
总体目标	帮助贫困家庭学生更好学习，减轻其家庭经济负担，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	5479人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困户子女资助比例	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准（**元/学年） （初中及特教）	寄宿生1500元/生.年；非寄宿生750元/生.年
			生均资助标准（**元/学年） （小学）	寄宿生1250元/生.年；非寄宿生625元/生.年
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
			政策知晓率	100%
		生态效益指标	降低了幼儿家庭的生活负担	受惠人群每年少交600元保教费，体会到惠民政策的好处
			提升了生活质量	受惠人群减轻了生活负担
		可持续影响指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助发放	小学6年，初中3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%
			受助学生满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	营养餐资金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		101.68	
	财政拨款		101.68	
	其他资金		0	
总体目标	为学生提供健康均衡的营养，满足学生的生长、发育、生理及体力活动各项需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	营养餐受助学生人数	15974人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	为义务教育阶段学生提供健康均衡的营养	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准（**元/学年）	950元/生
	效益指标	社会效益指标	为义务教育阶段学生提供健康均衡的营养	100%
		可持续影响指标	义务教育阶段学生营养餐	小学6年，初中3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%
			受助学生满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普通高中国家助学金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.02	
	财政拨款		19.02	
	其他资金		0	
总体目标	减轻困难学生家庭负担压力，促进教育公平，提高学生学习积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成春、秋季学期各827人高中助学金	827人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡学生受资助覆盖率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准	2300元/生/年
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			建档立卡贫困户子女资助比例	100%
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%
			受助学生满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普通高中国家助学金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25.31	
	财政拨款		25.31	
	其他资金		0	
总体目标	减轻困难学生家庭负担压力，促进教育公平，提高学生学习积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	827人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困户子女资助比例	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	经济成本指标	生均资助标准
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
		可持续影响指标	普通高中免学费资助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度（≥**%）	100%
			受助学生满意度（≥**%）	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县中学校发展资金			
部门（单位）	盐边县中学校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		998	
	财政拨款		0	
	其他资金		998	
总体目标	在县委、政府的坚强领导下，在县教育和体育局的直接指导下，积极贯彻党的教育方针，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，切实提高资金使用效益。按照盐边县中学校发展资金预算，圆满完成学校各项教育教学目标任务，促进学校高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生人数≥2600人
			高考本科上线人数	高考本科上线人数≥200人
		质量指标	年度教育教学目标完成率	年度教育教学目标完成率≥99.5%
			时效指标	年度各项目标完成及时率
	成本指标	经济成本指标	完成教育教学目标任务所需资金	完成教育教学目标任务所需资金≤998万元
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数≥2600人
		可持续影响指标	学校办学质量稳步提升	学校办学质量稳步提升，为盐边教育事业持续发展做出应有贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校的满意度	教师、家长及学生对学校的满意度≥99%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县2024年老旧小区改造项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		120	
	财政拨款		120	
	其他资金		0	
总体目标	本项目拟对盐边县老旧小区房屋主体相关的屋面防水、楼梯间、外墙、散水沟等设施进行改造，改造涉及月潭小区3-7栋、19栋、23-27栋，共11栋、28个单元、412户居民。共改造屋面防水5624平方米、改造楼梯间墙面及顶棚8925平方米、拆除及修复散水沟250米、增设乒乓球台2个等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	412户
		质量指标	消除居住隐患	≧95%
		时效指标	在规定时限内完成项目	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年度预计改造使用金额	120万元
	效益指标	社会效益指标	改善居民住房条件	≧95%
		可持续影响指标	保障居民住房安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现居民居住环境改善	≧98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共租赁住房补贴项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2	
	财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	为切实保障我县低收入住房困难家庭住房，根据县住建局等六部门《盐边县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施方案》（盐边住建〔2015〕69 号）文件要求，全面做好我县公共租赁住房补贴发放管理工作，加快改善全县住房保障条件，更好实现公共租赁住房保障目标，有效地提升我县住房保障具有很重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2025年度公共租赁住房补贴发放数	10户
		质量指标	资金支付率	≥95%
		时效指标	资金支付时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年度预计改造使用金额	2万元
	效益指标	社会效益指标	能改善租赁住户的住房条件	≥95%
		可持续影响指标	能改善租赁住户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	能改善租赁住户满意度	≥98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新购普通商品住房购房补贴			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		102. 35	
	财政拨款		102. 35	
	其他资金		0	
总体目标	第八批申请购房补贴70户，共发放商品住房购房补贴102. 3461万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	新购普通商品房户数	70户
		质量指标	资金支付率	≧95%
		时效指标	资金支付时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年度预计补贴金额	102. 3461万元
	效益指标	社会效益指标	提高市民新购普通商品住房意愿	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新购住房市民满意度	≧98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市政维护项目（路灯电费）			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		140.00	
	财政拨款		140.00	
	其他资金		0	
总体目标	该项目涉及市政设施零星维护、县城城区照明设施维护、县城路灯电费、县城城市防洪、县城城区排水管网及化粪池维护、市政消防栓建设、维护费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县城城区照明设施灯杆根数	1306盏
			污水排水管线长度	41852米
			维修种类	5类
		质量指标	验收合格率	大于等于95%
		时效指标	资金支付时间	2025年
		成本指标	经济成本指标	2025年度预计改造使用金额
	效益指标	社会效益指标	市政维护项目对盐边县城改善	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对盐边县市政维护项目的满意度	大于等于98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公租房管理项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		68.00	
	财政拨款		68.00	
	其他资金		0	
总体目标	该项目根据历年规模和上级目标任务进行核算，预计2025年公租房维修资金需要68万元，包括县城、永兴镇、温泉乡的公租房维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公共租赁住房维护维修、租赁补贴发放户数	90户
		质量指标	公共租赁住房维护维修、租赁补贴按时发放率	大于等于95%
		时效指标	公共租赁住房维护维修、租赁补贴发放时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	2025年度预计改造使用金额	68万元
	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房维护维修、租赁补贴发放对盐边县城房地产业的积极影响程度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公共租赁住房维护维修、租赁补贴发放的满意度	大于等于98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	攀枝花市房地产市场信息平台专线资金			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.16	
	财政拨款		2.16	
	其他资金		0	
总体目标	为方便政务中心办事群众办理房产交易、抵押等业务，保证房地产事务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	存量房买卖网签、房屋抵押备案、预售商品房网签备案、房屋转移备案等备案数量	300件
		质量指标	平台正常运行效率。	大于等于95%
		时效指标	资金支付时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	房地产市场信息平台专线资金	2.16万元
		可持续影响指标	攀枝花市房地产市场信息平台的正常运行对盐边房地产行业的积极影响程度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理房产交易、抵押等业务的群众对该平台的满意度	大于等于98%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县环境治理和城建基础设施建设项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,145.84	
	财政拨款		1,145.84	
	其他资金			
总体目标	为提高居民生活水平，改善居住环境和公共空间，提升城市形象，满足人们对休闲、娱乐和生态的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县城区生活垃圾转运站新建设备厂房建设面积	393.1平方米
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	支付时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	本次安排项目建设金额	1145.84万元
	效益指标	社会效益指标	社会利用率	≧90%
		经济效益指标	促进经济发展	≧90%
		生态效益指标	改善人居环境	100%
		可持续影响指标	年度基本任务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度农村客运保险补贴			
部门（单位）	盐边县交通运输局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	根据《攀枝花市人民政府办公室关于进一步促进农村客运健康发展的实施意见》（攀办发[2019]35号）精神，对农村客运车辆实施保险费用扶持政策，由市、县（区）两级财政按照农村客运车辆保险费金额70%/年的标准予以补贴，降低运营成本，其中保险补贴金额的35%由市级财政承担，65%由县（区）级财政承担。为确保农村客运“开得起、有效益、留得住、保安全”，努力为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务，按要求对农村客运车辆进行保险补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	对全县农村客运车辆保险进行补贴	68台
		质量指标	补贴资金使用合规性	100%
		时效指标	保险补贴时限	2025年度
	成本指标	经济成本指标	不超出年度预算金额	50万元
	效益指标	可持续影响指标	为我县农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行方式。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度北部片区农村客运运营补助			
部门（单位）	盐边县交通运输局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		72.20	
	财政拨款		72.20	
	其他资金		0	
总体目标	2018年1月14日县政府第18届36次常务会议审议通过县交通运输局《关于开行盐边县北部片区农村客运的请示》，根据请示方案，北部片区计划分8条线路共投入24辆14座小型中级客车，为保证北部片区农村客运 开得起、留得住，县政府每年每辆车补助38000元，并按月支付。盐边县昌达运业有限责任公司从2018年9月开始分批投入车辆，至今投入19辆小型高一级客车运行6条农村客运线路（合并一条），为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务，对北部片区农村客运车辆进行运营补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	北部片区投入客车数辆	19台
		质量指标	一次性补贴到位率	100%
		时效指标	运营补助时限	2023年7月至2024年6月
	成本指标	经济成本指标	不超出年度预算金额	72.2万元
	效益指标	可持续影响指标	为北部片区居民提供安全、便捷、经济、高效的出行方式。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众出行满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年森林草原防灭火专项经费			
部门（单位）	盐边县应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	70		
	财政拨款	70		
	其他资金	0		
总体目标	<p>1. 进一步树立“防范胜于救灾”理念，进一步强化底线思维和风险意识，提升自然灾害应急处置能力。检验全县森林草原火灾预案的合理性和可操作性，提高抢险队伍的实战经验和水平，减少人民群众生命财产损失，同时依据《四川省森林防火条例》第十九条“森林火灾专业扑救队伍和群众扑救队伍应当配备扑救工具和装备，定期进行培训和演练”。按照县委、县政府对森林草原防灭火、防汛减灾、抗震救灾的工作部署，开展森林草原防灭火、防灾减灾救灾综合应急演练。</p> <p>2. 进一步树立“防范胜于救灾”理念，需制作森林草原防灭火、防灾减灾标语、标牌、宣传资料、学习资料、会议资料。</p> <p>3. 充分践行“人民至上，生命至上”理念，切实提高应急能力，最大限度减少事故发生，保障人民群众生命财产安全。举办森林草原防灭火类培训（主要内容：邀请专家、现场教学、技能训练等）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全县12个乡镇森林草原防灭火工作宣传	≥5次
			森林草原灭火综合应急演练、教官团培训、森林草原防灭火技能大比武	≥3次
			组织森林防灭火技能培训	≥10次
		质量指标	县森防指办公室相关工作完成率	≥95%
		时效指标	任务完成时间（2025年12月20日）	≤1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤70万元
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥90%
		经济效益指标	提高抢险队伍的实战经验和水平，减少人民群众生命财产损失	≥90%
		生态效益指标	减少森林草原的自然灾害发生，维护生态环境	≥90%
		可持续影响指标	预防森林草原防灭火，减少全县的火灾	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位工作人员及全县人民	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县2025年度安全生产举报奖励专项经费项目			
部门（单位）	盐边县应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体目标	<p>为进一步加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第73条“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度”之规定，结合《四川省安全生产举报奖励办法》、《盐边县安全生产举报奖励办法》奖励金最低2000元，最高50万元。</p> <p>负有安全监管职责的部门开展举报奖励工作，应当遵循“合法举报、适当奖励、属地管理、分级负责和”谁受理、谁奖励的原则“预算控制在5万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	依据《中华人民共和国安全生产法》第73条“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度”之规定，结合《四川省安全生产举报奖励办法》、奖励金最低2000元，最高50万元，	本次预算5万元。
		质量指标	达到《中华人民共和国安全生产法》《安全生产领域举报奖励办法》《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》《四川省安全生产条例》《四川省安委会关于印发<四川省安全生产举报奖励办法>的通知》（川安委〔2021〕13号）等有关法律法规和文件要求	≥95%
