

# 部门预算项目绩效目标编制说明

## 一、编制依据

为认真贯彻执行中央、省委关于全面实施预算绩效管理的总体部署和《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号）要求，县财政局对县级部门预算项目实施绩效管理，并要求县级部门编制部门预算项目绩效目标。

## 二、绩效目标概念

县级部门预算项目绩效目标，是指县级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。

## 三、绩效目标内容

（一）编制内容：县级部门预算项目绩效目标包含项目总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等绩效内容，通过上述内容的编制，全面反映部门预算项目资金绩效。

2.编制范围：根据2023年县级部门预算编制情况，对县级53家预算单位（含二级预算单位），296个项目编制了绩效目标。

## 四、其他事项

按照四川省财政厅关于部门预算涉密信息管理的有关要求，个别涉密单位及部分涉密项目未在此次绩效目标编制范围内。



# 目 录

中国共产党盐边县委员会办公室 .....	1
盐边县人民政府办公室 .....	9
盐边县人民代表大会常务委员会办公室 .....	10
中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室 .....	15
中国共产党盐边县纪律检查委员会 .....	19
中国共产党盐边县委员会组织部 .....	21
中国共产党盐边县委员会宣传部 .....	26
盐边县统计局 .....	34
盐边县审计局 .....	39
盐边县财政局 .....	42
盐边县发展和改革委员会 .....	44
盐边县民族宗教事务局 .....	49
盐边县教育和体育局 .....	51
盐边县住房和城乡建设局 .....	57
盐边县交通运输局 .....	72
盐边县应急管理局 .....	79
盐边县公安局 .....	82

盐边县司法局	88
中共盐边县委党校	90
盐边县幼儿园	93
盐边县文化广播电视和旅游局	94
盐边县档案馆	98
盐边县中学校	103
盐边县融媒体中心	104
盐边县文化馆	106
盐边县青少年校外活动中心	109
盐边县市场监督管理局	110
中共盐边县委政法委员会	115
盐边县乡镇财政事务中心	116
盐边县行政审批局	117
盐边县信访局	124
中共盐边县委机构编制委员会办公室	125
盐边县综合行政执法局	126
盐边县红十字会	133
盐边县农业农村局	134
盐边县林业局	158
盐边县水利局	173

盐边县乡村振兴局 .....	188
攀枝花市盐边县气象局 .....	202
盐边县自然资源和规划局 .....	205
盐边县民政局 .....	223
盐边县卫生健康局 .....	234
盐边县人力资源和社会保障局 .....	249
盐边县残疾人联合会 .....	255
盐边县疾病预防控制中心 .....	260
盐边县就业创业促进中心 .....	261
盐边县社会保险事务中心 .....	262
盐边县退役军人事务局 .....	265
盐边县医疗保障局 .....	274
盐边县经济信息化和科学技术局 .....	281
盐边县钒钛产业开发区管理委员会 .....	289
盐边县总工会 .....	291
攀枝花市盐边生态环境局 .....	293
盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会 .....	296



# 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	光纤租赁费			
预算单位	中国共产党盐边县委办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障县委大楼互联网、协同办公平台及乡镇视频会议的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	县委大楼光纤费	11.36万元
			乡镇视频会议专线费	8.64万元
		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
	效益指标	经济效益指标	节约办公经费	节约办公经费
		可持续发展指标	保持网络通畅	保持网络通畅
	成本指标	经济成本指标	尽量节约经费	20万元
		社会成本指标	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	抽样调查达到满意以上。

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	盐边县妇女儿童工作			
预算单位	中国共产党盐边县委办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照省、市妇联的要求及县委县政府的安排部署,盐边县妇联完成2023年五大项重点工作,组织鼓励农村妇女因地制宜发展特色产业;完成关爱女性保障计划目标任务;提升妇女素质,开展农家女大课堂培训;持续开展寻找“最美家庭”等活动和加强“家长学校”建设;指导完成民生工程建设目标任务;为妇女儿童提供线上线下信访接待,深入开展法治宣传。			
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	根据盐边委发〔2016〕3号文件《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》,县财政按每人每年不少于2元标准安排妇联专项工作经费,需要投入专项经费10万元。	10万元
		质量指标	确保全年目标任务完成	100%
		时效指标	2023年1月至2023年12月	1年
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作投入资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	妇联五大行动工作,涵盖了妇女儿童维权、关爱特殊人群、妇女素质提升、家庭文化建设等不同类型工作,妇女儿童专项经费在维护妇女合法权益、促进妇女儿童事业发展、确保全年目标任务完成等方面取得良好的社会效益。	促进妇女儿童事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		史志编辑出版		
预算单位		中国共产党盐边县委办公室		
项目资金(万元)		年度资金总额:		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	编纂出版《中国共产党盐边县执政实录（第十二卷）》《盐边年鉴（2023）》，起到资政、存史的目的；顺利完成市委、市政府对县委、县政府年度目标考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	按时编撰出版《执政实录》	出版印刷600册。
			按时编撰出版《年鉴》	出版印刷600册。
		质量指标	《执政实录》达到内部出版的要求。	内部出版。
			《年鉴》达到公开出版的要求。	公开出版。
		时效指标	年内出版。	2023年1-12月
	效益指标	经济效益指标	史志书籍为全县经济建设服务。	提供全县经济指标。
		可持续发展指标	为后人提供有益借鉴。	提供全县经济指标。
		社会效益指标	为认识盐边、了解盐边、宣传盐边提供翔实资料。	起到资政、育人、教化的作用。
	成本指标	经济成本指标	通过比选，尽量节约成本。	20万元
		社会成本指标	进行史志成果转换，结合史志“七进+”，加大史志宣传。	面向全县乡镇、部门等免费发放。
	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。

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	盐边县妇女儿童发展纲要（2021-2030年）宣传教育活动经费			
预算单位	中国共产党盐边县委办公室			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年, 需在已建成的妇女之家、儿童之家开展亲子活动、家庭教育、安全知识讲座等活动88场。惠及妇女儿童5000人次, 关爱留守困难儿童100人。			
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	开展活动场次	88场次
		质量指标	确保全年目标任务完成	100%
		时效指标	2023年1月至2023年12月	1年
	成本指标	经济成本指标	印制两纲宣传资料约0.5万元; 开展88场活动约1.5万元, 共计2万元	2万元
	效益指标	社会效益指标	积极开展盐边县“两纲”宣传教育活动, 确保目标任务完成, 取得良好的社会效益。	积极开展盐边县“两纲”宣传教育活动, 确保目标任务完成, 取得良好的社会效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	团委工作经费			
预算单位	中国共产党盐边县委办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保2023年团县委日常工作正常运转			
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	团的各项业务工作	圆满完成
		质量指标	团的各项工作任务	团的各项工作得到明显提升
		时效指标	保障时间	2023年
	效益指标	可持续发展指标	团的各项业务工作	长期坚持
	成本指标	经济成本指标	日常工作正常运转	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		关爱青少年心理将康教育服务“青心计划”项目		
预算单位		中国共产党盐边县委办公室		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023年需在已建成的4个青心驿站继续开展关爱青少年心理将康宣讲辅导、关心关爱服务等活动,共同呵护青少年健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	需运维青心驿站数量	4个
		质量指标	正常运行率	100%
		时效指标	按期完成率	2023年1月至2023年12月
	效益指标	可持续发展指标	提供心理健康辅导和关爱服务	长期
		社会效益指标	关爱青少年心理将康教育服务	依托建成的青心驿站,为青少年提供心理健康辅导和关爱活动等
	成本指标	经济成本指标	按照每个青心驿站0.5万元开展心理健康教育服务	2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“青鹏人才”培养经费			
预算单位	中国共产党盐边县委办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.40		
	其中：财政拨款	2.40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据盐边县人才工作领导小组《关于印发〈“盐边县本土优秀人才选拔培养计划”实施细则〉的通知》和《共青团盐边县委员会关于开展“盐边县青鹏人才”评选活动的通知》（团边发〔2020〕54号）文件精神，确定邓开文、付召文、关向男为“盐边县青鹏人才”培养人选。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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“青鹏人才”数量	3个
		质量指标	确保完成目标任务	100%
		时效指标	按期完成率	2023年1月至2023年12月
	效益指标	可持续发展指标	培养时限	2023年12月
		社会效益指标	激励和培育优秀青年人才	激励和培育优秀青年人才
	成本指标	经济成本指标	每人每年0.8万元培养经费	2.4万元
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	春节走访慰问经费			
预算单位	中国共产党盐边县委办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.48		
	其中:财政拨款	14.48		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>贯彻落实中央、省委、市委有关要求，使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，感受到省委省政府、市委市政府和县委县政府关心，特对春节期间森林草原防灭火值班值守人员进行走访慰问；为进一步密切联系服务群众，关爱农村低收入妇女，将党和政府的温暖、妇联“娘家人”的关怀送到妇女群众身边，在春节来临之际，盐边县妇联对农村低收入妇女进行春节慰问；团县委走访慰问特困青少年100人、西部计划志愿者98人、青鹏人才4人。</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	按时开展春节走访慰问工作	县委办走访慰问40人、团委202人、妇联100人，共计342人。
		质量指标	达到《2023年春节走访慰问活动实施方案》的工作要求	达到《2023年春节走访慰问活动实施方案》的工作要求
		时效指标	2023年春节期间	2023年春节期间完成发放
	效益指标	社会效益指标	营造春节氛围，体现县委县政府关怀	营造春节氛围，体现县委县政府关怀
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	14.48万元
服务对象满意度指标		慰问人员满意度	100%	

# 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	县政府网站建设运维经费			
预算单位	盐边县人民政府办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善盐边县政府网站常态化巡检和年度考核机制,全面提升网站服务能力,巩固政府网站普查成效,助推全市政府网站从“合格达标”迈向“规范优质”,完成政务服务网、数据共享门户、数据开放门户与政府门户网站深度融合,打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的政府网站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	系统开发数量	系统开发数量≥1个
		质量指标	系统故障率	系统故障率≤10%
			系统验收合格率	系统验收合格率≥90%
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间≤1小时	
	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限≥1年
		社会效益指标	主页点击量	主页点击量≥1万人次
	成本指标	经济成本指标	网站建设运维经费	15万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县人大志编撰项目经费			
预算单位	盐边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年完成人大志的撰写，《盐边县人大志》预计文字100万字，印刷2000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	质量指标	印刷发放	印发量=2000套
		数量指标	完成人大志编撰1部	完成人大志编撰=1部
		时效指标	按时完成	2023年按时完成
	效益指标	可持续发展指标	有效记录历年人大工作	高效完成
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	人民满意度≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本	成本=30万元	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	乡(镇)人大代表之家建设及管理运行经费			
预算单位	盐边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>按照市人大常委会关于规范基层人大代表履职平台建设及管理运行要求, 我县今年将在12个乡镇规范建设“人大代表之家”, 在县人大常委会机关建设人大代表履职平台, 并按要求组织代表开展活动, 每个“人大代表之家”每月组织辖区内各级人大代表轮流接待选民不少于2次, 每季度至少组织代表开展1次集中学习, 每年至少有五分之一的人大代表向选民述职1次, 接受评议等。</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	质量指标	12个乡镇代表之家建成达标使用	建成达标使用=12个
		数量指标	12个乡镇代表之家	乡镇代表之家个数=12个
		时效指标	按时完成	2023年按时完成
	效益指标	可持续发展指标	乡镇代表之家持续发挥作用	乡镇代表之家≥90%持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	满意度	群众满意度≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本	成本=50万元	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人大代表考察学习经费			
预算单位	盐边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	学习考察外地在工业经济发展、康养旅游发展等方面的先进经验，有利于在今后的工作中更好的发挥作用。			
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	质量指标	考察外地在工业经济发展	外地考察>1次
		数量指标	县代表182人、市代表52人、人大机关干部47人。	县代表182人、市代表52人、人大机关干部47人。
		时效指标	2023年	2023年按时完成
		成本指标	调研、考察等各项经费	40万元
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	代表各项工作	代表各项工作满意度>95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	代表各项工作			
预算单位	盐边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:		24.00	
	其中:财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1、强化履职担当,着力打造代表之家、代表述职评议、代表视察调研“三个平台”。在巩固12个“人大代表之家”建设的基础上,创建“人大代表工作站”、“省人大代表工作室”,开展人大代表活动,接待选民群众。2、加强建议督办。把事关民生综合性强建议作为重点督办工作,有效提升代表建议办理质量。3、开展述职评议、县人大代表述职评议、乡镇人大代表述职。4、拓展知情渠道。2023年邀请省市县人大代表列席县委常委会议,参加县委常委组织的调研、执法检查 and 专项视察活动,使代表的责任意识进一步增强。</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	县代表182人、市代表52人。	县代表182人、市代表52人。
		质量指标	圆满完成调研、执法检查和专项视察工作	100%
		时效指标	2023年1月—2023年12月	1年
	成本指标	经济成本指标	组织代表开展各项工作	24万元
效益指标	社会效益指标	组织代表活动,搭建履职平台	为代表知情知政,掌握第一手材料提供保障和服务,畅通代表履行职务提供保障。	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人大会议费			
预算单位	盐边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	59.00		
	其中: 财政拨款	59.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，人民代表大会每年至少举行一次。我县预计于2023年1月召开盐边县第十九届人民代表大会第3次会议。该资金将用于人民代表大会会议的相关费用支出，包括会议费、印刷费、农村代表误工费交通费、办公费、代表食宿费等方面；用于人大常委会主任会议的相关会议开支；用于人大常委会办公室其他会议开支。</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	县代表182人、市代表52人、特邀代表52人。	县代表182人、市代表52人、特邀代表52人。
			2023年人大各项会议	20次
		质量指标	完成各项工作任务	保障人代会及其他会议顺利圆满召开。
		时效指标	2023年	1年
	效益指标	社会效益指标	完成各项会议工作计划	保障人代会及其他会议顺利圆满召开。
	成本指标	经济成本指标	会议经费	59万元
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边政协委员活动费			
预算单位	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.50		
	其中:财政拨款	16.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>盐边县政协十四届委员会有委员150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	委员活动人数	150人
			委员活动次数	≥10次
		质量指标	提高工作能力	完成委员自身工作
			委员活动	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
	时效指标	年度计划	2023年1月--12月	
	效益指标	可持续发展指标	保证工作平稳进行	稳定运行
		社会效益指标	全面握提高委员工作水平	全面推进工作开展,提高工作实效。
成本指标	经济成本指标	保障政协委员正常履职、学习交流座谈等费用	16.5万元	
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边政协专项经费			
预算单位	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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,保障学习培训、办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用,保障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	调研及视察次数及人数	根据2023年的工作要点确定
			学习培训、考察次数及人数	根据2023年的工作要点确定
		质量指标	调研及视察有效率	90%以上
			学习培训、考察有效率	90%以上
	时效指标	按年度计划	2023年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	坚持厉行节约原则,提高资金使用效益。通过考察学习促进重点项目发展,为提升产业做贡献	100%
		可持续发展指标	资金可持续保障,不断为全县经济发展献计献策	可持续保障率100%
		社会效益指标	形成调研视察报告	通过外出考察提出合理化建议,促成部分难点问题有效解决。
	成本指标	经济成本指标	保障学习培训、办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用,保障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	30万元
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%以上	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边政协会议费			
预算单位	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障盐边县政协全体会议、常委会议、主席会议（扩大）等各类会议圆满顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	召开各类会议次数	≥20次
			参会人次	≥300人
		质量指标	完成会议各项议程率	100%
			会议筹备及会务工作完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	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	保障率达100%
		可持续发展指标	资金可持续保障，不断为全县经济社会发展献计献策	可持续保障100%
		社会效益指标	会议费开支	推进政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能
	成本指标	经济成本指标	会议费	50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边政协书画院建设经费			
预算单位	中国人民政治协商会议四川省盐边县委员会办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织联系县政协委员中书画家和全县书画界知名人士开展书画活动的机构。通过开展书画活动, 增进县内外书画界之间的友谊, 为构建和谐盐边服务。			
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	建设书画院个数	1个
		质量指标	达到组织联系县政协委员中书画家和全县书画界知名人士开展书画活动的机构	保障率达100%
		时效指标	在年度内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	开拓走向市场途径, 增强书画院的影响力和造血功能	90%以上
		可持续发展指标	增进县内外书画界之间的友谊, 为构建和谐盐边服务	保障率达100%
	成本指标	经济成本指标	筹建书画院费用, 举办活动费用	30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委员、群众满意度	90%以上



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	巡察专项经费			
预算单位	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成2023年度巡察工作目标任务, 即对4个乡镇(含所辖村社区), 20个县级部门(单位)开展2轮常规巡察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	4个乡镇(含所辖村社区)开展常规巡察	2023年4月至6月底完成巡察任务。
			20个县级部门(单位)开展常规巡察	2023年8月至12月底完成巡察任务。
		质量指标	巡察质量	按照县委巡察方案开展巡察, 高质量完成巡察工作, 并形成巡察报告, 向县委巡察工作领导小组汇报, 向县委常委委员会汇报。
		时效指标	巡察目标任务	按照计划完成2023年巡察目标任务
	效益指标	可持续发展指标	政治生态	政治神态持续健康发展。
		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。
	成本指标	经济成本指标	差旅费, 误餐补助, 公杂费等	50万元
		社会成本指标	社会风气	社会风气持续好转。
	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2022年的基础上进一步提高

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“阳光纪检”项目竞技拉练盐边现场会暨“以案促改”经验交流座谈会专项经费			
预算单位	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:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为进一步贯彻落实“阳光纪检”工作理念,聚焦“钒钛首县、滋味盐边”发展定位,加快“一区四县”建设,盐边县按照市纪委相关工作要求,开展“阳光纪检”项目竞技拉练盐边现场会暨“以案促改”经验交流座谈会,便于更好交流基层纪检监察工作的好做法、好经验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	制作一部“以案促改”专题片	“以案促改”专题片制作费用,6万元。
			竞技拉练后勤保障及会务工作	活动资料准备、现场会车辆、会务及后勤服务保障工作,合计20万元。
		质量指标	产品质量	警示教育片先按要求拍摄,保障出片质量,后根据合同付款。
			服务质量	保障会务及后勤服务
		时效指标	按期举办	按照市、县规划,如期举办该活动。
			按期支付	按照活动内容如期支付相关费用。
	效益指标	经济效益指标	纪检监察工作经验交流	按照市纪委相关工作要求,利用竞技拉练交流纪检监察工作经验。
		社会效益指标	对社会风气的影响	打造盐边县廉洁文化品牌、交流学习基层纪检监察工作的好做法、好经验。
	成本指标	经济成本指标	“以案促改”专题片	制作费用6万元。
			竞技拉练后勤保障及会务工作	活动资料准备、现场会车辆、会务及后勤服务保障工作,合计20万元。
		社会成本指标	对纪检监察系统的影响	纪检监察工作按时、顺利推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	评价达到“满意”及以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年人才专项工作经费		
预算单位		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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	盐边县本土优秀人才选拔培养计划人数	15人
			干部人才继续教育学费报销人数	10人
			省、市委人才工作调研考察次数	1次
			人才活动	2场
			县委直接掌握联系高层次人才体检	22人
		质量指标	人才工作的完成质量	优
	时效指标	费用使用年度	2023年	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	≥95%
	成本指标	经济成本指标	干部人才继续教育学费报销费用	6万元
			人才调研、活动组织费用	2万元
县委直接掌握联系高层次人才体检费用			2万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年老干部专项经费			
预算单位	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:	59.06		
	其中: 财政拨款	59.06		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）等文件规定及上级老干部工作部门工作安排，每年要组织离退休干部开展参观、考察、调研经济社会发展情况，组织离退休干部参与党委、政府重大活动，召开情况通报会，组织健康休养等，不断加强离退休干部的管理服务和关心爱护工作，进一步落实好离退休干部政治待遇和生活待遇，加强离退休干部思想建设、政治建设和党组织建设。用心用情做好老干部工作，让广大老干部老有所养、老有所乐、老有所为，安享幸福晚年，维护离退休干部思想稳定，引导老干部为党和人民的事业凝聚正能量。</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	离休干部	5名
			县级退休干部	32名
			享受副县级待遇退休	60名
			离休干部遗孀	23名
		质量指标	各项离退休干部活动及保障工作完成的效果	优
	时效指标	工作开展时间	2023年1月至2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	全面落实离退休干部“两项待遇”，加强离退休干部“三项建设”	引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量
	成本指标	经济成本指标	离休干部特需费	0.25万元
			离退休干部春节、国庆座谈会经费及慰问金	14万元
			老干部活动中心运行费	4万元
			离退休干部活动经费	20万元
			离退休干部困难扶持金	3万元
			离退休业务费、特殊费、管理费	1万元
			异地走访工作经费	3万元
老干部公务用车运行费			2.5万元	
离退休干部报刊费			1.5万元	
县级以上离退休干部体检费	9.81万元			
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年关工委专项经费		
预算单位		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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	春节慰问特殊青少年	48名
			主题教育活动慰问特殊青少年	60名
		质量指标	圆满完成“立德树人、助弱帮困、固本强基”工作。	圆满完成“立德树人、助弱帮困、固本强基”工作。
			时效指标	工作开展时间
	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
	成本指标	经济成本指标	机构运行办公费	13.12万元
			特殊青少年慰问金	14万元
			主题教育活动经费	5万元
			夏令营活动经费	3万元
杂志订阅费			3.6万元	
老领导工作补贴			11.28万元	
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年元旦、春节、“七一”走访慰问金			
预算单位	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:		65.32	
	其中:财政拨款		65.32	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对生活困难党员、老党员、老干部等群体进行走访慰问,充分体现以习近平同志为核心的党中央对广大党员干部群众的关怀和温暖,体现县委、县政府的关心,激励引导全县上下奋力开启全面建设“钒钛首县,滋味盐边”的新征程。			
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	慰问对象(生活困难党员)	427人
			慰问对象(老党员)	348人
			慰问对象(老干部)	36人
			慰问对象(村(社区)老骨干)	185人
			慰问对象(因病致贫的特困群众)	139人
			慰问对象(因公殉职或者不幸去世的优秀基层干部)	9人
			慰问对象(确有困难的基层党务工作者)	2人
			慰问对象(驻村帮扶干部)	81人
			慰问对象(到村任职选调生)	34人
			慰问对象(援藏援疆干部)	5人
			慰问对象(优秀人才)	20人
			慰问对象(高层次人才)	19人
			慰问对象(杰出人员)	8人
		质量指标	走访慰问工作完成质量	优
		时效指标	完成时间	2023年3月底前
	效益指标	可持续发展指标	通过每年的走访慰问持续感受党的关怀和温暖	优
		社会效益指标	通过走访慰问感受以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖	更进一步的让各个群体感受到党的温暖和关心关爱
	成本指标	经济成本指标	因病致贫的特困群众慰问金	6.95万元
			因公殉职或者不幸去世的优秀基层干部慰问金	1.8万元
老党员慰问金			13.92万元	
优秀人才慰问金			0.8万元	
杰出人员慰问金			2.4万元	
高层次人才慰问金			1.9万元	
生活困难党员慰问金			21.35万元	
驻村帮扶干部慰问金			3.24万元	
村社老骨干慰问金			7.4万元	
老干部慰问金			3.6万元	
援藏援疆干部慰问金			0.5万元	
确有困难的基层党务工作者慰问金			0.1万元	
到村任职选调生慰问金			1.36万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年信息宣传经费			
预算单位	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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展系统化、有针对性地信息宣传培训，提升信息员撰稿水平，激发信息员工作热情，提升全县信息宣传工作的质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	正能量作品	24篇
			约稿篇数	1040篇
			全县骨干信息员	63人
		质量指标	提升全县党建信息宣传工作质量	提升全县党建信息宣传工作质量
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	可持续发展指标	延伸党建触角，扩大宣传覆盖面	延伸党建触角，扩大宣传覆盖面
	成本指标	经济成本指标	宣传作品制作费	4.5万元
			媒介平台宣传费	3万元
			资料印刷费	1.5万元
信息稿费			1万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息宣传工作满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年对外宣传经费		
预算单位		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:		29.00
		其中: 财政拨款		29.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>狠抓社会宣传，营造浓厚社会氛围，开展党的二十大精神、乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火、天府旅游名县创建、领导调研及相关重大活动的社会氛围营造及配合央级、省、市级媒体到盐采访协调服务等。</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	开展党的二十大精神、乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火、天府旅游名县创建、领导调研及相关重大活动的社会氛围营造及配合央级、省、市级媒体到盐采访协调服务等	全年预计设置各类社会宣传点位40处；配合央级、省、市级媒体到盐采访协调服务10余次。
		质量指标	保质保量完成工作目标。	100%
		时效指标	根据中央、省、市和县决策部署，实时更新社会氛围营造，并配合做好各级媒体来盐采访。	全年
	成本指标	经济成本指标	全年29万元	29万元
	项目效益	经济效益指标	扩大群众知晓度和覆盖面，凝聚发展共识。	全力推动“滋味盐边、钒钛首县”建设，汇聚大众创业聚人气。
		社会效益指标	建立稳定的对外宣传平台，全方位、多角度、深层次地宣传了盐边高质量发展情况。	知晓度95%以上
		可持续影响指标	将中央、省、市和县的决策部署传递到田间地头，凝聚持续发力、意义长远的发展共识。	长期展示盐边发展、盐边形象。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度95%以上



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	宣传工作及媒体协作			
预算单位	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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	与新华社、四川日报、四川经济日报、四川农村日报、四川当代县域经济杂志出版有限公司、精神文明报、攀枝花市广播电视台、攀枝花日报媒体开展全方位合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	媒体合作	与新华社、四川日报、四川当代县域经济杂志出版有限公司攀枝花市广播电视台、攀枝花日报媒体开展全方位合作。
		质量指标	媒体合作	与新华社、四川日报、四川当代县域经济杂志出版有限公司攀枝花市广播电视台、攀枝花日报媒体开展全方位合作。
		时效指标	媒体合作	实时报道
	成本指标	经济成本指标	媒体合作	55万元
	项目效益	经济效益指标	媒体合作	全力推动“滋味盐边、钒钛首县”建设，汇聚大众创业聚人气。
		社会效益指标	媒体合作	建立了稳定的对外宣传平台，全方位、多角度、深层次地宣传了盐边高质量发展情况。
		生态效益指标	媒体合作	让更多人了解认识“钒钛首县、滋味盐边”的城市品牌。
		可持续影响指标	媒体合作	持续做好盐边县城市品牌营销，展示盐边发展、盐边形象。
	满意度指标	满意度指标	1、媒体合作	满意度95%以上
			2、对外宣传专版报道	满意度95%以上
			3、社会宣传	满意度95%以上

