

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		光纤租赁费		
预算单位		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:		14.76
		其中:财政拨款		14.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障视频会议网络畅通、县委大楼互联网畅通			
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）
	项目完成	数量指标	光纤数量	互联网1条+视频会12条
			光纤带宽	互联网200m+视频会20m
			维护时间	12个月
		质量指标	互联网带宽	200m
			视频会光纤带宽	20m
			网络故障处理时间	24小时
			网络质量	流畅，会议丢包率5%以下延时30ms以下
		时效指标	维护时间	2021年1月-12月
			巡检时间	每月巡检
	成本指标	互联网	4.8万元	
		视频会（电信）	8.4万元	
		视频会移动	1.56万元	
	项目效益	经济效益指标	经济效益	节省乡镇开会成本
		社会效益指标	社会评价	≥95%
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		代表活动费		
预算单位		盐边县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(万元)		年度资金总额:		22.26
		其中:财政拨款		22.26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在省市人大有力指导和县委坚强领导下, 深入学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”的重要指示, 探索创新代表工作法, 扎实开展代表活动, 让代表履职“有保障”, 让代表履职“有劲头”, 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)
	项目完成	数量指标	县代表	154人
			市代表	49人
		质量指标	以丰富活动为抓手, 让代表履职“有渠道”	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、县政府反映民情民意, 做到下情上达、民意畅通。
		时效指标	按年度计划实施	2021年1月至12月
		成本指标	县代表154人经费	15.4万元
			市代表49人经费	6.86万元
		社会效益指标	组织代表活动, 搭建履职平台	便利代表知情参政, 畅通代表参与管理国家事务和履行职务的途径。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	≥98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		本级人民代表大会		
预算单位		盐边县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(万元)		年度资金总额:	59.80	
		其中: 财政拨款	59.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证盐边县十八届人大六次会议顺利圆满召开。			
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）
	项目完成	数量指标	召开会议	召开人民代表大会一次
			会期	5天
		质量指标	完成工作任务	保证人民代表大会顺利圆满召开
		时效指标	按照工作规划执行	2021年1月
		成本指标	县十八届人大六次会议	59.8万元
	项目效益	经济效益指标	完成任务和工作计划	保障人代会圆满召开
		社会效益指标	完成工作计划	保障人代会顺利圆满召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		盐边县政府网站平台运维工作经费		
预算单位		盐边县人民政府办公室		
项目资金(万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》要求,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)
	项目完成	数量指标	完成各项目标任务	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。
		质量指标	完成工作任务	按计划保质保量完成各项工作任务
		时效指标	按工作计划	2021年1月-12月
		成本指标	网站平台运维和安全服务经费	在额度内按实际支付经费
	项目效益	经济效益指标	推动规范项目管理,提高资金使用绩效。	通过开展评估检查,进一步拓展为民服务渠道、提升为民服务能力,改善营商环境。
		社会效益指标	适应互联网发展变化,持续开拓创新,将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。	通过督查评估,确保网站安全健康运行,加快推进各地区、各部门政府网站、互联网+政务服务建设工作。进一步拓展政府网站为民服务渠道、提升为民服务能力,推进公共服务标准化、规范化管理,改善营商环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%
			群众满意度	≥98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		政协十四届六次会议费			
预算单位		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:	47.60		
		其中:财政拨款	47.60		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	盐边县政协十四届六次会议顺利圆满召开。				
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）	
	项目完成	数量指标	召开会议	召开县政协十四届六次会议	
			会期	5天	
			参会人员	300人	
			资金	47.6万元	
		质量指标	完成会议各项议程率	100%	
		时效指标	会议时间	2021年1月-2月	
		成本指标	会议费	32.6万元	
			其他费用	15万元	
		社会效益指标	会议费开支	推进政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	
