屏山县
2026年部门整体绩效目标表

目 录

1.屏山县锦屏镇人民政府……1
2.屏山县新市镇人民政府……3
3.屏山县新安镇人民政府……5
4.屏山县屏边彝族乡人民政府……7
5.屏山县夏溪乡人民政府……9
6.屏山县清平乡人民政府……10
7.屏山县中都镇人民政府……12
8.屏山县龙华镇人民政府……14
9.屏山县大乘镇人民政府……16
10.屏山县书楼镇人民政府……18
11.屏山县屏山镇人民政府……21
12.屏山县农业农村局……22
13.四川省屏山县老君山国家级自然保护区保护中心……23
14.屏山县气象局……24

15.屏山县水利局……25
16.屏山县自然资源和规划局……26
17.屏山县住房和城乡建设局……30
18.屏山县交通运输局……32
19.屏山县经济开发区管理委员会……34
20.屏山县房产管理所……35
21.屏山县建设工程质量安全监督站……36
22.屏山县城乡道路运输事务中心……37
23.屏山县公路养护管理段……38
24.屏山县科学技术创新中心……39
25.屏山县人民代表大会常务委员会办公室……41
26.屏山县人民政府办公室……43
27.屏山县地方志办公室……47
28.屏山县信访局……48
29.屏山县统计局……49
30.屏山县经济商务信息化和科学技术局……50
31.屏山县发展和改革局……51

32.中国共产党屏山县委员会统一战线工作部……52
33.屏山县工商业联合会……53
34.屏山县机构编制委员会办公室……54
35.屏山县人力资源和社会保障局……55
36.屏山县市场监督管理局……56
37.屏山县科学技术协会……57
38.屏山县文化广播电视和旅游局……58
39.屏山县妇女联合会……60
40.教育部门……61
41.县总工会……62
42.屏山县审计局……63
43.政协屏山县委员会办公室……64
44.屏山县应急管理局……65
45.屏山县财政局……67
46.卫生部门……68
47.屏山县民政局……70
48.四川省屏山县供销合作社联合社……71

49.中国共产党屏山县委员会办公室……72
50.中国共产主义青年团屏山县委员会……75
51.中共屏山县委组织部……76
52.中国共产党屏山县纪律检查委员会……77
53.中国共产党屏山县委员会宣传部……78
54.屏山县公安局……80
55.屏山县看守所……85
56.中国共产党屏山县委员会政法委员会……86
57.屏山县交通管理大队……87
58.屏山县司法局……88
59.屏山县文化馆……90
60.屏山县文物保护管理所……91
61.屏山县档案馆……92
62.中国共产党屏山县委党校……93
63.消防救援大队……94
64.屏山县就业创业促进中心……95
65.屏山县社会保险事务中心……96

66.屏山县经济合作和外事局……97
67.屏山县疾病预防控制中心……98
68.屏山县卫生和计划生育监督执法大队……101
69.屏山县医疗保障局……102
70.屏山县残疾人联合会……104
71.屏山县融媒体中心……105
72.屏山县图书馆……106
73.屏山县交通运输综合行政执法大队……107
74.屏山县综合检验检测中心……108
75.屏山县综合行政执法局……109
76.屏山县行政审批和非公经济发展局……110
77.屏山县退役军人事务局……112
78.屏山县红十字会……113
79.中国共产党屏山县委员会社会工作部……114
80.屏山县 2026 年国有资本经营支出预算绩效目标表……115

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县锦屏镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,939.29	2,939.29	0.00
支出预算	2,939.29	2,939.29	0.00
年度总体目标	1、城维费用于改善群众生产生活条件 、努力开创城乡环境综合整治新局面，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清扫、转运，保障公民身体健康，促进经济可持续发展。2、武装工作经费用于完成2026年兵役登记工作，完成2026年春季及夏秋季征兵工作，完成2026年民兵整组潜力调查工作，完成2026年应急排军事训练工作 。3、人大经费用于完成2026年两次人代会、完成2026年组织人大代表开展问政（评议）、视察、调研等工作。4、关心下一代工作经费用于完成 2026年关心下一代工作，完成2026年栋梁工程捐款工作。5、乡村人才服务站建设资金用于推动人才集聚 、加强人才培育、开展人才交流、优化人才服务、进一步发挥片区人才服务站辐射带动作用，促进各类人才投身乡村振兴建设 。6、乡镇农村生活垃圾收转运经费用于改善群众生产生活条件 、努力开创城乡环境综合整治新局面，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清扫、转运，保障公民身体健康，促进经济可持续发展。7、乡镇污水一体化处理运维项目用于行政村生活污水得到有效治理 ，生活污水乱排乱放现象得到有效管控，农村人居环境质量明显提升，走出一条具有特色的农村生活污水治理之路。8、乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金用于完成2026年道路安全隐患排查治理工作，完成2026年已有“两站两员”维护工作，完成2026年劝导站已有可视化系统维护工作，完成全年日常道路设施和标识标牌采购工作，完成2026年道路交通安全考核工作 。9、四条底线、聚居点建设及其他项目支出用于安全 、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、少先队、科协、地灾巡田、聚居点建设等工作有序开展，确保全镇不发生安全事故，为群众提供安全的生产生活环境 。10、办公费和为民服务经费（社区）用于开展社区的基层组织活动（党员干部教育培训、群团活动、组织活动）和公共运行维护工作（基础设施维护、社会管理服务、生产生活服务），日常办公运转。11、三资管理经费用于三资办开展全镇22村和2个社区的三资管理和三资清理，规范资金管理，规范资产管理，健全资源管理，公开资本收益，达到统一管理目标，保障农村集体“三资”管理有新提高。12、农村道路安全管理专项经费用于增加交通管理站办公设备 ，建设村级道路交通安全宣传专栏 、提高农村道路交通安全劝导员补助，用于农村道路维护和检查等费用 。13、办公费和为民服务经费（村）用于开展各村和农村社区的基层组织活动和公共运行维护工作 。14.屏山县2025年以工代赈示范特色产业集中连片项目前期编制费用于完成屏山县 2025年以工代赈示范特色产业集中连片项目前期编制费的补助；解决锦屏镇项目实施前期设计和预算费用，更合理规划，项目管理、提高项目质量，增加村民收入，提升村民的生活质量，增加群众满意度。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	56.47%	86.95%	49.17%	33.3%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.5%	7.92%	8.99%	10.84%	3.94%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21万元	21.66万元			21.66万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	30%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日之前
2	产出指标	时效指标	资金使用率	≥90%
3	产出指标	数量指标	基础设施整治（防水整治、管道安装、违章拆除、绿化、外墙装饰、健身广场建设及附属设施采购等）	管道安装、违章拆除、绿化、外墙装饰、健身广场建设及附属设施采购等） ＞5次/年

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
4	产出指标	数量指标	开展基层组织活动和公共运行维护	覆盖24个村（社区）
5	产出指标	数量指标	垃圾转运，实现城镇及走边垃圾转运不少于300车次/年	≥300次/年
6	产出指标	数量指标	租车费（安全巡查）	≥30万/年
7	产出指标	质量指标	安全隐患排查	保障路面畅通，对悬空、易垮塌段修筑堡坎，无安防设施段按要求安装波形护栏；及时排危，对存在的地质安全隐患采取静态爆破的方式进行处理；定期对食品安全、地质灾害、森林防灭火、维稳、耕地保护等工作进行宣传宣传指导，确保全镇不发生安全事故。
8	产出指标	质量指标	服务站建设标准	锦服务站分区域设置一站式服务区、学习充电区和休闲区等功能。按照县级要求统一规范进行标牌、制度上墙设计。
9	产出指标	质量指标	确保场镇城乡环境保洁率达95%	≥95%
10	产出指标	质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法律法规制度，确保资金使用合理合规。
11	效益指标	经济效益指标	对社会发展的促进作用	旅游、投资，城乡环境得到改善，吸引更多的人和投资，促进地方发展；保障人民群众出行安全，增强基层道路基础设施水平，提升老百姓幸福感。
12	效益指标	可持续影响指标	对群众生活的影响	服务站分区域设置一站式服务区、学习充电区和休闲区等功能。各类人才在工作之余可到此放松身心、联络感情。城乡环境改善，为群众提供一个更加有序并且良好的生活环境，提高生活质量。
13	效益指标	可持续影响指标	安全保障	为人民群众提供安全的生产生活环境，预防和减少道路交通安全事故。
14	效益指标	社会效益指标	对社会保障的促进作用	保障国家军事力量，强大地方工农武装；促进下一代健康发展；进一步发挥片区人才服务站辐射带动作用，促进各类人才投身乡村振兴建设；支持和保障代表依法开展履职工作，厚植坚持和完善人民代表大会制度的基层根基。
15	效益指标	社会效益指标	对社会安全的促进作用	提升农村集体“三资”管理水平，保障“三资”正常运行。道路交通安全宣传起到正面作用，有效的减少了交通事故的发生。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县新市镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,978.30	1,978.30	0.00
支出预算	1,978.30	1,978.30	0.00
年度总体目标	1.改善集镇环境卫生质量，为城乡居民提供良好的居住环境，提供就业岗位（环卫工人） 2.保障集镇车辆运行不拥堵，商户不乱停乱放车辆商品，不占道，居民出行方便、安全； 3.保障社区以及全镇13个村（农村社区）全年基本办公运转 4.协助和配合税务机关加强税收征管工作，确保完成2025年税收任务 5.加强村级道路交通安全宣传工作，减少事故发生 6.加强三资队伍，完善三资制度，村级三务公开 7.保障我单位全年开展各项工作所产生的交通费用 8.组织开展国防教育、增强适龄青年依法服兵役的热情，依法保障民兵执行多样化军事任务 9.做好人大工作各项费用支出，其他费用开支。 10.保障关工委工作开展，关心下一代健康成长。 11.保障辖区道路安全、畅通、秩序良好、和谐的道路交通环境，维护人民群众人身财产安全，减少事件发生率，增强人民幸福感。 加强污水一体化管理建设，减少乡镇辖区污染，维护群众生产生活环境		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	81%	81.33%	74%	83%	87%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	17.21%	17.22%	9.25%	30.61%	11.8%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	56万元	56.99万元			56.99万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日
2	产出指标	数量指标	保障职工餐费	≥50元/人/天
3	产出指标	数量指标	道路交通安全劝导	≥50次/年
4	产出指标	数量指标	安全宣传栏	13个
5	产出指标	数量指标	安全工作劝导员岗位数	≥13个
6	产出指标	数量指标	督查村务财务公开情况	≥5次/年

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
7	产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥1次/天
8	产出指标	数量指标	提供环卫工人岗位	≥15个
9	产出指标	数量指标	城乡环境和污水处理质量	处理后的水能达到排放标准
10	产出指标	数量指标	覆盖村	=13个
11	产出指标	质量指标	保障工作开展	保障各类必须支出全覆盖，促进各项目标任务完成，提高工作效率和工作质量
12	产出指标	质量指标	减少安全事故发生率	减少安全事故发生，保障人民群众出行安全
13	产出指标	质量指标	村社区各项工作顺利开展	村、社区基础设施功能更加完善，日常工作有序开展
14	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
15	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	对经济发展的影响明显，促进居民增收和乡镇经济发展
16	效益指标	可持续发展指标	对基层发展的影响	干部积极履职、突出中心工作，大力建设乡村，助力乡村振兴，拉近干群关系，有利于基层发展建设
17	效益指标	可持续影响指标	保障交通安全	保障交通畅通和生产安全，维护人民群众人身财产安全，减少事故发生率 ，维持安全稳定
18	效益指标	生态效益指标	改善生态环境，提升居住环境	保障集镇“三清”减少环境污染，提升群众环保意识。改善居民生活环境，提升群众幸福感和认可度

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县新安镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,060.24	2,060.24	0.00
支出预算	2,060.24	2,060.24	0.00

年度总体目标	2026年是新安镇推动镇域经济社会高质量发展的关键之年 ，也是“十五五”规划的开局之年，将锚定产业升级与民生改善双目标，围绕“江畔新镇　幸福新安”的滨江移民小镇定位开展工作。重点任务： 任务1：持续壮大茵红李、枇杷等特色农产业，延伸产业链条，推动农产品深加工，提升附加值； 任务2：以宜新高速公路建设等重大项目为契机，优化镇域空间布局，强化项目建设与产业发展联动； 任务3：打造“五福”等农特产品品牌，推动农产品向文旅产品转化，促进一二三产融合； 任务4：扎实推进票决产生的民生实事项目落地见效，完善交通、水利等基础设施； 任务5：结合“天府森林粮库”建设，实施农田建设提升工程，提升农业生产保障能力； 任务6：常态化开展地质灾害排查与应急演练，保障群众生命财产安全； 任务7：落实“田长制”“林长制”“河长制”，加强农田、森林、河流等自然资源巡查保护； 任务8：深化党建引领基层治理，提升乡村治理效能，维护社会和谐稳定； 任务9：持续推进城乡环境综合治理，加强企业与项目环境监管，提升群众环保意识； 任务10：深化“三维赋能育新农人”计划，培育乡村工匠，拓宽群众增收渠道； 任务11：推动乡村就业工厂建设，依托东西部协作资源，为村民创造更多家门口的就业机会。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40.38%	40.38%	47.22%	34.96%	38.96%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.34%	11.34%	7.13%	15.97%	10.91%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.6万元	14.6万元			14.6万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	任务9：城乡环境综合治理宣传活动场次	≥2次/年
2	产出指标	数量指标	任务10：培育乡村工匠人数	≥10人
3	产出指标	数量指标	任务1：制定茵红李、枇杷等特色农业精深加工方案	=1套
4	产出指标	数量指标	任务2：完成宜新高速本镇段项目联动产业布局规划	=1份

