

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	执政实录和年鉴编纂及乡镇志、村志编纂补助经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	完成执政实录和年鉴的编纂出版；推动乡镇志和村志编纂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	按时编纂出版《执政实录》	出版印刷600册。
			按时编纂出版《盐边年鉴》	出版印刷600册。
			推动乡镇志、村志编纂	完成乡镇志、村志初稿。
		质量指标	《执政实录》达到内部出版要求	内部出版。
			《盐边年鉴》达到公开出版要求	公开出版。
			按照乡镇志、村志编纂要求	完成初稿。
	时效指标	年内完成	2026年1-12月	
	成本指标	经济成本指标	提供比选,严格控制成本。	严格实行“三重一大”事项决策制度,严格控制经费支出。
			提供比选,严格控制成本。	执政实录需要6万元;年鉴需要11万元;乡镇志和村志需要3万元。
	效益指标	社会效益指标	为认识盐边、了解盐边、宣传盐边提供翔实的史志资料	提供翔实史志资料。
		经济效益指标	史志书籍为全县经济社会发展服务	提供全县经济指标。
		生态效益指标	为后人提供有益借鉴	提供翔实史志资料和全县经济指标。
		可持续影响指标	为后人提供有益借鉴	提供翔实史志资料和全县经济指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	抽样调查达到满意以上。

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县委办2026年重点任务专项资金			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	中国共产党盐边县委员会办公室	60		
	财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	我办紧扣县委中心工作，在2026年按计划保质保量完成各项重点工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对外招商引资、培训等次数	大于50批次
			2026承接县委各项会议次数	大于50批次
		质量指标	高质量完成县委交办各项任务	100%完成全年目标任务
		时效指标	年内完成	2026年1-12月
	成本指标	经济成本指标	支付各项会议费、差旅费、培训费及其他各项支出	比对往年预计需要资金60万元
	效益指标	社会效益指标	为认识盐边、了解盐边、宣传盐边提供翔实的史志资料	提供翔实史志资料。
		可持续影响指标	保障全县经济社会发展，有力推动全县工作再上新台阶	100%保障全县经济社会发展，有力推动全县工作再上新台阶
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	抽样调查达到满意以上。

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年光纤租赁费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.88	
	财政拨款		22.88	
	其他资金			
总体目标	保障县委大楼、互联网乡镇视频会、市到县视频等网线畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县委大楼互联网光纤费	49200元
			乡镇视频会光纤费	120000元
			市到县视频会光纤费	59760元
		质量指标	保障网络通畅	保障网络通畅
		时效指标	保障网络的即时使用	保障网络的即时使用
	成本指标	经济成本指标	节约办公经费	节约办公经费
	效益指标	可持续影响指标	节约办公经费	节约办公经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年应急密码通信车运维费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	保障机要车辆运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急密码通信车	1辆
		质量指标	保障车辆的正常使用	保障车辆的正常使用
		时效指标	2026年正常使用	2026年正常使用
	成本指标	经济成本指标	合理安排各项支出	合理安排各项支出
	效益指标	可持续影响指标	保障车辆的正常使用	保障车辆的正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	关爱青少年心理健康青心计划项目			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2	
	财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	<p>以《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》为指导，坚持“健康第一、育人为本、预防为主、协同共育”原则，聚焦盐边县青少年心理健康核心需求，构建“普及教育、监测预警、咨询服务、干预处置”四位一体的县域青少年心理健康服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需运维青心驿站数量	4个
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2026年1月1日至2026年12月31日
	成本指标	经济成本指标	关爱青少年心理健康教育服务“青心计划”项目运维经费(运维成本0.5万元/个)	2万元
	效益指标	社会效益指标	关爱青少年心理健康教育服务，促进青少年健康成长	关爱青少年心理健康教育服务，促进青少年健康成长
		可持续影响指标	年内完成	2026年内完成相应活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年发展专项经费项目			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	<p>以习近平总书记关于青年工作的重要思想为指导，深入贯彻落实《中长期青年发展规划》及青年发展型县域建设试点工作要求，坚持“青年优先发展、校地协同共育、双向互促共赢”原则，聚焦县域青年思想引领、就业创业、成长服务、社会参与等核心需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年人口数	78121人
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	2026年1月1日至2026年12月31日
	成本指标	经济成本指标	按照青少年每人每年2元的标准保障	15.63万元
	效益指标	社会效益指标	健全工作经费保障制度，明确财政预算保障共青团、少先队工作和活动经费	健全工作经费保障制度，保障共青团、少先队工作开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年妇女儿童事业发展项目			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">本项目的的主要内容是:加强我县妇女儿童事业发展, 团结、动员全县广大妇女投身经济和社会事业建设, 促进经济发展和社会全面进步; 为妇女儿童服务; 加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事; 代表和维护妇女利益, 促进男女平等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇女儿童维权活动	不少于5场次
			妇女节专题活动	1次
			儿童节专题活动	1次
		质量指标	基层妇女工作	加强
			与其他群团的合作	更加紧密
			聘请活动教师级别	高级指导师
		时效指标	妇女节专题活动	3月底前
			儿童节专题活动	6月底前
			其他各类活动	12月底前
	成本指标	经济成本指标	活动经费	7万元
			办公费	2万元
			差旅费	1万元
	效益指标	社会效益指标	男女平等	促进
			妇女参政议政	促进
		经济效益指标	妇女增收	促进
		可持续影响指标	妇女维权意识	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	80%以上

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	家庭教育指导中心			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.8		
	财政拨款	4.8		
	其他资金			
总体目标	<p>本项目的的主要内容是合家庭、学校、社会三者紧密协作共同抓好家庭教育，加强对家庭成员的人文关怀和家庭凝聚力建设，开展家庭成员素质提升、心理辅导、科学教养和家校互动、社区管教等相关教育引导活动，强化社会精神文明建设，保证家庭与社会前进同步发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	家庭教育指导活动	每乡镇不少于1场次
			涉及乡镇	12个乡镇
		质量指标	活动质量	良
			婚姻家庭矛盾	缓解
		时效指标	家庭教育活动	12月底前
		成本指标	经济成本指标	活动租赁费用
	物料费			500元/次
	宣传资料			500元/次
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭矛盾	改善
			未成年人关心关爱	进一步加强
		可持续影响指标	好家教好家风	持续传承
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	80%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年校外活动专项经费			
部门(单位)	盐边县青少年校外活动中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20	
	财政拨款			
	其他资金(财政专户资金)		20	
项目绩效目标	<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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培训天数	≥80天
		数量指标	培训班次	≥16个
		数量指标	培训人次	≥300人/次
		数量指标	培训课程	≥16个
		质量指标	培训人员合格率	≥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	开展各类青少年培训费用	20万元
	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，培养青少年的爱好特长，促进青少年儿童身心全面发展、健康成长。
可持续影响指标		长期坚持开展公益性校外教育活动。	促进青少年儿童健康成长。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加校外教育活动青少年儿童及家长。	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重点任务专项经费			
部门（单位）	盐边县人民政府办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展各类政务调研活动	≥5次
			召开各类会议	≥30次
		质量指标	全年各项目标任务完成率	100%
			会议保障率	100%
			政府工作报告完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	各项重点工作任务完成成本	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	服务保障全县发展大局	确保完成
		可持续影响指标	提高全县公文、政府信息公开水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政府满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县政府网站建设运维经费			
部门（单位）	盐边县人民政府办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额	8.40		
	财政拨款	8.40		
	其他资金			
总体目标	<p>全面贯彻落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）和《政府网站与政务新媒体检查指标》等文件要求，完善盐边县政府网站常态化巡检和年度考核机制，全面提升网站服务能力，巩固政府网站普查成效，助推全市政府网站从“合格达标”迈向“规范优质”。对各乡（镇）、各部门开展年度督查评估，发现政府网站普遍存在的问题，总结优秀做法。基于全市政府网站月度监测结果，开展数据分析，提炼全市政府网站月度检查情况主要观点，查找原因、分析对比、完善体系，为全县政府网站加强日常管理和促进网站整改提升提供更加科学的数据支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	1个
			系统开发数量	≥1个
		质量指标	系统验收合格率	≥90%
			系统故障率	≤10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1小时
		成本指标	经济成本指标	项目所需经费
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥1万人
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大代表活动费			
部门（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	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	<p>人大代表全面履行监督职责，加强经济运行监督；加强教育医疗监督；加强依法治县监督；加强民生项目监督；加强农业产业监督；加强交通运输监督；增强代表活动实效；召开代表建议交办会，将代表提出的建议、批评和意见转交“一府两院”及其有关部门，明确办理责任、办理时限、办理措施和效果，同时，将办理工作纳入了年终目标考核，切实做到件件有着落，事事有回音。扎实做好代表培训。积极组织各级人大代表和人大机关干部参加网上学习和网上业务知识答题活动，不断丰富代表培训方式。组织乡（镇）人大主席及主席团工作人员开展务实专门培训，进一步提升了乡（镇）人大工作水平和代表履职的能力。在省、市人大有力指导和市委、县委坚强领导下，深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”指示和栗战书委员长“支持和保障代表代表依法履职，更好发挥代表作用，是做好新时代人大工作的重要课题”要求，探索创新代表工作法，让全县182名县代表、52名市代表“动”起来，让全县代表工作“活”起来。以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”；以健全机制为抓手，让代表履职有保障；以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”；以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	市、县代表人数	县代表182人、市代表52人
		质量指标	以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”	开展“双联”活动，强化工作互动。调动代表建言献策的积极性。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。
		时效指标	按照年度工作计划组织代表开展各项活动	2026年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	市、县代表活动费	县级代表182人，每人每年1000元，合计182000元；市代表52人，每人每年1400元，合计72800元。
			组织代表调研、考察等其他工作经费	人大代表活动费主要用于我市县人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展的经费支出
			每年代表补选等办公经费	补选代表
	效益指标	社会效益指标	组织代表活动、搭建履职平台	加强经济运行、法制建设等监督
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	满意度≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	代表家站建设项目经费			
部门（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	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	<p>建成12个乡（镇）人大代表之家和26个代表联络站，较好的解决了代表开展活动在场所、内容、形式等方面存在的问题，保障了基层人大代表活动的制度化和规范化，为各级人大代表联系群众、了解民情、汇集民意、凝聚民智开辟了一条重要渠道。2024年针对初具规模的12个乡镇代表之家进行了提档升级改造，又重点打造了两个代表联络站（桐子林镇金河村代表联络站、红格镇联合村代表联络站）。2026年“家、站”建设还需提档升级、运行维护等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	12个代表之家、26个代表联络站	12个代表之家、26个代表联络站运行维护经费、2个代表联络站提档升级改造
			共计38个家、站	每个代表之家运行费2万元，合计24万元；代表联络站5千元，合计13万元；2个联络站提档升级经费3万元。
		质量指标	12个乡镇代表之家、26个代表联络站建成达标使用	12个乡镇代表之家、26个代表联络站建成达标使用运行经费
		时效指标	2026年	保障“家”“站”正常运行、发挥作用
	成本指标	经济成本指标	全年运行费用	40万元
	效益指标	社会效益指标	发挥工作之家、履职之家、学习之家作用	优
		可持续影响指标	乡镇代表之家、代表联络站持续发挥作用	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表发挥作用群众满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	代表调研、考察项目经费			
部门（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		30	
	财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	县级代表182人，市代表52人，各乡（镇）人大主席12人、人大机关干部30人。全年开展各项调研、考察等工作，需会议费、差旅费、农村代表交通费、误工费等共计30万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	市、县人大代表开展调研、视察等工作所需费用	县级代表182人市代表52人等全年开展调研工作时发生会议费、差旅费、交通费、印刷费等
			全年开展调研、考察次数	调研≥10次、考察≥2次
		质量指标	通过考察学习形成调研报告、提出建议意见等	定性，保质保量完成
		时效指标	实施时间	2026年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	经费额度	30万元
	效益指标	社会效益指标	代表形式履职尽责，发挥代表作用	优
		经济效益指标	资金使用效果	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大代表履职能力提升培训项目			
部门（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		30	
	财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	2026年县代表182人、人大机关干部40人、部分乡镇人大代表，预计培训3期、200人。培训费、差旅费、农村代表误工补助等合计20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县、乡人大代表履职能力提升培训	县人大代表182人、县人大机关干部30人、乡人大代表
			培训费	培训费每人1500元
			农村无固定收入代表往返交通费、误工费等	每人800元
		质量指标	2026年完成培训2次以上	组织人大代表和人大机关干部参加省人大培训中心组织的各类法律法规、换届选举业务、预算联网监督等培训
	时效指标		按照全年工作计划安排	2026年4月-11月
	成本指标	经济成本指标	培训费、差旅费、交通费等	20万元
	效益指标	社会效益指标	完成各项培训计划	人大代表、人大相关工作人员等参加各类法律法规、换届选举等业务专题培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意	满意度≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大会议费			
部门（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		65	
	财政拨款		65	
	其他资金			
总体目标	保障2026年十九届第六次人代会、二十届第一次会议顺利召开。为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障盐边县第十九届人民代表大会第二次会议顺利召开，依法履行代表职务。人大办将抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务的保障工作，达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	召开会议	召开盐边县19届第六次人民代表大会、召开人大常委其他会议、召开其他会议。
		质量指标	完成工作任务	保障人代会及其他会议顺利圆满召开
		时效指标	按照2026年工作计划执行	2026年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	会议经费	65万元
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成各类会议、保障各类会议顺利召开	保障人代会及其他会议顺利圆满召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意	满意度大于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专委会经费			
部门（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		20	
	财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	根据县人大专门委员会的“三定”方案，确保县人大七委一室两个专门委员会一个中心的日常工作的开展，正常履行专委会工作职责，确保各专委会圆满完成2026年各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障7个专委会、2个专门委员、常委会办公室、一个代表联络中心数量	11个机构
		质量指标	专委会对口联系开展各项工作	按照职能职责保障各项工作顺利开展
		时效指标	实施时间	2026年1月-12月
	成本指标	经济成本指标	经费额度	20万元
	效益指标	社会效益指标	保障常委会监督、立法等工作任务顺利完成、保障代表有效履职	优
		经济效益指标	资金使用效果	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工作委员会、专门委员会、常委会等工作机构	满意度≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边政协会议费			
部门(单位)	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60	
	财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	力求通过该项目的实施,认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能,围绕会议工作要点,全面高效地完成政协盐边县组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等日常事务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开会议次数,根据当年情况调整	≥10次
		质量指标	围绕会议工作要点,全面高效地完成政协盐边县组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等日常事务	≥95%
		时效指标	当年度内完成会议召开	=100%
	成本指标	经济成本指标	召开会议所需经费	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	保障完成当年工作,针对当前社会难点热点问题调研后形成报告,供党委政府决策参考,促进我县经济发展	≥90%
		经济效益指标	召开会议,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	≥90%
		生态效益指标	召开会议,根据会议完全遵照生态效益完成	=100%
		可持续影响指标	资金可持续保障,不断为全县经济社会发展献计献策	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员,社会群体满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边政协委员工作站经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25	
	财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	<p>紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕年度工作重点要点，加强政协委员履职能力，拓宽基层群众参与政治协商的渠道，搭建平台，增加协商密度，提高协商成效，做好化解矛盾、理顺情绪、增进团结的工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	政协委员工作站个数	=5个
		质量指标	拓宽基层群众参与政治协商的渠道，搭建平台	≥90%
		时效指标	年度内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	政协委员工作站平台经费	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	加强政协委员履职能力，提高基层群众参与政治协商参与度	≥90%
		可持续影响指标	增加协商密度，提高协商成效，做好化解矛盾、理顺情绪、增进团结	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边政协委员活动费			
部门(单位)	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.94	
	财政拨款		16.94	
	其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">盐边县政协十五届委员会有委员154名。为保证委员正常履行职责，需组织委员学习交流座谈，积极参加政协会议调研视察、小组学习，充分发挥委员的桥梁纽带作用，积极建言献策，提出意见建议，围绕县委、县政府、县政协工作重点，选择我县经济发展的重点、难点问题组织开展专题调研视察和协商活动，积极发挥参政议政、建言献策作用，撰写提案报告，按照每人每年1100元标准安排委员活动经费。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	委员人数	≥154人
		质量指标	提高委员履职能力，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能	≥95%
		时效指标	年度内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	保障政协委员正常履行职责，学习交流座谈等费用	≤16.94万元
	效益指标	可持续影响指标	全面推进工作开展,提高工作实效,围绕全县经济发展、重大项目及问题积极建言献策	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各委员、群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协“委员活动日”专项经费			
部门（单位）	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	展示“钒钛首县、滋味盐边”魅力，展现盐边政协委员精神风貌，调动我县文艺工作者的文艺创作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及承办单位	≥6个
			涉及人数	≥154人
		质量指标	展现盐边政协委员精神风貌	≥90%
		时效指标	2026年内完成	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进工作开展, 提高工作实效。	≥90%
		可持续发展指标	激发我县文艺工作者的文艺创作热情, 提升政协委员的文艺精神, 丰富自我	≥90%
		可持续影响指标	调动我县文艺工作者的文艺创作积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委员、群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县纪委监委办案专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200		
	财政拨款	200		
	其他资金			
总体目标	查办案件是纪检监察机关的重要职责，也是推进党风廉政建设的重要抓手，加大对违纪违法问题的惩处力度，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥3次
			审查调查次数	≥200次
			相关会议调研次数	≥15次
		质量指标	立案案件办结率	≥90%
			问题线索处置率	100%
			案件事故发生次数	≤0次
			信访举报办结率	≥90%
		时效指标	案件办理时限达标率	100%
		成本指标	经济成本指标	纪委监委办案专项经费
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，巩固全县的政治生态	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤0次

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县巡察工作专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县纪律检查委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	<p>牢把握巡察监督政治属性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“两个确立”“两个维护”作为根本政治任务，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市县委决策部署、群众身边腐败和不正之风、基层党组织领导班子和干部队伍建设三个方面问题，对基层党组织领导班子及其成员开展“政治体检”，着力查找政治落差、温差和偏差，切实增强各级党组织的创造力凝聚力战斗力，不断夯实党执政的政治基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2026年度巡察、回头看乡镇、部门（单位）数量	≤48个
		质量指标	巡察提质增效	巡察发现问题能力提高，巡察报告定性准确。
		时效指标	及时支付	2026年及时支付
	成本指标	经济成本指标	巡察开支	≤500000元
	效益指标	社会效益指标	对社会风气的影响	推动盐边县域政治生态持续不断向好的方面转变
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使群众满意度在2025年的基础上进一步提高。