		时效指标	2025年1-12月	1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	有效减少安全生产问题隐患，有效减少事故发生，促进我县经济发展。	有效减少安全生产问题隐患，有效减少事故发生，促进我县经济发展。
		经济效益指标	给予举报人的奖金按属地原则纳入同级财政预算，通过现有资金渠道安排，并接受财政、审计、监察等部门的监督。	≥95%
		生态效益指标	有效减少企业安全隐患，促进生产技术提高，减少污染排放。	≥95%
		可持续影响指标	对安全生产隐患进行举报，有效督促企业减少安全事故。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位和举报人	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	看守所专项经费			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	按照财政部、公安部关于印发《看守所在押人员伙食实物定量标准的通知》（财通字[2016]430号）、《看守所经费开支范围和管理办法》、《盐边县差旅费管理办法》等的文件精神，根据我县实际情况，编制看守所经费预算，保障日常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标	工作开展质量	≥95%
	产出指标	时效指标	时效	1年
	产出指标	数量指标	月均看押人数	70人
	效益指标	可持续影响指标	有效维护社会稳定	有所提升
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	本年度工作开展成本	≤200万元

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.3	
	财政拨款		5.3	
	其他资金		0	
总体目标	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求，使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，按县委办公室统一要求部署，结合实际，特申报公安局2025年春节走访慰问费5.3万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	时效指标	项目时间	1年
	产出指标	数量指标	服务人员	≥100人
	产出指标	质量指标	贯彻落实从优待警	≥95%
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实从优待警	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本支出	5.3万元

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	武警盐边中队基层后装规范化建设			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		158.29	
	财政拨款		158.29	
	其他资金		0	
总体目标	为深入贯彻落实全军后勤工作会议、装备工作会议精神，武警部队武器装备规范化管理观摩集训精神，以及总队基层后装规范化建设集训、基层后装规范化建设集训精神，着力深化后勤改革，持续提升“五个后勤”建设质效，根据财政部、中央军委后勤保障部【2022】44号文件《关于贯彻国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知，结合实际，申报资金为158.2862万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目建设	1期
	产出指标	时效指标	项目建设时间	1年
	产出指标	质量指标	项目验收质量	≥98%
	效益指标	社会效益指标	持续提升当地秩序稳定	有所提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤158.2862万元

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县公安局网络租赁费			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		164.19	
	财政拨款		164.19	
	其他资金		0	
总体目标	通过支付电信运营商网络租赁费，确保承载公安业务所需的系统、软件、链路的网络正常运行，有助于提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力，建立起防范、控制与打击于一体的完整链条，形成打防控一体的立体化治安防范体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤12小时
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥1个
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤164.19万元
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥20万人次
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县县城城区交通信号灯建设费			
部门（单位）	盐边县公安局交通警察大队			
项目资金 （万元）	年度资金总额		76.41	
	财政拨款		76.41	
	其他资金		0	
总体目标	县城多个路段形成T型路口，T型路口车流量大、车辆通行无序、安全隐患突出，为了保证车辆在交汇路口有序通行，预防和减少道路交通事故发生，计划在4个交汇路口设立4套交通信号灯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标	项目合格率	100%
	产出指标	时效指标	2025年	≤1年
	产出指标	数量指标	计划在4个交汇路口设立4套交通信号灯。	≤4套
	效益指标	可持续影响指标	公安机关担负着维护国家长治久安、保障人民安居乐业、服务地方经济社会发展的重大政治和社会责任。通过县城城区交通信号灯项目建设，有助于公安机关有效的开展社会治理、提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力，建立起防范、控制与打击于一体的完整链条，形成打防控一体的立体化治安防范体系。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公安机关担负着维护国家长治久安、保障人民安居乐业、服务地方经济社会发展的重大政治和社会责任。通过县城城区交通信号灯项目建设，有助于公安机关有效的开展社会治理、提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力，建立起防范、控制与打击于一体的完整链条，形成打防控一体的立体化治安防范体系。	≥95%
	成本指标	经济成本指标	年度建设成本	≤76.414万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县青少年禁毒防艾法治教育实践基地维修升级改造			
部门（单位）	盐边县人民检察院			
项目资金 （万元）	年度资金总额		70	
	财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	提升基地教育质量，强化其对青少年的吸引力和影响力，营造更优质的禁毒防艾法治学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	基地设备软件升级，完善安全三防设施	人数大于100人以上
		质量指标	完成各项系统升级改造，完善三防设施设备	达到100%
		时效指标	2025年内完成基地升级改造	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	根据基地实际情况完善升级改造	70万元
		可持续影响指标	提升基地教育质量，增强吸引力和影响力	达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度高	达到95%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人民调解专项经费			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40	
	财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	《人民调解法》《四川省人民调解条例》明确规定由县级以上司法行政部门指导本行政区域内人民调解工作，履行备案审查、指导建立健全人民调解工作制度、组织培训人民调解员、总结交流人民调解工作经验等职责。各级人民政府应当重视和加强人民调解工作，将司法行政部门指导人民调解工作经费列入同级财政预算；应当安排适当的人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费，并根据经济社会发展和财政收入增加予以提高；对人民调解工作成绩显著的单位和个人给予表彰奖励。我县现有人民调解委员会124个（其中村（社区）人民调解委员会88个、乡（镇）人民调解委员会12个、企事业人民调解委员会20个、专业人民调解委员会4个），人民调解员685名。遵法评理会88个，遵法评理员505名。预计需要开支人民调解“个案补助”、驻法院调解室和专业调委会坐班补助、参与信访矛盾化解等经费共计40万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全县人民调解委员会	≥124个
		质量指标	全面提升人民调解工作水平	全面提升人民调解工作水平
		时效指标	按全年工作计划推进	=1年
	成本指标	经济成本指标	人民调解经费	≥40万元
	效益指标	社会效益指标	调解人民群众法律问题	调解人民群众法律问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	法律援助专项经费			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	本项目是贯彻落实中央及省市关于保障高效运转公共法律服务体系和全面提高法律援助案件质量,为提高我县法律援助工作质量，增强公共法律服务体系建设，确保全县积极开展优质高效的法律援助服务的重要保障。项目的主要内容有：大力加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设,扩大法律援助范围，依法受理法律援助申请,提高法律援助水平，全面执行案件质量标准,根据《攀枝花市财政局 市司法厅关于印发<攀枝花市法律援助经费使用管理办法>的通知》（攀财行政[2015]9号)文件精神，法律援助人员办理法律援助案件补贴100-2500元/人的标准列入同级财政预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	法律援助服务次数	≥220场次
		质量指标	提供法律援助质量	优
		时效指标	按全年工作计划推进	=1年
	成本指标	经济成本指标	法律援助项目经费	≥10万元
	效益指标	社会效益指标	帮助了需要法律援助的群众	提高我县法律援助工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县法律顾问团费用			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		22.60	
	财政拨款		22.60	
	其他资金		0	
总体目标	2024年前的法律顾问仅服务县政府等部门，现新设立法律顾问团，为全县党政机关服务，且目前的法律顾问团律所数量难以满足目前全县党政机关需求，预计2025年要在目前的基础上增加并优化律所数量及质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全县党政机关	=65个
		质量指标	法律顾问推进依法执政、依法行政	优
		时效指标	按全年工作计划推进	=1年
	成本指标	经济成本指标	盐边县法律顾问团经费	≥22.6万元
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实党政机关法律顾问制度	推进依法执政、依法行政
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政机关满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	司法行政刑事执行（社区矫正）服务经费			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		34.10	
	财政拨款		34.10	
	其他资金		0	
总体目标	本项目的主要内容是根据《四川省高级人民法院四川省人民检察院四川省公安厅四川省司法厅四川省财政厅<关于全面推进社区矫正工作的实施意见>》（川司法发〔2015〕56号）文件要求：“社会工作者与社区服刑人员1：10的比例配备社区矫正社会工作者”要求，按照《四川省社区矫正实施细则》第二十三条规定，由县级司法行政机关采取面向社会招聘的方式，按照与社区矫正对象总数1:10的比例配备专职社会工作者作为社区矫正机构的辅助力量。我县现有社区服刑人员173人，需配备不少于17名人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县司法局下属司法所12个，现在册社矫对象	≥173人
		质量指标	符合《四川省高级人民法院四川省人民检察院四川省公安厅四川省司法厅四川省财政厅<关于全面推进社区矫正工作的实施意见>》管理规定	达到规定要求
		时效指标	按全年工作计划推进	=1年
	成本指标	经济成本指标	刑事执行（社区矫正）服务经费	≥34.1万元
	效益指标	社会效益指标	刑事执行水平提高、维护社会和谐稳定	刑事执行水平提高、维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事执行对象、社会满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年主体班干部教育培训项目			
部门（单位）	中共盐边县委党校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	按照县委“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，聚焦高质量发展推动共同富裕试验区建设，坚持“缺什么、学什么”原则，重点培训全县干部在工业经济发展、现代农业发展、乡村振兴、生态文明建设、社会建设及共同富裕试验区建设等方面的履职能力和专业化水平，完成基本培训班13期，外出培训2期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥14次
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训计划完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	学员结业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县委党校办公楼租赁项目			
部门（单位）	中共盐边县委党校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		700	
	财政拨款		700	
	其他资金		0	
总体目标	完成2025年租金支付，为培训班顺利完成提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	租用面积	≥3000m²
		质量指标	房屋使用率	≥90%
		时效指标	房屋使用年限	≥1年
	成本指标	经济成本指标	房租租金使用控制	≤700万元
	效益指标	社会效益指标	房屋利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年科研资政项目			
部门（单位）	中共盐边县委党校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	全面调动科研资政的积极性、主动性、创造性，提高县委党校（行政学校）的整体科研咨政水平和能力，充分发挥在党委政府决策中的思想库作用，围绕中央、省、市、县重大战略部署和中心工作开展党的理论研究和相关课题研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成调研报告、建议指标	≥3篇
		质量指标	研究报告使用情况	≥3篇
		时效指标	研究报告使用情况	≥1年
	成本指标	经济成本指标	费用使用控制	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	完成资政建议批复率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年乡镇综合文化站免费开放县级配套			
部门（单位）	盐边县文化广播电视和旅游局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.40	
	财政拨款		10.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1：全县16个乡镇文化站（点）正常开放。 目标2：全县不低于20万人次免费享受书屋图书借阅、科技（文艺）培训、政策法规宣传、文化信息资源共享、文化产业、文体活动等多项公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	乡镇综合文化站（点）免费开放个数（个）	16个
		质量指标	乡镇综合文化站免费开放有序推进	达到开放时间
			免费开放类别	宣传教育文体活动、图书借阅、公益电影放映、党员远程教育、文化信息资源共享等
		时效指标	2025年	1-12月
	成本指标	经济成本指标	每个乡镇免费站（点）开放经费（元）	6500元
	效益指标	社会效益指标	进一步确保我县乡镇综合文化站的正常运转	为区域内群众提供更好的公共文化服务
		可持续影响指标	传承优秀文化、康养文化、本土文化、民族文化	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇文化站（点）免费开放综合满意度	≧95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年广播电视运行维护费			
部门（单位）	盐边县文化广播电视和旅游局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		215.92	
	财政拨款		215.92	
	其他资金		0.00	
总体目标	对全县应急广播村村响系统、地面数字电视、直播卫星户户通等1706个自然村广播电视的运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	应急广播村村响系统	12个乡镇文化站、88个村居广播室
			地面数字电视	54座地面数字电视直放站及光纤传输覆盖网维护
			直播卫星户户通维护	全县直播卫星户户通维护
		质量指标	广播“村村响”、电视“户户通”	通村通户率100%
			广播电视播出内容	优秀
		时效指标	2025年	1-12月
	成本指标	经济成本指标	电视户户通每村1200元，1706个自然村	204.72万元
			广播每个乡镇2000元，12个乡镇	2.4万元
			广播每个村居1000元，88个村居	8.8万元
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众收听收看广播电视需要	100%
		可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视用户收视满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县级补助公共图书馆、文化馆免费开放			
部门（单位）	盐边县文化馆			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.20	
	财政拨款		5.20	
	其他资金		0	
总体目标	保障图书馆和文化馆每周免费开放时间不少于60小时，全年开展流动服务、送文化下乡、培训、展览等活动不少于40次，服务群众不少于6万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	免费开放图书馆	1个
			免费开放文化馆	1个
		质量指标	免费开放覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	经济成本指标	免费开放图书馆1个	2.6万元
			免费开放文化馆1个	2.6万元
	效益指标	社会效益指标	丰富广大群众精神文化生活，提高全县公共文化服务水平	明显提高
		可持续影响指标	丰富广大群众精神文化生活，提高全县公共文化服务水平	效益持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案保管保护费			
部门（单位）	盐边县档案馆			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	做好档案保管保护，保障档案馆档案安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障档案安全数量	169800件（卷）