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
5	产出指标	数量指标	任务3：打造“五福”等农特产品品牌数量	≥1个
6	产出指标	数量指标	任务4：推进票决民生实事项目数量	≥1个
7	产出指标	数量指标	任务6：地质灾害排查与应急演练场次	≥4次/年
8	产出指标	数量指标	任务7：“田长制”“林长制”“河长制”巡查频次	≥12次/年
9	产出指标	数量指标	任务8：党建引领基层治理活动开展场次	≥1次/年
10	效益指标	可持续影响指标	任务3：农产品向文旅商品转化率	≥10%
11	效益指标	社会效益指标	任务11：乡村就业工厂带动本地就业人数	≥20人
12	效益指标	社会效益指标	任务2：高速项目带动本地就业人数	≥50人
13	效益指标	社会效益指标	任务4：交通、水利基础设施覆盖受益群众比例	≥90%
14	效益指标	社会效益指标	任务8：群众对基层治理满意度	≥90%
15	效益指标	生态效益指标	任务9：企业与项目环保问题整改完成率	1
16	效益指标	生态效益指标	任务5：森林覆盖率提升幅度	≥1%
17	效益指标	生态效益指标	任务7：农田、森林、河流巡查覆盖率	1

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县屏边彝族乡人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,132.27	1,132.27	0.00
支出预算	1,132.27	1,132.27	0.00
年度总体目标	目标1：保持河道、沟渠、绿化带等无生活垃圾和建筑垃圾，河面保持清洁、无漂浮物，水质达标，公共场合无乱堆乱放现象，为居民提供良好的居住环境。 目标2：保障2025年民族乡主要工作的开展。 目标3：保障2025年武装工作的开展，如征兵工作、民兵训练、物资购买等。 目标4：调解群众纠纷，营造和谐的社会环境，促进民族大团结，增强人民幸福感。 目标5：保障人大工作正常开展。 目标6：保障关工委工作开展，关心下一代健康成长。 目标7：保障屏边彝族乡城乡环境垃圾收转运工作正常运行 。 目标8：保障屏边彝族乡屏边村山河村聚居点 、屏边村4组聚居点、麻柳村聚居点、街基村聚居点4个生活污水处理站一体化设备的正常运行和管理维护 ，4个站点每天污水处理量为140吨/天。 目标9：主要用于全乡村组道路建设 、维修和养护。 目标10：项目的主要内容是安全 、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、少先队、科协、地灾、巡田等各项政府日常运行经费以及政府相关工作中产生的其他商品服务等支出 。 目标11：确保社区基础设施完善，社区日常工作正常运转。 目标12：确保三资办日常工作正常开展。 目标13：造辖区道路安全、畅通、秩序良好、和谐的道路交通环境，维护人民群众人身财产安全，减少事件发生率，增强人民幸福感。 目标14：确保村级基础设施完善，村级日常工作正常运转。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	45.8%	45.8%	70.83%	47.35%	19.23%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21.2%	21.2%	17.61%	29.56%	16.44%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	23.32万元	23.32万元			23.32万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	开展栋梁工程行动	≥1次
2	产出指标	数量指标	聘请工作人员开展道路交通安全工作	1人
3	产出指标	数量指标	受益村和社区	6个
4	产出指标	数量指标	涉及保障部门	8个

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
5	产出指标	数量指标	每天垃圾转运次数	≥1次
6	产出指标	数量指标	4个污水处理站每天处理水量	≥140吨
7	产出指标	数量指标	到群众中调研	≥1次
8	产出指标	数量指标	提供保洁员就业岗位	13人
9	产出指标	数量指标	保障各项工作正常运行	1年
10	产出指标	数量指标	街道、村道清洁次数	≥365次
11	产出指标	质量指标	保障工作开展	保障各类必须支出全覆盖，促进各项目标任务完成，提高工作效率和工作质量
12	产出指标	质量指标	城乡环境和污水处理质量	符合相关标准
13	产出指标	质量指标	对村、社区工作质量的影响	村、社区基础设施功能更加完善，日常工作有序开展
14	产出指标	质量指标	安全事故发生率	趋于0
15	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	对经济发展的影响明显，促进居民增收和乡镇经济发展
16	效益指标	可持续发展指标	对基层发展的影响	乡村干部和人大代表积极履职、反映民意。突出中心工作，确保政令畅通，各项工作正常有序和高质量开展，推动基层发展建设
17	效益指标	可持续影响指标	减少交通安全事件发生	保障交通畅通和生产安全，维护人民群众人身财产安全，减少事故发生率 ，维持安全稳定
18	效益指标	社会效益指标	降低道路交通违法行为发生率	三轮车、两轮车、面包车超员、无牌无证等违法行为控制为5%以内
19	效益指标	社会效益指标	对民族乡社会环境的影响	村、社区各类设施完善，利于群众出行，方便居民生活。促进各民族团结、促进军民团结，营造干净、和谐的社会环境
20	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	做到“三清”（清垃圾、清污水、清杂物），解决“脏、乱、差”问题，树立居民环保意识保护生态环境。改善居民生活环境，提升群众幸福感和认可度

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县夏溪乡人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,163.81	1,163.81	0.00
支出预算	1,163.81	1,163.81	0.00
年度总体目标	1.办公费和为民服务经费（村），确保村级基础设施完善，村级日常工作正常运转。2.农村道路安全管理专项经费，年初预算安农村道路安全管理专项经费5万元。项目绩效目标。保障全年交通安全管理工作的正常开展，保证我乡道路交通畅通无阻。3.三资管理经费，年初预算安排三资管理经费1万元。项目绩效目标，用于我乡农业方面的基本支出，农业工作的基础设施建设，三资办相关系统的正常运行和资产的维护，加强我乡三资办村级账户的管理，保障我乡相关工作的正常开展。4.武装工作经费，完成兵役登记、民兵整组、民兵训练、春秋季征兵、突发事件等。5.城维费，年初预算安排城维费9万元。项目绩效目标。提高场镇环境卫生质量，为场镇居民提供良好的居住环境，提供更多就业岗位（环卫工人）。6.办公费和为民服务经费（社区），用于社区日常运转。7.四条底线、聚居点及其他项目支出，保障夏溪乡安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作政策运转。8.关心下一代工作经费，用于开展关爱下一代工作运转。9.人大经费，人大经费600/人/年，用于人大工作运转。10.乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金，用于乡镇道路建设、维修整治、养护。11.乡镇农村生活垃圾收转运经费，乡夏溪辖区垃圾转运合同约定每年支付23.6万元（辖区8个行政村及渔溪场镇、夏溪场镇垃圾转运），每年1个行政村承担1万元（8个行政村），月均支出5.9万元。）。12.乡镇污水一体化处理项目，按照2元/吨计费，夏溪乡每天处理65吨，每年支出约4.745万元。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	44.51%	47.45%	39.44%	46.64%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.5%	3.99%	0.35%	8.88%	2.74%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.5万元	10.7万元			10.7万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	20%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	预算用于年度	2026年
2	产出指标	数量指标	保障村社区数量	8个
3	产出指标	质量指标	项目质量	验收合格率100%
4	效益指标	社会效益指标	提高服务对象满意度	提高服务对象满意度10%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县清平乡人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,158.74	1,158.74	0.00
支出预算	1,158.74	1,158.74	0.00
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的民族政策，维护民族团结，保障民族乡工作有序运转； 目标2：调解民族纠纷，促进民族大团结，营造和谐的社会环境； 目标3：保障辖区内道路安全，维持道路交通良好秩序，营造畅通、和谐的道路交通环境； 目标4：创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清理、转运，开创城乡环境综合整治新局面； 目标5：保障村集体工作正常运行，促进党在农村的各项政策贯彻落实； 目标6：保障辖区内6个行政村公共基础设施维护整治、保障群众出行安全；丰富群众休闲生活，提高群众生活水平，宣传各类政策，提高群众认知度； 目标7：保障彝族文化活动正常开展，组建队伍，开展培训；打造彝族文化点位，举办系列民族特色活动； 目标8：保障辖区内农业发展，促进农村经济向好向快发展，保障农产品销量稳定提高，为农业现代化提供动力，促进农村居民家庭收入稳定增长，提高村民幸福感； 目标9：保障安全、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、少先队、科协、地灾、巡田、干部人才队伍建设、基层党组织规范化建设、助推产业提质增效，进一步巩固乡村振兴有效衔接、公共事业人员管理建设、安全社区后期维护等；		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	55.21%	55.47%	97.76%	13.45%	55.21%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	23.82%	23.82%	20.41%	22.45%	28.6%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.16万元	21.16万元			21.16万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	资金支付进度	按要求序时推进资金支付进度，保障资金高效率支付
2	产出指标	数量指标	涵盖清平彝族乡各项事业发展，围绕县委、县政府决策和部署开展全面工作	高质量完成县委、县政府决策部署和部门重点任务
3	产出指标	质量指标	按要求高质量完成工作	2026年度，结合财政预算资金，高质量完成一系列工作任务
4	效益指标	经济效益指标	推动产业附加值，提高税收收入	按时完成产业发展，附加值产品销售，提高税收收入
5	效益指标	可持续发展指标	结合党委和政府开展工作	努力提升工作质量，以服务于人民的工作态度积极解决群众盼望的问题

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	效益指标	可持续影响指标	持续推进共建共享发展格局	持续推进基层治理、共建共享的新发展格局，让群众参与其中，不断夯实工作基础，提升群众归属感
7	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度、幸福感	利用财政资金，解决好群众急难愁盼问题，提升群众对党委和政府工作的认可
8	效益指标	生态效益指标	提升人居环境，打造和美乡村	完善人居环境建设，宣传环保意识，提升群众居住环境

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县中都镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	3,057.12	3,057.12	0.00
支出预算	3,057.12	3,057.12	0.00
年度总体目标	目标1：保障22个村、1个社区环境卫生治理。 目标2：保障辖区范围内22个村和1个城镇社区的农业发展，促进农村经济向好向快发展。 目标3：保障宣传、党建、森林防火、安全生产、防汛应急、武装等各项政府日常运行经费以及政府临聘人员工资保险等支出 目标4:辖区内22个村、1个社区公共基础设施维护整治、保障群众出行安全；丰富群众闲时生活，提高群众精神生活水平；宣传各类政策，提高群众认知。 目标5：群众、游客、干部满意度均在98%以上。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	80.87%	80.87%	64.29%	80.37%	97.95%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.4%	13.4%	11.11%	15.24%	13.85%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	38.4万元	47万元			47万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	2026-12-31
2	产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	2026-12-31
3	产出指标	数量指标	范围	1处
4	产出指标	数量指标	设备园区运行维护	12台
5	产出指标	数量指标	保障中心镇建设项目管理	5个
6	产出指标	数量指标	村道道路交通维护检查	48次/年
7	产出指标	数量指标	交通事故发生率	趋于0
8	产出指标	数量指标	垃圾转运车	1辆
9	产出指标	数量指标	路灯	11处
10	产出指标	数量指标	协同处理垃圾人员	4人
11	产出指标	数量指标	标语、横幅等宣传交通安全知识	22个村+1个社区
12	产出指标	数量指标	设置交通劝导点	22个村+1个社区
13	产出指标	数量指标	转运重量	≥800吨
14	产出指标	数量指标	转运次数	每周≥1次
15	产出指标	数量指标	开展栋梁工程	1次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
16	产出指标	数量指标	保障开展人大工作开展	≥2次
17	产出指标	数量指标	政策宣传	20次
18	产出指标	数量指标	保障项目开展	≥10次
19	产出指标	数量指标	保障开展征兵工作	2次
20	产出指标	数量指标	保障活动开展	≥2次
21	产出指标	数量指标	受益范围	22个村
22	产出指标	质量指标	基层关工委工资发展	良好
23	产出指标	质量指标	基层人大工作发展	良好
24	产出指标	质量指标	农村集体“三资”管理	良好
25	产出指标	质量指标	基层武装工作发展	良好
26	产出指标	质量指标	乡村人才服务站建设发展	良好
27	产出指标	质量指标	乡镇道路建设	良好
28	产出指标	质量指标	及时转运操作规范	良好
29	产出指标	质量指标	推进项目建设	良好
30	产出指标	质量指标	清水池水质	水质达标
31	产出指标	质量指标	项目验收	良好
32	效益指标	可持续发展指标	提高中心镇现代化治理水平	良好
33	效益指标	可持续影响指标	长远发展	群众养成指定地点堆放垃圾的好习惯
34	效益指标	可持续影响指标	环境保护	减少环境污染，建设美丽家园
35	效益指标	可持续影响指标	减少交通安全事件发生	便于农村村道道路交通安全隐患整治等
36	效益指标	可持续影响指标	维护农村道路安全隐患	维护人民群众人身财产安全，减少事件发生
37	效益指标	可持续影响指标	保障四条底线、聚居点建设等其他项目支出	良好
38	效益指标	社会效益指标	各村设置交通劝导点，疏散、保障交通安全	9天/月
39	效益指标	社会效益指标	为全镇项目经济发展起推进作用	明显
40	效益指标	社会效益指标	覆盖区域	4500户群众受益
41	效益指标	社会效益指标	完善乡村基础设施	明显
42	效益指标	社会效益指标	降低道路交通违法行为发生率	三轮车、两轮车、面包车超员、无牌无证等违法行为控制为5%以内
43	效益指标	社会效益指标	维护场镇交通秩序	使场镇交通畅通
44	效益指标	社会效益指标	促进青少年健康发展	明显
45	效益指标	社会效益指标	为全镇社会经济发展起监督、协调等重要职能	明显
46	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”管理	良好
47	效益指标	社会效益指标	征兵后备力量增长	明显
48	效益指标	社会效益指标	提高乡村人才建设	明显
49	效益指标	社会效益指标	保障镇域环境卫生	明显
50	效益指标	社会效益指标	为全镇项目经济发展起推进作用	明显
51	效益指标	社会效益指标	生活污水集中处理	达标排放

