

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中国共产党盐边县委员会办公室						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2457.35		2457.35				
支出预算		2457.35		2457.35				
年度总体目标		保障2026年全年人员经费和单位正常运行，有力推动各单位项目按期完成，高质量完成全年工作任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度为	≤16.77%	三年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率为	≤0.05%	16.77%	34.4	2.93%	12.98%
			一般性支出金额	≤424190元	0.05%	0.15%	0.00%	0.00%
		财务管理	财务管理规范	“优”	424190元			
		采购管理	采购执行率	≥100%	“优” “良” “中” 或 “差”	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	人员经费类	21项人员经费类，共计2098.32万元				
公用经费类	13项公用经费类，共计107.73万元							
项目个数	10个预算项目，共计251.30万元							
质量指标	保障工作高质量发展，推动全县经济社会发展		100%推动发展					
时效指标	2026年全年		2026年1-12月					
社会效益指标	保障工作高质量发展，推动全县经济社会发展		推动盐边经济社会发展					
可持续影响指标	计划按期完成		100%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县青少年校外活动中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金（专户资金）	
收入预算		81.7			61.7		20	
支出预算		81.7			61.7		20	
年度总体目标		<p>充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责，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。2026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。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	$\leq -5.35\%$	-5.35%	0.12%	-0.89%	-15.29%
			预算年终结余率	$\leq 5.43\%$	5.43%	0.12%	0.89%	15.29%
			一般性支出金额	$\leq 0.17$ 万元	上年一般性支出金额0.17万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	$\geq 100\%$						
履职效能	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	培训天数	$\geq 80$ 天				
		数量指标	培训班次	$\geq 16$ 个				
		数量指标	培训人次	$\geq 300$ 人/次				
		数量指标	培训课程	$\geq 16$ 个				
		质量指标	培训人员合格率	$\geq 95\%$				
		时效指标	2026年1月-12月按计划开展培训	2026年1月——12月				
	成本指标	经济成本指标	2026年人员经费及项目经费	$\leq 81.7$ 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。	$\geq 95\%$					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县人民政府办公室						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		904.22		904.22				
支出预算		904.22		904.22				
年度总体目标		<p>紧扣县委、县政府中心工作，确保全年重点任务顺利推进，服务重点项目、重点工作，全面推动机关公文处理、政府信息公开、政务调研、值班值守等工作。基本支出严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤57.83%	57.83%	103.38%	26.07%	44.05%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤18.75万元	18.75万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个				
			在职和退休人员	55人				
			人员经费发放（缴纳）覆盖率	≥100%				
	质量指标	全年各目标任务完成率	≥100%					
		会议保障率	≥100%					
	时效指标	人员经费使用时间	1年					
效益指标	经济效益指标	职工足额保障率	≥100%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县人民代表大会常务委员会办公室						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1,012.39		1,012.39		0		
支出预算		1,012.39		1,012.39		0		
年度总体目标		保障2026年单位经费正常开支，确保各项工作高效运行。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	$\leq 18.96\%$	18.96%	28.91%	21.46%	6.50%
			预算年终结余率	$\leq 12.86\%$	12.86%	11.00%	11.15%	16.42%
			一般性支出金额	$\leq 156.14$ 万元	156.14万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	$\geq 100\%$	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	职工数量	在编职工31人、退休人员32人保障各类费用正常开支、各项工作顺利开展				
			委室数量	确保10个委室正常工作运转				
		质量指标	质量指标	保障2026年各项工作开展有序进行，确保各项资金支出用到实处，加强资金监管，合理使用资金				
		时效指标	使用时效	2026年1月1日-12月31日				
	成本指标	经济成本指标	经济成本	严格控制经济成本支出 $\leq 1012.39$ 万元，将资金效益最大化				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障部门运行正常有序开展，助力全县经济社会发展				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		919.12			919.12			
支出预算		919.12			919.12			
年度总体目标		保障政协机关各委室履行参政政治协商、民主监督、参政议政三项职能，保障机关各委室学习培训、办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用，保障各委室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。保障筹备开好政协盐边县委员会十五届六次会议、盐边县委员会十六届一次会议、常委会、主席会等重要会议。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤43.93%	43.93%	91.87%	29.51%	10.41%
			预算年终结余率	≤0.12%	0.12%	0.00%	0.36%	0.00%
			一般性支出金额	≤109.84万元	109.84万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	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%		
	政协委员人数	≥154人						
	召开会议次数，根据当年情况调整	≥8次						
	产出指标	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%				
			提高委员履职能力，更好的履行参政政治协商、民主监督、参政议政职能	≥95%				
			拓宽基层群众参与政治协商的渠道，搭建平台	≥90%				
	时效指标	工作任务完成时间节点	2026年内完成					
	效益指标	经济效益指标	保障完成2026年全年目标任务，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。	有效促进				
		社会效益指标	促进地方经济发展	有效促进				
可持续影响指标		促进产业转型和经济持续发展，反映民意保障民生，不断为全县经济社会发展建言献策。	有效促进					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产党盐边县纪律检查委员会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1894.96		1894.96				
支出预算		1894.96		1894.96				
年度总体目标		严格执行单位预算，进一步巩固绩效评价结果，合理利用评价并针对问题整改，严格遵守各项规章制度，严格审核各项经费支出，并自觉接受县财政局的监督，进一步提高办案办公工作效率，营造风清气正的政治生态，清新型政商关系，社会发展健康有序。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤33.25%	33.25%	30.79%	34.72%	34.24%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤2323800元	2323800元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	公用经费科目调整次数	≤5次				
			人员经费发放覆盖率	=100%				
			在职人员人数	78人				
		质量指标	公用经费预算编制准确率	≤5%				
			人员经费发放准确率	=100%				
			专项经费使用质量	有效合理使用专项经费，推进党风廉政建设工作开展，营造风清气正的政治生态，清新型政商关系，社会发展健康有序。				
	时效指标	及时支付	2026年及时支付					
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响	反腐败取得压倒性胜利。营造风清气正的政治生态，清新型政商关系，社会发展健康有序。				
		社会效益指标	对社会风气的影响	加大了对违纪违法问题的惩处力度，对我县歪风邪气进行强有力的震慑，巩固全县的政治生态，推进了党风廉政建设工作开展，全面提升群众社会满意度评价。				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中国共产党盐边县委员会组织部						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		969.6		969.6				
支出预算		969.6		969.6				
年度总体目标		常态化开展八项规定学习教育，推动党建工作提质增效；做好村（社区）、县乡两级换届工作；持续做好离退休老干部及青少年关心关爱工作；实施人才战略，汇聚人才强支撑；做好干部队伍选拔任用，选贤任能强队伍。切实做好组织工作，为盐边高质量发展提供坚实组织保障。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤43.97%	43.97%	24.38%	54.47%	53.07%
			预算年终结余率	≤2.17%	2.17%	3.32%	3.18%	0.00%
			一般性支出金额	≤238200元	238200元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥84%	84%	94%	66%	91%		
履职效能	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	职工人数	在职37人，离休2人，退休13人				
			开展会议、培训期数	≥20期				
			走访慰问人数	≥1200人				
			开展各种活动次数	≥24次				
	质量指标	预计工作完成率	100%					
		走访慰问覆盖率	100%					
		运转保障率	100%					
	时效指标	完成时限	1年内					
	效益指标	社会效益指标	延伸党建触角，扩大宣传覆盖，为高质量发展提供组织保障	优				
社会效益指标		提高群众认可度	高					
可持续影响指标		通过各种补助，提高工作积极性，提升干部队伍整体文化素质	优					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中国共产党盐边县委员会宣传部						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		851.28			851.28			
支出预算		851.28			851.28			
年度总体目标		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤50.68%	58.66%	58.66%	22.29%	71.09%
	成本指标		预算年终结余率	≤1.07%	1.07%	1.07%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤10.31万元	10.31万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	本单位财政供养人员	20人				
			退休人员	8人				
			完成项目数	10个				
	质量指标		人员经费预算	确保人员工资按时发放、五除一金足额缴纳。				
			项目完成质量	宣传内容紧扣县委县政府中心工作，政治站位精准、表述严谨规范，内容质量、传播效果均达到预期				
	时效指标		2026年1月1日-2026年12月31日	1年				
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=100%				
		社会效益指标	足额保障率	=100%				
			运转保障率	=100%				
可持续影响指标		单位职工和服务对象满意率	≥96%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中共盐边县委社会工作部						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		290.06		290.06				
支出预算		290.06		290.06				
年度总体目标		保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。开展志愿服务活动，开展党建活动，完成村（居）社区两委换届选举工作，完成7个社区“创特色”改造等。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	$\leq 0.64\%$	0.64%	0.00%	0.00%	0.64%
			预算年终结余率	$\leq 0\%$	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	$\leq 93700$ 元	93700元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	$\geq 100\%$	100%	100%	100%	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	14人				
			年初预算项目	4个				
		质量指标	资金执行率	$\geq 95\%$				
		时效指标	资金使用完成时效	1年				
效益指标	经济效益指标	一定程度提高消费	有效提升					
		社会效益指标	丰富居民精神文明生活	显著提升				
	社会效益指标	提高政策覆盖率	有效提升					
		可持续影响指标	长期提高基层治理能力	效果显著				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县统计局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		734.79		734.79				
支出预算		734.79		734.79				
年度总体目标		以数据质量为核心，抓好统计分析服务，做好统计预测预警；以服务发展为目标，主动转变统计服务意识，拓宽统计服务方式；以依法统计为保障，加强基层基础建设，着力提升统计数据质量；全面加强统计现代化、服务化、精品化建设，为全县做好统计工作。加强部门间沟通协作，加大培训指导力度，有序开展我县第四次全国农业普查工作，确保圆满完成各项普查任务。高质量开展各类统计调查，涵盖经济、人口、就业、价格等领域，按周期完成调查任务，发布月度、季度和年度统计数据，为各级政府宏观管理和科学决策提供依据。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤31.44%	31.44%	41.38%	16.68%	36.26%
			预算年终结余率	≤0.00%	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤13.71万元	13.71万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	住户调查抽样调查点数量	完成对国家抽中的12个样本点的住户收支与生活状况调查工作。				
			劳动力调查抽样调查点数量	完成对8个样本调查点劳动力资源、就业和失业人口状况调查工作。				
			畜牧业调查样本户数	完成对全县畜牧业养殖大户25户的调查工作。				
			粮食产量抽样调查点数量	完成对10个样本调查点粮食产量的调查工作。				
			企业升规入库数量	全县完成39户企业升规入库工作。				
			宣传册印刷数量	制作并发放统计及普查宣传手册10000余份。				
			普查“两员”选聘数量	全县选聘普查“两员”210余名，				
	质量指标	基层统计人员、调查人员、普查人员培训人数	通过集中培训、现场指导等方式培训基层统计人员、调查人员、普查人员1200余人次。					
			统计工作完成率	统计工作完成率100%				
			调查任务完成率	调查任务完成率100%				
			统计数据上报及时率	统计数据上报及时率100%				
			基层统计人员、调查人员、普查人员培训覆盖率	基层统计人员、调查人员、普查人员培训覆盖率90%				
	时效指标	宣传物资质量合格率	宣传物资质量合格率100%					
			资金时效	按工作进度到位及时				
经济效益指标			统计服务情况	充分发挥统计的信息、咨询职能，聚焦服务科学决策，服务社会需求，加强统计数据解读，提供优质高效统计服务，编撰、公布《盐边统计月报》11期，发布经济信息。普查数据为乡村振兴、民生保障等政策制定提供依据。				
社会效益指标	社会知晓程度	社会知晓程度达95%						
		可持续影响指标	基层统计人员、调查人员、普查人员培训情况	加强基层基础建设，提升统计数据质量；建立基层统计人才培养机制，提升统计队伍专业化水平。				
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%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县审计局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		512.5			512.5				
支出预算		512.5			512.5				
年度总体目标		<p>2026年县审计局整体绩效目标是“围绕中心、服务大局”，按照县委、县政府的年度工作重点，切实履行审计监督职责，根据预算绩效管理工作的有关要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，年初制定了相应的部门绩效目标，扎实有效开展稳增长跟踪审计、财政审计、民生资金项目审计、经济责任审计和政府重大投资建设项目审计，大力推进审计全覆盖，不断拓展审计监督广度和深度，维护财经秩序，促进经济高质量发展。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤16.03%	16.03%	18.57%	13.05%	16.47%
			预算年终结余率		≤2.23%	2.23%	1.69%	2.78%	0.00%
			一般性支出金额		≤21.46万元	21.46万元			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率		≥100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）						
履职效能	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					
效益指标	经济效益指标	维护财经秩序		优					
	社会效益指标	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					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县财政局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1068.15		1068.15				
支出预算		1068.15		1068.15				
年度总体目标		<p>(一) 聚焦增收节支，筑牢财政运行基础 加大与收入征缴部门的协调力度，积极配合税务部门依法征收，着力抓好重点领域、重点行业税源建设和税收征管。结合土地市场行情以及重点项目用地需求，积极配合推进土地出让工作。</p> <p>(二) 聚焦民生福祉，增强民生保障能力 始终保持民生投入“优先级”，集中力量解决最突出、最紧迫的民生问题。</p> <p>(三) 聚焦风险防控，守牢安全发展底线 把防范化解财政风险放到更加重要位置，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。</p> <p>(四) 聚焦财政监督，切实维护财经秩序 持续推进财会监督专项行动，开展财会监督检查，深化全面预算绩效管理。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤3.69%	3.69%	3.05%	2.61%	5.40%
			预算年终结余率	≤0%				
			一般性支出金额	≤738896元	上年一般性支出金额738896元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%				100%		