# 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年理论学习宣讲工作经费			
预算单位	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照上级要求, 每年开展县委理论学习中心组专题学习至少6次, 开展“竿悦慧”大讲堂基层理论宣讲活动、党的二十大精神宣讲、2023年重大会议精神理论宣讲, 购买各类理论书籍刊物, 进一步提升我县党员干部的知识理论水平。			
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	县委理论学习中心组学习场地费用	每年不少于6次
			县委理论学习中心组学习资料费用(会议资料印刷费)	每次约2000元
			购买四川省党委(党组)理论学习中心组推荐书单相关书籍、分发县委理论中心组全体成员及学习秘书	具体价格由实际情况而定
			开展“竿悦慧”大讲堂基层理论宣讲活动, 党的二十大精神宣讲, 2023年中央、省委、市委重大会议精神理论宣讲	每次宣讲按照具体情况而定, 组建宣讲队伍
		质量指标	开展县委理论学习中心组学习, 宣讲中央、省委、市委重大会议精神, 购买理论读物	提升党员干部理论水平, 加强会议精神的宣传普及
		时效指标	县委理论学习中心组学习	全年
			“竿悦慧”大讲堂	全年
	党的二十大精神宣讲		2022年底——2023年下半年	
	成本指标	经济成本指标	县委理论学习中心组学习相关费用	2.5万元
			“竿悦慧”大讲堂	2.5万元
			党的二十大精神宣讲	2.5万元
			中央、省、市2023年重大会议宣讲	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	以人为本的执政理念	显著提高
		生态效益指标	环保意识	显著提高
		可持续影响指标	学习积极性	持续提升
			理论水平	持续提升
			理论转化实践能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部学习满意度	90%
			政策精神宣讲群众满意度	90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公共文化服务相关项目经费			
预算单位	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:	16.90		
	其中:财政拨款	16.90		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	公益电影放映是重点民生工程, 省市委都有相关的文件明确要求放映任务, 丰富基层百姓精神文化生活。“三下乡”活动, 根据省市相关文件, 在全县开展党的二十大精神宣讲、文化宣传、文艺展演及书画征文活动。农家书屋数字化建设工作旨在丰富农村群众阅读形式多样性, 满足阅读需求。城市书房图书补充更新旨在丰富阅读爱好者阅读精神生活。			
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	公益电影涉及乡(镇)数、建制村数、社区数、学校数	12个乡(镇)、80个建制村、8个社区、23所学校
			“三下乡”活动	12个乡(镇)
			农家书屋数字化建设工作	80个建制村、8个社区
			城市书房图书补充更新工作	32个
		质量指标	公益电影放映质量	合格
			“三下乡”活动	合格
			农家书屋数字化建设工作	合格
			城市书房图书补充更新工作	合格
		时效指标	公益电影放映时间	2023年1-12月
			“三下乡”活动	2023年1-12月
			农家书屋数字化建设工作	2023年1-12月
			城市书房图书补充更新工作	2023年1-12月
	成本指标	经济成本指标	公益电影农村、社区、学校每场	281元、400元、480元
			“三下乡”活动	“三下乡”活动经费成本共6万元
			农家书屋数字化建设工作	80个建制村、8个社区农家书屋数字化建设需每个需要成本1000元
			城市书房图书补充更新工作	32个城市书房每个需要图书补充更新2000元
	效益指标	社会效益指标	公益电影让农村群众、社区居民、学校师生共享文化成果	12个乡(镇)、80个建制村、8个社区、23所学校
			“三下乡”活动	丰富基层百姓精神文化生活
			农家书屋数字化建设工作	满足农村群众数字化阅读需求
城市书房图书补充更新工作			满足群众阅读生活需求	
可持续影响指标		公益电影放映传承优秀文化、民族文化	有效	
		“三下乡”活动	传承优秀文化, 丰富基层百姓医疗科技精神文化生活	
		农家书屋数字化建设工作	丰富农村群众阅读形式, 满足百姓精神文化生活	
		城市书房图书补充更新工作	满足阅读爱好者阅读需求, 丰富精神文化生活	
满意度指标	满意度指标	公益电影放映, 观影满意度	≥98%	
		“三下乡”活动满意度	≥98%	
		农家书屋数字化建设工作	≥98%	
		城市书房图书补充更新工作	≥98%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		网络舆情监测服务合作经费		
预算单位		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:		6.00
		其中:财政拨款		6.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全县网络信息安全,在重要时候节点不发生重大网络舆情事件。			
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	覆盖全县乡(镇)、部门(单位)	全县21万余干部群众
		质量指标	通过专业的三方信息服务公司,确保我县网上社会舆论平稳有序	全年不发生重大网络舆情事件
		时效指标	合作一年(2023年度)	12个月
	成本指标	经济成本指标	软件服务一年	6万元
	效益指标	经济效益指标	舆情预警,提前做好舆情应急处置预案	网络舆情监测水平、应急处置能力提高
		社会效益指标	筑牢网络阵地安全防线,打造清朗的网络空间,全县网上政治安全和网络安全	提高全县对外形象
		生态效益指标	提高网络文明意识,打造清朗网络空间。	显著提高
		可持续影响指标	舆情预警、舆情处置能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	无重大舆情事件发生,维护我县执政形象	群众满意率95%以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	全县党报、党刊、报刊杂志征订专项经费			
预算单位	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:	146.00		
	其中:财政拨款	146.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	积极完成我县党报党刊征订工作, 增强做好党报党刊征订工作的自觉性、主动性, 做大做强主流思想舆论, 助推全县中心工作, 提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	积极完成党报党刊征订工作	订阅人民日报337份; 光明日报263份; 新华每日电讯124份; 四川日报510份; 经济日报152份; 四川农村日报436; 攀枝花日报1840份等。
		质量指标	坚守党的思想理论建设、切实发挥好党报党刊的主流引领作用	全县12个乡镇、64个县级部门及驻盐国企等单位职工, 把党报党刊作为学习抓手, 推动党的创新理论落地落实。
		时效指标	全年	2023年1-12月
	成本指标	经济成本指标	完成2022年度全县党报党刊党报党刊任务数	2023年度盐边县党报党刊订阅费用146万元。
	项目效益	经济效益指标	做大做强主流思想舆论, 助推全县中心工作, 提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	全县12个乡镇、64个县级部门及驻盐国企等部门均分配到各类党报党刊。
		社会效益指标	推动党的思想理论建设, 巩固马克思主义的指导地位; 改善了党的意识形态工作, 在全县形成积极健康向上的思想舆论环境	提升全县干部职工党报党刊的阅读率和使用率。
		可持续影响指标	持续做大做强主流思想舆论, 助推全县中心工作	持续增强党的宣传舆论阵地的影响力, 扩大党的政策的宣传面和覆盖面。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文明城市创建、新时代文明实践中心所（站）标准化、规范化建设专项经费			
预算单位	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:	6.80		
	其中：财政拨款	6.80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展以文明城市创建为龙头的群众性精神文明创建工作，通过城市运行管理、市容市貌整治、市场综合管理等整治行动，提升城市的颜值，提高城市的管理精度、人民群众的满意度，力争让2023年创文综合成绩较2021年、2022年有所提升。开展文明实践活动，丰富群众精神文明生活，提高社会文明程度，不断筑牢城乡基层思想文化阵地，促进人民精神生活共同富裕。开展好人礼遇帮扶工作，营造礼遇好人、帮扶好人的社会氛围，树立学习好人、争做好人的导向。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	文明城市创建社会氛围营造	破损、陈旧公益广告更换，新版公益广告制作
			新时代文明实践中心（所、站）新时代文明实践活动开展	1个县级新时代文明实践中心，12个新时代文明实践所，88个新时代文明实践站，按照每个月不少于8次活动的要求，开展新时代文明实践活
			志愿者服装及志愿服务活动开展费用	制作志愿者服装500套，开展志愿服务活动100次以上
			省级及以上文明村镇乡村复兴少年宫建设	全县7个省级及以上文明村镇乡村复兴少年宫标准化建设
		质量指标	2023年省级文明城市复查工作实现90%以上测评点位达标，力争省级文明城市复查年度测评成绩稳中有升	持续推进文明城市创建实地点位打造工作，基本达成预期指标
			文明城市创建群众知晓率、满意率达到95%	持续开展文明劝导，文明实践志愿服务活动工作，基本达成预期指标
	时效指标	文明城市创建社会氛围营造	全年	
		新时代文明实践中心（所、站）志愿服务活动	全年	
	成本指标	经济成本指标	志愿者服装制作、文明实践活动	68000元
	项目效益	经济效益指标	为盐边经济发展创造干净文明的城市基础设施和良好的社会氛围	100%
		社会效益指标	深入推进志愿服务制度化常态化，着力提高公民道德素质和社会文明程度	100%
		生态效益指标	传播、弘扬保护生态精神和力量	100%
可持续影响指标		夯实公民思想道德之基，培育和践行社会主义核心价值观	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对文明城市创建工作满意率	群众满意率98%以上	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节走访慰问金		
预算单位		中国共产党盐边县委员会宣传部		
项目资金(万元)		年度资金总额:		0.36
		其中: 财政拨款		0.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《盐边县奖励礼遇帮扶道德模范和身边好人实施办法（试行）》规定，慰问家庭困难的四川道德模范张占欣，攀枝花道德模范陈云兵、王成敏，攀枝花好人李玉美、王正荣、杨天福等6人，较上年慰问人数增加1人，慰问标准为600元/人，合计3600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	将对近三年来获得好人、道德模范荣誉称号的困难群众进行春节慰问。	攀枝花好人3人，2021年四川好人1人，攀枝花道德模范2人。
		质量指标	开展行春节慰问活动	充分体现了对好人和道德模范的关怀、关心。
		时效指标	开展行春节慰问活动	春节前
	成本指标	经济成本指标	攀枝花好人3人	1800元
			2021年四川好人1人	600元
			攀枝花道德模范2人	1200元
	效益指标	社会效益指标	开展对近三年来获得好人、道德模范荣誉称号的困难群众进行春节慰问活动。	进一步营造关心、学习、崇尚、争当道德模范的浓厚社会氛围。
		可持续影响指标	慰问活动	在全县掀起“尊重道德模范、崇尚道德模范、学习道德模范”的新热潮
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	名录库维护			
预算单位	盐边县统计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>基本单位名录库是集各类单位的基本标识、主要属性、基本状态和主要经济指标于一体的独立的信息数据库管理系统。完整规范的基本单位名录库是党委、政府管理经济社会事务的重要基础，是统计一套表改革和企业单位网上直报统计数据的前提条件。</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	名录库维护人员	28人
		质量指标	名录库维护工作	确保第五次全国经济普查工作的顺利开展
		时效指标	按工作计划	2023年1月至2023年12月
	效益指标	可持续发展指标	数据库	为各级统计机构在实施统计调查时提供统一的名录库作为调查单位库或抽样框。分析全县单位数量、结构、分布及发展变化情况，提出建议，为各级党政和相关部门制定社会发展计划提供参考。
		社会效益指标	名录库维护工作	加强名录库建设及维护工作，确保第五次全国经济普查工作的顺利开展。
	成本指标	经济成本指标	劳务费	3万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	统计专网及电访中心运行费			
预算单位	盐边县统计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.54		
	其中:财政拨款	6.54		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<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2023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	统计网	统计专网有带宽为100M上下行一致的互联网专线光纤、16条统计四级网+8条宽带。
			电访中心	电访中心语音中继、汇聚光纤专线各一条。
		质量指标	名录库维护工作	确保第五次全国经济普查工作的顺利开展
		时效指标	按工作计划	2023年1月至2023年12月
	效益指标	可持续发展指标	统计工作	确保2023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。
		社会效益指标	保障工作正常开展	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。
	成本指标	经济成本指标	网络租赁	6万元
			防火墙升级费	0.54万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡住户调查			
预算单位	盐边县统计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	71.06		
	其中: 财政拨款	71.06		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<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	记账户及辅助调查员业务培训	全年记账户及辅助调查员培训3次
			城乡住户调查会议费	全年召开4次会议
			记账户及辅助调查员劳务	120户记账户及12个辅助调查员劳务费
			开展现场指导检查记账户记账	全年12次
			辅助调查员收表、交表等	全年辅助调查员收表、交表12次。
		印刷费	印刷账本1500本，调查表3000套	
		质量指标	圆满完成住户调查工作	完成对记账户、辅助调查员的培训、指导记账、稳定调查队伍和调查对象，圆满完成住户调查工作。
	时效指标	按工作计划	2023年1月至2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	调查数据	真实反映居民收支与生活状况，了解民生，反映民情，推动各项利民措施的落实。
		可持续发展指标	调查数据	为各级政府宏观管理和科学决策提供依据
		生态效益指标	调查数据	全年各项调查工作达到预期目标。
		社会效益指标	调查数据	服务作用，提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务。
	成本指标	经济成本指标	调查各项费用	71.06万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	统计年鉴、月报印刷			
预算单位	盐边县统计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	《统计年鉴》、《统计月报》用于党委、政府决策提供数据支撑及当年经济社会发展情况资料留存。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	印刷《统计年鉴》《统计月报》	《统计年鉴》2期，合计600本；《统计月报》11期，合计1100本。
		质量指标	编撰、印刷工作	定时完成编撰印刷发布任务。
		时效指标	按工作要求	2023年1月至2023年12月
	效益指标	可持续影响指标	普查工作	推进经济普查工作先行一步，为正式入户获得详实的经济数据奠定坚实基础。
		社会效益指标	《统计年鉴》《统计月报》	用于党委、政府决策提供数据支撑及当年经济社会发展情况资料留存。
		经济效益指标	编撰、印刷工作	每月编撰、印刷刊物达到预期目标。
	成本指标	经济成本指标	印刷费	2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	第五次全国经济普查			
预算单位	盐边县统计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>稳定普查工作队伍，确保普查工作顺利进行。激励普查人员提高统计数据质量，夯实普查基层基础，为推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。</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	普查对象	我县境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户
		质量指标	普查工作	建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
		时效指标	按上级文件要求及《全国经济普查条例》根据“五经普”工作进度和工作需要	2023年1月至2023年12月
	效益指标	可持续影响指标	普查工作	推进经济普查工作先行一步，为正式入户获得详实的经济数据奠定坚实基础。
		社会效益指标	普查数据	全面反映我县经济发展规模、发展方向、全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统
		经济效益指标	普查数据	促进经济长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。
	成本指标	经济成本指标	普查经费	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		信息系统运行维护费		
预算单位		盐边县审计局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	单位信息系统及终端正常运行,保障各项工作顺利开展。			
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	好坏
		时效指标	系统运行维护时间	1年
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	优
		可持续发展指标	系统持续使用时间	≥1年
		社会效益指标	维护财经秩序	好
	成本指标	经济成本指标	信息系统运行维护费	5万元
		社会成本指标	维护财经秩序	好
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	投资项目审计委托服务费			
预算单位	盐边县审计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	政府投资项目数	≥20个
		质量指标	完成送审项目	100%完成
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	节约财政支出	优
		可持续发展指标	持续跟踪时间	≥1年
		社会效益指标	整合审计资源	好
	成本指标	经济成本指标	审计工作开展成效	50万元
		社会成本指标	维护财经秩序	好
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	金审工程三期项目			
预算单位	盐边县审计局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	利用云计算、大数据等现代信息技术, 持续完善和发展审计信息系统, 建设审计综合作业平台、全省审计数字化指挥中心、审计模拟仿真实验室和审计综合服务支撑系统, 提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享。提供软硬件集成安装、适应性改造, 确保金审三期业务系统运行稳定, 便于工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	金审服务时间	1年
		质量指标	金审网运行情况	好
		时效指标	金审服务时间	1年
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	优
		社会效益指标	维护财经秩序	好
	成本指标	经济成本指标	金审工程三期项目	5万元
		社会成本指标	维护财经秩序	好
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	财政评审中心委托业务经费			
预算单位	盐边县财政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障工作人员学习、培训、工资费用,资料、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200个项目评审	送审资金18亿元
			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,把关严格	委托项目评审质量好,足额支付应付费用
		时效指标	按项目建设要求、时限,按财评要求,在规定时间内、要求内保质保量完成项目评审任务	按全年工作计划
	成本指标	经济成本指标	项目评审及工作经费、培训、学习经费	200万元
	项目效益	经济效益指标	为全县财政投资项目建设提供依据	加快县域经济快速发展
		社会效益指标	夯实基础,促进盐边人文社会和谐发展	夯实基础促进盐边人文社会和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作人员及评审项目经办人员	≥95%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		全县金财网及各项应用系统维护费		
预算单位		盐边县财政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	230.31	
		其中: 财政拨款	230.31	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障金财网正常运行, 保障预算股、国库股、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)
	产出指标	数量指标	金财网网络租赁费	全县117家单位使用
			行政事业单位资产信息系统维护费	全县117家单位使用
			部门预算软件	全县117家单位使用
			政府财政指标管理系统	财政局各业务股室使用
			债务金融股3个债务服务平台	盐边县域内所有债务单位
			财政局办公设备运行维护	按合同金额支付
		质量指标	国库股、综合股软件维护费	国库股政府综合报告及出纳软件、综合股非税收入收缴管理系统
			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	2023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	行政事业单位资产管理系统维护费	全年4.9万元
			政府综合报告系统及专户软件维护费	2.3万元
			支付电信公司全县金财网网络租赁费	全年49万元
			综合股电子票据及非税系统软件维护费	8.31万元
			债务管理平台维护费	5万元
			大平台数据迁移	6万元
			预算管理一体化系统维护费	77万元
			机房安全设备升级费用	3万元
			财政局信息化建设、财政局办公设备维护及耗材费用及维修费、办公电脑国产化资金	74.8万元
	项目效益	经济效益指标	推进全县财务工作	提高工作效率, 提高资金下达, 提高各单位资金使用率, 推进全县财务工作
		社会效益指标	保障软件系统、金财网系统正常运行	保障各股室、各预算单位财务工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位	≥95%	

## 盐边县发展和改革局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县级储备原粮和成品粮油2022-2023年保管费用、贷款利息、第三方机构检测费用			
预算单位	盐边县发展和改革局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	我县现存的县级储备粮2000吨(其中,小麦1288吨,稻谷712吨),县级储备小包装食用植物油180吨,县级应急成品小包装大米150吨,均数量充足,质量合格,储存完好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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: 2000吨原粮保管每吨180元两年36万元、150吨小包装保管费每吨1250元两年18.75万元、180吨食用油保管费每吨1200元21.6万元	2000吨原粮、150吨小包装、180吨食用油保管费合计: 76.35万元
			指标2: 2022年-2023年贷款利息31.4万元	31.4万元
			指标3: 第三方机构监测费用10万元	10万元
		质量指标	指标1: 2000吨原粮质量合格, 储存完好。	储存完好, 无变质
			指标2: 150吨小包装大米质量合格, 储存完好。	储存完好, 无变质
			指标3: 180吨小包装食用油质量合格, 储存完好。	储存完好, 无变质
	时效指标	指标1: 在规定时间内完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	确保我县粮食安全	100%
		可持续发展指标	确保粮油价格基本稳定	100%
		生态效益指标	对自然环境无不良影响	100%
		社会效益指标	未发生因粮食供应不足引发的社会性恐慌	100%
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	100万
		社会成本指标	保障粮食供应	以较低成本, 保障粮食供应, 未发生因粮食供应不足引发的社会性恐慌
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

# 盐边县发展和改革局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度粮食领域专项执法经费		
预算单位		盐边县发展和改革局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障国家粮食安全政治责任, 深入开展粮食存储与流通市场安全执法检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展粮食领域专项执法检查	全年开展12次粮食领域专项执法检查
		质量指标	粮食购销领域市场秩序	维护了粮食购销领域市场秩序平稳有序
		时效指标	专项执法检查时间段	2023年1月-2023年12月
	效益指标	经济效益指标	确保我县粮食安全	100%
		可持续发展指标	确保粮油价格基本稳定	100%
		生态效益指标	对自然环境无不良影响	100%
		社会效益指标	未发生因粮食供应不足引发的社会性恐慌	100%
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	3万元
		社会成本指标	保障粮食供应	粮食供应市场平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

## 盐边县发展和改革局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大项目开工及项目竞进拉练经费			
预算单位	盐边县发展和改革局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	盐边县重大项目开工及项目竞进拉练是我市、县的重点工作, 县委、县政府高度重视。工作的开展有利于提升盐边形象, 同时有利于争取项目政策、资金的支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成每季度开工及拉练活动	完成开工及拉练活动
		质量指标	达到合同约定质量标准	达标
		时效指标	按照市级要求时限完成	完成
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	达标
		可持续发展指标	持续带动投资	提高
		生态效益指标	项目符合生态管理	达标
		社会效益指标	带动县域经济发展	达标
	成本指标	经济成本指标	活动所需总成本	50万元
		社会成本指标	带动经济发展	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加拉练活动人员满意度	≥95%

## 盐边县发展和改革局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年县级储备原粮换差价、轮换费用和成品粮油垫资服务、代轮换费用			
预算单位	盐边县发展和改革局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障县级储备粮油按时轮换、储备粮油质量、数量指标符合相关规定。			
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	指标1: 2000吨原粮数量充足	2000吨
			指标2: 150吨小包装大米数量充足	150吨
			指标3: 180吨小包装食用油数量充足	180吨
		质量指标	指标1: 2000吨原粮质量合格, 储存完好。	储存完好, 无变质
			指标2: 150吨小包装大米质量合格, 储存完好。	储存完好, 无变质
			指标3: 180吨小包装食用油质量合格, 储存完好。	储存完好, 无变质
		时效指标	在合同规定时间内完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	确保我县粮食安全	100%
		可持续发展指标	确保粮油价格基本稳定	100%
		生态效益指标	对自然环境无不良影响	100%
		社会效益指标	未发生因粮食供应不足引发的社会性恐慌	100%
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	100万元
		社会成本指标	保障粮食供应	以较低成本, 保障粮食供应, 未发生因粮食供应不足引发的社会性恐慌
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

## 盐边县发展和改革局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	涉改乡镇干部周转房			
预算单位	盐边县发展和改革局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.32		
	其中:财政拨款	8.32		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成项目建设,完工后争取省市配套资金,满足渔门政府干部职工住房保障,提高职工归属感。			
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	完成1栋周转房建设	完成1栋
		质量指标	竣工项目验收合格率	100%
		时效指标	年度项目完工率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	达标
		可持续发展指标	持续提高职工居住环境	提高
		生态效益指标	项目符合生态管理	达标
		社会效益指标	增强乡镇职工归属感	达标
	成本指标	经济成本指标	带动经济发展	8.32万元
		社会成本指标	增强乡镇职工归属感	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	宗教工作经费			
预算单位	盐边县民族宗教事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年全面完成宗教工作的任务。开展好全县宗教工作，是地方稳定的重要因素。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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2023年宗教工作任务，维护地方稳定。	完成全年目标任务。
		质量指标	完成2023年宗教工作任务，维护地方稳定，工作完成情况。	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	2023年宗教工作，维护地方稳定。	维护全县的稳定。
	成本指标	经济成本指标	2023年宗教工作	10万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	春节慰问金			
预算单位	盐边县民族宗教事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.75		
	其中：财政拨款	2.75		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展好春节慰问工作，及时保障慰问金发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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2023春节慰问工作。	完成全年目标任务。
		质量指标	完成2023春节慰问工作。	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	完成2023春节慰问工作。	维护全县的稳定。
	成本指标	经济成本指标	2023春节慰问工作。	2.75万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	社会体育经费			
预算单位	盐边县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于2023年社会体育赛事活动（2023年盐边县“全民健身日”系列群众体育活动启动仪式、2023年国家体育锻炼标准达标测验赛攀枝花市盐边分站赛、2023年盐边县国民体质监测活动、盐边县职工篮球联赛、2024年盐边县元旦健身跑活动、2023年社会体育部分相关赛事缺口资金。）			
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	参加比赛人次	≥500人次
		质量指标	获奖情况保障率	保障≥70%的参赛人员获得奖励
		时效指标	2023年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	推动我县相关体育产业发展	促进体育器材、服装等体育产品经营业和服务业发展。
		可持续发展指标	提高我县群众参与体育的参与度	≥75%
		社会效益指标	提升我县体育事业的社会影响力	通过举办体育赛事, 我县体育事业的社会影响力提升。
	成本指标	经济成本指标	参赛经费	≤40万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥99%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	青少年体育赛事经费			
预算单位	盐边县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于2023年青少年体育赛事活动（2023年攀枝花市高中阶段教育学校招生体育考试、2023年中小学生篮球联赛、2023年中小学生田径运动会、参加攀枝花市第42届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会。）			
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	参加比赛人次	≥500人
		质量指标	获奖情况保障率	保障≥75%的参赛人员获得奖励
		时效指标	2023年内完成	100%
	效益指标	可持续发展指标	提高我县青少年身体素质	引导青少年积极参与体育锻炼，强健体魄，提高青少年身体素质。
		社会效益指标	提高我县体育事业的社会影响力	通过举办体育赛事,展现我县优秀运动员奋勇争先的体育精神,我县体育事业的社会影响力提升。
	成本指标	经济成本指标	参赛经费	≤30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥99%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	支持学前教育发展资金			
预算单位	盐边县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		500.00
		其中: 财政拨款		500.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	总投资500万元, 完成学前教育奖补资金建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字 描述)
	产出 指标	数量指标	涉及项目范围	全县
		质量 指标	新建或改造校园校舍验收合格率	100%
			校舍建设质量标准	合格以上档次
		时效指标	校园校舍建设按时完工率	100%
	成本 指标	经济成本 指标	校园校舍建设投入与规划比较的变化 比例 (控制数)	<30%
	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	满足
			项目覆盖范围学前教育阶段学生	≥500人
		可持续影响 指标	提升教育质量	提升教育质量
			改善办学条件	改善办学条件
	满意度 指 标	满意度 指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%
			老师满意度	≥98%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	春节教育系统走访慰问教师			
预算单位	盐边县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	推动我县教体系统良好发展。			
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	春节走访慰问系统教师	春节走访慰问系统教师22人
		质量指标	提升教体系统教师幸福感、获得感	提升教体系统教师幸福感、获得感
		时效指标	2023年春节前完成	100%
	效益指标	可持续发展指标	社会影响力	提升教师荣誉感和社会地位，使其鼓足工作干劲，政策好，人民群众广泛称赞，社会影响力深。
		社会效益指标	社会评价	促进我县教育事业的发展。
	成本指标	经济成本指标	2023年春节走访慰问	2023年春节走访慰问教体系统教师经费投入1.1万元
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

# 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县学前教育南北集团优化专项资金			
预算单位	盐边县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额		438.00	
	其中：财政拨款		438.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	解决盐边县学前教育南北集团优化专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	受益幼儿	每年约2025个幼儿受益
		质量指标	提升盐边县幼儿园公办园率。	盐边县幼儿园在园幼儿占比达50%以上
			幼儿入园率	由93%提高到93.6%
		时效指标	2023年12月前完成。	100%
	成本指标	经济成本指标	按优化标准执行	一次性投入438万元
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭负担	减轻幼儿家庭负担
		社会效益指标	受益家庭	每年约2025余户家庭受益
			社会评价	提升盐边县幼儿园公办园率，让所有幼儿享受优质教育，提高入园率
		可持续影响指标	教育发展占位	切实将学前教育放到优先发展地位。
	社会影响力		人民群众广泛称赞政策好，提稿我县社会影响力。	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			幼儿满意度	100%
			群众满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	攀枝花市第九届运动会队伍训练和参赛经费			
预算单位	盐边县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	185.00		
	其中:财政拨款	185.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成和组织参加攀枝花市第九届运动会相关项目。			
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	参加比赛人次	≥1000人
		质量指标	促进盐边体育强县任务完成	100%完成目标任务
		时效指标	2023年年底前完成	100%完成目标任务
	效益指标	经济效益指标	推动我县相关体育产业发展	促进体育器材、服装等体育产品经营业和服务业发展。
		可持续发展指标	提升我县社会影响力	提升盐边县体育事业发展，社会影响力深。
		社会效益指标	推动全民健身，提高全民身体素质。	≥80%
	成本效益	经济成本指标	参赛经费	一次性投入185万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥99%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		攀枝花市房地产市场信息平台专线资金		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.16	
		其中：财政拨款	2.16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护房地产市场信息平台专线通信正常，为服务对象提供商品房网上签约、存量房网上签约、房屋租赁备案、预售许可，楼盘表管理等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	网络设备维护次数	定期维护，每月维护2次；出现网络问题及时处理。
		质量指标	保障房地产市场信息平台专线正常使用	出现问题，1小时内响应
		时效指标	房地产市场信息平台专线通讯费开展时间	2023年全年
	效益指标	可持续发展指标	该项目主要涉及业务	办理存量房买卖网签、房屋抵押备案、预售商品房网签备案、房屋转移备案、房屋抵押登记、房屋转移登记等业务
		社会效益指标	按时支付攀枝花市房地产市场信息平台专线资金对盐边县房地产交易、抵押等业务工作的促进作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年应支付攀枝花市房地产市场信息平台专线资金	2.16万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心办事群众对办理房产交易、抵押等业务的满意度	≥70%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		根据川财建【2020】191号下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于永兴镇集镇建设, 为改善集镇整体形象和居民居住环境, 提升承载能力, 吸引生产要素集中和城乡居民向集镇转移集聚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新建停车场占地面积	13236.04m <sup>2</sup> (19.85亩)
			新建人行道铺地	6000m <sup>2</sup>
			路灯更换	42套
			公厕改建	42.60m <sup>2</sup>
		质量指标	按时支付效率	≥70%
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	按时支付该项目资金对盐边县永兴镇发展的促进作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年1月支付永兴镇集镇建设资金	50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	永兴镇市民对永兴镇集镇建设的满意度	≥70%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	归还盐边县南部区域城市棚改项目贷款本金、利息及管理服务费项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2,082.40		
	其中:财政拨款	2,082.40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按时分别支付贷款利息、本金及管理服务费,确保四川省2014年第二批危旧房棚户区改造项目—盐边县南部区域城市棚户区改造项目(一期)贷款按期归还。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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2023年归还盐边县南部区域城市棚改项目贷款本金、利息及管理服务费项目的次数	2次
		质量指标	按时分别支付贷款利息、本金及管理服务费效率	≥70%
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	按时支付该项目资金对南部区域城市棚户区改造工作的促进作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付盐边县南部区域城市棚户区改造项目(一期)贷款利息、本金及管理服务费	2082.4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对盐边县南部区域城市棚户区改造项目(一期)的满意度	≥70%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		归还红果片区棚户区改造项目贷款本金、利息等项目		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		1,257.22
		其中:财政拨款		1,257.22
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按时分别支付贷款利息、本金及政府购买服务,确保攀枝花市2018年红果片区棚户区改造项目顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	预计2023年归还归还红果片区棚户区改造项目贷款本金、利息的次数	4次
		质量指标	按时分别支付贷款利息、本金效率	$\geq 70\%$
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	按时支付该项目资金对红果棚户区改造工作的促进作用	$\geq 70\%$
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付归还红果片区棚户区改造项目贷款本金、利息	1257.22万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对盐边县红果棚户区改造项目的满意度	$\geq 70\%$