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县龙华镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,538.54	2,538.54	0.00
支出预算	2,538.54	2,538.54	0.00
年度总体目标	任务1：保障村级运转，村内设施正常使用，道路畅通。 任务2：开展社区基层组织活动和公共运行维护工作 。 任务3：确保三资办日常工作正常开展 。 任务4：确保龙华场镇城旅游景区日常管理规范有序，进一步改善和提升景区档次和接待能力 。 任务5：实现龙华镇汇龙社区场镇卫生管理 、相关卫生设施设备运转正常 、垃圾清运正常，在城乡环境评比中获得较好成绩 。 任务6：确保八仙山立佛景区日常管理规范有序，在保运转、保维护的前提下进行适度开发，进一步改善和提升景区档次和接待能力 。任务7：提高征兵政策宣传 。 任务8：保障辖区内道路安全，维持道路交通良好秩序，营造畅通、和谐的道路交通环境 任务9：保障安全、环保、森林防火、维稳等工作有序开展，确保全镇安全生产，工作开展200余次。 任务10：保障辖区内乡镇道路建设，道路维修整治，营造畅通、和谐的道路交通环境 。完成道路维护200余次，垮方清运200余次。 任务11：改善全镇农村人居住环境，垃圾分类工作得到有力推进 。杜绝农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，形成长效机制，达到建设生态、洁净、宜居、美丽的乡村 。完成垃圾清运10余次，全年清运12万吨。 任务12：确保污水一体化设备有效运转及时维护，提升全镇水域环境 。完成365天运行，设备损坏时长不超过10天。 任务13：实现龙华镇汇龙社区场镇卫生管理 、相关卫生设施设备运转正常 、垃圾清运正常，在城乡环境评比中获得较好成绩 。 任务14：开展慰问帮扶困难学子留守儿童不少于 5次，征订杂志报刊50份，工作人员培训调研不少于 3次。 任务15：保障人大工作正常运转，保障人大会议如期顺利举行 。完成学习交流10余次，召开会议≥2次，收益代表人数≥64人。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	62.72%	62.72%	97.7%	54.88%	35.59%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.25%	9.25%	7.34%	14.48%	5.94%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	24.3万元	24.3万元			24.3万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日
2	产出指标	数量指标	资金安排	一、二、三类村办公经费分别按10万元、6万元、4万元保障，为民服务经费分别按17万元、11万元、9万元保障
3	产出指标	数量指标	召开人大会议	大于等于2次
4	产出指标	数量指标	保障村数量	19个
5	产出指标	数量指标	保障社区数量	1个

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	数量指标	景区景观设施维护数量	景观亭3个，步游道2.5公里，景观小品15个
7	产出指标	数量指标	卫生设施维护数量	6个公厕，垃圾收集转运设施20个，道路情节4公里
8	产出指标	数量指标	民兵训练年度次数	大于等于30次
9	产出指标	数量指标	每周清扫垃圾次数	大于等于6天
10	产出指标	数量指标	每村每年开展交通安全劝导次数	大于等于200次
11	产出指标	数量指标	春秋季征兵宣传活动次数	大于等于12次
12	产出指标	数量指标	每周垃圾转运次数	大于等于5次
13	产出指标	质量指标	资金使用规范	符合财经法规范围
14	效益指标	经济效益指标	旅游收入	500万元
15	效益指标	可持续影响指标	三资办运转正常	三资工作正常运转，按时完成各项工作任务
16	效益指标	可持续影响指标	生态可持续	按照不低于现有投入，实现现有生态目标
17	效益指标	可持续影响指标	收入可持续	旅游年总收入提升5%，带动农户收入提升5%
18	效益指标	社会效益指标	道路亮化	场镇的路灯中断小于等于1天
19	效益指标	社会效益指标	群众安全感	大于等于98%
20	效益指标	社会效益指标	道路通畅	确保道路通畅
21	效益指标	生态效益指标	卫生厂镇	实现全年无污水、异味，垃圾无堆积现象

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县大乘镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,709.27	1,709.27	0.00
支出预算	1,709.27	1,709.27	0.00

年度总体目标	
	任务1：聚焦产业发展，激活镇域经济新动能。加快推进冷链物流、现代农业示范园等已申报项目落地，对重点签约项目实行“全周期”跟踪服务，确保年内开工建设。动态更新项目储备库，围绕“川茶之脊·炒青名镇”定位和“一核一带三区”布局，提升项目谋划深度和精准度，推动固定资产投资增长。针对主导产业链条短的问题，实施茶叶、白鹅等特色产业延链工程，力争引入深加工企业1家，开发茶食品等高附加值产品。力争打造农旅融合精品路线，争取建设1个乡村旅游示范点，举办炒青文化节等活动，促进农文旅协同发展，提升三产占比。 任务2：狠抓结构升级，激活高质量发展新引擎。聚焦本地特色产业，延伸产业链条，培育壮大龙头企业，推动“种植+加工+销售”一体化发展。在生产端提升组织化程度，以现代化农业园区为发展方向，因地制宜推进茵红李、茶叶等改植换种、提质增效、适度套种；在加工端打造现代加工体系，积极对接市场，引进精深加工企业；在流通端实行三级联动发展，县属国有公司打通销售端，乡镇国资公司要当好“组织者”，村集体经济公司要当好服务员，建立产品供应体系，解决分选包装电商储存等短板问题。 任务3：推进乡村振兴，绘就宜居宜业新画卷。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对新增监测对象落实“一户一策”精准帮扶，确保风险及时消除；严格落实“林长制”“河长制”，加强森林资源和水资源保护，加大种植、养殖污染监管力度，扎实推进城乡环境综合治理及生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 任务4：兜牢民生底线，提升群众幸福质感。加大就业帮扶力度，力争实现转移就业2000人，落实创业扶持政策，激发群众创业热情；加大社会救助力度，扩大临时救助覆盖面，做好残疾人、高龄老人等特殊群体关爱服务，提高城乡居民医保、养老保险参保率，确保特殊群体100%参保；完善村级文化活动阵地，开展“文化下乡”活动，举办群众喜闻乐见的文艺演出、体育赛事，持续打造“炒青杯”等文化品牌，提升公共文化服务满意度。 任务5：严守安全防线，构建平安绿色生态。聚焦道路交通、建筑施工、消防等重点领域，扎实开展道路交通安全攻坚提升行动，慎终如始推进安全生产治本攻坚三年行动，推进地灾点搬迁和高风险斜坡治理，完善防灾减灾应急体系，管好用好应急队伍，提升应急处置能力，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强特殊人群管理服务，落实帮教措施，针对重点人群加强普法宣传。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	51%	87.81%	158.84%	33.77%	70.83%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	8.85%	18.57%	5.61%	2.38%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	23.4万元	23.4万元			23.4万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	工作匹配进度	≥90%
2	产出指标	数量指标	油菜等轮作休耕亩	≥4000
3	产出指标	数量指标	转移就业人口	≥2000
4	产出指标	数量指标	电商孵化园入驻电商企业数	≥13

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
5	产出指标	数量指标	全镇各村（社区）生活污水处理按规范运行	9
6	产出指标	数量指标	开展就业宣传相关培训会、招聘会场次	≥3
7	产出指标	数量指标	全年动态储备项目总个数	≥40
8	产出指标	质量指标	资金支出合规性	严格按照相关财经法规、资金使用指导文件执行
9	产出指标	质量指标	常态化举办各类文体活动，提升群众满意度	≥95%
10	效益指标	经济效益指标	重点项目按期开工率	≥98%
11	效益指标	经济效益指标	发展茶叶、白鹅等特色产业，力争助推镇域经济增速高于平均水平。	镇域经济增速高于平均水平
12	效益指标	可持续发展指标	促进一二三产有效融合，且农业发展向上向好	有效推进一二三产融合，持续推动乡村全面振兴。
13	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险参保率	≥97%
14	效益指标	社会效益指标	推进乡村全面振兴，促进城乡融合发展。	≥90%
15	效益指标	生态效益指标	推动生态环境改善	树立群众良好环保意识，环境整治达标。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县书楼镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,144.16	2,144.16	0.00
支出预算	2,144.16	2,144.16	0.00
年度总体目标	1、满足各村日常办公工作开支,满足各村基础设施建设及维护 、环境卫生日常维护、文体公益活动等支出 。2、满足社区日常工作开支，满足社区基础设施及路灯等用电费用 。3、保障书楼镇城市维护正常运行，为书楼人民创造一个环境整洁 、优美的生活环境，增强人民的幸福感。4、结合书楼镇工作实际，进一步加强关心下一代工作建设，做好五老人员对下一代学习和生活的关爱保障，激发书楼镇广大人民群众的社会关爱情怀，弥补幼儿、儿童及青少年的家庭关爱空白 。5、保障书楼镇旅游景区日常日常运营维护 。6、保障我镇道路交通安全宣传资料、临水临崖护栏安装、标识标牌制作。7、保障书楼镇人大主席团规范化建设，提升基层人大代表履职水平和积极性，重视视察、调研、问政等活动，让群众更好的了解国家各项方针政策，增强基层人大的服务性和专业性 。8、满足三资办日常办公工作开支 。9、满足书楼镇政府日常办公运转及员工后勤保障 。10、保障书楼镇为国防建设输送应征青年的正常运行，给书楼青年创造一个在部队成长成才，谱写保家卫国、建功军营的铮铮誓言，激发书楼广大青年的爱国情怀，增强书楼广大青年的责任感 。11、完成部分村组道路建设 、维修整治 、养护。12、保障各村（社）正常运行，为居民创造一个环境整洁 、优美的生活环境，增强居民的幸福感 。13、保障我镇生活污水一体化设备的正常运行和管理维护 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	35%%	37.63%	74.37%	24.44%	14.07%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	21.76%	36.79%	19.29%	9.21%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	29.4万元	29.4万元			29.4万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
2	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
4	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
5	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
6	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
7	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日前
8	产出指标	时效指标	完成时限	2026/12/31
9	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
10	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
11	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
12	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日前

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
13	产出指标	数量指标	基础设施建设与维护	12个月
14	产出指标	数量指标	关工委执行班子补助（非在编在职）	1人
15	产出指标	数量指标	人大代表考察视察次数	≥3次
16	产出指标	数量指标	人大代表调研	≥3次
17	产出指标	数量指标	代表问政	≥2次
18	产出指标	数量指标	人民代表大会	≥2次
19	产出指标	数量指标	基层人大规范化建设	≥1次
20	产出指标	数量指标	市场推广与宣传费用	12个月
21	产出指标	数量指标	满足各村基础设施建设及维护、环境卫生日常维护、文体公益活动等支出	17个村及农村社区
22	产出指标	数量指标	民兵出勤次数	≥100次
23	产出指标	数量指标	养护工程数量	1
24	产出指标	数量指标	受益群众数	≥100户
25	产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥30次
26	产出指标	数量指标	所有设备处理量	≤75000t
27	产出指标	数量指标	劳动保障协理员工资	1人
28	产出指标	数量指标	临聘人员工资及保险	4人
29	产出指标	数量指标	机关食堂补助	13941顿
30	产出指标	数量指标	租车	750次
31	产出指标	数量指标	基层正规化建设	≥1次
32	产出指标	数量指标	征兵体检	≥50次
33	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥10件
34	产出指标	数量指标	涉旅行业从业人员培训	4次
35	产出指标	数量指标	满足各村日常办公工作开支	17个村及农村社区
36	产出指标	数量指标	关心下一代工作活动开展	≥5次
37	产出指标	数量指标	困境学生慰问	≥50人
38	产出指标	数量指标	关工委办公室阵地完善	相关配套设施1套
39	产出指标	数量指标	标识标牌	≧120块
40	产出指标	数量指标	护栏安装	≧200米
41	产出指标	数量指标	满足各社区日常办公工作开支	1个社区
42	产出指标	数量指标	满足社区基础设施及路灯等用电费用	≥6000余人受益
43	产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥300次
44	产出指标	数量指标	洒水车洒水次数	≥240次
45	产出指标	数量指标	文化活动举行	5次
46	产出指标	质量指标	第三方考核	规模大于20t/d的设备，每年至少一次委托具有CMA资质的第三方检测机构进行出水水质检测
47	产出指标	质量指标	资金使用规范率	100%
48	产出指标	质量指标	各级验收合格率	100%
49	产出指标	质量指标	农村环境保洁率	≥80%
50	产出指标	质量指标	污水处理后出水指标	达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）的二级标准
51	产出指标	质量指标	资金使用规范率	100%
52	产出指标	质量指标	资金使用规范率	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
53	产出指标	质量指标	宣传氛围	100%
54	产出指标	质量指标	资金使用规范率	100%
55	产出指标	质量指标	场镇城乡环境保洁率	≥95%
56	产出指标	质量指标	资金使用规范率	100%
57	效益指标	可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境持续发展
58	效益指标	可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境持续发展
59	效益指标	社会效益指标	完成本年度征兵	保障书楼镇城市维护正常运行，为书楼人民创造一个环境整洁、优美的生活环境，增强人民的幸福感。
60	效益指标	社会效益指标	加强应急队伍应对突发情况的能力	人民群众生命财产得到保障
61	效益指标	社会效益指标	保持器材完好率	确保应急任务得到保障
62	效益指标	社会效益指标	改善出行条件，增强群众满意度。	改善出行条件，增强群众满意度，增强持续发展能力
63	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性及办公效率	办公效率及积极性提高20%
64	效益指标	社会效益指标	维护农村生产生活卫生环境	保障各村（社）正常运行，为居民创造一个环境整洁、优美的生活环境，增强居民的幸福感。
65	效益指标	社会效益指标	完成本年度人大工作任务	使基层人大工作更上一层楼
66	效益指标	社会效益指标	提升办公水平及办公效率	办公效率提高20%
67	效益指标	社会效益指标	提升基层代表履职能力	更好的代表人民、为人民发声
68	效益指标	社会效益指标	加强基层人大规范化建设	使基层人大建设规范化、专业化
69	效益指标	社会效益指标	道路隐患整治及宣传	保障我镇道路交通安全生产正常开展的生活环境，增强人民的幸福感。
70	效益指标	社会效益指标	维护景区日常运营，提升游客出游体验感。	游客出游体验感提高20%
71	效益指标	社会效益指标	办公效率及办公积极性	群众幸福指数≥90%
72	效益指标	社会效益指标	改善社区居民生活条件，提高幸福指数	群众幸福指数≥90%
73	效益指标	社会效益指标	城市维护正常运行	保障书楼镇城市维护正常运行，为书楼人民创造一个环境整洁、优美的生活环境，增强人民的幸福感。
74	效益指标	社会效益指标	办公效率及办公积极性	办公效率为原来的120%
75	效益指标	社会效益指标	办公效率及办公积极性	办公效率为原来的120%
76	效益指标	社会效益指标	加强全镇关心下一代工作建设	进一步推动全镇五老关爱工作落实
77	效益指标	社会效益指标	做好下一代群体关心关爱	弥补幼儿、儿童及青少年家庭关爱空白
78	效益指标	社会效益指标	夯实退休老同志对社会的关爱	确保关工委活动必要性保障
79	效益指标	社会效益指标	解决农村污水横流、排放不达标的问题	保障我镇生活污水一体化设施正常运行和管理维护
80	效益指标	生态效益指标	生态环境得到保护	人民群众生活环境得到改善
81	效益指标	生态效益指标	生态环境得到保护	人民群众生活环境得到改善