履职效能	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	保障人员类、运转类及特定目标类经费	在职职工31人				
			县本级收支任务	完成率100%				
		质量指标	完成工作目标任务	提高工作效率、保质保量完成工作				
		时效指标	保障时间	2026年全年				
	效益指标	经济效益指标	支持发展	为全县经济社会发展提供了各类资金保障				
		社会效益指标	财政运行	平稳有序				
可持续影响指标		规范县级基本建设项目预算编制，控制投资规模在合理区间	≥95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县乡镇财政事务中心							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		129.24			129.24				
支出预算		129.24			129.24				
年度总体目标		<p>1. 按时完成乡镇2025年乡镇部门决算报表的汇总审核工作，保证部门决算报表的填报数据账表一致，能真实反映各乡镇的具体情况。</p> <p>2. 确保预算管理一体化系统平台正常运行，达到乡镇财政管理工作的需要。</p> <p>3. 继续加强对乡镇财务人员的业务培训，从整体上促进乡镇财务人员综合素质提升。</p> <p>4. 加强对乡镇财政资金监管力度。定期对乡镇财务进行监督检查，切实加强乡镇财政资金监管，加强指导和沟通，增强对乡镇财务的监督和检查指导工作，确保乡镇财政管理上台阶。</p> <p>5. 进一步加强乡镇财政建设和管理，全面了解和指导乡镇财政工作开展情况，促进乡镇进一步完善管理制度，提高财政管理工作水平。</p> <p>6. 认真完成局里交办的其他工作。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤1.11%	1.11%	0.99%	1.32%	1.03%
			预算年终结余率		≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额		≤2.6万元	2.6万元			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率		≥100%					
履职效能	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	保障单位日常工作支出，正常开展业务工作	在职人员8人					
		质量指标	完成工作目标任务		提高工作效率、保质保量完成工作				
		时效指标	保障时间		2026年全年				
	效益指标	经济效益指标	资金使用绩效		逐步提高				
		社会效益指标	财政资金公开		公开透明				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县发展和改革委员会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		925.48			925.48			
支出预算		925.48			925.48			
年度总体目标		（一）在稳定经济运行、落实改革发展上求突破；（二）在推进项目建设、聚焦产业动能上求突破；（三）在优化营商环境、全力保障民生上求突破。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤627.24%	627.24%	190.01%	173.33%	1518.37%
		成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤31.14%	31.14%	12.91%	49.38%
			成本指标	一般性支出金额	≤12.56万元	12.56万元		
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%					
履职效能	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	基本支出：保障在职35人人员的正常办公及生活秩序	716.51万元				
			项目支出：按项目规划及建设进度开展项目资金	208.98万元				
			预算编制准确	全年工资福利按时准确发放				
		质量指标	预算执行调整	保障单位公用经费开支				
			部门预算审查	高质量				
		时效指标	2026年1月-2026年12月	年度内完成				
		效益指标	经济效益指标	促进盐边经济的发展	100%			
	社会效益指标		保障和改善民生、统筹城乡统筹发展、重大基础设施、产业结构优化升级	有所提高				
	可持续影响指标		促进盐边经济的发展	有所提高				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县委统战部（民宗局）						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		583.04		583.04				
支出预算		583.04		583.04				
年度总体目标		<p>一是强化思想引领，抓好全县统一战线各类主题培训和党外人士各类主题教育。二是加强基层统战工作理论研究，深入推进统战干部队伍和党外代表人士队伍建设。三是围绕山区共富试验先行区建设目标，深入实施同心共富五大行动，扎实开展“共富人人参与、成果人人共享”专项活动。四是完善调研分析、社情民意、力量整合、部门协同、成果运用等工作机制，广泛动员民主党派、无党派人士发挥智力优势服务高质量发展，深入推进农商文旅康体产业融合。五是健全政企常态化沟通机制，持续开展“面对面+键对键”活动，及时宣传惠企政策，切实解决民营企业实际困难。六是开展铸牢中华民族共同体意识教育，推进四川民族村寨、民族团结进步示范村等民族团结进步示范工程重点项目建设。七是深入开展民族团结进步创建“十进”，办好省民运会。八是扎实开展宗教事务治理、宗教工作干部队伍教育整顿两个专项工作，提升宗教事务管理规范化水平。九是持续推动港澳台海外反“独”促统工作，发挥盐边台创园、“台胞之家”等平台作用，积极推动盐台交流合作和融合发展，常态化机制化开展暖侨行动。更好的保障全县统一战线工作及民族宗教相关工作，完成2026年上级部门下达的工作任务和县委县政府交办的工作。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤176.71%	176.71%	302.68%	95.62%	131.82%
			预算年终结余率	≤1.01%	1.01%	0.28%	1.74%	0.00%
			一般性支出金额	≤71000元	71000元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	保障全县统一战线工作及民族宗教相关工作，完成2026年上级部门下达的工作任务和县委县政府交办的工作。	完成全县统一战线及民族宗教工作等9个方面的工作任务，保障统战部总体的工作开展支出				
		质量指标	保障全县统一战线工作及民族宗教相关工作，完成2026年上级部门下达的工作任务和县委县政府交办的工作。	满足统战部日常工作开展需要，确保各项工作顺利开展，保障开展各项工作的经费支出。				
		时效指标	职工薪酬、社会保障，日常水、电、电话费等支出，项目款支付	职工薪酬、社会保障每月10日前完成支付，日常水、电、电话费等日常工作支出按月支付，项目款支付根据合同约定时间、验收情况支付				
	效益指标	经济效益指标	提高统一战线和民族宗教工作。	满足上级部门及县委、县政府下达的工作任务，圆满完成相关任务				
可持续影响指标		完成2026年统一战线及民族宗教工作	满足上级部门及县委、县政府下达的工作任务，圆满完成相关任务，保障各项支出。					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县教育和体育局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		6562.22			6562.22			
支出预算		6562.22			6562.22			
年度总体目标		紧紧围绕教育高质量发展核心目标，以”立德树人“为根本任务，推进教育均衡，优化资源配置格局，推进教学质量提升，激活教育教学活力，强化师资队伍建设。坚持五育并举，构建全方位育体系。强化安全隐患整治，筑牢校园安全屏障。推动学生资助精准高效，加强后勤规范，提高教育服务效能。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤32.12%	32.12%	39.95%	28.57%	27.85%
			预算年终结余率	≤4.58%	4.58%	4.45%	4.71%	
			一般性支出金额	≤2989839元	2989839元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	覆盖项目数	17项（部门预算申报项目数量）				
			预算涉及在职人数	38人（公务员7人，事业在职人员31人）				
			涉及退休人数	64人				
		质量指标	项目完成率	100%				
			人员类项目发放率	100%				
	时效指标	2026年内完成	100%					
	效益指标	经济效益指标	完成总金额	65622171.06元				
		社会效益指标	通过各项补助类项目促进教育公平，缩小资源鸿沟；加强基础设施建设，改善学校硬件设施，赋能学生发展；体育项目建设，推动全民运动，提升全民运动积极性，提高全民体质。	≥95%				
		可持续影响指标	推动教育理念与教育均衡紧密联系，让每一个学生都有受教育的机会。可持续发展教育有助于缩小城乡、校际、群体之间的教育差距提供了共同的价值取向与实现路径。	≥95%				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县中学校						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		4851.24		3971.24		880		
支出预算		4851.24		3971.24		880		
年度总体目标		紧紧围绕县委、县政府决策部署，严格落实上级工作目标任务。以教育科研为载体，打以造高效课堂为核心，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，确保学校各项工作有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成盐边县中学校2026年高考本科上线人数超越2025年目标任务。为盐边教育事业做出应有的贡献。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5.7%	5.70%	13.00%	3.90%	0.20%
			预算年终结余率	≤5.7%	5.70%	13.00%	3.90%	0.20%
			一般性支出金额	≤380万元	上年一般性支出金额380万元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	在职教师人数	≥201人				
			退休教师人数	≥91人				
			在籍学生人数	≥2155人				
		质量指标	受益师生人数	≥2447人				
			年度目标完成率	≥99%				
			高考本科上线人数	≥300人				
	时效指标	年度资金支付及时率	≥99.5%					
	效益指标	经济效益指标	年度使用资金	≤上年支出金额				
		社会效益指标	办学效益	稳步提高				
可持续影响指标		学校设施设备综合利用率	≥99.5%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县职业中学校							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		2.09			2.09				
支出预算		2.09			2.09				
年度总体目标		紧密围绕医疗补助的规范列支与公用经费支付中合理统筹，保障退休人员权益、彰显民生担当，维护公用经费使用的规范性和合理性。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		28.87%	28.87%	13.80%	36.03%	36.78%
			预算年终结余率		0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额		0	0			
		财务管理	财务管理规范		优	优			
采购管理		采购执行率		0%	0%	0%	0%	0%	
履职效能	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	覆盖人员类及公用经费数		4（包含人员类及公用经费数）				
			预算涉及在职人数		3人				
			涉及退休人数		3人				
		质量指标	项目完成率		100%				
			人员类及公用经费发放率		100%				
	时效指标	2026年内完成		100%					
	效益指标	经济效益指标	完成总金额		2.09万元				
社会效益指标		提高民生保障工作，提升了职工权益保障维度		≥95%					
可持续影响指标		保障离退休人员的权益基础，稳定学校的可持续发展		≥95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县幼儿园						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		684.52			684.52			
支出预算		684.52			684.52			
年度总体目标		1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进盐边学前教育事业的发展。2. 保障学校教育教学发展需求，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平。3. 保障教师培训，党建活动资金需求，整体提升学校教师业务能力、政治素养、职业道德水平和服务意识。4. 保障学校正常运转，改善优化学校办学条件。5. 保障人员经费。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤4.6%	4.60%	-13.00%	9.00%	18.00%
			预算年终结余率	≤0	-4.30%	-13.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤5.8万元	上年一般性支出5.8万元			
		财务管理	财务管理规范	良	优、良、中或差			
采购管理	采购执行率	≥90%						
履职效能	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	人员类、运转类：在职27人、退休32人。	职工工资及福利待遇支出，基本支出保障有力，确保单位职工工资和社保医保等人员支出。全年预算数530.52万元，年底无结余资金，预算执行率100%				
			特定目标类	按照学校日常计划，保障全校师生日常教学，提高教育质量，全年预算数154万元，年底无结余资金，预算执行率100%				
		质量指标	人员经费	工资福利支出，人员工资按时足额发放及社保缴纳等完成率100%				
			运转类	合理使用公用经费，完成率100%				
	时效指标		有计划的推进教育教学类支出，按照全年工作安排推进。	人员工资按时足额发放，合理使用公用经费。				
	效益指标	经济效益指标	教育教学	深化素质教育，提高教学质量				
社会效益指标		通过相关政策的实施，有效保障正常运转，很大的程度改善教育教学环境，改变学生的生活陋习，促进良性教育发展，教学成绩显著提高，产生了很好的社会效益。	按照上级主管部门要求，会计制度，学校各项制度，顺利开展业务，完善支付流程，基本保障了学校预算财政资金的正常使用、规范管理、有序支付。					
可持续影响指标		严格按照各项规章制度，加强财政资金管理，提高资金使用效率	搞好校园文化建设，营造优美和谐的育人环境，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。确保本单位正常运转、完成日常工作任务。					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县第一中小学校						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		8526.26		8526.26				
支出预算		8526.26		8526.26				
年度总体目标		<p>人员经费用于学校人员工资、津贴、按时发放，及时足额缴纳保险，保障职工利益；公用经费用于保障学校机构正常运转用于学校日常开支，保障学校机构正常运转（水费、电费、维修（护）、办公费、差旅费、培训费、邮电费等）日常支出及职工福利费、工会经费、退休人员医疗费等。一小改扩建工程，新建六层学生宿舍，建筑面积为6400平方米，新建五层学生食堂，建筑面积为4100平方米，配套建设其它相关附属设施，建设完成，能满足县城小学寄宿制学生宿舍需求。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5%				
			预算年终结余率	≤5%				
			一般性支出金额	≤40万				
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%						
履职效能	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	初中	1所初中，学生1620人				
			小学	5个教学部，学生2855人				
			教师	全校中小学在职教师316人，退休教师274人				
		质量指标	提高教学质量	确保学生学业水平测试合格率达到85%以上				
			课程开设率	确保所有必修课程开设率达到100%。				
			完成时间	确保所有教学项目在2026年12月前完成				
	效益指标	经济效益指标	学校经济效益	学校通过优化资源配置、提高资源利用效率等方式，降低办学成本，提高经济效益。				
		社会效益指标	学生综合素质提升	通过教育教学活动，提升学生的综合素质，如创新能力、实践能力等				
		可持续影响指标	教师队伍建设	加强教师队伍建设，提高教师专业素养和教学能力。				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县第二中小学校							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		6852.99			6852.99				
支出预算		6852.99			6852.99				
年度总体目标		1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进教育事业的发展。2. 保障学校教育教学发展需求，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平。3. 保障教师培训，党建活动资金需求，整体提升学校教师业务能力、政治素养、职业道德水平和服务意识。4. 保障学校正常运转，改善优化学校办学条件。5. 保障人员经费。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤5%				
			预算年终结余率		≤5%				
			一般性支出金额		≤63.82万元				
		财务管理	财务管理规范		良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率		≥95%						
履职效能	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	人员类：在职294人、退休196人，长聘人员8人	职工工资及福利待遇支出，基本支出保障有力，确保单位职工工资和社保医保等人员类支出。全年预数5490.11万元，年底无结余资金，预算执行率100%					
			运转类	按照学校日常计划及时兑现学校所产生的债务，保障全校师生日常教学，提高教育质量，全年预算数587.72万元，年底无结余资金，预算执行率100%					
		质量指标	人员经费		工资福利支出，人员工资按时足额发放及社保缴纳等完成率100%				
			运转类		合理使用公用经费，完成率100%				
	时效指标	有计划的推进教育教学类支出，按照全年工作安排推进。		人员工资按时足额发放，合理使用公用经费。					
	效益指标	经济效益指标	教育教学		深化素质教育，提高教学质量				
		社会效益指标	通过相关政策的实施，有效保障了学校正常运转，很大的程度改善教育教学环境，改变学生的生活陋习，促进良性教育发展，教学成绩显著提高，产生了很好的社会效益。		按照上级主管部门要求，会计制度，学校各项制度，顺利开展业务，完善支付流程，基本保障了学校预算财政资金的正常使用、规范管理、有序支付。				
可持续影响指标		严格按照学校各项规章制度，加强财政资金管理，提高资金使用效率		搞好校园文化建设，营造优美和谐的育人环境，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。确保本单位正常运转、完成日常工作任务。					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县第三中小学						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		9583.97		9583.97				
支出预算		9583.97		9583.97				
年度总体目标		<p>1. 财务保障与合规运行 严格执行国家财经法规和学校财务管理制度，确保全年资金安全、账务准确、核算规范。按时完成工资发放、税费申报、预算编制与监控等核心工作，为小学、中学教职工和学生提供稳定的财务服务，支撑教育教学活动有序开展。</p> <p>2. 预算管理与资源优化 科学编制年度预算，优化资金配置结构，优先保障小学、中学的教学经费、师资培训经费和校园安全投入。严格控制一般性支出，提高资金使用效益，确保公用经费合规高效使用，助力办学条件持续改善。</p> <p>3. 服务支撑与风险防控 主动对接小学、中学的教学、德育、后勤等部门需求，及时拨付各类经费，保障课程开设、活动开展、设施维护等工作顺利推进。完善财务内控机制，加强财务风险预警与防控，全年无重大财务违规问题，为学校教育教学质量提升和可持续发展筑牢财务基础。</p> <p>4. 绩效提升与价值创造 深化财务信息化建设，提升财务工作效率与透明度。定期开展财务分析与绩效自评，为学校决策提供数据支撑，推动教育资源向优质均衡方向配置，助力区域义务教育公平发展。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5%	三年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率	≤5%				
			一般性支出金额	≤69.68万元				
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥95%	≥90%	≥92%	≥93%	≥95%		
履职效能	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：按月发放职工工资、缴纳五险一金，代扣代缴个	受益教师442人				