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	自然灾害承灾体调查项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为全面落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（川办发〔2020〕58号）及市县相关要求，必须按时保质完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	此次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作涉及全县城镇房屋面积	350万平方米
			此次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作涉及全县农村房屋	4.78万余户
			此次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作涉及市政设施县城道路	28条
			此次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作涉及城市供水厂	1座
		质量指标	按照房屋建筑和市政设施调查技术导则要求，县级对调查数据进行抽样校核检查时，外业抽检的比例	$\geq 0.4\%$
			市级对县级汇交的调查数据进行抽样检查时，外业抽检的比例	$\geq 0.4\%$
	时效指标	预计支付时间	2023年	
	效益指标	社会效益指标	完成该项目对落实党中央、国务院防灾减灾的重要措施的支持作用	$\geq 70\%$
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付自然灾害承灾体调查项目	100万元
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对盐边县自然灾害承灾体调查项目的满意度	$\geq 70\%$	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	建筑工地视频监控平台项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	实现建筑工地施工安全、扬尘防治、人员考勤工作实时在线监控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	该项目包含内容	含设备采购、安装及1年网络服务费
	效益指标	社会效益指标	该项目对完成智慧工地创建的促进作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付建筑工地视频监控平台项目	4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑工地视频监控平台项目的满意度	≥70%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		盐边县乡镇级片区市政设施专项规划编制项目		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		190.00
		其中: 财政拨款		190.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据县政府第19届8次常务会审议通过同意启动盐边县乡镇级片区市政设施专项规划编制, 此次工作立项旨在建设宜居乡村, 方便群众日常生活。			
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	该项目涉及全县片区数量	5个
			该项目涉及全县乡镇数量	12个
		质量指标	按时支付效率	$\geq 70\%$
			时效指标	预计支付时间
	效益指标	社会效益指标	该项目的开展对完成乡村振兴工作的持续推进作用	$\geq 70\%$
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付盐边县乡镇级片区市政设施专项规划编制项目	190万元
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对盐边县乡镇级片区市政设施专项规划编制项目的满意度	$\geq 70\%$	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	归还红格棚改本金、利息、政府购买服务费项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	6,843.00		
	其中:财政拨款	6,843.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按时分别支付贷款利息、本金及政府购买服务,确保攀枝花市2018年红果片区棚户区改造项目顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	预计2023年归还红格棚改本金、利息、政府购买服务费的次数	12次
		质量指标	按时分别支付贷款利息、本金效率	≥70%
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	按时支付该项目资金对红格棚户区改造工作的促进作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付归还红格片区棚户区改造项目贷款本金、利息	6843万元
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对盐边县红格棚户区改造项目的满意度	≥70%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县既有建筑电梯加装项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	185.00		
	其中: 财政拨款	185.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为进一步完善既有住宅使用功能, 提高群众的居住品质, 抢抓省、市老旧住宅加装电梯政策机遇, 加快推进增设电梯工作。			
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	市级下达增设电梯年度任务	20部
			该项目涉及全县乡镇数量	12个
			2022年12月底前完成电梯建设数量	73部
		质量指标	按时支付效率	≥70%
			时效指标	预计支付时间
		效益指标	社会效益指标	该项目对提升居民的获得感幸福感
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付既有住宅电梯增设补助项目费用	185万元
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对既有住宅电梯增设的满意度	≥70%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		县城城区污水管网设施排查勘测编制项目		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	19.50	
		其中:财政拨款	19.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为摸清县城污水管网底数,明确县城雨污合流点位与数量,保障城区污水管网畅通,管道发挥正常排水功能,完善污水管网排查管理。			
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	指标1: 排查污水管网长度	44.7km
			指标2: 排查雨水管网长度	18.5km
			指标3: 排查雨污混流管网长度	15km
			指标4: 排查窨井及各类篦子数量个数	6012个
		质量指标	指标1: 确保排查的官网准确	彻底摸清市政排水管网底数
			指标2: 验收合格率	100%
			时效指标	按时完成预定指标
	效益指标	经济效益指标	按期完成预定指标	成本控制在预算内
		可持续发展指标	管理单位得到市政排水管网准确的数据,便于日常管理。	各类排水管网、窨井数据
		生态效益指标	对各类市政排水设施进行排查,更好的管理城市污水收集处理	保障污水正常收集处理,提高生态效益
	成本指标	经济成本指标	排查城区排水管网需要资金	19.5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	让管理单位得到市政排水管网准确的数据,便于管理。	满意度≥95%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		富民农贸市场停业损失费		
预算单位		盐边县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年度资金总额：		25.80
		其中：财政拨款		25.80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为使富民农贸市场拆迁工作正常开展，需按时拨付2022年下半年富民农贸市场经营人等停业补助及看守市场费用。			
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	按计划每年支付次数	2次
		质量指标	按时支付效率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	按时支付富民农贸市场停业补助费对未来征拆工作的促进作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年应支付2022年下半年富民农贸市场停业补助费	25.8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	富民农贸市场经营人等对该项目的满意度	≥70%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资综【2021】16号将原省级资金盘活（用于2018年保障性安居工程项目第二批中央预算原文号川财综201822号）			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	113.39		
	其中：财政拨款	113.39		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	统筹推进城镇人居环境改善，采取工程项目建设的方式，有序推进棚改户住房条件改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	该项目涉及红果基础设施配套改造项目个数	实施道路、自来水厂、社区服务中心、医疗卫生服务中心、中心幼儿园、农贸市场和客运站7个项目
		质量指标	按时支付效率	≥70%
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	该项目对人居环境改善作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付红果棚户区改造基础设施配套项目费用	113.39万元
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对红果棚户区改造基础设施配套项目的满意度	≥70%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公租房管理项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		98.97	
	其中: 财政拨款		98.97	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	聚焦住房保障突出问题, 统筹推进公租房保障工作。			
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	2022年公共租赁住房维修费用涉及乡镇个数	≥4个
		质量指标	按时支付效率	≥70%
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	该项目对改善全县住房保障条件提升作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年预计支付2022年公共租赁住房维修费用	98.97万元
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共租赁住房维修项目的满意度	≥70%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2021年市政维护维修项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	139.69		
	其中:财政拨款	139.69		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好市政设施管理维护工作,从而有效提升市民的生活质量			
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	指标1: 维护城区道路总长	26.68km
			指标2: 维护城区路灯盏数	1566盏
			指标3: 维护城区排洪沟长度	13.5km
			指标4: 维护城区污水管网长度	44.7km
			指标5: 维护城区雨水管网长度	18.5km
			指标6: 维护城区窨井盖数量	3425个
			指标7: 维护人行道面积	10万m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1: 确保各项市政设施正常使用	保障居民出行安全
			指标2: 验收合格率	98%
			时效指标	2021年1月1日
	效益指标	经济效益指标	按期完成预定指标	成本控制在预算内
		可持续发展指标	保障居民出行安全方便,提升城市基础设施质量	提高城市形象
		生态效益指标	对各类市政设施进行维护维修,确保县城基础设施正常运行	保障污水正常收集处理,提高生态效益
		社会效益指标	项目开展对县城市政设施维护工作的促进作用	切实保证居民的出行便利和安全,赢得市民的支持和理解,生活环境和居住条件得到全面提升。
	成本指标	经济成本指标	维护维修各类市政设施需要资金	139.69万元
满意度指标	服务对象满意度指标	给居民创造安全宜居的生活条件,提升居民生活品质和改善人居环境。	满意度≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	花园县城二期规划设计项目			
预算单位	盐边县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障“花园县城”二期建设, 给市民创造方便、安全的生活条件, 提升城市品位和改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	花园县城规划设计项目所分期数	2期
		质量指标	按时支付效率	≥70%
		时效指标	预计支付时间	2023年
	效益指标	社会效益指标	该项目对完善县城基础设施, 建设好民生工程的提升作用	≥70%
	成本指标	经济成本指标	2023年预计编制“花园县城”二期规划设计方案所需费用	300万元
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对“花园县城”的满意度	≥70%	

## （盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	北部片区农村客运运营补贴			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		144.40	
	其中:财政拨款		144.40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保证北部片区农村客运开得起、留得住,盐边县昌达运业有限责任公司从2018年9月起,共投入19辆小型高一级客车运行6条农村客运线路(合并一条)对北部片区农村客运车辆进行运营补贴,县政府每年每辆车补助38000元,每年72.2万,2021年7月至2023年6月需支付144.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投入车辆数量	19辆
			运行线路	6条农村客运线路
			年度运营补贴	144.4万元(2年)
		质量指标	确保车辆保质保量运行	100%
	时效指标	2021年7月起至2023年7月	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇运力,提升周边群众出行体验,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。	95%
	成本指标	经济成本指标	不超出补助标准	每台车每年3.8万元,全年总补助金额72.2万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

## 部门（盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公路防洪抢险保通			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>全县管养的公路有1783.568公里，其中省道公路194.519公里/4条，县道575.245公里/18条，乡道464.456公里/47条，村道549.349公里/124条。全县管养公路桥梁7572.43延米/247座，其中省道公路2744.02延米/73座，县道3241.61延米/93座，乡道1196.3延米/62座，村道390.5延米/19座。</p> <p>2023年县交通运输局拟对我县辖区内省、县、乡、村道等农村公路汛期水毁、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拉网式排查，对排查出损毁极其严重的安全隐患进行整治。</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	管养公路里程	1783.568公里
			管养桥梁	7572.43延米，247座
		质量指标	保障公路畅通，应急处置及时	95%
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	1年
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇运力，保障周边群众出行畅通、安全，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	100%
	成本指标	经济成本指标	不超出年度预算	50万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

## 部门（盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	道班维护、机械设备维修、公路绿化费用			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障公路日常养护有序开展,省道221设置道班一个;县公路机养中心一个;大型设备:50装载机一台、60挖机一台、18吨压路机一台、养护特种车辆2台。每年计划绿化20公里公路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	道班	1个
			公路机养中心	1个
			大型设备	2台
			特种车辆	2台
			绿化里程	20公里
		质量指标	保障道班、机养中心、工程机械正常运转	100%
	公路绿化计划实施有效率		95%	
	时效指标		2023年度	1年
	效益指标	社会效益指标	保障公路日常养护有序开展,防汛抢险投入及时	100%
成本指标	经济成本指标	不超出年度财政预算	25万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施、设备正常运转	95%	



## 部门（盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	年度农村客运保险补贴			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《攀枝花市人民政府办公室关于进一步促进农村客运健康发展的实施意见》（攀办发[2019]35号）精神，对农村客运车辆实施保险费用扶持政策，由市、县（区）两级财政按照农村客运车辆保险费金额70%/年的标准予以补贴，降低运营成本，其中保险补贴金额的35%由市级财政承担，65%由县（区）级财政承担。2022年我县农村客运车辆70辆，为确保农村客运“开得起、有效益、留得住、保安全”，努力为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务，按要求对农村客运车辆进行保险补贴，初步预算50万元。</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	农村客运车辆	70辆
			年度运营补贴	50万元
		质量指标	确保农村客运“开得起、有效益、留得住、保安全”	确保农村客运“开得起、有效益、留得住、保安全”
			为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务	为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务
	时效指标	2023年度	1年	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇运力，提升周边群众出行体验，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	95%
成本指标	经济成本指标	不超出补助标准	50万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

## 部门（盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	交通综合行政执法专项经费			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>开展公路超限、扬尘专项整治。对县道及部分乡村道路的日常巡查工作，对巡查中发现的安全隐患设置安全警示带，提醒行人及驾驶人员注意行车安全。处置占道打场晒粮案件，在现场敦促当事人将占道的粮食、农作物移除路面，对当事人进行批评教育。清理整顿违法违规修车点、洗车点、违章建筑，检测货运车辆，完成行政处罚案件、公路路产损坏占用赔（补）偿费案件等。围绕当前路政管理重点目标和工作任务，开展多渠道、多层次、多方位、多形式的宣传活动。以更好的维护好我县路产路权，避免因交通领域执法不到位引发道路交通事故。</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	公路管理里程	1783.568Km
			水域	144.55Km
			桥梁	247座
		质量指标	保障我县域内交通安全	≥95%
	时效指标		2023年1月1日起至2023年12月31日	1年
	效益指标	可持续发展指标	开展多渠道、多层次、多方位、多形式的宣传活动。以更好的维护好我县路产路权	100%
		社会效益指标	打击超限超载、非法营运及日常道路巡查等工作，保障运输安全、平稳	≥95%
	成本指标	经济成本指标	不超出财政年度预算	50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 部门（盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	撤并建制村畅通工程及30户以上自然村组通硬化路			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>抓住乡镇区划调整和村级建制调整时机，实施撤并建制村畅通工程，到2025年前，将实施6200个、2.2万公里直连道路提升改造和硬化工程。四川省将重点解决路网结构优化和撤并建制村直连问题：2022年，以解决群众办事出行最急迫需求为目标，实施直连道路新建工程，解决撤并建制村与新村委会缺乏直连道路、绕行严重的突出问题；2022-2025年，以撤并建制村与新村委会直连道路全面提升为目标，实施直连道路提升改造和硬化工程，使直连道路实现硬化或油化，路面宽度达到4.5米及以上。盐边县12个乡镇撤并建制村道路由于原水泥路面宽度为3.0m~3.5m，路面较窄，沿线错车道较少，且坡陡弯急，错车困难，道路通行不畅，严重影响当地居民出行。为提升路面通行服务能力，消除交通安全隐患</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	涉及乡镇	12个乡镇
			改造里程	290.5公里
		质量指标	道路提升改造和硬化	道路提升改造和硬化
			路面宽度	4.5米及以上
	时效指标	2023年度		1年
	效益指标	可持续发展指标	提升路面通行服务能力	100%
		社会效益指标	消除交通安全隐患提升乡镇运力，提升周边群众出行体验，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	95%
成本指标	经济成本指标	不超出财政预算	500万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

## 部门（盐边县交通运输局）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2019年度农村客运出租车成品油价格补助资金			
预算单位	盐边县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	69.52		
	其中: 财政拨款	69.52		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	中央财政2019年度农村客运出租车成品油价格补助资金压减资金部分统筹用于水运发展相关支出, 计划用于船舶建造支出, 码头建设等			
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	涉及补助领域	3个
		质量指标	资金使用合规性	>90%
		时效指标	时效有效性	1年
	效益指标	可持续发展指标	交通道路安全性	提高
		可持续发展指标	行业稳定与发展	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平	提升
	成本指标	经济成本指标	不超出年度预算总额	62.5239万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年度安全监控平台运行费及驻矿安监员经费		
预算单位		盐边县应急管理局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保障盐边县煤矿安全监控平台及驻矿安监员正常运行, 包含监控平台网络租赁费、电费、维护等费用。			
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	完成辖区内8处煤矿企业时时监控及监控平台正常运行	11名驻矿安监员及6名监控平台人员的劳务费用及平台运行电费、网络租赁费用50万元
		质量指标	通过瓦斯监控监管和驻矿安监员现场蹲守监管保障煤矿企业杜绝违法违规组织生产等行为。	≥90%
		时效指标	2023年度	1年
	效益指标	经济效益指标	提升煤矿安全生产基础水平、提高执法部门监管水平。	≥90%
		社会效益指标	保障煤矿企业安全生产	≥90%
	成本指标	经济成本指标	总体投入	50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府监管部门、各企业	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年盐边县应急队伍运行维护预算费用			
预算单位	盐边县应急管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《矿山救护队标准化考核规范》（AQ/T1009-2021）要求，人数上矿山救护中队有资质的指战员需达到31人（3个小队各9人，另加4名中队指战员）。县矿山救援队目前有资质的队员为14人，尚缺17人，此外，后勤及行政管理人员还需4人。应急队伍实际需配备总人数为35人。救援能力方面，矿山救护中队需达到盐边县境内矿山水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害应急救援要求，协助应急管理部门对盐边县各矿井进行日常预防性安全检查，参与县域外重大灾害事故应急抢险救援。</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	矿山救护队人员经费	200万元
		质量指标	符合项目有关法律、法规标准及委托合同要求	≥90%
		时效指标	2023年12月	≤12月份
	效益指标	经济效益指标	加强盐边县应急队伍规范化建设，提升应急队伍救护能力。	保障全县人民群众的财产安全
		可持续发展指标	维护社会稳定	≥90%
		生态效益指标	当企业出现安全事故，应急队伍及时救援，	维护生态平衡
		社会效益指标	通过矿山救护队升级改造建设，对矿山水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害应急救援	通过矿山救护队升级改造建设，对矿山水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害应急救援
	成本指标	经济成本指标	2023年财政投入资金	200万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府监管部门、各服务企业	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年春节走访慰问资金			
预算单位	盐边县应急管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	中共盐边县委办公室拨付2023年春节期间开展走访慰问资金的函, 2023年春节即将来临, 为贯彻落实中央、省委、市委有关要求, 使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖, 感受到省委政府、市委政府和县委政府的关心。慰问盐边县消防救援大队2.00万元, 盐边县森林消防大队2.00万元。			
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	盐边县森林消防大队	2万元
			盐边县消防救援大队	2万元
		质量指标	按照盐边县委办公室申请拨付	4万元
		时效指标	按照文件规定项目完成时限	2023年1月17日前
	效益指标	经济效益指标	提高消防大队和救援大队职工的生活	≥90%
		社会效益指标	体现县委、政府对消防大队和应急救援大队的关心	体现县委、政府对消防大队和应急救援大队的关心
	成本指标	经济成本指标	财政资金	4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	盐边县森林消防大队、盐边县消防救援大队	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称	盐边县公安局网络租赁费			
预算单位	盐边县公安局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	109.21		
	其中:财政拨款	109.21		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	电信业务网络租赁费	18条公安网专线,5个天网点位,10条政务网专线,1条涉案调单专线,1条110语音中继专线,8条天网专线,300张4G执法记录仪流量卡。
			移动业务网络租赁费	1条MAS短信群发专线,1条县局互联网专线,1条涉案调单专线,1条看守所网络专线,1条看守所涉案专线,渔门天网专线,2条交通诱导屏专线,180张移动警务通流量卡。
			联通业务网络租赁费	涉案调单专线,网安专线
			铁塔公司链路费及运维费	17条铁塔信号传输专线,35个点位运维服务费
			北斗车载定位服务费	25台车载北斗导航服务费
		质量指标	保证各类系统网络传输正常	100%
	时效指标	保障2023年各类系统全年正常运转	2023年	
	成本指标	经济成本指标	电信业务网络租赁费	43.7万元
			移动业务网络租赁费	21.5万元
			联通业务网络租赁费	2.16万元
			铁塔公司链路费及运维费	39.6万元
			北斗车载定位服务费	2.25万元
	效益指标	社会效益指标	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	有所提升
		可持续影响指标	通过网络租赁服务,确保公安业务系统、软件、链路的网络正常运行	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	
		指标2:职工满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		看守所工作经费		
预算单位		盐边县公安局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	242.10	
		其中:财政拨款	242.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	年度目标:按照财政部、公安部关于印发《看守所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。看守所全年预算经费:2421004.00元(大写:贰佰肆拾贰万壹仟零肆元整)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	伙食费	427104.00元
			医疗费	535200.00元
			公杂费	288800.00元
			公务费	577400.00元
			看守所维护费	230000元
			安防系统运维费	225000.00元
			疫情防控检测费	65100元
			车辆燃油、维修、保险、交通费	72400.00元
		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。	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。
	时效指标	2023年	2023年	
成本指标	经济成本指标	看守所在押人员相关经费	伙食费427104.00元、医疗费535200.00元、公杂费288800.00元、看守所维护费230000.00元、安防系统运维费225000.00元、疫情防控检测费65100.00元、交通费72400.00元	
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	有效维护社会稳定,保障在押人员支出	
	可持续影响指标	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。	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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意及以上	
		指标2:单位职工满意度	基本满意及以上	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称	盐边县公安局业务技术用房及盐边县涉案财物集中管理中心信息化建设项目			
预算单位	盐边县公安局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2,995.01		
	其中:财政拨款	2,995.01		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过盐边县公安局业务技术用房及盐边县涉案财物集中管理中心信息化项目建设,有助于提高盐边公安的战斗力,有效的开展社会治理、提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力,建立起防范、控制与打击于一体的完整链条,形成打防控一体的立体化治安防范体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	十个信息化中心建设	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	计划完工时间	2023年初
	成本指标	经济成本指标	信息化建设项目费用	2995.01万元
	效益指标	社会效益指标	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	有所提升
		可持续影响指标	通过盐边县公安局业务技术用房及盐边县涉案财物集中管理中心信息化项目建设,有助于提高盐边公安的战斗力,有效的开展社会治理、提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力,建立起防范、控制与打击于一体的完整链条,形成打防控一体的立体化治安防范体系。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上
			指标2:职工满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称	盐边县公安局各派出所、交警中队和局机办公用房维修工程			
预算单位	盐边县公安局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提升基层派出所执法办案硬件基础,提高基层民、辅警综合战斗能力,盐边县公安局需对县公安局桐子林、新九、红果、渔门、永兴、国胜、惠民、格萨拉、共和九个派出所,渔门交警中队及县局机关办公用房进行维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设内容	对桐子林、新九、红果、渔门、永兴、国胜、惠民、格萨拉、共和九个派出所,渔门交警中队及县局机关办公用房进行维修。
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	计划完工时间	2023年12月
			项目按期完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	300万元
	项目效益	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会能力	有所提升
		生态效益指标	制止、打击生态环境犯罪能力	有所提升
		可持续影响指标	群众安全感	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上
指标2:职工满意度			抽样调查满意度达到基本满意及以上	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称		盐边县公安局春节慰问费		
预算单位		盐边县公安局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		5.35
		其中:财政拨款		5.35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,按县委办公室统一要求部署,结合实际,特申报公安局2023年春节走访慰问费5.35万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2023年春节慰问金	5.35万元
		质量指标	贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖	贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖
		时效指标	2023年1月 完成率	2023年1月 100%
	成本指标	经济成本指标	2023年春节慰问金	5.35万元
	效益指标	社会效益指标	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,按县委办公室统一要求部署,结合实际,特申报公安局2023年春节走访慰问费5.35万元。	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,按县委办公室统一要求部署,结合实际,特申报公安局2023年春节走访慰问费5.35万元。
		可持续影响指标	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,按县委办公室统一要求部署,结合实际,特申报公安局2023年春节走访慰问费5.35万元。	为贯彻落实中央、省委、市委有关要求,使党员干部和广大群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,按县委办公室统一要求部署,结合实际,特申报公安局2023年春节走访慰问费5.35万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意及以上
			指标2:单位职工满意度	基本满意及以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

绩效年度2023年

项目名称	盐边县公安局越野车采购				
预算单位	盐边县公安局				
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.00			
	其中:财政拨款	80.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	盐边县山区道路多,坡陡弯急,整体道路情况较差,现有公务用车不能满足工作需要,为便于开展打击行政、刑事案件、维护道路交通安全、社会治安秩序,森林草原防灭火案件侦办等工作,需采购一批越野性能较好的公务用车,以便提高盐边公安工作效率,有利于稳定全县治安环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	采购内容	越野车	
			采购数量	1批	
		质量指标	项目采购合格率	100%	
			时效指标	计划采购完工时间	2023年3月
				采购完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	车辆采购费用及税金、上户	80万元	
	项目效益	社会效益指标	开展打击行政、刑事案件、维护道路交通安全、社会治安秩序,森林草原防灭火案件侦办等工作,维护辖区治安稳定。	开展打击行政、刑事案件、维护道路交通安全、社会治安秩序,森林草原防灭火案件侦办等工作,维护辖区治安稳定。	
		可持续影响指标	开展打击行政、刑事案件、维护道路交通安全、社会治安秩序,森林草原防灭火案件侦办等工作,维护辖区治安稳定。	开展打击行政、刑事案件、维护道路交通安全、社会治安秩序,森林草原防灭火案件侦办等工作,维护辖区治安稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意及以上	
指标2:单位职工满意度			基本满意及以上		