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县屏山镇人民政府本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	7,494.12	7,494.12	0.00
支出预算	7,494.12	7,494.12	0.00
年度总体目标	屏山镇将严格按照县委、县政府有关规划，在镇党委、政府的领导下，结合实际情况，强力推动招商引资、基层组织活动和公共运行维护、公共安全隐患整治、武装专项工作、城乡环境整治等工作的开展，不断提升群众的获得感、满足感和幸福感，扎实有序地推各项工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	41.3%	40.68%	29.74%	53.48%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	10.3%	13.25%	13.29%	4.35%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	100万元	100.41万元			100.41万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	人大民生实事项目个数	4个
2	产出指标	数量指标	实施涉农类项目	≥10个
3	产出指标	质量指标	上级交办任务完成率	≥95%
4	效益指标	经济效益指标	完成全年经济指标任务	≥98%
5	效益指标	可持续发展指标	保障“三保”运转	100%
6	效益指标	社会效益指标	有效保障教育卫生工作	≥98%
7	效益指标	社会效益指标	城乡环境治理效能	优
8	效益指标	社会效益指标	兜底保障政策覆盖面	100%
9	效益指标	生态效益指标	从严开展环保工作保障	≥98%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县农业农村局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	15,919.05	15,919.05	0.00
支出预算	15,919.05	15,919.05	0.00
年度总体目标	1.保障全年农业综合行政执法日常办案和全国农业综合行政执法示范窗口运行维护经费 ，严厉打击屏山县各类涉农 、坑农、害农违法案件，包括行政检查抽样送检 、罚没品无害化处理 、执法装备更新、示范窗口宣传维护等费用 。2.屏山县长江生物多样性保护工程正常运行 3.开展全县动物防疫工作 4.非洲猪瘟临时检查点工作 5.畜禽统计监测户33户，畜禽直报系统监测户3户，每户按2500元/年进行补助，组织畜禽统计监测培训 。6.抽检食用农产品366批次；2、抽检农业投入品30个批次 7.农业技术推广相关工作有序推进 8.农业农村局机关大楼的正常管理及运行 。9.做好县域内高标准农田建设后管护 10.做好全县秸秆禁烧管控工作有序推进 11.基本保障两场正常运转，维护职工稳定 。12.确保全年有序推进现代农业园区建设 、管理工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	100%	214.86%	286.66%	163.89%	194.04%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	33.57%	45.75%	32.05%	22.91%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	23.5万元	23.5万元			23.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月
2	产出指标	数量指标	完成目标任务数	大于10个
3	产出指标	质量指标	完成质量	优
4	效益指标	可持续发展指标	农业农村工作运转	高
5	效益指标	社会效益指标	带动群众收益	高

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 四川省屏山县老君山国家级自然保护区保护中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	487.50	487.50	0.00
支出预算	487.50	487.50	0.00
年度总体目标	任务1：通过项目实施，提高保护区森林防灭火能力，进一步确保保护区周边林地资源安全 。 任务2：通过该项目的实施，在有效保护的前提下，可以科学合理的开展环保宣传教育，提高保护区自养能力，促进保护区周边社区经济的发展，提高社区人员的生活水平，将带来良好的经济效益。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	89.7%	89.7%	121.32%	80.04%	67.73%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	43.56%	43.56%	39.39%	45.65%	45.63%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	39.76万元	40.6万元			40.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	保护区内各项防火任务和野保任务在本年度内完成占比	1
2	产出指标	数量指标	任务2：队伍建设—开展森林防火应急演练	≥1次
3	产出指标	数量指标	任务1：宣传覆盖—发放宣传手册、物资等资料	≥200份
4	产出指标	数量指标	任务3：队伍建设—开展森林防火应急培训	≥1次
5	产出指标	数量指标	任务9：开展野生动植物疫源疫病防控演练	≥1次
6	产出指标	数量指标	任务8：开展野生动植物调查与监测专项行动	≥1次
7	产出指标	数量指标	任务7：开展进校园、进社区宣传活动	≥2次
8	产出指标	数量指标	任务6：开展野生动植物保护宣传活动（爱鸟周等）	≥2次
9	产出指标	数量指标	任务5：印制书写保护区周边野生动植物保护宣传标语	≥12幅
10	产出指标	数量指标	任务4：物资储备—防火装备完备率	1
11	产出指标	质量指标	任务2：资金使用合规性—资金使用合规率，单据、审批流程完整率	1
12	产出指标	质量指标	任务1：火情处置效率—森林火情当日扑灭率	1
13	效益指标	可持续影响指标	保护区周边社区和当地政府的影响	优
14	效益指标	社会效益指标	保护区周边群众森林防火知识知晓率抽查百分比	≥95%
15	效益指标	社会效益指标	保护区范围内本年度重大森林火灾发生率	=0起
16	效益指标	社会效益指标	对保护区促进作用	优
17	效益指标	生态效益指标	保护区范围内因火灾导致森林植被受损面积	=0亩

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县气象局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	130.03	130.03	0.00
支出预算	130.03	130.03	0.00
年度总体目标	1.出现灾害性天气及时发布气象短信预报及预警，让政府等决策部门及时了解气象信息，应对灾害性天气； 2.完成全县区域气象站维护，保障气象设备正常运行，为本地预报预警提供准确的数据支撑，完善气象监测预报预警体系，提升预警能力； 3.保障炮点和人影作业火箭车正常运行，及时开展人工增雨防雹保障服务； 4.支付宜宾市公共气象服务中心制作电视天气预报费6万元，确保每日天气预报播出。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	6.97%	6.97%	17.65%	0.77%	2.48%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.17%	11.17%	9.87%	12.78%	10.86%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	70.93万元	70.93万元			70.93万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年1月1日-2026年12月31
2	产出指标	数量指标	发布预警短信	发布预警短信条数≥300万条
3	产出指标	数量指标	区域站维护	完成34个区域站维护
4	产出指标	质量指标	项目标准	做好气象防灾减灾工作
5	效益指标	经济效益指标	防灾减灾、经济建设	及时开展人工增雨防雹保障服务，促进国民经济发展
6	效益指标	社会效益指标	社会发展、重大活动	指导农业生产，防灾减灾

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县水利局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,769.25	2,769.25	0.00
支出预算	2,769.25	2,769.25	0.00
年度总体目标	保障县域水安全，促进水资源可持续利用，推动水利高质量发展。任务1.水旱灾害防御：实施山洪灾害防治，维修养护防汛设施，保障安全度汛。任务2.河湖水资源管理：落实严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，实施小流域综合治理，保护河湖生态。任务4.农村水利建设：实施农村供水保障工程，并进行维修维护，推进灌区续建配套与节水改造 。任务5.水利工程监管：加强水利工程质量与安全监督，规范工程运行管理。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	199.93%	334.19%	478.11%	324.54%	199.93%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	25.41%	33.22%	54.58%	19.68%	25.41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	13万元	13万元			13万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间2026年12月	100%
2	产出指标	数量指标	全县山洪灾害防治非工程措施系统站点 、视频站点	49个
3	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	24平方公里
4	产出指标	数量指标	维修农村供水工程	39处
5	产出指标	质量指标	报讯率	≥90%
6	效益指标	经济效益指标	全县减少经济损失	200万
7	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≧20年
8	效益指标	社会效益指标	保障县城居民饮水安全，不出现水质污染事件	是
9	效益指标	社会效益指标	覆盖饮水安全人数	4.9万人
10	效益指标	生态效益指标	年饮水能力	200万m3

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县自然资源和规划局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	14,424.77	14,424.77	0.00
支出预算	14,424.77	14,424.77	0.00
年度总体目标	目标1：按照“三区三线”划定成果，落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施保护耕地，全力做好耕地和永久基本农田保护工作，确保耕地和永久基本农田保护目标不少于划定数量。 目标2：全力做好2026年用地报批，有效保障县域重点项目用地。 目标3：切实消化存量，保障项目用地。同时缓解地方财政压力，保障项目建设支出，助推屏山经济高质量发展。 目标4：加快推进国家储备林建设项目，加强组织领导，确保国家储备林建设项目的快速、有序推进。抓好融资工作，建设长江上游绿色低碳生态功能县，提高林竹碳汇增量，建立“国储林+碳汇”机制，启动屏山县国家储备林建设项目二期的包装和申报。推进林竹碳汇开发工作。 目标5：做好全县集体土地所有权数据整合成果运用，完成自然资源统一确权项目登记工作，有序推进农村土地承包经营权数据整合和颁证工作。 目标6：完成县、镇、村三级国土空间规划成果审批；开展中心城区详细规划编制工作；深入开展优化营商环境和“放管服”改革工作，继续开展工程建设项目行政审批改革，从严从快办理工程建设项目规划许可手续。 目标7：完成征地拆迁工作。按省、市政府工作安排，努力做好区片综合地价、青苗及地上附着物补偿政策标准调整在实施中的平稳过渡妥善处理各种复杂矛盾，坚持依法、阳光行政。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.1%	169.92%	363.69%	85.82%	60.24%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	36.67%	45.26%	32.52%	32.22%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	44.28万元	89.5万元			89.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间节点	按时提交审查，并通过各级审查合格
2	产出指标	时效指标	第二轮清查	2026年3月形成第二轮清查成果并通过省厅、部审核
3	产出指标	时效指标	第一轮清查	2025年6月前形成第一轮清查成果并通过省厅、部审核
4	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
5	产出指标	时效指标	完成失效	2026年
6	产出指标	数量指标	宅基地和集体建设用地成果汇交	1项
7	产出指标	数量指标	全县11个乡镇开展“房地一体”的权籍调查、确权颁证等工作	11个乡镇

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
8	产出指标	数量指标	在全面摸清耕地林地园地现状的基础上，因地制宜开展耕地林地园地管理边界试划工作，进一步优化完善耕地林地园地管理边界试划成果	1套
9	产出指标	数量指标	在耕地林地园地管理边界划定基础上，编制耕地占补平衡专项规划。	1套
10	产出指标	数量指标	完成土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等6大类资源资产清查	6类
11	产出指标	数量指标	完成采集覆盖全市县级及以上城市城镇开发边界内优于 0.03米分辨率的倾斜摄影数据，采集该范围内激光点云数据	1项
12	产出指标	数量指标	完成11个乡镇乱占耕地图斑的方案编制	11个乡镇
13	产出指标	数量指标	开展全县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1项
14	产出指标	数量指标	按照“数量不减、质量不降、布局优化、生态改善”的原则优化调整并落实补划，促进永久基本农田集中连片。	19.25亩
15	产出指标	数量指标	专职监测补助点	101个
16	产出指标	数量指标	建设2023年度和2024年度国土变更调查数据库	2套
17	产出指标	数量指标	开展权籍调查（次）	70次
18	产出指标	数量指标	落实好77个“宜宾2000坐标系”测量标志点管护责任	77个
19	产出指标	数量指标	2023年度和2024年度土地利用现状各种分类汇总数据成果	2套
20	产出指标	数量指标	2023年度及2024年度国土变更调查分析报告	2份
21	产出指标	数量指标	外业调查建库	1项
22	产出指标	数量指标	完成制作工作底图、外业调查、测绘、资料收集,确保符合确权登记颁证；按规范化档案管理要求装订档案	符合相关要求
23	产出指标	数量指标	完成乡镇不动产登记延伸服务站点建设，使乡镇不动产登记就地申请进入常态化。	11个乡镇
24	产出指标	数量指标	每月开展重点自然资源领域土地、矿产、规划、野生动物保护、松材线虫病疫木及自然保护地等方面的执法巡查工作；确保违法行为发现率	1次
25	产出指标	数量指标	测绘面积（亩）	800亩
26	产出指标	数量指标	美居贷还本付息，置换出征收土地成本	120亩
27	产出指标	数量指标	安置贷还本付息，置换出拆迁房屋成本。	13000平方米
28	产出指标	数量指标	执法人员办理人身意外伤害保险（人）	80元/人
29	产出指标	数量指标	完成年度用地报批（亩）	300亩
30	产出指标	数量指标	取得增减挂钩节余指标	5239亩
31	产出指标	数量指标	完成旧房拆旧复垦	6000亩