			指标2：保障各类教育教学及校园活动经费及时拨付，支撑学校教育教学任务有序开展	经费拨付及时率100%，无超期拨付事项 覆盖小学、中学全学段				
			指标3：完成日常财务处理、财务报表编制及各类税费申	完成日常财务处理≥12次/月，按时完成季度/年季度财务报表编制，税费申报准确率1000%				
	产出指标	质量指标	指标1：落实财务内控制度，全面提升财务合规性	财务审计无重大违规问题，财务处理错误率≤0.5%				
			指标2：优化公用经费使用结构，保障办学条件持续改善	公用经费使用合规率100%，重点保障教学与安全相关支出 按预算管理办法执行				
			指标3：学生体质健康测试达标率	小学达标率≥90%：中学≥88%				
	产出指标	时效指标	按年度工作安排推进	2026.01.01-2026.12.31				
	效益指标	经济效益指标	生均公用经费控制率	生均公用经费实际支出≤预算数，控制率100%				
		社会效益指标	培养学生核心素养，提升学生适应社会的能力	学生综合素质评价优良率：小学≥90%，中学≥85%				
可持续影响指标		校园教师队伍稳定性	教师年流失率≤5%（含在编及合同制教师）					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县第四中小学校						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		5717.59		5717.59				
支出预算		5717.59		5717.59				
年度总体目标		<p>1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进教育事业的发展。2. 保障学校教育教学发展需求，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平。3. 保障教师培训，党建活动资金需求，整体提升学校教师业务能力、政治素养、职业道德水平和服务意识。4. 保障学校正常运转，改善优化学校办学条件。5. 保障人员经费。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5%				
			预算年终结余率	≤5%				
			一般性支出金额	≤38.72万元				
财务管理		财务管理规范	良	优、良、中或差				
采购管理	采购执行率	≥96%						
履职效能	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	人员类：在职293人、退休128人，长聘人员3人	职工工资及福利待遇支出，基本支出保障有力，确保单位职工工资和社保医保等人员类支出。全年预数5717.585166万元，年底无结余资金，预算执行率100%				
			运转类	按照学校日常计划及时兑现学校所产生的债务，保障全校师生日常教学，提高教育质量，全年预数524.547458万元，年底无结余资金，预算执行率100%				
			特定目标类	永兴镇中心学校修缮工程；温泉小学附设幼儿班教学综合楼及附属设施维修改造项目按照工程进度实施；				
		质量指标	人员经费	工资福利支出，人员工资按时足额发放及社保缴纳等完成率100%				
			运转类	合理使用公用经费，完成率100%				
		时效指标	有计划的推进教育教学类支出，按照全年工作安排推进。		人员工资按时足额发放，合理使用公用经费。			
	效益指标	经济效益指标	教育教学		深化素质教育，提高教学质量			
		社会效益指标	通过相关政策的实施，有效保障了学校正常运转，很大的程度改善教育教学环境，改变学生的生活陋习，促进良性教育发展，学习成绩显著提高，产生了很好的社会效益。		按照上级主管部门要求，会计制度，学校各项制度，顺利开展业务，完善支付流程，基本保障了学校预算财政资金的正常使用、规范管理、有序支付。			
		可持续影响指标	严格按照学校各项规章制度，加强财政资金管理，提高资金使用效率		搞好校园文化建设，营造优美和谐的育人环境，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。确保本单位正常运转、完成日常工作任务。			

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县住房和城乡建设局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算		3771.86		3771.86					
支出预算		3771.86		3771.86					
年度总体目标		依托2026年度预算资金，能够及时的归还红格棚户区改造本金、利息，发放退休职工的住房补贴，支付城区市政项目的维修费等。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理		财政拨款预算编制偏离度	≤624.04%	624.04%	275.83%	68.04%	1528.32%
				预算年终结余率	≤4.21%	4.21%	7.79%	0.62%	
				一般性支出金额	≤9.4万元	9.4万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”				
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）						
履职效能	产出指标	数量指标	2026年公用经费预算计数人数	31人					
			政府采购率	大于95%					
		质量指标	数据报告准确率	大于95%					
	时效指标	资金支付时间	2026年						
效益指标	经济效益指标	2026年收入预算	3771.86万元						
	社会效益指标	资金支付率	大于95%						
	可持续影响指标	综合利用率	大于96%						

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县交通运输局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		2104.52			2104.52		0		
支出预算		2104.52			2104.52		0		
年度总体目标		围绕“打开大通道、重构大路网，建设快速路、提升通行力，改造节点路、打造环线网”工作思路，不断完善县域“369”交通圈；提升执法水平，增强行业治理效能，全覆盖开展超限运输及非法营运整治；强化养护质效，提升路网通行效能；以群众需求为导向，持续提升运输服务质效，完善城乡服务网络体系；							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤904.08%	904.08%	202.34%	170.70%	2339.20%	
	成本指标		预算年终结余率	≤27.89%	27.89%	25.15%	30.63%		
			一般性支出金额	≤152949元	152949元				
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”				
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	加快推进路网改造项目	4个					
			推进交通补短板项目完成通组路建设任务	151公里					
			年度公路管养里程	1840.728公里					
	质量指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100%					
			年度交通项目建设任务完成率	≥90%					
			群众事项办结率	100%					
	时效指标	时效指标	项目任务时限	全年					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不超出年度财政下达预算	100%				
		社会效益指标	社会效益指标	打开大通道、重构大路网，建设快速路、提升通行力，改造节点路、打造环线网	≥90%				
可持续影响指标		可持续影响指标	推进四好农村路高质量建设发展，更好服务乡村振兴，促进农业农村现代化，为共同富裕试验区建设赋能增效。	≥90%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县航务海事中心						
年度部门整体预算 (万元)		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		97.45			97.45			
支出预算		97.45			97.45			
年度总体目标		基本支出严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金；保护好水域安全，维护好人民群众出行安全。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤119.02%	119.02%	115.69%	120.54%	120.84%
		成本指标	预算年终结余率	≤11.25%	11.25%	4.09%	15.58%	14.08%
			一般性支出金额	≤3.31万元	3.31万元			
		财务管理	财务管理规范	“优”	“优” “良” “中” 或 “差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	在职和退休人员	7人				
			人员经费发放 (缴纳) 覆盖率	100%				
		质量指标	保障工资及时、足额发放，社保及时足额缴纳。	100%				
			保护好水域安全，维护好人民群众出行安全。	100%				
	时效指标	人员经费使用时间	1年					
	效益指标	经济效益指标	职工足额保障率	100%				
社会效益指标		保护好水域安全，维护好人民群众出行安全	稳定					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县交通运输服务中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		210.03		210.03				
支出预算		210.03		210.03				
年度总体目标		基本支出严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤237.13%	237.13%	244.67%	218.39%	248.33%
			预算年终结余率	≤20.34%	20.34%	26.29%	26.74%	7.98%
			一般性支出金额	≤5.43万元	5.43万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	数量指标	在职和退休人员	18人					
		人员经费发放（缴纳）覆盖率	100%					
	质量指标	保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳。	保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳。					
	时效指标	人员经费使用时间	1年					
效益指标	经济效益指标	职工足额保障率	100%					
	社会效益指标	向社会提供公益服务，为主管部门提供支持保障辅助工作	满意					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县养路队						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		455.63		455.63				
支出预算		455.63		455.63				
年度总体目标		完成辖区内省道4条199.429公里（S221线61.102公里、S218线17.566公里、S470线101.419公里、S471线19.342公里），县道4条75.166公里（渔红路渔门至红宝乡政府段33.848公里、桐银路7.479公里、金纳路19.089公里、金三路14.75公里）及管养省县乡村公路桥梁共计247座/7572.43延米的日常养护和预防性养护。汛期水毁、急弯陡坡、隧道桥梁、易发地质灾害、高边坡易垮塌路段、路面路基严重破损、公路指示信息不明晰标志不全等存在安全隐患路段进行治理。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤243.00%	243.00%	211.00%	291.00%	228.00%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤2.8万元	2.8万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	管养道路（县道）	75.166公里				
			管养道路（省道）	199.429公里				
			管养公路桥梁	247座/7572.43延米				
		质量指标	公路通行质量	通过养护工作，确保公路通行质量得到提升				
			全年公路养护质量合格率	≥95%				
	时效指标	道路管养按计划完成年度目标	2026年1-12月					
	成本指标	经济成本指标	2026年人员经费及项目经费	≤455.63万元				
	效益指标	社会效益指标	提高公众对公路养护工作的满意度	≥95%				
		生态效益指标	路域环境进一步提升和改善	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众出行满意度	≥95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县应急管理局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		1721.32			1721.32				
支出预算		1721.32			1721.32				
年度总体目标		<p>基本支出：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出1170.19万元。其中：人员类1088.44万元，公用经费81.75万元。保障本部门职工工资、社保、公积金等。项目支出551.1284万元：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤89.66%	89.66%	81.89%	33.63%	153.47%
			预算年终结余率		≤6.63%	6.63%	5.60%	7.65%	0.00%
			一般性支出金额		≤57.02万元	57.02万元			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率		≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	科目调整次数		≤5次				
			保障在岗人数		40人				
			开展森林草原方灭火督查工作 2025年12月1日至2026年6月30日)		≥100次				
			开展应急、抢险、安全监督、自然灾害、煤矿隐患排查、等重要工作		≥300项				
		质量指标	资金拨付进度率		≥95%				
			财务管理规范率		≥95%				
	时效指标	2026年1-12月		1年					
	效益指标	社会效益指标	运转保障率		100.00%				
		可持续影响指标	保障单位正常运转，完成本单位的职责、职能。		100.00%				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县公安局							
年度部门整体预算 (万元)		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		9179.95			9179.95				
支出预算		9179.95			9179.95				
年度总体目标		<p>盐边县公安局将紧扣“深耕善治、以治促稳”主题，全项落实“三个规划”（信息化建设、基础设施建设、人才培养），以“保安全、不出事，谋发展、办实事，抓落实、干成事”为目标，全面推进平安建设，全力护航经济发展，主动担当作为、矢志争先进位，奋力开创盐边公安高质量发展和现代化建设新局面。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤20.21%	20.21%	6.74%	17.04%	36.85%
			预算年终结余率		≤7.39%	7.39%	8.56%	6.62%	6.99%
			一般性支出金额		≤2629470元	2629470元			
		财务管理	财务管理规范		良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率		≥62.83%	62.83%	49.77%	52.16%	86.55%	
履职效能	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	立案数	行政案件不低于300件；刑事案件不低于50件					
			设备采购数	办案类≥500件；日常办公类≥50件					
			破案率	≥95%					
	质量指标	案件办理质量		≥98%					
		设备验收质量		≥99%					
	时效指标	资金使用时限		1年					
	效益指标	社会效益指标	有效提升县域整体治安环境		有所提升				
		可持续影响指标	持续提升辖区治安环境		有所提升				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县公安局交通管理大队						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		506.6			506.6			
支出预算		506.6			506.6			
年度总体目标		持续开展“警城”联巡联动，交警、巡警、综合执法局联勤联动，最大限度提高街面“见警率、管事率”，高效协同净化城市路面环境；联合巡警大队、交通运输局常态化开展G353线联合执法行动，确保国道货车“控速、亮尾、靠右”，全力打造国道货车管控盐边样板。发挥好“两站两员”职能作用，督促道安委成员单位履职尽责，落实农村交通安全劝导工作						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤20.21%	20.21%	6.74%	17.04%	36.85%
		成本管理	预算年终结余率	≤7.39%	7.39%	8.56%	6.62%	6.99%
		成本管理	一般性支出金额	≤0	0			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
履职效能	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	立案数	交通类案件不低于50件				
			设备采购数	办案类≥100件；日常办公类≥20件				
			交通处罚数	全年不低于500起				
		质量指标	案件办理质量	≥98%				
			设备验收质量	≥99%				
		时效指标	资金使用时限	1年				
		社会效益指标	有效提升县域整体道路交通安全环境	有所提升				
	可持续影响指标	持续提升辖区交通秩序	有所提升					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县司法局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		1106.14			1106.14			
支出预算		1106.14			1106.14			
年度总体目标		按时、足额支付2026年全年人员经费和公用经费等。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	$\leq 28.38\%$	28.38%	19.57%	21.29%	44.29%
			预算年终结余率	$\leq 8.62\%$	8.62%	10.83%	6.40%	
			一般性支出金额	$\leq 19.64$ 万元	19.64万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优” “良” “中” 或 “差”			
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	人员经费和公共经费支出数	支出数不能超过1106.14万元				
		质量指标	按时、足额支付相关经费	100%				
		时效指标	在规定期限内支付	1年期限内				
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	优				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中共盐边县委党校						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1189.35		1189.35				
支出预算		1189.35		1189.35				
年度总体目标		完成实地调研5次，资政建议3篇，培训13期。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤12.34%	12.34%	20.00%	16.53%	0.48%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤20.1万元	20.1万元			
		财务管理	财务管理规范	“优”	“优” “良” “中” 或 “差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	大于等于13次				
			实地走访调研	大于等于5次				
			租用面积	大于等于3000平米				
		质量指标	调研报告使用情况	大于等于3篇				
			培训合格率	大于等于95%				
			房屋使用年限	大于等于1年				
		时效指标	完成时限	小于等于1年				
	效益指标	经济效益指标	费用控制	小于等于1189.35万元				
		社会效益指标	费用控制	小于等于1189.35万元				

## 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县文化广播电视和旅游局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		666.6			666.6			
支出预算		666.6			666.6			
年度总体目标		全年90个公共文化服务站点正常运行，县图书馆及83个农家书屋和7个社区书屋图书更新，全县12个乡镇文化站和两馆免费开放工作正常进行，县及12个乡镇有序开展重大节庆文化文艺活动，12个乡镇80个村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护，完成清凉夏季游推荐，推进国家级公共文化服务体系示范区创建，国家级旅游度假区创建、文化遗产保护双试点建设、文旅融合项目建设、国家级非遗申创等重点工作引进品牌音乐会，推进乡村民宿攻坚突破行动，完成全年文旅市场执法检查任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤273.41%	273.41%	4.23%	104.05%	711.95%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		财务管理	一般性支出金额	≤69387.5元	69387.5元			