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	换届专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	圆满完成村(社区)、县乡两级换届工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	涉及换届岗位数	≥1000个
			涉及村(社区)个数	88个
		质量指标	换届工作完成率	=100%
		时效指标	完成时限	1年内
	成本指标	经济成本指标	投入换届资金	≥73万元
	效益指标	社会效益指标	促进干部流动,保持干部队伍活力	优
		可持续影响指标	调整干部队伍,提升干部群众满意度,认可度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人才工作专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	保障每年省、市委组织部来盐专项调研及考察、人才招引、人才服务、人才激励、人才交流等工作的有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	本年预计开展人才活动	17次
			县委直接掌握联系高层次人才体检人数	50人
			预计开展研修培训人次	110人次
		质量指标	经费使用率	≥95%
		时效指标	费用使用年度	1年
	成本指标	经济成本指标	投入人才资金	≥90万元/年
	效益指标	社会效益指标	通过各方面,各渠道引入人才,为高质量发展建设共同富裕试验区聚智赋能	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	关工委专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	加强对青少年的思想政治教育，认真开展“立德树人、助弱帮困、固本强基”工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每年夏令营参加学生数	100名
			主题教育活动慰问特殊青少年人数	60名
			春节慰问特殊青少年人数	50名
			驻会老领导人数	9名
			每年开展青少年活动数	5次
			县级“绿色救助”特殊青少年	40名
		质量指标	救助慰问中小学覆盖率	100%
	时效指标	开展时间	1年	
	成本指标	经济成本指标	每年投入青少年关爱资金数	≥50万元
	效益指标	社会效益指标	关心关爱特殊青少年，加强对青少年的思想品德教育	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶青少年满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息宣传专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	提升全县信息宣传工作的质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	作品发布数量	36篇(部)
			约稿篇数	≥200篇
		质量指标	上传作品发布率	≥95%
		时效指标	实施时间	1年内
	成本指标	经济成本指标	每年投入信息宣传经费	≥10万元
	效益指标	可持续影响指标	延伸党建触角, 扩大宣传覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息宣传工作满意度	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	老干部活动专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	45		
	财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	<p>负责3名离休干部、37名县级退休干部的日常服务管理等工作。按照中组发〔2008〕10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见的通知》、川老办〔2013〕47号《关于开展全省老干部学习活动阵地规范化建设检查验收工作的通知》、中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》等文件规定，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，组织老干部有序开展各项活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每月开展活动次数	≥1次
			纳入老干部局管理的县级离退休干部及遗孀数量	118名
			活动开展覆盖率	100%
		质量指标	老干部走访慰问覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	≤1年
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥50万元
	效益指标	社会效益指标	引导广大离退休干部为党和人民建设事业增添正能量	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理老干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村（社区）“两委”班子、党务干部培训			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	完成轮换后的85名驻村干部及换届后的村（社区）干部履职能力提升培训，切实增强村（社区）“两委”干部、党务干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高基层干部履职能力、服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培训人数	880人
		质量指标	换届后的村（社区）干部参训率	100%
		时效指标	完成时限	<1年
	成本指标	经济成本指标	投入培训资金	≥40万元
	效益指标	社会效益指标	提升村（社区）干部、党工委书记干事工作积极性，履职能力	优
		可持续影响指标	提高村（社区）干部服务意识能力，进一步提升群众满意度	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	组织工作专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	切实做好组织工作，为盐边高质量发展提供坚实组织保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	档案数字化	≥300份
			开展干部培训期数	≥10期
			人员考察等次数	不少于20次
		质量指标	档案数字化率	100%
		时效指标	完成时限	1年内
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥20万元
	效益指标	社会效益指标	为高质量发展提供组织保障	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	组工干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	挂职干部补助			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	落实待遇保障，提升挂职干部历练效益，推动各干部履职能力的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	挂职人数	≥5人
			报销项目	往返交通费、房租、租房中介费等
		质量指标	报销比例	100%
		时效指标	完成时限	1年内
	成本指标	经济成本指标	投入补助资金	≥30万元
	效益指标	社会效益指标	切实做好挂职干部经费保障，让挂职干部安心工作	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村（社区）干部学历提升补助资金			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会组织部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3.6		
	财政拨款	3.6		
	其他资金			
总体目标	对符合条件的村（社区）干部学历提升进行补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补助标准	4000元/人
			补助人数	≥5人
		质量指标	学历证书获得率	100%
			应补尽补率	100%
		时效指标	完成时限	<1年
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥3.6万
	效益指标	社会效益指标	提升村社干部积极性，提升干部队伍整体文化素质	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大筭文化生态修复工程经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	<p>大筭文化研究旨在深入挖掘和保护筭山若水流域的传统文化遗产，通过系统性研究促进大筭文化的传承与发展。项目内容涵盖书籍创编、田野调查采风、会刊及电子杂志编印、文艺志愿服务、文艺交流等多个方面，旨在逐步构建大筭文化研究体系，为地方文化创新提供理论支撑。项目总预算纳入年度财政预算，资金严格遵循工作需求，确保项目得到充分保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	编印出版《筭山若水》资料集、《筭悦慧》电子刊	≥5期
			文艺采风活动	≥3次。
			文化交流及志愿服务	≥5次。
		质量指标	会刊杂志完成率	100%
			艺术任务完成率	100%
			大型文化活动文化志愿者参与率	100%
		时效指标	任务完成时间	2026年12月底
	成本指标	经济成本指标	《筭山若水》《筭悦慧》稿费、设计、编辑、印刷等费用	≤7万
			文艺采风活动	≤1.5万
			组织文艺交流及志愿服务活动	≤1.5万
	效益指标	社会效益指标	传递正能量，提升国民素质，丰富群众文化生活	挖掘整理盐边文化，宣传盐边，提升盐边知名度。
			传承文化、传播知识、启迪思想，服务社会。	传承盐边文化，满足群众精神文化生活需要。
		经济效益指标	进一步擦亮盐边“钒钛首县 滋味盐边”品牌，展示城市形象，促进文化及相关产业增值。	≥100万元
		生态效益指标	用作品传递生态观念，群众对项目有认同感。	提升公众生活质量、促进地方文化传承和保护。
			群众对项目有认同感。	提升公众生活质量、促进地方文化传承和保护
	可持续影响指标	用优秀作品鼓舞人心，可持续影响一大部分人。	文化影响力持续时间长，鼓舞人心，激励干劲。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年对外宣传专项经费			
部门（单位）	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	为持续提升盐边对外宣传工作力度，最大限度地讲好盐边故事，传递好盐边声音，形成助推经济社会持续健康发展的良好舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	上级媒盐采访报道超	100余次
			设置社会氛围营造	30处
			配合央级、省、市级媒体媒体来盐下乡或赴外推介宣传。	40余次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
		时效指标	任务完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	外宣预算控制数	50万元
	效益指标	社会效益指标	全方位、立体化、深层次地宣传盐边高质量发展情况。	显著提高
		可持续影响指标	长期集中展示盐边形象	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作媒体满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公益电影放映项目			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.16	
	财政拨款		11.16	
	其他资金			
总体目标	根据《中共攀枝花市委宣传部关于做好2025年度公益电影放映工作的通知》(攀委宣发〔2025〕6号)文件要求,实现80个建制村农村公益电影放映1440场,县级资金11.16万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	放映场次	1440场次
		质量指标	农村观影人数增加	≥2%
			农村电影放映覆盖率	100%
		时效指标	放映完成时间	2026年12月30日前
		成本指标	预算控制数	≤11.16万元
		效益指标	社会效益指标	受益人口达标率
	全年公益电影放映场次完成率			100%
	爱国主题影片放映达标率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年精神文明建设工作专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100	
	财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展，在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，培育时代新风新貌，倡树文明新风，使人民群众对城市文明建设满意度不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购买创建全国文明城市咨询服务	≥6次
			购买服务统筹常态化开展文明交通秩序劝导项目	≥240天
		质量指标	提高实地点位建设对标水平	100%
			提高群众对文明创建工作的满意度	符合测评体系要求
			任务完成时间	1年
		成本指标	精神文明建设工作预算控制数	100万元
		社会效益指标	提高人民群众知晓率、满意度、幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市文明建设满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年理论中心组专项工作			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	<p>根据中央、省委、市委安排部署，结合我县实际情况，每年开展县委理论学习中心组专题学习不少于6次且每季度不少于1次，并积极贯彻中央、省委、市委、县委重大会议精神，结合盐边本土理论宣讲品牌“竿悦慧大讲堂”成为县委宣讲团(队)积极开展理论宣讲，拍摄制作“理响巴蜀”“攀谈说理”“竿悦慧大讲堂”等品牌宣讲节目视频，不断提升我县党员干部的知识理论水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	调研、督导	≥6次
			理论宣讲	≥50场
			宣讲节目制作、视频拍摄	≥3个
			中心组学习次数	≥6次
		质量指标	学习覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的执政理念	持续有效
		经济效益指标	完成时间	1年
		可持续影响指标	学习积极性、理论水平、理论转化实践能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部学习满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	026年网络舆情监测服务、网络舆情热点研判分析指导服务、网络安全教育培训、舆情事件处置项目			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	<p>为更好治理网络空间生态环境，防止网络不良信息传播扩散，建立完善网络舆情监测预警系统，对涉盐舆论集中的媒体平台进行全网监测，及时发现和处理潜在危机事件，迅速启动应急预案，采取有效应对措施，减少负面影响，推动解决群众反映强烈问题，确保网络空间清朗、网络舆情平稳有序，拟通过与第三方专业公司合作的方式，借助专业人士和团队力量进一步提高我县网信工作业务能力，圆满完成重要时间节点及日常网络舆情监测预警服务保障任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	365天×24小时专业全媒体舆情监测、电视媒体舆情监测、报纸媒体舆情监测，舆情月报人工撰写，重大突发舆情事件人工撰写。	100%
		质量指标	网络监测率	100%
		时效指标	网监测完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	社会效益指标	建立文明、和谐网络生态环境。	有效增强
			净化我县网络环境，保障网络秩序空间安全、有序，促进社会和谐稳定，提升网络文明。	显著提升
		经济效益指标	引投资，凝聚发展共识。	助力“钒钛首县·滋味盐边”建设，汇聚大众创业聚人气，吸引投资。
		生态效益指标	持续优化网络空间环境。	持续监测核实处置网络舆情，建立风清气正网络空间。
		可持续影响指标	全年监测网络舆情。	持续监管盐边县网络舆情，助力树立良好盐边城市形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度、幸福感	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年社科联课题研究专项经费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	县社科联围绕“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，积极服务中国式现代化盐边篇章发展大局，选定研究课题，不断探索实践路径，及时总结经验，为盐边高质量发展建设共同富裕试验区提供智力支撑。为搞好新一年社科课题研究和调研工作，申请课题研究和调研经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	课题研究活动	≥10次
		质量指标	课题研究覆盖率	≥80%
		时效指标	课题研究时间	1年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	社会效益指标	为盐边高质量发展建设共同富裕试验区提供智力支撑。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年媒体合作费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	按照市委建设“共同富裕试验区”的决策部署，紧扣“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，宣传全县经济社会发展取得历史性成就，奋力开启全面建设社会主义现代化盐边新征程生动画面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	媒体单位合作。	=16家
		质量指标	工作覆盖率	100%
		时效指标	合作完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	媒体合作预算控制数	100万元
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥95%
		可持续影响指标	叠加传播产生影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年全县党报党刊统一征订费			
部门(单位)	中国共产党盐边县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150		
	财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	本项目的的主要内容是做好2026年度全县党报党刊统一征订工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订量	8000份
		质量指标	征订覆盖率	100%
		时效指标	征订任务完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	征订预算控制数	150万元
	效益指标	社会效益指标	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	显著提升
		可持续影响指标	持续做大做强主流思想舆论, 助推全县中心工作	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及县级部门满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村（居）换届选举工作专项经费			
部门（单位）	中共盐边县委社会工作部			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	开展十二届村（社区）“两委”换届选举工作，提供88个村选举工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成选举村个数	88个
			村（社区）干部培训人数	大于400人
			村（社区）干部培训天数	>20天
		质量指标	选举工作完成率	100%
		时效指标	选举工作计划推进	2026年1-12月
	效益指标	社会效益指标	打好基层治理能力基础	效果显著
		可持续影响指标	持续提高基础治理效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	志愿服务专项经费			
部门(单位)	中共盐边县委社会工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	打造统一志愿服务队伍形象，开展系列志愿服务活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动场次	>12场次
			全年参与志愿服务活动人数	>3000人
		质量指标	提升志愿者服务群众能力	效果显著
		时效指标	完成期限	本年内
	成本指标	经济成本指标	单场志愿活动成本	<4000元
	效益指标	社会效益指标	健全志愿服务体系	效果显著
		经济效益指标	提高活动周边经济效益	明显
		可持续影响指标	形成可持续的志愿服务经验	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>99%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新兴领域党建专项经费			
部门(单位)	中共盐边县委社会工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	开展“两新”党组织书记、出资人及党务干部培训，成立党组织、打造党建阵地等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	>3次
			开展党建培训	>2次
			成立新兴领域党组织	>1个
		质量指标	党组织培训效果	显著
		时效指标	完成期限	2026年内
	成本指标	经济成本指标	每个党组织补助资金	<5000元
	效益指标	社会效益指标	基础党组织自治能力	显著提升
		可持续影响指标	持续提高党建引领	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食及畜牧业调查			
部门(单位)	盐边县统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	粮食畜牧业统计调查数据实行归口管理是贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于统计改革重大决策部署要求的重要措施，是完善统计调查体系的迫切要求，是新形势下国家统计调查事业发展的重要内容。有利于加快建立现代化农业统计调查体系，有利于为党和政府提供更加完整、及时、真实、准确的“三农”统计调查数据，有利于提高政府统计公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	调查中小型养殖场(户)数	25个
			畜牧业调查村(社区)数	10个
			大型养殖场(户)数	11个
			遥感测量调查村(社区)数	10个
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查对象配合度	=100%
	时效指标	资金到位时效	2026年	
	成本指标	经济成本指标	2026年粮食及畜牧业调查经费	10万
	效益指标	社会效益指标	社会知晓程度	≥80%
可持续影响指标		数据提供情况	按照数据发布时间提供	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳动力调查			
部门(单位)	盐边县统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	<p>本轮样本调查点数据将及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口状况，包括总量、结构、分布等各个方面，为政府准确判断当前就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供有力的数据支撑。省市级层面均已将调查失业率纳入“十四五”时期经济社会发展主要目标，市政府将此项工作纳入对县委、县政府重点工作考核。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	调查点	全县7个调查点
			调查次数	每月1次，全年12次
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查对象配合度	=100%
		时效指标	资金到位时效	2026年
		成本指标	经济成本指标	2026年劳动力调查经费
	效益指标	社会效益指标	社会知晓程度	≥95%
		可持续影响指标	调查数据	有益于提高统计能力建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	统计基层基础费用			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	<p>为加强我县统计工作的管理和监督，奖励在本县统计工作中做出突出成绩的统计工作人员，保障统计资料的准确性和及时性，全面提升统计数据质量，夯实统计基层基础，让全县经济社会发展状况在统计数据中得到真实反映。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2025年预计有“四上”企业和5000万元以上投资项目企业	347户
		质量指标	奖补发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位时效	2026年
	成本指标	经济成本指标	预计需要奖补资金	150万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升统计数据质量	保障统计资料的准确性和及时性，让全县经济社会发展状况在统计数据中得到真实反映。
		可持续影响指标	推进统计工作水平	激励统计人员提高统计数据质量，夯实统计基层基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	统计专网费用			
部门(单位)	盐边县统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	<p>全面推进统计信息系统基础环境建设、信息网络扩容改造、业务应用系统、乡镇统计信息网络延伸、网络安全系统升级等统计信息现代化工程，提升统计信息网络建设与运行质量，提高基层和企业的统计信息化应用水平，夯实统计基层基础，确保全县统计工作顺利完成，统计数据真实反映我县经济社会发展现状。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	数据专线	宽带数量12条
		质量指标	网络稳定率	网络稳定率≥99%
			覆盖率及应用率	=100%
		时效指标	资金到位时效	2026年
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	5万元
	效益指标	社会效益指标	夯实统计基层基础建设	全面推进统计信息系统基础环境建设、信息网络扩容改造、业务应用系统、乡镇统计信息网络延伸、网络安全系统升级等统计信息现代化工程，提升统计信息网络建设与运行质量，提高基层和企业的统计信息化应用水平，夯实统计基层基础。
		可持续影响指标	保障软件系统、统计网络正常运行	确保全县统计工作顺利完成，统计数据真实反映我县经济社会发展现状。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡住户调查			
部门（单位）	盐边县统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	45		
	财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	<p>该项目属国家常规统计调查工作，主要反映居民家庭收入和支出状况，同时还提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息，是十分重要的民生统计。对于加快建设收入信息监测系统，更好地满足党和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，合理调整收入分配关系，促进城乡居民收入增长，建立扩大消费需求的长效机制，切实保障和改善民生，为各级政府宏观管理和科学决策提供依据。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	调查户和辅助调查员	132人
			调查点	12个
			调查情况	调查户每天对家庭收入和支出情况进行逐项记录；辅助调查员每月对调查户进行两次以上的入户指导
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
			调查对象配合度	=100%
		时效指标	资金到位时效	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年城乡住户调查经费	≥45万元
	效益指标	社会效益指标	社会知晓程度	≥80%
		经济效益指标	持续增收	每年有一定比例增长
		可持续影响指标	数据提供情况	按照数据发布时间提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县第四次全国农业普查经费			
部门(单位)	盐边县统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	全面推进统计信息系统基础环境建设、信息网络扩容改造、业务应用系统、乡镇统计信息网络延伸、网络安全系统升级等统计信息现代化工程,提升统计信息网络建设与运行质量,提高基层和企业的统计信息化应用水平,夯实统计基层基础,确保全县统计工作顺利完成,统计数据真实反映我县经济社会发展现状。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	普查对象	盐边县第四次全国农业普查对象49290余户
			普查“两员”	聘用普查指导员和普查员共计210人
		质量指标	普查数据准确率	普查数据准确率≥95%
			普查登记入户率	普查登记入户率≥95%
		时效指标	资金到位时效	2026年
		成本指标	经济成本指标	预计所需经费
	效益指标	社会效益指标	普查数据	摸清新时代全县“三农”家底,客观反映“三农”新面貌新成效新变化新情况
		可持续影响指标	可持续影响	为科学制定全县“三农”政策,建设新时代更高水平“天府第二粮仓”特色基地、打造共同富裕试验区和绿色低碳产业城市提供统计信息支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全县金财网及各项应用系统维护费			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		86.78	
	财政拨款		86.78	
	其他资金			
总体目标	保障金财网正常运行，保障预算股、国库股、资产管理股等股室软件系统正常运行，保障各业务股室资金下达支付，保障全县各单位资金使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	金财网网络租赁费	全县101家预算单位使用
			预算一体化管理系统	全县101家预算单位使用
			专项业务操作应用系统	全县101家预算单位使用
		质量指标	系统、软件合格率	及时掌控软件运行情况
			保证金财网正常运行	保障工作正常运转、保障金财网络运行
		时效指标	系统维护时间	2026年全年
	按照工作计划		及时解决突发故障	
	成本指标	经济成本指标	全县金财网及各项应用系统维护费	≤86.78万元
	效益指标	社会效益指标	推进全县财务工作	提高工作效率,提高资金下达,提高各单位资金使用率,推进全县财务工作
		经济效益指标	保障软件系统、金财网系统正常运行	保障各股室、各预算单位财务工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政评审中心委托业务经费			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	240		
	财政拨款	240		
	其他资金			
总体目标	保障工作人员学习、培训、差旅费用，委托项目评审费用，保质保量完成年度项目评审任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成项目评审数量	≥160个
			投资评审委托业务费	按合同支付
		质量指标	职员尽职，评审项目质量好，严格把关	委托项目评审质量好，足额支付应付费用
		时效指标	按项目建设要求、时限，按财评要求，在规定时间内、要求内保质保量完成项目评审任务	按全年工作计划
	成本指标	经济成本指标	项目评审及工作经费、培训、学习经费	≤240万元
	效益指标	经济效益指标	为全县财政投资项目建设提供依据	加快县域经济快速发展
		社会效益指标	夯实基础，促进盐边人文社会经济和谐发展	促进盐边人文社会经济和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作人员及评审项目经办人员	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县行政事业单位财务人员业务培训			
部门(单位)	盐边县财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	规范行政事业单位会计核算和财务行为，提升全县行政事业单位财务人员业务水平，认真落实县委、政府决策部署，积极开展全县行政事业单位财务人员业务培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	培训人数	全县行政事业单位600余人
			培训批次	分为4批次参训
		质量指标	业务水平提升情况	每位财务人员掌握《预算法》《会计法》《行政事业单位财务管理制度》等制度
			单位账务熟悉情况	每位财务人员熟练掌握自身单位账务情况、数据构成、收支概况。能准确完成账务处理
		时效指标	培训时间	2026年全年，每季度开展一批次
	成本指标	经济成本指标	培训费、场地费、差旅费等	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	推进全县财务工作水平	提升全县财务人员业务水平，提高工作效率，防范财务风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各行政事业单位	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县会议材料制作及档案数字化管理相关费用			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	<p>根据县财政局的职能职责，每年召开盐边县人代会、政协会时财政需印制预决算报告、县本级及部门预算相关资料；随着计算机网络技术、数据库、多媒体技术等的发展，档案信息化正逐步取代传统的纸质文件档案。档案数字化有提高办公效率、加强原始档案的保护等优势。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县会议资料电子版	≥1套
			完成单位历年来文书档案等数字化加工	≥30万页
		质量指标	保障资料印刷完整无误、保证上会资料质量	按时送达
			项目完成后需通过验收且有一年免费维护服务	合格率100%
		时效指标	按工作进度	2026年全年
	成本指标	经济成本指标	资料制作费用	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	为召开地方两会提供资	让参会人员了解全县经济发展情况
			档案数字化的重要性，提高办公效率、加强原始档案的保护	提高档案管理工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	预算绩效管理服务费			
部门（单位）	盐边县财政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	<p>根据财政工作需要，委托第三方机构开展项目（政策）、部门整体重点绩效评价，开展重大项目（政策）事前绩效评估，提供业务指导咨询，对部门（单位）预算绩效管理开展业务培训，进一步提高财政部门、部门（单位）预算绩效管理水平和提升财政资金使用效益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	委托第三方机构开展重大项目（政策）事前绩效评估	≥1次
			委托第三方机构开展项目（政策）、部门整体重点绩效评价	≥1次
			委托第三方机构开展对部门（单位）预算绩效管理业务培训	≥1次
		质量指标	重大项目（政策）事前绩效评估报告合格率	100%
			项目（政策）、部门整体重点绩效评价报告合格率	100%
			部门（单位）预算绩效管理业务	提升
		时效指标	完成时间	2026年12月底前完成
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	提高预算单位绩效管理水平和提升目标绩效管理水平和提高工作效率	提升目标绩效管理水平和提高工作效率
		经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全县乡镇财政业务指导培训等专项经费			
部门（单位）	盐边县乡镇财政事务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	主要用于开展对乡镇的财政财务工作的检查巡查等工作，加强对全县乡镇财政所的财务人员指导培训，对乡镇财政管理工作水平进行提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每年按月或季度对乡镇进行检查巡查	≥4次
		质量指标	提高乡镇财政管理水平	乡镇财务人员高质量完成财政安排的工作
		时效指标	按工作计划推进	全年
	成本指标	经济成本指标	车辆运行、人员培训、业务开展经费	≤8万元
	项目效益	社会效益指标	提高乡镇财政人员业务能力，加强乡镇财政管理水平	提高乡镇财政人员业务能力，加强乡镇财政管理水平
	满意度指标	满意度指标	乡镇财政所财务人员满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	电子政务外网业务服务			
部门（单位）	盐边县发展和改革委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	48.98		
	财政拨款	48.98		
	其他资金			
总体目标	电子政务外网服务项目，服务于全县各级政府部门和企事业单位，满足其政务服务、社会管理和公共服务等方面的专用网络。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	电子政务外网业务服务	1个
		质量指标	确保电子政务外网正常运行	100%
		时效指标	按工作计划	按期完成
	成本指标	经济成本指标	电子政务外网业务服务	48.9768万元
	效益指标	社会效益指标	电子政务外网使用	全县各电子政务外网使用单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务外网使用单位满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年县级储备粮贷款贴息			
部门(单位)	盐边县发展和改革局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35	
	财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	<p>2750吨县级储备原粮和2025年度新增550吨原粮的贷款利息。其中2025年原粮轮入本金贷款利息计划35万元(2000吨原粮小麦成交价2765元/吨, 553万元; 750吨稻谷成交价2770元/吨, 215.25万元; 2025年新增550吨原粮预计2800元/吨, 贷款额度154万元, 合计本金共计金922.25万, 农发行贷款利率3.75%, 贷款利息35万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	550吨原粮、2000吨原粮、750吨稻谷、本金共计金922.25万, 农发行贷款利率3.75%, 贷款贴息合计34.58万元	≤35万元
		质量指标	储备原粮、大米、食用油有效完成贷款	≥100%
		时效指标	2026年1月-2026年12月	≥12月
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息合计	≤35万元
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年县级储备原粮和成品粮油保管费用			
部门(单位)	盐边县发展和改革局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	成品粮油保管费40.35万元(180吨食用油保管费标准1200元/吨、年,21.6万元,150吨小包装大米保管费标准1250元/吨、年,18.75万元);原粮保管费59.4万元(3300吨原粮保管费标准180元/吨、年);原粮及成品粮油保管费合计100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	县级储备原粮3300吨、大米150吨、食用油180吨	≥3630吨
		质量指标	县级储备原粮、大米、食用油数量真实率	≥100%
		时效指标	2026年1月-2026年12月	≥12月
	成本指标	经济成本指标	总成本100万元	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年县级储备原粮和成品粮油轮换费用			
部门(单位)	盐边县发展和改革局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	2026年度180吨食用油代轮换费11.0923万元；150吨小包装大米代轮换费13.5万元；总计24.5923万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	大米150吨、食用油180吨,进行轮换	≥330吨
		质量指标	储备原粮、大米、食用油减损率	≤2%
		时效指标	2026年1月-2026年12月	≥12月
	成本指标	经济成本指标	总成本25万元	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年宗教专项经费			
部门(单位)	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	完成上级部门及县委县政府交办的宗教工作任务，协调解决全县4个宗教场所的稳定问题，开展好全县宗教工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	协调解决宗教领域存在的问题	完成全县4个宗教场所监督检查，及全县宗教工作的开展。
		质量指标	2026年宗教工作开展	圆满完成上级及县委县政府交办的工作任务，全县宗教工作有序推进
		时效指标	工作推进时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年宗教工作投入资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	2026年宗教工作	圆满完成上级及县委县政府交办的工作任务，全县宗教工作有序推进，维护全县宗教工作稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年民族团结专项经费			
部门（单位）	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	完成上级部门及县委县政府交办的民族团结工作任务，协调解决全县民族工作的稳定问题，开展好全县民族工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展民族团结工作	完成全县民族地区团结发展，保障地方稳定，顺利开展民族工作。
		质量指标	2026年民族团结工作	圆满完成上级及县委县政府交办的民族图那届工作任务，全县民族团结工作有序推进
		时效指标	工作推进时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年宗教工作投入资金	3万元
	效益指标	社会效益指标	2026年宗教工作	圆满完成上级及县委县政府交办的民族图那届工作任务，全县民族团结工作有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民主党派及基层统战组织经费			
部门(单位)	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	财政拨款	70		
	其他资金			
总体目标	做好各民主党派基层组织、无党派人士及其他统战组织工作保障经费，助力民主党派及基层统战组织开展全县调研工作做好经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成2026年民主党派及基层统战组织的工作任务	完成全县7个民主党派和基层统战组织的经费保障。
		质量指标	2026年民主党派及基层统战组织的工作	圆满完成2026年民主党派及基层统战组织的经费保障，有序推进全县民主的工作，完成2026年调研任务。达到上级部门及县委县政府的工作要求。
		时效指标	工作推进时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年民主党派及基层统战组织的工作	70万元
	效益指标	社会效益指标	2026年民主党派及基层统战组织的工作	圆满完成2026年民主党派及基层统战组织的经费保障，有序推进全县民主的工作，完成2026年调研任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年统一战线政治特别费			
部门(单位)	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	<p>开展好全县统一战线工作，完成上级部门及县委县政府交办的各项工作任务，做好2026年统一战线的各项工作。开展日常走访看望、慰问党外代表人士时购买慰问品费用，看望慰问因伤病住院的党外代表人士，吊唁病逝的党外代表人士及慰问家属（重要党外代表人士家属逝世时也需吊唁与慰问）；与各民主党派领导班子成员集体交流、邀请重要党外朋友交心谈心，就共同关心的某些问题、事项进行茶叙等交流座谈，听取意见建议；不定期到党外朋友工作单位或住所走访看望，了解其思想、生活、工作情况；组织召开联谊会、茶话会、纪念会、节日看望和学习考察、调研等，进一步加强联系、加深友谊等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成2026年统一战线党外人士的工作任务	完成全县统一战线4项看望、慰问、交流等党外人士工作
		质量指标	2026年统一战线党外人士的工作任务	圆满完成2026年统一战线党外人士的经费保障，有序推进全县党外人士交流工作，完成2026年统一战线工作任务，达到上级部门及县委县政府的工作要求。
		时效指标	工作推进时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年统一战线党外人士交流等投入	5万元
	效益指标	社会效益指标	2026年统一战线的工作任务	圆满完成2026年统一战线党外人士的经费保障，有序推进全县党外人士交流工作，完成2026年统一战线工作任务，达到上级部门及县委县政府的工作要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年统一战线领域专项经费			
部门（单位）	盐边县民族宗教事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	<p>开展好全县统一战线工作，完成上级部门及县委县政府交办的各项工作任务，做好2026年统一战线的各项工作。保障全县统一战线工作有序开展，为加强现有经贸合作平台建设，会同盐边台湾农民创业园管委会，积极开展对外联络联谊、经贸合作等活动，促进交往交流、增进共识，吸引更多的港澳台同胞来盐投资兴业，开展全县统战民宗干部全覆盖培训等巩工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成2026年统一战线统战领域的工作任务	协同全县完成8项统一战线领域的工作任务。
		质量指标	2026年统一战线的工作任务	完成全县统一战线领域的工作任务，达到上级部门及县委县政府的工作要求。
		时效指标	工作推进时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年统一战线党外人士交流等投入	15万元
	效益指标	社会效益指标	2026年统一战线的工作任务	完成全县统一战线领域的工作任务，达到上级部门及县委县政府的工作要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务教育阶段学生免费作业本费			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.82	
	财政拨款		22.82	
	其他资金			
总体目标	全县义务教育阶段学生在开学时有免费作业本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	学生人数	15232人
			补助标准	小学: 15元/人/期; 初中: 20元/人/期
		质量指标	作业本抽检合格率	100%
		时效指标	及时发放	100%
	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤228164元
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力, 激励学生成长成才	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大中专招生考试工作经费			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		99	
	财政拨款		99	
	其他资金			
总体目标	完成2026年大中专各类考试工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	考点	全县普通高考设置盐边中学1个考点;学业水平合格性考试设置盐边中学1个考点、成人高考设置盐边中学1个考点。中考设置第一中中小学下辖初中部校区、第三中中小学下辖初中部校区2个考点;初二年级生物地理考试设置第一中中小学下辖初中部校区、第二中中小学下辖初中部校区、第三中中小学下辖初中部校区、第四中中小学下辖初中部校区4个考点。初三体育升学考试设置第一中中小学下辖初中部校区、第三中中小学下辖初中部校区2个考点。初中理科实验操作考试设第一中中小学下辖初中部校区、第二中中小学下辖初中部校区、第三中中小学下辖初中部校区、第四中中小学下辖初中部校区4个考点。书法水平考试设置第一中中小学校小学部县城一小校区、第三中中小学校小学部渔门校区、第二中中小学校小学部红格校区、第四中中小学校小学部永兴校区、第三中中小学校小学部惠民校区5个考点
考场			预估考场设置:普通高考59个,成人高考15个,中考59个,初二年级生物地理考试63个,高中阶段体育考试为流动性考场。初中理科实验操作考试14个。学业水平合格考试75个,书法考试20个。最终情况以实际参考为准。	
参考考生			预估普通高考1949人,成人高考332人,中考(含初三体考、初二生物地理考试、实验考试)8052人次;书法水平考试400余人;学业水平考试2820人次(正考3次,补考3次)。最终情况以实际报名时间结束数据为准。	
监考人员及考务人员			预估普通高考560人,成人高考130人,中考(含初三体考,初二生物地理考试,实验考试)852人。学业合格考650人次。最终情况以实际考试情况为准。	