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人民调解专项经费			
预算单位	盐边县司法局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>《人民调解法》《四川省人民调解条例》明确规定由县级以上司法行政部门指导本行政区域内人民调解工作，履行备案审查、指导建立健全人民调解工作制度、组织培训人民调解员、总结交流人民调解工作经验等职责。各级人民政府应当重视和加强人民调解工作，将司法行政部门指导人民调解工作经费列入同级财政预算；应当安排适当的人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费，并根据经济社会发展和财政收入增加予以提高；对人民调解工作成绩显著的单位和个人给予表彰奖励。我县现有人民调解委员会124个（其中村（社区）人民调解委员会88个、乡（镇）人民调解委员会12个、企事业人民调解委员会20个、专业人民调解委员会4个），人民调解员685名。遵法评理会88个，遵法评理员505名。预计需要开支人民调解“个案补助”、驻法院调解室和专业调委会坐班补助、参与信访矛盾化解等经费共计40万元。</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	人民调解次数	≥1500场次
		质量指标	法治建设全覆盖，全面提升人民调解工作水平	法治建设全覆盖，全面提升人民调解工作水平
		时效指标	按工作计划	全年
	效益指标	社会效益指标	调解人民群众法律问题	优
	成本指标	经济成本指标	人民调解专项经费	40万元
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解对象	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	社区矫正辅助人员专项经费			
预算单位	盐边县司法局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	52.00		
	其中: 财政拨款	52.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>《社区矫正法》《社区矫正法实施办法》《四川省社区矫正实施细则（试行）》明确规定推动社会力量参与社区矫正工作。《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）明确的“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，参照有关规定标准，通过政府购买公益性岗位为司法所配备辅助人员；原则上每个司法所配备1名辅助人员，辖区人口较多、工作任务较重的司法所配备2名以上辅助人员。我县现有社区服刑人员136人，分布在全县12个乡镇，由12个司法所负责日常监管。现按1个司法所至少配备1名辅助人员算，需配备12名辅助人员，12名社区矫正辅助人员经费520000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	我县现有社区服刑人员136人，分布在全县12个乡镇，由12个司法所负责日常监管。现按1个司法所至少配备1名辅助人员算，需配备12名辅助人员	12人
		质量指标	确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会和谐稳定中的重要作用。	确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会和谐稳定中的重要作用。
		时效指标	按工作计划	全年
	效益指标	社会效益指标	对社区矫正辅助人员专项经费的落实，确保我县社区矫正工作正常开展，为充分发挥社区矫正教育改造罪犯，创建平安社区，营造良好社会秩序提供了人力保障。	对社区矫正辅助人员专项经费的落实，确保我县社区矫正工作正常开展，为充分发挥社区矫正教育改造罪犯，创建平安社区，营造良好社会秩序提供了人力保障
	成本指标	经济成本指标	12名社区矫正辅助人员经费520000元。	52万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正辅助人员	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	主体班干部培训经费			
预算单位	中共盐边县委党校			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	举办主体班次15期，包括六期送外培训，提升我县干部在工业经济发展、现代农业发展、康养旅游发展、生态文明建设、社会建设等方面的服务能力和专业化水平。			
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	培训党员干部	全年培训党员干部1600人/次
		质量指标	培训合格率	全年培训合格率达到90%
		时效指标	培训完成时间	1年完成
	效益指标	社会效益指标	持续带动盐边经济发展	培训影响时长5年
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	2000元/人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	学员评价满意度大于90%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	科研资政项目			
预算单位	中共盐边县委党校			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为深入贯彻党的十九大和十九届系列全会精神、二十大精神，全面调动科研资政的积极性、主动性、创造性，提高县委党校（行政学校）的整体科研资政水平和能力，充分发挥在党委政府决策中的思想库作用，围绕中央、省、市、县重大战略部署和中心工作开展党的理论研究和相关课题研究。以“钒钛首县、滋味盐边”定位，在党的建设、城乡基层治理制度创新和能力建设、乡村振兴、三线建设等开展课题研究和咨政建议。</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	完成资政建议	完成资政建议2项
			完成课题、调研报告	完成课题、调研报告3项
		质量指标	课题成功结项、资政建议获得领导签批	5项
		时效指标	完成时限	1年完成
	效益指标	可持续发展指标	有益于当地发展	通过实地调研，向县委、政府提出发展建议，利于本县发展
		社会效益指标	群众生活质量提升	通过向县委政府建言献策，间接提升群众生活质量
	成本指标	经济成本指标	科研资政项目资金	5万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意以上	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		图书馆图书购买、图书馆布置经费		
预算单位		中共盐边县委党校		
项目资金(万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为满足县委党校办学要求和县级党校分类改革的需要,满足学员、教师借阅需求,需购买图书3000余册。			
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	购买图书	3000册
		质量指标	正版图书合格率	保证100%正版图书购买
		时效指标	完成时限	1年完成
	效益指标	可持续发展指标	支持党校办班	保障未来10年内党校建设、学员培训借阅需求
		生态效益指标		
		社会效益指标	群众生活质量提升	通过向县委政府建言献策,间接提升群众生活质量
	成本指标	经济成本指标	控制成本费用	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足党校师生学习需求	县委党校师生满意度大于95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县幼儿园运转专项经费			
预算单位	盐边县幼儿园			
项目资金(万元)	年度资金总额:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	盐边县幼儿园是“省级示范性幼儿园”，在园幼儿400余人、12个班，核定教职工编制数34人。按照教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知、《幼儿园工作规程》、《四川省幼儿园基本办园标准（试行）》的相关规定，盐边县幼儿园最少应配备教职员工57人。为保证12个班教育教学正常开展，解决23名临聘人员工资待遇问题。保障幼儿园教育教学工作运转。			
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	在园幼儿400余人、12个班	≥400人
		质量指标	为进一步完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育，更好实现幼有所育”才能实现“幼有全育”兜牢“起点公平”的底，消除社会矛盾隐患的问题，提高办园质量，引领盐边县幼儿教育事业健康、优质发展。	提高办园质量，引领盐边县幼儿教育事业健康、优质发展。
		时效指标	按教学工作计划	全年
	效益指标	社会效益指标	把教育教学工作放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意、让社会满意。	提高办园质量，引领盐边县幼儿教育事业健康、优质发展。
	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园教育教学工作运转	160万元
满意度指标	服务对象满意度指标	让家长满意、让社会满意。	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放			
预算单位	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:		9.60	
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全县16个乡镇文化站正常开放。全县不低于20万人次免费享受书屋图书借阅、科技（文艺）培训、政策法规宣传、文化信息资源共享、文化产业、文体活动等多项公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	乡镇文化站	16个
			书屋图书借阅、科技（文艺）培训、政策法规宣传、文化信息资源共享	20万人次
		质量指标	两馆一站	2023年正常运转
		时效指标	2023年度	1-12月
	成本指标	经济成本指标	16个乡镇文化站	县级资金9.6万元
	项目效益	社会效益指标	满足人民群众对公共文化的需求	100%
		可持续影响指标	发扬传承中华民族优秀传统文化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化需求用户	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

### （2023年度）

项目名称	2023年广播电视运行维护费			
预算单位	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:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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向户户通升级的运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	应急广播村村响系统	12个乡镇站、88个村居广播室、167个村村响终端维护
			地面数字电视	54座地面数字电视直放站及光纤传输覆盖网维护
			直播卫星户户通	24953户直播卫星户户通维护
		质量指标	广播“村村响”、电视“户户通”	通村通户率100%
		时效指标	2023年度	1-12月
	成本指标	经济成本指标	1706个自然村每年	$1706 * 0.12 = 204.72$ 万元
			12个乡镇（镇）88个村（居）每年	$12 * 0.2 = 2.4$ 万元， $88 * 0.1 = 8.8$ 万元
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众收听收看广播电视需要	100%
		可持续影响指标	传承中华民族文化	100%
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	$\geq 98\%$	

**部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		盐边县特色餐饮名店打造		
预算单位		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:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	挖掘为了深入挖掘盐边饮食文化、做精、做强餐饮文旅企业, 调动盐边餐饮企业积极性, 激发市场活力, 推广盐边美食助推文旅产业发展, 持续打造“滋味盐边”品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	特色餐饮名店打造	6家餐饮2家小吃
		质量指标	完成特色餐饮名店评选	100%
		时效指标	2022年	1-12月
	成本指标	经济成本指标	6家餐饮2家小吃	150万元
	效益指标	经济效益指标	带动盐边特色餐饮发展	91%
		社会效益指标	满足消费者对特色餐饮的需要	100%
		可持续影响指标	传承发扬盐边菜	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文化馆业务用车采购			
预算单位	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:		26.9	
	其中: 财政拨款		26.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了丰富广大群众精神文化生活, 推动全县公共文化服务创新发展, 确保文化馆、图书馆和文化遗产保护中心能够正常开展流动服务、基层文化培训、送文化下乡、文艺创作、文化遗产保护和挖掘工作等工作。			
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	文化馆业务用车 (越野车)	1辆
		质量指标	文化馆业务用车 (越野车)	100%
		时效指标	2023年度	1-12月
	成本指标	经济成本指标	越野车一辆	26.9万元
	效益指标	社会效益指标	确保文化馆、图书馆和文化遗产保护中心正常开展流动服务	$\geq 96\%$
		可持续影响指标	推动全县公共文化服务创新发展	$\geq 94\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	$\geq 98\%$

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	档案保护、抢救费用			
预算单位	盐边县档案馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据四川省档案局关于《档案工作标准化管理规范》的通知（征求意见稿），将档案保管保护费纳入年初预算，对档案进行抢救修复以及库房设备维护等，保证档案安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	档案保管情况	部分珍贵档案修复抢救
			库房设备维护情况	5个库房的中央空调维护
		质量指标	档案库房设备维护	保持档案库房设备运转良好，达到库房保管要求
			档案抢救修复	珍贵档案抢救修复达到保管标准
		时效指标	2023年完成率	2023年完成率100%
	效益指标	社会效益指标	档案保管完好，服务社会	档案保管完好，保证档案安全，便于档案利用，做好档案服务。
	成本指标	经济成本指标	档案抢救修复及库房设备维护	50000元
满意度指标	服务对象满意度指标	档案保护、抢救满意度	满意度≥95%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县展览馆更新升级			
预算单位	盐边县档案馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	盐边县展览馆于2018年开馆, 展陈内容大部分均需要更新, 以便于更加全面真实地展示盐边的历史文化与发展, 让每一个来到盐边的人更加了解盐边、热爱盐边。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	展厅更新板块数量	7个板块
		质量指标	更新板块验收合格率	质量验收合格≥98%
		时效指标	2023年完成度	100%
	效益指标	社会效益指标	全面真实地展示盐边的历史文化与发展	以便于更加全面真实地展示盐边的历史文化与发展, 让每一个来到盐边的人更加了解盐边、热爱盐边
	成本指标	经济成本指标	盐边县展览馆更新升级费用	30000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意度≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	档案数据维护、加工			
预算单位	盐边县档案馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为充分展现档案利用价值,符合攀枝花市档案局“双套制”业务规范,进行档案数字化加工及数据、系统维护,需要专业人员对档案数据系统进行维护,确保档案数据安全,便于档案利用。			
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	上门维护服务	至少≥2次
		质量指标	保质保量提供运维服务	完成数据备份、恢复数据库系统、处理系统错误、远程技术支持、用户培训、数据安全等
			运维服务验收合格率	≥98%
		时效指标	2023年完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	档案数据安全	档案数据保管完好,系统运行正常,保证档案安全,便于档案利用,做好档案服务。
	成本指标	经济成本指标	电子档案数据运维服务	20000元
满意度指标	服务对象满意度指标	数据及系统维护满意度	≥98%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	档案馆微型消防站建设			
预算单位	盐边县档案馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为进一步落实档案安全责任制，建立完善消防安全管理工作制度，确保盐边县档案馆库房及馆内档案的消防安全，根据《盐边县安全生产委员会办公室关于调整2021年度县级消防安全重点单位的通知》（盐边安委办〔2021〕88号）、以及《盐边县消防救援大队关于开展消防安全重点单位微型消防站等级达标创建的通知》（边消〔2021〕18号）文件要求，我单位为消防重点单位，需要建设微型消防站，配备齐全微型消防站相关设备设施，确保消防安全。</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	建设微型消防站	1个
		质量指标	达到消防重点单位建设要求	质量验收合格≥98%
		时效指标	2023年完成度	100%
	效益指标	社会效益指标	消防安全	建立完善微型消防站，加强消防应急管理，确保档案安全。
	成本指标	经济成本指标	建设微型消防站经费	10000元
满意度指标	服务对象满意度指标	微型消防站建设满意度	满意度≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	档案馆电费			
预算单位	盐边县档案馆			
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			
	保障档案馆基本运转、稳定，保持档案库房及服务器运转环境良好，保障档案数据及实体安全，便于档案查阅利用，在各方面发挥档案的作用，保障盐边展览馆能正常接待参观，发挥爱国主义教育基地和党性教育基地的作用			
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	各项用电设备运行情况	档案馆各项用电设备正常运转率 100%
		质量指标	档案馆设备运转情况	保持档案库房及服务器运转环境良好，运行正常
			档案馆日常工作	保障档案馆日常工作及服务运转良好、稳定
		时效指标	2023年完成率	100%
	效益指标	可持续发展指标	保障档案安全	保障档案安全
		社会效益指标	保障档案馆基本运转、稳定	保持档案库房及服务器运转环境良好，保障档案数据及实体安全，便于档案查阅利用，在各方面发挥档案的作用，保障盐边展览馆能正常接待参观
	成本指标	经济成本指标	年度电费总计	年度电费80000元
满意度指标	服务对象满意度指标	用电满意度	满意度100%	

**部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		2023年盐边县中学校发展资金		
预算单位		盐边县中学校		
项目资金(万元)		年度资金总额:	960.00	
		其中: 财政拨款	960.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	盐边县中学校2023年度在职教师219人, 退休76人, 遗属1人, 在校生高中2398人。按照求真务实、稳定发展的原则, 体现以人为本的管理理念, 给教师营造宽松稳定的教书育人环境。以“德育为首, 教学为中心, 后勤为保障”为基调, 落实三大常规(德育常规、教学常规、安全常规)为抓手; 以教育科研为载体, 打造高效课堂为核心, 进一步完善教学评估机制; 狠抓过程管理, 强化质量意识; 全面提高教师业务素质和教育教学水平; 紧紧围绕县委、县政府决策部署, 严格落实上级工作目标, 确保学校各项工作有序进行, 稳步提高我校教学质量, 圆满完成2023年盐边县中学校教育发展目标任务。			
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	在职教师	219人
			退休教师	76人
			遗属	1人
			在校高中生	2398人
	质量指标	圆满完全2023年度教育教学目标任务	圆满完全2023年度教育教学目标任务, 教育教学目标完成率, 100%。	
		时效指标	按年度工作计划推进	2023年1-12月按月完成目标任务, 各项任务完成及时率100%。
	成本指标	经济成本指标	高中优秀学生开学奖学金	完成36万元高中优秀学生开学奖学金
			高中优秀困难学生生活补助	完成70万元高中优秀困难学生生活补助
			本科上线补习生困难补助及本科上线应届择校生困难补助。	完成70万元本科上线补习生困难补助
			本科上线应届择校生困难补助	完成30万元本科上线应届择校生困难补助
			临聘人员工资及社保	完成130万元临聘人员工资及社保
			教师超工作量绩效	完成120万元教师超工作量绩效
			高考质量考核奖励性绩效	完成260万元高考质量考核奖励性绩效
			校长及中层干部考核绩效	完成37万元校长及中层干部考核绩效
			教师接送出租车费	完成15万元教师接送出租车费
			公务用车购置	完成2.44万元公务用车购置支付。
			维修维护费	完成维修维护费89.56万元。
			水费	完成水费30万元
			电费	完成电费30万元
办公费	完成40万元办公费			
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	2600余名师生受益, 取得良好的办学效益和社会效益。	
	可持续影响指标	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	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	全校师生及家长满意度	≥98%	
		社会满意度	≥98%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年运行经费			
预算单位	盐边县融媒体中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>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、耗损大等特殊性和特殊性，日常工作运行经费仅靠财政核拨的公用经费远远不够。因此，将网络信息费、设备维护费、电费、培训费、影视节目购买费、法律顾问费和采访车运维费纳入运行经费项目。为了提升县融媒体中心电视、广播电台档次以及新媒体的有效开办，确保新闻宣传工作正常运转。</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	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
		数量指标	新媒体设备的利用率，开办网页、微信、微博、微视及影视节目，公共服务水平提升，重大舆情监测覆盖率等	36万元
		时效指标	按年度工作安排推进	2023年全年
	成本指标	经济成本指标	网络信息费、设备维护费、电费、培训费、影视节目购买费、法律顾问费和采访车运维费	36万元
	效益指标	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，提升本地主流媒体影响力，不断提升新闻创作及传播效率	确保新闻宣传工作正常运转，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
		社会效益指标	实现视听资源网络正常共享，新闻宣传工作正常运转，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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样抽查满意度达到90%及以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金			
预算单位	盐边县融媒体中心			
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	年度目标			
	广播电视行业具有专业性强、技术含量高、设备更新快等特殊性和特殊性，日常工作运行经费仅靠财政核拨的公用经费远远不够。因此，需将广播、电视新闻播出及新媒体视频制作设备更新升级，确保新闻宣传工作正常运转。			
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	广播电视新闻播出及新媒体视频制作	43万元
		质量指标	确保新闻宣传工作正常运转	完成电视新闻、广播播出工作
		时效指标	按年度工作安排推进	2023年全年
	成本指标	经济成本指标	广播、电视新闻播出设备更新升级	43万元
	效益指标	社会效益指标	提升盐边县对外宣传形象及融媒体中心制作质量，完善盐边县广播电视台安全播出	发挥好宣传阵地作用，传播正能量
		可持续影响指标	建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，成为党联系人民群众的重要桥梁纽带。	进一步实现新兴媒体的融合发展，占领互联网传播阵地，提升本地主流媒体影响力，不断提升新闻创作及传播效率，确保新闻宣传工作正常运转。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称	参加四川省第十六届少数民族传统体育运动会展演			
预算单位	盐边县文化馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.59		
	其中:财政拨款	32.59		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	盐边县代表攀枝花承担表演项目综合类展演比赛。通过开展文艺创作和编排,展示攀枝花民族文化风采,体现盐边特色传统民族文化,以冲击一等奖为参赛目标,对外展示攀枝花特色文化风情,展示盐边民族文化。			
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)(这是120万元的标准)
	产出指标	数量指标	傈僳族女子群舞《傈僳山寨丰收乐》	1个
		质量指标	按质量完成	完成100%
		时效指标	2023年1月—12月	完成100%
	成本指标	经济成本指标	傈僳族女子群舞《傈僳山寨丰收乐》参加演出	32.59万元
	效益指标	社会效益指标	展示攀枝花民族文化风采,体现盐边特色传统民族文化。	受益人群4万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放			
预算单位	盐边县文化馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.80		
	其中: 财政拨款	4.80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	免费开放文化馆和图书馆两个场馆, 共15个功能室, 每周开放时间不少于60小时, 借阅图书4万余册次, 接待读者6万余人次, 开展流动服务40余场, 开展基层文化培训辅导20次, 受益群众达12万人以上。			
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	免费开放文化馆	1个
			免费开放图书馆	1个
			开展流动服务	40次
			开展辅导培训	20次
			借阅图书	40000册次
			免费开放文化活动室	15个
		质量指标	每个项目都按质量完成	完成100%
	时效指标	2022年1月—12月完成	完成100%	
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放	2.4万元
			图书馆免费开放	2.4万元
	效益指标	社会效益指标	受益人口	12万人
		可持续影响指标	丰富广大群众精神文化生活, 提高公共科学文化素质	长期开展, 效益持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放满意率	≥96%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称	盐边县下坝子遗址保护			
预算单位	盐边县文化馆			
项目资金(万元)	年度资金总额:		49.15	
	其中:财政拨款		49.15	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对下坝子考古遗址进行保护建设,对首期保护实施区进行相对固化的打围,呈现出本区域的民俗风情特色,使之景观化、景点化。增强遗址保护区的到达性和风貌感。设计、修建立柱式“下坝子遗址”名称形象地标,使下坝子遗址具有符号化、形象化的识别和记忆,打造出进入保护区的昭示感和仪式感。对遗址已发掘区进行构筑式全覆盖,保护发掘区免受雨水和山洪冲毁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	下坝子考古遗址保护性建设	1个
		质量指标	按质量完成	完成100%
		时效指标	2022年1月—12月	完成100%
	成本指标	经济成本指标	下坝子考古遗址保护建设	49.15万元
	效益指标	社会效益指标	受益人口	5万人次
		可持续影响指标	保护盐边历史文化	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年校外活动专项经费			
预算单位	盐边县青少年校外活动中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责，不断推进校外教育事业健康、持续发展。1.开展丰富多彩的校外教育活动。利用节假日继续开展各类艺术、体育、科技等校外教育活动，继续开展好常规性校外教育活动。2023年全年计划分春季学期、暑假、秋季学期共三期开展校外教育活动，每期均计划开设中国舞、拉丁舞、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、创意手工漫画、古筝、3D打印设计、创意机器人等校外教育活动科目，计划每个双休日接纳学生500人次左右；活动课对应时间免费开放图书阅览室、乒乓球、爱国影视展播、科普等。2.开展形式多样的普惠性公益活动。创造条件，争取其他资金支持，整合开展青少年公益性主题活动、公益性科技活动、公益性文体活动、暑期夏令营活动、关爱留守（困难）儿童活动等。</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	为丰富广大青少年学生校外生活，培养兴趣爱好，提高艺术素养，中心将在上级主管部门的领导下，根据广大青少年学生的需求，利用双休日、节假日开展各类艺术、体育、科技等校外教育活动。	全年计划分春季学期、暑假、秋季学期共三期开展校外教育活动
			开设中国舞、拉丁舞、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、创意手工漫画、古筝、3D打印设计、创意机器人等校外教育活动科目。	计划每个双休日接纳学生500人次左右；活动课对应时间免费开放图书阅览室、乒乓球场地等。
		质量指标	组织开展常规性校外教育活动。	在春季学期、暑假、秋季学期利用双休日、节假日组织开展艺术、体育、科技等舞蹈类、书画类、体育类、科技类等公益性校外教育活动，促进未成年人思想道德建设，推进素质教育，建设社会主义精神文明。
			组织开展普惠性公益活动。	组织青少年儿童，开展主题征文、书画、演讲、经典诵读、科技创新比赛、关爱留守（困难）儿童等公益性活动，强化思想政治引领，促进未成年人思想道德建设。
			加强校外教育教师队伍建设。	加强理论和业务学习，坚持把学习放在重要位置，在学习方式上既要借助书本和媒体的学习，也要重视走出去、请进来等体验学习，以提高专、兼职校外教育教师队伍素质。
		时效指标	按计划开展。	2023年1月——12月
	效益指标	可持续发展指标	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。
		社会效益指标	加强对青少年的思想政治引领。	加强对青少年思想政治引领，加强未成年人思想道德建设，推进素质教育，建设社会主义精神文明。
			丰富青少年学生校外活动生活。	实施基础素质教育，丰富青少年学生校外活动生活，促进基础教育发展，培养青少年学生创新精神和实践能力，培养青少年学生的爱好特长，促进青少年儿童身心全面发展、健康成长。
成本指标	经济成本指标	开展各类青少年校外教育活动工作。	30万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加校外教育活动青少年儿童及家长。	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年食品及食用农产品抽检		
预算单位		盐边县市场监督管理局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计划完成食品300批次抽检任务, 食用农产品完成250批次抽检任务			
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	食品抽检	300批次
			食用农产品抽检	250批次
		质量指标	食品抽检	100%
			食用农产品抽检	100%
		时效指标	食品抽检	1年
			食用农产品抽检	1年
	效益指标	经济效益指标	食品、食用农产品抽检	规范食品生产经营市场秩序
		可持续发展指标	食品、食用农产品抽检	准确把握监管重点
		社会效益指标	食品、食用农产品抽检	客观反映我县食品安全状况
	成本指标	经济成本指标	食品抽检	10万元
		经济成本指标	食用农产品	10万元
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年药品监督抽检		
预算单位		盐边县市场监督管理局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过药品抽检, 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	抽样比例	15%
			区域性药品抽检	20批次
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	抽检完成日期	1年
	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	发生率
	成本指标	经济成本指标	抽样总成本	6万元
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民用药安全, 提高人民满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年重点产（商）品及地理标志产品监督抽检			
预算单位	盐边县市场监督管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强产品质量监管，保护消费者的合法权益，净化市场环境，质量保障体系更加完善，质量安全指标水平稳步提高；对地理标志产品的质量进行监督，提升地理标志产品的品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展产品质量监督与风险监测	80批次
		质量指标	产品质量监督与风险监测	92%
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	可持续发展指标	质量贡献	推动经济发展
		社会效益指标	风险防控、质量提升	推动经济发展
	成本指标	经济成本指标	产品质量监督与风险监测	19万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对质量工作满意度	95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年知识产权保护专项资金			
预算单位	盐边县市场监督管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提高知识产权保护水平, 创造质量、运用治理能力, 以知识产权助力盐边经济高质量发展。			
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	开展知识产权执法现代化装备	5套
		质量指标	知识产权执法装备配备率	100%
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	可持续发展指标	质量贡献	推动经济发展
		社会效益指标	风险防控、质量提升	推动经济发展
	成本指标	经济成本指标	知识产权执法现代化、智能化装备 (10万元)	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对质量工作满意度	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	创建国家食品安全示范城市、四川省食品安全示范县专项资金			
预算单位	盐边县市场监督管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	助力2023年攀枝花市整体建成国家食品安全示范城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	协管员90人，信息员543人	633人
		质量指标	建成食品安全示范县	完成示范县建设
		时效指标	创建时间	1年
	效益指标	社会效益指标	群众食品安全满意度分数	80分
		社会效益指标	食品安全示范创建工作知晓率	85%
		社会效益指标	食品评价性抽检合格率	98%
	成本指标	经济成本指标	总成本	208.87万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对食品安全的满意度	80%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节走访慰问		
预算单位		中共盐边县委政法委员会		
项目资金(万元)		年度资金总额:		0.40
		其中: 财政拨款		0.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照县委工作安排, 春节前走访慰问大箬卫士。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	走访大箬卫士人数	8人
		质量指标	完成走访慰问	优
		时效指标	按工作计划	春节期间
	效益指标	社会效益指标	通过走访慰问体现县委政府的关怀和温暖	更进一步让大箬卫士感受到关心关爱
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	0.4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象	≥95%

# 盐边县乡镇财政事务中心2023年部门预算项目绩效申报表

(2023年度)

项目名称	全县乡镇财政业务指导培训等专项经费			
预算单位	盐边县乡镇财政事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
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	优良中低差
		时效指标	按工作计划推进	1年
	成本指标	经济成本指标	车辆运行、人员培训、日常工作开展	10万元
	项目效益	社会效益指标	提高乡镇财政人员业务能力，加强乡镇财政管理水平	提高乡镇财政人员业务能力，加强乡镇财政管理水平
	满意度指标	满意度指标	乡镇财政所财务人员满意度	>95%

## 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县政务服务中心“便民每一天”文创周边设计服务项目			
预算单位	盐边县行政审批局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	更好的宣传好、做好政务服务工作,为县政务服务中心设计原创卡通形象,一套微信上线表情包,设计视觉识别系统汇总的基层部分、应用部分等			
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	微信上线表情包	1套
			原创卡通形象	1套
		质量指标	按合同要求完成原创卡通形象、微信上线表情包设计及使用	100%完成
			时效指标	2023年完成
	效益指标	社会效益指标	宣传政务服务工作	普及率达到50%左右
	成本指标	经济成本指标	设计服务费	1万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意度达到90%以上	

## 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府采购专家评审费及开标工作餐费			
预算单位	盐边县行政审批局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>政府采购工作评审专家劳务费由采购人统一垫付, 年终财政按照实际支付情况将经费指标下达县行政审批局, 再由采购经办人员提供依据花名册支付给采购人。确保顺利完成全县政府采购工作。</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	开标次数	≥19次
		质量指标	按照相关法律法规完成采购工作	100%
		时效指标	按需求推荐	全年
	效益指标	可持续发展指标	规范政府采购行为, 节约财政资金	100%
		社会效益指标	提升政府采购服务水平	顺利完成全县政府采购工作
	成本指标	经济成本指标	采购评审专家劳务费	3.6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意	满意度达到90%以上

## 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县行政审批局政府集中采购机构标准化建设项目			
预算单位	盐边县行政审批局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规要求,为进一步加强我县集中采购代理机构执业能力和执业水平,提高政府集中采购水平,需进行标准化建设。确保我县集中采购机构工作顺利开展以及政府集中采购机构标准化建设顺利创建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	场地进行功能分区、制度上墙,增设档案室以及增设相关区域设备设施	100%完成
		质量指标	政府集中采购机构标准化建设顺利创建	2023年前按要求完成创建工作
		时效指标	建设年限	2023年前按要求完成创建工作
	效益指标	可持续发展指标	优化了营商环境,促进我县政府集中采购上升到一个新台阶	有利推动工作
	成本指标	经济成本指标	建设费	10万元
满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意	满意度达90%以上	

## 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络租赁费		
预算单位		盐边县行政审批局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		11.61
		其中:财政拨款		11.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障政务大厅网络正常运作。			
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	大厅共用8条网络专线	8条
		质量指标	政务服务工作需要	完成政务服务工作,提升政务服务质量
		时效指标	按月工作推进	2023年1月-12月
	效益指标	可持续发展指标	提升政务服务形象,为群众服好务	提升政务服务形象
		社会效益指标	为群众服务	提升政务服务水平
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	11.61万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	群众满意率达100%