			财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥87.5%	87.50%	73%	100%	89.50%		
履职效能	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：在岗人员基本支出人数	20人				
			指标2：开展文旅重点工作	≥8项				
			指标3：公共文化服务站点正常运行个数	90个				
			指标4：农家书屋和文化馆图书更新册数	3000册				
			指标5：广播村村响和地面数字运行维护电视（乡镇和村）个数	100个				
			指标6：创建国家级度假区个数	1个				
			指标7：清凉夏季宣传营销宣传活动场次	2场				
			指标8：旅游厕所维护个数	13个				
			指标9：乡镇文化站（点）免费开放	16点				
	质量指标	质量指标	指标1：公共文化服务	优秀				
			指标2：创建国家度假区	达标				
			指标3：村村响和地面数字电视运行维护	达到行业指标				
	时效指标	时效指标	项目开展时间	1年				
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出（万元）	409.5				
			指标1：项目支出（万元）	257.1				
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进传统文化传播	有效				
			指标2：解决贫困户看电视问题	有效				
			指标3：促进盐边康养、旅游业发展	较好				
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升盐边县文旅品牌影响力，完善文旅基础设施，促进文旅康养产业融合发展。	较好				
满意度指标	满意度指标	指标1：群众对公共文化站点免费开放满意度	≥95%					
		指标2：直播卫星户户通收视满意度	≥98%					
		指标3：群众对村（社区）公共文化服务满意度	≥95%					
		指标4：群众对旅游基础设施建设满意度	≥95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县文化馆							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		197.14			197.14				
支出预算		197.14			197.14				
年度总体目标		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤41.45%	41.45%	5.96%	43.50%	74.85%	
		成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	
			财务管理	一般性支出金额	≤0.35万元	0.35万元			
			财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
			采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	人员经费保障	保障在职职工9人，退休职工10人工资及时发放、社保足额缴纳，退休职工生活补助及时发放					
			公用经费保障	保障在职职工9人，退休职工10人平时工作正常开展，保障单位正常运转					
		质量指标	预算执行率	达到100%，确保预算资金按计划支出。					
			人员经费支出	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
		时效指标	预算完成周期	2026年全部完成					
			社会效益指标	足额保障率（参保率）	保障单位职工社保足额缴纳，缴纳率100%				
		可持续影响指标	运转保障	保障单位正常运转					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县档案馆						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		305.56		305.56				
支出预算		305.56		305.56				
年度总体目标		按规定使用预算经费，保障档案馆人员支出和日常工作运转正常运行，确保经费合规使用，建成数字档案馆1个。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤19.54%	三年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率	≤0%	19.54%	30.78%	12.92%	14.91%
			一般性支出金额	≤3.41万元	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%				
履职效能	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	档案接收进馆数量	不少于7个全宗的档案。					
		档案利用服务人次	年度接待查档群众、机关单位利用人员不少于 500 人次。					
		建成数字档案馆	1个					
		开展档案指导	不少于20次。					
	质量指标	档案利用查准率	满足利用者需求的查档结果准确率不低于 98%。					
		档案安全保管	馆藏档案无霉变、虫蛀、遗失情况。					
		档案数字化合格率	数字化成果符合《纸质档案数字化规范》，合格率达到 100%。					
时效指标	完成时间	2026年12月底						
效益指标	经济效益指标	为项目建设提供历史档案依据，间接推动经济项目落地成效显著。	为项目建设提供历史档案依据，间接推动经济项目落地成效显著。					
	社会效益指标	为人民群众、党委政府决策、巡察整改、政策落实等提供档案支撑服务。	为人民群众、党委政府决策、巡察整改、政策落实等提供档案支撑服务。					
	可持续影响指标	档案管理信息化系统持续升级优化，支撑档案工作数字化转型。	档案管理信息化系统持续升级优化，支撑档案工作数字化转型。					
		档案库房温湿度、安防系统稳定运行率 100%，保障馆藏档案长期安全保存。	档案库房温湿度、安防系统稳定运行率 100%，保障馆藏档案长期安全保存。					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县财政国库支付中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		282.37		282.37				
支出预算		282.37		282.37				
年度总体目标		<p>1. 进一步优化预算单位资金支付管理和规范资金支付行为。协助不断提升财政资金安全管理，提高财政资金运行效率。</p> <p>2. 持续推进预算一体化工作协助完成财政国库资金管理工作。确保财政资金安全、高效运行。</p> <p>3. 持续做好财政支付保障工作。做好财政工资直发以及财政资金清算等日常事务工作。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤17.96%	17.96%	17.65%	19.01%	17.23%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		成本指标	一般性支出金额	≤50016元	上年一般性支出金额50016元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优” “良” “中” 或 “差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%				100%	
履职效能	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	保障单位日常工作支出，正常开展业务工作	在职人员13人				
		质量指标	完成工作目标任务	提高工作效率、保质保量完成工作				
		时效指标	保障时间	2026年全年				
	效益指标	经济效益指标	资金使用绩效	逐步提高				
社会效益指标		财政资金公开	公开透明					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县融媒体中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		507.48		507.48				
支出预算		507.48		507.48				
年度总体目标		一是保障在职人员及聘用人员的正常办公及生活秩序、中心各平台正常运行维护等。二是紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻落实宣传思想文化工作部署，围绕全县中心工作，推进新闻宣传、内容生产与平台建设，传播力、引导力、影响力、公信力持续提升，为盐边高质量发展营造了良好舆论氛围。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤20.95%	20.95%	13.02%	33.08%	16.74%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤7.25万元	7.25万元			
		财务管理	财务管理规范	“优”	“优” “良” “中” 或 “差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	0%	100%	100%		
履职效能	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	一般公共预算支出	471.48万元				
			项目预算支出	36万元				
		质量指标	保障新闻采编播聘用人员力量配备、工资支付及工作开展	保障新闻采编播聘用人员力量配备、工资支付及工作开展				
		时效指标	按预算计划实施	2026年12月31日前完成				
	效益指标	社会效益指标	充分运用“盐边融媒”APP、微信公众号、抖音号、微博号等宣传阵地	用好本地平台，加强社会正能量影响力。				
可持续影响指标		打造舆论引导、新闻宣传、信息发布、公共服务为一体的新型主流媒体	满足全县经济社会提供舆论宣传保障					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县市场监督管理局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1612.08		1612.08				
支出预算		1612.08		1612.08				
年度总体目标		彻落实县委、县政府和市局的安排部署，围绕中心、服务大局、履职尽责、开拓创新，保障了各项工作有序推进。食品、药品、产商品质量、特种设备“四大安全”监管实现“零事故”						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤18.98%	18.98%	21.62%	12.57%	22.75%
			预算年终结余率	≤0.92%	0.92%		0.92%	
			一般性支出金额	≤30.05万元	30.05万元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	特种设备安全监督检查	全年检查不低于50家（次）				
			食品安全监督检查	全年检查不低于1800家（次）				
			产商品质量检查	全年检查不低于30家（次）				
			互联网+AI监管接入安装的户数	不低于150家				
			药品安全监督检查	全年检查不低于80家（次）				
	质量指标		投诉按时办结率、举报按时核查率	不低于90%				
			食品、药品、产（商）品抽检及不合格核查处置率	100%				
			排查整治药品、医疗器械、化妆品安全风险隐患合规率	100%				
	时效指标		完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	规范市场主体，营造良好营商环境	稳中向好				
可持续影响指标		严守食品安全、工业产品安全、药品安全、特种设备安全底线	长期					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中共盐边县委政法委员会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		564.99			564.99			
支出预算		564.99			564.99			
年度总体目标		<p>1. 全力夯实安全和谐的稳定根基。维护政治安全，严格落实维稳工作责任。2. 全力提升精准专业的服务效能。优化法治化营商环境，用好和合善治“五维矩阵”法助共富场景，强化法治服务监督职能，深化政法便民举措改革。3. 全力建设群众满意的平安盐边。完成乡（镇）综治中心规范化建设，推动县级综治中心完善机制、规范管理、发挥实战效能，加强矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理。4. 全力锻造政治忠诚的政法铁军。牢牢把握党管政法的精髓要义，坚决夯实党管政法的思想根基，充分发挥党管政法的显著优势，强化政法队伍廉洁力、战斗力、凝聚力。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤36.24%	36.24%	42.25%	11.19%	55.29%
		成本指标	预算年终结余率	≤3.72%	3.72%		3.72%	
			一般性支出金额	≤310304元	310304元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	召开政法全体委员会议	≥4次				
			2026年在特殊时期、敏感节点应急维稳工作。	≥4次				
			2026年确保政法委全面正常运行的经费。	564.993706万元				
		质量指标	提高任务要求，保质保量完成工作	达到任务完成要求，保质保量完成全年工作，提高机关工作人员的业务素质。				
			做好重点人员、重点群体的稳控工作。	确保重要敏感时间节点全县无赴省进京非正常上访现象发生。				
			保障综治中心正常开展工作。	2026年度综治中心正常运转				
		时效指标	2026年度工作按计划推进	2026年1-12月				
	效益指标	社会效益指标	按照职能职责完成目标任务	统筹协调全县政法工作，				
		可持续影响指标	力争社会大局稳定	稳定				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县行政审批局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		421.51			421.51			
支出预算		421.51			421.51			
年度总体目标		<p>按时为职工缴纳五险一金，按时发放职工薪酬。主动接受服务对象监督，规范窗口服务行为，改进工作作风，顺利完成2026年盐边县政务服务工作，树立良好政务形象，以方便企业和群众办事为目标，规范行政审批行为，优化办事流程，督促落实审批事项事中事后监管措施，加快推进审批服务便民化相关举措，努力为群众办好事，让群众好办事。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤16.10%	16.10%	21.62%	17.07%	9.61%
	成本指标		预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤10.35万元	10.35万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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				
			食堂就餐职工人数	120余人				
			开展全县政府采购工作	约40次				
	质量指标	质量指标	满足政务服务工作需要	提升政务服务质量				
			更好的保障食品安全和提高职工就餐质量。	质量高				
			受采购人委托完成政府采购活动	100%				
			免费寄递支付准确率	100%				
		时效指标	按月推进	全年12个月				
	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		节约财政资金，满足采购人需求。	100%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县信访局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		452.51		452.51				
支出预算		452.51		452.51				
年度总体目标		<p>维持机关工作正常运行，按时按质完成年度工作计划。做好群众来信来访、网络投诉等基础信访业务工作，按规定及时办理各类信访案件，加强信访法治化建设，提高信访事项“三率”，巩固“两降两升”；开展矛盾纠纷排查和信访积案化解，做好群众到县到市到省进京上访的劝返处置和特殊敏感时期的信访维稳工作，全力维护全县社会和谐稳定。对诉求合理的信访积案逐步化解，对生活困难的信访人给予帮扶救助，对诉求无理的信访人进行教育疏导，防止发生越级访、集体访、非访和极端恶性事件。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤19.54%	19.54%	12.63%	19.04%	26.95%
		成本指标	预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤59700元	59700元			
			财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”		
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	2026年公用经费预算计数人数	11人				
			信访业务经费	对诉求合理的信访积案逐步化解，对生活困难的信访人给予帮扶救助，对诉求无理的信访人进行教育疏导，防止发生越级访、集体访、非访和极端恶性事件。				
		质量指标	息诉罢访	年度化解特殊疑难信访积案不少于10件。				
		时效指标	资金支付时间	2026年				
	效益指标	经济效益指标	2026年收入预算	452.51万元				
		社会效益指标	及时受理率、按时办结率	及时受理率、按时办结率达到100%。				
可持续影响指标		综合利用率	大于96%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中共盐边县委机构编制委员会办公室						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		249.51		249.51				
支出预算		249.51		249.51				
年度总体目标		推动科学管理，提升编制配置效能；坚持守正创新，稳妥推进重点改革；强化法治保障，严守机构编制红线。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤8.99%	8.99%	14.13%	9.32%	3.51%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤6.24万元	6.24万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	重点领域机构改革	大于等于3家				
			事业单位登记服务	大于等于207家				
			资金支出	等于249.51万元				
		质量指标	重点领域机构改革	有序推进、全面完成。				
			创新机构编制管理	保障重点领域，提升机构编制使用效能。				
			事业单位登记服务	优化办事流程，办结率100%。				
	时效指标		截至2026年底	等于2026年度				
		社会效益指标	围绕中心，服务大局，构建简约高效的机构运行模式	推进简政放权，优化职能配置，强化事中事后监管，提升机构编制使用效能。				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县机关事务服务中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		1902.76		1902.76				
支出预算		1902.76		1902.76				
年度总体目标		贯彻执行国家和省、市、县相关政策措施，研究制定机关事务管理工作规章制度并负责组织实施；对县政府各部门机关事务进行统一管理，指导各乡镇政府机关事务管理工作，建立健全相关管理制度，统筹配置资源；会同县级有关部门制定和组织实施机关配置、调剂、处置等具体管理制度；统筹管理机关事业单位用地、集中管理机关事业单位办公用房；对全县机关事业单位公务用车进行统一管理，并建立健全相关管理制度；组织开展公共机构节约能源资源工作；制定的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，指导和监督政府各部门后勤服务工作；建立健全机关后勤应急保障制度，制定并组织实施后勤应急保障预案。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤59.99%	59.99%	162.27%	11.18%	6.53%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤537.874万元	537.874万元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	县政府大楼	1栋				
			周转房	1栋				
			综治中心大楼	1栋				
			县行政审批局（政务中心）	1栋				
			党政机关办公用房信息系统	1套				
			管理平台系统	1套				
			公务用车运行服务量	13200次				
			公务用车	71辆				
			公务接待批次	290批次				
			公务服务量	1200次				
	质量指标	正常运行率	100%					
		验收合格率	100%					
	时效指标	按期完成	1年					
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高情况	有效提升				
			综合事务保障完成率	100%				
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县综合行政执法局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		5078.33		5078.33				
支出预算		5078.33		5078.33				
年度总体目标		在县委、县政府的坚强领导下，我局始终锚定职能定位、聚焦主责主业，坚决贯彻落实上级决策部署，确保各项任务高标准、高质量按期完成。严守财政资金安全防线，精准落实工资发放保障机制，大力弘扬勤俭节约之风，持续提升行政运行质效，为机构高效运转筑牢坚实基础；统筹推进各项业务工作提质增效，厚植为民服务情怀，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感，奋力开创综合行政执法工作新局面。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤85.68%	三年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率	≤37.65%	85.68%	154.26%	26.47%	76.30%