绩效指标	质量指标	打造标准化考场	打造并实现标准化考场考试	
		监考人员及考务人员	思想素质好，业务能力强，经过培训的监考、考务人员	
	时效指标	普通高考和成人高考	2026年6月7日--10日普通高考、10月份成人高考，以及后续相关工作时间延续至高考录取工作结束	
		中考	2026年6月13日--15日，共3天	
		初二生物地理考试	2026年6月16日，共1天	
		初中理科实验考试	2026年4月至5月进行，共13天左右	
		高中阶段体育考试	2026年4月8日--15日进行，共7天左右	
		书法水平考试	2026年11月份第1个周末	
		学业水平合格考	2026年1月-2026年10月（正考、补考共六次考试）	
		成本指标	经济成本指标	保障各类考试平稳进行
	效益指标	社会效益指标	受益学生	约14000人次
			受益家庭	≥7200个家庭
			社会公平	确保考试实现了“公正、公平、公开”目标
		可持续影响指标	受惠人群	切实把发展教育放到优先地位，受惠全县报名参加各类招生考试的学生及家庭。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%
			学生满意度	≥96%
群众满意度			≥98%	
社会满意度			≥98%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生源地信用助学贷款风险补偿金			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.47	
	财政拨款		40.47	
	其他资金			
总体目标	认真贯彻落实生源地信用助学贷款政策，不让家庭经济困难孩子失去上大学的机会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	2630人
		质量指标	认真贯彻落实生源地信用助学贷款政策，不让家庭经济困难孩子失去上大学的机会。	认真贯彻落实生源地信用助学贷款政策，不让家庭经济困难孩子失去上大学的机会。
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	贷款金额	本专科学生不超过20000元/生·年；研究生不超过25000元/生·年。
			风险补偿金	学生贷款总额的5%为风险补偿金
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	减轻家庭贫困学生家庭负担，保障贫困家庭子女就学
		可持续影响指标	增强学生和家长对党和国家的感恩意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	校园安全辅助人员服务费			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		527.91	
	财政拨款		527.91	
	其他资金			
总体目标	保安104人*4230.08/月*12个月，政府购买服务，县级承担100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	政府购买服务保安人数	104人
		质量指标	保安工资实时发放率	100%
		时效指标	2026年内完成	100%
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤5279140元
			人均发放标准(**元/月)	4230.08元/月
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全，保障师生在校安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	清华大学等来盐社会实践、支教活动经费			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.97	
	财政拨款		15.97	
	其他资金		0	
总体目标	用于清华大学等来盐社会实践、支教有关活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	来盐人数	≥29人
		质量指标	调研成果促进农文旅发展	持续发展
		时效指标	项目完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	来盐费用支出	≤159700元
	效益指标	社会效益指标	吸引北京中小学来盐	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	实践学生满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安全隐患整治专项资金			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.55		
	财政拨款	11.55		
	其他资金			
总体目标	完成盐边县教育和体育局安全隐患屋顶防水改造工程，完成支付11.55085万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	竣工项目	1项
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%
		时效指标	工程按时完工率	100.00%
	成本指标	经济成本指标	控制项目投资	≤115508.5不超过项目总投资
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患	消除屋面防水安全隐患，保障人员安全。
		生态效益指标	废气废水和建渣	制定地点进行处理，保护环境，维护市容市貌
		可持续影响指标	屋面防水使用年限	达到国家现行标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县第一初级(民族)中学改扩建项目			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.24	
	财政拨款		28.24	
	其他资金			
总体目标	完成盐边县第一初级(民族)中学改扩建项目设计任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成盐边县第一初级中学校改扩建工程的勘探设计	1项
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%
		时效指标	工程按时完工率	100.00%
	成本指标	经济成本指标	控制项目投资	不超过项目总投资
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	进一步改善
			学校教学质量	进一步提升
		生态效益指标	废气废水和建渣	制定地点进行处理
		可持续影响指标	项目设计使用年限	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	四川省第十七届少数民族传统体育运动会专项经费			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	660.38		
	财政拨款	660.38		
	其他资金			
总体目标	完成四川省第十七届少数民族传统体育运动会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	运动员	覆盖2000余名来自21个地市州运动员
			比赛器材	比赛场馆13个、器材若干
			民运会赛事活动	20余场次、15个比赛项目
		质量指标	全民健身赛事合格率	100%
			发展少数民族体育项目,开展少数民族体育赛事活动	优质服务率95%
		时效指标	活动开展年度	2026年
			按照既定计划完成活动	按时完成
	成本指标	经济成本指标	预计承接运动员2000余人次	预测活动完成,一年内可带动2000万元
	效益指标	社会效益指标	少数民族经常参加传统体育运动人群比例	20%
			参加少数民族传统体育项目率	20%
		经济效益指标	赛事带动当地消费	可带动消费200余万元
		生态效益指标	推进生态文明建设的重大部署	贯彻“绿色、可持续”的办会理念,将生态文明建设与民族体育文化传承相结合,确保赛事活动对生态环境的影响最小化,并力争产生积极的、长远的生态效益。
		可持续影响指标	发展多样化健身项目,促进民族团结共荣,融合运动、旅游,打造“康养+运动”目的地	本届运动会以“团结、进步、繁荣”为主题,通过赛事组织与宣传,提升人民对民族文化认同感,建立长效交流机制。同时以“康养+运动”为核心,形成“运动促健康、文化润身心”的融合品牌,使民族体育成为区域大健康产业的持久活力源泉
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“一贯制”改革专项经费			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10.96	
	财政拨款		10.96	
	其他资金			
总体目标	用于“一贯制”改革常规督导工作、教师专项培训及教学研讨活动、组织专家指导、课程研发及资料编印等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	覆盖学校	4所（四所中小学校）
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	“一贯制”改革专项经费	10.96万元
	效益指标	社会效益指标	促进一贯制改革工作开展情况更完善	≥98%
			提高教学质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动教育理念与教育均衡 紧密联系	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	营养餐资金			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1447.04	
	财政拨款		1447.04	
	其他资金			
总体目标	目标：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金标准数	5元/天/人
			实施营养改善计划学校食堂个数	26个
			营养改善计划膳食补助学生人数	15232人
		质量指标	营养改善计划食品质量达标率	≥90%
			营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指标	及时划拨	100%
		成本指标	经济成本指标	营养改善计划试点膳食生均补助标准
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活费补助			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	462.23		
	财政拨款	462.23		
	其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保障资金安全, 及时发放资金。2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	4251人
			家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%
		质量指标	符合条件的建档立卡贫困户子女资助比例	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难寄宿生生活补助(小学)标准	寄宿生1250元/生·年; 非寄宿生625元/生·年
			家庭经济困难寄宿生生活补助(初中)标准	寄宿生1500元/生·年; 非寄宿生750元/生·年
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育	保障家庭经济困难学生就学。
		可持续影响指标	增强学生和家长对党和国家的感恩意识	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通高中国家助学金			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		186.53	
	财政拨款		186.53	
	其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保障资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实好普通高中国家助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资助学生人数	811人
			普通高中免学费应受助学生受助比例	100%
		质量指标	落实好普通高中国家助学金资助政策	落实好普通高中国家助学金资助政策
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准	2300元/生·年
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学。
		可持续影响指标	增强学生和家长对党和国家的感恩意识	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通高中免学费			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		55.15	
	财政拨款		55.15	
	其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保障资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实好普通高中免学费资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资助学生人数	811人
			普通高中免学费应受助学生受助比例	100%
		质量指标	符合条件的建档立卡贫困户子女资助比例	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准	680元/生·年
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学
		可持续影响指标	增强学生和学生对党和国家的感恩意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府购买公办幼儿园保教服务费用			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,616.11	
	财政拨款		1,616.11	
	其他资金			
总体目标	通过政府购买学前教育保教服务,解决乡镇中心园教职工缺编问题,每年按实际学前非在编保教人员进行考核发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	本县乡镇中心园补充教职工月工资计算方法	南部:副园长每月实际支付费用6642.70元,教师每月实际支付费用5873.99元,保育员每月实际支付费用5212.97元。北部:副园长每月实际支付费用6972.15元,教师每月实际支付费用6203.44元,保育员每月实际支付费用5322.79元
			补充教职工发放月份	每年按12个月计算,每人每月工资按实际所担任的岗位进行发放
		质量指标	政府购买劳务服务补充教职工	政府购买乡镇中心园劳务服务补充教职工
			每人每月工资按标准执行	提高幼儿入园率,提高保教质量
	时效指标	全县乡镇中心园政府购买劳务服务补充教职工	2026年12月前完成	
	成本指标	经济成本指标	按实有教职工执行	全年投入约1616.11万元
	效益指标	社会效益指标	受益家庭	每年约2200余户家庭受益
			社会评价	政府购买劳务服务补充教职工,让所有幼儿享受优质教育,提高入园率。
		经济效益指标	解决政府购买劳务服务补充教职工一年所需资金	全年投入约1616.11万元
			解决乡镇中中心园教职工缺编问题	南部:副园长每月实际支付费用6642.70元,教师每月实际支付费用5873.99元,保育员每月实际支付费用5212.97元。北部:副园长每月实际支付费用6972.15元,教师每月实际支付费用6203.44元,保育员每月实际支付费用5322.79元
		生态效益指标	让幼儿体会优质教育	让幼儿享受优质教育,体会到政策的好处。
			提升了生活质量	受惠人群体会政策的好处。
	可持续影响指标	受惠人群	政府购买劳务服务补充学前教育教职工,受惠人群广泛。	
		社会影响力	政策好,人民群众广泛称赞,社会影响力深。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民办幼儿园在园幼儿学位补助			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		296.55	
	财政拨款		296.55	
	其他资金			
总体目标	解决民办幼儿园政府购买在园幼儿学位补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	民办幼儿园补助计算方法	测算标准:民办在园幼儿每人每月补助150元(一年按10个月计算,共1500元);测算过程:民办幼儿园在园幼儿补助资金每期按5个月计算,每个学位每月补助资金150元,其中基础补助资金100元,绩效补助资金50元按考核发放
			预算3-6岁在园幼儿参考人数	民办幼儿园春季学期有在园幼儿1977人,秋季学期有在园幼儿1571人
			1500元/年.生	全年投入约296.55万元
		质量指标	政府购买在园幼儿学位补助	政府购买民办幼儿园在园幼儿学位补助
			每人每月补助资金150元	提高幼儿入园率,提高保教质量
		时效指标	全县3-6岁在园幼儿	2026年春季学期和秋季学期(2026年12月前完成)
	成本指标	经济成本指标	1500元/年.生	全年投入约296.55万元
	效益指标	社会效益指标	受益家庭	每年约2200余户家庭受益
			社会评价	政府购买在园幼儿学位补助,让所有幼儿都能上学,提高入园率,提高保教质量
		经济效益指标	解决12所民办幼儿园在园幼儿补助经费	全年按10个月计算,每人每月150元(人数×标准×月数)。民办幼儿园在园幼儿合计1977人(1977×150×10=296.55万元)
			解决民办幼儿园在园幼儿学位补助一年所需资金	全年投入约296.55万元
		生态效益指标	降低了幼儿家庭的生活负担	受惠人群每年少交1500元,体会到惠民政策的好处
			提升了生活质量	受惠人群减轻了生活负担
		可持续影响指标	受惠人群	民办幼儿园的在园幼儿,受惠人群广泛。
	社会影响力		政策好,人民群众广泛称赞,社会影响力深	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民族地区幼儿园全面实行大班免保育教育费			
部门（单位）	盐边县教育和体育局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		87.05	
	财政拨款		87.05	
	其他资金			
总体目标	解决学前教育公民办幼儿园大班免保育教育费补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	学前大班免除保育教育费范围	全县学前大班满5周岁的在园幼儿实行免除保育教育费政策。公办幼儿园大班在园儿童（含混龄班），只要符合学籍管理相关规定，具有正式学籍，即可按规定享受免除保育教育费，民办参照本地公办幼儿园保教费进行免除
			学前大班免保育教育费标准	公办幼儿园大班在园儿童（含混龄班），只要符合学籍管理相关规定，具有正式学籍，即可按规定享受保教收费标准据实全免，民办幼儿园参照本地公办幼儿园进行免除
			学前大班免保育教育费所需资金	全年投入87.047万元
		质量指标	学前大班免保育教育费范围	全县学前教育大班在园幼儿（含村小）
			学前大班免保育教育费	提高幼儿入园率，提高保教质量
		时效指标	学前大班在园幼儿	2026年春季学期和秋季学期（2026年12月前完成）
	成本指标	经济成本指标	免费范围	公办按收费标准据实全免，民办幼儿园参照本地公办幼儿园进行免除
	效益指标	社会效益指标	受益家庭	每年约2200余户家庭受益
			社会评价	全县大班免除保育教育费，让所有大班在园幼儿都能上学，提高入园率
		经济效益指标	解决大班据实免除保育教育费	2026年预算全县公民办减免总金额合计87.047万元
			全年投入数量	全年投入87.047万元，减轻家庭负担。
		生态效益指标	降低了幼儿家庭的生活负担	受惠人群每年大班不交保教费，体会到惠民政策的好处
			提升了生活质量	受惠人群减轻了生活负担
		可持续影响指标	受惠人群	大班所有受惠家长
	社会影响力		全县大班免除保育教育费，让所有大班在园幼儿都能上学，提高入园率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助			
部门(单位)	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	92.04		
	财政拨款	92.04		
	其他资金			
总体目标	全县学前教育中小班及大班5岁以下在园幼儿全部纳入民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助,按春季和秋季学期实际在园幼儿执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保教费减免对象	全县公民办幼儿园(含村小),小中班和 大班5岁以下在园幼儿
			每学期按5个月计算	每人每月减免保教费60元,全年按10个月计 算
			每人每月保教费减免 60元	600元/年.生
		质量指标	保教费减免资助	全县学前教育在园幼儿(含村小),小中班 和大班5岁以下在园幼儿。
			小中班和大班5岁以下 在园幼儿每人每月减 免保教费60元	提高幼儿入园率,提高保教质量
		时效指标	全县3-6岁在园幼儿	2026年春季学期和秋季学期(2026年12月前 完成)
	成本指标	经济成本指标	600元/年.生	全年投入约132万元
	效益指标	社会效益指标	受益家庭	每年约2200余户家庭受益
			社会评价	保教费减免,让所有幼儿都能上学,提高入 园率
		经济效益指标	解决每人每月减免保 教费60元(人数×标 准×月数)	全年按10个月计算,全年在园幼儿2200人 (2200×60×10=132万元,到时据实结算)
			解决中小班和大班5岁 以下在园幼儿全年保 教费减免资助经费。	全年投入约132万元
		生态效益指标	降低了幼儿家庭的生 活负担	受惠人群每年少交600元保教费,体会到惠民 政策的好处
			提升了生活质量	受惠人群减轻了生活负担
	可持续影响指标	受惠人群	全县中小班及5岁以下在园幼儿家长	
社会影响力		政策好,切实将学前教育放到优先发展地 位,人民群众广泛称赞,社会影响力深		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县中学校发展资金			
部门（单位）	盐边县中学校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		880	
	财政拨款			
	其他资金		880	
总体目标	<p>在县委、县政府的坚强领导下，在县教育和体育局的直接指导下，积极贯彻党的教育方针，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，切实提高资金使用效益。按照盐边县中学校发展资金预算，圆满完成学校各项教育教学目标任务，促进学校高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	受益师生人数	全校师生人数≥2600人
			高考本科上线人数	高考本科上线人数≥300人
		质量指标	年度教育教学目标完成率	年度教育教学目标完成率≥99.5%
		时效指标	年度各项目标完成及时率	年度各项目标完成及时率100%
	成本指标	经济成本指标	完成教育教学目标任务所需资金	完成教育教学目标任务所需资金≤880万元
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数≥2600人
		可持续影响指标	学校办学质量稳步提升	学校办学质量稳步提升，为盐边教育事业持续发展做出应有贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校的满意度	教师、家长及学生对学校的满意度≥99%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	桐子林镇中心幼儿园提升改造项目			
部门(单位)	盐边县幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	83		
	财政拨款	83		
	其他资金			
总体目标	完成盐边县桐子林镇中心幼儿园提升改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	改造幼儿园数	改造幼儿园1所
		质量指标	改造工程质量	按质按量如期完成
		时效指标	工程进度准时率	要求工程进度准时率100%
			项目资金支付及时性	按照相关规定完成工程后按合同约定支付
	成本指标	经济成本指标	项目已经完工,项目结余工程款未支付	项目已经完工,项目结余工程款在2026年支付
	效益指标	社会效益指标	项目实施后对幼儿入学率及入学人数的影响程度	项目实施后对幼儿入学率及入学人数均有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校发展满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县幼儿园校舍维修改造项目			
部门(单位)	盐边县幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	71		
	财政拨款	71		
	其他资金			
总体目标	用于改善盐边县幼儿园的教育环境与设施,包括食堂设备购置、教学楼美化装修、户外活动区域改造、校园环境美化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	教学楼美化装修、户外活动区域改造、校园环境美化	盐边县幼儿园办学条件硬件设施存在短板,此次计划安排71万元用于改善盐边县幼儿园的教育环境与设施,包括食堂设备购置、教学楼美化装修、户外活动区域改造、校园环境美化。
		质量指标	工程量完成率、配套设施完成率等	保质保量按时完成
		时效指标	项目完成时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	教学楼美化装修、户外活动区域改造、校园环境美化共投入71万	充分发挥经济效益,满足57名教职工及350名以上幼儿使用,改善教育教学环境。
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率、基础设施完好率	盐边县幼儿园办学条件硬件设施存在短板,此次计划安排71万元用于改善盐边县幼儿园的教育环境与设施,包括食堂设备购置、教学楼美化装修、户外活动区域改造、校园环境美化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿老师满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县第一小学校改扩建			
部门（单位）	盐边县第一中小学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,000	
	财政拨款		1,000	
	其他资金			
总体目标	总投资4998.9万元，实施盐边县第一小学（桐子林镇中心学校）改扩建项目。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	宿舍建筑	新建六层学生宿舍，建筑面积为6400平方米，配套建设其它相关附属设施。
			新建天桥	新建天桥 A128.02 平方米，新建天桥 B64.98 平方米；
			食堂建筑	新建五层学生食堂，建筑面积为4100平方米；
		质量指标	房屋建筑质量	严格执行有关建设标准及规范，加强项目质量与安全管理，切实发挥工程投资效益
			新建或改造校园校舍验收合格率	合格率达到99%以上
		时效指标	校园校舍建设按时完工时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	按照相关文件规定
	效益指标	社会效益指标	项目学校办学条件满足当地需求程度	建设完成，能满足县城小学寄宿制学生食宿需求
		经济效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	达到国家规定时限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 家长满意度, 老师满意度	满意度达到95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县红格镇中心学校提升改造工程			
部门(单位)	盐边县第二中小学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.37		
	财政拨款	6.37		
	其他资金			
总体目标	红格镇中心学校提升改造工程勘察设计费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	改造工程平方数	涉及改造面积约为5000平方米
		质量指标	验收合格率	工程完工验收合格率100%
		时效指标	按时竣工验收	合同约定期限内竣工
	成本指标	经济成本指标	项目预算内资金完成改造	合同价内完成该工程
	效益指标	社会效益指标	提高师生的学习及生活环境质量	提高师生的学习及生活环境质量,促进身心健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意度	师生、家长、社会满意度达95%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县国防教育主题园项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		92.43	
	财政拨款		92.43	
	其他资金			
总体目标	为顺利完成盐边县国防教育主题园项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县国防教育主题园项目数量	8个
		质量指标	验收合格率	大于95%
		时效指标	确保项目支付按时保质完成	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	92.429571万元
	效益指标	社会效益指标	社会利用率	大于95%
		经济效益指标	预计需要支付资金	92.429571万元
		生态效益指标	改善人居环境	大于98%
		可持续影响指标	该项目对盐边县城具有积极作用	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市政维护项目			
部门(单位)	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300	
	财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	对城区各类市政设施巡查维修、对管网化粪池进行疏通清理、开展城区2024.05-2024.10防洪工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	县城城区照明设施灯杆根数	1306盏
			污水排水管线长度	41852米
			维修种类	3类
		质量指标	保障城市主干道、城市主干道桥涵、隧道、城市照明、景观照明及其附属设施的维护效率	100%
		时效指标	市政维护项目开展时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	300万元
	效益指标	社会效益指标	市政维护项目对盐边县城改善居民人居环境的积极影响程度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对盐边县市政维护项目的满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县退休职工住房补贴项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		96.70	
	财政拨款		96.70	
	其他资金			
总体目标	根据省政府批复的《盐边县职工住房补贴办法》，自2012年起逐年解决职工住房补贴待遇，至今，已按年度逐年发放。发放47个机关事业单位122名离退休职工住房补贴96.6977万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	满足条件的退休职工数量	122户
		质量指标	退休职工住房补贴发放完成率	大于等于90%
		时效指标	退休职工住房补贴发房时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	预计2026年所需资金	96.6977万元
	效益指标	社会效益指标	退休职工住房补贴发放对提高职工幸福的积极影响程度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工对住房补贴发放的满意度	大于等于90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	既有房屋建筑C、D级危房改造项目			
部门(单位)	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	304.50		
	财政拨款	304.50		
	其他资金			
总体目标	<p>本项目的主要内容是对2022年自建房安全专项整治和2023年既有房屋建筑C、D级危房排查整治工作中鉴定为C、D级的危房共计692栋，以及2024年汛期排查新增的隐患房屋采取工程整治提供资金扶持。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	计划整治危房户数	609户
		质量指标	按照农村危房改造基本安全技术导则建设	按照农村危房改造基本安全技术导则建设
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	304.5万元
	效益指标	社会效益指标	消除农村住房安全隐患	消除农村住房安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公共租赁住房补贴项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	<p>为切实保障我县低收入住房困难家庭住房，根据县住建局等六部门《盐边县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施方案》（盐边住建〔2015〕69号）文件要求，全面做好我县公共租赁住房补贴发放管理工作，加快改善全县住房保障条件，更好实现公共租赁住房保障目标，有效地提升我县住房保障具有很重要的意义。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2026年度公共租赁住房补贴发放数	10户
		质量指标	资金支付率	大于等于95%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	2026年度公共租赁住房住房补贴	1万元
	效益指标	社会效益指标	能改善租赁住户的住房条件	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	能改善租赁住户满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县机关事业单位办公楼增设电梯项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		269.22	
	财政拨款		269.22	
	其他资金			
总体目标	<p>盐边发改【2024】79号 关于盐边县机关事业单位办公楼增设电梯项目可行性研究报告的批复，本项目拟对15个机关企事业单位加装电梯，项目建设包括建筑工程、结构工程及电气工程。本项目共加装电梯15部，并配套电气设施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县机关事业单位办公楼增设电梯数	15部
		质量指标	资金支付率	大于等于90%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	269.218804万元
	效益指标	社会效益指标	确保项目按时保质完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渔门污水处理厂运行项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金			
总体目标	有效保障渔门镇集镇生活污水收集处理达标排放，优化渔门污水处理厂设施运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	厂站数量	1座
		质量指标	出水达标率	大于等于95%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	260万元
	效益指标	社会效益指标	社会利用率	大于等于95%
		经济效益指标	促进城市经济发展	大于等于95%
		生态效益指标	改善人居环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城区路灯电费			
部门(单位)	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	160.00		
	财政拨款	160.00		
	其他资金			
总体目标	保障盐边县城区2026年路灯正常用电。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	路灯盏数	1840盏
		质量指标	评估工作验收合格率	大于等于95%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	160万元
	效益指标	社会效益指标	社会利用率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	归还红格栅改本金、利息、政府购买服务费项目			
部门（单位）	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,500.00	
	财政拨款		1,500.00	
	其他资金			
总体目标	按照《三方协议》约定、固定资产借款合同，按期支付贷款利息、本金及政府购买服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	归还红格栅改本金、利息、政府购买服务费项目	12次
		质量指标	归还2026年攀枝花市2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目贷款本金、利息政府购买服务费项目在计划时间内支付完成率	大于等于95%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	1500万元
	效益指标	社会效益指标	社会利用率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	攀枝花市房地产市场信息平台专线资金			
部门(单位)	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.16	
	财政拨款		2.16	
	其他资金			
总体目标	为方便政务中心办事群众办理房产交易、抵押等业务，保证房地产事务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	存量房买卖网签、房屋抵押备案、预售商品房网签备案、房屋转移备案等备案数量	300件
		质量指标	完成存量房买卖网签、房屋抵押备案、预售商品房网签备案、房屋转移备案等	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	2.16万元
	效益指标	社会效益指标	社会利用率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新购普通商品住房购房补贴			
部门(单位)	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		147.25	
	财政拨款		147.25	
	其他资金			
总体目标	1. 盐边县第十批申请购房补贴66户，预计共发放商品住房购房补贴1222453元。（2014年7月1日-2018年12月31日期间） 2. 符合条件的二孩、三孩家庭预计发放补贴5户100000元。 3. 符合条件家庭预计发放补贴30户150000元。（101户）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	新购普通商品房户数	101户
		质量指标	新购普通商品住房购房补贴发放完成率	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	147.2453万元
	效益指标	社会效益指标	新购普通商品住房购房补贴对房地产带来的促进程度	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对新购普通商品住房购房补贴的满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度公路日常养护项目			
部门（单位）	盐边县交通运输局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,124	
	财政拨款		1,124	
	其他资金			
总体目标	提高我县农村道路安全通行水平，巩固农村道路建设成果，延长道路使用年限，提升道路保障能力。创造安全、畅通、便捷、舒适的农村交通环境，推进四好农村路高质量发展，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	省道管养里程	194.519公里
			县道管养里程	576.252公里
			乡道管养里程	467.474公里
			村道管养里程	602.483公里
		质量指标	管养有效率	90%
			管养合格率	90%
	时效指标	全年有效养护时间	90%	
	成本指标	经济成本指标	不超出年度财政预算	1124万元
	效益指标	社会效益指标	提高我县农村道路安全通行水平，巩固农村道路建设成果	90%
			延长道路使用年限，提升道路保障能力	90%
		可持续影响指标	推进四好农村路高质量发展，更好服务乡村振兴	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度成昆铁路盐边站增停动车车次补贴			
部门(单位)	盐边县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400		
	财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	为解决盐边县群众日益增长的动车出行需求，与目前停靠车次少、动行方向和时间段覆盖低的矛盾，县政府与中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段签订协议，自2025年10月11日起，在盐边站新增C77、C78两趟往返重庆的动车组旅客列车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新增停靠车次	2趟
		质量指标	停靠列车正点率	98.5%
		时效指标	停靠车次运行有效时间	全年
	成本指标	经济成本指标	不超出年度财政预算	400万元
	效益指标	社会效益指标	解决盐边县群众日益增长的动车出行需求	解决盐边县群众日益增长的动车出行需求
		可持续影响指标	推进地区高质量发展，更好解决群众出行，为共同富裕试验区建设赋能增效。	推进地区高质量发展，更好解决群众出行，为共同富裕试验区建设赋能增效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公路日常养护及小修保养项目			
部门(单位)	盐边县养路队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	329		
	财政拨款	329		
	其他资金			
总体目标	<p>本项目主要是完成辖区内省道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。及汛期水毁、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。</p>			
一级指标	二级指标	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	确保项目成本控制在预算范围内	≤3290000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%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻矿安监员专项经费			
部门(单位)	盐边县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		156	
	财政拨款		156	
	其他资金			
总体目标	<p>按照《关于进一步加强和规范煤矿驻矿安全监督员管理工作的通知》(攀安办〔2014〕87号)要求,“煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井、水文地质条件复杂矿井每处矿井派驻2人,其余矿井每处至少派驻1人”。盐边县现有高瓦斯煤矿5个,低瓦斯矿井3个,需配备13名驻矿安监员,每人每年12万元包干使用。此标准已全面涵盖养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等各项社会保障费用,旨在确保薪酬待遇的公平性与完整性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	盐边县现有高瓦斯煤矿5个,低瓦斯矿井3个,需配备13名驻矿安监员	≤13名
		质量指标	煤矿复工复产等方面符合安全监管要求,按照国家相规定签订劳务合同	≥95%
		时效指标	2026年1-12月	=1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤156万元
	效益指标	社会效益指标	驻矿安监员把守有效预防重大事故的发生	≥95%
		经济效益指标	通过优化资源配置和降低煤矿企业事故成本,效益显著	≥90%
		可持续影响指标	政策层面支持具有延续性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县煤矿企业及监督单位	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年煤矿安全生产监控平台运行经费			
部门(单位)	盐边县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	<p>煤矿安全监控平台是依据关于转发《国家煤矿安监局关于印发〈煤矿安全监控系统升级改造技术方案〉的通知》的通知(川安监函〔2017〕45号)等文件建设并实施的,对煤矿安全生产的保障促进作用。</p> <p>按照《关于进一步加强和规范煤矿驻矿安全监督员管理工作的通知》(攀安办〔2014〕87号)要求,“煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井、水文地质条件复杂矿井监控平台可实时开展监控,及时识别潜在风险点,从而显著降低煤矿事故发生率,有效规避因事故导致的重大经济损失。该举措在保障安全生产的前提下,显著优化了公共资源配置效率,不仅提升了整体安全水平,亦促进了煤矿行业的可持续发展与经济效益最大化。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	对全县8处煤矿区的安全监控煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井、水文地质条件复杂矿井监控平台可实时开展监控,及时识别潜在风险点。	100.00%
		质量指标	符合项目有关法律、法规标准及劳务合同要求	100%
		时效指标	2026年1-12月	1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金50万元	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	降低煤矿事故发生率,有效规避因事故导致的重大经济损失。该举措在保障安全生产的前提下,显著优化了公共资源配置效率	≥90%
		经济效益指标	创新安全监管服务方式,提升政府监管效能,为保障煤矿企业安全生产提供技术支持。保障煤矿企业的经济利益。	≥90%
		生态效益指标	煤矿企业安全,生态环境不被破坏,有效保障生态环境的稳定。	≥90%
		可持续影响指标	保障安全生产持续稳定,促进安全发展。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县煤矿企业、监督单位、平台正常运行及值守平台人员的劳务报酬。	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年安全生产监管专项经费（安全生产举报奖励）			
部门（单位）	盐边县应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	进一步健全完善举报工作制度，规范工作流程，明确责任分工，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等举报平台，受理有关安全生产的举报，对查证属实的予以奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	依据《中华人民共和国安全生产法》第73条“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度”之规定，结合《四川省安全生产举报奖励办法》、奖励金最低2000元，最高50万元	100%
		质量指标	《中华人民共和国安全生产法》《安全生产领域举报奖励办法》《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》《四川省安全生产条例》《四川省安委会关于印发〈四川省安全生产举报奖励办法〉的通知》（川安委〔2021〕13号）等有关法律法规和文件	100%
		时效指标	2026年1-12月	1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金5万元	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	有效减少安全生产问题隐患，有效减少事故发生，促进我县经济发展	≥95%
		经济效益指标	给予举报人的奖金按属地原则纳入同级财政预算，通过现有资金渠道安排，并接受财政、审计、监察等部门的监督	≥95%
		生态效益指标	有效减少企业安全隐患，促进生产技术提高，减少污染排放。	≥95%
		可持续影响指标	减少企业安全违法，瞒报等现象。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年森林草原防灭火暨防灾减灾救灾项目			
部门（单位）	盐边县应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体目标	按照县委、县政府对森林草原防灭火、防汛减灾、抗震救灾的工作部署，开展森林草原防灭火、防灾减灾救灾综合应急演练。制作森林草原防灭火、防灾减灾标语、标牌、宣传资料、学习资料、会议资料。充分践行“人民至上，生命至上”理念，切实提高应急能力，最大限度减少事故发生，保障人民群众生命财产安全。举办森林草原防灭火类培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	组织森林防灭火技能培训	≥100次
			森林草原灭火综合应急演练、教官团培训、森林草原防灭火技能大比武	≥3次
			森林草原防灭火工作宣传	≥5次
		质量指标	县森防指办公室相关工作完成率	≥95%
		时效指标	任务完成时间（2026年12月20日）	≤1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金50万元	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥90%
		经济效益指标	经费保障，提高森林草原队伍的实战经验和水平，减少人民群众生命财产损失。	≥90%
		生态效益指标	减少森林草原的自然灾害发生，维护生态环境	≥90%
		可持续影响指标	减少森林草原的自然灾害发生，维护生态环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	攀枝花市城市活断层探测项目（盐边）。			
部门（单位）	盐边县应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	162.22		
	财政拨款	162.22		
	其他资金			
总体目标	项目主要内容为断层初查与活动性鉴定、活动断层鉴定与地震危险性评价、地震活断层详细探测与综合制图、地震活断层危害性评价及对策建议和成果与数据库等方面，主要成果为相关报告、图件和信息系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	活断层信息管理系统及数据库	1套
			攀枝花市活动断层探测相关图件及说明书	30幅
		质量指标	达到中国地震局、四川省地震局相关行业标准，验收率	≥95%
		时效指标	项目整体实施时间为：2024年—2026年	≤3年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金162.2152万元	≤162.2152万元
	效益指标	社会效益指标	为应急避难场所选址、设计、建设提供科学依据，防灾减灾，有效减轻伤亡情况	≥95%
		经济效益指标	为城市整体规划，高速公路、铁路、机场、学校、医院等人群密集场所重大项目选址、抗震设计提供科学依据	≥90%
		生态效益指标	科学选址后，减少地震次生灾害，避免对环境造成伤害	≥95%
		可持续影响指标	抗震设计、防灾、减灾有效持续提供依据	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	众对防震减灾工作的满意度，活断层信息相关使用单位和个人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县“低空”无人机综合巡查服务项目			
部门(单位)	盐边县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	<p>我县计划引入效率更高、准确性更高、安全性更好的“低空”无人机综合巡查服务，以节省大量的人力和时间成本，共涵盖16个关键监测点位，部署2架高性能大型无人机。可借助无人机高效灵活的优势，快速覆盖重点区域，精准识别隐患，及时传递信息，将政府对社会治理的高效与关怀落到实处，不断增强群众的安全感、幸福感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“低空”无人机共涵盖16个关键监测点位，部署2架高性能大型。	≥16个
			部署2架高性能大型无人机	≥2个
		质量指标	森林草原放灭火、水利巡检，农业巡查等低空服务率	≥95%
		时效指标	2026年1-12月	≤1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金(2025年政府采购160万元，2025年支付60万元，2026年支付100万元)100万元	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	此项目立项后，可借助无人机高效灵活的优势，快速覆盖重点区域，精准识别隐患，及时传递信息，将政府对社会治理的高效与关怀落到实处，不断增强群众的安全感、幸福感。	≥95%
		经济效益指标	社会层面，高效巡查服务契合社会发展需求，赢得公众支持，有效减少安全生产问题隐患，森林草原放灭火、自然灾害等有效减少事故发生，促进我县经济发展	≥95%
		生态效益指标	“低空”无人机综合巡查服务项目整体成效显著。技术层面，成熟技术为巡查提供坚实支撑，且能随行业发展升级，全面保护生态环境	≥95%
		可持续影响指标	在森林防灭火、地质灾害监测、城市管理等领域，传统巡查方式存在成本高、效率低、响应慢等短板，难以精准捕捉潜在风险，及时满足社会治理精细化的需求。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林草原防灭火单位、农业单位、应急单位、城市综合管理局单位及全县人民群众	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年预备消防士家庭优待金			
部门（单位）	盐边县应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	27.91		
	财政拨款	27.91		
	其他资金			
总体目标	建立尊崇消防救援职业的荣誉保障体系，切实增强国家综合性消防救援队伍的职业荣誉感，退出消防员为维护人民群众生命财产安全和社会稳定作出重要贡献，应当予以妥善安置，体现党和国家对消防员职业奉献的优待激励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	我县共有15名预备消防士家庭应享受优待金。	≥15名
		质量指标	根据攀消【2025】10号文件执行率	100%
		时效指标	2026年1-12月	≤1年
	效益指标	社会效益指标	切实增强国家综合性消防救援队伍的职业荣誉感，退出消防员为维护人民群众生命财产安全和社会稳定作出重要贡献，应当予以妥善安置，体现党和国家对消防员职业奉献的优待激励。	≥95%
		经济效益指标	保障全县15名退役消防战士2025年第二季度家庭优待金享受的正常发放。	≥95%
		可持续影响指标	保障预备消防士队伍人员的合法权益。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防预备士及家庭	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县公安局网络租赁费			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	通过支付电信运营商网络租赁费，确保承载公安业务所需的系统、软件、链路的网络正常运行，有助于提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力，建立起防范、控制与打击于一体的完整链条，形成打防控一体的立体化治安防范体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1套
			硬件采购（维护）数量	≥1套
		质量指标	系统故障率	≤5%
			系统验收合格率	≥100%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤12小时
			系统运行维护响应时间	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥20万人次
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	武警盐边中队基层后装规范化建设			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		158	
	财政拨款		158	
	其他资金			
总体目标	完成中队基层后装规范化建设项目改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目建设	1期
		质量指标	项目验收质量	≥98%
		时效指标	项目建设时间	1年
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤158万
	效益指标	社会效益指标	持续提升当地秩序稳定	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	看守所工作经费			
部门(单位)	盐边县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150		
	财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	年度目标:按照财政部、公安部关于印发《看守所在押人员伙食实物定量标准的通知》(财通字[2016]430号)、《看守所经费开支范围和管理办法》、《盐边县差旅费管理办法》等的文件精神,结合我县实际经济状况进行的预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	每月看押人员	40人
		质量指标	保障在押人员羁押期间日常生活费、医疗费、公杂费、水电费等支出,保证看守所羁押职能的正常发挥。	≥95%
		时效指标	2026年	1年
	成本指标	经济成本指标	日常运转支出	≤150万
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定,保障在押人员支出	≥95%
		可持续影响指标	有效维护社会稳定,保障在押人员支出	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026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）			
部门（单位）	盐边县公安局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	389.40		
	财政拨款	389.40		
	其他资金			
总体目标	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）
	产出指标	数量指标	监控覆盖面	≥70%
		质量指标	运转合格率	≥95%
		时效指标	2026年	1年
	成本指标	经济成本指标	支出成本	不高于389.4万元
	效益指标	社会效益指标	有力维护辖区治安秩序	≥95%
		可持续影响指标	有力维护辖区治安秩序	≥95%
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建设规范化听证室			
部门(单位)	盐边县人民检察院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	财政拨款	70		
	其他资金			
总体目标	建成规范化听证室，用于听证工作兼顾会议、案件讨论、矛盾化解等功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	年度完成各类听证案件听证场次	30次左右
			其他会议、案件讨论、矛盾化解场次	30次以上
		质量指标	听证程序合规率	100%
		时效指标	听证申请受理后按期组织听证完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	建设费用	70万
	效益指标	社会效益指标	检察听证案件群众满意度提升	大于90%
			涉法涉诉矛盾纠纷听证化解率	大于75%
		经济效益指标	听证化解纠纷推动区域营商环境优化提升度	显著提升
		生态效益指标	生态环境类听证案件促成的污染修复完成率	大于90%
		可持续影响指标	听证室“一建多用”的设计，可兼顾会议、案件讨论、矛盾化解等功能，并长效使用	大于10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	听证案件当事人对听证过程满意度	大于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	法治宣传教育经费（普法专项经费）			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	为全面落实《中华人民共和国法治宣传教育法》，本项目计划于2026年使用经费1万元，通过开展专题法治讲座、打造法治文化阵地、投放新媒体普法产品等多种形式，面向全县公民普及法律知识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	多场次法律宣传	全年超过3场次
		质量指标	提高全县人民法律意识	优
		时效指标	全年法律宣传计划	在2026年范围内
	成本指标	经济成本指标	普法宣传经费	在1万元范围内
	效益指标	社会效益指标	提高法律意识、依法行政依法办事	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律宣传服务对象满意度	超过95%人满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人民调解专项经费			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	<p>我县现有人民调解委员会124个（其中村（社区）人民调解委员会88个、乡（镇）人民调解委员会12个、企事业人民调解委员会20个、专业人民调解委员会4个），人民调解员685名。遵法评理会88个，遵法评理员505名。预计需要开支人民调解“个案补助”、驻法院调解室和专业调委会坐班补助、参与信访矛盾化解等经费共计20余万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全县人民调解员	为符合条件的人民调解员支付补助
		质量指标	全面提升人民调解工作水平	优
		时效指标	按工作计划	在2026年1年范围内
	成本指标	经济成本指标	人民调解专项经费	不超过20万元
	效益指标	社会效益指标	调解人民群众法律问题	调解人民群众法律问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解对象满意度	超过95%人满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	法律援助专项经费			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	按照800-1500元每件的标准为律师及法律服务者提供补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	法律援助服务次数	大于400次
		质量指标	提供高质量法律援助	提供高质量法律援助
		时效指标	按工作计划推进	在2026年一年内
	成本指标	经济成本指标	法律援助经费	在15万元范围内
	效益指标	社会效益指标	为需要法律援助的群众提供帮助	为需要法律援助的群众提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务对象满意度	95%以上的人满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一村一（社区）法律顾问费			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	村（社区）法律顾问工作者差旅费参照《盐边县机关事业单位差旅费报销管理办法》的规定执行，严格经费的审批使用手续，不得截留、挤占、挪用、私分一村（社区）一法律顾问经费，做到专款专用，提高资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	为全县共88个村（社区），25位法律工作者提供必要经费	25位法律服务工作者
		质量指标	保障必要的一村（社区）一法律顾问专项经费，确保一村（社区）一法律顾问工作正常开展。	100%
		时效指标	2026年全年	1年
	成本指标	经济成本指标	5万元范围内保障必要的一村（社区）一法律顾问专项经费	5万元范围内
	效益指标	社会效益指标	保障必要的一村（社区）一法律顾问经费补助法律顾问进村活动，开展法律服务，在一定程度上提高积极性，维护盐边社会和谐稳定，为全县法治建设提供有力保障。	维护盐边社会和谐稳定，为全县法治建设提供有力保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	一村（社区）一法律顾问满意度	95%以上达到满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	司法行政刑事执行（社区矫正）服务			
部门（单位）	盐边县司法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	62		
	财政拨款	62		
	其他资金			
总体目标	<p>根据《四川省高级人民法院四川省人民检察院四川省公安厅四川省司法厅四川省财政厅<关于全面推进社区矫正工作的实施意见>》（川司法发〔2015〕56号）文件要求：“社会工作者与社区服刑人员1：10的比例配备社区矫正社会工作者”要求，按照《四川省社区矫正实施细则》第二十三条规定，由县级司法行政机关采取面向社会招聘的方式，按照与社区矫正对象总数1:10的比例配备专职社会工作者作为社区矫正机构的辅助力量。我县现有社区矫正对象187人，需配备不少于18名人员。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县司法局下属司法所12个，现社区矫正在册人员	≥173人
		质量指标	符合《四川省高级人民法院四川省人民检察院四川省公安厅四川省司法厅四川省财政厅<关于全面推进社区矫正工作的实施意见>》	100%
		时效指标	按全年工作计划推进	在2026年范围内
	成本指标	经济成本指标	司法行政刑事执行（社区矫正）购买服务	在62万元范围内
	效益指标	社会效益指标	刑事执行水平提高、维护社会和谐稳定	刑事执行水平提高、维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事执行对象、社会满意度	95%以上达到满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县政府法律顾问费			
部门(单位)	盐边县司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12	
	财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	本项目为2025年9月-2026年8月盐边县政府法律顾问费，到期按时支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2025年9月-2026年8月盐边县政府法律顾问费支付	按时支付12万元
		质量指标	较好完成县政府法律顾问费支付	100%
		时效指标	规定期限内完成支付	1年内
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成支付	在12万元范围内
	效益指标	社会效益指标	提升县政府政策出台的合法合理性	提升县政府政策出台的合法合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	95%以上达到满意