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
32	产出指标	质量指标	按照省市县相关要求执行，需要进行权籍调查等工作。	严格不动产登记法律法规开展工作
33	产出指标	质量指标	技术成果	清查成果包括数据成果、报告成果、图件成果、数据库成果和信息化成果（第二轮）等5项。
34	产出指标	质量指标	生成年度耕地资源质量分类年度更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量监测样点汇总表、分类年度更新与监测分析报告	100%
35	产出指标	质量指标	通过省级审核并备案	通过省级审核并备案
36	产出指标	质量指标	上级审查合格	逐级上报并经审查合格
37	产出指标	质量指标	不动产权登记政策法律法规及高效便民服务执行力	严格不动产权登记规程及窗口作风要求开展工作
38	产出指标	质量指标	开展全面自然资源领域土地、矿产、规划、野生动物保护、松材线虫病疫木及自然保护地等方面的执法巡查工作；确保违法行为发现率	100%
39	产出指标	质量指标	安置贷还本付息	无逾期
40	产出指标	质量指标	美居贷还本付息	无逾期
41	产出指标	质量指标	确保52个测量标志完好无损	测量标志完好无损
42	产出指标	质量指标	按照省市县相关要求执行，下放不动产登记相关权限。	符合不动产登记相关要求
43	产出指标	质量指标	按上级要求开展的在产矿山核查、巡查和实测覆盖率	100%
44	产出指标	质量指标	不动产登记查询系统维护	保证系统正常运行
45	产出指标	质量指标	满足县政府审定要求	符合县城、乡镇发展定位，通过县政府审议
46	产出指标	质量指标	国有土地依法出让合格率	100%
47	产出指标	质量指标	满足国、省、市相关法律法规和技术规范要求	通过专家评审、县国土空间规划委员会审议和省市自然资源规划部门备案审查 。
48	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	确保屏山县建设需要矿产资源稳定供应
49	效益指标	经济效益指标	依法缴纳用地报批上清费用	1000万元
50	效益指标	经济效益指标	自然资源资产管理	服务国有自然资源资产管理专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等相关工作
51	效益指标	经济效益指标	推动耕地林地园地空间置换、留足留优耕地占补平衡后备资源和国土绿化（林地后备资源）空间，优化耕地和林地保护空间。	有效提升
52	效益指标	经济效益指标	实景三维模型在城市规划、房地产开发、旅游等领域的应用带来直接效益	应用收益
53	效益指标	经济效益指标	全面掌握2023年度和2024年度的土地利用现状地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。	有效
54	效益指标	经济效益指标	促进城县城、集镇和乡村经济建设	显著
55	效益指标	可持续发展指标	逐步扩大城集镇建设规模	提高生活质量
56	效益指标	可持续发展指标	自然资源资产所有者职责	更好地支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
57	效益指标	可持续影响指标	打击违法采伐林木和违法使用土地 （林地），促进自然资源管理有序推进	有效
58	效益指标	可持续影响指标	规范屏山县矿产资源开采秩序	规范有序
59	效益指标	可持续影响指标	增强基础设施建设	实施乡村振新战略
60	效益指标	可持续影响指标	集约节约用地	盘活农村闲置建设用地
61	效益指标	可持续影响指标	指导乡村、集镇和县城发展，促进可持续发展	显著
62	效益指标	可持续影响指标	历史信息可追溯	建设自然资源“一张图”统一产权底板
63	效益指标	可持续影响指标	农村乱占耕地建房情况得到遏制	有效遏制
64	效益指标	可持续影响指标	在国防建设和地方基础设施建设方面起到重要作用	在国防建设和地方基础设施建设方面起到重要作用
65	效益指标	可持续影响指标	成果应用年度	7年
66	效益指标	社会效益指标	促进县域经济社会发展	取得批文，依法建设，促进发展
67	效益指标	社会效益指标	土地出让效益	促进社会经济更快、更好发展
68	效益指标	社会效益指标	减少国土资源违法行为发生，对自然资源管理工作的促进作用	依法处理违法行为，有效管理自然资源
69	效益指标	社会效益指标	土地出让效益	促进社会经济更快、更好发展
70	效益指标	社会效益指标	建设聚居点	改善农村居住环境和村容村貌
71	效益指标	社会效益指标	规划引领指导作用，促进城镇和乡村有序建设	显著
72	效益指标	社会效益指标	数据信息完善	建设自然资源“一张图”统一产权底板
73	效益指标	社会效益指标	理清耕地、林地、园地等地类管理边界，形成各方认可、共同使用的一套数、“一张图”，落实党中央、国务院和省委、省政府有关要求。	有效提升
74	效益指标	社会效益指标	提高城市管理、应急救援等公共服务的效率和质量	提升公共服务
75	效益指标	社会效益指标	耕地红线和粮食安全	明显提高
76	效益指标	社会效益指标	保护县域耕地，保障资源要素	保障我县以2020年度国土变更调查耕地27.79万亩为基数划定耕地保护目26.96万亩、永久基本农田保护目标19.25万亩
77	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效
78	效益指标	社会效益指标	保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础。	有效
79	效益指标	社会效益指标	根据工作需要协助加强行政规范性文件的审查，运用法治思维持续抓好制度建设。	立足本单位职能职责，强化思想引领，正确把握法治政府建设方向，切实做到办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法，进一步提升政府形象。
80	效益指标	社会效益指标	保护好“宜宾2000坐标系”测量标志，能从根本上解决全市测绘基准不统一、测绘精度不高、坐标转换不严密等问题，将在国防建设和地方基础设施建设方面起到重要作用 。	保护好“宜宾2000坐标系”测量标志，能从根本上解决全市测绘基准不统一 、测绘精度不高、坐标转换不严密等问题。
81	效益指标	社会效益指标	确权颁证	保障农民合法权益
82	效益指标	社会效益指标	对矿产资源开发利用率	提升对矿产资源开发利用率
83	效益指标	生态效益指标	乱占耕地占比	乱占耕地建房占比有所降低
84	效益指标	生态效益指标	为生态建设提供自然资源基础数据	有效
85	效益指标	生态效益指标	合理布局村镇产业，减少环境污染	显著

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	10,990.68	10,990.68	0.00
支出预算	10,990.68	10,990.68	0.00
年度总体目标	负责全县勘察设计市场管理；负责全县市政公用事业管理；负责全县住房保障及房地产市场管理；负责全县建筑业产值及建设工程安全管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理的危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作。任务1：城市管理、城建档案市政给排水管理工作经费 任务2：建设工程及消防审查验收中心运行、专家劳务费 任务3：政策法规工作组办公室租赁费用 任务4：建筑产业高质量发展相关奖励资金和工作经费 任务5：购房补贴 任务6：马湖公园及滨江路综合景观建设待摊费 任务7：屏山县夏溪场镇、中都镇、屏山镇棚户区（城中村）改造项目 任务8：屏山县城2025年春节氛围营造服务项目 任务9：县城江南片区绿化养护经费 任务10：屏山县城区玫瑰花养护项目 任务11：屏山县新增绿化养护 任务12：屏山县马湖公园及滨江路综合景观ppp项目 任务13：省道、县道和乡村道路桥梁检测与市政桥梁检测项目 任务14：屏山县城市体检、城市更新建设规划及城市更新重点工作方案及咨询服务 任务15：屏山县城2026年春节氛围营造服务项目 任务16：屏山县城市供水专项规划、中心城区排水防涝（雨水）专项规划、中心城区污水专项规划、中心城区燃气专项规划、城市地下管网及设施建设改造实施方案编制及技术咨询服务 任务17：岷江取水泵站电费补助资金 任务18：县城市政维护 任务19：屏山县城江南部分区域裸土复绿项目 任务20：屏山县城镇污水、县城供水PPP项目运营维护费 任务21：屏山首创水务有限公司代垫费用 任务22：污水项目 任务23：乡镇污水处理厂在线检测设备运营维护 任务24：5个移民乡镇污水处理厂在线检测设备运营维护 任务25：书楼、新安污水处理厂水质检测费用 完成以上任务的项目工程进度以及资金的支付等其他事项		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	100%	251.36%	610.61%	45.47%	98%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	23.79%	17.32%	26.14%	27.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10万元	13.87万元			13.87万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	工程许可建设面积	114262平方米
2	产出指标	数量指标	城市管理、城建档案市政给排水管理工作经费	100%
3	产出指标	数量指标	租用位于屏山县屏山镇君山大道西段525号3层316-A号（营业房）	建筑面积232.85平方米
4	产出指标	数量指标	移民乡镇	移民乡镇5个
5	产出指标	数量指标	县城江南区域裸土复绿范围	县城江南区域裸土复绿范围100%
6	产出指标	数量指标	岷江抽水泵站电费补助资金	1个抽水泵站
7	产出指标	数量指标	专家150人次，业务培训6人次，乡镇出差80人次	专完成家150人次，业务培训6人次，乡镇出差80人次
8	产出指标	数量指标	购房补贴	完成购房补贴的兑现
9	产出指标	数量指标	完成建筑业产值	完成建筑业产值100%
10	产出指标	质量指标	符合相关要求	符合相关要求
11	效益指标	经济效益指标	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费
12	效益指标	经济效益指标	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费
13	效益指标	可持续影响指标	美化城区道路，创造宜居的生活环境	美化城区道路，创造宜居的生活环境
14	效益指标	社会效益指标	加强相关部门的配合力度，齐心协力抓好建筑业发展	加强相关部门的配合力度，齐心协力抓好建筑业发展
15	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感
16	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	提升市容市貌
17	效益指标	社会效益指标	可大力推进城市地下管网改造，提高地下管网集约高效建设和安全运营水平。	可大力推进城市地下管网改造，提高地下管网集约高效建设和安全运营水平 。
18	效益指标	社会效益指标	促进我县房地产市场持续平稳健康发展	促进我县房地产市场持续平稳健康发展
19	效益指标	社会效益指标	解决居民用水，保障生活用水	解决居民用水，保障生活用水
20	效益指标	社会效益指标	规范消防审验工作	提高消防审验水平、能力，改善营商环境，防范和减少消防事故发生
21	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	改善城市生态环境
22	效益指标	生态效益指标	解决政策法规工作组办公场所	保障政策法规工作组工作运行畅通
23	效益指标	生态效益指标	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境，有所改善

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县交通运输局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,530.52	1,530.52	0.00
支出预算	1,530.52	1,530.52	0.00
年度总体目标	1.对全县公路建设技术指导 、工程质量监督检测 。2.对全县运行的5个渡口开展签单发航 。3.保障应急救助船海事6号正常运行 。4.高速公路出口和连接线对上争取 。5.码头拆除复绿费用 。6.对全县道路运输企业动态监控 。7.对全县11个乡镇，2282公里道路开展日常养护 。8.十四五期间对全县国省道开展国土空间规划 。9.道路安全隐患整治，包括G353大乘镇分水岭应急避险车道、S466屏美路（夏溪乡凉风坳）安全隐患整治、S466屏美路K27+240段隐患整治、7.25暴雨水毁安全隐患整治等 。10.G4216新市至金阳高速补助 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2%	264.9%	359.59%	206.09%	229.02%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	10%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	33.84%	56.49%	29.44%	15.59%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1530.52万元	30259.63万元			30259.63万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	2%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年
2	产出指标	数量指标	对G4216新市至金阳高速企业补助	1个
3	产出指标	数量指标	安全隐患整治	4处
4	产出指标	数量指标	渡口签单发航乡镇	5个
5	产出指标	数量指标	应急救助船运行	1艘
6	产出指标	数量指标	公路养护里程	2282公里
7	产出指标	数量指标	运输企业动态监控服务	1个
8	产出指标	数量指标	国土空间规划编制	1个
9	产出指标	数量指标	成贵高铁屏山段隐患排查	18.489公里
10	产出指标	数量指标	公路技术指导、质量监督	每月2次
11	产出指标	质量指标	符合行业标准	符合
12	产出指标	质量指标	符合设计规范	符合
13	效益指标	经济效益指标	沿线居民收入	增加
14	效益指标	经济效益指标	道路养护成本	降低
15	效益指标	经济效益指标	对地方经济促进作用	提高
16	效益指标	可持续发展指标	道路使用年限	增加
17	效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	提高

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
18	效益指标	社会效益指标	群众出行安全保障	提高
19	效益指标	社会效益指标	公路水运交通安全事故	减少
20	效益指标	社会效益指标	公路工程质量	提高
21	效益指标	生态效益指标	道路沿线环境质量	提高

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县经济开发区管理委员会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	6,438.29	6,438.29	0.00
支出预算	6,438.29	6,438.29	0.00
年度总体目标	任务1：保障我单位日常运转，高质量完成全年工作任务 ，保障我单位人员工资及保险，协助完成其他工作任务；任务2：保障园区路灯及交安信号灯用电 、办公用房使用及管理 、园区协调支出及园区企业优惠政策兑现；任务3：支付屏山县王场产业区江北大道道路及管网工程可用性服务费及运维费 ;完成经开区片区范围内道路 、桥梁、公共交通 、道路照明 、供排水 、燃气 、供热等公共设施维护 、建设和管理方面的支出以及道路清扫 、垃圾清运与处理 、污水处理等;完成王场 、宋家坝工业园区被征地群众拆迁补偿工作 ，保障园区发展用地；任务四：完成屏山王场园区四川锦裕纺织有限公司火灾救援		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	356.9%	356.9%	322.94%	662.23%	85.52%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.04%	6.04%	6.59%	7.32%	4.21%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	13万元	13万元			13万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	任务1234：资金支出时效性	2025年年底全面完成支付
2	产出指标	数量指标	任务1：兑现我单位人员工资及保险人员	31人
3	产出指标	数量指标	任务2：兑现企业优惠政策数量	2家
4	产出指标	数量指标	任务3：完成救援企业数量	1家
5	产出指标	质量指标	任务1234：：资金支出合规性	严格执行相关财经法规 、制度
6	效益指标	社会效益指标	任务3：对公共服务水平的改善程度	明显改善
7	效益指标	社会效益指标	任务1：公共服务水平	明显提高
8	效益指标	生态效益指标	任务3：改善园区生态环境	明显改善

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县房产管理所本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	198.12	198.12	0.00
支出预算	198.12	198.12	0.00
年度总体目标	负责全县房地产市场、交易、产权产籍、物业和中介服务、房屋维修资金等工作的调控和管理，制定全县管理办法（细则）、标准、流程并监督实施。住建局、房管局交办的其他事项。目标1：使全县房屋的产权产籍得到系统规范化管理，方便房屋二级市场的交易和群众的查询，确保行政效能；历年农房确权证及资料、城集镇商品房、自建房等房产档案进行归档整理查询等业务。 根据外部环境具体情况配备齐全的相关设备，在防火、防霉、防蛀等方面达到标准。 目标2：确保房地产交易和住房保障专用光纤的使用 目标3：廉租房、公租房维修维护费和卫生清扫		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	18%	18.75%	20.88%	22.23%	13.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15%	15.68%	15.83%	22.28%	8.94%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	整理房产档案	整理房产档案2500
2	产出指标	数量指标	装订房产档案	装订房产档案250
3	产出指标	数量指标	符合条件维修项目维修率	符合条件维修项目维修率 ≥98%
4	产出指标	质量指标	网络正常使用	网络正常使用100%
5	产出指标	质量指标	工程质量合格验收标准率	工程质量合格验收标准率 ≥100%
6	产出指标	质量指标	档案归档合格率	档案归档合格率 ≥99%
7	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 95%
8	效益指标	社会效益指标	住房保障覆盖率	住房保障覆盖率 ≥ 95%
9	效益指标	社会效益指标	为房产交易和公共租赁住房管理做好后援	为房产交易和公共租赁住房管理做好后援 ≥ 100
10	效益指标	社会效益指标	档案查阅满足率	档案查阅满足率 ≥ 98