			一般性支出金额	≤13.29万元	37.65%	38.89%	36.40%	0.00%
		财务管理	财务管理规范	良	13.29万元			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”					
履职效能	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	在编在岗职工人数	30人				
			绿化管护面积	约79.45公顷				
			12345年工单量	≥3000条				
		质量指标	垃圾收集点	88个行政村(社)，1313个点位。				
			违法建筑拆除完成率	≥85%				
			垃圾清运覆盖率	100%				
			执法出勤率	100%				
	时效指标	工程项目拨款及时率	≥90%					
	效益指标	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	显著提升				
		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		城乡综合环境治理	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县红十字会					
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算		69.04		69.04			
支出预算		69.04		69.04			
年度总体目标		持续推进2026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。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标设置参考值			
				三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	20.22%	3.87%	13.94%	42.85%
			预算年终结余率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤62842元	62842元		
		财务管理	财务管理规范	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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300人次以上。			
			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3000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	2026年1月——12月		
	效益指标	经济效益指标	救护员及普训培训成本	9万元			
		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%			
		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2500人			

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县农业农村局						
年度部门整体预算 (万元)		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		3802.3			3802.3			
支出预算		3802.3			3802.3			
年度总体目标		<p>一是坚持特色产业发展方向，坚持“小规模、精品化、标准化、品牌化、产业化”发展导向，深入推进芒果、蚕桑、茶叶农业产业基地建设，规模化特色养殖业规范有序发展。二是以“品种培育、规模种植、精深加工、仓储物流、融合发展”为思路，持续健全从田间到餐桌多个环节的产业链系统。三是集中力量开展和美乡村建设，丰富拓展建设领域，升级主导产业、塑造特色风貌、挖掘传统文化、完善治理体系、坚持绿色发展、建设数字平台、打造邻里生活、健全医养体系，推动农文旅融合发展。四是做好衔接资金产业发展项目推进工作，引导脱贫地区特色支柱产业，进一步加强农技员帮扶指导产业发展工作，全力抓好全县监测帮扶和到户增收工作。五是实施盐边县政府与广东农业科学院蚕业与农产品加工研究所盐边桑椹9个亿合作项目、攀西良田与劲家庄（惠州）健康食品有限公司合作项目、谷米里多冰芒果项目等10个重点项目。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤298.74%	298.74%	98.78%	89.44%	708%
			预算年终结余率	≤18.98%	18.98%	25.35%	12.62%	0
			一般性支出金额	≤396,200元	396,200元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	实施建设10个重点项目	实施建设10个重点项目				
			加强农技员帮扶指导产业发展工作	全力抓好全县监测帮扶和到户增收工作				
		质量指标	全力抓好全县监测帮扶和到户增收工作	全力抓好全县监测帮扶和到户增收工作				
			以“品种培育、规模种植、精深加工、仓储物流、融合发展”为思路，	持续健全从田间到餐桌多个环节的产业链系统				
	时效指标	完成时间	1年					
	效益指标	经济效益指标	农业产业多元化健康发展	农民收入快速增加				
		社会效益指标	集中力量开展和美乡村建设	集中力量开展和美乡村建设				
可持续影响指标		推动农业农村农民可持续高质量发展，达到共同富裕的目标。	农村经济持续增涨					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县亚热带作物示范繁殖场						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		30.51			30.51			
支出预算		30.51			30.51			
年度总体目标		严格执行相关政策，保障工资及时发放、社保足额缴纳，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤10%	-19.55%	-91.02%	12.27%	20.10%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0.3万元				
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	正常运转机构	1个				
			正常保障数量	34人				
		质量指标	保障正常运行	100%				
		时效指标	完成时间	1年				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	100%				
		可持续影响指标	保障热带作物持续发展	保障经济可持续发展				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县良种场						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		47.8		47.8		0		
支出预算		47.8		47.8		0		
年度总体目标		推广种植业技术，促进农业发展。做好单位工作秩序正常运行和维持单位稳定。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		成本指标	一般性支出金额	≤1.58万元	1.58万元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%				
履职效能	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	人员经费保障人数	在职职工4人，退休人员17人				
			公用经费保障人数	在职职工4人，退休人员17人				
		质量指标	预算编制准确率	小于等于5%				
		时效指标	经费保障时间	2026年				
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于100%				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县林业局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		2423.24			2423.24			
支出预算		2423.24			2423.24			
年度总体目标		基本支出严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金；项目支出对国土绿化进一步提升，生态环境日益改善，资源保护进一步加强，生态本底日益夯实，林地保障进一步强化，营商环境日益改善，林业灾害进一步下降，生态安全日益坚实，林业产业进一步激活，生态富民日益显现。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤137.59%	137.59%	124.11%	17.29%	271.3.7%
	成本指标		预算年终结余率	≤6.88%	6.88%	13.65%	0.12%	0.00%
			一般性支出金额	≤63.39万元	63.39万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	项目数量	≥5个				
			在职和退休人员	107人				
			人员经费发放（缴纳）覆盖率	100%				
	质量指标	质量指标	项目完成率	≥95%				
			新增林木成活率	≥90%				
			森林防火安全检查覆盖率	≥95%				
	时效指标		人员经费使用时间	1年				
	效益指标	经济效益指标	职工足额保障率	100%				
社会效益指标		保护好森林资源，维护好人民群众的安全	稳定					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县水利局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		1947.43			1947.43			
支出预算		1947.43			1947.43			
年度总体目标		<p>1. 切实做好防汛抗旱工作，保障人畜饮水安全，维护人民群众生命财产安全，全面筑牢安全防线，开展防汛抗旱专项经费项目。2. 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。3. 一是对2026年水利部及省水利厅解译下发的遥感监管疑似违法违规扰动图斑中确定违法违规扰动图斑项目给予查处并督促整改。二是对2026年审批的生产建设项目水保方案相关信息录入全国水土保持监督管理系统，并对系统进行管理维护。三是对2026年全县新增水土流失治理目标任务全部矢量化落实到图斑，达到“图斑精细化”要求。4. 取得《用地预审与规划选址意见书》及所有土地手续审批批复文件，并提交原件及电子文档各1份，同时交付通过审批（审查）的专题报告纸质文档和PDF盖章件及可编辑电子文档。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤150.88	150.88%	2.16%	88.63%	361.86%
	成本指标		预算年终结余率	≤16.83%	16.83%	33.10%	0.56%	
			一般性支出金额	≤12.83万元	12.83万元			
		财务管理	财务管理规范	“良”	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥83.93%	84%	90%	66%	52%	
	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	极端天气下督导检查响应率	100%				
			一体化水位站点	20个				
			视频站点站点	17个				
			自动闸阀	18个				
			更换智能水表	25个				
			补助人数	4056人				
			复核疑似违法图斑	15个				
	处理违法图斑		6个					

履职效能	产出指标	上传生产建设项目水土保持方案	25个	
		《用地预审与规划选址意见书》原件及电子文档	1份	
		所有土地手续审批批复文件原件及电子文档	1份	
		通过审批（审查）的专题报告纸质文档和PDF盖章件及可编辑电子文档	1份	
		质量指标	符合国家有关法律、法规及相关行业规范、规程要求	100%
			安装水表、收取水费等保障农业水价综合改革完成	100%
			工程验收合格率	100%
			补助覆盖率	100%
			图斑查处和水土保持方案上传符合水土保持监管系统管理要求	100%
			取得《用地预审与规划选址意见书》	100%
	完成所有土地手续审批		100%	
	时效指标	在规定时间内完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众山洪灾害防御意识	12%
			保护人口	350人
			灌溉蔬菜	1000亩
			灌溉果树	300亩
			补助人群社会稳定情况	95%
			减少全县水土流失	100%
			改善我县水利基础设施条件，进一步提升供水能力，促进我县社会经济发展。	90%
		可持续影响指标	已建工程良性运行	100%
提升盐边县防汛减灾体系可持续运行能力			10%	
提高全县生态环境			100%	
		解决干旱缺水问题，改善区内农业生产发展，解决灌区内人畜饮水问题，提供稳定的水源保障，促进灌区经济的持续稳定发展。	90%	

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		攀枝花市盐边县气象局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		216.87		216.87				
支出预算		216.87		216.87				
年度总体目标		保障工资、津补贴及时足额发放；住房公积金和各项社会保险及时足额缴纳，保障单位日常办公高效、有序运转；高质量完成气象防灾减灾项目，提升全县气象灾害防御能力，保障人民生命财产安全。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤165.77%	165.77%	21.30%	83.62%	392.38%
			预算年终结余率	≤0.12%	0.12%	0.37%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0.95万元	0.95万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	人员经费保障人数	在职职工9人、退休人员3人。				
			公用经费保障人数	在职职工9人、退休人员3人。				
			项目数量	特定目标类项目1个（气象防灾减灾经费）。				
		质量指标	预算执行率	达到100%，确保预算资金按计划支出。				
			人员经费支出	确保工资、津补贴、公积金、社保等足额、准时发放与缴纳。				
			项目完成质量	项目完成率达到100%，各项防灾减灾任务达到预定技术标准。				
		时效指标	预算完成周期	在1个财政年度内全部完成。				
	项目完成及时性		气象防灾减灾项目按实施方案规定的时间节点完成。					
	效益指标	经济效益指标	因灾损失减少成效	通过精准预报和及时预警，有效降低气象灾害对农业、交通、公众生命财产安全造成的损失。				
社会效益指标		气象服务公众覆盖率	通过多种渠道发布预警信息，确保县域内公众能及时获取气象灾害预警，覆盖率稳步提升。					
可持续影响指标		气象防灾减灾体系完善度	通过项目持续实施，提升监测、预报、预警、服务全链条能力，增强区域气候韧性和长期防灾减灾能力。					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县自然资源和规划局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1699.74		1699.74				
支出预算		1699.74		1699.74				
年度总体目标		<p>一是在严守耕地红线上下功夫。压实三级田长巡田责任，联动开展专项整治，严厉查处违法违规占用耕地行为，牢牢守住耕地保护红线与永久基本农田底线。二是在强化要素保障上求突破。科学拟定2026年土地供应计划，持续推进批而未供土地、闲置土地处置，及时解决用地审批过程中的堵点难点问题，全力保障重点项目用地需求落地见效。三是在完善规划体系上促深化。完成县国土空间总体规划中期评估与调整，加快推进6个重点区域及安宁工业园区详细规划编制，全力搭建国土空间规划“一张图”管理系统，高效办理各类规划许可手续。四是在优化资源修复上出实招。推进温泉彝族乡那片村建筑用灰岩矿等采矿权出让和2026年度矿山生态修复任务，督促企业落实生态修复年度报告制度，提升矿山生态修复成效。五是在提升惠民利民上见实效。加强33处地质灾害隐患点动态监测，分类梳理893套未办证房屋具体情况，推动不动产“登记难”问题全面清零。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤503.09%	503.09%	125.42%	258.29%	1125.57%
			预算年终结余率	≤7.5%	7.50%	7.50%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤39.54万元	39.54万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	数量指标	避险搬迁安置数量	123户					
		地质灾害治理项目数量	2处					
	质量指标	工程合格率	≥95%					
		举报线索处置率	100%					
		隐患点排查核查率	100%					
		地质灾害预报准确率	100%					
		避险搬迁安置资金发放率	100%					
	时效指标	项目进度拨款及时率	≥95%					
效益指标	经济效益指标	年度非税收入入库数	≥6亿元					
	社会效益指标	自然资源执法错案率	≤3%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县民政局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算		7363.23		7363.23					
支出预算		7363.23		7363.23					
年度总体目标		<p>1. 兜牢基本民生保障。落实救助补助资金动态调整机制，加强资金发放审核把关，按时足额发放城乡低保、城乡特困供养等各类民生保障资金，确保兜底保障精准高效。</p> <p>2. 积极推进项目建设。加快农村敬老院护理能力提升改造项目竣工验收，主动对接争取县老年养护院项目、县域老年教育能力提升等项目落地。</p> <p>3. 创新推动事业发展。深化“机构+社区+居家”养老服务体系改革，加强养老从业人员技能培训；积极链接优质社会资源，深入推进慈善事业高质量发展试点，打造民生服务新亮点。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤121.5%	121.50%	111.40%	127.19%	1255.90%	
	成本指标		预算年终结余率	≤1.06%	1.06%	1.46%	0.66%	0.00%	
			一般性支出金额	≤1.514万元	1.514万元				
		财务管理	财务管理规范	“优”	“优”“良”“中”或“差”				
	采购管理	采购执行率	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%		
履职效能	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	困难群众保障人数	≥8000人					
			养老项目建设个数	≥5个					
			慈善高质量发展试点项目个数	≥1个					
	质量指标		符合条件的群众纳入保障范围率	100%					
			项目完工验收率	100%					
	时效指标		救助资金发放及时率	100%					
	效益指标	社会效益指标		提高救助对象生活水平	持续提高				
				推动慈善高质量发展	持续推进				
				提升养老服务水平	持续提升				
可持续影响指标			社会保障制度	持续保障					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县卫生健康局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		3888.49		3888.49				
支出预算		3888.49		3888.49				
年度总体目标		以保障群众健康为核心，聚焦重点人群与关键领域，全力提升县域健康服务水平。在民生保障上，落实乡村医生养老保险补助及计生特扶资金，筑牢乡村医生及计生特殊家庭生活底线；在公共卫生服务上，深化严重精神障碍患者管理、“两癌”筛查、孕优检查等项目，提升疾病早诊早治能力；在医疗服务优化上，落实北部片区医疗废物处置，推进公立医院改革及爱国卫生行动，提升基层医疗服务质量与群众健康素养。通过精准投入与高效管理，力争实现民生保障更有力、公共卫生更扎实、医疗服务更优质的目标，切实增强群众健康获得感与幸福感。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤58.4%	58.40%	66.41%	32.69%	76.09%
			预算年终结余率	≤2.02%	2.02%	2.60%	1.44%	
			一般性支出金额	≤40.31万元	40.31万元			
		财务管理	财务管理规范	“优”	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
产出指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	数量指标	国家基本公共卫生服务项目	实施基本公共卫生服务项目12项					
		计划生育制度	实行计划生育奖特扶制度					
		公立医院改革（取消药品加成）	实施取消药品加成制度医院数，公立医院资产负债率					
		北部片区医疗废物集中处置	北部片区各医疗机构17家					
		爱国卫生健康盐边专项	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					
	质量指标	国家基本公共卫生服务项目	慢性病患者、65岁以上老年人等重点人群规范管理					
		计划生育制度	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率100%					
		公立医院改革（取消药品加成）	实施取消药品加成制度覆盖率100%					
		北部片区医疗废物集中处置	严格执行相关财经法规、制度					
		爱国卫生健康盐边专项	预防和减少媒介生物传染病的发生控制国家水平标准					
时效指标	经费支出时效性	按年度支付						
效益指标	社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目	城乡居民公共卫生差距					
		计划生育制度	家庭发展能力，逐步提高，逐步提高社会稳定水平					
		公立医院改革（取消药品加成）	增加医院收入化解公立医院收支矛盾，维护公立医院的公益性					
		北部片区医疗废物集中处置	规范医疗废物处置行为不断缩小					