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年科研资政项目			
部门(单位)	中共盐边县委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	完成科研资政3篇，实地走访5次，购买参考文献25册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	实地走访调研	完成大于等于5次
			完成调研报告	完成大于等于3篇
		质量指标	调研报告使用情况	使用大于等于3篇
		时效指标	完成资政建议批复率	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	费用控制	小于等于5万元
	效益指标	社会效益指标	建议报告获奖情况	大于等于1篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年干部教育培训项目			
部门(单位)	中共盐边县委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180		
	财政拨款	180		
	其他资金			
总体目标	完成13期培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	组织培训次数	完成大于等于13次
		质量指标	培训合格率	大于等于98%
		时效指标	培训计划完成率	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	费用控制	小于等于200万元
	效益指标	社会效益指标	培训按时完成率	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	大于等于90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年党校办公楼租赁			
部门(单位)	中共盐边县委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	700		
	财政拨款	700		
	其他资金			
总体目标	完成2026年房屋租赁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	租用面积	大于等于3000平米
		质量指标	房屋使用率	大于等于90%
		时效指标	房屋租用年限	大于等于1年
	成本指标	经济成本指标	费用控制	小于等于700万元
	效益指标	社会效益指标	房屋利用率	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案规范化处理			
部门(单位)	盐边县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	对全局的档案进行规范化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	档案规范化处理	1批
		质量指标	科学合理完成文广旅局档案规范化整理,达到档案馆入馆要求	≥95%
		时效指标	完成时间	4个月
	成本指标	经济成本指标	档案规范化整理归档	2万元
			档案数字化加工	2万元
			目标校核与挂接	1万元
	效益指标	社会效益指标	通过建立标准化档案管理体系,系统整合文旅项目建设、非遗传承保护、公共文化服务、研学旅游发展等各类档案资源,为文旅政策制定、项目推进、行业监管提供精准可靠的原始依据,助力提升文旅治理科学化水平。	≥95%
		可持续影响指标	通过持续推进文旅项目集群化建设、非遗活态传承保护、研学品牌培育及基础设施提档升级,构建起“产业融合、文旅赋能、服务提质”的长效发展体系。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管理满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年广播电视运行维护			
部门（单位）	盐边县文化广播电视和旅游局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	216.10		
	财政拨款	216.10		
	其他资金			
总体目标	对全县应急广播村村响系统、地面数字电视、直播卫星户户通等1706个自然村广播电视村村通、户户通升级运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	乡镇广播站个数	12个
			村级广播村村响个数	88个
			广播电视“户户通”维护自然村个数	1706个
		质量指标	广播“村村响”、电视“户户通”收视率	≥98%
		时效指标	2026年	1年
	成本指标	经济成本指标	1706个自然村每年	1200元/个
			88个村居	1000元/个
			3位专家评审	600元/个
			12个乡镇广播站每年	2000元/个
	效益指标	社会效益指标	高质量推进我县广播电视基本公共服务，让广播电视在全县经济社会发展中发挥更大作用，更好满足人民群众精神文化生活和综合信息服务需要。	≥95%
		可持续影响指标	项目的实施进一步确保了各县各乡镇综合广播站的正常运转，应急广播发挥正常，促进广播电视产业可持续发展。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视用户收视满意度	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县旅游厕所维护项目			
部门(单位)	盐边县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	盐边县域域内13个旅游厕所管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	红格镇域内旅游厕所	2个
			桐子林镇域内旅游厕所	2个
			红果彝族乡域内旅游厕所	2个
			渔门镇域内旅游厕所	3个
			格萨拉彝族乡域内旅游厕所	2个
			永兴镇域内旅游厕所	1个
			共和乡域内旅游厕所	1个
		质量指标	打扫标准干净整洁	≥95%
		时效指标	打扫时间为2026年1-12月	1年
	成本指标	经济成本指标	13个厕所维护人员工资	20万元
	效益指标	社会效益指标	盐边县游客服务体验感	≥95%
			旅游文明程度	≥95%
		可持续影响指标	推动旅游厕所建设、管理、服务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后,居民及游客的满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边延边直播（第二季）暨“滋味盐边”宣传推广活动			
部门（单位）	盐边县文化广播电视和旅游局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	16		
	财政拨款	16		
	其他资金			
总体目标	盐边与吉林延边开展了一场两地联合宣传推广活动，进一步宣传推介盐边城市品牌形象，提升“滋味盐边”知名度、美誉度和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	活动总体策划及主视觉设计	≥1次
			活动前中后期宣传推广	≥1次
			主体活动策划执行	≥1次
			餐饮住宿保障服务	≥1次
			招商邀约服务	≥1次
		质量指标	活动效果	≥95%
	时效指标	活动按期完成	1天	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	16万元
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固“滋味盐边”品牌的市场认知度，积累稳定的线上粉丝群体和消费客群。	≥95%
		可持续影响指标	助力盐边文旅市场拓展，推动农文旅康产业深度融合，形成“品牌推广-产业增收-再投入推广”的良性循环，为县域经济持续发展提供长效动力，具有良好的可持续性。	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度县级非物质文化遗产代表性传承人补助项目			
预算单位	盐边县文化馆			
项目资金(万元)		年度资金总额:		17.00
		其中: 财政拨款		17.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我县有县级非遗项目28项, 县级传承人85人, 每个传承人每年开展传承活动不少于5次, 对传承人进行考核, 对考核合格的传承人发放补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	县级非遗传承人	85人
		质量指标	按质量完成	100%
		时效指标	严格按时间节点完成	2026年
	效益指标	可持续影响指标	传承盐边历史文化	有所提高
		社会效益指标	使盐边非遗文化得到更好的保护	效益良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	第四次全国文物普查项目			
预算单位	盐边县文化馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.31		
	其中:财政拨款	11.31		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	到2026年6月全面完成不可移动文物的空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等数据进行全面审定,并最终验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成不可移动文物普查	≥180处
		质量指标	严格按文物普查相关质量要求完成	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年
	效益指标	社会效益指标	保护文化遗产	效益良好
	成本指标	经济成本指标	完成180余处不可移动文物普查	≥11.31万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年档案保管保护费			
部门（单位）	盐边县档案馆			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	全面落实国家和四川省提出的档案工作任务和要求，持续加强档案馆档案管理规范化运作，推动档案治理效能得到新提升、档案资源建设质量迈出新步伐、档案利用服务达到新水平、档案安全防线得到新加强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	馆藏档案数量	170200卷
			电梯维保	24次
			消防维保	12次
		质量指标	完成率	100%
			保障好馆藏档案的保管利用	保障好馆藏档案的保管利用
		时效指标	完成时间	2026 年12月底
	成本指标	经济成本指标	档案保管保护费用	30万元
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全，便于档案服务	保障档案安全，便于档案服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管保护满意度	≥ 98%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	数字档案馆建设项目采购及政务外网云资源租赁费			
部门(单位)	盐边县档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	完成IDC机房建设及改造、数字档案馆应用软件、国产化配套软件、IDC机房基础设施硬件设备、云资源政务外网及互联网基础设施建设、网络安全二级等保设备及云资源安全服务、智能库房设备建设、测评服务、数据导入服务等，加快推进档案管理智能化、数字化及规范化运作，最终通过省级数字档案馆测评，高站位完成数字档案馆建设目标，为下一步智慧档案馆建设提供坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	IDC机房建设及改造	1个
			数字档案馆局域网应用软件	1套
			数字档案馆政务网应用软件	1套
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月底
	成本指标	经济成本指标	数字档案馆建设项目采购及政务外网云资源租赁费	100万元
	效益指标	社会效益指标	以现代化、多功能的服务措施，使档案馆馆藏的信息能及时、方便地提供给各方面的需求者。	以现代化、多功能的服务措施，使档案馆馆藏的信息能及时、方便地提供给各方面的需求者。
		可持续影响指标	数字化档案馆使用，可大大丰富馆藏档案资源，以现代化、多功能的服务措施，使档案馆馆藏的信息能及时、方便地提供给各方面需求者。	数字化档案馆使用，可大大丰富馆藏档案资源，以现代化、多功能的服务措施，使档案馆馆藏的信息能及时、方便地提供给各方面需求者。
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化档案馆使用人员满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年县融媒体中心广播电视运行经费			
部门（单位）	盐边县融媒体中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	36		
	财政拨款	36		
	其他资金	0		
总体目标	县融媒体中心广播、电视及新媒体具有专业性强、技术含量高、设备更新快、耗损大等特殊 性，日常工作运行仅靠财政核拨的公用经费远远不够。因此，为提升县融媒体中心电视、广 播、电台及新媒体的有效开办，将网络信息费、设备维护费、电费、影视节目购买费、从业 资格审核及其他服务费纳入运行经费项目，确保新闻宣传工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描 述）
	产出指标	数量指标	网络信息费、设备维护费、电 费、影视节目购买费、从业资 格审核及其他服务费	36万元
		质量指标	确保新闻宣传工作正常运转	完成新闻、新媒体及广播采编 播录制工作
		时效指标	按年度工作安排进度推进	2026年全年
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	36万元
	效益指标	社会效益指标	实现视听资源网络正常共享， 满足人民群众对分享信息的需 求	为县的经济社会发展提供强 大的思想舆论保障和精神文化 支撑
		可持续影响指标	实现新兴媒体的融合发展，占 领互联网传播阵地，提升本地 主流媒体的影响力，不断提升 新闻创作及传播效率	促进媒体资源的创新深化与一 体运用，推动媒体融合发展向 纵深推进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意度达到90%及以上