			消防检测、电梯检测	各1次
			进行档案安全保护	365天
			消防维保、电梯维保	各12次
		质量指标	档案保管保护情况	优良
		时效指标	2025年完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	电费	8万元
			安保费	14万元
			档案馆屋面及外屋防水工程、 库房保洁费	5.75万元
			电梯、消防维保费	2.25万元
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全，便于档案服务 利用	优良
	满意度指标	服务对象满意度 指标	档案保管保护满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县融媒体中心广播电视运行经费			
部门（单位）	盐边县融媒体中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		36	
	财政拨款		36	
	其他资金		0	
总体目标	县融媒体中心广播、电视及新媒体具有专业性强、技术含量高、设备更新快、耗损大等特殊 性，日常工作运行仅靠财政核拨的公用经费远远不够。因此，为提升县融媒体中心电视、广 播、电台及新媒体的有效开办，将网络信息费、设备维护费、电费、影视节目购买费、从业 资格审核及其他服务费纳入运行经费项目，确保新闻宣传工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	网络信息费、设备维护费、电费、影视节目购买费、从业资格审核及其他服务费	36万元
		质量指标	确保新闻宣传工作正常运转	完成新闻、新媒体及广播采编播录制工作
		时效指标	按年度工作安排进度推进	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	36万元
	效益指标	社会效益指标	实现视听资源网络正常共享，满足人民群众对分享信息的需求	为我县的经济社会发展提供强大的思想舆论保障和精神文化支撑
		可持续影响指标	实现新兴媒体的融合发展，占领互联网传播阵地，提升本地主流媒体的影响力，不断提升新闻创作及传播效率	促进媒体资源的创新深化与一体运用，推动媒体融合发展向纵深推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到90%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年重点产（商）品监督抽检			
部门（单位）	盐边县市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	2025年度完成重点产（商）品质量监督抽检40个批次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	抽检产品数量	重点产（商）品质量监督计划抽检不低于40个批次
		质量指标	产品质量监督与风险监测	生产领域产（商）品监督抽查合格率不得低于92%
		时效指标	完成时间	1年内
	成本指标	经济成本指标	抽检经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	风险防控、质量提升	抓好质量风险防控和质量水平提升，推动盐边经济社会高质量发展。
		可持续影响指标	对盐边县经济转型发展影响	质量提升将对盐边县经济转型发展起到重要积极的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对质量工作满意度	群众对质量工作满意度不低于95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度食品安全监督抽检			
部门（单位）	盐边县市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	对辖区食品生产经营单位的食品及食用农产品进监督抽检，全年预计抽检320批次，其中：食品110批次，食用农产品210批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	食品抽检	计划完成110批次抽检任务
			食用农产品抽检	计划完成210批次抽检任务
		质量指标	食品抽检	完成率100%
			食用农产品抽检	完成率100%
		时效指标	食品抽检	计划2025年11月30日前完成
			食用农产品抽检	计划2025年11月30日前完成
	成本指标	经济成本指标	食品抽检	预计1200元/批，合计13.2万
			食用农产品	预计800元/批，合计16.8万
	效益指标	社会效益指标	食品、食用农产品抽检	客观反映我县食品安全状况
		经济效益指标	食品、食用农产品抽检	规范食品生产经营市场秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管工作满意度	提升群众满意度

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年药品监督抽检			
部门（单位）	盐边县市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		6	
	财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	加强我县药品、医疗器械、化妆品监管力度；不断完善和加强药品、医疗器械、化妆品安全抽样检验工作。根据2022、2023、2024年市局下达区域性药品抽检任务结合地区人口比例，预计2025年度区域性药品抽检任务数暂为20批次，抽检费用为3000元/批次，合计6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	区域性药品抽检	20批次
		质量指标	抽样比例	中药饮片抽样批次应占抽样总批次的15%（±5%）
			覆盖率	扩大抽样的覆盖面，增强监管抽检的威力，原则上一个经营使用单位仅抽一批次样品
			时效指标	抽验完成日期
	成本指标	经济成本指标	20批次，6万元	费用支出包括样品购买、差旅、交通、水电、维修维护、车辆运行、检验、培训、资料、印刷等。其中样品购买费用600元/批、抽样费200元/批（车辆运行、差旅、交通、资料、印刷）、检验费2200元/批（检验用试药、试剂、对照品、耗材、水电气、设备损耗、维修维护等）
	效益指标	社会效益指标	防范区域性、系统性药品安全风险，保障人民用药安全。	力争区域性、系统性药品安全事件发生率为0。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民用药安全，提高人民满意度。	力争满意度较上年有所提升。

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	中共盐边县委政法委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.40	
	财政拨款		0.40	
	其他资金		0	
总体目标	2025年春节慰问盐边县8名大箏卫士，每名500元，合计4000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	走访人数	8名
		质量指标	开展春节走访慰问，对大箏卫士送去关心	100%完成春节走访慰问
		时效指标	开展慰问时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	慰问金	0.4万元
	效益指标	社会效益指标	体现对大箏卫士的关心	体现对大箏卫士的关心
	满意度指标	服务对象满意度指标	大箏卫士满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络租赁费			
部门（单位）	盐边县行政审批局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.61	
	财政拨款		11.61	
	其他资金		0.00	
总体目标	局机关及大厅工作使用网络，保障安全有效上网，确保为群众服好务，提高办事效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	大厅公用8条网络专线	8条网线
		质量指标	满足政务服务工作需要	提升政务服务质量
		时效指标	按月推进	全年12个月
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	116120元
	效益指标	社会效益指标	为群众服务	提升政务服务水平
		可持续影响指标	提升政务服务形象, 为群众服好务	提升政务服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县政务服务中心职工食堂运行经费			
部门（单位）	盐边县行政审批局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		18.00	
	财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	解决政务服务中心118名职工午休时间短，午餐就餐难的问题，确保干部职工午休时间，更好地为群众服好务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	食堂就餐职工人数	≥118人
		质量指标	更好的保障食品安全和提高职工就餐质量。	质量高
		时效指标	2025年运行保障	全年12月
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	18万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工休息时间，更好地为群众服务。	全年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县政务服务中心专项经费项目			
部门（单位）	盐边县行政审批局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	一是实行“一窗受理、集成服务”的政务服务模式，提升“跨省通办”“川渝通办”“全市通办”“重点项目服务”以及“办不成事”线上受理和线下收件等各类专窗增值化服务能力。二是为“多多码.竿即办”政务服务高频事项后续的上线运行,天府通办“盐边分站点”维护升级提供必要保障。三是对“惠企政策服务专窗”、“高效办成一件事”窗口、“企业破产信息核查一件事综合窗口”等各类综合窗口进行优化升级，为企业做好惠企政策宣传，为企业、群众提供一个更好的便民环境。四是持续提升镇村便民服务体系服务功能，开展更多“政务服务+…”“…一件事”增值化服务，为企业、群众提供必要的办公自助设备、免费寄递等服务。同时组织县、乡两级窗口工作人员进行业务培训学习，不断提升线上线下服务水平，保障各专窗、“一网通办”任务指标正常运行，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	聘请专窗工作人员	2人
			综合窗口拓展升级改造	1批
			寄递邮件数	≥220件
			组织线下培训	≥1次
		质量指标	综合窗口拓展改造升级合格率	100%
			免费寄递支付准确率	100%
		时效指标	聘请专窗工作人员劳务费及培训费支付及时率	≥99%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	社会效益指标	政务大厅正常运转率	100%
		可持续影响指标	大厅管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府采购专家评审专项经费			
部门（单位）	盐边县行政审批局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	县政府采购中心是盐边县行政审批局所属事业单位，完成全县政府集中采购相关工作，并按照《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》要求及时支付招投标过程中专家评审费及食宿费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展全县政府采购工作	约40次
		质量指标	受采购人委托完成政府采购活动	100%
		时效指标	按年度推进	全年12个月
	成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审劳务费及开标工作餐费	8万元
	效益指标	可持续影响指标	节约财政资金，满足采购人需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻成都工作站经费			
部门（单位）	盐边县信访局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	按照县政府2016年12月16日第69期会议纪要规定，成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	驻成都工作站2025年运行经费	按照县政府2016年12月16是第69期议事纪要规定，成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。
		质量指标	维护依法上访秩序	成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作的顺利开展
		时效指标	按照年度工作安排实施	2025年全年
	成本指标	经济成本指标	驻成都工作站2025年运行经费	办公费7万（含车辆运行费用5万），差旅费2万，劳务派遣两人费用21万，总计30万。
	效益指标	社会效益指标	与上年进省访人次相比较下降	有效及时化解、防止极端恶性和群体性事件在省会发生，维护群众进省访秩序。与上年进省人次相比较下降。
		可持续影响指标	赴省访持续下降	顺利完成2025年信访安全保障工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众的满意度达到95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政机构改革和事业单位机构改革经费			
部门（单位）	中共盐边县委机构编制委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成党政机构改革	10家
			完成事业单位改革	216家
			承办编委会议	≧5次
			完成重点领域体制机制改革	深化行政执法、人才发展、公安机关、开发区管理等领域体制机制改革。
			完成机构编制数据核查	278家
			外出考察培训	≧4次
			全面建立乡镇履职事项清单	完成12个乡镇履职事项清单
			开展乡镇履职事项清单运行情况跟踪评估	12家
		质量指标	各项业务办结	100%
		时效指标	截止2025年底	2025年度
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	10万元
	效益指标	社会效益指标	构建简约高效的机构运行模式，节约行政成本	机构运行效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作满意度测评	≧95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县政府大楼及周转房运行经费			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		80	
	财政拨款		80	
	其他资金		0	
总体目标	规范县政府大楼及周转房办公用房及其附属设施维修管理，保障办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县政府办公大楼	1栋
			周转房	1栋
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	政府大楼及周转房运行经费	80万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
		生态效益指标	办公环境安全保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车运行服务项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		91.60	
	财政拨款		91.60	
	其他资金		0	
总体目标	县域经济高质量发展，各单位公务出行增多，为全面保障各单位正常公务出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公务用车运行服务人员	55人
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行服务经费	91.6万元
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
			提供就业岗位	55个
		生态效益指标	公务出行安全保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公务用车购置			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0	
总体目标	部分车辆车龄较长、维修费用高、安全隐患大，在编制范围内有序更新老旧车辆，保障全县公务出行有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购置轿车	2辆
			购置越野车	4辆
		质量指标	正常运行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
		成本指标	经济成本指标	公务用车购置经费
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
		生态效益指标	公务出行安全保障率	100%
		可持续影响指标	可连续多年使用	可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县机关职工食堂运行经费			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		485.74	
	财政拨款		485.74	
	其他资金		0	
总体目标	保障机关职工食堂正常运转，发挥后勤服务保障功能，促进职工身体健康，保证全县机关单位各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县机关职工食堂	960平方米
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	县机关职工食堂运行经费	485.74万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
		生态效益指标	就餐质量保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公务用车管理平台维护项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		6.34	
	财政拨款		6.34	
	其他资金		0	
总体目标	根据上级工作部署，紧密结合公务用车管理业务工作需要，秉持“互联网+”理念，通过管理平台，实现公车在线派车、轨迹核查、基础信息和运行费用录入等智能化监管，切实提高公车信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公务车管理平台	1套
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	公务车管理平台经费	6.34万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
			公务车科学管理完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车（新能源）充电费项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0	
总体目标	新能源汽车不断增多，公务出行频次多，保障新能源公务用车充电费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公务车（新能源）充电桩	2个
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	公务车（新能源）充电费	5万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
			公务车科学管理完成率	100%
		生态效益指标	节能减排保障率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政机关办公用房信息系统维护费			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		4.12	
	财政拨款		4.12	
	其他资金		0	
总体目标	保障党政机关办公用房信息系统正常运行，促进党政办公室用房管理更加科学、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	办公用房信息系统	1套
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	党政机关办公用房信息系统维护费	4.12万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