## 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	盐边县行政审批局“竿即办”平台升级项目			
预算单位	盐边县行政审批局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为了避免行政审批局在承接划转事项后因业务量太大、业务能力不足、协调时间长等问题影响整个盐边县的政务服务质量,盐边县探索先行利用平台集中事项,并借助“互联网+”的思想,通过“互联网+行政审批”反向委托各部门办理的方式,让信息多跑路,提高办事效率。最终,建立统一的行政审批平台“竿即办”,通过“互联网+行政审批”的方式,实现网上受理、审批、公示、查询、投诉等功能</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	8项系统升级改进	完成8项系统升级改进
		质量指标	推动网上服务与实体大厅、线下与线上服务有机融合	100%完成
		时效指标	建设年限2023年	2023年全年
	效益指标	可持续发展指标	更好的为全市群众提供优质服务	100%完成
	成本指标	经济成本指标	投入升级建设费	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上

# 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	产权交易中心服务费项目			
预算单位	盐边县行政审批局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步规范农村集体资产、资源的管理和监督, 发展我县农村产权交易市场, 规范农村产权交易行为, 促进农业资源优化配置, 推进农村产权制度改革			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	农村产权交易平台	建立农村产权交易平台1个
		质量指标	系统故障率	无故障
			系统验收合格率	100%
			系统故障修复处理时间	12个小时内
		时效指标	系统运行维护响应时间	及时响应
	可持续发展指标		系统正常使用年限	1年
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	0.1万人
		成本指标	经济成本指标	建立农村产权交易平台费用3万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意度100%



## 盐边县行政审批局预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“政务服务+邮政”便民寄递项目			
预算单位	盐边县行政审批局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在县级层面, 邮政公司为县政务中心除身份证外, 其余窗口提供寄递服务, 在乡镇、村社层面, 利用县邮政公司乡镇及村社服务站点, 借助“竿即办”收寄端政务小程序开展自主办理、线下帮办代办的模式, 为群众提供便民服务, 形成县域内政务服务自上而下、自下而上的便民服务。			
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	2023年全年寄递件数	≥1000件
		质量指标	为群众提供便民服务	为群众提供便民服务
		时效指标	2023年全年并长期坚持	2023年全年
	效益指标	社会效益指标	给群众提供方便, 让群众少跑路不跑路	便捷服务
	成本指标	经济成本指标	全年寄递费用2万元	少于等于2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意度达90%以上

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县信访局成都工作站经费			
预算单位	盐边县信访局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.40		
	其中：财政拨款	28.40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照县政府2016年12月16是第69期议事纪要规定，成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	盐边县信访局成都工作站2023年运行经费	按照县政府2016年12月16是第69期议事纪要规定，成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作。
		质量指标	维护依法上访秩序	成都信访工作站负责盐边县在成都的信访维稳、人才引进、招商引资及与省级部门联系等相关工作的顺利开展
		时效指标	按照年度工作安排实施	2023年全年
	成本指标	经济成本指标	盐边县信访局成都工作站2023年运行经费	办公费7.5万（含车辆运行费用6万），差旅费2.5万，办公场地租赁费5.4万，劳务派遣两人费用13万，总计28.4万。
	效益指标	社会效益指标	与上年进省访人次相比较下降	有效及时化解、防止极端恶性和群体性事件在省会发生，维护群众进省访秩序。与上年进省人次相比较下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众的满意度达到95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	机关事业单位改革经费			
预算单位	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:	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步优化乡镇机构编制资源配置，推进乡镇片区高质量发展，夯实乡镇机构改革成果；深入推进乡村振兴战略，持续完善“一办一站一中心”机制建设；纵深推进综合执法改革、行政审批制度改革；全面开展事业单位改革、群团机关改革；扎实开展机构编制运行情况评估、机构编制违规违纪违法专项核查；全面完成机构编制统计、事业单位法人登记和信息抽查工作；积极推动教育、卫生机构编制资源的优化配置，提升办学质量和医疗卫生服务能力。			
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	完成事业单位改革	224家
			承办编委会议	≥8次
			开展机构编制改革业务交流、磋商会议	≥30次
			完成机构编制数据核查	291家
			外出考察培训	≥5次
		质量指标	各项业务办结率	100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	构建简约高效的机构运行模式，节约行政成本	效果好
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	6万元
满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作满意度测评	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		G353线雅江桥至红格段道路绿化管护经费		
预算单位		盐边县综合行政执法局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	44.13	
		其中:财政拨款	44.13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升城市整体形象,保障G353线雅江桥至红格段道路绿化工作正常运行。			
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	绿化养护面积	3.17公顷
		质量指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作	100%
			枯苗死株及时补植率	100%
			确保绿植的存活率	100%
		时效指标	绿化养护完成及时性	及时
	效益指标	可持续发展指标	巩固花园县城建设成果	持续巩固
		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	有所提升
		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	有所提升
	成本指标	经济成本指标	2022年4-12月绿化管护费用	44.13万元
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		盐边县县城公共绿化市场化管护工作经费		
预算单位		盐边县综合行政执法局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	349.46	
		其中: 财政拨款	349.46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升城市整体形象, 保障盐边县县城公共绿化市场化管护工作正常运行。			
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	绿化养护面积	13.52公顷
		质量指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作	100%
			枯苗死株及时补植率	100%
			确保绿植的存活率	100%
		时效指标	绿化养护完成及时性	及时
	效益指标	可持续发展指标	巩固花园县城建设成果	持续巩固
		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	有所提升
		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	有所提升
	成本指标	经济成本指标	2022年1-12月绿化管护费用	262.55万元
		经济成本指标	2023年1-4月绿化管护费用	86.91万元
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县“七一”公园管护工作经费			
预算单位	盐边县综合行政执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	34.58		
	其中:财政拨款	34.58		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提升城市整体形象,保障盐边县省级重点公园“七一”公园管护工作正常运行。			
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	绿化养护面积	6.96公顷
		质量指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作	100%
			枯苗死株及时补植率	100%
			确保绿植的存活率	100%
		时效指标	绿化养护完成及时性	及时
	效益指标	可持续发展指标	巩固花园县城建设成果	持续巩固
		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	有所提升
		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	有所提升
	成本指标	经济成本指标	2022年4-12月绿化管护费用	34.58万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	大于90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县城乡环卫一体化项目			
预算单位	盐边县综合行政执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		2,370.74	
	其中:财政拨款		2,370.74	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障2023年至2026年全县垃圾清运工作正常运行,确保垃圾处置资源化、无害化,为建设文明县城打下坚实基础。			
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	清扫保洁、垃圾收运	12个乡镇
		质量指标	垃圾收运覆盖率、垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	项目服务时间	1年
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	5年
		生态效益指标	空气质量	好
		社会效益指标	带动就业增长率	0.5%
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	2370.74万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		餐厨垃圾收运项目		
预算单位		盐边县综合行政执法局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		84.27
		其中: 财政拨款		84.27
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好餐厨垃圾收运工作，杜绝随意倾倒和私人收购现象，确保不出现地沟油等食品安全问题。有效消除对环境的污染。维护县城环境卫生，营造良好人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	运行天数	365天
		质量指标	收运合格率	100%
		时效指标	餐厨垃圾收运工作	2023年
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	好
		社会效益指标	有效阻断非洲猪瘟传播	有效阻断非洲猪瘟传播
	成本指标	经济成本指标	收运费	84.27万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		安宁村三堆子生活污水处理运营费及工程费		
预算单位		盐边县综合行政执法局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	30.17	
		其中: 财政拨款	30.17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成项目验收、审计等收尾工作, 确保城市干净、整洁, 提升城市品位和改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	新建80m3/d生活污水处理人工湿地	1座
		质量指标	工程量完成率	100%
			配套设施完成率	100%
			工程验收合格率	100%
			工程按期完成率	100%
	时效指标	工程计量拨款及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%
		可持续发展指标	综合利用率	100%
		生态效益指标	生活污水治理	100%
		社会效益指标	隐患消除情况	有效
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	30.17万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县数字化城市联动指挥中心2023年网络运行经费			
预算单位	盐边县综合行政执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善盐边县数字化城市联动指挥中心网络基础设施建设，结合数字城管运转和城市管理过程中遇到的实际问题，充分发挥信息服务、综合协调的职能，做好群众热线服务工作。			
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	信息采集员	9人
		质量指标	案件办理率	95%
		时效指标	诉、举报、求助、建议案件时间	5个工作日
	咨询、表扬案件时间		3个工作日	
	效益指标	可持续发展指标	数字化城管工作水平	显著提高
		社会效益指标	解决群众涉及城市管理、市民热线的反应问题。	及时高效
	成本指标	经济成本指标	网络及设备运行经费	5万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	三救三献项目			
预算单位	盐边县红十字会			
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.71	
	其中:财政拨款		10.71	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>2023年完成三救工作即应急救护、人道救助、救灾救援；三献工作即宣传献血，组织造血干细胞，遗体和人体器官捐献工作。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，广泛开展“三救”“三献”等工作。</p> <p>完成应急救护培训任务、开展红十字生命教育工作，开展人道动员宣传工作，开展开展人道救援、生命教育宣传，开展基层组织建设和红十字志愿服务，红十字青少年工作。新增红十字基层组织不少于1个，开展筹资工作，参与腾讯99公益日活动等，开展红十字救灾备灾工作，成立红十字应急救援队。</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	指标1：救护员培训人数	全年完成救护员培训300人以上
			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2000人以上
			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
			指标4：基层组织建设和红十字志愿服务青少年工作	基层组织建设大于1个
	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	2023年1月——12月
	效益指标	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2000人
		可持续发展指标	不断开展应急救护培训	应急救护普及培训人数不少2000人
		生态效益指标	市民防灾救灾意识	逐步提升
		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%
	成本指标	经济成本指标	救护员及普训培训成本	10.71万元
		社会成本指标	民众参与人数提高，意识增强	逐渐加强
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡住户一体化调查户帮扶资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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2020年农民增收工作目标任务, 按照7个乡(镇)、7个农村调查点、70户农村调查户, 每户帮扶2000元的标准, 预算帮扶资金14万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成城乡住户一体化农村调查户帮扶	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
	效益指标	经济效益指标	保证全县农户增收	100%
		可持续发展指标	以点带面, 促进全县农民收入稳定增长。	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%
		社会效益指标	以点带面, 促进全县农民收入稳定增长。	100%
	成本指标	经济成本指标	城乡住户一体化调查户帮扶资金	14万元
		社会成本指标	带动全县农民增收	带动全县农民增收
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2020年中央财政农业生产和水利救灾资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	支持抗洪救灾面积≥125000亩，支持农田田埂、沟渠等设施修复≥74500米，支持大棚设施修复≥150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	支持抗洪救灾面积	12.5万亩
		质量指标	验收合格率，正常使用率	100%
		时效指标	项目完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	2000元/人年
		可持续发展指标	促进农村和谐可持续发展	促进农村和谐可持续发展
		生态效益指标	促进农村和谐可持续发展	促进农村和谐可持续发展
		社会效益指标	完善农村基础设施，维护社会稳定	完善农村基础设施，维护社会稳定
	成本指标	经济成本指标	投入成本	30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2020]75号下达省级财政幸福美丽新村建设资			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.58		
	其中: 财政拨款	56.58		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建农村户用无害化卫生厕所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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（改）建无害化卫生厕所数	7600座（处）
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	降耗增收	降耗增收
		可持续发展指标	改善农村群众生活质量	改善农村群众生活质量
		生态效益指标	改善农村群众生活质量	改善农村群众生活质量
		社会效益指标	解决农村环境脏乱差现象	解决农村环境脏乱差现象
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	2000元/户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		川财建[2021]312号下达2021年第二批烟草专项资金		
预算单位		盐边县农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	14.69	
		其中:财政拨款	14.69	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	川烟品牌培育、市场拓展、现代烟草农业发展等方面工作。			
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	烟草种植面积	2.3万亩
		质量指标	上等烟叶等级占比	55%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	烟农户均收入	11万元
		可持续发展指标	推广生物质燃料智能烤房，减少煤炭使用量，有助于节能减排，实现现代烟草农业可持续高质量发展	推广生物质燃料智能烤房，减少煤炭使用量，有助于节能减排，实现现代烟草农业可持续高质量发展
		生态效益指标	推广生物质燃料智能烤房，减少煤炭使用量，有助于节能减排，实现现代烟草农业可持续高质量发展	推广生物质燃料智能烤房，减少煤炭使用量，有助于节能减排，实现现代烟草农业可持续高质量发展
		社会效益指标	项目区收入增加，社会稳定，烟叶质量不断提升，烤烟产业持续发展	项目区收入增加，社会稳定，烟叶质量不断提升，烤烟产业持续发展
	成本指标	经济成本指标	成本投入	20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农调查满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2018】67号下达农村综合改革转移支付资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善红格镇金沙村基础设施, 建设乡村旅游道路5.7Km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成建设的项目村个数	1个
		质量指标	完成道路硬化公里数	5.7公里
		时效指标	项目完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	群众出行成本降低	群众出行成本降低
		可持续发展指标	工程使用寿命	10年
		生态效益指标	提升乡村人居环境, 提升生活品质	提升乡村人居环境, 提升生活品质
		社会效益指标	改善村民出行	改善村民出行
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	400万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内受益农户满意度	90%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2019]46号，下达2019年省级财政现代农业发展工程资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	1.64		
	其中：财政拨款	1.64		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	扶持40户肉牛标准化基地建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶持养殖户户数	40户
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	1000元/户
		可持续发展指标	促进循环发展，实现可持续发展	促进循环发展，实现可持续发展
		生态效益指标	促进循环发展，实现可持续发展	促进循环发展，实现可持续发展
		社会效益指标	带动周边养殖户，实现养殖业良好发展	带动周边养殖户，实现养殖业良好发展
	成本指标	经济成本指标	投入资金	500万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户调查满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2019】90号下达2019年中央村级公益事业建设一事一议财政奖补资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设格萨拉美丽新村。			
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	建设个数	1项
		质量指标	建设完成率, 验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	完善农村基础设施, 提高农民收入	完善农村基础设施, 提高农民收入
		可持续发展指标	改善乡村居住环境, 实现可持续发展	改善乡村居住环境, 实现可持续发展
		生态效益指标	改善乡村居住环境, 实现可持续发展	改善乡村居住环境, 实现可持续发展
		社会效益指标	实现乡村振兴	实现乡村振兴
	成本指标	经济成本指标	投入资金	300万元/村
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2019]47号，下达2019年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	2.80		
	其中：财政拨款	2.80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	盐边县两区划定；农产品产地土壤污染综合防治1300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	农产品产地土壤污染综合防治面积	1300亩
		质量指标	达到设计标准	达到设计标准
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量，促进农民增收	提高粮食产量，促进农民增收
		可持续发展指标	生态效益显著	生态效益显著
		生态效益指标	生态效益显著	生态效益显著
		社会效益指标	农村社会稳定	农村社会稳定
	成本指标	经济成本指标	投入资金	160万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户调查满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		川财农[2020]91号下达2020年省级财政农田建设补助资金		
预算单位		盐边县农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设高标准农田23000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	高标准农田建设面积	2.3万亩
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每亩科增收	300元/亩
		可持续发展指标	保证粮食等重要农产品稳定供给	保证粮食等重要农产品稳定供给
		生态效益指标	提高耕地综合生产能力	提高耕地综合生产能力
	成本指标	经济成本指标	每亩投入资金	3000元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2020]93号下达2020年第二批中央财政农业资源及生态保护补助资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	耕地质量等级调查评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成生产障碍耕地治理土地数	1000亩
		质量指标	完成县域耕地质量等级调查评价	1项
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量，提高农户收入	50元/人·次
		可持续发展指标	提高耕地，提升可循环利用率，提高	提高耕地，提升可循环利用率，提高
		生态效益指标	提高耕地，提升可循环利用率，提高	提高耕地，提升可循环利用率，提高
		社会效益指标	耕地质量等级持平或提升	耕地质量等级持平或提升
	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金48万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		川财农【2020】16号下达2020年省级财政农田建设补助资金		
预算单位		盐边县农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	508.68	
		其中:财政拨款	508.68	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	盐边县 2020 年高标准农田建设任务为建设高标准农田23000亩, 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	高标准农田建设面积	2.3万亩
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每亩可增收	320元/亩
		可持续发展指标	提高耕地综合生产能力	提高耕地综合生产能力
		生态效益指标	保证耕地数量和质量	保证耕地数量和质量
		社会效益指标	保证粮食等重要农产品稳定供给	保证粮食等重要农产品稳定供给
	成本指标	经济成本指标	每亩投入资金	3000元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2020】36号下达省级财政农田建设补助资金（农田建设小型水源工程）			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	105.49		
	其中：财政拨款	105.49		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	盐边县 2020 年高标准农田建设任务为建设高标准农田23000亩，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	高标准农田建设面积	2.3万亩
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每亩增收	300元/亩
		可持续发展指标	提高耕地综合生产能力	50%
		生态效益指标	生态效益明显	生态效益明显
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定
	成本指标	经济成本指标	成本投入降低	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户调查满意度	90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.60		
	其中:财政拨款	70.60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新建50000 m2标准厂房及配套用房, 占地面积6.52hm <sup>2</sup> , 占地类型为工业用地; 农产品交易中心1处, 占地面积1.33hm <sup>2</sup> , 占地类型为商业用地; 新建园区道路3720m; 新建垃圾处理站1座; 新建容积2000m <sup>3</sup> 高位水池1座; 新建红格市政供水管网至园区DN400供水管道及园区排污管道15000m; 新建国胜乡快速通道, 全长1.081km, 路基宽度8.5m, 设计速度40km/h, 二级公路, 占地面积2.50hm <sup>2</sup> , 占地类型为交通运输用地; 新建惠民镇快速通道, 全长0.907km, 路基宽度7.5m, 设计速度30km/h, 三级公路, 占地面积为3.0hm <sup>2</sup> , 占地类型为交通运输用地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	标准厂房	6.52hm <sup>2</sup>
		质量指标	农产品交易中心	1处
		时效指标	新建园区道路	3.720km
	效益指标	经济效益指标	新建国胜乡快速通道	1.081km
		可持续发展指标	垃圾处理站	垃圾处理站
		生态效益指标	提升农业生态环境	提升农业生态环境
		社会效益指标	改善园区交通	改善园区交通
	成本指标	经济成本指标	项目建议书	项目建议书
		社会成本指标	红线图和地形图	红线图和地形图
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	95%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2019]137号下达2019年省级财政现代农业发展工程等专项资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	54.39		
	其中: 财政拨款	54.39		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设2.2万亩高标准农田。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建设面积	2.2万亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2年
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每亩实现增收	300元/亩
		可持续发展指标	保证粮食等重要农产品稳定供给	保证粮食等重要农产品稳定供给
		生态效益指标	生态效益明显提升	生态效益明显提升
		社会效益指标	保证粮食等重要农产品稳定供给	保证粮食等重要农产品稳定供给
	成本指标	经济成本指标	亩均投资	3000元/亩
		社会成本指标	收益人数	1.3万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户调查满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农业外来入侵物种普查项目			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	摸清我县入侵物种的种类数量、发生区域、危害程度、空间分布等并研判扩散趋势，准确评估外来入侵物种对农业经济、生态环境的影响。普查入侵植物213种、入侵害虫53种、入侵植物病害41种、入侵水生生物14种，共计321种。涵盖全县行政区域范围内的农田、渔业水域等农业生态系统。开展实地踏查、数据采集、样地调查、标本采集制作等工作；收集各类数据、表格、图像进行整理，分析，制图，并形成电子档案并上传国家外来入侵物种信息系统			
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	普查入侵害虫	普查入侵害虫53种
		质量指标	完成普查目标任务	100%
		时效指标	普查统计完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	普查入侵害虫	普查入侵害虫
		可持续发展指标	持续保护农业生产安全，保护生态环境	100%
		生态效益指标	持续保护农业生产安全，保护生态环境	100%
		社会效益指标	编制我县外来入侵物种目录并成册，为后续工作提供依据	100%
	成本指标	经济成本指标	投入普查资金	50万元
		社会成本指标	编制我县外来入侵物种目录并成册，为后续工作提供依据	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2021】9号下达2021年省级财政乡村振兴转移支付资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.60		
	其中: 财政拨款	3.60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成乡村振兴目标任务。			
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	补助村个数	2个村
		质量指标	落实市（州）审批的实施方案确定的目标任务	2个
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进农民增收
		可持续发展指标	促进农村产业可持续发展	促进农村产业可持续发展
		生态效益指标	乡村农村人居环境明显改善	乡村农村人居环境明显改善
		社会效益指标	产业配套基础设施进一步深化	产业配套基础设施进一步深化
	成本指标	经济成本指标	投入成本	投入成本100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户调查满意度	80%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2021】18号下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新建改造标准化太阳能提灌站1座；保存20个桑种质资源；建设现代农业烘干冷链物流试点县1个；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建设农业烘干冷链物流设施数	17个
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	新增冷库容积，新增销售收入	300万元
		可持续发展指标	带动农业产业发展，实现可持续发展	带动农业产业发展，实现可持续发展
		生态效益指标	生态效益明显	生态效益明显
		社会效益指标	带动农民增收，促进产业发展	1500元/人
	成本指标	经济成本指标	投入资金	600万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2020】184号下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		88.95	
	其中: 财政拨款		88.95	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建立秸秆综合利用长效机制; 耕地质量等级持平或提升.			
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	秸秆综合利用率	95%
		质量指标	秸秆综合利用率较上年提高	30%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	1000元
		可持续发展指标	促进秸秆综合利用, 有效降低环境污染	促进秸秆综合利用, 有效降低环境污染
		生态效益指标	促进秸秆综合利用, 有效降低环境污染	促进秸秆综合利用, 有效降低环境污染
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立秸秆综合利用长效机制
	成本指标	经济成本指标	投入资金	88.95万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2021】17号下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.17		
	其中:财政拨款	1.17		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	植物疫情监测调查2万亩次,植物疫情抽样送检数量50个,植物疫情防控处置0.57万亩次,植物疫情防控处置率100%;抽检各类农产品样品75个;完成2个组农作物新品种试验;依法对重大动物疫情处置率达到100%,强制免疫抗体合格率达到70%;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	抽检各类农产品样品	75%
		质量指标	抽检各类农产品样品	90%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全形势持续稳定向好;促进新品种推广	农产品质量安全形势持续稳定向好;促进新品种推广
		可持续发展指标	促进社会繁荣稳定,为保障粮食产量提供保障	促进社会繁荣稳定,为保障粮食产量提供保障
		生态效益指标	生态效益明显增长率	生态效益明显增长率
		社会效益指标	促进社会繁荣稳定,为保障粮食产量提供保障	促进社会繁荣稳定,为保障粮食产量提供保障
	成本指标	经济成本指标	投入成本	2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2020】186号提前下达2021年中央财政农业生产发展资金			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	113.64		
	其中: 财政拨款	113.64		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	支持我县大力培育农民合作社和家庭农场高质量发展。			
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	培育扶持数量	12个
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业升级，提高农民收入	500元/人
		可持续发展指标	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展
		生态效益指标	提高产品质量，实现农业绿色发展	提高产品质量，实现农业绿色发展
		社会效益指标	带动相关产业发展，促进就业，保障供给	带动相关产业发展，促进就业，保障供给
	成本指标	经济成本指标	成本投入	投入120万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户调查满意度	90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2020]165号下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（支持长江禁捕）			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成长江流域退捕工作。			
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	使长江流域非法捕捞活动减少	10年
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	10年
	效益指标	经济效益指标	使长江流域非法捕捞活动减少	使长江流域非法捕捞活动减少
		可持续发展指标	有效恢复水生生物资源	有效恢复水生生物资源
		生态效益指标	有效恢复水生生物资源	有效恢复水生生物资源
		社会效益指标	使长江禁捕的目的和意义在全区提高公众知晓率，让更多的社会人士参与其中。	使长江禁捕的目的和意义在全区提高公众知晓率，让更多的社会人士参与其中。
	成本指标	经济成本指标	完成此项工作	50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2019】170号下达2020年省级农村综合改革转移支付资金(美丽乡村)			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	406.60		
	其中: 财政拨款	406.60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设两个美丽新村。			
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	建设数量	2个
		质量指标	验收通过率, 项目完成率	验收通过率, 项目完成率
		时效指标	完成时限	2年
	效益指标	经济效益指标	完善乡村基础设施, 促进农民增收	完善乡村基础设施, 促进农民增收
		可持续发展指标	改善乡村居住环境, 实现可持续	改善乡村居住环境, 实现可持续
		生态效益指标	改善乡村居住环境, 实现可持续	改善乡村居住环境, 实现可持续
		社会效益指标	实现乡村振兴	实现乡村振兴
	成本指标	经济成本指标	每个村投入财政补资金	300万元/村
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		攀枝花盐边“两中心”发展建设概念性规划项目		
预算单位		盐边县农业农村局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		19.00
		其中：财政拨款		19.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成“两中心”项目选址建议及园区发展建议概念性规划编制工作。			
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	完成编制数量	2个
		质量指标	圆满完成“两中心”项目选址建议及园区发展建议概念性规划编制	100%
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	项目区农业收入大幅度提升	项目区农业收入大幅度提升
		可持续发展指标	因地制宜、科学布局，符合长远发展	因地制宜、科学布局，符合长远发展
		生态效益指标	因地制宜、科学布局，符合长远发展	因地制宜、科学布局，符合长远发展
		社会效益指标	项目区社会稳定，生活幸福	项目区社会稳定，生活幸福
	成本指标	经济成本指标	投入项目资金	24.15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农业公共安全与生态资源保护利用工程农村沼气建设项目			
预算单位	盐边县农业农村局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	52.00		
	其中:财政拨款	52.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	沼气发酵装置500立方米、湿式储气柜50立方米、沼液储存池、脱硫脱水设备、避雷防火设备、阻火器、流量计、围墙、管道开土挖方、供气户100户入户设施等。			
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	沼气发酵装置	500立方米
		质量指标	年供气量	300天
		时效指标	时效指标	1年
	效益指标	经济效益指标	年处理畜禽粪污及污水	1460吨
		可持续发展指标	年处理畜禽粪污及污水，保护农业生产发展。	年处理畜禽粪污及污水，保护农业生产发展。
		生态效益指标	生态效益明显提升	生态效益明显提升
		社会效益指标	保护和改善农村生态环境	700亩
	成本指标	经济成本指标	完成投入财政补助资金	52万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		森林草原防灭火资金		
预算单位		盐边县林业局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1,000.00	
		其中:财政拨款	1,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	不发生人为森林草原重特大森林草原火灾和人员伤亡事故,森林火灾受害率控制在0.9%以下。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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:日常巡护	≥181天
			指标1:日常巡查覆盖率	≥85%
		质量指标	指标2:森林防火安全检查覆盖率	≥95%
			指标3:森林消防队伍配置达标率	≥90%
			指标4:森林防火预案完成率	≥95%
	时效指标	指标1:扑灭火情平均用时	<8小时	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<0.9‰
			火灾案件查处率	≥80%
			8小时火灾扑灭率	≥80%
			森林火灾下降率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	专业队伍保障	≤650.4万元
			防火车辆	≤28.68万元
			瞭望台值班室运行费	≤8.22万元
			防火设备维护运行费	≤12.7万元
			防火宣传教育费	≤40万元
			乡镇防火经费	≤240万元
森林防灭火差旅费	≤20万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		打火队死亡人员的供养亲属救济金		
预算单位		盐边县林业局		
项目资金(万元)		年度资金总额：		3.62
		其中：财政拨款		3.62
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	根据人民调解协议书，每年按时给胡国银的父母及子女发放救济金。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量 指标	领取人数	3人
		质量 指标	每月按时发放救济金	每月按时发放救济金
		时效 指标	每月按时发放	12月
	成本指标	经济成本 指标	按照社评补差	≥3.62万元
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	领取人满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资环[2021]0053号下达2021年省级林业草原改革发展专项资金（自然保护地能力建设38万元）			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		15.04	
	其中：财政拨款		15.04	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	编制四川二滩湿地鸟类自然保护区总体规划，科学合理规划四川二滩湿地鸟类自然保护区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目数	2个
		质量指标	通过上级验收	通过上级验收
		时效指标	项目周期	≥1年
	效益指标	生态效益指标	对保护区影响	≥95%
	成本指标	经济成本指标	投入经费	15.04万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资建【2021】28号下达2021年重点生态功能区转移支付资金			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	169.00		
	其中: 财政拨款	169.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成森林草原火灾风险普查和南部打火队营房建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目数	2个
		质量指标	通过上级验收	好坏
		时效指标	项目周期	≥1年
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰
	成本指标	经济成本指标	完成森林草原火灾风险普查和南部打火队营房建设	169万
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资环【2020】57号下达2020年中央财政林业改革发展资金			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	161.00		
	其中: 财政拨款	161.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成防火阻隔带建设0.48万亩。			
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	完成防火阻隔带建设0.48万亩	0.48万亩
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	好
	成本指标	经济成本指标	完成防火阻隔带建设	161万
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	100%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资环【2020】121号下达2021年国有林管护			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.19		
	其中:财政拨款	7.19		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	促进森林资源保护与管理, 管护国有林135.21万亩。			
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	天保工程区国有林管护面积	135.21万亩
		质量指标	完成度	好坏
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	>90%
	效益指标	可持续发展指标	完成度	好
	成本指标	经济成本指标	管护劳务费	7.19万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥80%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资环【2020】86号下达返还2020年森林植被恢复费及省级分成项目支出			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	106.98		
	其中：财政拨款	106.98		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成防火阻隔带建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	防火阻隔带建设	≥0.42万亩
		质量指标	完成度	好
		时效指标	完成期限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	好
	成本指标	经济成本指标	完成防火阻隔带建设	106.98万元
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资环【2020】73号下达返还2019年森林植被恢复费（第二批）及省级分成项目资金			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	155.29		
	其中：财政拨款	155.29		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	公益林天然商品林年度更新工作、天然林保护修复实施方案编制、智能APP巡护系统开发应用+巡护范围图规划、义务植树、温泉乡樱花谷打造、生物防火隔离带设计、第四次石漠化普查、2000亩退化林修复设计、10000亩封山育林设计、4000亩森林质量精准提升设计、林下魔芋种植、大面山现代林业示范区项目总体规划编制、红格镇现代林业产业园区建设、盐边县“四花”发展“花业”产业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	林下魔芋、续断种植	≥2540亩
		质量指标	完成度	好
		时效指标	完成期限	≤2年
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	好坏
	成本指标	经济成本指标	封山育林	155.29万元
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐边财政【2020】157号收回存量资金重新安排（用于森林植被恢复费）			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	14.16		
	其中：财政拨款	14.16		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	购置森林防火车辆16辆，林火视频监控系统建设，北斗终端购置，安排乡镇森林防火专项经费，用于四边清理、计划烧除、防火卡点、宣传等费用。			
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	林火视频监控系统	5套
		质量指标	完成度	好
		时效指标	完成期限	2年
	效益指标	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况	好
	成本指标	经济成本指标	森林防火费用	14.16万元
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>80%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资环[2019]26号下达2019年森林植被恢复费及地方分成项目资金			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.80		
	其中: 财政拨款	25.80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	红果乡林下魔芋种植, 自然保护地整合优化方案编制, 自然保护地内拟规划项目图纸转绘服务, 萨拉乡冬樱花种植项目。			
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	种植面积	100亩
		质量指标	完成度	好
		时效指标	完成期限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	好
	成本指标	经济成本指标	投入资金	25.8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资建【2020】220号将原省级资金盘活（用于林业项目资金）			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	红果乡实施2017年中央财政造林补贴项目5000亩核桃种植。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成人工造林面积	5000亩
		质量指标	造林成活率%	≥85%
		时效指标	当年造林任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	农户满意	好
	成本指标	经济成本指标	核桃树苗款，人工劳务	100万元
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资建【2020】221号将原省级资金盘活（用于盐边县林木种质资源普查资金）			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	41.70		
	其中：财政拨款	41.70		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《国务院办公厅关于加强领种苗工作的意见》、《全国领种质资源调查收集与保存林业规划（2014-2025）》等的相关要求，查清我县领种质资源的种类、数量、分布及生长情况，客观反映领种质资源的数量与质量，分析与评价林木种质资源收集、保存和利用现状，提出全县林木种质资源收集、保护与利用的对策建议，建立盐边县林木种质资源数据库。为盐边县林木种质资源的保存、利用奠定坚实的基础，为林木遗传改良提供科学服务。</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	林木种质资源普查技术服务费	41.7万元
		质量指标	查清盐边县区域内木本植物资源种类、数量、分布及生长情况	查清盐边县区域内木本植物资源种类、数量、分布及生长情况
		时效指标	完成时间	2年
	效益指标	生态效益指标	对生态环境改善情况	好
	成本指标	经济成本指标	投入资金	41.7万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		根据盐财资建【2021】134号将原省级专项资金盘活（用于办公楼搬迁资金）		
预算单位		盐边县林业局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		6.94
		其中：财政拨款		6.94
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	因机构改革，林业局因办公楼调整维修改造、档案室改造、办公设备购置等。			
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	办公设备购置	电脑3台、平板电脑2台、空调2台、门30扇。
		质量指标	办公楼维修改造、档案室改造	好
		时效指标	完成期限	≤2年
	成本指标	经济成本指标	投入资金	6.94万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资建【2021】67号将原省级专项资金盘活（用于林业项目等）			
预算单位	盐边县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	8.30		
	其中：财政拨款	8.30		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	渔门镇林下中药材种植示范基地建设50000元，格萨拉人工造林363780元，二滩湿地保护建设项目29256元，红果乡后山生态治理项目209872元，格萨拉乡林下种植项目60000元，大规模绿化及义务植树种苗款22960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	完成人工造林面积	>1818.9亩
		质量指标	株数保存率	>80%
		时效指标	完成期限	1年
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	好
	成本指标	经济成本指标	用于项目建设经费	8.3万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		林长制公示牌经费		
预算单位		盐边县林业局		
项目资金(万元)		年度资金总额：		28.71
		其中：财政拨款		28.71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立林长制信息发布平台, 通过媒体向社会公告林长名单, 在责任区域显著位置竖立林长公示牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公示牌	99个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目建设到期完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	全面提升森林和草原等系统生态功能	全面提升森林和草原等系统生态功能
	成本指标	经济成本指标	公示牌制作及安装费	2900元/个
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查验收合格	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县2022年中小河流水文监测系统运行维护经费			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.50		
	其中: 财政拨款	13.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成盐边县中小河流水文监测站点的维护			
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	指标1: 支付视频站点（个数）	3个
		质量指标	指标1: 全面保障通讯正常	全面保障通讯正常
		时效指标	指标1: 保障全年通讯正常	1年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高当地防汛减灾预警能力	提高红果乡、惠民镇、永兴镇3个乡镇8村5000人的生产力
		可持续发展指标	指标1: 持续为红果乡、惠民镇、永兴镇提供防汛减灾预警	8村5000人
		生态效益指标	指标1: 保障惠民河、红坭河、永兴河水文站点的下泄生态流量	最小下泄生态流量
		社会效益指标	指标1: 保障红果乡、惠民镇、永兴镇3个乡镇农户生命财产安全	8村5000人
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制在批复预算内	≦100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		盐边财政【2022】8号下达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		
预算单位		盐边县水利局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目属水土流失预防工程,纳入水土保持目标责任制考核内容,完成2021年至2022年生产建设项目80个水土保持遥感违规图斑复核及合规性分析、查处,对新审批的生产建设项目全部资料及防治责任范围图进行上图,录入全国水土保持监管系统。全部完成,满意度指标95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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:对2021年至2022年生产建设项目水土保持遥感违规图斑进行现场复核及合规性分析、查处	80个
			指标2:根据现场调查复核成果,对遥感调查结果进行修正,并形成监管成果报告	1本
			指标3:对新审批的生产建设项目全部资料及防治责任范围图进行上图,录入全国水土保持监管系统	2021-2022年批复的生产建设项目
		质量指标	指标1:验收合格率	100%
		时效指标	指标1:2022年12月底前完工率	100%
	成本指标	经济成本指标	指标1:成本控制在批复预算内	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:获取生产建设项目合规性动态变化情况,促进现代化空间技术、信息技术与生产建设项目水土保持监管业务深度融合,推进生产建设项目水土保持监管信息化和现代化。	提高水土保持工作效率,推进生产建设项目水土保持监管信息化和现代化。
		生态效益指标	指标1:提升水土流失治理能力,减少人为水土流失	提升水土流失治理能力,减少人为水土流失
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主管行业部门满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财建[2021]0174号下达2021年省级农村饮水安全专项资金			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	83.22		
	其中: 财政拨款	83.22		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在盐边县渔门、永兴等11个乡镇共22个项目点新建和维修蓄水池、新建取水池、铺设管道、安装水表等。该资金项目完成后预计为6700人的饮水安全提供保障；通过安装水表约束村民的用水量，提高节约用水的良好意识			
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	指标1: 建设整治人饮项目处	22处
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 2022年底全面完成验收率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障农村饮水安全人口	6700人
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制在批复预算内	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财投【2019】67号下达2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）中央预算投资			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	98.30		
	其中:财政拨款	98.30		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《盐边县大面山项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》加快治理坡耕地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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: 治理坡耕地	1800亩
			指标2: 新建蓄水池	6个
			指标3: 沉凶砂池	35口
			指标4: 新建田间道路	11.28km
			指标5: 排灌沟渠	11.28km
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
	时效指标	指标1: 截至2021年底, 投资完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加粮食产量, 产生相应的经济效益	49万元/年
		可持续发展指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是
		生态效益指标	指标1: 年保土量	0.39万吨
		社会效益指标	指标1: 提高土地生产率	90%
	成本指标	经济成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐财资农【2021】9号将原省级资金盘活（用于2018年中央和省级财政水利发展专项资金）（盐边县永兴镇永兴河防洪治理工程和盐边县箐河乡永兴河防洪治理工程监理费）			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.26		
	其中：财政拨款	28.26		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成盐边县永兴镇永兴河防洪治理工程和盐边县箐河乡永兴河防洪治理工程建设并通过竣工验收			
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	指标1：综合治理河长	4.7km
		质量指标	指标1：符合《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）和国家计委编制《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、水利部颁发《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL206-2014）等有关规定	符合
		时效指标	指标1：2022年12月底前完成竣工验收	已通过竣工验收
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护人口	5610人
			指标1：保护耕地	4210亩
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制在预算内	≦100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≧85%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐财资农【2019】113号将原省级资金盘活（用于2019年坡耕地水土流失综合治理工程配套资金）			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.92		
	其中：财政拨款	8.92		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《盐边县大面山项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》加快治理坡耕地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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：治理坡耕地	1800亩
			指标2：新建蓄水池	6个
			指标3：沉函砂池	35口
			指标4：新建田间道路	11.28km
			指标5：排灌沟渠	11.28km
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：截至2021年底，投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加粮食产量，产生相应的经济效益	49万元/年
		可持续发展指标	指标1：已建工程是否良性运行	是
		生态效益指标	指标1：年保土量	0.39万吨
		社会效益指标	指标1：提高土地生产率	90%
	成本指标	经济成本指标	指标1：单价是否控制在批复概算单价内	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	90%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2020】167号下达2021年中央和省级财政水利发展资金(中央资金3776万元，省级资金1758万元)				
预算单位	盐边县水利局				
项目资金(万元)	年度资金总额：	60.55			
	其中：财政拨款	60.55			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	主要对滑咀沟水库的大坝、溢洪道、放水设施等主体部位和管理房、安全监测设备等附属设施的整治。完成后为水库下游约150人提供安全保障和200亩土地的用水保障。				
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	指标1：完成小型水库除险加固	1座	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：工程按时完成率	100%	
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1：水库长效运行	工程整治后，可消除水库病害，保护下游人民群众的生命财产安全，充分发挥水库综合效益，对促进当地经济社会发展有重要作用。	
		社会效益指标	指标1：保护人口	150人	
			指标2：保护耕地灌溉	200亩	
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制在批复预算内	≤100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%		