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度药品监督抽检			
部门（单位）	盐边县市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	通过药品监督抽检能进一步掌握我县药品质量安全情况，及时发现药品风险，努力防范区域性、系统性药品安全风险，保障人民用药安全，同时为药品上市后评价工作做好数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	区域性药品抽检	20批次
		质量指标	抽样比例	中药饮片占总批次15%
			覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前完成
	成本指标	经济成本指标	抽样总成本	3000元/批次，6万元。
	效益指标	社会效益指标	防范区域性、系统性药品安全风险，保障人民用药安全。	力争药品安全事件发生率0
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	不断提高

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市场主体证照类行政许可工作			
部门(单位)	盐边县市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	<p>营业执照正副本芯及皮壳的印制及登记档案信息化建设是优化营商环境及减费降税改革以来，为适应市场主体对档案信息化的需求，为持续深化并推进相关改革措施，营业执照及相应证照皮的免费发放、登记档案信息化建设及利用关系到相关改革措施的持续推进，关系到盐边县整体营商环境相关工作的实落情况。2023-2025年，共计发放营业执照7272本，年均2424本，产生电子化档案172144页，年均57381页，市场主体较2023年净增浮2%，在册企业已达4259户，较2023年增浮9.5%。预计2026年需发放营业执照2482本（含新设、变更），产生电子化档案58735页。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	营业执照需求量	预计2026年需发放营业执照2482本（含新设、变更）
			电子化档案扫描量	预计2026年产生电子化档案58735页
		质量指标	按市场主体需求完成执照办理	按市场主体需求高效办理
		时效指标	2026年底	1年
	成本指标	经济成本指标	10万	10万
	效益指标	社会效益指标	免费为市场主体完成执照办理、电子档案查询、迁移。	按需求办理，降低市场主体办件成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体切实感受到盐边县营商环境不断向好。

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年产（商）品质量监督抽检			
部门（单位）	盐边县市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	通过系统化抽检产商品质量，及时发现并处理质量问题，降低市场风险，提升产品质量整体水平，保护消费者健康与权益，促进公平竞争。预期在2026年度完成覆盖主要流通领域的抽检任务，实现抽检合格率稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	抽检产品数量	≥38批次
		质量指标	产商品质量监督抽检合格率	≥ 92%
			不合格产品处置率	100%
		时效指标	完成时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	抽检费用	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	风险防控、质量提升	提升
		可持续影响指标	质量提升促进盐边经济高质量发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对质量工作的满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县2026年度食品安全监督抽检			
部门（单位）	盐边县市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	对辖区食品生产经营单位的食品及食用农产品进监督抽检，全年预计抽检300批次，其中：食品150批次，食用农产品150批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	食品抽检	计划完成150批次抽检任务
			食用农产品抽检	计划完成150批次抽检任务
		质量指标	食品抽检	完成率100%
			食用农产品抽检	完成率100%
		时效指标	食品抽检	计划2026年11月30日前完成
			食用农产品抽检	计划2026年11月30日前完成
	成本指标	经济成本指标	食品抽检	预计1000元/批，合计18万
			食用农产品抽检	预计800元/批，合计12万
	效益指标	社会效益指标	食品、食用农产品抽检	规范食品生产经营市场秩序
			食品、食用农产品抽检	客观反映我县食品安全状况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管工作满意度	提升群众满意度

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度综治中心运行专项经费			
部门（单位）	中共盐边县委政法委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	确保综治中心正常运转需要支付：1、政法三级网网费，2、四川省矛盾纠纷多元化解工作信息系统网络版技术服务费。3、综治中心电费。4、综治中心日常办公经费。5、综治中心房屋租金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	综治中心工作运行经费。	30万元
		质量指标	确保综治中心正常运转。	优
		时效指标	2026年度	2026年
	成本指标	经济成本指标	预算数	30万元
	效益指标	社会效益指标	确保综治中心正常运转。	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县乡（镇）综治中心规范化建设专项经费			
部门（单位）	中共盐边县委政法委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	32.21		
	财政拨款	32.21		
	其他资金			
总体目标	央、省、市政法工作会议精神，县委政法委牵头开展县、乡综治中心规范化建设，县综治中心于2025年6月30日建设完成并投入运行，各乡镇按照中央、省、市委政法委要求，结合实际、因地制宜开展乡级综治中心规范化规划设计，为有效推进建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	综治中心工作运行经费。	32.21万元
		质量指标	各乡镇按照中央、省、市委政法委要求，结合实际、因地制宜开展乡级综治中心规范化规划设计，为有效推进建设工作。	优
		时效指标	2026年度	2026年12月前
	成本指标	经济成本指标	预算数	32.21万元
	效益指标	社会效益指标	各乡镇按照中央、省、市委政法委要求，结合实际、因地制宜开展乡级综治中心规范化规划设计，为有效推进建设工作。	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	网络租赁费			
部门（单位）	盐边县行政审批局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.61	
	财政拨款		11.61	
	其他资金			
总体目标	局机关及大厅工作使用网络，保障安全有效上网，确保为群众服好务，提高办事效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	大厅公用8条网络专线	8条网线
		质量指标	满足政务服务工作需要	提升政务服务质量
		时效指标	按月推进	全年12个月
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	116112元
	效益指标	社会效益指标	为群众服务	提升政务服务水平
		经济效益指标	提升政务服务形象, 为群众服好务	提升政务服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县政务服务中心职工食堂运行经费			
部门（单位）	盐边县行政审批局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		27.00	
	财政拨款		27.00	
	其他资金			
总体目标	解决政务服务中心120余名职工午休时间短，午餐就餐难的问题，确保干部职工午休时间，更好地为群众服务好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	食堂就餐职工人数	120余人
		质量指标	更好的保障食品安全和提高职工就餐质量。	质量高
		时效指标	2026年运行保障	全年12月
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	27万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工休息时间，更好地为群众服务。	全年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县政务服务中心专项经费项目			
部门(单位)	盐边县行政审批局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金			
总体目标	<p>一是实行“一窗受理、集成服务”的政务服务模式,提升“跨省通办”“川渝通办”“全市通办”“重点项目服务”以及“办不成事”线上受理和线下收件等各类专窗增值化服务能力。二是为“多多码.笱即办”政务服务高频事项后续的上线运行,天府通办“盐边分站点”维护升级提供必要保障。三是对“惠企政策服务专窗”、“高效办成一件事”窗口、“企业破产信息核查一件事综合窗口”等各类综合窗口进行优化升级,为企业做好惠企政策宣传,为企业、群众提供一个更好的便民环境。四是持续提升镇村便民服务体系服务功能,开展更多“政务服务+…”“…一件事”增值化服务,为企业、群众提供必要的办公自助设备、免费寄递等服务。同时组织县、乡两级窗口工作人员进行业务培训学习,不断提升线上线下载服务水平,保障各专窗、“一网通办”任务指标正常运行,提高群众满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	聘请专窗工作人员	1人
			综合窗口拓展升级改造	1批
			寄递邮件数	220件
			组织线下培训	≥1次
		质量指标	综合窗口拓展改造升级合格率	1
			免费寄递支付准确率	1
			时效指标	聘请专窗工作人员劳务费及培训费支付及时率
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	8万元
	效益指标	社会效益指标	政务大厅正常运转率	=100%
		可持续影响指标	大厅管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府采购专家评审专项经费			
部门(单位)	盐边县行政审批局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	县政府采购中心是盐边县行政审批局所属事业单位，完成全县政府集中采购相关工作，并按照《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》要求及时支付招投标过程中专家评审费及食宿费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展全县政府采购工作	约40次
		质量指标	受采购人委托完成政府采购活动	100%
		时效指标	按年度推进	全年12个月
	成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审劳务费及开标工作餐费	6万元
	效益指标	可持续影响指标	节约财政资金，满足采购人需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻成都工作站经费			
部门（单位）	盐边县信访局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25	
	财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。	完成相关工作率100%
		质量指标	在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。	完成相关工作率100%
		时效指标	成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作开展实施。	2026年全年
	成本指标	经济成本指标	成都工作站2026年运行经费。	25万元
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	有效及时化解、防止极端恶性和群体性事件在省会发生，维护群众进省访秩序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众的满意度达≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党政机构改革和事业单位机构改革经费			
部门(单位)	中共盐边县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	持续优化党政机构改革,有序推进事业单位改革,优化创新编制管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	乡镇履职事项清单运行调研	大于等于12次
			乡镇履职事项清单全覆盖培训	大于等于12场次
			事业单位摸底调研	等于200家
			重点领域体制机制改革	大于等于3家
			机构编制数据核查	大于等于265家
			承办编委会议	大于等于4次
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	等于6万元
	效益指标	社会效益指标	构建简约高效的机构运行模式,节约运行成本	好
满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作满意度测评	大于等于95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县政府大楼及周转房日常运行经费			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体目标	加强县政府大楼和周转房办公用房及其附属设施维修管理，保障政府大楼水电费及日常运行，保障良好办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县政府大楼	1栋
			周转房	1栋
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	县政府大楼及周转房日常运行经费	50万
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党政机关办公用房信息系统维护费			
部门(单位)	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.12	
	财政拨款		4.12	
	其他资金		0	
总体目标	保障党政机关办公用房信息系统正常运行，促进党政办公室用房管理更加科学、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	党政机关办公用房信息系统	1套
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	党政机关办公用房信息系统维护费	4.12万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县政府大楼、综治中心等后勤服务项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		187.95	
	财政拨款		187.95	
	其他资金			
总体目标	为进一步做好县政府大楼、周转房、综治中心及县行政审批局（政务中心）相关后勤服务工作，更好的节约人力资源成本和财政资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县政府大楼	1栋
			综治中心大楼	1栋
			县行政审批局（政务中心）	1栋
			周转房	1栋
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	县政府大楼、综治中心等后勤服务经费	187.95万
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车充电费项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	按照公务用车管理规定，逐步扩大新能源汽车配备比例，我中心现有新能源车现有6辆，2026年拟购置新能源车3辆，保障新能源车辆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	新能源公务用车	9辆
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	公务用车充电费	3万
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车处置费用项目			
部门(单位)	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	严格执行公车处置管理相关规定，确保公车处置流程规范、过程透明，推动国有资产价值最大化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公务用车处置数	30辆
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	公务用车处置费用	5万
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车购置项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		200	
	财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	按照《党政机关公务用车管理办法》《四川省党政机关公务用车实施办法》规定“公务用车使用年限超过8年的可以更新”，现有部分车辆车龄较长、维修费用高、安全隐患大，计划在编制范围内有序更新老旧车辆，保障全县公务出行有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公务用车购置数	10辆
		质量指标	正常运行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置费	200万
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车管理平台维护项目			
部门(单位)	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.5	
	财政拨款		6.5	
	其他资金			
总体目标	根据上级工作部署,紧密结合公务用车管理业务工作需要,秉持“互联网+”理念,通过管理平台,实现公车在线派车、轨迹核查、基础信息和运行费用录入等智能化监管,切实提高公车信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公务用车	71辆
			管理平台系统	1套
		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
	成本指标	经济成本指标	公务用车管理平台维护费	6.5万
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车运行服务项目			
部门(单位)	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		525.98	
	财政拨款		525.98	
	其他资金			
总体目标	为全面做好公车后勤保障服务工作，助力县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公务用车运行服务量	13200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
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行服务费	525.98万元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大型公务活动专项经费项目			
部门(单位)	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50	
	财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	保障党政机关公务接待活动,推动全县公务接待工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥290批次
			公务接待人次	≥5500人
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	大型公务活动专项经费	50万
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务服务项目			
部门（单位）	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	94.1		
	财政拨款	94.1		
	其他资金			
总体目标	为保障全县党政机关公务接待正常、高效有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公务服务量	≥1200次
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成	1年
	成本指标	经济成本指标	公务服务项目经费	94.1万元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县机关职工食堂运行经费			
部门(单位)	盐边县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		434.9	
	财政拨款		434.9	
	其他资金			
总体目标	保障机关职工食堂正常运转,发挥后勤服务保障功能,促进职工身体健康,保证全县机关单位各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	食材供应	12个月
			餐饮服务	12个月
			食堂	944平方米
		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
	成本指标	经济成本指标	县机关职工食堂运行经费	434.9万元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	绿化一体化管护费用			
部门(单位)	盐边县综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,165.07		
	财政拨款	1,165.07		
	其他资金			
总体目标	对盐边县建成区, G353、G227、工业园区沿线, 红格集镇及度假区公共绿化进行日常管护, 并保障绿化工人工资650万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化管护面积约79.45公顷
		质量指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作	此指标值等于100%
			枯苗死株及时补植率	此指标值等于100%
			确保绿植的存活率	此指标值等于100%
		时效指标	绿化养护完成及时性	此指标值等于100%
	成本指标	经济成本指标	2025年7月-2026年6月绿化管护费用	11650717.97元
	效益指标	社会效益指标	加强园林绿化维护, 对提高居民群众生活环境的作用	较往年需有所提升
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积, 对改善气候条件, 净化空气质量, 保持生态平衡的作用	较往年需有所提升
		可持续影响指标	巩固花园县城建设成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县政务服务便民热线平台2026年运行维护服务业务项目				
部门(单位)	盐边县综合行政执法局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.47		
	财政拨款		54.47		
	其他资金				
总体目标	12345政务服务便民热线工作，以建设服务型政府为目标，科学整合热线资源，建立统一运行平台，提高政府行政效能和公共服务水平，构建更加便民、利民、惠民的服务平台，架设政府与市民交流互动的直达桥梁，更好的推进机关作风转变和服务型政府建设，促进攀枝花市经济社会更好更快发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	年工单量	≥3000条	
			知识库上报数量	≥100条	
		质量指标	工单办结率	=100%	
			时效指标	投诉、举报、求助、建议事项办结	≤5个工作日
				咨询、表扬案件事项办结	≤3个工作日
	成本指标	经济成本指标	2026年度平台运行维护经费	=54.47万元	
	效益指标	社会效益指标	行政效能和公共服务质量	持续提高	
		可持续影响指标	工单办理质效	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	餐厨垃圾处置项目			
部门（单位）	盐边县综合行政执法局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		54.63	
	财政拨款		54.63	
	其他资金			
总体目标	完成盐边县县城城区、桐子林镇、新九镇餐厨垃圾，北部餐厨垃圾收运处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运量	约为130吨/月
			餐厨垃圾收运的乡镇数量	7个
		质量指标	无害化处理率	=100%
		时效指标	项目服务时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	单价控制	=326元/吨
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县城乡环卫一体化项目			
部门(单位)	盐边县综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3011.34		
	财政拨款	3011.34		
	其他资金			
总体目标	<p>一是县城规划区、红格规划区、工业园区、渔门镇服务范围内的清扫保洁；二是县域 17 座公厕保洁管护；三是一体化管护区域、主干道沿线及全县12个乡镇88个行政村社生活垃圾收转运；四是城区垃圾中转站、红格垃圾转运站、新九垃圾转运站以及北部垃圾中转站的运营维护；四是该项目年度资金总额中环卫工人工资为523.5万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	核定区域	全县12个乡镇垃圾收运,红格、县城、渔门清扫保洁
			公厕管护数量	17座
			中转站运营维护数量	4座
		质量指标	垃圾收运覆盖率、垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	项目服务时间	3年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	一级管护路面17.33元/m ² /年,二级路面13.86元/m ² /年,公厕5.8万元/座/年,中转站维护:29.7万元/座/年,南部生活垃圾清运139元/吨,北部垃圾清运219元/吨。
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		经济效益指标		
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生活垃圾处置项目			
部门(单位)	盐边县综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		201.02	
	财政拨款		201.02	
	其他资金			
总体目标	完成盐边县全县12个乡镇88个行政村生活垃圾收运工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	垃圾收运覆盖乡镇数量	包含全县城区及12个乡镇
			年产生量	约3万吨
		质量指标	无害化处理率	=100%
		时效指标	项目服务时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	单价控制数	42.55元/吨
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	较往年需有所提升
		经济效益指标		
		生态效益指标	空气质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城管执法专项经费			
部门(单位)	盐边县综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	为切实提升城市管理效能，城管执法专项经费将重点用于推进日常执法与专项整治工作。通过合理配置资源，进一步强化执法队伍能力建设，规范执法行为，确保执法工作严格、公正、文明。提高群众对城市管理工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥100次
		质量指标	案件办结率	≥80%
			执法执法出勤率	此指标值等于100%
		时效指标	城市管理及综合执法完成及时性	此指标值等于100%
	成本指标	经济成本指标	2026年1-12月 城市管理运行及行政执法专项费用	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高城市治理和管理水平，建设高效便捷、宜居城市。	较往年需有所提升
		可持续影响指标	提高城市管理事件处理效能。	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	三救三献			
部门(单位)	盐边县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9		
	财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	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
	成本指标	经济成本指标	救护员及普训培训成本	9万元
	效益指标	社会效益指标	加强红十字志愿服务队伍的建设与管理, 传递社会正能量, 普及各项活动	>80%
		经济效益指标	积极开展志愿服务活动, 不断提高市民应急处置能力	社会参与人数达到3000人
		生态效益指标	市民防灾救灾意识	逐步提升
		可持续影响指标	不断开展应急救护培训	应急救护普及培训人数不少2500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受者满意度	满意度>90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	24年中省扶持集体经济发展项目县级配套资金			
部门(单位)	盐边县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180		
	财政拨款	180		
	其他资金			
总体目标	惠民镇建新村、红宝乡广东湾村、红果乡蒿枝坪村、国胜乡小坪村、共和乡林海村、格萨拉乡大湾村6个集体经济发展项目需县级财政各配套30万元，共配套180万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数	6个
		质量指标	扶持村级集体经济建立台帐	基本建立
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	1年
	成本指标	经济成本指标	成本投入	180万元
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强
		经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	集体经济发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长江禁捕渔政协巡队伍服务购买			
部门(单位)	盐边县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.46		
	财政拨款	71.46		
	其他资金			
总体目标	按照《农业农村部关于加强渔政执法能力建设的指导意见》(农渔发〔2023〕28号)、《关于加强长江十年禁渔常态化执法监管的意见》(农长渔发〔2023〕1号)文件精神,为贯彻落实长江流域重点水域“十年禁捕”工作部署,提升盐边县长江流域重点水域渔政执法网格化监管能力,构建新时期专管与群管相结合的渔政执法监管体系,满足常年禁捕新形势新任务的要求,保障“十年禁捕”工作落实落地,使水生生物资源得到有效修复和保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	长江禁捕渔政协巡队伍服务	≥1年
		质量指标	协巡工作开展率	100%
			使水生生物资源得到有效修复和保护	使水生生物资源得到有效修复和保护
		时效指标	完成时限	≥1年
	成本指标	经济成本指标	成本投入	71.4574万元
	效益指标	社会效益指标	构建新时期专管与群管相结合的渔政执法监管体系	构建新时期专管与群管相结合的渔政执法监管体系
		经济效益指标	库区渔民共同增收	增收率达100%
		生态效益指标	水生生物资源得到有效修复和保护	是
		可持续影响指标	提升盐边县长江流域重点水域渔政执法网格化监管能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	联合国双碳背景下农业可持续性发展课题发布会专项经费项目			
部门(单位)	盐边县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22		
	财政拨款	22		
	其他资金			
总体目标	计划实施联合国粮农组织驻华代表、浙江大学等一行拟于8月15日-16日莅临我县，就《联合国农业可持续发展课题发布会》《可持续发展农业培训班》开展交流研讨、指导培训等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	农业可持续性发展课题发布会	2天
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤1年
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≥22万元
	效益指标	社会效益指标	提升我县农业国际影响力，向全球推广我县农业可持续发展经验。	显著提升
		经济效益指标	提升产业竞争力促进农民增收	≥500元/户
		可持续影响指标	提升我县农业国际影响力	有助于提升我县农业国际影响力，向全球推广我县农业可持续发展经验。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县农产品物流交易中心项目商业用地（编号YG2025-04#）所需资金			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		54.00	
	财政拨款		54.00	
	其他资金			
总体目标	缴纳YG2025-04#商业用地城镇土地出让相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	YG2025-04#商业用地城镇土地出让相关费用	1笔
		质量指标	费用缴纳	100%
		时效指标	完成时限	1年
	成本指标	经济成本指标	成本投入	54万元
	效益指标	社会效益指标	规范农产品集中向外流通渠道	是
		经济效益指标	提升农产品质量把控	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡住户一体化调查户帮扶资金			
部门(单位)	盐边县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14		
	财政拨款	14		
	其他资金			
总体目标	城乡住户一体化调查户帮扶资金,为进一步推动我县城乡住户一体化调查户帮扶工作形成长效机制,促进住户收入应统尽统,提高统计数据采信率,圆满完成农民增收工作目标任务,按照7个乡镇(镇)、7个农村调查点、70户农村调查户,每户帮扶2000元的标准,预算帮扶资金14万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成城乡住户一体化农村调查户帮扶	100%
		质量指标	提高统计数据采信率	100%
		时效指标	项目完成时间	≥1年
	成本指标	经济成本指标	调查户帮扶工作形成长效机制,促进住户收入应统尽统。	调查户帮扶工作形成长效机制,促进住户收入应统尽统。
			带动全县农民增收	带动全县农民增收
			保证全县农户增收	保证全县农户增收
	效益指标	社会效益指标	以点带面,促进全县农民收入稳定增长。	100%
		经济效益指标	保证全县农户增收	100%
		生态效益指标	调查户帮扶工作形成长效机制,促进住户收入应统尽统。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查区农民满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年村级防疫员县级补助资金			
部门(单位)	盐边县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		164.22	
	财政拨款		164.22	
	其他资金			
总体目标	通过对村动物防疫补助,保障各乡镇动物防疫和强制免疫工作顺利开展,确保畜牧产业安全。重大动物疫病强制免疫应免密度90%以上,抗体合格率70%以上,免疫标识佩戴率95%以上,动物疫情观察报告率100%,重大动物疫情处置率100%。群众满意度95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	动物强制免疫种类	≥3项
			保障村级防疫员数量(名)	153人
			村级防疫员薪酬补贴发放人数	100%
		质量指标	应免畜禽免疫密度达	≥90%
			重大动物疫情处置率	100%
			重大动物疫情及时报告率	100%
		时效指标	村级强制免疫完成时限	春秋防分别于5月、10月底前完成
			薪酬补贴发放时限	按约定周期发放
			技能培训完成时限	上半年完成
	成本指标	经济成本指标	成本投入	164.22万元
			经费专款专用率	100%
			村级防疫员人均年薪补贴标准	2000元/村,按村兑现
	效益指标	社会效益指标	村级防疫网络覆盖率	100%
			辖区重大动物疫情发生起数	0起
		经济效益指标	减少养殖户损失	≤10%
			辖区畜禽发病率降低	显著降低
		生态效益指标	维护生态环境,大规模随意抛弃病死猪事件数	0件
			养殖场(户)自主防疫意识提升率	≥90%
	可持续影响指标	稳定农村牲畜发展,保障畜牧业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级财政乡村振兴转移支付项目（2022、2023）			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额	242.16		
	财政拨款	242.16		
	其他资金			
总体目标	2022年省级乡村振兴示范创建奖补资金6560万元（含45个子项目）；2023年3个示范村项目（惠民镇新林村、渔门镇犀牛村、永兴镇新胜村）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	推进剩余的7个项目顺利完成	7项
		质量指标	工程完工率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	1年
	成本指标	经济成本指标	财政资金	242.160325万元
	效益指标	社会效益指标	以点带面，示范引领，推动农村地区稳定发展	稳定发展
			宜居环境风貌打造	提高
		经济效益指标	使用好上级财政奖补资金，投资于广大的农业农村领域	项目地农民收入增加
		生态效益指标	生态环境提升	生态环境提升
			旅游厕所普及率	提高
	可持续影响指标	使用好省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金对我县农业农村后续发展有重要助推作用。	持续对农业和农村的投入，农民收入持续增涨。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县财政转移支付高标准农田建设项目(新建2023)			
部门(单位)	盐边县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100	
	财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	对2023年永兴镇、惠民镇已建设的1.2万亩高标准农田增效提质，建设内容包括道路工程、灌溉及排水工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	田块整治	8.47亩
			灌溉与排水工程	10条, 长度6018.93m
			田间道路工程	9条, 长3237.69m。
		质量指标	达到设计标准	100%
			工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	>1年
	成本指标	经济成本指标	成本投入	>100万元
	效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	可使项目区3460户12181人直接受益
		经济效益指标	提高项目区农民收入	项目区农户6228户增收致富, 年直接受益农业人口数21926人
		生态效益指标	大幅度提高水资源利用率	改善项目区的水利、交通等农业生产基础设施, 整合和规范项目区的生产、生活硬件, 减小农业用水对土壤的冲刷, 减少水土流失面积, 降低水土流失程度
		可持续影响指标	提高耕地综合生产能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县高标准农田建设项目（2021）			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	201.04		
	财政拨款	201.04		
	其他资金			
总体目标	盐边县 2021 年高标准农田项目拟建设 2.08 万亩高标准农田，高效节水灌溉面积 0.31 万亩。其中：新九镇片区 1.32 万亩（高效节水 0.10 万亩），红格镇片区 0.76 万亩（高效节水 0.21 万亩）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	田块整治	1016.3亩
			灌溉与排水工程	2952.70m
			田间道路工程	15663.05m
		质量指标	达到设计标准	100%
			工程质量合格率	100%
			2021年高标准农田建设任务为2.08万亩，包括高效节水灌溉面积0.31万亩	建设内容包括田块整治、道路工程、灌溉及排水工程
	时效指标	项目完成时限	1年	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	201.035万元
	效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	项目区受益人口5161人
		经济效益指标	提高项目区农民收入	新增农民纯收入额1672.72万元，农民年人均纯收入增加1202.79元
		生态效益指标	大幅度提高水资源利用率	改善项目区的水利、交通等农业生产基础设施，整合和规范项目区的生产、生活硬件，减小农业用水对土壤的冲刷，减少水土流失面积，降低水土流失程度
		可持续影响指标	提高耕地综合生产能力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县高标准农田建设项目（2020）			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	170.15		
	财政拨款	170.15		
	其他资金			
总体目标	建设实施23000亩高标准农田,其中高效节水灌溉面积5000亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	田块整治	1031.68亩
			灌溉与排水工程	1600.80m
			田间道路工程	22157.05m
		质量指标	达到设计标准	100%
			工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	>1年
		成本指标	经济成本指标	成本投入
	效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	项目区年可新增粮食生产能力908.147万公斤
		经济效益指标	提高项目去农民收入	种植的水稻和经济作物可新增经济作物产值3068.54万元,新增灌效益1073.99万元,人均可增收614.44元。
		生态效益指标	大幅度提高水资源利用率	改善项目区的水利、交通等农业生产基础设施,整合和规范项目区的生产、生活硬件,减小农业用水对土壤的冲刷,减少水土流失面积,降低水土流失程度
		可持续影响指标	提高耕地综合生产能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县委农办统筹推动实施乡村振兴战略相关运行保障经费			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	强化县委农村工作领导小组办公室“决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查”等五大职能，规范有序推动我县实施乡村振兴战略工作，确保省级、市级乡村振兴战略实绩考核迎检工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	召开农村工作领导小组会	2次
		质量指标	强化县委农村工作领导小组办公室“决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查”等五大职能	工作顺利开展
		时效指标	完成时限	≥1年
	成本指标	经济成本指标	财政资金	20万
	效益指标	社会效益指标	农村地区，社会稳定，经济平稳快速发展	是
		经济效益指标	规范有序推动我县实施乡村振兴战略工作，促进产业高质量发展。	工作顺利开展
		生态效益指标	保障农业高质高效发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足	是
		可持续影响指标	县委农村工作领导小组办公室高效运行，对规范有序推动我县实施乡村振兴战略工作后续发展有重要助推作用。	工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县高标准农田建设补充项目（2022）			
部门（单位）	盐边县农业农村局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	399.33		
	财政拨款	399.33		
	其他资金			
总体目标	对惠民镇已建设的1万亩高标准农田增效提质，建设内容包括道路工程、灌溉及排水工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	续建各类排水渠道	总长11461.7m
			硬化田间道路17条	总长10215.1m
		质量指标	达到设计要求	100%
			工程合格率	100%
			对惠民镇已建设的1万亩高标准农田增效提质	建设内容包括道路工程、灌溉及排水工程
		时效指标	完成时限	>1年
	成本指标	经济成本指标	成本投入	>399.33万元
	效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	可使项目区3460户12181人直接受益
		经济效益指标	提高项目区农民收入	实施后产量预计增加10%
		生态效益指标	大幅度提高水资源利用率	灌溉水利用系数由0.53提高到0.7
		可持续影响指标	提高耕地综合生产能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	四川省攀枝花市金沙江干热河谷（川西）生态保护与修复项目设计盐边标段设计编制技术服务			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	35.9		
	财政拨款	35.9		
	其他资金			
总体目标	四川省攀枝花市金沙江干热河谷（川西）生态保护与修复项目设计、监理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：完成项目设计、服务	1个项目
		质量指标	指标1：设计服务完成率	100%
		时效指标	指标1：完成设计时间	已完成设计
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目设计服务费	35.9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：对生态环境改善情况	明显
		经济效益指标	指标1：项目辐射带动作用	带动设计单位增收
		生态效益指标	指标1：提高森林质量	明显
		可持续影响指标	指标：持续发挥生态效益（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县森林草原湿地荒漠化普查			
部门(单位)	盐边县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100	
	财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	通过普查, 切实解决全县林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致问题, 全面摸清全县林草资源本底及生态状况, 产出自然资源“一套数、一张图”, 为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、科学编制有关规划、推动全县林草事业高质量发展, 进一步筑牢长江中上游生态屏障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	图斑个数	对国家下发的91877个图斑进行核查
			面积	69036.9788公顷
		质量指标	建立数据库	1
			形成普查报告	1
		时效指标	项目完成时间	已提交成果, 项目已通过验收
	成本指标	经济成本指标	数据库、统计表、专题图、成果报告所需经费	100万元
	效益指标	生态效益指标	推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、科学编制有关规划、推动全县林草事业高质量发展, 进一步筑牢长江中上游生态屏障	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县2025年林区红火蚁防控项目			
部门(单位)	盐边县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.89		
	财政拨款	20.89		
	其他资金			
总体目标	2024年盐边县林区红火蚁发生面积为1500亩，主要分布在红格镇、新九镇和桐子林镇，主要分布在林区边缘、林区道路两侧等区域。红火蚁属于杂食性蚁类，繁殖力和破坏力造成地区生态多样性失衡，同时也危害林区人员的生命安全。对林区红火蚁进行防控，有效控制红火蚁的扩散和蔓延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	红火蚁防治面积	1500亩
		质量指标	有效遏制红火蚁蔓延扩散	有效
		时效指标	项目完成时间	≤2年
	成本指标	经济成本指标	红火蚁防治费用	287元/亩
	效益指标	社会效益指标	带动当地经济发展，维护社会稳定	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县2024年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）退化林修复项目			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		45.91	
	财政拨款		45.91	
	其他资金			
总体目标	采取补植补播+封育，补植补播+修枝+封育等措施实施修复4800亩受干旱少雨的自然因素影响、天然更新等级不良和抚育不到位导致退化的防护林。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	≥4000亩
		质量指标	退化林修复达标率	≥90%
		时效指标	退化林修复完成时间	≥1年
	成本指标	经济成本指标	退化林修复补助标准	400元/亩
	效益指标	经济效益指标	保护生态经济价值	保护生态经济价值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年森林草原防灭火专项经费			
部门（单位）	盐边县林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,000.0	
	财政拨款		1,000.0	
	其他资金			
总体目标	项目主要内容是用于盐边县森林草原消防队日常运行工作。本项目的主要内容是根据我县森林草原防灭火工作实际情况编制预算。用于森林草原专业扑火队工资、预防和扑救，缴纳社保，车辆保障等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	打火队员	≤120人
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥85%
		时效指标	防火期时间	≥181天
	成本指标	经济成本指标	防火各项经费	1000万元
	效益指标	社会效益指标	森林火灾下降率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	防汛抗旱专项经费			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19	
	财政拨款		19	
	其他资金			
总体目标	为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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	极端天气下督导检查响应率	100%
		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%
		时效指标	在规定时间内完成	100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众山洪灾害防御意识	提高群众山洪灾害防御意识
		可持续影响指标	提升盐边县防汛减灾体系可持续运行能力	提升盐边县防汛减灾体系可持续运行能力
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 85%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农业水价综合改革（2023）			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额	35.76		
	财政拨款	35.76		
	其他资金			
总体目标	主要建设内容为自动监测站点建设:包括一体化水位站点20个, 视频站点17个, 自动闸阀18个, 更换智能水表25个;中心平台建设:包括机房建设及水资源综合管理平台建设;提灌系统升级:包括新增一台水泵;配套基础设施:敷设4.2km水管(敷设回水管道长3.7公里, 到用水池0.5公里)、水池护栏 20 个、1个宣传栏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	一体化水位站点	20个
			视频站点	17个
			自动闸阀	18个
			更换智能水表	25个
		质量指标	安装水表、收取水费等保障农业水价综合改革完成率	100%
			工程验收合格率	100%
			时效指标	项目按时完工率
	成本指标	经济成本指标	成本控制在批复预算内	100%
	效益指标	社会效益指标	保护人口	350人
			灌溉蔬菜	1000亩
			灌溉果树	300亩
		可持续影响指标	已建工程良性运行	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