		爱国卫生健康盐边专项	治理病媒生物孳生的源头，预防病媒生物性传染病					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县人民医院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1987.67		1987.67				
支出预算		1987.67		1987.67				
年度总体目标		<p>一、全力保障两院整合平稳高效落地。严格按照两院整合实施方案推进“八统一”管理，完成新院区的搬迁并正常开展业务工作，集中优势资源打造肿瘤防治、微创介入、麻醉疼痛、重症监护、慢病管理“五大中心”，及重点专科建设，实现1+1&gt;2的整合效应。二、聚焦学科人才，激发内生动力。完成大内科、大外科的亚专业分科。加大重点专科扶持力度，完善科技创新激励机制。大力引进学科带头人与高学历人才，加强院内骨干外出进修与青年医师培养。依托“大箬国医馆”和医联体平台，强化人才培养与技术传承。三、深化质量管理，坚守安全底线。健全整合后的全院质量管理体系，实现医疗质量同质化、高标准监管。四、优化服务体验，提升患者满意度。推动整合后的服务流程再造与标准化，持续改善就医环境。深化“互联网+医疗健康”服务，探索“互联网+医养结合”新模式。五、强化运营管理，促进提质增效。建立整合后高效的现代医院运营管理体系，加强全面预算与成本核算。深化医保支付方式改革（DRG）下的精细化管理，确保基金安全合理使用。推进信息化升级，力争电子病历应用水平再上新台阶，以智慧医疗赋能医院管理。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤41.22%	41.22%	65.46%	26.73%	31.46%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤142.90万元	142.90万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	门急诊人次	≥16万人次				
			住院人次	≥6000人次				
			手术台次	≥1326人次				
		质量指标	门诊患者平均预约等待时间	≤0.25小时				
			手术患者并发症发生率	≤4.5‰				
			三、四级手术占比	≥48.57%				
	时效指标	完成时间	本年度内					
	效益指标	社会效益指标	就医环境改善	逐步提高				
		可持续影响指标	医疗机构医疗服务能力	逐步提升				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县中医院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1284.34		1284.34				
支出预算		1284.34		1284.34				
年度总体目标		<p>认真贯彻执行党的卫生工作方针及国家卫生法规，以病人为中心，搞好综合治疗服务。在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗，教学及科研任务的完成。建立健全医疗成本控制制度，对人员经费、日常运转等资金使用上坚持财务收支两条线，做到以收定支，先收后支，收支略有结余的原则，使医院的每一分资金都发挥最大的财务效益。促进了盐边地区医疗卫生事业进步，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤1.43%	1.43%	1.20%	2.00%	1.10%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0万元	0万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	基本支出：保障职工的工资和医院日常工作的运作	按月份定期支付87名职工工资、保险等，保障医院的正常运转。				
			项目支出：卫生健康支出	在2025年门诊人次129762人，住院人次9353人的基础上有所提升。				
		质量指标	不断提高医疗质量和诊治水平，改善就医环境	提高了医疗服务质量，满足了人们对医疗服务的需求，提升了整体健康水平。				
		时效指标	完成时限	2026年1-12月				
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	在2025年医疗服务收入占比70%的基础上有所上涨				
		社会效益指标	患者满意度	≥95%				
可持续影响指标		医院公益性保障力度	长期稳定					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县第二人民医院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		666.89		666.89				
支出预算		666.89		666.89				
年度总体目标		紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”的活动主题，提高医疗质量，强化医疗服务。充分发挥院前医疗急救的作用，实现院前急救快速反应，缩短急救反应时间。深入开展优质护理服务，加强护士队伍建设，强化护理人员培训，提高护理服务能力。严抓制度落实，加强成本核算，优化收入结构，规范服务行为，深化服务内涵，提高服务质量，强力推动核心竞争力的提升，实现医院稳健、快速、可持续发展。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤25.75%	25.75%	57.77%	9.87%	9.62%
			预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤20.50万元	20.5万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	门急诊就诊人次	≥8万人				
			住院人次	≥3000人次				
			手术台次	≥400台次				
		质量指标	医疗服务保障	有所提高				
			医疗服务技术水平	有所提高				
		时效指标	完成时间	本年度内				
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	逐步提高				
		可持续影响指标	医疗机构医疗服务能力	逐步提高				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县社区卫生服务中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		361.60			361.60			
支出预算		361.60			361.60			
年度总体目标		1、足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍。2、严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位。3、依托稳定的人员保障，满足辖区居民基础健康需求。4、严守医疗服务规范，提升服务质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤3.18%	3.18%	3.70%	2.56%	3.29%
	成本指标		预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0%	0			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险	100%				
			开展免费健康体检、慢性病随访等公共卫生服务次数，满足辖区居民基础需求	100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报	100%				
	产出指标	质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%				
			财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%				
		时效指标	每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕	均在上级/内部规定时限内完成				
	效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。	100%				
		社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升				
		可持续影响指标	稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务	职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县桐子林镇卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		117.84			117.84			
支出预算		117.84			117.84			
年度总体目标		1、足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍。 2、严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位。3、 依托稳定的人员保障，满足辖区居民基础健康需求。4、严守医疗服务规范，提升服务 质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤2.86%	2.86%	6.00%	1.24%	1.33%
	成本指标		预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0	0			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥三年均值	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险	100%				
			开展免费健康体检、慢性病随访等公共卫生服务次数，满足辖区居民基础需求	100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报	100%				
		质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%				
			财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%				
	时效指标		每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕	均在上级/内部规定时限内完成				
	效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。	100%				
		社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升				
可持续影响指标		稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。	年度职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定开展					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县红格镇中心卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		487.79			487.79			
支出预算		487.79			487.79			
年度总体目标		积极实施基本公共卫生服务项目，提高防治重大疾病和应对突发公共卫生事件的能力；加强综合治理，落实综合治理工作长效机制。充分发挥医疗质量管理委员会的作用，对医院医疗质量管理方面进行讨论、研究、决定质量管理目标、方针和计划。确保本单位人员工资和单位的基本运转支出，全面深化医药卫生体制改革，抓好医疗卫生服务。努力打造政府放心、群众称心、员工安心的和谐医院。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤60.63%	60.63%	69.12%	56.62%	56.16%
		成本管理	预算年终结余率	≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		成本管理	一般性支出金额	≤3.03万元	3.03万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	门急诊就诊人次	≥3000人				
			住院人次	≥38人次				
			基本公共卫生服务	按基本公共卫生服务考核各项指标值				
	质量指标	医疗服务保障	有所提高					
		医疗服务技术水平	有所提高					
	时效指标	完成时间	本年度内					
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	逐步提高				
			乡村医生医生收入	保持稳定				
		可持续影响指标	医疗机构医疗服务能力	逐步提高				
基本公共卫生服务水平			不断提高					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县渔门中心卫生院（盐边县渔门镇妇幼保健计划生育服务站）						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		348.76		348.76				
支出预算		348.76		348.76				
年度总体目标		2026年依托348.76万元财政拨款（人员经费+公用经费），保障卫生院医护及行政人员薪酬发放、日常办公费等公用支出，完成辖区基本医疗、公共卫生服务任务，人员经费使用合规率100%，公用经费管控在预算范围内，实现门诊服务、疫苗接种等核心服务指标达标。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤6.64%	6.64%	9.05%	4.97%	5.90%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0万元	0万元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	门诊服务人次	≥ 6891人次，覆盖辖区内常住居民日常门诊诊疗需求				
			家庭医生签约服务人数	≥ 8256人次，签约覆盖率不低于辖区常住人口的60%。				
			公共卫生服务人次	≥ 24119人次，完成国家基本公共卫生服务规范规定的居民健康档案管理、预防接种、老年人健康管理等服务人次要求。				
		质量指标	诊疗服务合格率	≥98%，门诊病历书书写规范、检验检查结果准确率、处方点评合格率均不低于98%。				
			人员经费使用合规率	100%，严格按照盐边县卫健系统人员经费核算标准及财务制度执行，无违规列支、超标准发放情况。				
			慢性病规范管理率	≥80%，高血压、糖尿病患者规范管理率≥95%，年度随访完成率100%，符合盐边县慢性病防控要求。				
	时效指标	人员工资发放及时率	100%，每月10日前完成工资核算与发放，无拖欠、延迟发放情况。					
	效益指标	经济效益指标	公用经费预算执行率	100%，公用经费支出严格按照年度预算执行，预算执行偏差率控制在±5%以内。				
		社会效益指标	辖区群众基层医疗服务满意度	≥95%，通过现场回访、电话回访等方式，辖区居民对门诊服务、公共卫生服务、家庭医生签约服务的综合满意度不低于95%。				
可持续影响指标		医务人员专业能力提升率	≥90%，年度内医务人员参加县级及以上培训、继续教育、技能考核的达标率不低于90%，新增专业技术职称人员占比不低于10%。					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县永兴镇中心卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		503.83		503.83				
支出预算		503.83		503.83				
年度总体目标		足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障社保缴费、住房公积金等及时缴纳；按时发放退休人员医疗补助、遗属生活补助等；确保单位日常工作正常开展。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5.96%	三年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0万元	0万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	保障在编人员供养数	在编人员供养28人					
		退休人员数	退休人员11人					
	质量指标	在编人员经费足额发放率、保险缴纳及时率	在编人员经费足额发放率、保险缴纳及时率≥100%					
		发放退休人员医疗补助、遗属生活补助及时率	发放退休人员医疗补助、遗属生活补助及时率≥100%					
		日常工作正常运转率	日常工作正常运转率≥95%					
时效指标	规定时间内完成工作	年度内完成						
效益指标	经济效益指标	人员经济收入	有所增长					
	社会效益指标	提高医疗服务水平	逐步提高					
	可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	持续提升					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县新九镇中心卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		214.05		214.05				
支出预算		214.05		214.05				
年度总体目标		一是足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍；二是严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位；三是依托稳定的人员保障，扎实开展基本医疗和公共卫生服务，满足辖区居民基础健康需求；四是严守医疗服务规范，提升服务质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤6.14%	6.14%	2.32%	14.66%	1.45%
			预算年终结余率	≤3.93%	3.93%	6.36%	1.55%	3.87%
			一般性支出金额	≤0万元	0万元			
财务管理		财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”				
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险	100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报	100%				
			完成上级下达的各项基层医疗工作任务	100%				
		质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%				
			财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%				
			基本医疗服务诊疗规范执行率及公共卫生服务工作考核达标率	基本医疗服务诊疗规范执行率100%，公共卫生服务工作考核达标率90%				
	时效指标	每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕	均在上级/内部规定时限内完成					
	效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况	100%				
		社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升				
可持续影响指标		稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。	年度职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定开展					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县惠民镇中心卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		290.58			290.58			
支出预算		290.58			290.58			
年度总体目标		<p>确保人员工资和单位的基本运转及民生支出，推进卫生健康基本公共服务，全面深化医药卫生体制改革、落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病，推动项目建设，健全完善疾病防控救治体系。执行国家药物政策和国家基本药物制度，中医药中长期发展规划和建设和服务工作。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤9.86%	9.86%	9.99%	14.02%	5.58%
	成本指标		预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0万元	0万元			
		财务管理	财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%					
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险	100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报	100%				
	产出指标		职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%				
		质量指标	财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%				
			基本医疗服务诊疗规范执行率及公共卫生服务工作考核达标率	基本医疗服务诊疗规范执行率100%，公共卫生服务工作考核达标率85%				
		时效指标	每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕	均在上级/内部规定时限内完成				
		经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。	100%				
	效益指标	社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升				
		可持续影响指标	稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。	年度职工留存率：≥80%，保障基层医疗服务持续稳定开展				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县红果彝族乡中心卫生院						
年度部门整体预算 (万元)		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		267.54		267.54				