			搭建履职平台	为代表参会，发挥参政议政职能服务。	
	可持续影响指标		参会人员满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		政协委员活动费			
预算单位		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	
		其中: 财政拨款		16.61	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	围绕事关经济发展的重大问题, 事关社会和谐的重点工作, 县委、县政府阶段性工作, 涉及我县经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督。盐边县政协十四届委员会有委员151名, 为保证委员正常履行职责, 需按照每人每年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)	
	项目完成	数量指标	正常活动经费		16.61万元
			涉及人数		151人
		质量指标	提高委员履职能力		完成委员自身工作
		时效指标	年度计划		2021年1-12月
		成本指标	学习资料费		5万元
			调研差旅费		5.5万元
			活动费		6.11万元
	项目效益	经济效益指标	改善委员履职环境, 为经济发展提供保障		改善率90%
		社会效益指标	全面提高委员工作水平		全面推进工作开展, 提高工作实效。
		可持续影响指标	保证工作平稳运行		稳定运行
			资金可持续保障, 提升政协委员的履职能力		可持续保障率95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委员的满意度		≥ 99%
群众对政协委员的满意率			≥ 90%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		网络专项经费		
预算单位		中共盐边县委政法委员会		
项目资金(万元)		年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县、乡镇、村（社区）网管中心正常运行，全县网格化数据完善，政法委信息系统功能全面应用。			
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）
	项目完成	数量指标	政法专用网络租赁费	按签订合同金额支付
			网格化专用网络	按签订合同金额支付
		质量指标	保障网络正常运行	保障政法委工作正常运行
		时效指标	网络系统维护	按全年工作计划
		成本指标	政法专用网络	13万元
			社会化网格化专网	37万元
	社会效益指标	提高政法委工作效率		提升县域所有社区网格服务管理的水平
		提高社会治理法治化、智能化水平。		提高全县法治工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		攀枝花市协同办公平台2020-2021年度运行维护及短信服务经费		
预算单位		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:		7.73
		其中: 财政拨款		7.73
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对攀枝花市协同办公平台进行运行维护及技术支持			
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）
	项目完成	数量指标	对攀枝花市协同办公平台进行运行维护及技术支持	全县各协同平台使用单位
		质量指标	确保协同办公平台正常运行	确保协同办公平台正常运行
		时效指标	按工作计划	2020-2021年
		成本指标	维护费	7.73万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同办公平台使用单位满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年看守所经费			
预算单位		盐边县公安局			
项目资金(万元)		年度资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成2021年看守所关押任务, 确保看守所日常正常运转, 在押人员的生活保障。				
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)	
	项目完成	数量指标	维持看守所日常运转支出	保证看守所日常正常运转, 水、电、食堂用燃料费等	
			保证在押人员在押期间生活	按公安部、财政部财通字【2016】430号文件定量标准	
			看守所日常维护、改造	保证看守所安全及正常运转	
			看守所在押人员医疗保障	为保障看守所在押人员身心健康, 配备必要的医疗人员及药品, 以及日常的身体检查	
		质量指标	看守所正常运转	保证看守所正常运转, 确保维护社会稳定的人员关押	
			确保在押人员生活得到保证	满足在押人员在押期间生活健康	
			看守所维修、维护费	确保看守所监控系统及其他设备的正常运转, 保证看守所安全	
		时效指标	2021年全年	2021.1-2021.12	
		成本指标	看守所生活费	42万元	
			医疗保障费用	29万元	
	维修、维护费用		43万元		
	公务费		26万元		
		社会效益指标	维护社会稳定, 确保在押人员生活医疗得到保障	确保看守所在押人员稳定以及看守所正常运转	
		可持续影响指标	确保看守所在押人员生活得到保障, 身心健康得到保障	确保社会大局稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥90%	
社会群众			≥90%		
单位职工			≥90%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		盐边县公安局智能安全暨数字化综合管理系统服务费（天网费用）		
预算单位		盐边县公安局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 弥补了我县长久以来公共视频监控缺失的空白。2. 满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等的需求, 对提升城市可视化管理水平和政府应急处置能力, 建立立体化社会治安防控体系, 切实增强全县保障公共安全的能力, 不断提高群众安全感、满意度具有重大的意义。3. 通过超速、违停抓拍等智能交通系统的运行, 在提升交通管理能力的同时, 通过交通违章罚没收益可增加县财政收入。			