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财建【2020】304号下达2020年水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项中央预算内投资资金			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.26		
	其中: 财政拨款	13.26		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《盐边县野麻地项目区2020年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》加快治理坡耕地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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: 治理坡耕地	2450亩
			指标2: 新建蓄水池	9个
			指标3: 沉凶砂池	19口
			指标4: 新建田间道路	9.69km
			指标5: 排灌沟渠	5.84km
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 截至2021年底, 投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加粮食产量, 产生相应的经济效益	45.06万元/年
		可持续发展指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是
		生态效益指标	指标1: 年保土量	0.44万吨
		社会效益指标	指标1: 提高土地生产率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农【2020】89号下达2020年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	204.66		
	其中: 财政拨款	204.66		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成道路硬化项目7个, 水利设施项目4个, 十四五规划项目1个, 解决移民群民出行难和农产品运输困难问题, 改善基础设施条件, 增加群众产业收入, 加快小康社会的建设步伐, 通过移民“十四五”规划, 到2025年, 水库移民人居环境显著改善, 基础设施和基本公共服务进一步完善, 移民村社会治理能力得到提升; 移民产业升级发展加快, 收入水平持续增长。总体上, 库区和移民安置区社会和谐稳定, 移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优, 移民平均生活水平达到盐边县农村居民平均水平。			
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	指标1: 道路硬化项目	7个
			指标2: 水利设施项目	4个
			指标3: 十四五规划项目	1个
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			时效指标	指标1: 截至2021年12月底, 项目完成率(%)
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	≥6%
		生态效益指标	指标1: 项目扶持受益移民村(个)	10
		社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	430
	成本指标	经济成本指标	指标1: 完成项目批复总投资	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	财资农【2020】137号将原省级资金盘活（用于共和乡红旗大堰缺口资金）			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.52		
	其中：财政拨款	13.52		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	主要对红旗大堰进行整治，长度约7公里，包含清淤、边墙维修等，共使用土石方约4万m <sup>3</sup> ，已全部完工并验收。该项目完成后，保障了共和乡的农业生产用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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：整治堰沟长度	7公里
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：2016年底前完工验收率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人口（人）	6051
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制在批复预算内	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		川财农[2021]154号下达2021年省级水利发展资金			
预算单位					
项目资金(万元)		年度资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	新建取水池2口,管道铺设4780m,蓄水池3口,整治渠道2155m,解决项目乡镇饮水345户2000人饮水困难,保障农户生活生产用水				
绩效指标	一级指标	二级指标	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:新建取水池		2口
			指标1:新建蓄水池		3口
			指标1:铺设管道		4780m
			指标1:整治渠道		2155m
		质量指标	指标1:工程验收合格率		100%
			时效指标	指标1:2022年底前完工率	
		效益指标		经济效益指标	指标1:规划的实施改善了农业生产基础条件,提高生产力。
			可持续发展指标	指标1:人为水土流失得到控制,促进生态环境的可持续发展。	人为水土流失得到控制,促进生态环境的可持续发展。
	生态效益指标		指标1:提高了区域防灾减灾能力,减少入河、入库泥沙量	提高了区域防灾减灾能力,减少入河、入库泥沙量	
	社会效益指标		指标1:提高当地的环境容量和承载能力,优化区域景观环境	提高当地的环境容量和承载能力,优化区域景观环境	
	成本指标	经济成本指标	指标1:成本控制在预算内	$\leq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	川财农[2020]160号下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	620.54		
	其中: 财政拨款	620.54		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成新建挡墙2项, 道路硬化7项, 水利设施2项, 产业发展1项。解决盐边县渔门镇、永兴镇、惠民镇、桐子林镇、国胜乡移民道路交通安全出行和产业发展问题。			
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	指标1: 道路硬化项目（个）	7
			指标2: 水利设施项目（个）	2
			指标3: 新建挡墙项目（个）	2
			指标4: 产业发展项目（个）	1
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
	时效指标	项目完成率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≥6%
		生态效益指标	指标1: 项目扶持受益移民村（个）	12
		社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	430
成本指标	经济成本指标	指标1: 完成项目批复总投资	≤100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	二滩库区移民困难人员生活补助			
部门（单位）	盐边县水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	对盐边县二滩电站4765名采取转非安置方式农村移民，参照农村移民后扶政策按每人每月50元标准进行直发直补，2023年度需县级财政非农补助金150万元。用于二滩库区非农安置移民生活困难补助，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	指标1：补助个人（家庭）数量	4765人
		质量指标	指标1：补助覆盖率	100%
			指标1：补助金发放率	100%
			指标1：生活保障资金到位率	100%
			时效指标	指标1：补助资金发放时间
		成本指标	指标1：生活保障标准	≥50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1：补助人群生活改善情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资农【2022】6号下达防汛抗旱水利提升工程			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.59		
	其中: 财政拨款	28.59		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成盐边县惠民镇惠民河兴隆村段防洪治理工程初步设计并通过审查			
绩效指标	一级指标	二级指标	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: 提交初步设计成果10套	10套
		质量指标	指标1: 通过水利行业审查	通过
		时效指标	指标1: 合同签订后50日历天	50日历天内
	效益指标	可持续发展指标	指标1: 为实施防洪治理工程提供施工指导。	可指导施工
	成本指标	经济成本指标	指标1: 编制费用是否控制在下达预算内	是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采购人满意度	100%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	高堰沟灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制费用			
预算单位	盐边县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.00		
	其中: 财政拨款	37.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	编制《盐边县高堰沟灌区续建配套与节水改造项目实施方案》及编制方案所必须的施工图阶段勘察设计工作。			
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	指标1: 盐边县高堰沟灌区续建配套与节水改造项目实施方案	纸质版8套, 电子版1套
			指标1: 施工图阶段勘察设计	纸质版8套, 电子版1套
		质量指标	指标1: 通过技术审查	通过技术审查
			指标2: 取得盐边县政府批复	取得盐边县政府批复
		时效指标	指标1: 截至2023年底, 投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后, 促进农民增产增收, 增加经济效益	项目实施后, 促进农民增产增收, 增加经济效益
		可持续发展指标	指标1: 项目实施后, 可使项目区灌溉水利用系数提高到0.73以上	项目实施后, 可使项目区灌溉水利用系数提高到0.73以上
		生态效益指标	指标1: 保证灌区水系、农作物、土壤水文、生物等生态系统和谐相处, 农业生产良性循环	保证灌区水系、农作物、土壤水文、生物等生态系统和谐相处, 农业生产良性循环
		社会效益指标	指标1: 项目实施后能保证农作物的正常灌溉, 灌溉效益得到显著提高。	项目实施后能保证农作物的正常灌溉, 灌溉效益得到显著提高。
	成本指标	经济成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金		
预算单位		盐边县乡村振兴局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		174.71
		其中: 财政拨款		174.71
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量 指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量 指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。
		时效 指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济 效益 指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济 成本 指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 投入174.7万元。	174.71万元
满意度指标	服务 对象 满意度 指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务, 提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		盐边县乡村振兴局移民工资及五险一金		
预算单位		盐边县乡村振兴局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	高质量完成全县移民工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	为完成全县6个乡镇移民后扶工作任务	6个
		质量指标	高质量完成全县6个乡镇移民后扶工作任务, 完成年度考核任务。	高质量完成全县6个乡镇移民后扶工作任务, 完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间1年	1年
	效益指标	经济效益指标	高质量完成全县6个乡镇移民后扶工作任务, 提高群众生产生活效益。	高质量完成全县6个乡镇移民后扶工作任务, 提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	高质量完成全县6个乡镇移民后扶工作任务, 投入15万元。	15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县6个乡镇移民后扶工作任务, 完成年度考核任务, 提高群众满意度。	满意

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2020】164号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（中央库款保障乡村振兴资金）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	358.86		
	其中：财政拨款	358.86		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及幸福生活指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入358.86万元。	358.86万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2019】13号下达2019年省级财政专项扶贫资金			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		6.75	
	其中: 财政拨款		6.75	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 投入6.75万元。	6.75万元
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务, 提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2019】13号下达2019年省级财政专项扶贫资金（扶贫专户清算）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：		3.48	
	其中：财政拨款		3.48	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 投入3.48万元。	3.48万元
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务, 提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	据川财农[2021]0055号下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务4616万元）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：		690.96	
	其中：财政拨款		690.96	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务,提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入690.69万元。	690.69万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2018】205号下达2019年中央和省级财政专项扶贫资金其中：中央128万元，省级2226万（扶贫专户清算）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	10.03		
	其中：财政拨款	10.03		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入10.02万元。	10.02万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		根据川财农【2020】96号下达2020年省级财政专项扶贫资金		
预算单位		盐边县乡村振兴局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	13.49	
		其中: 财政拨款	13.49	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 投入13.49万元。	13.49万元
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 完成年度考核任务, 提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2019】115号，下达2019年省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）（专项库款保障财政扶贫资金）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：		11.37	
	其中：财政拨款		11.37	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务,提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入11.37万元。	11.37万元
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2019】78号下达2019年中央财政专项资金（专项库款保障扶贫资金）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	4.67		
	其中：财政拨款	4.67		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入4.67万元。	4.67万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2019】175号下达2020年中央和省级财政专项扶贫资金（专项库款保障财政扶贫资金）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		52.16	
	其中：财政拨款		52.16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务,提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入52.16万元。	52.16万元
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据盐财资农【2020】26号下达2020年县级财政专项扶贫资金（专项扶贫库款资金）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：		35.76	
	其中：财政拨款		35.76	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务, 提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入35.76万元。	35.76万元
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财农【2020】45号下达2020年中央和省级财政专项扶贫资金（专项库款保障）			
预算单位	盐边县乡村振兴局			
项目资金(万元)	年度资金总额：		23.68	
	其中：财政拨款		23.68	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	高质量完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务,提高群众满意度及生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务	12个
		质量指标	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。	高质量完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，投入23.68万元。	23.68万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县12个乡镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务，完成年度考核任务，提高群众满意度。	满意

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		共和乡地质灾害治理专项经费		
预算单位		盐边县乡村振兴局		
项目资金(万元)		年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	高质量完成地质灾害治理任务, 提高群众满意度及安全指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成地质灾害治理工作项目一个, 完成24户农户搬迁及基础实施完善	24户
		质量指标	高质量完成地质灾害治理工作任务, 完成年度考核任务。	高质量完成地质灾害治理工作任务, 完成年度考核任务。
		时效指标	实施时间3年	3年
	效益指标	经济效益指标	完成共和乡地质灾害工作任务, 提高群众生产生活效益。	完成共和乡地质灾害工作任务, 提高群众生产生活效益。
	成本指标	经济成本指标	完成全共和乡地质灾害治理工作任务, 投入100万元。	100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成共和乡地质灾害工作任务, 完成年度考核任务, 提高群众满意度。	满意

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设			
预算单位	攀枝花市盐边县气象局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	238.00		
	其中:财政拨款	238.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设,项目完工后,能满足雷达吊装和日常办公需要。进一步提高灾害性天气的监测与预警能力,完善气象防灾减灾体系,增强防灾减灾能力。最大程度的避免或减轻气象灾害农业生产、经济社会发展和人民生命财产带来的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设	总建筑面积 286.08m <sup>2</sup> (其中雷达站: 273.64 m <sup>2</sup> ; 门卫室: 12.44 m <sup>2</sup> ); 围墙(长: 132.8m, 高: 2m)、外部道路(C30 砼: 宽3.5m*厚0.2m)、砼地坪、供电等配套系统。
		质量指标	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设	能够满足雷达吊装,及日常工作需要。
		时效指标	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设	2023年5月前完成。
	效益指标	经济效益指标	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设	最大程度的避免或减轻气象灾害农业生产、经济社会发展和人民生命财产带来的损失。
		可持续发展指标	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设	进一步提高灾害性天气的监测与预警能力,完善气象防灾减灾体系,增强防灾减灾能力。
	成本指标	经济成本指标	盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设	雷达站建设172.00万元;土地划拨费66.00万元。共计238.00万元。
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		气象灾害综合风险普查项目		
预算单位		攀枝花市盐边县气象局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成气象灾害综合风险普查工作。摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力。			
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	气象灾害致灾危险性调查数据加工处理	国家基本气象站数据1978-2020年以来逐日（气温、降水、风速、风向等）降水涉及到逐时数据的深度加工处理、整理订正、归档等。
			区域站数据历史序列重建	解决加密气象站（区域站）历史资料积累时间短的问题，通过相关的技术重构气象数据，结合国家气象观测站数据，建立精细化气象要素网格数据。
		质量指标	气象灾害综合风险普查	完成气象灾害综合风险普查工作。
		时效指标	气象灾害综合风险普查	2023年内完成该项工作。
	效益指标	可持续发展指标	气象灾害综合风险普查	摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力。
	成本指标	经济成本指标	气象灾害综合风险普查	差旅费1.00万元；会议费0.60万元；设备及相关材料费用7.8万元；逐时数据的深度加工处理、整理订正、归档等3.00万元；重构气象数据，结合国家气象观测站数据，建立精细化气象要素网格数据5.00万元；普查数据、方法和图谱等相关成果植入本地“一平台”或集成于预警业务系统应用18.50万元；通讯邮寄、文献检索、会议材料印刷，各灾种危险性调查过程中相关技术咨询，各灾种气象灾害致灾事件调查和气象灾害危险性评估3.60万元。共计40.00万元。
	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	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		气象预报预警业务平台建设项目		
预算单位		攀枝花市盐边县气象局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	89.20	
		其中: 财政拨款	89.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成气象预报预警业务平台建设。进一步推动我县气象事业发展，提升气象服务保障能力。			
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	气象预报预警业务平台建设	业务平台装修、设备设施购买及安装。
		质量指标	气象预报预警业务平台建设	完成气象预报预警业务平台建设
		时效指标	气象预报预警业务平台建设	2023年5月前完成。
	效益指标	可持续发展指标	气象预报预警业务平台建设	进一步推动我县气象事业发展，提升气象服务保障能力。
	成本指标	经济成本指标	气象预报预警业务平台建设	基础装修18.047万元；设备设施62.323万元；综合费用8.8304万元。共计89.2004万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年自然资源和规划管理工作经费			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		400.00	
	其中:财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成2023年自然资源和规划管理工作目标任务,同时为各项专项工作提供有力的基础保障。			
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	地质灾害汛期培训	分南、北片区每年度开展地质灾害汛期应急安全知识宣传培训、实地演练各1次
			拟出让矿权	4宗
			自然资源各项网络专线数量	3条
			地质灾害汛期巡查	3次
		质量指标	各项工作开展及完成目标任务情况	较好
	时效指标	预算费用跨度	2023年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	减少地质灾害导致的财产、人员损伤,提高地方财政收入情况	较好
	成本指标	经济成本指标	自然资源和规划管理相关费用支出,含地灾防治、资源出让、用途管制、空间规划、耕地保护、土地开发、自然资源执法、编外人员劳务费用等	400万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	地质灾害防治特种车辆购置资金			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		480.00	
	其中: 财政拨款		480.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	有效提升地质灾害综合防治应急响应能力。			
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	购置车辆数	16台
		质量指标	达到预定车辆参数情况	≥98%
		时效指标	完成时限	按计划完成采购
	效益指标	可持续影响指标	有效提升地质灾害应急响应能力	良好
	成本指标	经济成本指标	单车采购成本	≤40万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		生态修复规划编制服务项目		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过项目验收，完成目标任务，顺利移交乡镇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	项目数	30个
		质量指标	通过验收	好
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	生态效益指标	改善地方地质灾害风险的情况	好
	成本指标	经济成本指标	项目建设费	110.42万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年底未支付地质灾害防治经费		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		4.80
		其中: 财政拨款		4.80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2022年度已产生各项费用顺利支付, 如合同履行合同约定事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	汛期巡查	≥3次
		质量指标	提升地质灾害综合治理能力情况	较好
		时效指标	费用跨度	1年
	效益指标	可持续发展指标	有效防控我县地灾风险情况	较好
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	4.8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2021年以前地质灾害综合治理项目资金			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	110.42		
	其中: 财政拨款	110.42		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过项目验收, 完成目标任务, 顺利移交乡镇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	项目数	30个
		质量指标	通过验收	好
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	生态效益指标	改善地方地质灾害风险的情况	好
	成本指标	经济成本指标	项目建设费	110.42万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年自然资源执法工作经费			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.42		
	其中:财政拨款	44.42		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保国有资源资产完整,避免流失,确保群众合法权益得到保障,有效打击私挖盗采行为及违法、占地采矿等行为促进地方经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成上级下发的图斑核查	≥99%
		质量指标	完成上级下发的图斑核查	≥99%
		时效指标	费用区间(2020-2022)	≤3年
	效益指标	经济效益指标	保障国有资源避免流失的情况	好坏
	成本指标	经济成本指标	技术服务费用、人员经费	≤44.42万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年自然资源出让前期工作经费		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		41.21
		其中: 财政拨款		41.21
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	合理规划安排出让土地矿产等自然资源, 提升地方财政收入, 推动地方经济			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	合理规划安排出让土地矿产	合理规划安排出让土地矿产
		质量指标	提升地方财政收入, 推动地方经济	提升地方财政收入, 推动地方经济
		时效指标	费用区间	≤3年
	效益指标	经济效益指标	提升县级非税收入	好
	成本指标	经济成本指标	技术服务费等	≤42万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		国土空间生态修复规划编制		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	29.95	
		其中: 财政拨款	29.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成规划编制, 并通过审核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	规划编制报告	1个/套
		质量指标	编制规划报告并通过审核	编制规划报告并通过审核
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	可持续发展指标	规划方案为后期工作提供参考的情况	好
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤29.95万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	红格南矿区钒钛磁铁矿出让前期工作专项经费			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	199.14		
	其中:财政拨款	199.14		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照矿权出让前期各项工作时间节点顺利推进,为出让提供有效的保障。			
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	形成报告数量	2个/套
		质量指标	为矿权出让提供有效基础支撑	好
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	增加地方财政收入
	成本指标	经济成本指标	技术服务费及工作经费	≤1000万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		盐边县征地片区综合地价制定工作经费		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		47.80
		其中: 财政拨款		47.80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	调动市场活力, 提高收益, 推动地方经济			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	矿种数量	7种
		质量指标	符合地区需求及市场情况	较好
		时效指标	完成时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	为后期矿产资源出让提供支撑情况	较好
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	47.8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	和爱乡土地整理项目			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.80		
	其中:财政拨款	7.80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	顺利完成土地整理项目收尾工作,并将项目成果移交乡镇,提升土地产能,促进经济发展,提供群众收入。			
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	完成土地整理项目收尾工作	完成土地整理项目收尾工作
		质量指标	项目验收达标	好
		时效指标	项目预计工期	≤1年
	效益指标	经济效益指标	产出新增耕地指标情况	好
	成本指标	经济成本指标	监理费	≤7.8万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年国土空间规划工作经费			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额：		39.80	
	其中：财政拨款		39.80	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成国土空间开发保护“一张图”，健全国土空间规划法规政策，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	≥2个
		质量指标	提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平
		时效指标	费用区间	≤2年
	效益指标	可持续发展指标	规划工作为重点工作提供数据支撑情况	好
	成本指标	经济成本指标	技术服务费等	≤39.8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	谜塘村丁家湾滑坡排危除险工程			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对地质灾害隐患点进行有效治理, 保障区域内群众人身、财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成治理工程	1个
		质量指标	达到验收标准	达到验收标准
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	生态效益指标	隐患点治理情况	好
	成本指标	经济成本指标	项目前期经费	6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		房地一体和建设用地确权等级颁证		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成各项所有权登记发证工作, 建立农村集体土地确权登记发证数据库及管理系统等			
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	全县权籍调查	≥99%
			外业测绘全县覆盖率	≥99%
			坐标系建立	2000个
		质量指标	完成各项所有权登记发证工作	完成各项所有权登记发证工作
	效益指标	可持续发展指标	为后期不动产等管理工作提供数据支撑情况	好
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤50万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	国富丽景公司合同纠纷案件代理费			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提高应诉能力, 补充法律专业技术力量, 维护合法权益, 争取官司胜诉, 减少财产损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	涉及土地使用权	2宗
		质量指标	取得诉讼案件胜诉	好
		时效指标	服务期限	案件全诉讼期
	效益指标	经济效益指标	争取胜诉, 维护合法权益情况	好
	成本指标	经济成本指标	诉讼代理费	胜诉: 15万、败诉: 5万