支出预算		267.54		267.54				
年度总体目标		1、足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍。2、严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位。3、依托稳定的人员保障，扎实开展基本医疗和公共卫生服务，满足辖区居民基础健康需求。4、严守医疗服务规范，提升服务质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤4.75%	三年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率	≤0%	4.75%	9.85%	2.49%	1.91%
			一般性支出金额	≤0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
履职效能		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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险	100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报	100%				
			开展免费健康体检、慢性病随访等公共卫生服务次数，满足辖区居民基础需求	100%				
	质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%					
		财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%					
	时效指标	基本医疗服务诊疗规范执行率及公共卫生服务工作考核达标率	基本医疗服务诊疗规范执行率100%，公共卫生服务工作考核达标率90%					
效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。	100%					
	社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升					
	可持续影响指标	稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。	年度职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定开展					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县温泉彝族乡卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		98.04		98.04				
支出预算		98.04		98.04				
年度总体目标		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤0.02%	0.02%	0.05%	0.08%	-0.06%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0.22万元	0.22万元			
		财务管理	财务管理规范	“良”	“优”或“良”			
采购管理		采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	发放（缴纳）覆盖率	100%				
			科目调整次数	≤5次				
			在职人数	保障在职人员6人的人员经费，正常办公及基本医疗服务完成100%。				
		质量指标	人员经费故障率	乡镇卫生院用于人员经费及运行经费，保障各项目的正常运转经费需要，保障在职人员的正常办公及基本医疗服务完成100%。				
			完成时限	各项任务指标达到上级考核指标要求。				
		时效指标	足额保障率	100%				
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	100%				
		可持续影响指标	保障卫生院长期运转	100%				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县国胜中心卫生院							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		232.37			232.37				
支出预算		232.37			232.37				
年度总体目标		一是足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍； 二是严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位；三是 依托稳定的人员保障，扎实开展基本医疗和公共卫生服务，满足辖区居民基础健康需 求；四是严守医疗服务规范，提升服务质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5.43%	5.43%	1.52%	13.57%	1.20%	
	成本指标		预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			一般性支出金额	≤0万元	0万元				
		财务管理	财务管理规范	“良”	“优”“良”“中”或“差”				
	采购管理	采购执行率	≥100%						
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险	100%					
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报	100%					
			开展免费健康体检、慢性病随访等公共卫生服务次数，满足辖区居民基础需求	100%					
	质量指标	质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%					
			财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%					
			基本医疗服务诊疗规范执行率及公共卫生服务工作考核达标率	基本医疗服务诊疗规范执行率100%，公共卫生服务工作考核达标率90%					
	时效指标	时效指标	每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕	均在上/内部规定时限内完成					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。	100%				
		社会效益指标	社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升				
可持续影响指标		可持续影响指标	稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。	年度职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定开展					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县共和乡中心卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		158.74			158.74		0	
支出预算		158.74			158.74		0	
年度总体目标		一是足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍；二是严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位；三是依托稳定的人员保障，扎实开展基本医疗和公共卫生服务，满足辖区居民基础健康需求；四是严守医疗服务规范，提升服务质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5.61%	5.61%	0.00%	10.01%	6.83%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		财务管理	一般性支出金额	≤上年一般性支出金额				
			财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%			
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项\保险	100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报\尽报	100%				
			开展免费健康体检、慢性病随访等公共卫生服务次数，满足辖区居民基础需求	100%				
		质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况	100%				
			财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题	100%				
			基本医疗服务诊疗规范执行率及公共卫生服务工作考核达标率	基本医疗服务诊疗规范执行率100%，公共卫生服务工作考核达标率90%				
	时效指标	每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕	均在上级/内部规定时限内完成					
	效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。	100%				
		社会效益指标	辖区居民基本医疗与公共卫生服务覆盖率达上级核定标准	居民基层就医满意度稳步提升				
可持续影响指标		稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。	年度职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定开展					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县红宝苗族彝族乡卫生院						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		82.99			82.99			
支出预算		82.99			82.99			
年度总体目标		<p>确保人员工资和单位的基本运转及民生支出，推进卫生健康基本公共服务，全面深化医药卫生体制改革、落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病，抓好常态化疫情防控工作和推进疫苗接种工作。推动项目建设，健全完善疾病防控救治体系。执行国家药物政策和国家基本药物制度，中医药中长期发展规划和建设和服务工作。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤3.09%	3.09%	-1.05%	-1.34%	11.67%
	成本指标		预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤0万元	0万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%					
履职效能	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	人员类：保障在职职工的工资	5人				
			公用类：和日常工作运转	党建经费、残疾人保障金、离退休人员、金财网运维				
	产出指标	质量指标	在职职工的工资类完成率	100%				
			日常工作运转完成率	100%				
		时效指标	完成时限	2026年1-12月				
	效益指标	社会效益指标	保障职工待遇，稳定、促进社会和谐	95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县格萨拉彝族乡中心卫生院							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		220.64			220.64				
支出预算		220.64			220.64				
年度总体目标		本年度，盐边县格萨拉彝族乡中心卫生院以守护辖区群众健康为核心，围绕提升医疗服务能力、保障公共卫生安全、优化内部管理效能三大方向，全力推进各项工作。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤5%	≤5%	4.80%	4.50%	≤4.5%
			预算年终结余率		≤3%	≤3%	2.80%	2.50%	≤2.5%
			一般性支出金额		≤上年一般性支出金额				
		财务管理	财务管理规范		“良”	“优” “良” “中” 或 “差”			
采购管理	采购执行率		≥100%						
履职效能	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	全年门诊诊疗人次		≥2000				
			65岁及以上老年人健康管理人数		≥500				
			预防接种人次		≥200				
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		≥90%				
			门诊患者治愈率		≥75%				
			疫苗接种及时率		≥95%				
	时效指标	急诊急救响应时间		≤15分钟					
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康知识知晓率		≥85%				
		可持续影响指标	医共体协作转诊成功率		≥95%				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县疾病预防控制中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		817.94			817.94			
支出预算		817.94			817.94			
年度总体目标		<p>目标1：以理论学习培训为手段，提高中心干部职工的整体素质。通过学习和培训，提高党员干部职工的政治素质、政策水平、法制观念。全面提升基层组织建设整体水平，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。目标2：继续巩固“二级甲等”疾病预防控制中心成果。目标3：积极参与创建国家卫生县城创建，加强中心人员、技术、物资储备，发挥在卫生应急处置中的主力军作用。目标4：充分履行县级疾病预防控制中心工作职责。努力做好艾滋病、结核病、乙肝、血吸虫病等重大传染病防控和突发公共卫生事件、自然灾害应急处置工作；加强全县接种门诊规范化建设和免疫规划精细化管理指导工作，认真落实以麻疹防控为主的免疫规划工作，降低疫苗针对传染病发病率，确保全县法定传染病报告发病率低于全市平均发病水平。目标5：按照基本公共卫生服务相关项目工作要求，以服务基层为宗旨，调整工作布局、加强职工培训，不断提高疾病防控专业技术机构管理能力和服务质量。目标6：切实依法推进机构改革和事业单位人事制度改革；积极稳妥做好奖励性绩效工资分配管理工作；加强人才队伍建设，不断提高人员综合素质，继续抓好质量管理工作，完善质量运行体系。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤19.74%	19.74%	30.09%	16.94%	12.20%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤25.52万元	25.52万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	0%	100%	100%		
数量指标	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	单位在编在岗职工	36人				
			组织机构人员培训次数	≥5次				
			钉螺调查任务完成率	≥90%				
			疟疾媒介调查任务完成率	≥90%				
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	92%				
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%				
			生活饮用水监测	76个				
			农村环境卫生监测	24个				
			学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预	1840人				

履职效能	产出指标	食品安全风险监测	50个	
		地方病监测完成率	≥95%	
		麻风病规定随访到位率	≥90%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	
		7岁以下儿童健康管理率	≥95%	
		质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
			肺结核患者治疗成功率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者的耐药筛查率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	>95%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
			麻风病规定随访到位率	≥90%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%
			病媒生物监测结果报告分析率	≥80%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%
	艾滋病高危人群干预	≥70%		
	生活饮用水监测完成率	≥95%		
	农村环境卫生监测完成率	≥95%		
	学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预完成	100%		
	食品安全风险监测完成率	100%		
时效指标	完成各项指标时间	2026年12月底前		
效益指标	经济效益指标	成本控制	≤817.94万元	
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
		重大传染病水平	不断提高	
	可持续影响指标	体系水平能力建设	不断加强疾病预防控制体系建设，提高卫生专业技术人员专业技术水平	

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县妇幼保健服务中心							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		460.07			460.07				
支出预算		460.67			460.07				
年度总体目标		1、足额按时发放职工工资、缴纳各项保险，保障职工合法权益，稳定基层医疗队伍。 2、严格规范财务收支管理，确保人员经费使用合规、账目清晰，预算执行到位。 3、依托稳定的人员保障，满足辖区居民基础健康需求。4、严守医疗服务规范，提升服务质量，完成上级下达的各项基层医疗工作任务。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤3.4%	3.40%	4.13%	1.99%	4.09%
			预算年终结余率		≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额		≤上年一般性支出金额				
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率		≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	足额按时发放职工工资、缴纳各项保险		100%				
			开展乙肝、梅毒、艾滋病随访等重大卫生服务次数，严格把控传染病数量		100%				
			完成上级卫健部门下达的各类医疗数据、财务数据上报份数，做到应报尽报		100%				
		质量指标	职工工资足额发放率、各项社会保险缴纳合规率均达100%，无拖欠、漏缴情况		100%				
			财务账目核算准确率100%，人员经费使用合规性检查无重大问题		100%				
		时效指标	每月职工工资在规定日期内发放、社保按时申报缴纳，各类上报数据均在上级要求时限内提交完毕		均在上级/内部规定时限内完成				
	效益指标	经济效益指标	年度人员经费支出合规管控，财政拨款使用效率达，实现收支平衡且无违规经费支出情况。		100%				
		社会效益指标	及时处置知道传染病疫情，有效维护社会稳定和公共卫生安全		维护稳定				
		可持续影响指标	稳定基层医疗人才队伍，职工留存率保持在合理水平，为辖区长期提供持续、规范的基层医疗卫生服务。		年度职工留存率：≥95%，保障基层医疗服务持续稳定开展				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县人力资源和社会保障局						
年度部门整体预算 (万元)		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1332.71		1332.71				
支出预算		1332.71		1332.71				
年度总体目标		实施就业优先政策；深化技能培训对接产业；健全社会保障体系；加强劳动关系治理；创新共同富裕路径。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤35.92%	35.92%	36.19%	34.12%	37.49%
			预算年终结余率	≤4.5%	4.50%	5.93%	3.06%	
			一般性支出金额	≤41.19万元	41.19万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理		采购执行率	≥100%					
履职效能	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	发放 (缴纳) 覆盖率	100%				
			科目调整次数	≤5次				
		质量指标	预算编制准确率	≤5%				
			项目当年完成率	≥95%				
		时效指标	项目执行时间	2026年1-12月				
效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)、运转保障率	100%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县就业创业促进中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		1030.02			1030.02			
支出预算		1030.02			1030.02			
年度总体目标		统筹联动，深化精准就业服务机制；培就融合，完善精准提能培训机制；强化宣传，强化政策红利触达机制。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤419.77%	419.77%	452.53%	447.30%	359.48%
			预算年终结余率	≤6.83%	6.83%	0.00%	6.83%	
			一般性支出金额	≤37.93万元	37.93万元			
		财务管理	财务管理规范	“优”	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100%					
		科目调整次数	≤5次					
	质量指标	预算编制准确率	≤5%					