3	2026年盐边县生产建设项目水土保持遥感及信息化监管技术服务费			
部门(单位)	盐边县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	复核疑似违法图斑	15个
			处理违法图斑	6个
			上传生产建设项目水土保持方案	25个
		质量指标	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%
		时效指标	在规定时间内完成	100%
	成本指标	经济成本指标	项目支出均控制在预算范围内	100%
	效益指标	社会效益指标	减少全县水土流失	100%
		可持续影响指标	提高全县生态环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	二滩库区非农困难生活补助			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		140	
	财政拨款		140	
	其他资金			
总体目标	确保二滩库区非农安置移民实施生活困难补助政策持续实施和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补助人数	4056人
		质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	项目按时完工率	100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制在批复预算内	100%
	效益指标	社会效益指标	补助受益人数	4056人
			补助人群社会稳定情况	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县彪水岩水库用地预审勘界报批项目测绘地理信息技术服务项目			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	23.8		
	财政拨款	23.8		
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	《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	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	2025年取得《用地预审与规划选址意见书》，2026年完成所有土地手续审批。	100%
	成本指标	经济成本指标	项目单价均控制在合同约定内	100%
	效益指标	社会效益指标	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	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2021-2022年盐边县高堰沟灌区续建配套与节水改造项目			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		300	
	财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	及时完成2021-2022年盐边高堰沟区续建配套与节水改造项目工程尾款支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	按目标完成数量	100%
		质量指标	经费拨付手续合规合法	100%
			质量计划目标	100%
		时效指标	2025年12月完成进度	100%
	成本指标	经济成本指标	项目支出均控制在预算范围内	100%
	效益指标	社会效益指标	及时完成工程尾款支付	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	气象防灾减灾经费			
部门（单位）	攀枝花市盐边县气象局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150		
	财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预警信息发布	发布预警信息不少于100万条。
			人影作业点运行保障	保障12个标准化人影作业点正常运行，满足增雨防雹作业需求。
			自动站数据传输及维护数量	50个区域自动气象站的数据传输、常规巡检和维护工作。
			购买人影弹药数量	购买增雨防雹火箭弹800枚，确保作业弹药充足。
			人影弹药运输批次	人影弹药运输2批次。
			雷达运行维护	X波段雷达1台。
			人影作业人员培训人数	组织人影作业人员培训不少于50人。
			人影弹药管理人数	人影弹药管理人数2人。
			劳务费支付人数	劳务费支付人数44人。
		质量指标	预警信息准确率	灾害性天气预警信号准确率不低于90%
			人影作业有效率	在适宜作业天气条件下，人工增雨防雹作业成功率达到85%以上。
			数据可用性	确保数据可用性≥98%。
			培训合格率	人影作业人员培训合格率100%。
			装备正常运行率	自动气象站、X波段雷达等关键设备全年平均正常运行率不低于95%
			安全管理达标率	人影弹药运输、存储、使用各环节安全检查达标率100%，全年无安全责任事故。
		时效指标	预警信息发布时效	强对流、暴雨等突发灾害性天气预警信息提前30-60分钟发布。
			设备故障修复时效	自动站、雷达等核心设备发生故障后，一般故障24小时内修复，重大故障72小时内修复。
			项目任务完成时效	所有项目工作任务在2026年自然年度内（≤1年）按期完成。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	项目总支出控制在150万元预算范围内。
			分项成本合理性	各分项支出（如弹药采购、设备维护、劳务费等）严格按预算执行，无超范围、超标准支出。
	效益指标	社会效益指标	灾害防御效果	显著提升公众和相关部门对气象灾害的应对能力，因气象灾害导致的人员伤亡数量和经济损失力争比上年有所降低。
			公共服务覆盖	气象防灾减灾信息服务覆盖全县主要农业产区、人口聚集区和生态脆弱区。
经济效益指标		减少自然灾害带来的经济损失	通过精准预警和有效人影作业，为农业、林业、水利等重点行业减少因气象灾害造成的直接经济损失，效益评估价值显著。	
生态效益指标		生态环境改善	通过人工增雨作业，在关键时期有效增加降水量，缓解旱情，助力森林防火，改善区域生态环境。	
可持续影响指标		能力建设持续性	项目形成的监测、预警、作业和管理能力得以持续巩固，为未来长期的气象防灾减灾工作奠定坚实基础。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受益群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边北部振兴共富乡(镇)场镇建设规划编制采购项目			
部门(单位)	盐边县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	<p>为先行探索共同富裕实现路径的典型意义，为全市、乃至全省高山地区、民族地区积累经验、提供样本，规范和指导各场镇规划建设管理，推动生产、生活、生态“三生融合”，实现场镇集约高效、特色鲜明、可持续发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	成果数量	1份
		质量指标	编制成果达预期情况	100%
		时效指标	按时工作要求完成情况	100%
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤280万元
	效益指标	可持续影响指标	规划地协调发展能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	攀盐高速（盐边段）建设砂石采矿权设置项目			
部门（单位）	盐边县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	200		
	财政拨款	200		
	其他资金			
总体目标	完成矿权资源量核实、矿区范围划定等前期勘查工作，为顺利出让矿权提供基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	砂石采矿权靶区数量	≥2处
		质量指标	形成勘查报告	100%
		时效指标	按照时点要求完成既定工作	100%
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤280万元
		经济效益指标	为矿权出让提供前期基础条件情况	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度自然资源和规划管理专项经费			
部门(单位)	盐边县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300	
	财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	完成自然资源和规划综合管理各项工作任务，完成年度非税收入任务，落实年度地质灾害综合防治体系建设各项任务，开展国土资源执法监察工作，保障国家资源完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	县域汛期排查覆盖	100%
			信息化专线保障	6条
		质量指标	为日常工作提供资金保障情况	
				保障
		时效指标	资金拨付进度达标情况	100%
	成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	完成年度非税收入征收任务情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案库房建设及档案规范化管理项目			
部门（单位）	盐边县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	提升我局档案资料保管及管理综合水平及信息化管理实力，确保档案资料的安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	业务档案数量	≥100卷
			会计档案数量	≥600册
		质量指标	档案库房存放条件达标情况	达标
			档案管理水平达标情况	达标
		时效指标	按照时点要求完成既定工作	100%
		成本指标	经济成本指标	编制费用
	效益指标	可持续影响指标	改善后期档案存放、查阅等情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市特困人员集中供养管理费			
部门(单位)	盐边县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.50	
	财政拨款		25.50	
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城市特困集中人员生活保障政策，落实城市特困集中人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困集中人员基本生活保障标准，使城市特困集中人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	预计全年城城市特困保障人数	≥8人
			临聘人员人数	4人
		质量指标	城市特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城市特困集中人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	运行经费	2万元
			临聘人员工资及保险	23.5万元
	效益指标	社会效益指标	城市特困集中人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城市特困集中人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民政救助工作运行经费			
部门(单位)	盐边县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	持续兜牢民生底线，助力乡村全面振兴，确保民政救助工作高效、规范实施，优秀保障低收入群里最低生活保障权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“天府救助通”系统维护数量	≥1个
		质量指标	规范高效实施民政救助工作	优
		时效指标	每年按规定完成救助业务培训率	100%
	成本指标	经济成本指标	“天府救助通”系统维护投入	≥4.5万元
	效益指标	社会效益指标	对县域内救助对象全覆盖摸排，实施精准救助	持续提升
		可持续影响指标	民政救助工作	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民政救助社会服务			
部门(单位)	盐边县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.72		
	财政拨款	36.72		
	其他资金			
总体目标	开展民政救助社会服务，提升民政救助服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	民政救助社会服务次数	≥12次
		质量指标	民政救助社会服务质量	优
		时效指标	服务及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≥36.72万元
	效益指标	社会效益指标	提升民政救助水平	持续提升
		可持续影响指标	民政救助制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（残疾人两项补贴）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	350		
	财政拨款	350		
	其他资金			
总体目标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生产发展权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计困难残疾人生活补贴发放人数	≥1981人
			预计重度残疾人护理补贴发放人数	≥3226人
		质量指标	帮扶对象认定准确率	100%
		时效指标	残疾人两项补贴资金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	≥100元/人.月
			重度残疾人护理补贴发放标准	≥50元/人.月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善
		可持续影响指标	残疾人补贴保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市低保）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城市低保发放人数	≥446人
		质量指标	城市低保户认定准确率	100%
		时效指标	城市低保金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	≥840元/人.月
	效益指标	社会效益指标	城市低保对符合条件的人员“应兜尽兜、应保尽保”。	优
		可持续影响指标	城市最低生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（农村低保）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,600	
	财政拨款		1,600	
	其他资金			
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年农村低保发放人数	≥7279人
		质量指标	农村低保户认定准确率	100%
		时效指标	农村低保金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	农村低保金发放标准	≥700元/人.月
	效益指标	社会效益指标	农村低保对符合条件的人员“应兜尽兜、应保尽保”。	优
		可持续影响指标	农村最低生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（临时救助）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年临时救助人次	≥407人
		质量指标	临时救助对象认定准确率	100%
		时效指标	临时救助保障经费及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	≥840元/人.次，按照当月城乡低保标准2-6倍一次性给予救助。
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平	优
		可持续影响指标	临时救助制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（儿童帮扶类）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施孤、残儿童生活保障政策，落实孤、残儿童基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高孤、残基本生活保障标准，使孤、残儿童基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	纳入保障儿童人数	≥189人
		质量指标	儿童帮扶认定准确率	100%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活费发放标准	≥1350元/人.月
			重残儿童帮扶标准	≥50元/人.月
			事实无人抚养儿童发放标准	≥1350元/人.月
	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶水平	优
		可持续影响指标	儿童福利保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高龄津贴			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	470		
	财政拨款	470		
	其他资金			
总体目标	规范实施高龄津贴发放实施细则等相关政策，使高龄老人的福利得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≥5941人
		质量指标	城乡长寿老人发放高龄老人生活津贴补助达标率	100%
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	80-89周岁高龄津贴发放标准	≥50元/人.月
			90-99周岁高龄津贴发放标准	≥200元/人.月
			100岁以上高龄津贴发放标准	≥800/人.月
	效益指标	社会效益指标	保障老年人基本生活	有效提升
		可持续影响指标	符合条件的高龄老人幸福感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年流浪乞讨人员救助人数	≥90人
		质量指标	流浪乞讨救助水平	优
		时效指标	就来乞讨人员救助保障经费拨付及时率。	100%
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	≥10元/人.次，按实际拨付。
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助水平	优
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员集中供养）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	11.50		
	财政拨款	11.50		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城市特困集中人员生活保障政策，落实城市特困集中人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困集中人员基本生活保障标准，使城市特困集中人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城城市特困保障人数	≥8人
		质量指标	城市特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城市特困集中人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	院民生活费	≥910元/人.月
			院民御寒费	≥400元/人.月
	效益指标	社会效益指标	城市特困集中人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城市特困集中人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员分散供养）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实城市特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困分散人员基本生活保障标准，使城市特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城市特困保障人数	≥14人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员生活费	≥1092元/人.月
			城乡特困人员御寒费	≥400元/人.月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（农村特困人员分散供养）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	270		
	财政拨款	270		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实农村特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高农村特困分散人员基本生活保障标准，使农村特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年农村特困保障人数	≥629人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	农村特困人员生活费	≥910元/人.月
			城乡特困人员御寒费	≥400元/人.月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员分散供养照料护理费）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实城市特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困分散人员基本生活保障标准，使城市特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城乡特困保障人数	≥14人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	城乡特困人员照料护理费	全失能：120元/人/月；半自理：80元/人/月；全自理：50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（城市特困人员集中供养照料护理费）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城市特困集中人员生活保障政策，落实城市特困集中人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高城市特困集中人员基本生活保障标准，使城市特困集中人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城城市特困保障人数	≥8人
		质量指标	城市特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城市特困集中人员基本生活保障费按时发放率	100%
	成本指标	经济成本指标	院民照料护理费	全失能：120元/人/月；半自理：80元/人/月；全自理：50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	城市特困集中人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城市特困集中人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（农村特困人员分散供养照料护理费）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	56.50		
	财政拨款	56.50		
	其他资金			
总体目标	规范高效实施城乡特困分散人员生活保障政策，落实农村特困分散人员基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高农村特困分散人员基本生活保障标准，使农村特困分散人员基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年城市特困保障人数	≥629人
		质量指标	城乡特困人员认定准确率	100%
		时效指标	城乡特困人员基本生活保障费按时发放率	100%
			城乡特困人员照料护理费	全失能：120元/人/月；半自理：80元/人/月；全自理：50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	城乡特困人员基本生活	有所提升
		可持续影响指标	城乡特困人员基本生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（省级资金）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	34.94		
	财政拨款	34.94		
	其他资金			
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计全年农村低保发放人数	≥7279人
		质量指标	农村低保户认定准确率	100%
		时效指标	农村低保金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	农村低保金发放标准	≥700元/人.月
	效益指标	社会效益指标	农村低保对符合条件的人员“应兜尽兜、应保尽保”。	优
		可持续影响指标	农村最低生活保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（中央资金）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3,428.40		
	财政拨款	3,428.40		
	其他资金			
总体目标	对家庭人均收入低于“最低生活保障线”的居民依法进行救助，保障困难群众生产权，维持社会和谐稳定、公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	困难群众救助人数	≥8000人
		质量指标	符合条件的群众认定准确率	100%
		时效指标	救助发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	发放标准	农村低保≥700元/人.月，城市低保≥840元/人.月，特困人员供养≥1092元/人.月，儿童福利≥50元/人.月，
	效益指标	社会效益指标	对符合条件的人员“应兜尽兜、应保尽保”。	优
		可持续影响指标	困难群众保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会救助救济补助资金（省级资金）			
部门（单位）	盐边县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		218	
	财政拨款		218	
	其他资金			
总体目标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生产发展权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预计困难残疾人生活补贴发放人数	≥1981人
			预计重度残疾人护理补贴发放人数	≥3226人
		质量指标	帮扶对象认定准确率	100%
		时效指标	残疾人两项补贴资金发放及时率	100%，按月发放。
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	≥100元/人.月
			重度残疾人护理补贴发放标准	≥50元/人.月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善
		可持续影响指标	残疾人补贴保障制度	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年度乡村医生养老保险补助及生活补助县级资金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	130		
	财政拨款	130		
	其他资金			
总体目标	为保障乡村医生合法权益、调动乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全县符合条件在岗村医	92人
			全县符合条件离岗老龄村医	260人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	离岗老龄村医生活补助按照15元/人/月×工作年限；在岗村医养老保险按照每个村医1000元标准补助	130万元
	效益指标	社会效益指标	解决在岗村医和离岗村医经济负担	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医和离岗村医满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	北部片区医疗废物集中处置费用			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	32		
	财政拨款	32		
	其他资金			
总体目标	1. 降低医疗废物的产生量。 2. 加强医疗废物的分类与收集。 3. 规范医疗废物的处理与运输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	北部片区各医疗机构	≤17家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按年度支付
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	32万元
	效益指标	社会效益指标	规范医疗废物处置行为	明显
		可持续影响指标	规范医疗废物处置，实现医疗废弃物减量化、资源化、无害化	持续维护人民群众健康和生态环境安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	严重精神障碍患者管理			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26		
	财政拨款	26		
	其他资金			
总体目标	为帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任,依照自愿申请、适度帮扶的原则,有效防止肇事肇祸案事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	符合申报要求人员	据实申报
		质量指标	监护人认真履行监护责任	100%
		时效指标	完成时限	2026年度
	成本指标	经济成本指标	按2000元/人/年据实支付	26万元
	效益指标	社会效益指标	加强监管	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象(家属)满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	免费婚前医学健康检查			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.4	
	财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	进一步加强出生缺陷预防, 促进人口素质提高, 促进婚姻家庭幸福与社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	符合免费婚前医学健康检查	100%
		质量指标	婚检率	≥94%
		时效指标	完成时限	2026年度
	成本指标	经济成本指标	按240元/队据实支付, 省与扩权县按照50: :50比例进行拨付	2.4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查项目			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.70		
	财政拨款	6.70		
	其他资金	0		
总体目标	为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生检查服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	≥400对
		质量指标	免费孕前优生项目室间质评合格率	≥100%
		时效指标	完成时限	2026年度
	成本指标	经济成本指标	按377元/对,省与扩权县240元/对按省级87%,县级13%;超出137元/对县级100%	6.7万元
	效益指标	社会效益指标	优生科学知识知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院综合改革经费（取消药品加成）			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，实施取消药品加成制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、提高医疗卫生服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	实施取消药品加成制度医院数	3个
			公立医院资产负债率	≤10%
		质量指标	实施取消药品加成制度覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助	40万元
	效益指标	社会效益指标	实施取消药品加成制度	中长期
		经济效益指标	增加医院收入	化解公立医院收支矛盾
		可持续影响指标	持续实施	维护公立医院的公益性
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育特别扶助			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		7.52	
	财政拨款		7.52	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	独生子女死亡父母定期扶助	152人
			独生子女伤残父母定期扶助	41人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡父母定期扶助 提标部分	125元/人/月
			独生子女伤残父母定期扶助 提标部分	100元/人/月
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度 指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育特别扶助家庭公共交通补贴			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.9	
	财政拨款		13.9	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡、伤残家庭交通补贴	193人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	扶助独生子女死亡、伤残家庭交通补贴	60元/月/人
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	独生子女死亡、伤残父母养老保险			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.5	
	财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	独生子女死亡、伤残父母养老保险	2人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡、伤残父母养老保险	7475元/年/人
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	独生子女死亡、伤残父母定期扶助			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.4	
	财政拨款		10.4	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	独生子女死亡、伤残父母定期扶助	80人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡、伤残父母定期扶助	1300元/年/人
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		37.37	
	财政拨款		37.37	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 国家标准人数	4068人
			农村部分计划生育家庭奖励 省级标准人数	412人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件 申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励 金发放标准	960元/年/人
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续实施	逐步提高社会稳定水平
	满意度指标	服务对象满意度 指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	独生子女父母奖励金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3.6		
	财政拨款	3.6		
	其他资金			
总体目标	是给独生子女父母的一种奖励政策保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	880人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	计划生育专项资金到位率	100%
	成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励金	60元/年/人
	效益指标	可持续影响指标	保持社会稳定水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目				
部门(单位)	盐边县卫生健康局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,684.80			
	财政拨款	1,684.80			
	其他资金				
总体目标	1. 免费向城乡居民提供12项基本公共卫生服务。 2. 开展对重点人群筛查、健康体检、随访等工作。 3. 结合各类卫生宣传日, 加强对辖区重点人群慢性病筛查、健康体检、家庭医生签约等服务开展项目宣传, 做好日常健康教育宣传工作, 提高群众对医疗卫生事业的信任感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	1万人	
			2型糖尿病患者管理人数	0.35万人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
				高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%			
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
	时效指标	完成时限	年度内		
	成本指标	经济成本指标	中央、省、县级财政按照8:1:1的比例进行配套	1684.8万元	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2026度)