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县林权不动产统一登记数据整合项目			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额：	99.00		
	其中：财政拨款	99.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成县域内现有林权历史数据整合，通过自然资源部数据汇交验收。			
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	数据库建设	≥55000个
		质量指标	完成县域内现有林权历史数据整合	完成县域内现有林权历史数据整合
		时效指标	完成时效	≤1年
	效益指标	可持续发展指标	规范数据管理情况	较好
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤99万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	矿业权出让收益市场基准价制定工作资金			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面提升盐边县安全生态屏障质量			
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	形成报告数量	1个
		质量指标	全面提升盐边县安全生态屏障质量	全面提升盐边县安全生态屏障质量
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前
	效益指标	生态效益指标	改善盐边县生态系统质量，提高各项生态指标，提高宜居性情况	较好
	成本指标	经济成本指标	编制服务费	30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	矿产资源规划编制专项经费			
预算单位	盐边县自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善矿产资源管理, 激活矿产资源市场, 推动市场经济			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	1套
		质量指标	完善矿产资源管理, 激活矿产资源市场	完善矿产资源管理, 激活矿产资源市场
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	可持续发展指标	为后期矿产资源管理提供数据支撑情况	好
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤32.4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	居家和社区养老服务改革试点项目			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		56.41	
	其中:财政拨款		56.41	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	四川省民政厅《关于下达城市公办养老机构床位适老化改造任务的通知》(川民发〔2018〕60号)文件下达我县(盐边县社会救助福利中心)特困供养人员床位120张适老化改造任务。			
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	福利中心床位适老化改造数量	≥120张
		质量指标	福利中心床位适老化改造质量	优
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	可持续发展指标	居家和社区养老服务能力	持续增强
		社会效益指标	福利中心床位适老化改造	优
	成本指标	经济成本指标	福利中心床位适老化改造标准	10000元/张
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村公益性节地生态安葬设施建设		
预算单位		盐边县民政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		109.35
		其中:财政拨款		109.35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持加强节地生态设施建设,有效质量散埋乱葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	农村公益性墓地个数	2个(新九镇1个、惠民镇1个)
			每个农村公益性墓地规划建设墓位	2000个
		质量指标	农村公益性墓地规划建设质量	优
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	可持续发展指标	节约土地资源,保护生态环境	持续增强
		社会效益指标	有效解决想吃居民骨灰安放安葬基本需求	优
	成本指标	经济成本指标	农村公益性墓地规划建设资金	109.35万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿色惠民殡葬政策资金			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《攀枝花市民政局 攀枝花市财政局关于印发&lt;攀枝花市惠民殡葬政策实施办法补充规定&gt;的通知》(攀民政〔2021〕6号)、《盐边县人民政府办公室关于印发盐边县殡葬惠民救助保障制度的通知》(盐边府办〔2013〕2号)规定:1. 攀枝花市户籍居民死亡后在本地火化的;2. 攀枝花市户籍居民死亡后在省内其他市(州)、重庆市殡仪馆火化的。可以享受攀枝花市惠民殡葬政策。</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	全年预计绿色惠民殡葬补助人数	≥168人
		质量指标	绿色惠民殡葬政策	优
		时效指标	绿色惠民殡葬资金按时发放率	100%, 按实际发放
	效益指标	可持续发展指标	促进殡葬事业政策科学发展	不断增强
		生态效益指标	环境生态效益	优
	成本指标	经济成本指标	绿色惠民殡葬资金发放标准	符合条件的减免对象最高减免额不超过1466元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

## 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡特困人员分散供养			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		500.00	
	其中:财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	规范高效实施城乡特困人员生活保障政策,落实城乡特困人员基本保障标准自然增长机制,逐步提高城乡特困人员基本生活保障标准,是城乡特困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	全年预计城乡特困人员分散供养保障人数	≥680人
		质量指标	符合城乡特困人员分散供养的群众纳入保障范围率	100%
		时效指标	城乡特困人员分散供养保障金按时发放率	100%,按实际需求发放
	效益指标	可持续发展指标	城乡特困人员分散供养制度	持续保障
		社会效益指标	城乡特困人员分散供养基本生活费	优
	成本指标	经济成本指标	城乡特困人员分散供养御寒费标准	400元/人.年
			城乡特困人员分散供养护理费标准	全护理120元/人.月,半自理80元/人.月,全自理50元/人.月
			城乡特困人员分散供养生活费标准	农村650元/人.月,城市910元/人.月
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%



# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金（城市低保）		
预算单位		盐边县民政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，保障困难群众的生存权，维持社会和谐稳定和公平正义			
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	全年预计城市低保发放人次	≥11000人次
		质量指标	符合城市低保条件的群众纳入保障范围率	100%
		时效指标	城市低保金按时发放率	100%，按月发放
	效益指标	可持续发展指标	城市最低生活保障制度	持续保障
		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
	成本指标	经济成本指标	城市低保金标准	700元/人.月
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算单位		盐边县民政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		1,411.39
		其中：财政拨款		1,411.39
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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，保障困难群众的生存权，维持社会和谐稳定和公平正义			
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	全年预计农村低保发放人次	≥20万人次
		质量 指标	符合农村低保条件的群众纳入保障范围率	100%
		时效 指标	农村低保金按时发放率	100%，按月发放
	效益指标	可持续发展 指标	农村最低生活保障制度	持续保障
		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
	成本指标	经济成本指 标	农村低保金标准	500元/人.月
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	100%

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（临时救助）			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对符合临时救助条件的居民实施救助，实现及时高效救急救难。			
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	全年预计临时救助人次	≥800人次
		质量指标	符合临时救助的群众纳入保障范围率	100%
		时效指标	临时救助金按时发放率	100%，按实际需求发放
	效益指标	可持续发展指标	临时救助制度	持续保障
		社会效益指标	临时救助政策知晓率	100%
	成本指标	经济成本指标	临时救助金标准	≥500元/人.月，临时救助标准为城乡低保的1-6倍
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市特困人员集中供养			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		48.66	
	其中: 财政拨款		48.66	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	规范高效实施城市特困人员生活保障政策, 落实城市特困人员基本保障标准自然增长机制, 逐步提高城市特困人员基本生活保障标准, 是城市特困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	全年预计城市特困人员集中供养保障人数	22人
		质量指标	符合城市特困人员集中供养的群众纳入保障范围率	100%
		时效指标	城市特困人员集中供养保障金按时发放率	100%, 按实际需求发放
	效益指标	可持续发展指标	城市特困人员集中供养制度	持续保障
		社会效益指标	城市特困人员集中供养基本生活费	优
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员集中供养御寒费标准	400元/人. 年
			城市特困人员集中供养护理费标准	半自理80元/人. 月, 全自理50元/人. 月
			城市特困人员集中供养生活费标准	910元/人. 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（儿童帮扶类）			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	逐步提高儿童生活保障水平，规范高效实施儿童生活保障政策，使孤儿(包括艾滋病病毒 感染儿童)、事实无人抚养儿童和重残儿童基本生活得到保障。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全年预计孤儿保障人数	≥50人
			全年预计事实无人抚养儿童保障人数	≥42人
			全年预计重残儿童保障人数	≥76人
		质量指标	符合帮扶条件的儿童纳入保障范围率	≥100%
		时效指标	儿童帮扶资金按时发放率	100%，按月发放
	效益指标	可持续发展指标	儿童帮扶制度	持续保障
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活费标准	360元/人.月
			事实无人抚养儿童帮扶标准	城乡低收入家庭100元/人.月，普通家庭50元/人.月
			重残儿童帮扶标准	50元/人.月
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%

## 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（流浪乞讨救助）			
预算单位	盐边县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对符合临时救助条件的居民实施救助，实现及时高效救急救难。			
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	全年预计流浪乞讨救助人次	≥90人次
		质量指标	符合流浪救助的群众纳入保障范围率	100%
		时效指标	流浪乞讨救助金按时发放率	100%，按实际需求发放
	效益指标	可持续发展指标	流浪乞讨救助制度	持续保障
		社会效益指标	流浪乞讨政策知晓率	100%
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助金标准	≥10元/人.月，按实际需求救助
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	

# 盐边县民政局2023年预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		民政春节走访慰问金		
预算单位		盐边县民政局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	体现县委、县政府对特殊群体的关心, 密切党群关系, 确保困难群众度过一个欢乐、温暖、祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	民政春节走访慰问人数	300人
		质量指标	春节走访慰问	优
		时效指标	春节走访慰问金发放及时率	100%, 春节前走访发放
	效益指标	可持续发展指标	春节走访慰问	持续增强
		社会效益指标	确保困难群众安心过年	优
	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问金标准	400/人.月
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		医疗机构历史遗留财政保障资金		
预算单位		盐边县卫生健康局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		600.00
		其中: 财政拨款		600.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 化解医疗机构收支矛盾。 目标2: 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	从业人员预防性体检历史遗留问题	26727人次体检经费
			计划生育免费技术服务历史遗留资金	6109人次计划生育免费服务手术费
			35-64岁农村妇女免费“两癌”筛查(历史遗留问题)	2016年-2020年共计27530人次农村适龄妇女免费两癌筛查县级配套资金
			免费婚前医学健康检查(历史遗留问题)	5877(其中三对单检女方)对, 县级配套资金
		质量指标	从业人员预防性体检覆盖率	100%
			计划生育免费技术服务覆盖率全面	100%
			宫颈癌筛查早诊率	≥90%
			乳腺癌筛查早诊率	≥60%
			婚检率	≥85%
		时效指标	完成时限	年度内
	效益指标	社会效益指标	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	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
	成本指标	经济成本指标	从业人员预防性体检	174.944万元
			农村适龄妇女免费“两癌”筛查历史遗留资金	181.44万元
			免费婚前医学健康检查历史遗留资金	38.56万元
计划生育免费技术服务历史遗留资金			205.056万元	
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

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			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度内完成率≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	年度内完成率≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	年度内完成率≥90%
			孕产妇系统管理率	年度内完成率≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	年度内完成率≥80%
			老年人中医药健康管理率	年度内完成率≥65%
			儿童中医药健康管理率	年度内完成率≥80%
			肺结核患者管理率	年度内完成率≥90%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	年度内完成率≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	年度内完成率≥80%
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年度内完成率≥60%	
		高血压患者基层规范管理服务率	年度内完成率≥60%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	年度内完成率≥60%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	年度内完成率≥60%	
传染病和突发公共卫生事件报告率		年度内完成率≥95%		
严重精神障碍患者规范管理率		年度内完成率≥90%		
时效指标	完成时限	2023年度内		
成本指标	经济成本指标	国家基本公共卫生服务项目	2023年度，按照17.90万人（具体人口数不详，按照2022年人口数核算），每人80元/人标准计算，共计143.2万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐年提高	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	计划生育奖励补助			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		133.52	
	其中:财政拨款		133.52	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。</p> <p>目标2: 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。</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	农村部分计划生育家庭奖励人数	≥2823人次
			扶助独生子女伤残家庭人数	≥32人次
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥143人次
			扶助计划生育手术并发症人数	≥1840人次
			扶助独生子女死亡、伤残家庭交通补贴	≥175人次
			独生子女父母奖励金	≥1303人次
			独生子女死亡伤残父母养老保险	≥4人次
			独生子女死亡伤残父母养老保险	≥7人次
			计划生育手术并发症鉴定专家人数	≥7人次
			计划生育免费技术服务手术费用	≥500人次
		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
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%
	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
			独生子女伤残家庭扶助标准	9480元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助标准	12000元/人/年
			计划生育手术并发症人员扶助标准	一级: 8640元/人/年 二级: 5880元/人/年 三级: 3120元/人/年
			计划生育手术并发症特殊人员县级补助	据实
			扶助独生子女死亡、伤残家庭交通补贴	60元/月/人
独生子女父母奖励金			60元/月/人	
独生子女死亡伤残父母养老保险			9770.4元/年/人	
独生子女死亡伤残父母定期扶助			2000元/年/人	
计划生育手术并发症鉴定专家人数			500元/人	
计划生育免费技术服务手术费用	按照政策标准分类执行			
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	严重精神障碍患者管理			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	按每年乡镇据实上报为准
		质量指标	监护人认真履行监护责任	100%
			防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补	按2000元/人/年据实支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人的满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	北部片区医疗废物集中处置费用补助			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		32.00	
	其中: 财政拨款		32.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证北部片区医疗机构产生的医疗废物能得到及时规范处理, 加强医疗废物的安全管理, 防止疾病传播, 保护环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	北部片区医疗废物集中处置费用补助	北部片区医疗机构
		质量指标	为保证北部片区医疗机构产生的医疗废物能得到及时规范处理	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	效益指标	生态效益指标	防止疾病传播, 保护环境	100%
	成本指标	经济成本指标	北部片区医疗废物集中处置费用	32万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	育儿补贴资金			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为充分调动群众按政策生育的积极性, 建设现代化区域中心城市提供人口支撑, 促进全市人口长期均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	育儿补贴金发放人数	≥600人/年
		质量指标	符合育儿补贴金申报对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	年度内
	效益指标	社会效益指标	充分调动群众按政策生育的积极性	充分调动群众按政策生育的积极性
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴金发放标准	500元/孩/月
满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴金对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	35-64岁农村妇女免费“两癌”筛查	≥3000人每年
			质量指标	宫颈癌筛查早诊率
		乳腺癌筛查早诊率		≥60%
		“两癌”核心知识知晓率		≥50%
		时效指标	2025年宫颈癌筛查覆盖率	≥70%
			2035年宫颈癌筛查覆盖率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	提高农村适龄妇女健康水平。	提高农村适龄妇女健康水平。
	成本指标	经济成本指标	35-64岁农村妇女免费“两癌”筛查	按128元/人据实支付
满意度指标	服务对象满意度指标	35-64岁农村妇女免费“两癌”筛查对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算单位		盐边县卫生健康局		
项目资金(万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	符合公立医院改革的个数	4家县级医疗机构
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天
		时效指标	完成时限	年度内
	效益指标	经济效益指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
		可持续发展指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥90%
			公立医院住院患者满意度	≥90%

**部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		病媒生物防治		
预算单位		盐边县卫生健康局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	巩固血吸虫病消除成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	巩固血吸虫病消除成果	继续推进血吸虫病监测工作
		质量指标	巩固血防消除达标成果	对普查到的有螺环境进行春秋季节灭螺
		时效指标	完成时限	年度内
	效益指标	社会效益指标	巩固血防消除达标成果	消除人畜感染危险
	成本指标	经济成本指标	血吸虫灭螺药品及人工费用	10万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节慰问金		
预算单位		盐边县卫生健康局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		8.90
		其中: 财政拨款		8.90
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	使计划生育特殊家庭感受到县委和县委政府的关心, 度过一个欢乐、温暖、祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	慰问计划生育特殊家庭	164户
			大竿名医	10户
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%
			完成时限	年度内
	效益指标	社会效益指标	使计划生育特殊家庭感受到县委和县委政府的关心。	使计划生育特殊家庭感受到县委和县委政府的关心。
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	500元/户 (人)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	达到95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	重大传染病防治工作				
预算单位	盐边县卫生健康局				
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				
	目标1: HIV抗体检测覆盖率 $\geq 30\%$ ; 感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 $\geq 95\%$ ; 抗病毒治疗成功率 $\geq 94\%$ ; 在治病人病毒载量检测比例 $\geq 90\%$ ; 艾滋病母婴传播率控制在 $\leq 4\%$ 。 目标2: 巩固新冠疫情防控成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	HIV抗体检测覆盖率	$\geq 30\%$	
			抗病毒治疗覆盖率	$\geq 95\%$	
			单阳家庭抗病毒治疗覆盖率	100%	
			巩固新冠疫情防控成果	最大限度防止新冠疫情发生	
			新冠疫情医疗救治	最大限度开展医疗救治	
		质量指标	艾滋病母婴传播率	$\leq 4\%$	
			抗病毒治疗成功率	$\geq 94\%$	
			在治病人病毒载量检测比例	$\geq 90\%$	
			阳性者配偶HIV检测比例	$\geq 90\%$	
			感染者/病人随访检测比例	$\geq 92\%$	
			巩固新冠疫情防控成果	最大限度防止新冠疫情发生	
			新冠疫情医疗救治	最大限度开展医疗救治	
		时效指标	完成时间	2023年度内	
		效益指标	社会效益指标	控制艾滋病及新冠肺炎疫情的传染率	$\geq 90\%$
		成本指标	经济成本指标	HIV抗体检测费用及工作经费	80万元
				新冠肺炎防控工作经费	70万元
社会成本指标	艾滋病患者规范管理率		$\geq 90\%$		
	巩固新冠疫情防控成果		防止新冠疫情发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$		