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县建设工程质量安全监督站本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	298.27	298.27	0.00
支出预算	298.27	298.27	0.00
年度总体目标	受建设行政主管部门委托，依据有关法律法规和工程建设强制性标准对全县已办理施工安全监督手续的房屋建筑和市政基础设施工程建设 、勘察、设计、施工、监理单位履行安全生产职责，执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查并对违法违规行为进行处理 ；受建设行政主管部门委托，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准规范对全县已办理质量监督登记手续的房屋建筑和市政基础设施工程实体质量和建设 、勘察、设计、施工、监理、检测、施工图审查等单位的质量行为实施监督 ；负责接收和保管全县在城市规划、建设及管理活动中直接形成的具有保存价值的文字 、图纸、图表、声像等各种载体的文件材料；负责对城建档案的形成 、管理等工作进行业务指导；负责对城建档案和资料进行科学管理，开展编研工作；负责开发城建档案信息资源，开发技术咨询服务等工作 。做好全县建设工程监督工作，确保我县建设工程质量安全管理工作健康 、良性、有序运行，为全县人民取得良好的居住 、工作、休闲等场所把好质量安全这道命脉		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	25.58%	55.02%	11.8%	9.92%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.5%	0.5%	0%	0.92%	0.08%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5万元	5万元			5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	对超过一定规模的危险性较大的部分工程检测	对超过一定规模的危险性较大的部分工程检测 ≥2次
2	产出指标	数量指标	对专业仪器的标定检测	对专业仪器的标定检测 ≥95种
3	产出指标	质量指标	通过标定检测使仪器精准度	通过标定检测使仪器精准度 ≥95%
4	效益指标	社会效益指标	满意度	群众满意度≥98%
5	效益指标	社会效益指标	保障全县建设工程质量安全建设	保障全县建设工程质量安全建设

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县城乡道路运输事务中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	128.10	128.10	0.00
支出预算	128.10	128.10	0.00
年度总体目标	保障单位正常运转 任务1：贯彻国家有关道路运输的方针 、政策 任务2：负责全县道路旅客运输 、货物运输 、站（场）经营、城市公交、出租汽车、机动车维修和机动车驾驶培训的行业管理及监督 、指导和协调 任务3：负责行业安全管理 、行业统计等工作		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	22.17%	22.17%	11.46%	32.08%	22.97%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.56%	1.56%	0%	1.56%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.3万元	2.3万元			2.3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年
2	产出指标	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转
3	效益指标	社会效益指标	维护道路运输市场秩序	贯彻国家有关道路运输的方针 、政策， 负责全县道路旅客运输 、货物运输 、站（场）经营、城市公交、出租汽车、机动车维修和机动车驾驶培训的行业管理及监督 、指导和协调任务，行业安全管理 、行业统计等工作

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县公路养护管理段本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,190.22	1,190.22	0.00
支出预算	1,190.22	1,190.22	0.00
年度总体目标	为全县的公路畅通提供养护，主要负责公路养护(公路养护质量监督检查、路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化)，公路行业信息管理，公路行业统计，公路行业普查等工作。保障群众安全畅通出行。 任务1：强化日常养护，大力改善路况。 任务2：强化养护管理，提升养护质量。 任务3：强化应急管理，增强应对能力。 任务4：有序实施道路安全隐患整治项目。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50.12%	50.12%	84.69%	44.71%	20.95%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	32.7%	32.7%	42.53%	26.39%	29.19%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.3万元	18.3万元			18.3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	按时完成	2026年
2	产出指标	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转
3	效益指标	社会效益指标	保障群众安全畅通出行	应急抢险的保障（机械、人员、物资）、路面、路基、桥梁隧道、绿化、沿线设施等进行日常保养维护，保证群众安全畅通出行，保障屏山县公路养护和应急保通中心正常运行

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县科学技术创新中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	159.41	159.41	0.00
支出预算	159.41	159.41	0.00
年度总体目标	按照科技部、省委、省政府、省科技厅、市委、市政府、市科技局、县委、县政府部署，开展科技创新产业发展，助力乡村振兴，人才强科等工作要求。坚持稳中求进工作总基调和供给侧结构性改革工作主线，围绕科技促发展总体目标，扎实推动科技创新工作和发展。服务国家和省重大发展战略，为奋进全面建设社会主义现代化屏山新征程提供有力支撑和智力支持。（协助“三区”科技人才在我县开展与企业、专合社建立帮扶结对关系，好坏帮助企业发展提供科技咨询，引进新品种新技术，助力产业振兴；邀请科技部领导来屏调研帮扶不少于4次，组织交流会不少于2次，通过国家、省、市、县四级联动工作，提高屏山科创能力，带动屏山产业发展，促进县域经济。与国内高校、科研院所等对接，邀请专家来屏交流研讨10次以上，签订院地、校地科技合作协议2家，达成具体科技合作项目，形成常态化走访交流机制，促成校县合作、校企合作、产学研项目落地，争取联合申报各级科技计划项目1000万元，助推县域主导产业发展；入库科技型中小企业125家以上，培育国家高新技术企业（新认定4家）；组织申报中央、省、市科技项目，组织开展项目督查，召开项目推进会议，开展专项指导培训，组织项目验收聘请专家，提高专项资金使用效益，促进产业发展助力乡村振兴；开展园区企业科学技术培训交流活动和术指导活动，园区宣传活动不少于4次，开展调研不少于4次；组织各类专业专业技术人才在11个乡镇针对性开展科技服务和技术公关活动，为农业生产提供全方位服务， 引进科技特派员不少于10人，助力产业振兴，开展实用技术推广培训活动不少于10次，举办科技特派员座谈会，沙龙活动不少于4次，促进县域经济，带动农民增收。）		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7%	13.19%	20.72%	11.45%	7.41%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	95%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	21.85%	12.6%	30.93%	22.03%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4万元	4万元			4万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	2026年12月31日前	2026年12月31日前
2	产出指标	数量指标	引进科技特派员等人才	全年引进科技特派员等人才不少于10人
3	产出指标	数量指标	入库科技型中小企业	不少于125家
4	产出指标	数量指标	达成具体科技合作项目	不少于2项合作项目
5	产出指标	数量指标	开展院地、校地联席会议	不少于4次
6	产出指标	数量指标	邀请科技部领导来屏调研督导帮扶	不少于4次
7	产出指标	数量指标	开展项目督查（次）	至少3次
8	产出指标	数量指标	依托“三区”科技人员引进新品种新技术	不少于4项新品种、新技术
9	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动	不少于5次
10	产出指标	数量指标	建立科技人才储备库	1个
11	产出指标	数量指标	培训各类技术人才、带头人、种养大户	不少于1000人

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
12	产出指标	数量指标	开展园区企业科学技术培训交流活动	不少于4次
13	产出指标	数量指标	依托科技特派员引进科技项目资金	依托科技特派员争取科技项目资金超过 100万元
14	产出指标	数量指标	组织中央、省、市科技项目申报（次）	至少3次
15	产出指标	数量指标	助力产业振兴，开展实用技术推广培训活动	不少于10次培训、活动
16	产出指标	数量指标	举办交流、研讨座谈会、沙龙活动	不少于10次
17	产出指标	数量指标	共建创新平台	1个
18	产出指标	数量指标	对企业开展培训、指导、调研	至少10次
19	产出指标	数量指标	新认定高新技术企业	至少3家
20	产出指标	数量指标	邀请专家来屏考察调研	不少于10次
21	产出指标	数量指标	孵化企业	不少于7家
22	产出指标	数量指标	创业资源平台维护	对创新创业平台进行维护不少于 10次
23	产出指标	数量指标	展开中心各项业务工作推进会	不少于10次
24	产出指标	数量指标	培育高新技术企业	至少5家
25	产出指标	质量指标	任务完成率	不低于90%
26	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	通过科普项目来传承科技知识 、推动成果转化，从而促进经济社会发展
27	效益指标	经济效益指标	政策扶持	争取政策资金扶持，加快创新平台建设，保障孵化器运行维护，及省级农业科技园区的运行维护
28	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	人均增收1000元以上
29	效益指标	经济效益指标	争取各级科技发展专项资金（万元）	不少于1000万元
30	效益指标	经济效益指标	通过科技部调研督导帮扶促进主导产业如纺织 、茵红李、茶叶等产业发展	通过科技部调研督导帮扶促进主导产业如纺织 、茵红李、茶叶等产业发展
31	效益指标	经济效益指标	带动企业创新驱动，帮助企业增收	不少于100万元
32	效益指标	可持续发展指标	对县域经济	提高科技创新，促进县域经济持续发展发展
33	效益指标	可持续发展指标	打造创新驱动乡村振兴示范县	持续提升科技水平
34	效益指标	可持续发展指标	打造屏山县省级农业科技园区	提升科技水平
35	效益指标	可持续发展指标	培养本土科技人员	增强本土科技力量
36	效益指标	可持续发展指标	促进经济社会可持续发展，科普通过维系人与自然和谐促进经济社会发展。通过科普使人们的技能 、素质、观念、行为发生良性改变。	促进经济社会可持续发展，科普通过维系人与自然和谐促进经济社会发展 。通过科普使人们的技能 、素质、观念、行为发生良性改变。
37	效益指标	可持续影响指标	打造创新驱动乡村振兴示范县，提升科技项目管理水平	提升科技项目管理水平，提高资金使用效益
38	效益指标	社会效益指标	通过科技部调研督导帮扶工作为一 、二、三产业发展提供保障，落实科技促进乡村振兴	通过科技部帮扶，提高全县科创能力
39	效益指标	社会效益指标	促进产业提质增效，助推脱贫增收	促进产业提质增效，助推脱贫增收
40	效益指标	社会效益指标	集聚创新资源，促进校院地科技合作	不少于3项，形成与合作院校的常态化走访交流机制
41	效益指标	社会效益指标	提升屏山农业产业化科技发展水平	扎实抓好园区建设阶段项目的设计 、施工、监督、验收并建立健全目标责任制，同步开展政策保障、科技团队完善等工作，提升屏山农业产业化科技发展水平
42	效益指标	社会效益指标	增强企业创新能力	增强企业创新能力，提高市场竞争力
43	效益指标	社会效益指标	带动农户就业（人次）	不少于300户
44	效益指标	社会效益指标	带动产业链发展	为一、二、三产业发展提供科技支撑
45	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	科技项目促进节能减排
46	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	推广应用科技成果，改善人居环境

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	885.77	885.77	0.00
支出预算	885.77	885.77	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的二十大精神及省、市、县委重要会精神，紧紧围绕县委战略部署，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，认真依法履职行权，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，做到讲忠诚有信念、讲法治有权威、讲责任有担当、讲宗旨有情怀，为高质量建成幸福奋进新屏山作出重要的贡献。 任务1：根据市人大建设“四个机关”要求，每年开展“四个机关”建设活动。2：紧紧围绕县委决策部署，切实保障县人代会、县人大常委会、县人大常委会主任会议、代表问政会议、专题询问会议、座谈会等。3：严格按照法定程序和法定职权，依法开展工作监督和法律监督。对不少于3部法律法规在我县贯彻执行情况，开展执法检查，推动法律法规在我县正确实施。4：积极组织代表参加全国人大、省、市人大举办的业务培训，举办新当选的人大代表培训班，加强人大法律法规和相关业务知识的学习，不断提升代表履职能力和综合水平。5：严格按照代表法规定，积极为人大代表履职行权搭建平台桥梁，认真组织全县人大代表开展执法检查、视察调研、代表问政、专题询问等一系列代表活动，充分尊重代表主体地位，完善服务保障机制，不断夯实履职行权基础。6：按照全国人大常委会办公厅《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》“加快推进预算联网监督工作，支持和保证人大依法行使监督权”及省、市人大要求，完善人大预算审查监督机构。预算联网监督工作是利用“互联网+”和大数据技术，实现人大及其常委会对全口径预算的实时查询、监督和审查。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	24.93%	24.93%	33.81%	21.88%	19.09%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.47%	9.47%	8.83%	10.12%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6万元	6万元			6万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	代表问政会、专题询问会	≥1次，参会人员50人次
2	产出指标	数量指标	人代会	≥1次，参会人员350人次
3	产出指标	数量指标	常委会、主任会	≥6次，参会人员280人次
4	产出指标	数量指标	组织代表参加人大执法检查等活动	≥5人次
5	产出指标	数量指标	组织代表列席县人大常委会会议	≥5人次
6	产出指标	数量指标	组织视察人次	≥50人次
7	产出指标	数量指标	代表培训人次	≥200人次
8	产出指标	数量指标	开展代表集中培训期数	1期
9	产出指标	数量指标	预算联网监督系统信息化	数据更新大于4次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
10	产出指标	数量指标	开展相关执法检查	≥4次
11	产出指标	数量指标	开展执法调研和专题调研	≥12次
12	产出指标	数量指标	完成调研报告	≥4篇
13	产出指标	数量指标	保障代表履职人数	≥213人（县人大代表）+706人（乡镇人大代表）
14	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%
15	产出指标	质量指标	代表履职率、培训合格率	≥95%
16	产出指标	质量指标	立法工作、监督工作、调查研究工作完成率	≥98%
17	效益指标	可持续发展指标	实现县委各项决策及全县重大事项及时形成决定 、决议，县委人事安排顺利实现依法任免。人代会建议议案得到有效转化，各类监督工作落到实处，群众利益得到进一步保障。提升全县211名代表依法履职能力，更好收集、反映民情社意，帮助解决民生实事难题热点。	良好
18	效益指标	社会效益指标	提高部门工作效率和监督执法的公正性，权威性。加强和改进人大工作，提升代表履职能力和水平。	良好