项目名称	医疗机构国家基本公共卫生服务项目县级配套经费				
部门（单位）	盐边县卫生健康局				
项目资金 （万元）	年度资金总额		150.00		
	财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	1. 免费向城乡居民提供12项基本公共卫生服务。 2. 开展对重点人群筛查、健康体检、随访等工作。 3. 结合各类卫生宣传日，加强对辖区重点人群慢性病筛查、健康体检、家庭医生签约等服务开展项目宣传，做好日常健康教育宣传工作，提高群众对医疗卫生事业的信任感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	1万人	
			2型糖尿病患者管理人数	0.35万人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
				高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
	时效指标	完成时限	年度内		
	成本指标	经济成本指标	中央、省、县级财政按照8:1:1的比例进行配套	150万元	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育特别扶助家庭（伤残）补助资金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	41人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	10680元/人/年
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定水平	保持社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育特别扶助（死亡）家庭补助资金			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		53	
	财政拨款		53	
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	152人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	13500元/人/年
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育特别扶助手术并发症3级			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.24		
	财政拨款	21.24		
	其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	1702人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症3级人员扶助标准	三级: 3120元/人/年
	效益指标	可持续影响指标	保持社会稳定水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育奖励扶助			
部门(单位)	盐边县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	392.71		
	财政拨款	392.71		
	其他资金			
总体目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励国家标准人数	国家标准4068人
			农村部分计划生育家庭奖励省级标准人数	省级标准412人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	960元/人/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育特别扶助（中、省级资金）			
部门（单位）	盐边县卫生健康局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		690.27	
	财政拨款		690.27	
	其他资金			
总体目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	特别扶助独生子女伤残家庭人数	33人
			特别扶助独生子女死亡家庭人数	144人
		质量指标	符合计划生育补助制度条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	特别扶助独生子女伤残家庭扶助标准	12000元/人/年
			特别扶助独生子女死亡家庭扶助标准	9480元/人/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗卫生辅助岗位人员经费			
部门（单位）	盐边县疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8	
	财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	全额保障2名辅助岗人员工资及五险一金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	2人
		质量指标	全额保障辅助岗人员经费	100%
		时效指标	2026年内完成项目	2026年
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	确保辅助岗人员稳定	确保辅助岗人员稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗卫生辅助岗项目资金			
部门（单位）	盐边县妇幼保健服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		8	
	财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进、人事薪酬、提高医疗卫生服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	岗位数量	2人
			项目完成时间	1年
		质量指标	2026年医疗辅助人员工资	12月
			2026年医疗辅助人员社保	12月
		时效指标	2026年全年	12月
		成本指标	经济成本指标	2026年医疗辅助人员工资、社保
	效益指标	社会效益指标	健康管理覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	辖区内居民健康水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	就业创业补助资金县级配套			
部门(单位)	盐边县就业创业促进中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.60	
	财政拨款		26.60	
	其他资金			
总体目标	<p>就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥20人
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥650人
		质量指标	劳动者职业技能水平逐步提升。	劳动者职业技能水平逐步提升。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	成本指标	经济成本指标	支出金额	26.6万元
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
			零就业家庭帮扶率	≥98%
		经济效益指标	城镇调查失业率	≤5.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中央财政就业创业补助资金			
部门(单位)	盐边县就业创业促进中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		613.00	
	财政拨款		613.00	
	其他资金			
总体目标	<p>就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥20人
			享受职业培训补贴人数	≥490人
			享受就业见习补贴人数	≥44人
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥579人
		质量指标	劳动者职业技能水平逐步提升。	劳动者职业技能水平逐步提升。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	成本指标	经济成本指标	支出金额	613万元
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
			零就业家庭帮扶率	≥98%
		经济效益指标	城镇调查失业率	≤5.5
			就业困难人员就业人数	≥89人
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%
			年末高校毕业生就业帮扶率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级财政就业创业补助资金			
部门(单位)	盐边县就业创业促进中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.00		
	财政拨款	74.00		
	其他资金			
总体目标	就业补助资金按规定时间内拨付下达, 预算执行进度良好。资金使用效益不断提高, 有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定, 劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥6人
			享受职业培训补贴人数	≥60人
			享受就业见习补贴人数	≥6人
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥71人
		质量指标	劳动者职业技能水平逐步提升。	劳动者职业技能水平逐步提升。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	成本指标	经济成本指标	支出金额	74万元
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
			零就业家庭帮扶率	≥98%
		经济效益指标	城镇调查失业率	≤5.5
			就业困难人员就业人数	≥11人
	年末高校毕业生就业帮扶率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城镇居民人均可支配收入记账户培训费用			
部门(单位)	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	2026年度城镇居民人均可支配收入增速指标预计将呈现增长趋势，为持续提升记账户记账能力，确保收入数据精准、有效，能反映我县城镇居民真实收入水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	记账户数	50户
		质量指标	是否及时足额支付	100%
		时效指标	2026年度	1-12月
	成本指标	经济成本指标	培训支出费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	是否提现对记账户人员的关心关爱	是
		可持续影响指标	开展长效培训，提高记账户水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	职称评审及公开招聘事业单位工作人员资金			
部门(单位)	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	大力实施建圈强链人才招引行动，加强人才队伍建设，储备人才力量，提升人才职业水平，完成2026年职称评审及公开招聘事业单位工作人员工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员招聘率	≥90%
		质量指标	是否及时足额支付	100%
		时效指标	2026年度	1-12月
	成本指标	经济成本指标	招聘、评审支出费用	50万元
	效益指标	社会效益指标	补充人才满足需要，提升人才队伍素质	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案数字化工作项目			
部门(单位)	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	现有档案管理团队可快速适配数字化操作，配套硬件设备采购渠道畅通，完成事业人员档案数字化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	1600份
		质量指标	干部人事档案进行数字化建设工作，达到档案管理全程规范化、标准化	100%
		时效指标	2025-2027年度	3年
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20万元
	效益指标	社会效益指标	档案查询利用率提升	≥60%
		可持续影响指标	构建长效档案数字化管理与共享机制，持续赋能政务高效协同与公共服务提质增效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡镇金保网网络运行维护费用			
部门(单位)	盐边县社会保险事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.72		
	财政拨款	0.72		
	其他资金			
总体目标	确保本年度使用“金保网”的乡镇，正常开展各项社会保险(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)
	产出指标	数量指标	需要维护网络的乡镇个数	全县12个乡镇，社保中心负责其中6条专线费用支出
			预计服务人数	全县社会保险参保对象，预计达到13.8万人
		质量指标	是否提供优质服务	维护合同签订并支付服务费后，全年提供优质高效的网络服务，不因可控制的网络故障频繁出现而导致社会保险服务无故中断。
		时效指标	合同约定	按与服务提供商(中国电信)签订的合同，约定维护费用支付时间，从而保障乡镇金保网络全年正常运行。
	成本指标	经济成本指标	专线费用标准	1200/条/年
	效益指标	社会效益指标	社会保险参保率、社会保险业务经办率	提升乡镇社会保险参保率，提高群众在乡镇办理社会保险业务的件数。
		经济效益指标	节约出行成本	深化业务下城基层，方便办事群众，减少群众因办理社保出行而增加家庭支出。
		可持续影响指标	合同期内持续保障网络通畅，确保常态化开展社会保险业务经办工作	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 全年不间断经办社会保险业务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城乡居民养老保险县级配套资金			
部门(单位)	盐边县社保事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,402.90	
	财政拨款		1,402.90	
	其他资金			
总体目标	及时足额支付城乡居民养老保险各类代缴资金,确保年内已经核实在册的参保贫困户个人缴费顺利进入基金账户,计入困难群众社会保险个人账户,确保缴费年限延续,到龄享受社会保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	全县享受城乡居民基本养老保险养老金待遇人数2.7万人
			参保补贴人数	全县城乡居民养老保险缴费人数逾8.5万人,县级按分担比例承担50%缴费补贴
			三类困难人员代缴人数	全县符合条件的城乡居民养老保险代缴人数为1.19万人
		质量指标	纳入待遇支付的人员是否全面	省版系统内各类参保人员的汇总数
	时效指标		是否及时记录权益	上解资金后,进入基金专户,计入个人账户,或及时发放到位
	成本指标	经济成本指标	缴费标准	按省、市有关文件明确的分担标准,财政对基础养老金的补助标准暂按327元/人/年标准进行补贴;政府代缴人员按50、100两档进行代缴;参保缴费补贴按50%比例承担。
	效益指标	社会效益指标	是否长期进行代缴、实施补贴	长期进行代缴并实施补贴,记录个人账户权益,确保到龄享受待遇
		可持续影响指标	待遇支付取得的效果	准确代缴,记录个人账户权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城乡居民养老保险共富助保贷款财政贴息资金			
部门(单位)	盐边县社会保险事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	及时、足额兑现贷款贴息，确保有效减轻参保群众缴费负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	贷款贴息人数	按照攀枝花农村商业银行盐边支行提供的贷款数据显示，2026年需要进行财政贴息的贷款人数为6人
		质量指标	贴息资金支付率	按季度进行分类贴息，确保及时足额上账
		时效指标	按季贴息	全年分四个季度进行贴息
	成本指标	经济成本指标	贴息标准	按照《盐边县人力资源和社会保障局盐边县财政局关于印发盐边县城乡居民基本养老保险共富助保贷款实施方案的通知》等有关规定进行分类贴息，贴息比例分别为：一般人员50%，困难人员100%。
	效益指标	社会效益指标	减轻缴费负担	财政贴息资金可有效减轻一次性补费人员的利息负担
		可持续影响指标	丰富参保筹资渠道	有缴费意愿的参保群众，通过多元化的筹资渠道筹集缴费资金后参保缴费领取退休待遇，有利于保障基本民生
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人“量体裁衣式”服务工作		
部门(单位)		盐边县残疾人联合会		
项目资金(万元)		年度资金总额:		43.00
		其中:财政拨款		43.00
		其他资金		
总体目标	<p>根据攀枝花市残联全市残疾人重点工作目标任务,全面掌握每个残疾人的基本情况、需求情况,再对每个残疾人实施“一人一策”的服务,利用智能APP手机终端和互联网平台,把每个残疾人的基本情况、需求、服务全部录入平台,残疾人直接在平台上申请项目。预计共需43万元,其中:“量体裁衣式”系统管理人员7人,需劳务费、保险费38万元;开展3期业务培训,每期0.2万元,需0.6万元;办公费、差旅费、残疾人服务车辆维护费需4.4万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“量体裁衣式”工作服务残疾人人数	≥8000人
		质量指标	“量体裁衣式”工作服务完成率	100%
		时效指标	“量体裁衣式”工作完成时间	2026年
	效益指标	社会效益指标	一对一的服务残疾人,让残疾人得到更好的服务。	有所提高
	成本指标	经济成本指标	“量体裁衣式”工作资金	43万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人基本医疗保险			
部门(单位)	盐边县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额:		245.00	
	其中:财政拨款		245.00	
	其他资金			
总体目标	<p>根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2026年城乡居民基本医疗保险工作的通知》，《攀枝花市人民政府关于印发攀枝花市城乡居民基本医疗保险办法的通知》，2026年为残疾人交纳基本医疗保险。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	残疾人缴纳医保人数	≥7000人
		质量指标	残疾人缴纳医保完成准确率	100%
		时效指标	残疾人缴纳医保完成时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	残疾人缴纳医保金额	245万元
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	有所提高
		可持续影响指标	残疾人得到医疗保障	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人事业发展资金县级配套				
预算单位	盐边县残疾人联合会				
项目资金(万元)	年度资金总额:		60.00		
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面支持落实好残疾人就业, 医疗康复, 社会保障等扶持政策, 健全残疾人权益保障制度和持残助残服务体系, 提升残疾人基本公共服务保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配		305具
			残疾人职业技能培训人数		300人
			残疾人居家托养人数		300人
			残疾人无障碍改造户数		30户
		质量指标	残疾人辅具适配完成率		100%
			残疾人职业技能培训完成率		100%
			残疾人居家托养完成率		100%
			残疾人无障碍改造完成率		100%
	时效指标	残疾人事业发展资金县级配套完成时间		2026年	
	效益指标	经济效益指标	给残疾人家庭增加收入		有所提高
		可持续发展指标	让残疾人享受到党的关怀		有所提高
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担, 方便残疾人出行		有所提高
	成本指标	社会成本指标	残疾人事业发展资金县级配套		60万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年大学生入伍奖励金			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	150		
	财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	依据攀枝花市人民政府、攀枝花市军分区《关于调整我市大学生入伍一次性奖励和现役军人立功受奖奖励金标准的通知》，攀委办发〔2022〕5 文件精神，高质量提高大学生的入伍积极性，促进双拥和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	大学生入伍人数	≥78人
		质量指标	政策落实率	100%
			经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	150万元
	效益指标	社会效益指标	年度征兵工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	促进双拥工作	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	现役军人立功受奖奖励金			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	依据攀枝花市人民政府、攀枝花市军分区《关于调整我市大学生入伍一次性奖励和现役军人立功受奖奖励金标准的通知》，攀委办发〔2022〕5 文件精神，对现役军人立功受奖进行奖励，有效激发现役军人使命感、荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	三等功人数	≥10人
			四有优秀士兵	≥80人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	按时间节点拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	15万元
	效益指标	社会效益指标	年度征兵工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	促进双拥率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年优抚对象医疗补助经费			
部门(单位)	盐边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			15
	财政拨款			15
	其他资金			
总体目标	《四川省优抚对象医疗保障办法》、《攀枝花市优抚对象医疗保障办法》的落实，让优抚对象病有所医，有更多获得感，幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	服务人数	≥400人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	12月30日前
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥15万元
		可持续影响指标	促进双拥，维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年优抚对象自然增长补助经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		240	
	财政拨款		240	
	其他资金			
总体目标	依据攀枝花市人民政府办公室转发市民政局《关于建立农村优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的意见的通知》（攀办发〔2001〕15号），兑现优抚对象自然增长补助经费，让有更多人获得感，幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务人数	≥370人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	12月30日前
		经济成本指标	所需资金	240万元
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥，维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年退役军人困难帮扶经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	<p>攀枝花市退役军人事务局 攀枝花市财政局《关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的通知》（攀退役军人〔2019〕50号）、盐边县退役军人事务局 盐边县财政局《关于印发盐边县困难退役军人帮扶援助工作实施办法》（盐边退役军人〔2020〕25号）精神，送去党和政府对优抚对象的关心关爱。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务人数	≥370人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	12月30日前
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥30万元
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥，维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	烈士纪念设施保护中心运行经费			
部门(单位)	盐边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	烈士纪念设施维修改造、设备更新、环境整治、展陈宣传和祭扫纪念活动等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	烈士墓	≥383座
			服务烈属人数	≥3000人
		质量指标	按时间节点完成工作任务率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥15万元
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥, 维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			
部门(单位)	盐边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	105		
	财政拨款	105		
	其他资金			
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》、《四川省军人抚恤优待办法》和每年中央、省、市《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助的通知》要求,按月给优抚对象发放生活补助,让优抚对象有更多幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥860人
		质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥105万元
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥,维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	双拥专项工作经费			
部门（单位）	盐边县退役军人事务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	<p>根据《四川省双拥模范（先进）城（县、区）创建命名管理办法实施细则》中共盐边县委办公室 盐边县政人民政府办公室关于印发《盐边县拥军优属十五条措施》的通知（盐边委办〔2023〕31号）文件，对区域内的双拥宣传，设施设备进行维护，为下一届双拥创建做铺垫。中共盐边县委办公室 盐边县政人民政府办公室关于印发《盐边县拥军优属十五条措施》的通知（盐边委办〔2023〕31号）文件精神，让优抚对象更多获得感</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务人数	≥500人
		质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥30万元
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥，维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	军民融合专项经费			
部门(单位)	盐边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	根据《盐边县拥军优属十五条措施》的通知(盐边委办〔2023〕31号)文件精神,让优抚对象更多获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	走访优秀现役军人人数	≥100人
			更换国防和双拥宣传标识标牌	≥50幅
		质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	100%
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥10万元
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥,维护稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
部门(单位)	盐边县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		920	
	财政拨款		920	
	其他资金			
总体目标	根据当年文件确定的补助办法和补助比例，资助全县居民参加城乡居民基本医疗保险，保障其享受城乡居民医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥150000人
		质量指标	城乡居民医疗保险县级补助资金配套率	100%
		时效指标	补助资金上解率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，消除影响城乡居民医疗待遇享受因素	维护稳定
		可持续影响指标	按当年政策及时配套资金，确保城乡居民正常享受医疗待遇	保障居民医疗待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡医疗救助资金			
部门(单位)	盐边县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300		
	财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	持续做好困难群众参保资助工作，强化医疗救助规范管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥7000人
			县级配套标准(居民户籍人口数)	5元/人年
		时效指标	配套资金上解率	100%
			资助参保及时性	100%
			社会效益指标	健全社会救助体系
	效益指标	可持续影响指标	减轻困难群众医疗负担	持续减轻
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