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）
	项目完成	数量指标	维护全县天网, 确保天网正常使用。	确保全县天网710个点的正常运转
		质量指标	维护全县天网, 确保天网正常使用。	有力维护辖区治安秩序, 快速反应, 为侦查破案提供有力线索。
		时效指标	每年开展常规工作。	2021年1—12月
		成本指标	维护全县天网, 确保天网正常使用	该项目经费预算应按每年常规工作开展情况测算, 每年需支付389.7万元, 2月前应支付100万元。
	项目效益	经济效益指标	通过超速、违停抓拍等智能交通系统的运行, 在提升交通管理能力的同时, 通过交通违章罚没收益可增加县财政收入。	200万元
		社会效益指标	建立立体化社会治安防控体系, 切实增强全县保障公共安全的能力, 不断提高群众安全感、满意度具有重大的意义。	提高治安秩序, 创造良好生活环境。
		可持续影响指标	维护社会秩序, 创良好治安环境, 打击违法犯罪案件。	建立立体化社会治安防控体系, 切实增强全县保障公共安全的能力, 不断提高群众安全感、满意度具有重大的意义。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%
			单位职工	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		全县金财网维护、各项软件维护费		
预算单位		盐边县财政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		114.00
		其中: 财政拨款		114.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障金财网正常运行, 保障预算股、国库股、国资办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)
	项目完成	数量指标	金财网网络租赁费	全县各乡镇及行政事业单位
			行政事业单位资产信息系统维护费	全县各乡镇及行政事业单位
			部门预算软件	全县各乡镇及行政事业单位
			政府财政指标管理系统	财政局各业务股室使用
			债务金融股3个债务服务平台	盐边县域内所有债务单位
			财政局办公设备运行维护	按合同金额支付
			国库股、综合股软件维护费	国库股总会计及出纳软件、综合股非税收入收缴管理系统
		质量指标	系统、软件合格率	及时掌握软件运行情况
			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	2021年全年
			按照工作计划	及时解决突发故障
		成本指标	行政事业单位资产管理系统维护费	全年4.9万元
			部门预算软件及财政指标管理系统维护费	5万元
			支付电信公司全县金财网网络租赁费	全年70万元
	乡镇财政信息化综合平台升级费用		15万元	
	国库股及综合股软件维护费		1.1万元	
	债务管理平台维护费		3万元	
	项目效益	经济效益指标	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。
		社会效益指标	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		评审中心工作及人员经费		
预算单位		盐边县财政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障财政评审中心工作人员工资、资料、差旅等费用,委托项目评审费用,保质保量完成年度项目评审任务,从源头上节约财政资金。			
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)
	项目完成	数量指标	完成180个项目评审	送审资金16亿元
			投资评审委托业务费	按合同支付
		质量指标	履职尽责,评审项目质量好,把关严格。	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	项目委托评审及工资等费用	200万元
	项目效益	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,促进盐边经济社会事业高质量发展。	夯实基础,促进盐边经济社会事业高质量。
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		金保网网络运行经费		
预算单位		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:		1.68
		其中:财政拨款		1.68
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护全县8个乡镇及6个劳动保障网运行稳定。			
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）
	项目完成	数量指标	完成乡镇居委会平台建设个数	8个
			完成乡镇劳动保障所平台建设个数	6个
		质量指标	保障全县8个乡镇及6个劳动保障所金保网运行稳定	确保平台运行稳定运行
		时效指标	按年度工作进度推进	2021年1-12月
		成本指标	县内平台运行费	1.68万元
		社会效益指标	全县各乡镇社会保障资金及时兑现到农户“一卡通账户”，保障资金使用安全。	涉及乡镇、社区
		可持续影响指标	社会保障及就业专项资金及时兑现到农户，维护中央省市财政资金使用安全。	涉及乡镇、社区
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		房地产市场信息平台专线通讯费		
预算单位		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
		其中:财政拨款		2.16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护房地产市场信息平台专线通信正常, 为服务对象提供商品房网上签约、存量房网签、房屋租赁备案、预售许可, 楼盘表管理等服务。			
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)
	项目完成	数量指标	网络设备维护	定期维护, 每月维护2次, 出现网络问题及时处理。
		质量指标	保障房地产市场信息平台专线正常使用	出现问题, 1小时内响应。
		时效指标	保证全年光纤畅通, 正常使用。	2021年1月—12月