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	乡村医生养老保障和生活补助			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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和离岗老龄村医	目标人群覆盖率达100%，项目合格率达100%
		质量指标	全县符合条件在岗村医和离岗老龄村医	100%
		时效指标	完成时限	2023年度内
	效益指标	社会效益指标	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	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
	成本指标	经济成本指标	在岗村医生养老保险和离岗医生生活补助	1. 离岗老龄村医生活补助按照15元/人/月×工作年限 2. 在岗村医养老保险按照每个村医1000元/年标准补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	免费核酸检测项目经费			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		600.00	
	其中: 财政拨款		600.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为贯彻《关于强化当前核酸检测工作的紧急通知》（川疫指办发〔2022〕106号）、《攀枝花市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室关于开展免费核酸检测工作的通告》、《关于开展外省市毗邻村镇（乡）全员核酸筛查的紧急通知》、《关于印发进一步加强货车司机服务管理六条措施的通知》（川疫指办发〔2022〕48号）等文件精神，开展免费核酸检测工作。</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	全员核酸检测	≥173.763万人次
			卡口核酸检测（入川、入攀、特殊人群即检）	45万人次
			外省市毗邻村镇（乡）全员核酸	≥3.37万人次
		投入医务人员	≥5000人次	
	质量指标	核酸检测采、检、转、报	严格按照上级要求执行	
	时效指标	完成时限	2023年度内	
	成本指标	经济成本指标	检测经费	按实际结算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	免费孕前优生健康检查项目			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.90	
	其中:财政拨款		10.90	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面开展免费孕前优生健康检查,有效降低出生缺陷的发生风险,进一步提高人口素质,目标人群覆盖率达96%,项目合格率达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	免费孕前优生健康检查	≥600对
		质量指标	优生科学知识知晓率	≥80%
			目标人群覆盖率	≥96%
		时效指标	完成时限	2023年度内
	效益指标	社会效益指标	有效降低出生缺陷的发生风险,进一步提高人口素质	目标人群覆盖率≥96%
	成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	免费婚前医学健康检查项目			
预算单位	盐边县卫生健康局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.90		
	其中:财政拨款	10.90		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。到2023年底,全县婚检率巩固提升。			
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	免费婚前医学健康检查	≥1000对
		质量指标	婚检率	≥85%
		时效指标	完成时限	2023年度内
	效益指标	社会效益指标	进一步加强出生缺陷预防,促进人口素质提高,促进婚姻家庭幸福与社会和谐	≥95%
	成本指标	经济成本指标	免费婚前医学健康检查	240元/对
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	金保网网络运行经费			
预算单位	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.68		
	其中:财政拨款	1.68		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以劳动和社会保障业务经办、公共服务为主,打造便民利民的在线办事服务项目,在乡镇、社区完成平台的运行,使人民群众可以就近享受便捷的人力资源社会保障服务			
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	14个乡镇、社区	14个
		质量指标	平台平稳运行	等于100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	平台持续运行	效果好
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	1.68万元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意及以上	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人社公共服务能力建设资金			
预算单位	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		24.73	
	其中:财政拨款		24.73	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善人社公共服务能力建设设施。			
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	完善人社公共服务能力建设设施购电脑等办公用品	30台
		质量指标	促进服务能力的改变与提升,更好的为人民群众提供服务	等于100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	推动人社公共服务体系建设,促进服务能力的改变与提升	效果好
	成本指标	经济成本指标	促进服务能力的改变与提升,更好的为人民群众提供服务	24.73万元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农民工专项经费			
预算单位	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	落实稳定和扩大农民工就业创业, 维护农民工劳动保障权益, 推动农民工平等享受城镇基本公共服务, 促进农民工在城镇落户, 为全面实施乡村振兴战略提供有力保障。			
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	服务农民工数量	23000人
		质量指标	增强广大农民工获得感、幸福	100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	落实稳定和扩大农民工就业创业	效果好
	成本指标	经济成本指标	促进农民工稳岗就业及提升劳务品牌	8万元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意及以上	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农民工春节走访慰问金			
预算单位	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.07		
	其中:财政拨款	2.07		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为切实做好春节期间走访慰问返乡及未返乡农民工的工作，确保返乡及未返乡农民工度过一个平安祥和的春节，为农民工提供人文关爱，按照《攀枝花市农民工工作领导小组办公室关于做好今冬明春农民工服务保障五件实事的通知》（攀农工办〔2021〕14号）文件要求，全面落实“我为群众办实事”部署要求，县领导走访慰问农民工活，每个乡（镇）3名农民工或未返乡农民工；乡镇包村县领导走访慰问所在乡镇农民工，通过座谈或入户走访的形式进行慰问。</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	慰问人数	57人
		质量指标	为农民工提供人文关爱	为农民工提供人文关爱
		时效指标	2023年1月	2023年1月春节前
	效益指标	社会效益指标	宣传疫情防控知识和农民工就业创业等政策，介绍家乡发展变化，传达县委县政府对农民工的关心关怀。	效果好
	成本指标	经济成本指标	慰问金	2.07万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意及以上	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	原建档立卡贫困家庭学生生活资助			
预算单位	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2021年及以前入学的脱贫户（原建档立卡贫困户，下同）全日制中职学生继续享受每生每学期500元的教育扶贫特别资助，直到中职阶段学业结束；2016年至2020年新入学的脱贫户全日制本专科学生继续享受每生每年4000元（学费和生活费各2000元）的教育扶贫特别资助政策，直到本专科阶段学业结束。			
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	符合资助政策的原建档立卡贫困户学生	100%
		质量指标	更好地帮助原建档立卡贫困家庭学生完成学业，实现稳定脱贫	100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	更好地帮助原建档立卡贫困家庭学生完成学业，实现稳定脱贫	效果好
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	3万元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意及以上	$\geq 95\%$	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	根据川财资【2020】45号下达2020年省级财政人社公共服务能力建设资金			
预算单位	盐边县人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.17		
	其中: 财政拨款	7.17		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善人社公共服务能力建设设施。			
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	完善人社公共服务能力建设设施购家具，档案柜等办公用品	购档案柜25组，办公桌椅等20件
		质量指标	促进服务能力的改变与提升，更好的为人民群众提供服务	100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	推动人社公共服务体系建设，促进服务能力的改变与提升	效果好
	成本指标	经济成本指标	推动人社公共服务体系建设，促进服务能力的改变与提升	7.17万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年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:		97.00	
		其中: 财政拨款		97.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2023年残疾人事业发展资金县级配套97万元, 其中: 残疾人基本型辅具适配15万元; 残疾人职业技能培训26万元; 智力, 精神和重度肢体残疾人居家托养29万元; 残疾人无障碍改造27万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配		240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		90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	2023年		1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, 方便残疾出行		有所提高
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展资金县级配套		97万元	
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	残疾人“股权量化”项目			
预算单位	盐边县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为创新省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方式，拓宽缺资金、缺技术和缺劳动能力的农村残疾人持续稳定的增收渠道，赋予残疾人农户更加充分而有保障的财产权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	股权量化人数	20人
		质量指标	股权量化执行率	100%
		时效指标	股权量化完成时间	2023年
	效益指标	经济效益指标	给残疾人增加增收渠道	100%
		社会效益指标	减轻残疾人经济负担	增加具体指标值
	成本指标	经济成本指标	股权量化总金额	20万元
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	残疾人基本医疗保险			
预算单位	盐边县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额:	304.00		
	其中: 财政拨款	304.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2022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》，2023年预算残疾人8000人，380元/人，合计参保资金304万元。</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	残疾人缴纳医保人数	8000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	2023年
	效益指标	可持续发展指标	残疾人得到医疗保障	有所提高
		社会效益指标	减轻残疾人经济负担	有所提高
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本医疗保险	304万元
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	残疾人“量体裁衣式”服务工作			
预算单位	盐边县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额:	43.00		
	其中：财政拨款	43.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<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6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	2023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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“温暖万家行”春节走访慰问			
预算单位	盐边县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>春节前, 组织党员干部深入基层, 深入群众, 通过走访慰问贫困残疾人, 了解他们所想, 所急, 所需, 所盼, 帮助他们解决实际困难, 充分体现党和政府对残疾群众的关怀。2023年预算400户, 每户400元, 合计16万元。</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	春节慰问人数	400人
		质量指标	春节慰问完成率	100%
		时效指标	春节慰问完成时间	2023年1月
	效益指标	社会效益指标	给残疾人减轻家庭负担	有所提高
	成本指标	经济成本指标	春节慰问补助金额	16万元
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（单位）预算项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		血吸虫病项目		
预算单位		盐边县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年度资金总额:		11.54
		其中:财政拨款		11.54
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步巩固盐边县近年来灭螺成果, 阻断血吸虫病可能对人畜造成的危害, 达到控制和消除血吸虫病国家标准防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	查螺灭螺面积	≥10000 平方米
		质量指标	高质量完成查螺灭螺工作	≥98%
		时效指标	按时完成相关灭螺工作	≥100%
	效益指标	社会效益指标	继续近年来灭螺成果	100 %
	成本指标	经济成本指标	血吸虫病防治项目经费	≤11.54万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	就业创业补助资金县级配套			
预算单位	盐边县就业创业促进中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	稳定就业、促进创业，加强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	收益群众数	2000人
		质量指标	稳定就业、促进创业	100%
		时效指标	截止2023年底	2023年度
	效益指标	社会效益指标	改善就业环境，扩大就业	效果好
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	70万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金			
预算单位	盐边县社会保险事务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	909.52		
	其中：财政拨款	909.52		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	2022年领取待遇人数为24939人按照领待人员10%增长率计算，2023年预计达到27400人，发放包括基础养老金及增发养老金等县级承担部分
			参保补贴人数	2022年城乡居民养老保险参保人数8.88万人，按照参保人员10%增长率计算，2023年预计达到9.7万人，财政补贴标准为40元/人。
			三类困难人员代缴	2022年“三类困难人群”代缴人数为14178人代缴标准为100元/人，按照代缴人群3%的增长率计算，预计达到14603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
	效益指标	可持续发展指标	待遇支付取得的效果	准确代缴，记录个人账户权益
		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
	成本指标	经济成本指标	是否充分纳入预算范围	做到无代缴人员遗漏，无应补贴项目遗漏，有规范的支出标准依据
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		乡镇金保网网络运行维护费用		
预算单位		盐边县社会保险事务中心		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.72	
		其中: 财政拨款	0.72	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	社会保险业务下沉乡镇个数	12个乡镇
			预计服务人数	全县城乡居民养老保险参保对象，预计达到15万人。
		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。
	效益指标	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
		可持续发展指标	能否在一个年度内持续不断开展乡镇社会保险业务经办工作	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
		生态效益指标	是否减少办事群众长距离出行导致的车辆污染物排放	减少办事群众长距离出行，节省油料费支出，减少办事群众驾驶车辆的有害气体排放量。
		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。
	成本指标	经济成本指标	乡镇金保网网络运行维护费用	0.72万元
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	建国初期参工退休人员生活困难补助			
预算单位	盐边县社会保险事务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.65		
	其中：财政拨款	2.65		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为2023年健在的建国初期参工退休人员按月发放生活困难补助，减轻其生活负担。			
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	待遇享受人数	2人
		质量指标	是否发放到位	保证足额发放
		时效指标	是否及时发放待遇	保证按月申报
	效益指标	可持续发展指标	是否持续减轻待遇享受人员负担	持续发放待遇，直至去世
		社会效益指标	是否切实减轻退休人员生活困难	切实增加了收入，一定程度减轻了负担
	成本指标	经济成本指标	建国初期参工退休人员生活困难补助	2.65万元
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	现役军人立功受奖、大学生入伍奖励金、随军家属生活补助			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 通过发放入伍大学生奖励金,鼓励和引导优秀大学生参军入伍、投身军营建功立业;切实加强国防和军队建设。2. 根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号)等文件精神,根据我县籍现役军人立功情况,把政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	大学生入伍人数	≥70人
			现役军人立功受奖人数	≥50人
			年度资金总额	≤100万元
		质量指标	励金发放率	100%
		时效指标	奖励金拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	奖励金	100万元
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
			各地大学生入伍奖励金标准差异缩小	有明显改善
		可持续影响指标	促进双拥工作	长期
			促进军队稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	清明节、烈士公祭活动经费			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	施的保护和管理, 为纪念烈士提供良好的场所。各级人民政府应当把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容, 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。机关、团体、企业事业单位应当采取多种形式纪念烈士, 学习、宣传烈士事迹。第六条 国务院民政部门负责全国的烈士褒扬工作。县级以上地方人民政府民政部门负责本行政区域的烈士褒扬工作。			
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	清明祭扫9.30烈士公祭日（花篮、献花、广告标语等）	4万元
			春节、七.一、八一、烈士寻亲等特殊活动（花篮、鲜花等）	2万元
		质量指标	维护烈保中心开展祭扫活动正常运行	100%
		时效指标	烈士陵园	全年
	成本指标	经济成本指标	所需资金	6万元
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥了爱国主义教育基地、党史教育基地、青少年研学基地的作用	100%
		生态效益指标	绿色、环保、低碳	90%
		可持续影响指标	促进双拥	有促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众和社会各阶层一致好评	90%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	退役军人困难帮扶资金			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据《攀枝花市退役军人事务局 攀枝花市财政局关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的通知》（攀退役军人〔2019〕50号）要求。各县（区）人民政府按照属地原则承担退役军人关爱帮扶工作责任，发挥组织领导、制度安排、资金筹措职能作用，针对退役军人家庭面临的突发性、临时性特殊困难，在生活、医疗、就业等优待帮扶。从而确保我县退役军人总体稳定，基本达到退役军人零赴省进京访，广大退役军人总体满意。</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	退役军人困难帮扶资金发放人数	≤3756人
			年度资金总额	≤30万元
		质量指标	退役军人困难帮扶资金政策落实率	100%
			解决退役军人生活困难	100%
		时效指标	帮扶资金全年按计划发放	每半年1次
	成本指标	经济成本指标	退役军人困难帮扶资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	有效解决企业军转干部生活困难	促进我退役军人生活水平进一步改善和提高。
		社会效益指标	促进社会稳定	长期
			退役士兵生活情况	有所改善
			对优抚对象的权益的保障作用	良好
		可持续影响指标	促进双拥	长期
	促进军队稳定		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称		价格临时补贴经费		
预算单位		盐边县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过发放优抚对象价格临时补贴，提高优抚对象生活水平，保障群体稳定。			
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	优抚对象价格临时补贴补人数	≥882人
			年度资金总额	≤30万元
		质量指标	优抚对象价格临时补贴发放率	100%
		时效指标	优抚对象价格临时补贴拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	优抚对象价格临时补贴补资金	30万元
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	有效改善
			优抚对象权益保障作用	良好
		可持续影响指标	促进双拥	长期
			促进军队稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	优抚医疗补助			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过发放优抚对象医疗补助, 保证优抚对象现有医疗待遇不降低, 给予优抚对象医疗服务优惠和照顾, 提高医疗待遇, 保障群体稳定。			
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	优抚对象医疗补助人数	≥437人
			年度资金总额	≤40万元
		质量指标	优抚对象医疗补助发放率	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助拨付率	100%
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象医疗待遇	有效改善
			优抚对象权益保障作用	良好
		可持续影响指标	促进双拥	长期
			促进军队稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《军人抚恤优待条例》、《四川省军人抚恤优待办法》和“调标”文件精神, 发放优抚对象抚恤和生活补助, 提高他们的生活水平和生活质量, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	优抚对象享受抚恤和生活补助发放人数	≥899人
			年度资金总额	≤150万元
		质量指标	优抚对象享受抚恤和生活补助资金政策落实率	100%
			解决部分优抚对象生活困难	100%
		时效指标	抚恤和生活补助全年按计划发放	每月1次(1月-12月)
	成本指标	经济成本指标	优抚对象享受抚恤和生活补助	150万元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	有效改善
			优抚对象权益保障作用	良好
		可持续影响指标	促进双拥	长期
			促进军队稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称		烈士陵园运行维护费		
预算单位		盐边县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>2011年7月26日中华人民共和国国务院令第601号公布《烈士褒扬条例》第一章总则第四条: 烈士褒扬和烈士遗属抚恤优待经费列入财政预算; (2013年6月27日民政部令第47号公布, 2022年1月24日退役军人事务部令第6号修订) 烈士纪念设施保护管理办法第六条: 县级以上人民政府退役军人工作主管部门会同财政、发展改革等部门安排烈士纪念设施保护管理和维修改造经费, 用于烈士纪念设施维修改造、设备更新、环境整治、展陈宣传和祭扫纪念活动等工作, 接受财政、审计部门和社会监督. 根据《烈士褒扬条例》的规定, 县级以上人民政府加强烈士纪念设施的管理保护。</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	水费	3万
			烈士陵园面积	105亩
			电费	2万
			购苗补植费	1万
			植苗除草劳务费	1万
			日常设施维修维护及购置	2万
			迁墓费(两冢)	1万
		质量指标	维护烈士陵园正常运行	100%
		时效指标	烈士陵园	全年
	成本指标	经济成本指标	所需资金	10万元
	效益指标	经济效益指标	有效保障烈士陵园的运行	有促进
		社会效益指标	更好的发挥了爱国主义教育基地、党史教育基地、青少年研学基地的作用	100%
		生态效益指标	绿色、环保、低碳	90%
可持续影响指标		促进双拥	有促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众和社会各阶层一致好评	90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	重点优抚对象自然增长金			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	250.00		
	其中: 财政拨款	250.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过发放优抚对象抚恤补助自然增长经费, 保障优抚对象抚恤优待标准与人民群众的生活水平同步提高, 保障优抚对象群体稳定。			
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	享受优抚对象抚恤补助自然增长人数	≥814人
			年度资金总额	≤250万元
		质量指标	优抚对象抚恤补助自然增长经费发放率	100%
			时效指标	优抚对象抚恤补助自然增长经费拨付率
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助自然增长经费	250万元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平同步提高	有明显改善
		可持续影响指标	促进双拥工作	长期
			促进军队稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象抚恤补助自然增长经费发放满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2023年

项目名称	“春节”“八一”慰问费			
预算单位	盐边县退役军人事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.05		
	其中:财政拨款	48.05		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>根据攀枝花市双拥领导小组《关于进一步做好优抚对象走访慰问工作的通知》（攀双拥[2013]1号。“春节”期间开展军地走访慰问活动是双拥工作的重要内容，也是密切军政军民关系的重要措施，每年“春节”期间分别对复员退伍军人、“三属”人员、现役军人家属进行走访慰问，慰问经费按每户不低于50元标准发给，把党和政府的温暖及时送给服务对象，预计所需资金48.05万元，把政策落实到位。</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	“春节”慰问费发放人数	≤3800人
			年度资金总额	≤48.05万元
		质量指标	“春节”慰问费资金政策落实率	100%
			解决现役军人、退役军人及家属生活困难	100%
	时效指标	“春节”节日慰问费全年按计划发放	每年2次以上	
	成本指标	经济成本指标	慰问退役军人、现役军人及家属	48.05万元
	效益指标	经济效益指标	有效解决退役军人、现役军人及家属生活困难	退役军人、现役军人及家属生活进一步改善和提高。
		社会效益指标	促进社会稳定	长期
			退役军人、现役军人后顾之忧	有所改善
			对优抚对象的权益的保障作用	良好
	可持续影响指标	促进双拥	长期	
		促进军队稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役、现役军人满意度	≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023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			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		6.40	
	其中: 财政拨款		6.40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依法依规、及时足额支付建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作退休干部人数	≤16人
			医疗补助标准	4000元/人·年
		质量指标	及时足额支付率	按要求及时支付
		时效指标	个人账户上账率	及时上账
	成本指标	经济成本指标	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助金	6.4万元
	效益指标	可持续发展指标	保障建国初期参加革命工作退休干部医疗待遇	持续保障
		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	持续维护
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023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			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	医疗待遇报销人数	≤5人
		质量指标	医疗费支付率	100%
	成本指标	经济成本指标	医疗待遇补助资金	5万元
	效益指标	可持续发展指标	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	保障正县级领导干部医疗待遇
		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	及时足额支付医疗费
	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（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023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			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	800.00		
	其中：财政拨款	800.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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%
	成本指标	经济成本指标	县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	800万元
	效益指标	可持续发展指标	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	及时配套资金，保障城乡居民医疗待遇
		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	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡医疗救助资金			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	强化医疗救助规范管理，持续做好困难群众资助参保工作，合理报销医疗救助对象医疗费。			
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	资助参保人数	根据实际需要资助人员名单资助参保
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助资金	200万元
	效益指标	可持续发展指标	困难群众医疗负担减轻程度	有效缓解
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	离休干部医疗费			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依法依规、及时足额支付离休干部医疗费，确保离休干部医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	报销人数	≤2人
		时效指标	医疗费支付时效	按时足额支付
	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费	30万元
	效益指标	可持续发展指标	保障离休干部医疗待遇	按现行政策及标准报销，保障其医疗待遇
		社会效益指标	维护社会稳定	减轻离休干部就医负担，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	欺诈骗保举报奖励金			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.20		
	其中:财政拨款	0.20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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,按相关规定进行奖励。			
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
		质量指标	奖励完成率	100%
		时效指标	审批时效	≤3个工作日
			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
		效益指标	可持续发展指标	激发群众同管共治意识
	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,维护医保基金安全
	成本指标	经济成本指标	根据实际案例计算	根据实际案例,按规定计算奖励金额
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	基层医疗机构业务网络通信费			
预算单位	盐边县医疗保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	规范金保工程系统业务专网管理, 确保网络安全运行, 保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理, 切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	通信费租赁标准	≤60元/月·家
			村卫生室数量	≤106家
		质量指标	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	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
		时效指标	2023年	1年
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构业务网络通信费	1万元
	效益指标	经济效益指标	建立健全城乡居民医疗保险服务体系	让小病留在基层, 缓解群众看病难、看病贵的问题
		可持续发展指标	确保参保人员病有所医, 方便就医	提高就医便利, 方便参保人员
		社会效益指标	加强基层医疗机构网络服务平台建设	持续加强, 提升医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	森林草原防灭火等宣传短信经费			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据森林草原防灭火工作需要, 通过移动、电信、联通公司向我县和进入我县境内的手机用户发送森林原防灭火等宣传短信, 提高了我县和进入我县境内群众的防火意识。			
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	普发短消息	≥1146300条
			触发短消息	≥1580500条
		质量指标	按协议要求	按协议要求
		时效指标	按工作计划安排	2023年6月以前
	效益指标	可持续发展指标	提醒我县和进入我县境内的手机用户加强森林草原防灭火意识	提高了我县和进入我县境内群众的防火意识
		社会效益指标	切实做好我县森林草原防灭火短信宣传工作	加强森林草原防灭火宣传, 提高了群众防火意识
	成本指标	经济成本指标	短消息费用	20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	电子政务外网业务服务费			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.20		
	其中: 财政拨款	48.20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对全县电子政务外网提供50条互联网专线级电子政务外网运维服务, 全县政务外网正常运行			
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	宽带	91条
			互联网专线	44条
		质量指标	确保电子政务外网正常运行, 正常运行率	100%
		时效指标	按工作计划	2023年
	效益指标	社会效益指标	电子政务外网使用	全县所有电子政务外网用户正常使用
	成本指标	经济成本指标	宽带费用 (村社)	88条*150/月*12个月=15.84万元
		经济成本指标	互联网专线费用	44条*600/月*12个月=31.68万元
		经济成本指标	宽带费用	3条*188/月*12个月=0.6768万元
	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	≥95%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	协同办公平台运行维护和短信服务费用			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.62		
	其中:财政拨款	4.62		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对全县各单位新版协同办公平台运维服务,确保全县协同办公平台正常运行			
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	协同办公平台用户数	77户
		质量指标	协同办公平台正常运行率	100%
		时效指标	按工作计划	2023年
	效益指标	可持续发展指标	新版协同办公平台使用单位	协同办公平台正常使用
		社会效益指标	新版协同办公平台使用	全县所有协同办公平台用户正常使用
	成本指标	经济成本指标	新版协同办公平台 2023年度运行维护和短信服务费用	4.62万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同办公平台使用单位满意度	≥95%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	科普经费			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>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。</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	组织培训	≥7次
			组织参赛	≥2次
			送科技下乡	≥16次
			科普大篷车进校园	≥4次
		质量指标	按要求开展相关工作	2023年
	时效指标	在规定时间内完成	2023年	
	效益指标	可持续发展指标	提升科学素质	提升科技意识、科技转化能力
		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。
	成本指标	经济成本指标	科普经费	10万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	渔门中学科技教育馆建设运行			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成渔门中学科技教育馆建设项目, 包括场馆设计、装修, 展品采购, 安装。制度建设, 人员调配等。提升南部学生、教师、广大群众科技意识			
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	建设渔门中学科技教育馆	1个
		质量指标	验收合格率	100%
			正常运行率	100%
	时效指标	在规定时间内完成	2023年	
	效益指标	可持续发展指标	提升全民科学素质	带动精神生活水准和社会文明程度的提高、实现盐边南北部科普均衡发展
		社会效益指标	带动社会文明程度的提高和人民精神生活水平提升、实现盐边南北部科普均衡发展	带动北部各学校科技创新活动的开展, 有利于推动学校科创教育水平的提高, 提高学校办学质量, 丰富“北振渔门”的内涵。
	成本指标	经济成本指标	购置科教展品	30万元
		经济成本指标	展馆设计、装修	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	规上工业企业统计咨询、服务费			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.69		
	其中: 财政拨款	4.69		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为做大做强盐边钒钛工业首县，增加经济总量，提高数据质量。对企业的相关统计数据间的匹配关系向有资质的会计事务所进行咨询，并对企业的统计台账进行指导，建立规范化统计台账。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及规上工业企业	67户
		质量指标	规范企业统计台账，提高统计质量	规范企业统计台账
		时效指标	按工作计划安排	2023年
	效益指标	可持续发展指标	促进全县经济发展	提高统计质量
		社会效益指标	促进经济发展	提高统计质量
	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	每户700元，67*700=4.69万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县泰和发电有限公司共太电站拆除补偿款			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成共太电站拆除, 及时支付电站拆除补偿款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	拆除水电站	1座
		质量指标	按要求拆除	全部及时拆除
		时效指标	按照工作安排	2023年6月前
	效益指标	可持续发展指标	提高环境质量	提高环境质量
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	成本指标	经济成本指标	拆除补偿款	150万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年春节走访慰问经费			
预算单位	盐边县经济信息化和科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.10		
	其中:财政拨款	18.10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年春节对部分重点工业企业进行走访慰问,激励企业做大做强,促进全县经济发展。同时为进一步营造尊重科学、尊重人才的良好氛围,及时将党和政府的关怀传递给全县广大科技工作者,拟于春节期间对我县10名各行业科技工作者代表开展走访慰问。其中:一线医务科技工作者代表2人,教育系统科技工作者代表2人,农技协科技工作者代表3人,工业企业科技工作者代表3人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	慰问工业企业	20户
			慰问科技工作者	10人
		质量指标	按工作计划	春节及时走访慰问
		时效指标	按工作计划安排	2023年
	效益指标	可持续发展指标	激励广大科技工作者更加热忱的服务全社会	促进盐边经济、社会发展
		可持续发展指标	促进经济发展	激励企业做大做强
		社会效益指标	促进经济发展	激励企业做大做强
		社会效益指标	促进全社会崇尚科学	进一步营造尊重科学、尊重人才的良好氛围,及时将党和政府的关怀传递给全县广大科技工作者。
	成本指标	经济成本指标	企业慰问费用	每户企业8800元, 8800*20户=176000元
		经济成本指标	科技工作者慰问费用	每位科技工作者代表500元, 500*10人=5000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	红格南矿区产业发展专项规划				
预算单位	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:	158.00			
	其中: 财政拨款	158.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	红格南矿区产业发展专项规划文本及规划附图编制并通过审查, 服务于红格南矿区矿权设置及指导矿区开发建设。				
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	规划文本、规划附图		2项
		质量指标	规划文本及附图符合有关规划规范		通过评审
		时效指标	完成规划初稿		2023年2月
			完成规划评审及修改		2023年6月
	成本指标	经济成本指标	支付第三方机构编制费及评审专家等咨询费	158万元	
	效益指标	社会效益指标	服务于南矿区矿权设置		有效
			指导南矿区开发建设		有效
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%
行业主管部门满意度			≥95%		

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区发展建设专项经费				
预算单位	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:	12.00			
	其中: 财政拨款	12.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	开展园区发展建设专项规划咨询, 服务于园区闲置土地和低效工业用地处置盘活工作。				
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	园区发展建设专项规划咨询文本		1项
		质量指标	符合有关规划规范		通过评审
		时效指标	完成园区发展建设专项规划咨询编制		2023年2月
			完成评审及修改		2023年6月
	成本指标	经济成本指标	支付第三方机构编制费		12万元
	效益指标	社会效益指标	指导园区闲置土地和低效工业用地处置盘活工作		有效
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%
			行业主管部门满意度		≥95%



## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		劳模慰问津贴			
预算单位		盐边县总工会			
项目资金(万元)		年度资金总额:		3.78	
		其中: 财政拨款		3.78	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成盐边县级劳模“荣誉津贴、生活补助金、春节慰问金”发放28人, 合计资金37760.00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	县级劳动模范	28人	
		质量指标	按时安成	100%	
		时效指标	完成时间	年底支付	
	支付方式		一次性支付到位		
	成本指标	经济成本指标	春节慰问金	28人, 合计: 22400元。	
			荣誉津贴	10人, 合计: 9600元。	
			生活补助金	6人, 合计: 5760元。	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱劳动模范, 弘扬劳模精神。		按要求一次性支付到个人银行账户
			劳模权益		保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县县级劳动模范		100%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节送温暖			
预算单位		盐边县总工会			
项目资金(万元)		年度资金总额：		1.35	
		其中：财政拨款		1.35	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成盐边县县级领导春节走访慰问金发放27人，每人慰问金500.00元，合计资金13500.00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	县级劳动模范	27人	
		质量指标	按时安成	100%	
		时效指标	完成时间	年底支付	
	支付方式		一次性支付到位		
	成本指标	经济成本指标	春节慰问金	27人，合计：13500元。	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱困难职工	县级领导走访慰问。	
			困难慰问	保障到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工	100%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		盐边县国家生态文明示范县规划编制项目		
预算单位		攀枝花市盐边生态环境局		
项目资金(万元)		年度资金总额:		49.30
		其中:财政拨款		49.30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发〈贯彻落实省委十一届八次全会、市委十届十次全会暨市委经济工作会议重要部署项目责任分工方案〉的通知》（【2021】-5）要求，我县应开展国家生态文明示范县创建工作。依据《国家生态文明建设示范市县管理规程》的相关要求，我县需编制《盐边县国家生态文明示范县建设规划》。			
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	盐边县国家生态文明示范县建设规划	1册
		质量指标	通过省厅专家评审	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	开发生态产品，打造品牌知名度，充分体现生态产品价值	生态生活水平不断提高，生态环境质量逐步提升，不断吸引消费，为当地创造间接经济价值。
		可持续发展指标	产品迈向高质量发展，实施“工业强县”、“农业活县”行动，依托现有资源，结合旅游景点，打造康养旅游名县。	生态生活水平不断提高，生态环境质量逐步提升，不断吸引消费，为当地创造间接经济价值。
		生态效益指标	推进特色小镇，生态小区、森林乡村、生态家园创建。	提高生态环境质量，改善人居环境
		社会效益指标	规划范围包括盐边县十二个乡镇，规划总面积3269.45平方公里	构建党委领导、政府主导、人大监督、企业主体、社会组织和公众共同参与的生态文明建设体系，提供更多优质生态产品，更好满足人民群众需求。
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	49.3万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设			
预算单位	攀枝花市盐边生态环境局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据四川省生态环境厅办公室《关于下达2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务的通知》(川环办函〔2022〕27号)要求,我县2022年农村生活污水治理“千村示范工程”项目建设任务为14个行政村。需结合当地实际编制项目实施方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	项目实施方案	1册
			涉及项目村	14个
		质量指标	完成项目建设,通过验收	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	本项目为社会公益性项目,本身不产生直接经济效益或为负值,间接经济效益显著。	有效保障环境空气质量,降低由于废水排放造成的污染,间接节约污染治理成本
		可持续发展指标	采用农村生活污水治理,实现区域联防	持续改善环境质量
		生态效益指标	到2022年底,全县75%以上的行政村生活污水得到有效治理,污水处理率和资源化利用率明显提高,生活污水乱排乱放现象明显减少	提升农村人居环境质量
		社会效益指标	保障生态环境安全,有助于项目区的社会稳定,符合群众利益	有效改善农村环境质量,改善农村环境质量状况。
	成本指标	经济成本指标	方案编制成本	70000元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	攀枝花钒钛化工园区（安宁片区）颗粒物及光化学组分自动监测监控系统建设项目			
预算单位	攀枝花市盐边生态环境局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	43.36		
	其中：财政拨款	43.36		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《攀枝花市人民政府关于承诺完善攀枝花钒钛高新技术产业开发区化工园区认定相关设施建设的函》（攀府函〔2021〕176号，以下简称《承诺函》）文件承诺事项，攀枝花钒钛化工园区（安宁片区）需完成大气颗粒物及光化学组分自动监测监控系统建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	推进攀枝花钒钛化工园区（安宁片区）颗粒物及光化学组分自动监测监控系统建设	支付工程建设农民工工资及9根高压电桩和变压器购置安装费，支付536.6平方米农户征地补偿费，支付9根电桩使用农户土地费
		质量指标	顺利推进站房及配套设施施工	完成站房主体工程施工，完成配套电力设施施工
		时效指标	完成时限	2023年2月28日
	效益指标	经济效益指标	本项目为社会公益性项目，本身不产生直接经济效益或为负值，间接经济效益显著。	有效保障环境空气质量，降低由于废气排放造成的土壤污染和地下水污染，间接节约污染治理成本
		可持续发展指标	测算企业污染物排放或突发环境事件造成的环境影响，持续提升管理和应急能力	根据监测数据分析，持续提升园区大气污染防治综合管理和应急能力，预警预报大气突发环境事件
		生态效益指标	规范企业污染物排放行为	监督污染物总量控制制度落实情况，规范企业有效管控企业污染物质排放，保障企业大气污染物达标排放。
		社会效益指标	保障生态环境安全，有助于项目区的社会稳定，符合群众利益	有效保障化工园区及周边人居环境安全和农产品质量安全，满足群众对环境质量状况的知情权。
	成本指标	经济成本指标	建设成本	433616元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

## 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区基础设施项目管理、运营、维护等			
预算单位	盐边县红格国际运动康养·温泉度假区管理委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实做好红格度假区基础设施项目管理、运营和维护, 为广大游客提供干净整洁的休闲观光场所, 以提升红格国际国际运动康养·温泉度假区整体形象, 打造国际一流的康养旅游度假区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额30万元
		质量指标	资金使用合规性	资金来源于财政专项资金, 专款专用, 使用合规
		时效指标	项目时效性	红格度假区项目管理、运行和维护需要长期进行, 时效性>1年
	效益指标	可持续发展指标	提升度假区整体形象, 为外来游客提供休闲舒适的观光体验	该项目对红格度假区建设及发展影响效果显著
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	30万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基础设施的完善和功能服务水平提档升级, 为广大群众及游客提供了良好的休闲观光体验, 满意度≥95%	