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县人民政府办公室本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,122.29	2,122.29	0.00
支出预算	2,122.29	2,122.29	0.00
年度总体目标	保障行政中心大楼全方面的正常运转；对办公大楼4处提供优质的物业服务保障；保障职工就餐需求，营造温馨舒适的就餐环境；保障异地领导干部来屏工作和生活需要；做好公务接待、会议等工作；规范全县值班值守工作；继续推行无纸化建设和政务公开工作；保障全县应急视频会商系统和“智慧屏山”运行；委托三方公司做好屏山县网站运维项目；抓好领导交办事项的督查督办工作；完成人防相关工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	59.4%	59.4%	172.36%	2.29%	3.56%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	29.93%	29.93%	25.29%	41.11%	23.39%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	126.8万元	126.8万元			126.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1—12月
2	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1—12月
3	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1月-12月
4	产出指标	时效指标	服务时间	2026年1-12月
5	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1-12月
6	产出指标	时效指标	时间段	2026年1-12月
7	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1月-12月
8	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1-12月
9	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1月-12月
10	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1-12月
11	产出指标	时效指标	完成时间	2026年1-12月
12	产出指标	数量指标	保障异领导干部网络通讯保障人数	10人
13	产出指标	数量指标	异地领导干部后勤保障人数	10人
14	产出指标	数量指标	县政府网站网络安全等级保护测评	1项
15	产出指标	数量指标	学习调研	≥10次
16	产出指标	数量指标	行政效能建设督查	≥40次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
17	产出指标	数量指标	开展森林防灭火、生态环保、安全生产等底线工作督查检查	≥12次
18	产出指标	数量指标	开展县政府常务会议定事项及县政府主要领导交办事项督查	≥90次
19	产出指标	数量指标	开展县政府民生实事、重点项目督查检查	≥18次
20	产出指标	数量指标	主动公开政府信息	2万条
21	产出指标	数量指标	服务办公大楼的日常安全保卫、专项设施维护、日常保洁、公共会议室服务、消防安全、车辆等管理，办公场所数	4处
22	产出指标	数量指标	开展县政府工作报告督查	≥12次
23	产出指标	数量指标	“智慧屏山”指挥中心项目网络科技服务	1个
24	产出指标	数量指标	开展政务公开培训	1次
25	产出指标	数量指标	主动公开政府信息	0.1万册
26	产出指标	数量指标	用电量	217万度
27	产出指标	数量指标	用水量	8万吨
28	产出指标	数量指标	用气量	15万立方米
29	产出指标	数量指标	突发事件处理	50件
30	产出指标	数量指标	值班室时长	24小时
31	产出指标	数量指标	信息报送	150条
32	产出指标	数量指标	值班室人次	60人次
33	产出指标	数量指标	网络及运维保障机构用户数	1500个
34	产出指标	数量指标	会务布置	≥30场
35	产出指标	数量指标	服务参会人员	≥1000人次
36	产出指标	数量指标	服务保障县政府主要领导调研乡镇重点工作会议	≥18次
37	产出指标	数量指标	服务县政府主要领导调研督导民生实事 、重点项目等会议	≥12次
38	产出指标	数量指标	服务县政府主要领导召集的各类专题会议	≥30次
39	产出指标	数量指标	接待人次	1000人
40	产出指标	数量指标	接待次数	100次
41	产出指标	数量指标	公务用车租赁	6人
42	产出指标	数量指标	异地领导干部工作餐用人数	10人
43	产出指标	数量指标	异地领导干部差旅费补助	10人
44	产出指标	数量指标	国动（人防）设施设备维护	1套
45	产出指标	数量指标	国动人员应急培训、拉练	不少于2次
46	产出指标	数量指标	人防审批相关制度建设	不少于1个
47	产出指标	数量指标	视频会议系统运行维护	1项
48	产出指标	数量指标	国动（人防）各类会议	不少于4次
49	产出指标	数量指标	国动机动指挥所	1个
50	产出指标	数量指标	人防疏散基地维护管理	1个
51	产出指标	质量指标	网站运行维护符合或优于国家行业标准 ，满足上级考核需求	95%
52	产出指标	质量指标	常务会议定事项和县政府主要领导交办事项办结率	≥90%
53	产出指标	质量指标	物业规范	≥95%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
54	产出指标	质量指标	案件结案率	≥90%
55	产出指标	质量指标	公开任务完成率	95%
56	产出指标	质量指标	信息快捷、准确、高效。制度化、规范化、科学化	良好
57	产出指标	质量指标	保障行政中心运行	≥95%
58	产出指标	质量指标	保障人防警报系统正常运行	≥95%
59	产出指标	质量指标	保障人防疏散基地正常使用	≥95%
60	产出指标	质量指标	保障国动（人防）车辆出勤正常运行	≥95%
61	产出指标	质量指标	保障国动（人防）专业人员培训，参与和组织国动（人防）系统专业化训练及演训任务	≥95%
62	产出指标	质量指标	政令畅通，运转高效，处置及时，制度化、规范化、科学化	良好
63	产出指标	质量指标	承办会议完成率	≥100%
64	产出指标	质量指标	无纸化平台使用率	大于等于98%
65	产出指标	质量指标	接待完成率	100%
66	产出指标	质量指标	完善人防系统审批机制	≥95%
67	产出指标	质量指标	完善人防工程建设专项规划	≥95%
68	产出指标	质量指标	保障国动（人防）办公经费（含会务等）	≥95%
69	产出指标	质量指标	符合国家或行业标准	≥98%
70	产出指标	质量指标	全面完成各项后勤保障工作	≥98%
71	效益指标	经济效益指标	节约用纸	50万份
72	效益指标	可持续影响指标	保障县政府网站高效运行	良好
73	效益指标	可持续影响指标	政府公信力提升	≥95%
74	效益指标	可持续影响指标	最大限度实现信息共享率	≥75%
75	效益指标	可持续影响指标	生态环境保护	≥95%
76	效益指标	社会效益指标	网站网络安全水平提升	良好
77	效益指标	社会效益指标	促进全县重点工作开展，提升全县行政效能，全面完成政府工作报告确定的工作任务和县政府主要领导交办事项 。	完成率≥90%
78	效益指标	社会效益指标	对工作的推动促进作用，提升各项重点工作进度	≥90%
79	效益指标	社会效益指标	保障行政中心干部职工、办事群众来访办事高效有序	≥95%
80	效益指标	社会效益指标	城市监管提升	≥70%
81	效益指标	社会效益指标	提高政府透明度、保障公民知情权	≥95%
82	效益指标	社会效益指标	确保处置及时，社会稳定	≥95%
83	效益指标	社会效益指标	强化宣传动员，持续扩大人民防空宣传覆盖面，提升群众知晓度	≥95%
84	效益指标	社会效益指标	节能减排	≥90%
85	效益指标	社会效益指标	对工作的推动促进作用，提升各项重点工作进度	≥90%
86	效益指标	社会效益指标	为屏山带来更多投资机遇及发展机遇	95%
87	效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展，提升人民防空建设项目平战结合功能，服务城市现代化建设发展	≥95%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
88	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，有利于异地来屏干部安心工作，支持屏山的建设。	良好
89	效益指标	生态效益指标	减少纸张使用	2.5万

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县地方志办公室本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	119.17	119.17	0.00
支出预算	119.17	119.17	0.00
年度总体目标	1、完成《马湖府古城图志》编纂出版。2、完成《屏山年鉴（2026）》编辑印刷公开出版1部；完成《屏山县执政实录（2025）》编辑印刷出版1部。3、对完成乡镇志编纂出版印制成书的乡镇补助乡镇志编纂工作经费及印刷出版费 。4、完成《屏山通史》编撰公开出版印刷		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	26.23%	26.23%	30.32%	10.36%	38%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.92%	12.92%	14.87%	13.21%	10.67%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.81万元	4.81万元			4.81万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	1年
2	产出指标	数量指标	《马湖府古城图志》书稿	1部
3	产出指标	数量指标	《屏山年鉴（2026）》编辑印刷公开出版书刊	1部
4	产出指标	数量指标	《屏山县执政实录（2025）》编辑印刷出版书刊	1部
5	产出指标	数量指标	1个乡镇完成乡镇志出版印制成书	1部
6	产出指标	数量指标	《屏山通史》编撰终稿	1部
7	产出指标	质量指标	《马湖府古城图志》印刷成书合格率	95%
8	产出指标	质量指标	《屏山县执政实录（2024）》印刷成书合格率	100%
9	产出指标	质量指标	乡镇志书印刷成书	100%
10	效益指标	社会效益指标	“存史、资政、育人”	95%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县信访局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	299.95	299.95	0.00
支出预算	299.95	299.95	0.00
年度总体目标	1、 中央省市县四级“两会”等特殊敏感时期，为确保重大节日、重大会议期间、敏感时段我县无人员赴省进京非访，实现全年零非访目标。2、根据川信发〔2016〕9号和宜群工发[2013]43号和四川省信访局关于印发《2018年度信访工作绩效管理考核细则》的通知的文件精神，为进一步服务群众，加快推进信访信息化建设。3、根据屏山县委常委会会议纪要十三届119-3次及屏山县人民政府第十六届55次常务会议纪要精神及2023年第十七届39次常务会议纪要精神，为全力推动屏山信访矛盾化解工作提供保障，确保我县信访形势及社会大局稳定4、根据宜信联发【2017】*号文件（该件为秘件），优化调整驻京信访值班工作力量，确保驻京劝返工作组正常工作运行。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	55.86%	148.37%	13.8%	5.4%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	20.31%	21.68%	19.73%	19.51%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.8万元	18.8万元			18.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	1年
2	产出指标	数量指标	零非访	100%
3	产出指标	数量指标	视频接访系统	1套
4	产出指标	质量指标	完成我县零非访任务	100%
5	产出指标	质量指标	便捷群众信访	≥80%
6	效益指标	社会效益指标	确保全县和谐稳定	≥90%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县统计局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	559.22	559.22	0.00
支出预算	559.22	559.22	0.00
年度总体目标	按照省委省政府和国家统计局的工作部署，切实履行统计职能职责，提供真实可信的统计数据，开展统计分析研究，为全省改革发展提供信息决策服务。全面系统地收集全县城乡居民家庭的收入、消费等基本情况，为我县解决民生等问题提供决策参考信息。加快企业统计规范化建设,力保统计数据的准确真实。粮食产量调查根据调查结果反映我县粮食生产情况。劳动力调查反映全县就业和失业人口情况。 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提供参考依据，提升全县经济质量发展。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	19.77%	19.77%	31.73%	10.69%	16.89%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	25.14%	25.14%	6.51%	30.16%	38.75%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	20.54万元	20.54万元			20.54万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	调查工作记账户数量、2026年名录维护单位个数等	完成全县城镇住户调查工作记账户60户、农村90户以上记账户等情况
2	产出指标	质量指标	业务培训质量评价	提升了企业统计员的业务能力和企业统计基础规范化建设质量 。
3	效益指标	经济效益指标	提升全县收入水平	进一步提升全县收入水平

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县经济商务信息化和科学技术局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,198.68	1,198.68	0.00
支出预算	1,198.68	1,198.68	0.00
年度总体目标	目标1：技术改造项目备案部门聘请中介机构，组织专家对技改项目进行节能审查。 目标2：对企业开展安全生产检查、指导，督促企业履行好企业安全生产主体责任，落实好企业安全生产常态化监管机制。 目标3：按照川商商贸（2013）49号文件，贯彻落实中央和省扩大消费的战略部署，带领企业走出去，促进农副特产品销售。组织县内企业、专合社等前往全国各地参加中央、省、市各级部门组织的“惠民购物全川行”、“川货全国行”和“万企出国门”三大系列展销活动，全年组织县内企业参展8次以上，参展企业80户次以上，实现销售收入1000万元以上。组织县内企业赴外地考察学习市场建设、品牌打造、农产品销售等先进经验3次以上。2025年以前申请资金预算 10万元，2026年拟申请资金预算 8万元. 目标4：是通过政府购买服务方式，落实专业检测机构对已经投运的18个加油站油气回收系统开展检测并出具检测报告 ；在重污染天气预警期间，完成对园区外企业（加油站） 的常态化大气污染防治攻坚调度管控；完成对全县“散乱污”企业的常态化整治和管控。 目标5：：拆除屏山县境内原宜宾豆坝220千伏输变电工程中的子项“城（南）～孜（岩）线‘π’接进屏山变220kv线路工程”已建成铁塔；新建同塔双回220千伏线路将城（南）～孜（岩）单回线路“π”进屏山变电站。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	179.43%	179.43%	212.82%	218.99%	106.47%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	40.16%	40.16%	43.42%	52.86%	24.19%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	11.5万元	11.5万元			11.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	组织企业参展和外出学习次数。	组织县内企业参展8次以上，组织县内企业赴外地考察学习3次以上。
2	产出指标	质量指标	节能审查项目达标。	节能技改项目达到节能要求。
3	效益指标	经济效益指标	提高企业销售收入。	通过参展实现销售收入1000万元以上。
4	效益指标	社会效益指标	提升屏山电网供应和承载能力。	新增20万千瓦负荷。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县发展和改革局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,100.50	2,100.50	0.00
支出预算	2,100.50	2,100.50	0.00
年度总体目标	目标1：完成政府投资项目可行性研究报告 、核准报告评审96宗以上，节能评估、节能验收40宗以上，完成应审批项目初设评审 10宗次以上； 目标2：开展项目招投标监督检查60宗次以上、招投标投诉调查处理3件以上，召开联席会议50次，组织和参加招投标培训达100人次以上； 目标3： 推进省重点项目10个，预计投资12亿元以上；市重点项目16个，预计投资17亿元以上；县重点项目140个，预计投资45亿元以上。完成新投资项目动态包装储备80个；组织项目培训200人次，编制申报2026年省、市、县重点项目和中央、省、市预算内资金项目100个； 目标4：完成每月重点项目督查、推进交账会，配合开展宜宾市季度重点项目现场会 ； 目标5：开展县域粮食流通管理 、统计、质量监管和粮食执法检查，执法装备购置等；完成县级储备粮、政策性用粮的管理，保障本行政区域内粮食的总量平衡和粮食安全 ； 目标6：对县级救灾物资储备仓库（含监控）进行维修维护；对储备物资进行清点维护和保养；开展物资调配装运；日常安全管理； 目标7： 设置5个监测点开展价格监测；实施公办幼儿园保育教育费定期成本监审 ；实施乡镇供水、乡镇燃气居民销售价格等定价成本监审 ；开展涉案物品鉴证，根据需要组织价格听证会。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	350%	350.74%	402.29%	187.73%	462.2%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	22%	24.37%	16.97%	12.34%	43.81%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15.4万元	15.4万元			15.4万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	项目招投标监督检查	50次以上
2	产出指标	数量指标	完成粮食安全相关工作	粮食考核任务达标
3	产出指标	数量指标	完成项目可研报告、核准报告、评审等	150项以上
4	产出指标	数量指标	完成应急物资储备	完成应急物资储备任务1年
5	产出指标	数量指标	完成价格监测	5个监测点价格监测
6	效益指标	经济效益指标	带动屏山经济发展	促进