		成本指标	光纤通讯费	2.16万元
	项目效益	经济效益指标	保障房地产市场信息平台专线正常使用。	继续保持网络畅通、安全。
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利, 服务群众。	顺利保障商品房网签备案、存量房网签备案、租赁备案网络畅通。
		生态效益指标	通过项目的实施, 改善人居环境。	极大方便了办事群众
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	保持系统运行稳定, 通讯畅通。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施, 力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。	≥ 95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		建立建筑工地视频监控系统平台		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实现建筑工地施工安全、扬尘防治、保障民工工资工作实时在线监控。			
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）
	项目完成	数量指标	设备采购费用	包括视频显示系统、服务器及网络接入费用。
		质量指标	保证工作顺利开展	出现问题，1小时内响应。
		时效指标	长期	长期使用，后期产生维护费用另计。
		成本指标	设备采购费用	4万元
	项目效益	经济效益指标	确保全县建设工程质量监督工作正常开展	保障全县房屋、市政基础设施项目安全文明施工监管。
		社会效益指标	确保全县建设工程质量监督工作正常开展	保障全县房屋、市政基础设施项目安全文明施工监管。
		生态效益指标	确保全县建设工程质量监督工作正常开展	保障全县房屋、市政基础设施项目安全文明施工监管。
		可持续影响指标	确保全县建设工程质量监督工作正常开展	保障全县房屋、市政基础设施项目安全文明施工监管。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年医疗卫生机构事业发展资金			
预算单位		盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)		年度资金总额:	11,800.00		
		其中: 财政拨款	11,800.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、加强和规范全县医疗机构收支预算管理、合理控制成本、提高管理水平、提升资源使用效益、促进医疗机构持续健康发展；2、实行全面预算管理制度、强化预算约束、保障医疗机构正常运转。				
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）	
	项目完成	数量指标	综合医院	2家	
			中医院	1家	
			社区卫生服务中心	1家	
			乡镇卫生院	12家	
			妇幼保健院	1家	
		质量指标	收入上缴率	100%	
			规范使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	年度内	
			上缴时间	每月	
		成本指标	经费总额	11800万元	
			设备购置	控制在预算范围内	
			药品采购	按实际支付	
			公用经费	控制在预算标准内	
			人员经费	控制在收入内	
		项目效益	经济效益指标	财政收入	有所提高
	人员就业			得到保障	
	相关产业发展			得到带动	
	社会效益指标		群众生活和就医环境	持续改进	
			城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	
			医疗服务水平	持续提高	
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	
			医务人员技术	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		盐边县数字化城市管理监督指挥中心运行经费		
预算单位		盐边县综合行政执法局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	年度实现城市部件和事件管理的数字化、网络化和空间可视化,创新城市管理模式,建立一套科学完善的监督评价体系,实现资源共享。			
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)
	项目完成	数量指标	全年上报案件数量	9000件
			每月上报案件数量	不低于750件
		质量指标	全年采集案件有效数量	8500件
			每月采集案件有效数量	不低于710件
		时效指标	按工作计划安排	2021年全年
		成本指标	网络运行经费	4.2万元
	系统维修维护费		0.8万元	
	项目效益	经济效益指标	降低城市管理运行成本	通过政府信息化建设和相关资源共享,提高城市管理水平,减低城市管理运行成本。
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平,构建和谐社会,提升城市品位。
		生态效益指标	提高城市品位	实现政府信息化建设和相关资源共享,提升城市品位。
		可持续影响指标	构建和谐社会	创新城市管理模式,再造城市管理流程,建立一套科学完善的监督评价体系,提高城市管理水平,构建和谐社会。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		信访疑难案件和重信重访专项基金		
预算单位		盐边县信访局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	及时化解和有效解决各种矛盾纠纷和群众信访事项, 及时对信访疑难案件和重信重访进行有效化解, 促进盐边社会和谐稳定而设立的专项资金。			
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）
	项目完成	数量指标	对全年诉求合理的特殊疑难信访案件化解	5个以上
			对生活困难的无责任主体信访人给予帮扶救助	5人以上
			处置非正常上访事件	2件以上
			处置非正常上访工作经费	10万
			生活补助	40万元
		质量指标	化解重信重访案件	有所减少
			非正常上访事件	有所减少
			历史遗留信访问题	有所减少
			特殊疑难的信访事项	有所减少
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