			党政机关办公用房管理完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大型公务活动专项经费			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0	
总体目标	进一步贯彻落实党中央“八项规定”和省市“十项规定”，建立我中心“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围并严格执行，保障大型公务活动圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公务活动	80批次
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	大型公务活动专项经费	50万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
			形象提升率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	接待员劳务派遣专项经费			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		94.15	
	财政拨款		94.15	
	其他资金		0	
总体目标	为保障全县党政机关公务接待正常、高效有序运行，接待人员工资按时发放及五险及时缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	接待员	10人
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2025年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	接待员劳务派遣专项经费	94.1492万
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障完成率	100%
			形象提升率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位职工满意度	95%

县机关事务服务中心预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县政府大楼、综治中心等后勤服务项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		192.78	
	财政拨款		192.78	
	其他资金			
总体目标	进一步做好县政府大楼、周转房、综治中心及县行政审批局（政务中心）相关后勤服务工作，更好的节约人力资源成本和财政资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	后勤部门	4家
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	后勤服务费	192.78万
	效益指标	社会效益指标	后勤保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县生活垃圾处置项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		77.39	
	财政拨款		77.39	
	其他资金		0	
总体目标	完成盐边县全县12个乡镇88个行政村生活垃圾收运工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	垃圾收运覆盖乡镇数量	包含全县城区及12个乡镇
			年产生量	约3万吨
		质量指标	无害化处理率	=100%
		时效指标	项目服务时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	单价控制数	42.55元/吨
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县第二轮城乡环卫一体化项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		687. 32	
	财政拨款		687. 32	
	其他资金		0	
总体目标	一是县城规划区、红格规划区、工业园区、渔门镇服务范围内的清扫保洁；二是县域 17 座公厕保洁管护；三是一体化管护区域、主干道沿线及全县12个乡镇88个行政村社生活垃圾收转运；四是城区垃圾中转站、红格垃圾转运站、新九垃圾转运站以及北部垃圾中转站的运营维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	核定区域	全县12个乡镇垃圾收运，红格、县城、渔门清扫保洁
			公厕管护数量	17座
			中转站运营维护数量	4座
		质量指标	垃圾收运覆盖率、垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	项目服务时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	一级管护路面17. 33元/㎡/年，二级路面13. 86元/㎡/年，公厕5. 8万元/座/年，中转站维护：29. 7万元/座/年，南部生活垃圾清运139元/吨，北部垃圾清运219元/吨。
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县第一轮城乡环卫一体化项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2700.00	
	财政拨款		2700.00	
	其他资金		0	
总体目标	盐边县12个乡镇及88个行政村（社）的生活垃圾收运，17座公侧管护，3个建制镇的清扫保洁，4座垃圾中转站的运营维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	核定区域	全县12个乡镇垃圾收运，红格、县城、渔门清扫保洁
			公厕管护数量	17座
			中转站运营维护数量	3座
		质量指标	垃圾收运覆盖率、垃圾无害化处理率	=100%
		时效指标	项目服务时间	≤1年
		成本指标	经济成本指标	预算控制数
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县餐厨垃圾处置项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		21.77	
	财政拨款		21.77	
	其他资金		0	
总体目标	完成盐边县县城城区、桐子林镇、新九镇餐厨垃圾，北部餐厨垃圾收运处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运量	约为130吨/月
			餐厨垃圾收运的乡镇数量	7个
		质量指标	无害化处理率	100%
		时效指标	项目服务时间	≤2年
		成本指标	经济成本指标	单价控制
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县政务服务便民热线平台2025年运行维护服务业务项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		54.47	
	财政拨款		54.47	
	其他资金		0	
总体目标	12345政务服务便民热线工作，以建设服务型政府为目标，科学整合热线资源，建立统一运行平台，提高政府行政效能和公共服务水平，构建更加便民、利民、惠民的服务平台，架设政府与市民交流互动的直达桥梁，更好的推进机关作风转变和服务型政府建设，促进攀枝花市经济社会更好更快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	年工单量	≥3000条
			知识库上报数量	≥80条
		质量指标	工单办结率	=100%
		时效指标	投诉、举报、求助、建议事项办结	≤5个工作日
			咨询、表扬案件事项办结	≤3个工作日
		成本指标	经济成本指标	2025年度平台运行维护经费
	效益指标	社会效益指标	行政效能和公共服务质量	持续提高
		可持续影响指标	工单办理质效	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县绿化一体化管护项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		485.45	
	财政拨款		485.45	
	其他资金		0.00	
总体目标	对盐边县建成区，G353、G227、工业园区沿线，红格集镇及度假区公共绿化进行日常管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化管护面积约79.45公顷
		质量指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作	100%
			枯苗死株及时补植率	100%
			确保绿植的存活率	100%
		时效指标	绿化养护完成及时性	100%
	成本指标	经济成本指标	2023年7月-2024年7月绿化管护费用	485.45万元
	效益指标	社会效益指标	加强园林绿化维护，对提高居民群众生活环境的作用	较往年需有所提升
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	较往年需有所提升
		可持续影响指标	巩固花园县城建设成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市管理运行及行政执法项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0	
总体目标	推动行政执法标准化、规范化、信息化建设，提高城市治理和管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥100次
		质量指标	案件办结率	≥80%
			执法执法出勤率	100%
		时效指标	城市管理及综合执法完成及时性	100%
	成本指标	经济成本指标	2025年1-12月 城市管理运行及行政执法专项费用	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高城市治理和管理水平，建设高效便捷、宜居城市。	较往年需有所提升
		可持续影响指标	提高城市管理事件处理效能。	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“三救三献”专项资金			
部门（单位）	盐边县红十字会			
项目资金（万元）	年度资金总额		9	
	财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	为持续推进2025年盐边县红十字会工作，确保顺利完成应急救护、人道救助、救灾救援各项任务（三献工作：献血、组织造血干细胞，遗体和人体器官捐献；三救工作：应急救护、人道救助），同时大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，广泛开展“三救”“三献”工作、红十字生命教育工作、人道动员宣传工作、人道救援及生命教育宣传工作、基层组织建设和红十字志愿服务工作、红十字青少年、艾滋病日等重要宣传日宣传工作、红十字救灾备灾应急工作、完善赈济救援队装备及强化培训、网络筹资、参与腾讯99公益日活动等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：救护员培训人数	全年计划实施救护员培训5场，累计600-700人次。
			指标2：应急救护普训人数	应急救护普及培训，全年完成培训2900人及以上。
			指标3：组织宣传献血工作及开展造血干细胞宣传动员工作；组织开展人体器官志愿捐献登记工作。	宣传人数3000人以上
		质量指标	指标1：救护员培训合格率	合格率>90%
			指标2：做好省红十字会人道救助金、小天使基金等申报、初审工作,救助完成率。	救助率>90%
		时效指标	指标1：全年完成	2025年1月——12月
	成本指标	经济成本指标	救护员及普训培训成本	9万元
	效益指标	社会效益指标	加强红十字志愿服务队伍的建设与管理，传递社会正能量,普及各项活动	>80%
		经济效益指标	积极开展志愿服务活动，不断提高市民应急处置能力	社会参与人数达到2900人
		生态效益指标	市民防灾减灾意识	逐步提升
		可持续影响指标	不断开展应急救护培训	应急救护普及培训人数不少2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受者满意度	满意度>90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	动物防疫经费			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.18	
	财政拨款		40.18	
	其他资金		0	
总体目标	保障全县养殖安全，辖区范围不发生死亡牲畜丢弃事件，确保畜牧业发展持续稳定，农民收入稳步增涨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			养殖环节病死无害化处理补助经费发放完成率	100%
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%
		时效指标	项目完成时效	1年
	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控	投入资金40.18万元
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳
			包虫病防治工作	疫情稳中有降
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件
		可持续影响指标	动物疫病防控	无区域性重大动物疫情发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡住户一体化农村调查户帮扶			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		14.00	
	财政拨款		14.00	
	其他资金		0	
总体目标	进一步推动我县城乡住户一体化调查户帮扶工作形成长效机制，促进住户收入应统尽统，提高统计数据采信率，圆满完成2025年农民增收工作目标任务，按照7个乡（镇）、7个农村调查点、70户农村调查户，每户帮扶2000元的标准，预算帮扶资金14万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成城乡住户一体化农村调查户帮扶	70户
		质量指标	提高统计数据采信率	提高统计数据采信率
		时效指标	2025年度完成	12个月
	成本指标	经济成本指标	农村调查户帮扶70户，2000元/每户	14万元
	效益指标	社会效益指标	保持农村社会稳定, 如实反应盐边县农村地区居民收支情况	保持农村社会稳定, 如实反应盐边县农村地区居民收支情况
		经济效益指标	记账户补助增收2000元	记账户补助增收2000元
		生态效益指标	生态环境明显改善	生态环境明显改善
		可持续影响指标	推动我县城乡住户一体化调查户帮扶工作形成长效机制，促进住户收入应统尽统，提高统计数据采信率	推动我县城乡住户一体化调查户帮扶工作形成长效机制，促进住户收入应统尽统，提高统计数据采信率
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年森林专业扑火队经费			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		903. 58	
	财政拨款		903. 58	
	其他资金			
总体目标	盐边县为国家一级火险县，森林草原火灾高危区。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻总结人类文明发展规律，将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。持续加强森林草原防灭火常态化治理，是生态文明建设的安全保障，是森林草原资源保护的首要任务，是防灾减灾救灾的重要内容；事关人民群众生命财产安全和森林草原资源安全，事关“山水林田湖草生命共同体”安全，事关国土生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	组建打火队人员	120人
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥85%
		时效指标	防火期时间	≥181天
	成本指标	经济成本指标	防火期人员所需经费	≤903. 58万元
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<0. 9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年森林草原防灭火专项经费			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		226. 42	
	财政拨款		226. 42	
	其他资金			
总体目标	通过项目建设，抓实抓细森林草原防灭火各项工作。健全全流程各环节责任体系，进一步压实属地、行业 and 经营单位责任。加快补基础设施和专业力量短板，优化队伍布局。加强源头治理，深入推进群防群治，做好监测预警，紧盯重点区域、重要目标、关键时段，主动防范化解风险隐患。完善预案体系，及时高效联动响应，做好应急处置，强化专业指挥，科学安全扑救，全力防范人为森林草原火灾，森林受害率控制在0.9%以下，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，切实保护好我县森林资源，维护林区稳定，促进乡村振兴、区域经济社会可持续发展，力争群众满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	专业扑火队员	120人
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥85%
		时效指标	防火期时间	≥181天
	成本指标	经济成本指标	防火期人员所需经费	≤226. 42万元
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<0. 9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年打火队死亡人员的供养亲属救济金			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.93	
	财政拨款		3.93	
	其他资金			
总体目标	根据人民调解协议书，每年按时给胡国银的父母及子女发放救济金。保证其家属每月按时领取救济金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	领取人数	3人
		质量指标	保证领取人按时领取救济金	100%
		时效指标	领取时间	1年
	成本指标	经济成本指标	按照社平工资补差领取标准1092元/人/月	3.93万元
	效益指标	社会效益指标	保证领取人正常生活	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人满意	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于解决森林质量精准提升项目资金（川财资环【2024】53号）			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		39.306	
	财政拨款		39.306	
	其他资金			
总体目标	森林质量精准提升实施面积0.4万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	森林质量精准提升实施面积	0.4万亩
		质量指标	项目实施质量合格率	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	省级补助资金标准	500元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加当地林农收入	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于解决林业有害生物防治红火蚁根除行动项目资金（川财资环【2023】65号）			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.80	
	财政拨款		10.80	
	其他资金			
总体目标	为摸清我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学规划草原有害生物防控工作重点。建立一套监测预报技术标准，构建监测预报信息报送网络、形成一整套监测预报工作机制及适合当地特色的基层监测工作组织模式，夯实草原有害生物监测预报相关基础工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	防治经费	10.8万元
		质量指标	重大林业有害生物防治任务完成度	好
		时效指标	项目完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	人工经费	10.8万元
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于解决松材线虫病重点预防区防治项目资金（川财资环【2023】21号）			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		32.60	