		项目当年完成率	≥95%					
	时效指标	项目执行时间	1-12月					
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）、 运转保障率	100%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县社会保险事务中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1592.42		1592.42				
支出预算		1592.42		1592.42				
年度总体目标		通过优化、完善本部门年初预算编制，区分各项支出侧重点，合理设置分类科目，使资金使用具有轻重缓急之分，以此彰显支出效率；同时，按照对绩效目标设定的实效、质量、社会效益、可持续性指标的长期跟进，切实保障各类补贴、代缴费用及时足额支付，严格执行预算，不断优化政务服务措施，不断增强创建“群众满意的人社服务”工作的意识，提供更富效率、更加亲民、更为便捷的社会保险服务。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤78.54	78.54%	76.21%	77.78%	81.63%
			预算年终结余率	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤22.8万元	22.8万元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%						
履职效能	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	基本支出总额	基本支出预算总额为187.8万元，主要包含：工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出				
			项目支出总额	项目支出总额1404.62万元，主要包含：2026年城乡居民养老保险县级配套资金、2026年乡镇金保网网络运行维护费、2026年城乡居民基本养老保险共富助保贷款财政贴息资金				
		质量指标	预算执行进度是否达标	按时、逐月申报工资、社保等用款计划，确保支付进度达标				
		时效指标	预算执行的持续期	充分保障全年12个月的基本运转及有效完成工作任务				
	效益指标	社会效益指标	优质、高效的社会保险经办服务是否可及可感	平稳完成2026年度财政资金支出预算，确保我中心基本运转不受影响，承担的工作任务顺利完成				
		可持续影响指标	社会保险领域基本公共服务长期、有效开展是否得到持续保障	持续为全县13.8万参保居民及职工提供社会保险经办服务				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县残疾人联合会							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		483.46			483.46				
支出预算		483.46			483.46				
年度总体目标		<p>基本支出：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出135.46万元。其中：人员类120.38万元，公用经费15.08万元。保障本部门职工工资、社保、公积金等。项目支出348.00万元；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“保障残疾人权益、促进残疾人共富”核心目标，以精准服务为抓手、以特色项目为支撑、以示范引领为突破，扎实推进各项工作，残疾人事业发展基础持续夯实，共富路径不断拓宽，民生福祉显著提升。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤29.35%	29.35%	32.53%	8.83%	46.70%
			预算年终结余率		≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额		≤45190元	45190元			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率		≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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：科目调整次数		≤5次				
			指标2：保障在岗人数		6人				
			指标3：量服工作完成率		≥100%				
			指标4：为7000人残疾人缴纳医保，医疗保险完成率		≥100%				
			指标5：残疾人事业发展补助资金县级配套服务人数		≥8000人				
	质量指标	资金拨付进度率		≥95%					
		保障残疾人合法权益，为残疾人服务完成率		≥95%					
		时效指标		2026年1-12月		1年			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率		100.00%				
可持续影响指标		保障单位正常运转，完成本单位的职责、职能。		100.00%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县退役军人事务局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2259.91		2259.91				
支出预算		2259.91		2259.91				
年度总体目标		<p>主要目标：1. 保障目标：按时足额落实优抚对象生活与医疗补助，确保资金精准发放，保障优抚对象基本生活与医疗需求。</p> <p>2. 安置目标：高质量完成退役安置任务，提升岗位适配度，增强自主就业退役军人职业竞争力。</p> <p>3. 传承目标：做好褒扬纪念工作，维护烈士纪念设施，弘扬英烈精神，营造尊崇氛围。</p> <p>4. 服务目标：优化服务流程，强化基层服务能力，提升退役军人及优抚对象满意度。</p> <p>主要任务：1. 优抚补助：精准识别优抚对象，按时、足额发放生活与医疗补助，保障基本生活和医疗需求。严格监管补助资金，确保合规使用。</p> <p>2. 退役安置：高效完成退役士兵、转业干部安置，提升岗位适配度；开展就业创业培训，提供就业指导与岗位推荐，促进自主就业。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤113.81%	113.81%	96.39%	109.48%	135.56%
			预算年终结余率	≤10.94%	10.94%	5.71%	16.16%	
			一般性支出金额	≤34732.5元	34732.5元			
财务管理		财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”				
采购管理	采购执行率	≥100%						
履职效能	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	优抚对象补助人数	≥889人				
			优抚义务优待兵服务家庭	≥100户				
			退役按照涉及人次	≥4200次				
			春节、八一慰问人次	≥7340人次				
			烈士陵园修缮提升	1次				
	质量指标	补助标准发放率	100.00%					
		发放补助执行率	100.00%					
		项目进度合格率	100.00%					
	时效指标	补助发放时间执行率	100.00%					
社会效益指标	社会效益指标	促进军队稳定	100.00%					
	可持续影响指标	促进双拥	100.00%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县医疗保障局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金		
收入预算		1611.82			1611.82				
支出预算		1611.82			1611.82				
年度总体目标		<p>在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实国家、省、市医保工作任务，圆满完成市级、县级目标考核任务。持续推进城乡居民参保，按照应保尽保原则，推动各类人群全面参保，巩固提高参保率；继续通过多种手段严惩医疗费用重复报销、虚假报销、医保卡套现以及第三方责任事故纳入医保报销等违法违规行为，加强定点医药机构协议管理、信用评价，规范开展行政执法；做好医保经办服务工作，保障参保人员医疗待遇。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤73.95%	73.95%	70.86%	71.96%	79.03%
			预算年终结余率		≤0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额		≤6.48万元	6.48万元			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率		100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	2026年城乡居民参保人数		≥15万人				
			2026年城镇职工参保人数		≥2.5万人				
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率		全覆盖				
			特殊人群资助参保率		100%				
	时效指标	工作完成时间		按时完成					
	效益指标	社会效益指标	推进医疗保障工作，保障参保人员正常享受医疗待遇		有序推进				
		可持续影响指标	持续做好医保经办服务，提高服务质量		逐步提高				
持续加大医保基金监管力度，保障医保基金安全			持续加大监管力度						

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县供销合作社联合社						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		205.93		205.93				
支出预算		205.93		205.93				
年度总体目标		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤172.55%	172.55%	269.08%	48.40%	200.17%
		成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤40.33%	40.33%	52.38%	28.27%
			一般性支出金额	≤37,295元	37,295元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
	采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	
履职效能	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	科目调整次数	≤5次				
		质量指标	预算编制准确率	≤5%				
		时效指标	期限	2026年				
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%				
可持续影响指标		坚持	长期					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县经济信息化和科学技术局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		835.12		835.12				
支出预算		835.12		835.12				
年度总体目标		紧紧围绕市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，聚焦县委“一区五县、共富共兴”总体战略，坚持稳中求进的工作总基调，以工业建圈强链为牵引，全力以赴大抓产业、大抓工业、大抓项目，积极做好企业运行监测、要素保障、安全监管等各项工作，推动工业经济持续稳定增长。围绕《全民科学素质行动计划纲要》实施，稳步提升全民科学素质						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤33.68%	33.68%	40.44%	23.88%	36.71%
			预算年终结余率	≤5.24	5.24%	4.46%	6.01%	
		财务管理	一般性支出金额	≤209499元	209499元			
			财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%			100%			
履职效能	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	规上工业增加值增速	≥8.5%				
			保有高新技术企业	≥9户				
			科技型中小企业评价入库	≥29户				
			规上企业培育	≥4户				
			开展科普活动	≥10次				
	质量指标	全县工业经济持续稳定增长	工业发展质量进一步提升					
		推动科普工作	全民科学素质有所提高					
	时效指标	按照工作计划安排	2026年1-12月					
	效益指标	经济效益指标	企业高质量发展	推动企业技术创新，保障市场要素供应				
			节能降耗	淘汰落后产能，企业能源利用率有所提高				
			推动全县工业经济稳定向好发展	工业经济稳定向好发展				
		社会效益指标	带动全县人民精神生活水准和社会文明程度	全县人民科学素质有所提高				
			中小企业安全、环保意识和治理水平	有所提高				
可持续影响指标	中小企业整体发展质量和水平	有所提高						
	提升科学素质	提升科技意识、科技转化能力						

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边钒钛产业开发区管理委员会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		535.46		535.46				
支出预算		535.46		535.46				
年度总体目标		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤434.26%	3年均值	2023年	2024年	2025年
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	≤71100元	71100元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%				
履职效能	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	本单位财政供养人员	21人					
		退休人员	4人					
		完成项目数	≥8个					
	质量指标	预算编制	≥95%					
		资金合规率	100%					
	时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	1年					
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=100%					
	社会效益指标	运转保障率	=100%					
		足额保障率	=100%					
	可持续影响指标	单位职工和服务对象满意率	≥96%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县总工会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算		152.16			152.16			
支出预算		152.16			152.16			
年度总体目标		聚焦工会主责主业，通过精准预算管理与高效执行，全年完成职工维权帮扶、技能提升、文体活动等核心任务，保障职工权益、提升职工获得感与幸福感，推动工会服务效能稳定提升。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
		预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤59.1%	59.10%	99.25%	35.00%	43.05%
	成本指标		预算年终结余率	≤1.41%			1.41%	
			一般性支出金额	≤37500元	37500元			
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”			
		采购管理	采购执行率	≥100%				
履职效能	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	开展职工维权帮扶活动次数	≥12次/年				
			组织职工技能竞赛/文体活动场次	≥6场/年				
		质量指标	职工满意度	≥90%				
			帮扶困难职工人数完成率	≥100%				
	时效指标		经费拨付及时率	100%				
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定率	≥95%				
可持续影响指标		工会服务知晓率	≥80%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县生态环境局						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		134.78		134.78				
支出预算		134.78		134.78				
年度总体目标		本年度以夯实生态环境监测基础、提升监管效能为核心，统筹推进各类监测工作，保障监测站点规范运行，全面掌握区域环境质量状况，为生态环境保护决策和管理提供有力支撑。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤584.01%	584.01%	52.40%	64.08%	1635.54%
			预算年终结余率	≤43.34%	43.34%	62.90%	23.77%	0.00%
		一般性支出金额	≤上年一般性支出金额	上年一般性支出金额				
	财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”				
采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	项目数量	≥4个				
			监测点位数量	≥30个				
			重点污染源执法监测	≥15处				
		质量指标	项目完成率	≥95%				
			按全市监测方案和计划完成监测任务	≥90%				
			项目质量预期	≥95%				
	时效指标	项目完成时间	1年					
	效益指标	社会效益指标	改善区域生态环境质量，保障群众环境安全	稳定				
		可持续影响指标	生态环境质量稳中向好	持续改善				

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		盐边县经济合作和商务局							
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算		1222.36		1222.36					
支出预算		1222.36		1222.36					
年度总体目标		<p>围绕钒钛新材料、清洁能源、高端制造、阳光康养等县域主导产业，精心策划包装一批市场前景好、带动能力强的重点项目。常态化赴外开展招商洽谈活动，积极搭建合作交流平台，精心组织举办招商投资推介会，全力引进产业链上下游优质企业和项目。坚持把招大引强作为主攻方向，着力攻坚亿元以上重大产业项目，持续扩大招商引资实际到位资金规模，以高质量招商推动产业集群发展壮大。聚焦电商、文旅、商贸等重点领域，加大限上批零住餐和规上服务业企业培育力度，建立“小升规、个转企”培育库，通过政策扶持、精准服务推动中小企业壮大，弥补后备力量不足短板。深化产业协同融合，将羊肉米线暖冬消费节等特色活动同步打造线上消费场景，依托数智共富平台完善积分赋能农产品销售机制，以融合发展扩大服务业体量。依托大数据建立服务业动态监测平台，精准掌握企业运营状况。针对性开展电商运营、酒店餐饮服务技能培训。加快冷链物流、电商物流园等基础设施建设，提升服务业承载能力，筑牢高质量发展根基。</p>							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	2023年	2024年	2025年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度		≤313.95%	313.95%	19.15%	414.38%	508.32%
			预算年终结余率		≤0.02%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%
			一般性支出金额		174万元	174万元			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率		≥100%	100%	100%	100%	100%		
履职效能	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	科目调整次数		≤10次				
			基本支出		422.36万元				
			项目支出		800万元				
		质量指标	预算编制准确率		100%				
			目标完成率		100%				
			履职能力		100%				
	时效指标	资金到位率		100%					
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会事业发展		≥95%				
		社会效益指标	综合事务保障完成率		≥95%				
可持续影响指标		筑牢高质量发展根基		≥95%					

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		841.95		841.95				
支出预算		841.95		841.95				
年度总体目标		1. 保证人员经费按时、正常发放 2. 合理使用单位运转经费，保证管委会和服务中心日常管理正常运行，推动工作顺利开展 3. 完成度假区核心区域绿化管养、路灯亮化、环境卫生以及基础设施运营维护和管理 4. 助力度假区运动康养配套项目、文旅融合项目落地实施。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤3326.18%	3326.18%	1061.70%	5828.32%	3088.53%
			预算年终结余率	≤0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		财务管理	一般性支出金额	≤30700元	30700元			
			财务管理规范	良	“优”“良”“中”或“差”			
采购管理	采购执行率	≥100%						
履职效能	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	度假区核心区域设施维修维护次数	≥3次				
		质量指标	工程质量合格率	≥95%				
			预算资金执行率	≥97%				
	时效指标	重点任务完成及时性	≥95%					
	效益指标	社会效益指标	游客投诉处理满意度	≥95%				
		可持续影响指标	度假区品牌知名度提升	明显				