		成本指标	生活补助	40万元
	差旅费		3万元	
	办公费		5万元	
	劳务费		2万元	
	社会效益指标	促进社会稳定	有所提高	
		信访事项“三率”水平	较上年有所提高	
		防止极端恶性和群体性事件	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	达到全市平均水平
信访事件人员满意度			≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		基层医疗机构业务网络通信费			
预算单位		盐边县医疗保障局			
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			
总体目标	年度目标				
	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)	
	项目完成	数量指标	村卫生室“村医通”业务专网租赁费	≤10万元	
		质量指标	金保工程覆盖率	≥95%	
		时效指标	网络通信费支付完成时间		2021年之内
			医保就医结算系统覆盖地区		确保2021年各个村卫生室网络安全正常运行, 达到各卫生室网络覆盖。
		成本指标	村卫生室金保系统网络通信费		≤10万元
	项目效益	经济效益指标	建立健全城乡居民医疗保险服务体系		逐步形成逐级转诊, 让小病留在基层, 缓解群众看病难、看病贵的问题。
		社会效益指标	加强基层医疗机构网络服务平台		方便群众就医, 在家门口就能报销医疗费, 解决群众“最后一公里”的问题, 增强服务功能, 提升服务水平。
		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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		“互联网+行政审批”管理平台经费		
预算单位		盐边县行政审批局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	46.27	
		其中: 财政拨款	46.27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过“互联网+行政审批”以反向委托各部门办理的方式，建立统一的行政审批网络平台，通过在“互联网+行政审批”的方式，推动网上服务与实体大厅、线上与线下服务有机融合，实现网上受理、审批、公示、查询投诉等功能，完成项目验收及尾款拨付。			
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）
	项目完成	数量指标	全县所有政务服务部门正常使用	100%
		质量指标	实现网上受理、审批、公示、查询、投诉等功能	实现网上受理、审批、公示、查询、投诉等功能
		时效指标	随时能正常使用	随时能正常使用
		成本指标	行政审批网络平台	46.27万元
		社会效益指标	群众能在平台完成事项办理。	群众能在平台完成事项办理。
		可持续影响指标	长期使用	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年乡镇金保网网络运行维护费用		
预算单位		盐边县社会保险事务中心		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为持续良好开展人社公共服务, 办好人民群众各项社会保险事务(主要包含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), 由中国电信攀枝花分公司为此网络提供运行维护, 确保各乡镇正常开展社会保险(下沉)业务。			
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)
	项目完成	数量指标	社会保险业务下沉乡镇个数	10个乡镇
			全县城乡居民养老保险参保对象预计人数	达到15万人
		质量指标	是否提供优质、高效的网络服务	是
			优质服务率达到标准	≥95%
		时效指标	按服务提供商(中国电信)合同要求, 保障乡镇金保网网络全年正常运行。	2021年1-12月
		成本指标	全县金保网网络维护需要支付的金额	1.2万元
	项目效益	经济效益指标	是否减少因办理社保出行而增加的家庭支出	路费、油费等支出显著下降
		社会效益指标	乡镇社会保险参保率是否提升, 群众在乡镇办理社会保险业务的件数是否提高	是
			群众在辖区乡镇办理社会保险下沉业务的频率	>75%
		生态效益指标	是否减少办事群众长距离出行导致的车辆污染物排放	是
		可持续影响指标	能否在一个年度内持续不断开展乡镇社会保险业务经办工作	是
	全年不间断经办社会保险业务, 提升办事便利性, 业务办理率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	“以钱养事”人员经费			
预算单位	盐边县融媒体中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	83		
	其中:财政拨款	83		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕县委、县政府2021年中心工作，强化外宣配置，做到主动靠前，积极加强与市级以上媒体的对接沟通，组织开展主题宣传、深度报道。努力提升上稿数量和质量。不断提升盐边宣传质量，打响盐边宣传品牌。持续做好深度融合，提高融媒体运行质效。进一步健全完善机制体制，推进采编播流程重塑更加顺畅高效，人员整体素质和能力加快提升，加强融媒人才培养，让团队尽快熟悉掌握媒体融合发展的基本要求，实现一岗多能，推动融媒体中心融合更深入、体制更顺畅、工作更高效。让融媒体中心成为党的政策上传下达的重要通道，成为党联系人民群众的重要桥梁纽带。			
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）
	项目完成	数量指标	确保全县新闻报道正常开展，制作大众喜闻乐见的融媒产品，丰富新闻传播内容和形式，不断推动新闻信息生产、传播、引导能力提升。	通过采编播，提高融媒体产品数量和质量，讲好盐边故事，传播盐边声音，提高山水盐边的知名度和美誉度。
		质量指标	保障新闻采编播聘用人员力量配备、工资支付及正常采编播工作开展。	聘用采编播人员，开展文字、图片、视频、音频等多种形式的宣传报道。对全县经济社会发展全方位宣传报道，引导全县广大干部群众凝心聚力，直面问题和困难，抢抓发展机遇，合力攻坚克难。