	财政拨款		32.60	
	其他资金			
总体目标	全年完成148万亩松材线虫病云南松林区监测、3万亩林区松材线虫病媒介昆虫防控，确保我县不发生松材线虫病，确保林区资源安全，项目区周边群众满意度≥85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	松材线虫病监测预防	≥3万亩
		质量指标	不发生松材线虫病	好
		时效指标	项目完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	防治所需费用	32.6万元
	效益指标	社会效益指标	带动当地经济发展，维护社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于解决森林植被恢复费项目资金（川财资环【2020】73号）			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		13. 6995	
	财政拨款		13. 6995	
	其他资金			
总体目标	用于林业调查规划设计、造林绿化、护林防火、病虫害防治、资源管护等方面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	退化林修复、退耕还林还草上图入库费用、绿化美化项目	≧3个
		质量指标	项目验收合格率	≧95%
		时效指标	项目完成时间	≦1年
	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	13. 6995万元
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境，提高居民满意度	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查验收合格	≧95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	四川省林草碳汇开发试点项目			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		14.60	
	财政拨款		14.60	
	其他资金			
总体目标	编制《盐边县林地资源碳储量核算及碳汇潜力评估报告》并通过专家评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	评估报告编制数量	≥1个
		质量指标	完成质量	好
		时效指标	报告编制完成时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	报告编制费用	14.6万元
	效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县共和加油站建设项目对四川二滩湿地鸟类自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金（万元）	年度资金总额		14.00	
	财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	编制《盐边县共和加油站建设项目对四川二滩湿地鸟类自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象的影响评价报告》并通过专家评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	评估报告编制数量	≧1个
		质量指标	完成质量	好
		时效指标	完成项目时间	≦1年
	成本指标	经济成本指标	报告编制费用	14万元
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧85%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目渔门片区对四川二滩国家森林公园影响评价报告事前绩效评估报告			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		21.00	
	财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	编制《盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目渔门片区对四川二滩国家森林公园影响评价报告事前绩效评估报告》并通过专家评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	评估报告编制数量	≥1个
		质量指标	完成质量	好
		时效指标	项目完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	21万元
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥85%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县2025年度二滩库区非农安置移民生活困难补助			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		139.47	
	财政拨款		139.47	
	其他资金		0	
总体目标	确保二滩库区非农安置移民实施生活困难补助政策持续实施和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补助人数	4649人
		质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	2025年12月发放完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准每人每月	50元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标	≥90%
		可持续影响指标	二滩库区非农安置移民生活困难补助资金的发放，改善了二滩库区非农安置移民生活条件，稳定了二滩库区非农安置移民的生活情绪，维护社会的稳定。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水利项目勘察设计			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额		100	
	财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	完成盐边县红格小流域综合治理提质增效项目勘察设计、完成四川省盐边县格萨拉乡坡耕地水土流失综合治理工程、攀枝花市盐边县新坪河防洪治理工程、攀枝花市盐边县永兴河防洪治理工程、雅砻江盐边县桐子林段（左岸）防洪治理工程、盐边县智慧水利监测预警体系建设项目、盐边县国胜河灌区续建配套与节水改造项目、盐边县永兴河灌区续建配套与节水改造项目、盐边县再生水水质提升项目和盐边县格萨拉彝族乡灌区新建工程等10个项目的勘察设计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成盐边县红格小流域综合治理提质增效项目勘察设计、完成四川省盐边县格萨拉乡坡耕地水土流失综合治理工程、攀枝花市盐边县新坪河防洪治理工程、攀枝花市盐边县永兴河防洪治理工程、雅砻江盐边县桐子林段（左岸）防洪治理工程、盐边县智慧水利监测预警体系建设项目、盐边县国胜河灌区续建配套与节水改造项目、盐边县永兴河灌区续建配套与节水改造项目、盐边县再生水水质提升项目和盐边县格萨拉彝族乡灌区新建工程等10个项目的勘察设计。	100%
		质量指标	勘察设计成果合格率100%	100%
		时效指标	于2025年12月底前完成设计	100%
	成本指标	经济成本指标	项目支出均控制在预算范围内	100%
	效益指标	可持续影响指标	为10个项目水利实施提供依据	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对勘察设计结果满意度	≥ 95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度自然资源和规划管理专项经费			
部门（单位）	盐边县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	为完成2025年自然资源和规划综合管理各项工作目标任务，完成年度非税收入任务，落实年度地质灾害综合防治体系建设各项任务，开展国土资源执法监察工作，为保障国家资源完整性提供后勤及技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	地灾汛期培训	2次
			信息化专线保障	6条
			汛期排查覆盖情况	100%
		质量指标	为日常工作提供资金保障情况	基本保障
		时效指标	经费保障时间跨度	1年
	成本指标	经济成本指标	年初预算经费控制数	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	完成年度非税收入征收任务	100%
	满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		14.48	
	财政拨款		14.48	
	其他资金		0	
总体目标	开展2025年春节节前走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2025春节走访人数	≥362个
		质量指标	走访对象认定准确率	≥100%
		时效指标	春节节前按时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	400元/人
	效益指标	社会效益指标	体现党中央的关怀和温暖	持续增强
		可持续影响指标	让走访对象温暖过年	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（残疾人两项补贴）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		350	
	财政拨款		350	
	其他资金		0	
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计困难残疾人生活补贴发放人数	≥2500人/月
			预计重度残疾人护理补贴发放人数	≥3612人/月
		质量指标	帮扶对象认定准确率	100%
		时效指标	残疾人两项补贴资金发放及时率	100%，按月发放。
		成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准
	重度残疾人护理补贴发放标准			≥50元/人. 月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善
		可持续影响指标	残疾人补贴保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市低保）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		100	
	财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城市低保发放人数	≥520人/月
		质量指标	城市低保户认定准确率	100%
		时效指标	城市低保金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	≥840元/人. 月
	效益指标	社会效益指标	城市低保对符合条件的人员“应兜尽兜、应保尽保”。	优
		可持续影响指标	城市最低生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员分散供养）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		16	
	财政拨款		16	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实城乡特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城乡特困分散人员基本生活保障标准，使城乡特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城市特困保障人数	≥15人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员生活费	≥1092元/人. 月
			城乡特困人员御寒费	≥400元/人. 月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员分散供养照料护理费）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实城乡特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城乡特困分散人员基本生活保障标准，使城乡特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城乡特困保障人数	≥15人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	城乡特困人员照料护理费	全失能：120元/人/月；半自理：80元/人/月；全自理：50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员集中供养）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.50	
	财政拨款		10.50	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城市特困集中人员生活保障政策，落实城市特困集中人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困集中人员基本生活保障标准，使城市特困集中人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城城市特困保障人数	≥8人
		质量指标	城市特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城市特困集中人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	院民生活费	≥910元/人.月
			院民御寒费	≥400元/人.月
	效益指标	社会效益指标	城市特困集中人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城市特困集中人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市特困人员集中供养管理经费			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		21.33	
	财政拨款		21.33	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城市特困集中人员生活保障政策，落实城市特困集中人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困集中人员基本生活保障标准，使城市特困集中人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城城市特困保障人数	≥8人
			临聘人员人数	4人
		质量指标	城市特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城市特困集中人员基本生活保障费按时发放率	100%
		成本指标	经济成本指标	运行经费
	临聘人员工资及保险			20.93万元
	效益指标	社会效益指标	城市特困集中人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城市特困集中人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员集中供养照料护理费）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.10	
	财政拨款		1.10	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城市特困集中人员生活保障政策，落实城市特困集中人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困集中人员基本生活保障标准，使城市特困集中人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城城市特困保障人数	≥8人
		质量指标	城市特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城市特困集中人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	院民照料护理费	全失能：120元/人/月；半自理：80元/人/月；全自理：50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	城市特困集中人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城市特困集中人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（儿童帮扶类）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施孤、残儿童生活保障政策，落实孤、残儿童基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高孤、残基本生活保障标准，使孤、残儿童基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	纳入保障儿童人数	≥220人
		质量指标	儿童帮扶认定准确率	100%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活费发放标准	≥1350元/人.月
			重残儿童帮扶标准	≥50元/人.月
			事实无人抚养儿童发放标准	≥1350元/人.月
	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶水平	优
		可持续影响指标	儿童福利保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（高龄津贴）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		460	
	财政拨款		460	
	其他资金		0	
总体目标	规范实施高龄津贴发放实施细则等相关政策，使高龄老人的福利得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≥5598人
		质量指标	城乡长寿老人发放高龄老人生活津贴补助达标率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	80-89周岁高龄津贴发放标准	≥50元/人. 月
			90-99周岁高龄津贴发放标准	≥200元/人. 月
			100岁以上高龄津贴发放标准	≥800/人. 月
	效益指标	社会效益指标	保障老年人基本生活	有效提升
		可持续影响指标	符合条件的高龄老人幸福感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年人活动经费			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2	
	财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	开展老年人活动，丰富老年人精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展老年人活动次数	≥1次
		质量指标	活动取得成效	优
		时效指标	活动开展时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	活动经费投入	≥2万元
	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福指数。	持续提升
		可持续影响指标	丰富老年人精神文化生活。	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（临时救助）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年临时救助人次	≥950人（次）
		质量指标	临时救助对象认定准确率	100%
		时效指标	临时救助保障经费及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	≥840元/人.次，按照当月城乡低保标准2-6倍一次性给予救助。
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平	优
		可持续影响指标	临时救助制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		38	
	财政拨款		38	
	其他资金		0	
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年流浪乞讨人员救助人数	≥90人
		质量指标	流浪乞讨救助水平	优