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

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助金			
部门(单位)	盐边县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2		
	财政拨款	3.2		
	其他资金			
总体目标	依法依规、及时足额支付建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作退休干部人数	≤8人
			医疗补助标准	≥4000元/人年
		质量指标	及时足额支付率	100%
		时效指标	个人账户上账率	按时上账
	成本指标	经济成本指标	医疗补助资金	≤3.2万元
	效益指标	社会效益指标	减轻建国初期参加革命工作退休干部医疗支出负担,维护社会稳定	持续减轻
		可持续影响指标	保障建国初期参加革命工作退休干部医疗待遇	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作退休干部满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层医疗机构业务网络通信费			
部门(单位)	盐边县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	规范金保工程系统业务专网管理，确保网络安全运行，保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	通信费租赁标准	≤60元/月家
			开通医保专网村卫生室数量	≥36家
		质量指标	医保专网正常使用率	≥95%
		时效指标	网络故障处理及时性	及时
	成本指标	经济成本指标	村卫生室医保专网通信费	≤1.5万元
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗机构网络服务平台	持续加强
		可持续发展指标	建立健全城乡居民医疗保险服务体系	持续健全
		可持续影响指标	确保城乡居民病有所医，方便就医	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	欺诈骗保举报奖励金				
部门(单位)	盐边县医疗保障局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金				
总体目标	切实保障医保基金安全，形成社会同管共治的良好氛围，对举报欺诈骗保行为，一经查实的，进行奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	欺诈骗保案件举报奖励数	≥1次	
		质量指标	奖励完成率	100%	
		时效指标		举报人办理奖励领取时间	≤60日
				向举报人发放通知书时间	≤15个工作日
				审批时效	≤3个工作日
	成本指标	经济成本指标	根据实际案例计算	根据实际案例计算发放奖励金	
	效益指标	社会效益指标	形成社会震慑，保障医保基金安全	打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全	
		可持续影响指标	激发群众同管共治意识	让群众主动参与，共同守护百姓“救命钱”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	低收入居民参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资助金			
部门(单位)	盐边县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	减轻低收入居民参加城乡居民基本医疗保险经济负担，提升参保扩面成效，筑牢因病致贫返贫坚固防线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资助人数	≤6000人
		质量指标	受资助低收入人群参保率	100%
		时效指标	资助时间	按时资助
	成本指标	经济成本指标	资助金	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	减轻其经济负担，筑牢因病致贫返贫坚固防线。	持续减轻
		可持续影响指标	提升参保扩面成效，保障其享受居民医疗待遇。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层医疗机构卫生信息云平台应用软件服务费			
部门（单位）	盐边县医疗保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.8		
	财政拨款	1.8		
	其他资金			
总体目标	减轻低收入居民参加城乡居民基本医疗保险经济负担，提升参保扩面成效，筑牢因病致贫返贫坚固防线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	应用软件服务费标准	≥500元/户
		数量指标	开通医保专网村卫生室数量	≥36家
		质量指标	应用软件正常使用率	100%
		时效指标	服务及时性	及时
	成本指标	经济成本指标	应用软件服务费	≤1.8万元
	效益指标	可持续影响指标	健全基层医疗机构医疗保障体系	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	辖属企业统计质量提升辅导服务项目经费			
部门（单位）	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		14	
	财政拨款		14	
	其他资金			
总体目标	稳步推进我县规模以上工业企业稳增长、促发展，通过对企业相关人员培训、辅导，确保全面掌握年报的填报，完成统计财务报表上报和查询印证辅导工作等，进一步加强我县规模以上工业企业统计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辅导培训工业企业	共计88户
		质量指标	规范企业统计台账，提高统计质量。	保证统计质量
		时效指标	按照合同规定时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	14万元
	效益指标	社会效益指标	稳步推进我县规模以上工业企业稳增长、促发展。	促进经济发展
		可持续影响指标	稳步推进我县规模以上工业企业稳增长、促发展。	促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上级部门抽样调查，企业满意度达100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2023年、2024年企业升规激励资金			
部门（单位）	县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	60		
	财政拨款	60		
总体目标	对2023、2024年度新纳入规模以上统计的工业企业给予奖补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补贴2023年、2024年新增规模以上工业企业	20户
		质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2026年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	60万元
	效益指标	社会效益指标	工业企业发展积极性	有所提升
		可持续影响指标	工业企业发展积极性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度达100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	科普经费			
部门(单位)	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.88		
	财政拨款	17.88		
	其他资金			
总体目标	提高科技素质,增强公众对现代科学技术的理解、掌握和运用能力,把科学思想、科学理念植根于民族精神,转化为全社会的创新能力为宗旨,以大幅度提高全民的整体素质,带动精神生活水准和社会文明程度的提高,为科教兴国战略,可持续发展战略的实施和社会稳定提供高素质的人力资源保障和科学、健康、文明的人文基础为总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	组织参赛	≥2次
			组织科普进校园活动	≥10次
			组织培训	≥2场
			科普大篷车进校园	≥4次
			科普进社区活动	≥1场
			送科技下乡	≥4次
		质量指标	按要求开展相关工作	≤2026年
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前完成
	成本指标	经济成本指标	科普经费	17.88万元
效益指标	社会效益指标	带动精神生活水准和社会文明程度的提高	提高科技素质,增强公众对现代科学技术的理解、掌握和运用能力,把科学思想、科学理念植根于民族精神,转化为全社会的创新能力为宗旨,以大幅度提高全民的整体素质,带动精神生活水准和社会文明程度的提高,为科教兴国战略,可持续发展战略的实施和社会稳定提供高素质的人力资源保障和科学、健康、文明的人文基础为总目标。	
	可持续影响指标	提升科学素质	提升科技意识、科技转化能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90	

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“三招三引”经费			
部门（单位）	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	以推动钒钛产业高质量发展为核心，深入推进“三招三引”工作，聚焦钒钛产业链延链补链强链，精准对接优质资源，力争成功引进2户及以上符合区域产业规划、具备核心竞争力的钒钛相关产业项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	外出招商、招院引所次数	≥6次
			接待招商企业、招引院所次数	≥6次
		质量指标	引进钒钛相关产业企业进驻盐边	≥2户
		时效指标	按工作安排	2026年
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提高
			科技创新能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业、招引院所满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	森林草原防灭火宣传短信经费			
部门（单位）	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	按照森林防灭火工作要求，向我县和进入我县境内的手机用户发送森林草原防灭火宣传短信，宣传森林草原防灭火相关政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	电信、移动、联通三家通信公司于森林防灭火期间发送森林防灭火宣传短信	≥200万条
		质量指标	按协议要求	按协议要求
		时效指标	完成时间	预计2026年6月30日（按照2026年森林草原防灭火工作安排执行）
	成本指标	经济成本指标	短信发送费用	20万元
	效益指标	社会效益指标	加强森林防灭火宣传	提高群众森林防灭火意识
		生态效益指标	保护森林，维护生态平衡	保护森林，维护生态平衡
		可持续影响指标	提高群众森林防灭火意识，保护森林	提高群众森林防灭火意识，保护森林
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边钒钛产业开发区区域性地震安全性评价费			
部门(单位)	盐边钒钛产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	开展安宁园区1.6平方公里区域性地震安全评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成盐边钒钛产业开发区区域性地震安全性评价	1项
		质量指标	完成盐边钒钛产业开发区区域性地震安全性评价并形成《盐边钒钛产业开发区区域性地震安全性评价报告》	完成
			验收合格率	100%
		时效指标	履约期限	45日
	成本指标	经济成本指标	盐边钒钛产业开发区区域性地震安全性评价	50万元
	效益指标	社会效益指标	深化深化工业用地“标准地”改革推动区域评估“一件事”高效办理	完成该项工作
		可持续影响指标	使用年限	4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县钒钛产业园区万吨级超细金属粉末产业园配套基础设施维修维护项目			
部门(单位)	盐边钒钛产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60		
	财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	盐边县钒钛产业园区万吨级超细金属粉末产业园配套基础设施维修维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建筑外立面改造面积	1700m ²
			屋面栏杆翻新长度	112m
			办公楼前铺地改造面积	760m ²
			停车场改造面积	527.6m ²
		质量指标	基础设施维修改造完成率	100%
			工程验收合格率	100%
			时效指标	项目完工时限
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	120.62万元
			预算执行偏差率	≤3%
	效益指标	社会效益指标	园区环境品质提升认可度	≥90%
		经济效益指标	园区承载能力提升效果	有效提升
		生态效益指标	基础设施安全隐患消除率	100%
		可持续影响指标	维修后设施稳定使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对设施维修维护的满意度	≥88%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县级饮用水水源地勘界定标专项资金				
部门(单位)	攀枝花市盐边生态环境局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.5			
	财政拨款	17.5			
	其他资金				
总体目标	进一步提升辖区水污染防治能力，持续改善辖区水环境治理，有效提高群众对辖区良好水生态的需求满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	内业标绘		形成符合要求的饮用水水源地保护区边界矢量图
			现场调绘		形成“集中式饮用水水源地保护区界桩点成果台账表”
			报告编制		编制《攀枝花市盐边县雅砻江菩萨岩集中式饮用水水源地保护区勘界定标技术报告》
			界桩制作及埋设安装		根据勘察结果，更新制作饮用水水源地保护区界标、界桩
		质量指标	严格按照《四川省集中式饮用水水源地保护区勘界定标技术指南》和相关部门要求，全面开展攀枝花市盐边县雅砻江菩萨岩集中式饮用水水源地保护区勘界定标工作，并编制《攀枝花市盐边县雅砻江菩萨岩集中式饮用水水源地保护区勘界定标技术报告》		通过专家组评审
		时效指标	完成时间	2026年2月	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	18.00万元	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果		保障县域居民饮用水安全，提升群众生活质量与幸福感，树立政府民生服务良好形象，为构建和谐稳定的县域社会环境奠定坚实基础。
		经济效益指标	间接经济效益		保障饮用水稳定供应，避免因水质问题导致的生产生活用水中断损失，提升水资源利用效率与经济产出效益。
		生态效益指标	饮用水水质改善		确保菩萨岩饮用水水源地水质优良率持续保持100%，为县域生态安全筑牢第一道防线。
		可持续影响指标	指标：持续发挥生态效益(是/否)		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度		≥80%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年监测运转保障经费			
部门(单位)	攀枝花市盐边生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0		
	财政拨款	10.0		
	其他资金			
20	确保及时提供生态环境质量相关监测数据, 及时研究分析相关生态环境问题, 改善人居环境质量, 筑牢长江上游生态屏障, 完成上级下达的各项社会经济发展约束性指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展全县9个集中式饮用水水源地水质监测	1个县级和2个千吨万人水源地每季度监测一次; 6乡镇水源地半年监测一次
			县城内14条主要河流水质监测	雅者江、金沙江、巴拉河等5条主要河流每月监测1次, 其余河流每年监测1次
			农村环境质量监测	按上级下达的入河排污口和农村生活污水设施且录每半年开展1次监测
			城市声环境质量监测	城区113个区域噪声和20个交通干道噪声开展1次昼间监测, 城市7个功能区噪声每季度开展1次24小时监测
			重点污染源执法监测	对全县重点工业企业12个涉气排放口, 5个涉水排放口全年用盖至少监测1次, 完成双随机、执法和信访性回复等性时监测
			监测业务扩项及监测人员上岗培训	组织10余人次参加省、市生态环境主管部门、计量认证主管部门等上级业务主管部门组织的各类认证和考核, 完成业务扩项、实验室间比对等监测、计量业务等培训和考核
			监测站业务所需耗品耗材	完成应急管理、现场采样、实验室分析、质量控制等必要的耗材耗品购置
			监测仪器检定及维护	完成90余台·套监测仪器设备计量检定, 及时维护维修设备, 确保仪器设备正常运行
			设备更新	购置一套器皿清洗机. 确保采样瓶、玻璃器皿等洁净度, 提高分析准确度
	质量指标	按全市监测工作方案和计划完成监测任务	出具并上报监测结果. 不因未及时上报数据被通报	
	时效指标	完成时间	2026年12月30日	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	10.00万元
	效益指标	环境效益	掌握并上报相关监测数据, 预防环境事件发生, 降低或避免相关损失	按计划报送相关监测数据
		社会效益指标	及时上报相关监测数据, 提出治理要求. 确保环境质量持续稳定改善, 满足群众环境知债权, 提群众高获得感和幸福感	按要求公布相关监测数据
经济效益		掌握环境质量和重点污染源污染物排放状况, 为环境管理提供科学支撑	按全市监测工作方案和计划完成监测任务	
可持续影响指标		掌握环境质量和重点污染源污染物排放状况, 确保环境质量持续稳定改善	巩固和改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	攀枝花市盐边县2026年地下水水环境监测项目				
部门(单位)	盐边县生态环境局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0			
	财政拨款	10.0			
	其他资金				
总体目标	对我县15口井下水井丰水期, 枯水期进行取样检测, 出具检测报告, 填报四川省地下水管理决策平台, 向攀枝花市生态环境局农村生态科提交检测报告; 项目时长由2026年3月至2026年12月结束。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	丰水期	15口	
			枯水期	15口	
			四川省地下水管理决策平台填报	30个	
		质量指标	指标1:项目完成质量	优良	
			指标2:项目质量安全达标率	100%	
			指标3:项目验收通过率	100%	
		时效指标	完成时间	2026/12/1	
		成本指标	经济成本指标	项目总投资	10万元
		效益指标	社会效益指标	指标1:对社会发展带来的影响和效果	对地下水现状进行检测调查, 形成历年来水质数据库, 对未来地下水情况发展的预防作用。
	经济效益指标		间接经济效益	有效监管盐边县地下水发展, 防止对地下水水质造成污染, 进行长期的监管。	
	生态效益指标		指标1:饮用水水质改善	盐边县地下水水质达到四类标准, 为将来地下水水质进一步得到恢复。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年督察专项经费			
部门(单位)	盐边县生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0		
	财政拨款	10.0		
	其他资金			
总体目标	针对督察问题及时完成整改，开展督察问题“回头看”，巩固督察问题整改成效，防止问题反弹。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	制定中央生态环境保护督察反馈问题整改方案并推进整改工作	=1项
		质量指标	按照要求完成历届督察整改任务	督促第二轮央督、第三轮省督反馈问题及时完成整改，开展督察问题“回头看”，巩固督察问题整改成效，防止问题反弹。
			制定第三轮央督反馈问题整改方案及推进问题整改	根据市级整改方案制定盐边县第三轮央督反馈问题整改方案，推进督察反馈问题及督察信访问题整改。
		时效指标	全年	2026年
	成本指标	经济成本指标	中央督察经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	为盐边高质量发展奠定优质环境基础	保障环境安全，促进企业健康发展
		社会效益指标	强化突出生态环境问题整治，将环境问题整治清零	全力保障生态环境质量持续提升，满足群众对生态环境的美好需求，维护群众正当利益诉求，保障信访维稳工作。
		生态效益指标	全面提升辖区生态环境质量	达到上级生态环境质量指标要求
		可持续影响指标	不断将突出生态环境问题整治清零，保障生态环境质量持续提升。	强化整治、持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年招商引资专项经费			
部门(单位)	盐边县经济合作和商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	800		
	财政拨款	800		
	其他资金			
总体目标	<p>为确保全县经济合作和商务的工作开展，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提供投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错误发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。高水平举办县级重大投资促进活动，促进全县经济事业快速发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	促进招商引资重大项目引进落地	>3个
			举办县级层面招商推介会、参加省市级以上博览会	>5次
			县级主要领导带队赴外招商	>10次
		质量指标	资金使用率	≥100%
			预算执行率	≥80%
			资金到位率	≥100%
	时效指标	项目资金使用时间	1年	
		成本指标	经济成本指标	资金预算成本
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	确保来盐企业接待及各类推介影响力达90%
			引进企业影响率	>90%
		经济效益指标	服务业、招商引资到位资金、社会消费品零售总额	确保按照全年既定目标任务完成率达95%
			对全县经济增长影响	>95%
		生态效益指标	对全县周边环境影响降低	>50%
	可持续影响指标	优化经济产业结构发展	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	云衔山酒店片区产业道路及配套设施还建			
部门(单位)	红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.48		
	财政拨款	104.48		
	其他资金			
总体目标	进一步完善区域交通路网结构，保障云衔山酒店及周边产业正常运营，完善度假区基础设施网络，助力区域康养旅游产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设道路长度	332.831(公里)
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	工程期限	<365天
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤642.09万
	效益指标	社会效益指标	交通便利性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区基础设施项目管理、运营、维护			
部门(单位)	红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120		
	财政拨款	120		
	其他资金			
总体目标	落实“红格一座城”的工作要求，切实做好红格度假区基础设施项目管理、运营、维护、环境整治等工作，为广大游客提供干净整洁的休闲观光场所，提升红格度假区整体形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	维护基础设施类别(个数)	≥4个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目时效性	1年
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	>100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	红格度假区南部片区道路绿化补栽			
部门(单位)	红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400		
	财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	完成红格度假区南部片区道路绿化补栽服务采购项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	种植场地整理及草坪、时令鲜花等种植	$\geq 15630\text{m}^2$
		质量指标	绿化补栽成活率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目实施周期	≤ 1 年
	成本指标	经济成本指标	道路绿化场地整理及补栽成本	≤ 400 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年一般债券利息			
部门(单位)	盐边县财政局地方政府债券转贷还本付息			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,015		
	财政拨款	5,015		
	其他资金			
总体目标	及时足额偿还利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	足额归还	5015万元
		质量指标	利息支付率	100%
		时效指标	一年	1年
	成本指标	经济成本指标	不因逾期产生滞纳金	5015万元
	效益指标	社会效益指标	不影响后续年度指标发债	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年一般债券发行费用			
部门(单位)	盐边县财政局地方政府债券转贷还本付息			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36		
	财政拨款	36		
	其他资金			
总体目标	足额支付发行费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	足额偿还	36万元
		质量指标	发行费支付率	100%
		时效指标	按时支付	1年
	成本指标	经济成本指标	支付金额	36万元
	效益指标	可持续影响指标	防止债务违约	无欠款

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年一般债券还本			
部门（单位）	盐边县财政局地方政府债券转贷还本付息			
项目资金 （万元）	年度资金总额		841	
	财政拨款		841	
	其他资金			
总体目标	2026年按期偿还到期地方一般债券本金841万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	笔数	3笔
		质量指标	足额归还	100%
		时效指标	按时足额归还	100%
	成本指标	经济成本指标	足额归还	841万元
	效益指标	可持续影响指标	防止债务违约	无欠款

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年专项债券利息			
部门(单位)	盐边县财政局地方政府债券转贷还本付息			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12,675	
	财政拨款		12,675	
	其他资金			
总体目标	及时足额偿还利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	足额归还	12675万元
		质量指标	利息支付率	100%
		时效指标	一年	1年
	成本指标	经济成本指标	不因逾期产生滞纳金	12675万元
	效益指标	社会效益指标	不影响后续年度指标发债	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年专项债券发行费用			
部门（单位）	盐边县财政局地方政府债券转贷还本付息			
项目资金 （万元）	年度资金总额	148		
	财政拨款	148		
	其他资金			
总体目标	足额支付发行费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	足额偿还	148万元
		质量指标	发行费支付率	100%
		时效指标	按时支付	1年
	成本指标	经济成本指标	支付金额	148万元
	效益指标	可持续影响指标	防止债务违约	无欠款

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年财政金融互动奖补			
部门(单位)	财政金融互动奖补			
项目资金 (万元)	年度资金总额	116		
	财政拨款	116		
	其他资金			
总体目标	在财政金融互动奖补政策引导下,推动全县本外币各项贷款余额、普惠型小微企业贷款余额、涉农贷款余额等持续增长,直接融资水平不断提高,推动实体经济融资发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全县本外币各项贷款余额增幅	10%
		质量指标	全县涉农贷款不良贷款率	≤上年
		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时拨付
	成本指标	经济成本指标	2026年部门预算项目类预算	116万元
	效益指标	社会效益指标	防范化解金融风险情况	不发生重大金融案件
		经济效益指标	全县新发放普惠小微贷款加权平均利率	≤全县一般贷款加权平均利率
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补资金申报主体的满意度	≥80%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年创业担保贷款贴息			
部门(单位)	创业担保贷款贴息			
项目资金 (万元)	年度资金总额		150	
	财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	1000万元
		质量指标	创业担保贷款回收率	90%
			地方配套资金到位率	100%
			创业担保贷款利率上限	上限LPR+150BP%
		时效指标	按季度及时贴息	按季度及时贴息
	成本指标	经济成本指标	2026年部门预算项目类预算	150万元
	效益指标	社会效益指标	创业担保基金放大倍数	200%
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息企业/个人满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年政策性保险保费补贴			
部门(单位)	农业保险			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,175.86	
	财政拨款		1,175.86	
	其他资金			
总体目标	1. 引导和支持参与政策性保险; 2. 主要保障关系国计民生和粮食、生态安全的农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4. 稳定农业生产, 保障农民收入。			
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)
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	68%
			育肥猪保险覆盖率	35%
		质量指标	绝对免赔额	0元
			承保理赔公示率	100%
		时效指标	三大粮食作物保险起见覆盖生长期	三大粮食作物保险起见覆盖生长期
		成本指标	经济成本指标	2026年部门预算项目类预算
	效益指标	社会效益指标	人员配置	每个县级分支机构专职从事农业保险的人员不低于1人
			经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		经济效益指标	农业保险综合费用率	20%
满意度指标	服务对象满意度指标	承保农户满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	桑葚价格指数保险大灾风险分摊机制-财政分摊资金			
部门(单位)	农业保险			
项目资金 (万元)	年度资金总额	224.14		
	财政拨款	224.14		
	其他资金			
总体目标	桑葚价格指数保险大灾风险分摊机制-财政分摊资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	桑葚价格指数保险投保面积	20000亩
		质量指标	桑葚价格指数保险风险保障水平	高于去年
			政策知晓度	80%
			承保理赔公式率	100%
		时效指标	及时落实大灾分摊机制	及时落实大灾分摊机制
	成本指标	经济成本指标	葚价格指数保险大灾风险分摊机制-财政分摊资金	2241369元
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		经济效益指标	农业保险综合费用率	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年税收征管专项经费			
部门（单位）	国家税务总局盐边县税务局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		700	
	财政拨款		700	
	其他资金			
总体目标	持续加强税费征管工作力度，提升征管服务质效，确保税收工作正常运转，及时足额完成组织税费收入、提升征管服务质效、提升纳税人满意度、优化税收营商环境等重点工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成2026年度税收目标任务	完成2026年度税收目标任务
		质量指标	全面落实减税降费政策应享尽享	100%
		时效指标	加强信息化建设提高网上办税办理	95%
	成本指标	经济成本指标	加强信息化建设，提升税收征管质效	持续提升
			提升风险管理质效	持续提升
	效益指标	社会效益指标	税收营商环境持续优化	持续提升
		经济效益指标	持续提升服务水平，更好的服务盐边经济持续发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年政府专职救援队伍人员经费			
部门(单位)	盐边县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	360		
	财政拨款	360		
	其他资金			
总体目标	<p>根据《四川省消防救援总队政府专职消防队伍管理暂行规定》川消〔2021〕142号文件要求，本次项目主要聚焦于对政府专职消防队伍人员经费进行专项保障。具体涵盖为政府专职消防队员提供合理的薪酬待遇，确保其收入水平与所承担的工作任务和风险相匹配；同时，还包括为队员提供完善的福利保障经费，如购买社会保险、商业保险，提供健康体检，增强队伍的凝聚力和稳定性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	专职队及文员人数	≤39名
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	2026年1-12月	=1年
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤360万元
	效益指标	社会效益指标	提升队伍战斗力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职队及文员满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年消防救援队伍公用经费及伙食费			
部门(单位)	盐边县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		124.27	
	财政拨款		124.27	
	其他资金			
总体目标	满足消防队伍的正常运转及伙食费需求,切实保障消防队伍能够以良好的状态投入到各项消防救援任务中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	国家队指战员、专职队及文员人数	≤64人
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	2026年1-12月	≤1年
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金124.27万元	≤124.27万元
	效益指标	社会效益指标	提升队伍战斗力	≥90%
		经济效益指标	保障人民生命和财产安全	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%