		时效指标	围绕县委、县政府2021年中心工作，为我县全力推动成渝地区双城经济圈建设，全面融入全市“两城”建设，深入推进工业强县、农业活县、康养名县、生态立县四项行动，推动经济社会高质量发展提供坚强的新闻舆论支撑。	2021年1-12月
		成本指标		保障聘用人员的工资及五险一金支出。
			公用经费：新闻采编工作的特殊需要，采编播专业技术人员常年在外采访、拍摄，保障正常的工作需要。	20万元
	社会效益指标	社会效益指标	提升县融媒体中心各平台内容质效，增强影响力。	让新闻触角更好地深入到群众中去，提升新闻舆论传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力，更好“服务群众”，服务经济社会发展，服务人民群众精神文化生活。
		可持续影响指标	通过此种方式，吸引更多的融媒体人才，充分发挥专业技术能力，服务盐边新闻宣传工作。	通过灵活用人方式，引进全媒体人才，互相带动，激发专业人员动力，大力培养懂专业、懂技术的全媒体人才，增强归属感和认同感，推进融媒体中心建成主流舆论阵地，综合服务平台和社会信息枢纽。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对融媒体内容形式的满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年组织开展校外教育活动专项经费		
预算单位		盐边县青少年校外活动中心		
项目资金(万元)		年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责，不断推进校外教育事业健康、持续发展。1. 拓展活动载体，开展丰富多彩的校外教育活动。利用节假日继续开展各类文体、艺术、科技等校外教育活动。继续开展好常规性校外教育活动。2021年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，每期均计划开设中国舞、拉丁舞、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、创意手工漫画、古筝、3D打印设计、创意机器人等校外教育活动科目，计划每个双休日接纳学生500人次左右；活动课对应时间免费开放图书阅览室、乒乓球场地等。2. 创新活动载体，开展形式多样的公益性活动。（1）开展青少年公益性主题教育活动。（2）开展青少年公益性科技活动。（3）开展青少年公益性文体活动。（4）开展关爱留守（困难）儿童活动。</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）
	项目完成	数量指标	为丰富广大青少年学生业余生活，培养兴趣爱好，提高艺术素养，中心将在上级主管部门的领导下，根据广大青少年的需求，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。	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
			开设中国舞、拉丁舞、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、创意手工漫画、古筝、3D打印设计、创意机器人等校外教育活动科目。	计划每个双休日接纳学生500人次左右，活动课对应时间免费开放图书阅览室、乒乓球场地等。
		质量指标	组织开展常规性校外教育活动。	在春季学期、暑假、秋季学期利用双休日、节假日组织开展文体、艺术、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。
			组织开展公益性校外教育活动	组织青少年儿童，开展主题征文、书画、演讲、经典诵读、科技创新比赛、关爱留守（困难）儿童等公益性活动，强化思想政治引领，促进未成年人思想道德建设。
			加强校外教育教师队伍建设。	加强理论和业务学习，坚持把学习放在重要位置，在学习方式上既要借助书本和媒体的学习，也要重视走出去、请进来等体验学习，以提高专、兼职校外教育教师队伍素质。
		时效指标		按计划开展
	成本指标		开展各类青少年校外教育活动工作。	30万元
	社会效益指标		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。
			加强对青少年思想政治引领	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。
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%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		盐中教育收费调入资金专项用于盐中教育发展		
预算单位		盐边县中学校		
项目资金(万元)		年度资金总额:	970.00	
		其中: 财政拨款	970.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>盐边县中学校2021年度在职教师234人，退休71人，遗属3人，在校生初中864人，高中2220人。按照求真务实、稳定发展的原则，体现以人为本的管理理念，给教师营造宽松稳定的教书育人环境。以“德育为首，教学为中心，后勤为保障”为基调，落实三大常规（德育常规、教学常规、安全常规）为抓手；以教育科研为载体，打造高效课堂为核心，进一步完善教学评估机制；狠抓过程管理，强化质量意识；全面提高教师业务素质和教育教学水平；紧紧围绕县委、县政府决策部署，严格落实上级工作目标，确保学校各项工作有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成2021年盐边县中学校教育发展目标任务。</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）
	项目完成	数量指标	在职教师	234人
			退休教师	71人
			遗属	3人
			在校初中生	864人
			在校高中生	2220人
		时效指标	按工作计划推进	2021年1-12月
		成本指标	学校发展所需的办公费等经费	完成90万元学校发展所需的办公费等经费支付
			高中优秀困难学生生活补助	完成85万元高中优秀困难学生生活补助
			高中优秀学生奖学金	完成35万元高中优秀学生奖学金
			本科上线补习生困难补助	完成65万元本科上线补习生困难补助
	高考质量奖励性绩效考核		完成260万元高考质量奖励性绩效考核	
		临聘人员工资及社保缴费	完成115万元临聘人员工资及社保缴费	
		超工作量绩效考核	完成320万元超工作量绩效考核	
		社会效益指标	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及家长满意度	≥ 98%	
		社会满意度	≥ 98%	