		时效指标	就来乞讨人员救助保障经费拨付及时率。	100%
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	≥10元/人.次，按实际拨付。
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助水平	优
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绿色惠民殡葬政策资金发放			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	惠民殡葬发放人数	≥200人
		质量指标	惠民殡葬服务质量	优
		时效指标	资金发放及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬发放标准	≤1326元/人；低于1326元，按实际支付。
	效益指标	社会效益指标	引导群众推进绿色惠民殡葬	有效推进
		可持续影响指标	绿色惠民殡葬政策	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受殡葬补贴家属满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民政救助工作运行经费			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		6	
	财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	持续兜牢民生底线，助力乡村全面振兴，确保民政救助工作高效、规范实施，优秀保障低收入群里最低生活保障权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	“天府救助通”系统维护数量	≥1个
			民政救助工作培训次数	≥3次
		质量指标	规范高效实施民政救助工作	优
		时效指标	每年按规定完成救助业务培训率	100%
	成本指标	经济成本指标	“天府救助通”系统维护投入	≥4.5万元
			民政救助工作培训投入	≥0.5万元/次
	效益指标	社会效益指标	对县域内救助对象全覆盖摸排，实施精准救助	持续提升
		可持续影响指标	民政救助工作	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（农村低保）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,600	
	财政拨款		1,600	
	其他资金		0	
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年农村低保发放人数	≥7400人/月
		质量指标	农村低保户认定准确率	≥100%
		时效指标	农村低保金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	农村低保金发放标准	≥700元/人.月
	效益指标	社会效益指标	农村低保对符合条件的人员“应兜尽兜、应保尽保”。	优
		可持续影响指标	农村最低生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（农村特困人员分散供养）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		374	
	财政拨款		374	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实城乡特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城乡特困分散人员基本生活保障标准，使城乡特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年农村特困保障人数	≥617人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	农村特困人员生活费	≥910元/人.月
			城乡特困人员御寒费	≥400元/人.月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（农村特困人员分散供养照料护理费）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		57	
	财政拨款		57	
	其他资金		0	
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实城乡特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城乡特困分散人员基本生活保障标准，使城乡特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城市特困保障人数	≥617人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	城乡特困人员照料护理费	全失能：120元/人/月；半自理：80元/人/月；全自理：50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	独生子女父母奖励金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		3.04	
	财政拨款		3.04	
	其他资金		0	
总体目标	是给独生子女父母的一种奖励政策保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	629人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	计划生育专项资金到位率	100%
	成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励金	60元/年/人
	效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐。	持续
		可持续影响指标	保持社会稳定水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025度)

项目名称	医疗机构国家基本公共卫生服务项目县级配套经费			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金（万元）	年度资金总额		161.64	
	财政拨款		161.64	
	其他资金		0	
总体目标	1. 免费向城乡居民提供12项基本公共卫生服务。 2. 开展对重点人群筛查、健康体检、随访等工作。 3. 结合各类卫生宣传日，加强对辖区重点人群慢性病筛查、健康体检、家庭医生签约等服务开展项目宣传，做好日常健康教育宣传工作，提高群众对医疗卫生事业的信任感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	1万人
			2型糖尿病患者管理人数	0.35万人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时限	2025年度
	成本指标	经济成本指标	中央、省、县级财政按照8:1:1的比例进行配套	140万元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查项目			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.41	
	财政拨款		8.41	
	其他资金		0	
总体目标	为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生检查服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	≥600对
		质量指标	免费孕前优生项目室间质评合格率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度
	成本指标	经济成本指标	按377元/对，省与扩权县240元/对按省级87%，县级13%；超出137元/对县级100%	10.09万元
	效益指标	社会效益指标	优生科学知识知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	计划生育特别扶助家庭公共交通补贴			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		13.61	
	财政拨款		13.61	
	其他资金		0	
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡、伤残家庭交通补贴	182人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	扶助独生子女死亡、伤残家庭交通补贴	60元/月/人
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育特别扶助（死亡）家庭补助资金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		44.84	
	财政拨款		44.84	
	其他资金		0	
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	145人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	12000元/人/年
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育特别扶助家庭（伤残）补助资金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		9.36	
	财政拨款		9.36	
	其他资金		0	
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	37人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件 申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	9480元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助标准	12000元/人/年
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定水平	保持社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育特别扶助手术并发症2级			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.34	
	财政拨款		0.34	
	其他资金		0	
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症二级人数	4人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症人员扶助标准	5880元/人/年
			计划生育手术并发症鉴定专家人数	500元/人
			计划生育手术并发症特殊人员县级补助	据实
			计划生育免费技术服务手术费用	按照政策标准分类执行
	效益指标	可持续影响指标	保持社会稳定水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育特别扶助手术并发症3级			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		21.74	
	财政拨款		21.74	
	其他资金		0	
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	1720人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症人员扶助标准	三级：3120元/人/年
			计划生育手术并发症鉴定专家人数	500元/人
			计划生育手术并发症特殊人员县级补助	据实
			计划生育免费技术服务手术费用	按照政策标准分类执行
	效益指标	可持续影响指标	保持社会稳定水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，实施取消药品加成制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、提高医疗卫生服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	实施取消药品加成制度医院数	3个
			公立医院资产负债率	≤10%
		质量指标	实施取消药品加成制度覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助	30万元
	效益指标	社会效益指标	实施取消药品加成制度	中长期
		经济效益指标	增加医院收入	化解公立医院收支矛盾
		可持续影响指标	持续实施	维护公立医院的公益性
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	严重精神障碍患者管理			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		26	
	财政拨款		26	
	其他资金		0	
总体目标	为帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，依照自愿申请、适度帮扶的原则，有效防止肇事肇祸案事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	符合申报要求人员	据实申报
		质量指标	监护人认真履行监护责任	100%
		时效指标	完成时限	2025年度
	成本指标	经济成本指标	按2000元/人/年据实支付	10.09万元
	效益指标	可持续影响指标	加强监管	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（家属）满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育免费技术服务（例平包干）			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	根据符合项目的群众实际需求，免费实施项目，切实保障群众的计划生育权益，推进计划生育基本技术公共服务均等化落实。提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进人口长期均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	根据当年符合条件的农村育龄夫妻实际计划生育技术服务需求确定	≥200人
		质量指标	计划生育免费技术服务免费率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	不同服务项目成本	根据四川省计划生育免费技术服务例平包干补助标准确定
	效益指标	可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.12	
	财政拨款		5.12	
	其他资金		0	
总体目标	坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村适龄妇女为重点，为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌”筛查任务完成率	100%
		质量指标	宫颈癌筛查早诊率	≥90%
			乳腺癌筛查早诊率	≥60%
			“两癌”核心知识知晓率	≥50%
		时效指标	完成时限	2024年度
		成本指标	经济成本指标	按128元/人据实支付
	效益指标	社会效益指标	为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治。	提高妇女健康水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费婚前医学健康检查			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		6	
	财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	进一步加强出生缺陷预防， 促进人口素质提高, 促进婚姻家庭幸福与社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	符合免费婚前医学健康检查	100%
		质量指标	婚检率	≥94%
		时效指标	完成时限	2025年度
	成本指标	经济成本指标	按240元/队据实支付，省与扩权县按照50：：50比例进行拨付	6万元
	效益指标	社会效益指标	进一步加强出生缺陷预防， 促进人口素质提高。	促进婚姻家庭幸福与社会和谐。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	爱国卫生及健康攀枝花行动专项			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	开展病媒生物防制工作，将蚊、蝇、鼠、蟑密度控制在国家规定标准以内，预防和减少媒介生物传染病的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1（蜚蠊）	成若虫侵害率≤5%，蟑迹查获率≤7%
			指标2（鼠类）	室内鼠密度阳性率≤5%，外环境鼠密度路径指数≤5，防鼠设施合格率≥93%。
			指标3（蝇类）	防蝇设施合格率≥90%，室内有蝇房间阳性率≤9%，室外蝇类孳生地阳性率≤5%
			指标4（蚊虫）	小型积水蚊虫路径指数≤0.8，大型水体蚊虫采样勺指数≤5%，外环境停落指数≤1.5
		质量指标	指标1（蜚蠊）	国家控制水平标准 C 级
			指标2（鼠类）	国家控制水平标准 C 级
			指标3（蝇类）	国家控制水平标准 C 级
			指标4（蚊虫）	国家控制水平标准 C 级
		时效指标	指标1（3-5月）	开展建成区全域病媒生物春季防制
			指标2（6-8月）	重点场所治理
			指标3（9-10月）	开展建成区全域病媒生物秋季防制
			指标4（11-12月）	重点场所治理
	成本指标	经济成本指标	消杀公司购买药品及劳务费	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1（传染病防制）	治理病媒生物孳生的源头，预防病媒生物性传染病
			指标2（环境保护）	保护生态环境卫生
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育奖励扶助				
部门（单位）	盐边县卫生健康局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		35.66		
	财政拨款		35.66		
	其他资金		0		
总体目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励国家标准人数	国家标准2975人	
			农村部分计划生育家庭奖励省级标准人数	省级标准429人	
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%	
			时效指标	完成时限	年度内
		成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	960元/人/年
		效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
	可持续影响指标		社会稳定水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育特别扶助手术并发症（县级协议补助）			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		18.49	
	财政拨款		18.49	
	其他资金		0	
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症特殊人员县级补助	100%
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	年度内完成	2025年度
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症鉴定专家经费	6人，500元每人
			计划生育免费技术服务手术费用	按照政策标准分类执行
	效益指标	可持续影响指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	春节慰问金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.7	
	财政拨款		8.7	
	其他资金		0	
总体目标	使计划生育特殊家庭感受到县委和县政府关心，度过一个欢乐、温暖、祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问计划生育特殊家庭	163户（其中独生子女死亡80户，独生子女伤残18户，计划生育手术并发症65户）
			大竿名医的关心关怀	9人
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2025年2月5日前
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	计划生育特殊家庭500元/户，大竿名医500元/人
	效益指标	可持续影响指标	持续实施	保持社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城镇居民人均可支配收入调查统计户培训资金			
部门（单位）	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	2025年城镇居民人均可支配收入抽样调查户已确定，全县共计5个片区50户，记账总人数185人。在片区统计员的入户指导下，各记账户均已熟练使用手机APP进行收支记账，记账数据覆盖经营性收入、转移性收入、工资性收入、财产净收入以及生活消费支出。为鼓励记账户持续高质量记账，及时、准确、全面记录收支事项，确保完成本年度城镇居民人均可支配收入增长目标，参照以往年度记账补贴发放标准，今年拟继续按每户2000元/年的标准发放记账补贴，共需资金10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补助人数	50户
		质量指标	是否及时足额发放	及时足额发放进度
		时效指标	2025年	2025年度
	成本指标	经济成本指标	每户补助2000元，50户补助	10万元
	效益指标	社会效益指标	是否促进记账户精准记账	精准记账程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农民工专项经费			
部门（单位）	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8	
	财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	党中央、国务院十分重视农民工工作，习近平总书记对农民工服务保障工作作出一系列重要指示，为我们做好农民工工作提供了根本遵循。省委多次部署农民工工作，将农民工工作置于重要位置。为了更好地做好农民工服务保障工作，需要一定经费保证。截至目前，在全县已认定县级国有(控股)劳务公司1家，培育10家具有劳务服务类经营资质的市场主体，促进劳务专合社劳务服务业务落地，培育劳务经纪人48人，按2025年度三级劳务服务体系阶段性目标任务，国有劳务公司个数+劳务专合社个数+劳务经纪人个数总和(59个)，已占我县行政区划总数(101)的58.41%，已达到年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障 2025年农民工综合服务站、县乡村三级劳务体系等农民工服务保障载体持续稳定运行	59个
		质量指标	是否维护农民工劳动保障权益，推动农民工平等享受城镇基本公共服务	维护农民工劳动保障权益，推动农民工平等享受城镇基本公共服务
		时效指标	2025年	2025年度
	成本指标	经济成本指标	保障 2025年农民工综合服务站、县乡村三级劳务体系等农民工服务保障载体持续稳定运行	8万
	效益指标	社会效益指标	是否保障农民工服务有序开展	保障农民工服务有序开展
		经济效益指标	是否促进农村富余劳动力转移就业	促进农村富余劳动力转移就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.32	
	财政拨款		1.32	
	其他资金		0	
总体目标	2025年春节即将来临，为贯彻落实中央、省委、市委有关要求，使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，感受到省委、市委、县委和县委政府的关心，对我单位帮扶的“三支一扶”、社区困难样本户、困难农民工等33人进行慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	春节慰问三支一扶13人，困难农民工10人，社区困难样本户10人	33人
		质量指标	是否体现党对困难群体的关怀	体现党对困难群体的关怀
		时效指标	2025年	2025年度
	成本指标	经济成本指标	三支一扶13人困难农民工10人社区困难样本户10人，共33人每人400元	1.32万元
	效益指标	社会效益指标	是否感受到省委、市委、县委和县委政府的关心	感受到省委、市委、县委和县委政府的关心
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年就业创业补助县级配套资金			
部门（单位）	盐边县就业创业促进中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		70	
	财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	党中央、国务院历来对就业创业工作非常重视，历年国家的政府工作报告中，都把就业创业工作做为工作重点，根据《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定“国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。”“县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴320人，享受社会保险补贴60人 享受职业培训补贴2000人次	2380人
		质量指标	是否完成就业，创业，培训目标任务	圆满完成2025年就业创业培训及公益性岗位设置任务
		时效指标	2025年	2025年度
	成本指标	经济成本指标	历年就业创业补助资金都是由中央和省级拨入，县级只需配套10%左右（2022年中央和省级拨入620万元，县及配套60万元，占总资金的8.8%；2023年中央和省级拨入645万元，县及配套70万元，占总资金的9.8%，2024年中央和省级拨入831万元，县及配套70万元，占总资金的8.4%	70万元
	效益指标	社会效益指标	是否为了稳定就业、促进创业，加强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进经济发展	为了稳定就业、促进创业，加强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年乡镇金保网网络运行维护费用			
部门（单位）	盐边县社会保险事务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.72	
	财政拨款		0.72	
	其他资金		0	
总体目标	为乡镇使用金保网络支付运行费用，其中6条专线由我中心支付费用；该项目的实施，主要目标为确保专项畅通，为辖区人民群众办理城乡居民养老保险参保缴费及养老金领取资格认证等社会保险下沉业务。中国电信攀枝花分公司为此网络的运行维护供应商，网络运行维护费用按每月600元拨付，全年共计需支付7200元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	乡镇个数	6
		质量指标	断网次数	≤12次
		时效指标	维护延续时间	12个月
	成本指标	经济成本指标	服务费用	600元/月
	效益指标	社会效益指标	是否为参保群众提供高效服务	服务评价
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年建国初期参工退休人员生活困难补助			
部门（单位）	盐边县社会保险事务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.25	
	财政拨款		2.25	
	其他资金		0	
总体目标	为我县尚健在的建国初期参工退休人员按月发放生活困难补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	退休人数	1人
		质量指标	拨付成功率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	12个月
	成本指标	经济成本指标	发放标准	1875元/月
	效益指标	社会效益指标	是否有效减轻生活负担	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡居民养老保险县级配套资金			
部门（单位）	盐边县社会保险事务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1, 071. 88	
	财政拨款		1, 071. 88	
	其他资金		0	
总体目标	为全县城乡居民养老保险参保人员、养老保险待遇领取人员实施财政补贴、为“三类困难”人员代缴城乡居民养老保险缴费个人部分。及时足额支付城乡居民养老保险各类资金，确保了年内已经核实在册的参保贫困户个人缴费顺利进入基金账户，计入困难群众社会保险个人账户，确保缴费年限延续，到龄享受社会保险待遇，在一定程度上减轻困难群众负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	代缴人数	13000人
			缴费补贴人数	30200人
			基础养老金补助人数	321000人次
		质量指标	资金拨付是否及时	是
		时效指标	资金拨付时间	按需拨付
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	入口：重残100元/年，轻残50元/年，代缴100元/年；出口：基础养老金按缴费档次补贴，最低40元，最高280元；丧葬费补贴标准为全额补助。
	效益指标	社会效益指标	是否全面落实政策，减轻困难群众负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节慰问	
预算单位			盐边县残疾人联合会	
项目资金(万元)			年度资金总额:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	春节前, 组织党员干部深入基层, 深入群众, 通过走访慰问贫困残疾人, 了解他们所想, 所急, 所需, 所盼, 帮助他们解决实际困难, 充分体现党和政府对残疾群众的关怀。2025年500户, 每户400元, 合计20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥500人
		质量指标	春节慰问完成率	100%
		时效指标	春节慰问完成时间	2025年1月
	成本指标	经济成本指标	春节慰问补助金额	20万元
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对群众群众的关怀	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人“量体裁衣式”服务工作		
预算单位		盐边县残疾人联合会		
项目资金(万元)		年度资金总额:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	根据攀枝花市残联全市残疾人重点工作目标任务,全面掌握每个残疾人的基本情况、需求情况,再对每个残疾人实施“一人一策”的服务,利用智能APP手机终端和互联网平台,把每个残疾人的基本情况、需求、服务全部录入平台,残疾人直接在平台上申请项目。预计共需43万元,其中:“量体裁衣式”系统管理人员7人,需劳务费、保险费38万元;开展3期业务培训,每期0.2万元,需0.6万元;办公费、差旅费、残疾人服务车辆维护费需4.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“量体裁衣式”工作服务残疾人人数	≥8000人
		质量指标	“量体裁衣式”工作服务完成率	100%
		时效指标	“量体裁衣式”工作完成时间	2025年
		社会效益指标	一对一的服务残疾人,让残疾人得到更好的服务。	有所提高
	成本指标	经济成本指标	“量体裁衣式”工作资金	43万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人基本医疗保险		
预算单位		盐边县残疾人联合会		
项目资金(万元)		年度资金总额:		280.00
		其中: 财政拨款		280.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2025年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，《攀枝花人民政府关于印发攀枝花市城乡居民基本医疗保险办法的通知》，2025年为残疾人交纳基本医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	残疾人缴纳医保人数	≥7000人
		质量指标	残疾人缴纳医保完成准确率	100%
		时效指标	残疾人缴纳医保完成时间	2025年
	成本指标	经济成本指标	残疾人缴纳医保金额	280万元
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	有所提高
		可持续影响指标	残疾人得到医疗保障	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业发展资金县级配套		
预算单位		盐边县残疾人联合会		
项目资金(万元)		年度资金总额:		180.00
		其中: 财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	2025年残疾人事业发展资金县级配套180万元, 其中: 0-6岁儿童救助28万元; 残疾人基本型辅具适配18万元; 残疾人康复救助26万元; 残疾人职业技能培训45万元; 智力, 精神和重度肢体残疾人居家托养45万元; 残疾人无障碍改造18万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配	180具
			残疾人职业技能培训人数	300人
			残疾人居家托养人数	300人
			残疾人无障碍改造户数	30户
		质量指标	残疾人辅具适配完成率	100%
			残疾人职业技能培训完成率	100%
			残疾人居家托养完成率	100%
			残疾人无障碍改造完成率	100%
		时效指标	残疾人事业发展资金县级配套完成时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	给残疾人家庭增加收入	有所提高
		可持续发展指标	让残疾人享受到党的关怀	有所提高
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担, 方便残疾人出行	有所提高
		社会成本指标	残疾人事业发展资金县级配套	180万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		53.15	
	财政拨款		53.15	
	其他资金		0	
总体目标	根据盐边委办内字【2024】号《中共盐边县委办公室关于解决2025年春节期间开展走访慰问活动经费》文件，对驻盐部队、军休干部，优抚对象，伤残军人等进行春节走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥3433人
		质量指标	春节慰问经费落实率	100%
		时效指标	实施慰问及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	53.15万
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，退役军人和现役军人生活改善	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役、现役军人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年大学生入伍奖励金			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	依据中共攀枝花市委办公室、攀枝花人民政府办公室、攀枝花军分区动员处印发《关于进一步激励大学生应征入伍的措施的通知》（攀委办发〔2022〕5号）文件精神，由县退役军人局按照政策标准执行，对全县应征入伍大学生按政策标准发放奖励金，进一步鼓励和引导优秀大学生参军入伍、投身军营建功立业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	大学生入伍人数	≥70人
		质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	150万
	效益指标	社会效益指标	2025年度征兵工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍奖励金发放满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年退役军人困难帮扶经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金	0		
总体目标	依据攀枝花市退役军人事务局 攀枝花市财政局《关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的通知》（攀退役军人〔2019〕50号）、盐边县退役军人事务 盐边县财政局《关于印发盐边县困难退役军人帮扶援助工作实施办法》（盐边退役军人〔2020〕25号）和中共盐边县委办公室盐边县人民政府办公室关于印发《盐边县拥军优属十五条措施》的通知（盐边委办〔2023〕31号）文件精神，由县退役军人局按照政策标准执行，对全县困难退役军人根据实际情况给予困难帮扶，进一步提高退役军人的生活水平，提升他们的幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	困难退役军人数	≥200人
		质量指标	政策落实率	100%
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	30万
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年现役军人立功受奖奖励金项目			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	依据攀枝花市人民政府、攀枝花市军分区《关于调整我市大学生入伍一次性奖励和现役军人立功受奖奖励金标准的通知》，攀委办发〔2022〕5 文件精神，现在由县退役军人局按照有关政策要求，对现役军人立功受奖进行奖励，有效激发现役军人使命感、荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	三等功军人	≥15人
			四有优秀士兵	≥130人
		质量指标	奖励标准按规定执行率	100%
			金额足额支付率	100%
			政策落实率	100%
		时效指标	按政策落实及时率	100%
		成本指标	经济成本指标	所需资金
	效益指标	社会效益指标	对现役军人表现优秀的进行奖励具有激励率	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人和家属满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年盐边县烈士纪念设施保护中心运行经费项目			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	2011年7月26日中华人民共和国国务院令第601号公布《烈士褒扬条例》第一章总则第四条：烈士褒扬和烈士遗属抚恤优待经费列入财政预算；（2013年6月27日民政部令第47号公布，2022年1月24日退役军人事务部令第6号修订）烈士纪念设施保护管理办法第六条：县级以上人民政府退役军人工作主管部门会同财政、发展改革等部门安排烈士纪念设施保护管理和维修改造经费，用于烈士纪念设施维修改造、设备更新、环境整治、展陈宣传和祭扫纪念活动等工作，接受财政、审计部门和社会监督.根据《烈士褒扬条例》的规定，县级以上人民政府加强烈士纪念设施的管理保护，为了维护烈士陵园正常运行，烈士陵园水费、电费、绿化维护费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	聘请管理人员	2名
			红色讲解员完成场次	≥200场次
			绿化管理及维护面积	30亩
		质量指标	提高烈保中心管理水平	100%
		时效指标	烈士纪念设施保护中心维护工作及 及时性	100%
		成本指标	经济成本指标	所需资金
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥了爱国主义教育基地、 党史教育基地、青少年研学基地的 作用率	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	得到群众和社会各阶层一致好评	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年优抚对象自然增长补助经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		240	
	财政拨款		240	
	其他资金		0	
总体目标	依据攀枝花市财政局《关于下达2021年优抚对象抚恤补助自然增长经费的通知》（攀财资社〔2022〕146号）文件精神，由县退役军人局每年按标准对全县享受抚恤补助自然增长对象进行统计后按标准发放，切实保障优抚对象抚恤优待标准与人民群众的生活水平同步提高，对促进军队稳定和双拥工作具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	自然长发放人数	≥455人
		质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	240万
	效益指标	社会效益指标	高优抚对象生活水平，维护军人 群体稳定	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年双拥专项经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	盐边县省级双拥模范县创建成功，依据《四川省双拥工作领导小组关于印发<四川省双拥模范（先进）城（县、区）创建命名管理办法实施细则>和<四川省双拥模范（先进）城（县、区）考核验收标准量化表>的通知》，2025年是盐边县创建第十二届双拥模范县巩固年。结合“中共盐边县委办公室盐边县人民政府办公室关于印发《盐边县拥军优属十五条措施》的通知”（盐边委办〔2023〕31号），将从“四尊崇五关爱六必访”（四尊崇：新兵入伍欢送仪式、举行座谈会、悬挂光荣牌、拍集体照。五关爱：退役返乡迎接仪式、谈心谈话、宣讲政策、推介岗位、高效办事。六必访：退役返乡必访、立功受奖必访、英模典型必访、重要节日必访、遇到困难必访、重大变故必访）、退役军人和现役军人家属创业补贴、新入伍父母体检等开展工作，为下一届双拥模范县打下基础。四崇五关爱活动经费4万元，退役现役军人就业补贴3万，入伍新兵发放4万元，入伍新兵体检11万，双拥创建打造修复宣传牌8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	入伍新兵父母体检	120人
			入伍新兵发放纪念品	80份
			退役现役军人创业补贴	3人
		质量指标	四崇五关爱活动，双拥宣传牌打造和维护率	100%
			双拥基础工作落实率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	12月31日前
	成本指标	经济成本指标	所需资金	30万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年优抚对象抚恤和生活补助经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	本项目是为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，是加强国防和军队建设的有力保障。国家根据国民经济发展状况，每年对优抚对象抚恤和生活补助标准进行调整，以适应社会经济发展需要，提高优抚对象生活水平，保障军人群体稳定，更好地为经济社会发展服务。本项目的主要内容是发放优抚对象抚恤和生活补助，提高他们的生活质量和生活水平。盐边县目前共有880名优抚对象享受定期抚恤和生活补助，每年按政策规定调整标准后及时通过“一卡通”按月发到优抚对象手中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	优抚对象享受抚恤和生活补助发放人数	≥890人
		质量指标	政策落实率	100%
			经费足额拨付率	100%
			资金发放率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	200万
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作、落实优抚优待	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层医疗机构业务网络通信费			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0	
总体目标	规范金保工程系统业务专网管理，确保网络安全运行，保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	通信费租赁标准	60元/月家
			开通医保专网村卫生室数量	≤100家
		质量指标	医保专网正常使用率	≥90%
		时效指标	网络故障处理时效	及时
	成本指标	经济成本指标	村卫生室医保专网通信费	≤1.5万元
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗机构网络服务平台	持续加强
		经济效益指标	建立健全城乡居民医疗保险服务体系	持续健全
		可持续影响指标	确保城乡居民病有所医，方便就医	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	欺诈骗保举报奖励金			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.20	
	财政拨款		0.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	切实保障医保基金安全，形成社会同管共治的良好氛围，对举报欺诈骗保行为，一经查实的，进行奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	欺诈骗保案件举报奖励数	≥1次
		质量指标	奖励完成率	100%
		时效指标	举报人办理奖励领取时间	≤60日
			向举报人发放通知书时间	≤15个工作日
			审批时效	≤3个工作日
	成本指标	经济成本指标	根据实际案例计算	根据实际案例计算发放奖励金
	效益指标	社会效益指标	形成社会震慑，保障医保基金安全	打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全
		可持续影响指标	激发群众同管共治意识	让群众主动参与，共同守护百姓“救命钱”
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助金			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		4.40	
	财政拨款		4.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	依法依规、及时足额支付建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作退休干部人数	≤11人
			医疗补助标准	≥4000元/人年
		质量指标	及时足额支付率	100%
		时效指标	个人账户上账率	按时上账
		成本指标	经济成本指标	门诊医疗补助资金
	效益指标	社会效益指标	减轻建国初期参加革命工作退休干部医疗支出负担，维护社会稳定	持续减轻
		可持续影响指标	保障建国初期参加革命工作退休干部医疗待遇	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作退休干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	正县级领导干部享受上一级非领导职务医疗待遇补助资金			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	依法依规、及时足额支付当年正县级领导干部享受上一级非领导职务医疗待遇补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	医疗待遇领取人数	≤5人
		质量指标	医疗费用报销率	按政策规定报销
		时效指标	医疗费支付时效	按时支付
	成本指标	经济成本指标	报销医疗费用	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	及时足额支付正县级领导干部医疗费，维护社会稳定	及时支付
		可持续影响指标	按现行政策报销正县级领导干部医疗费，保障其生活不受影响	保障干部医疗待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	正县级领导干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离休干部医疗费			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	依法依规、及时足额支付离休干部医疗费，确保离休干部医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	报销人数	≤1人
		质量指标	医疗费用报销率	按政策规定报销
		时效指标	医疗费支付时效	按时支付
	成本指标	经济成本指标	报销医疗费用	≤10万元
	效益指标	可持续影响指标	保障离休干部医疗待遇	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡医疗救助资金			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	持续做好困难群众参保资助工作，强化医疗救助规范管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥20000人
			重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
			救助人次数	≥25000人次
		质量指标	县级医疗救助资金配套率	100%
		时效指标	救助资金支付及时性	及时
	成本指标	经济成本指标	救助资金	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	持续健全
		可持续影响指标	减轻困难群众医疗负担	持续减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		930.00	
	财政拨款		930.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据当年文件确定的补助办法和补助比例，资助全县居民参加城乡居民基本医疗保险，保障其享受城乡居民医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥15.7万人
			县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准	≥54.9元/人年
		质量指标	城乡居民医疗保险县级补助资金配套率	100%
		时效指标	补助资金上解率	100%
	成本指标	经济成本指标	县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金	≤930万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，消除影响城乡居民医疗待遇享受因素	维护稳定
		可持续影响指标	按当年政策及时配套资金，确保城乡居民正常享受医疗待遇	保障居民医疗待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县总工会			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.004	
	财政拨款		5.004	
	其他资金		0.0	
总体目标	有效促进职工队伍稳定，提升职工幸福感, 关心关爱劳模群体，弘扬劳模精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问职工人数	30人
			县级劳模	27人
		质量指标	慰问对象认定准确率	100%
		时效指标	慰问完成时间	2025年2月10日以前
	成本指标	经济成本指标	职工慰问标准	500元/30人，合计：15000.00元。
			县级劳模春节慰问	800元/27人，合计：21600.00元。
			荣誉津贴、生活补助	960元/14人，合计：13440.00元。
	效益指标	社会效益指标	促进职工队伍稳定	有效促进职工队伍稳定，提升职工幸福感
			关心关爱劳模群体，弘扬劳模精神	弘扬劳模精神
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问职工满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	森林草原防灭火宣传短信经费			
部门（单位）	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.99	
	财政拨款		19.99	
	其他资金		0	
总体目标	向我县和进入我县境内的手机用户发送森林草原防灭火宣传短信, 宣传森林草原防灭火相关政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县境内移动、电信、联通公司发送森林草原灭火等宣传短信	≥260万条
		质量指标	按协议要求	按协议要求
		时效指标	完成时间	计2025年6月30日（按照2025年森林草原防灭火工作安排执行）
	成本指标	经济成本指标	短信发送费用	199999元
	效益指标	社会效益指标	加强森林防灭火宣传	提高群众森林防灭火意识
		生态效益指标	保护森林、维护生态平衡	保护森林, 维护生态平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科普经费			
部门（单位）	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		17.88	
	财政拨款		17.88	
	其他资金		0	
总体目标	提高科技素质,增强公众对现代科学技术的理解、掌握和运用能力,把科学思想、科学理念植根于民族精神,转化为全社会的创新能力为宗旨,以大幅度提高全民的整体素质,带动精神生活水准和社会文明程度的提高,为科教兴国战略,可持续发展战略的实施和社会稳定提供高素质的人力资源保障和科学、健康、文明的人文基础为总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园	≥4次
			组织参赛	≥2次
			组织培训	≥6次
			送科技下乡	≥10次
		质量指标	按要求开展相关工作	100%
		时效指标	在规定时间内完成	2025年内
	成本指标	经济成本指标	科普经费	17.88万元
	效益指标	社会效益指标	带动精神生活水准和社会文明程度的提高	提高科技素质,增强公众对现代科学技术的理解、掌握和运用能力,把科学思想、科学理念植根于民族精神,转化为全社会的创新能力为宗旨,以大幅度提高全民的整体素质,带动精神生活水准和社会文明程度的提高,为科教兴国战略,可持续发展战略的实施和社会稳定提供高素质的人力资源保障和科学、健康、文明的人文基础为总目标。
		可持续影响指标	提升科学素质	提升科技意识、科技转化能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金			
部门（单位）	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30.50		
	财政拨款	30.50		
	其他资金	0		
总体目标	县经信科技局将于春节期间对我县部分规模以上工业企业及各行业科技工作者代表开展走访慰问，进一步营造尊重科学、尊重人才的良好氛围，表示对全县规模以上工业企业工作支持的肯定，同时也为明年经济良好开局树立信心，促进全县经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	慰问科技工作者	10人
			慰问工业企业	30户
		质量指标	按工作计划	春节及时走访慰问
		时效指标	按工作计划安排	2025年
	成本指标	经济成本指标	春节慰问经费	30.5万元
	效益指标	社会效益指标	促进全社会崇尚科学	进一步营造尊重科学、尊重人才的良好氛围，及时将党和政府的关怀传递给全县广大科技工作者。
			促进规模以上工业企业更好发展	进一步树立工业企业高质量发展信心。
		可持续影响指标	激励规模以上工业企业经济高质量发展	促进盐边经济、社会发展
			激励广大科技工作者更加热忱的服务全社会	促进盐边经济、社会发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年招商引资专项经费			
部门（单位）	盐边县经济合作和商务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		800	
	财政拨款		800	
	其他资金		0	
总体目标	为确保对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。高水平举办县级重大投资促进活动，促进全县经济事业快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	商务接待、茶叙座谈及企业家座谈会	≥800次
		质量指标	促进重大项目签约落地	≥5个
		时效指标	完成县委 县政府2025年度招商引资及商务领域工作目标任务	≥1年
	成本指标	经济成本指标	各类商务接待、赴外招商、招商引资宣传、广告设计制作等费用	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	确保全年招商引资到位资金、项目签约、服务业、社消零等经济考核指标任务稳步提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境确保客商满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区基础设施项目管理、运营、维护等			
部门（单位）	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	做好度假区基础设施管理、运营、维护，为外来游客提供休闲舒适的观光体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额≥50万元
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
		时效指标	项目时效性	红格度假区基础设施项目管理、运营、维护年限≥1年
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	红格度假区基础设施项目管理、运营、维护成本预算≥50万元
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率≥90%
		可持续影响指标	有利于提升度假区整体形象，为外来游客提供休闲舒适的观光体验	可持续影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年税收征管专项经费			
部门（单位）	国家税务总局盐边县税务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		750	
	财政拨款		750	
	其他资金		0	
总体目标	持续加强税费征管工作力度，提升征管服务质效，确保税收工作正常运转，及时足额完成组织税费收入、提升征管服务质效、提升纳税人满意度、优化税收营商环境等重点工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成2024年度税收目标任务	完成2024年度税收目标任务
		质量指标	全面落实减税降费政策应享尽享	100%
		时效指标	加强信息化建设提高网上办税办理	95%
	成本指标	经济成本指标	加强信息化建设，提升税收征管质效	持续提升
			提升风险管理质效	持续提升
	效益指标	社会效益指标	税收营商环境持续优化	持续提升
		经济效益指标	持续提升服务水平，更好的服务盐边经济持续发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年校外活动专项经费			
部门（单位）	盐边县青少年校外活动中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25	
	财政拨款		0	
	其他资金(财政专户资金)		25	
总体目标	充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责，推进校外教育事业健康、持续发展。利用双休日、节假日继续开展各类文体、艺术、科技等校外教育活动。2025年计划分春季学期、暑假、秋季学期共三期开展校外教育活动，每期均计划开设舞蹈、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、少儿手工漫画、古筝等校外教育活动科目，活动课对应时间免费开放科普、图书阅览、乒乓球、爱国影视展播等活动项目，计划每个双休日接纳学生300人次左右。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	为丰富广大青少年学生校外生活，培养兴趣爱好，提高艺术素养，青少年校外活动中心将在上级主管部门的领导下，根据广大青少年学生的需求，利用双休日、节假日开展各类艺术、文体、科技等校外教育活动。	全年计划分春季学期、暑假、秋季学期共三期开展校外教育活动。
			开设舞蹈、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、少儿手工漫画、古筝等校外教育活动科目，活动课对应时间免费开放科普、图书阅览、乒乓球、爱国影视展播等活动项目。	计划每个双休日接纳学生300人次左右。
		质量指标	组织开展校外教育活动。	在春季学期、暑假、秋季学期利用双休日、节假日组织开展艺术、文体、科技等舞蹈类、书画类、体育类、科技类等公益性校外教育活动，促进未成年人思想道德建设，推进素质教育，建设社会主义精神文明。
		时效指标	按计划开展。	2025年1月——12月
	成本指标	经济成本指标	开展各类青少年校外教育活动工作。	25万元
	效益指标	社会效益指标	加强对青少年的思想政治引领。	加强对青少年思想政治引领，加强未成年人思想道德建设，推进素质教育，建设社会主义精神文明。
			丰富青少年学生校外活动生活。	实施基础素质教育，丰富青少年学生校外活动生活，促进基础教育发展，培养青少年学生创新精神和实践能力，培养青少年学生的爱好特长，促进青少年儿童身心全面发展、健康成长。
		可持续影响指标	长期坚持开展公益性校外教育活动。	促进青少年儿童健康成长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加校外教育活动青少年儿童及家长。	≥95%