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县委员会统一战线工作部本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	335.84	335.84	0.00
支出预算	335.84	335.84	0.00
年度总体目标	一、做好党的宗教政策、法律、法规的宣传贯彻，依法管理宗教事务；负责联系宗教界代表人士，做好宗教界爱国人士的团结教育工作，引导宗教界爱国人士为中国特色社会主义做贡献；妥善处理、协调化解宗教方面的矛盾和问题，维护社会和谐稳定；解决教职人员困难生活补助。 二、铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实党和国家民族政策，促进民族地区经济社会发展，维护民族团结，社会稳定，推进民族团结进步事业,全力争创全国民族团结进步示范县。 三、研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）、各部门（单位）统一战线工作；发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排；贯彻落实党的民族工作基本方针和政策，研究拟订民族工作政策和重大措施并组织实施；贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策和重大措施并组织实施，依法管理宗教行政事务，维护宗教界的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向；联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用等。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	28%	31.8%	46.54%	36.99%	11.88%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15%	22.11%	22.58%	25.54%	18.2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	9万元	9.65万元			9.65万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前完成
2	产出指标	数量指标	教职人员困难生活补助	两名教职人员每季度发放3600.00元，全年共计14400.00元
3	产出指标	数量指标	引导统一战线参与服务民生改善	做好桥梁工作，提升群众满意度
4	产出指标	数量指标	凝心聚力，建言献策	为屏山高质量发展注入新力量
5	产出指标	数量指标	维护民族团结、社会稳定	社会稳定，民族团结
6	产出指标	质量指标	维护宗教界和谐稳定	季度按时兑现
7	效益指标	社会效益指标	贯彻落实党和国家民族政策	促进民族地区经济社会发展
8	效益指标	社会效益指标	维护宗教领域稳定	社会和谐，宗教和顺
9	效益指标	生态效益指标	发挥统一战线优势	服务经济社会发展

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县工商业联合会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	51.13	51.13	0.00
支出预算	51.13	51.13	0.00
年度总体目标	完成年初预定的5个项目工作，确保企业正常运行，开展指导民营企业增收。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	16.03%	16.5%	11.37%	20.23%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	1%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	4.63%	4.78%	4.47%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.8万元	2.8万元			2.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	时效指标	在2026年12月15日前完成所有预定工作事项。	96%
2	**产出指标**	数量指标	确保5个项目按时完成	5
3	**产出指标**	质量指标	保质保量完成2026年工作。	96%
4	**效益指标**	可持续发展指标	促进企业持续发展	96%
5	**效益指标**	社会效益指标	促进民营企业等正常发展	96%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	222.06	222.06	0.00
支出预算	222.06	222.06	0.00
年度总体目标	任务1：巩固改革成果，做好优化机构设置、职能配置、人员编制工作。任务2：做好乡（镇）履行职责清单“回头看”工作。任务3：按照上级的改革部署，贯彻落实市委和县委全委会精神，围绕县委、县政府中心工作不断优化机构编制资源配置 。任务4：配合完成强县扩权赋能工作 。任务5：认真开展2026年县委下达的重点工作和市对县 “机构编制管理 ”目标任务工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	17.24%	17.24%	24.47%	25.58%	1.68%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.79%	2.79%	0.03%	4.33%	4.01%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元	1.7万元			1.7万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	完成各单位人员编制配备 、领导职数划分和职能职责划分工作	全县至少20个单位
2	产出指标	数量指标	事业单位日常登记公告	全县至少200个以上事业单位
3	效益指标	可持续发展指标	对机构编制改革工作的促进作用	保障相关部门（单位）人员编制配备

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县人力资源和社会保障局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,161.48	1,161.48	0.00
支出预算	1,161.48	1,161.48	0.00
年度总体目标	目标1：帮助辖区内强势群体实现再就业；目标2：物业安全保卫整栋楼五个单位的资产与工作资料；目标3：组织实施事业单位公开考调；组织事业单位公开考核招聘、人才引进；目标4：保障全县劳动人事争议调解仲裁工作全面完成；目标5:全面治理欠薪突出问题，实现全年农民工工资基本无拖欠；		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	50.2%	41.18%	11.3%	98.11%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	20%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.2%	6.83%	4.45%	7.44%	8.59%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元	6.4万元			6.4万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	20%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	全县共招募23名“三支一扶”人员，2024年招募“三支一扶”人员在岗22人，共计45人，为进一步加强基层管理、专业技术人才队伍建设，为我县乡村振兴战略和农业农村现代化建设提供了坚实的人才支撑和智力保障。	全县共招募23名“三支一扶”人员，2024年招募“三支一扶”人员在岗22人，共计45人，为进一步加强基层管理、专业技术人才队伍建设，为我县乡村振兴战略和农业农村现代化建设提供了坚实的人才支撑和智力保障 。
2	产出指标	质量指标	加强公共就业服务体系建设，健全服务机构，整合服务职能，充实服务内容，规范服务流程，完善服务标准。	加强公共就业服务体系建设，健全服务机构，整合服务职能，充实服务内容，规范服务流程，完善服务标准。
3	效益指标	社会效益指标	为进一步提高屏山县2026年劳动人事争议调解仲裁工作质量，保持我院“省级示范仲裁院”称号，高质量办理劳动争议仲裁案件，更好服务于全县用工企业与劳动者，指导促进全县劳动关系更加和谐。预计全年受案60件左右，全部结案。	为进一步提高屏山县2026年劳动人事争议调解仲裁工作质量，保持我院“省级示范仲裁院”称号，高质量办理劳动争议仲裁案件，更好服务于全县用工企业与劳动者，指导促进全县劳动关系更加和谐。预计全年受案60件左右，全部结案。
4	效益指标	社会效益指标	按照公开、平等、竞争、择优的原则，在单位编制和岗位空缺的前提下，经县编委会同意，主管部门统一申报，屏山县事业单位2026年拟面向全国招聘工作人员89名。	事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人员使用事业编制，其经费由国家事业费开支。事业单位主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织 。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县市场监督管理局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,225.02	1,225.02	0.00
支出预算	1,225.02	1,225.02	0.00
年度总体目标	目标1：为新办企业赠送全套印章 。 目标2：强化执法队伍建设，统一执法服装，为新进执法人员采购制式服装并为部分执法人员更换新制式服装　　。 目标3：做好全县范围内锅炉 、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备安全监察 、监督工作，组织开展特种设备安全使用单位培训 ,开展各类产品质量专项整治 。 目标4：开展县级食品 、食用农产品监督抽检和食品药品安全监管 ，坚守食品药品安全底线，妥善开展食品药品安全事件应急处置 。 目标5：开展知识产权宣传和培训 、加大知识产权行政处罚力度，以案促规范，新增商标申请和高价值专利，维护市场公平公正，切实保护广大消费者权益 。 目标6：加大对食品 、垄断、市场交易 、网络商品交易及有关服务的行为 、价格收费 、不正当竞争 、直销 、传销 、商标专利 、知识产权和制售假冒伪劣 、广告 、无证无照经营 、投诉举报处置 、保护消费者 、消费维权 、商标 、专利 、产品质量 、工业产品生产许可证后管理 、纤维质量 、特种设备 、药品(含中药 、民族药)、医疗器械和化妆品质量安全 、商品计量等市场经营行为的监督管理力度，开展地方标准立项 、编号和发布，指导团体标准制定工作 ，依法对标准制定和实施情况开展监督 。加大案件查办力度，以案促规范，保障全县人民身体健康和生命安全。 目标7：配备完善药品监管应急处置的装备和设备 ，完善应急体系建设，提升应急处置能力；开展监管应急处置和演练，有效处置应急事件。强化药品监管队伍应急处置能力和监管能力培训，提升监管能力和水平，从监管源头有效防范和化解安全隐患 ，遏制安全事件的发生 ，降低应急事件的发生率。目标8：为全国统一大市场服务 ，做好公平竞争审查 ，保持市场秩序公平公正。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	22.86%	22.86%	36.18%	14.49%	17.92%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.47%	12.47%	11.08%	12.93%	13.39%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	58.93万元	58.93万元			58.93万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	2026年12月31日之前	2026年12月31日之前
2	产出指标	数量指标	查处各类违法行为	查处各类违法行为100个案件以上，开展各类专项整治10个以上
3	产出指标	质量指标	市场有序，产品质量有保障	市场有序，产品质量有保障
4	效益指标	社会效益指标	群众对监管工作满意度	市场有序，产品质量有保障

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县科学技术协会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	133.04	133.04	0.00
支出预算	133.04	133.04	0.00
年度总体目标	我县“天府科技云”服务中心以实施科技需求的智能匹配 、精准对接、精准服务为目标，以全省天府科技云服务精准绩效管理考核指标为内容 ，努力推动我县科普事业的服务能力提升。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	67.7%	67.7%	56.32%	106.8%	39.99%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	24.91%	24.91%	3.58%	45.51%	25.65%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.8万元	.8万元			.8万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	≤365天
2	产出指标	数量指标	天府云推广活动	≥2次
3	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥5次
4	产出指标	数量指标	科技云专题培训次数	≥1次
5	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥80%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县文化广播电视和旅游局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	387.11	387.11	0.00
支出预算	387.11	387.11	0.00
年度总体目标	1.订全县文化文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游发展规划 、贯彻实施意见、管理制度并监督实施。指导、协调全县文化文物、广播电视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定旅游市场开发战略并组织实施。负责全县旅游市场营销工作，组织参加省内外的重大旅游促销活动。 2.组织推动全县文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。;负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。;推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。 3.指导管理文艺事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动优秀传统文化传承发展。管理全县性重大文化艺术活动。;负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴;管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展文化遗产申报，负责全县文化遗产保护和管理监督工作。组织指导文物保护宣传工作。指导全县博物馆建设管理和业务工作，指导和监督社会文物管理工作。指导和管理全县文物和博物馆外事工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督查职责。负责对各类广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理负责广播电视节目传输覆盖 、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设，指导文化文物、广播电视和旅游市场发展，对文化文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化文物、广播电视和旅游市场。统筹全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化文物、广播电视和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。;统筹协调、监督管理文化、广播电视和旅游系统生产安全、内容安全、广播电视播出安全工作。 4.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	99.1%	99.1%	73.39%	29.4%	194.52%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	46.95%	39.41%	44.12%	57.31%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.85万元	4.85万元			4.85万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	乡镇文化站每周开放时长	>=28小时
2	产出指标	数量指标	免费开放馆数量，县级应急广播播控平台数量，广播村村响设施维护数量，群众文艺协会数量	开放乡镇文化站15个，1个县级应急广播播控平台，广播村村响11乡镇平台151个村平台及对应终端、群众文艺协会4个

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
3	产出指标	质量指标	县级应急广播播控平台、电视户户通工程、广播村村响工程正常运行	保持县级应急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发省平台制播的应急信息，及时发布应急信息；户户通设备修复响应平均时间小于或等于30分钟，修复平均时间小于等于24小时，广播电视信号中断时长小于等于1小时，日播放次数大于等于2次，日播方时长大于等于2小时
4	效益指标	经济效益指标	让群众满意	让群众满意
5	效益指标	可持续发展指标	让群众满意	让群众满意
6	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务效能、文艺协会队伍建设	进一步提升、文艺作用正常发挥
7	效益指标	社会效益指标	促进弘扬优秀传统文化、推动广播电视公共服务能力提升、群众精神文化生活需求满足情况	促进弘扬优秀传统文化良好，广播电视基础设施保障能力进一步提升，群众精神文化生活需求进一步得到满足
8	效益指标	生态效益指标	促进弘扬优秀传统文化、推动广播电视公共服务能力提升、群众精神文化生活需求满足情况	促进弘扬优秀传统文化良好，广播电视基础设施保障能力进一步提升，群众精神文化生活需求进一步得到满足

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县妇女联合会机关本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	117.61	117.61	0.00
支出预算	117.61	117.61	0.00
年度总体目标	1、开展全县妇儿维权普法工作，维护全县20万妇女儿童合法权益、救助关爱弱势妇儿、为妇女就业创业提供培训。2、实施乳腺癌和宫颈癌救助，保障患病妇女生活质量。3、为爱心妈妈志愿者购买1份100元人身意外保险，按照入户走访难易程度及路途远近给与500-1000元的交通和误餐补助。4、推进乡镇妇联工作有序开展，确保儿童之家的正常运转，丰富妇女的业余文化生活，切实落实民生实事建设.		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16.04%	16.04%	15.7%	8.75%	23.66%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	22.69%	22.69%	22.06%	23.15%	22.87%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4万元	4万元			4万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	365天
2	产出指标	数量指标	实施乡镇个数	11个
3	产出指标	数量指标	服务人数	20万人
4	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥85%
5	效益指标	社会效益指标	妇女儿童维权成功率	≥85%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 教育部门　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	46,369.86	46,369.86	0.00
支出预算	46,369.86	46,369.86	0.00
年度总体目标	目标1：完成全县学校及所属事业单位报账工作； 目标2：做好学校安保工作； 目标3：做好城区营养餐供应，保障全县学校营养改善工作顺利进行；免除义务教育学生作业本费，完成资助工作； 目标4：做好全县学校日常运转保障工作； 目标5：提高全县教育教育质量，提高全县教师素质，提高全县学生素质。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	45%	60.13%	82.85%	50.1%	47.44%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.57%	17.43%	22.58%	18.63%	11.08%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	157.75万元	157.75万元			157.75万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	时效指标	确保12月20日前完成资金拨付	12月20日前
2	**产出指标**	数量指标	确保4.6亿资金划拨到位	95%
3	**效益指标**	可持续发展指标	确保教育持续发展，质量稳步提升	提升
4	**效益指标**	社会效益指标	确保教育良好发展	良好发展

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 县总工会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	64.58	64.58	0.00
支出预算	64.58	64.58	0.00
年度总体目标	一、严格执行相关政策，保障在编人员工资24万元、交通补贴5.58万元及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金； 二、上缴市总工会经费9.38万元，开展金秋助学活动15.62万元； 三、10万元至少组织20名县级劳模开展劳模疗休养活动 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	75.74%	75.74%	107.76%	69.03%	50.43%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	28.1%	14.35%	22.99%	46.97%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	64.58万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	每月按时发放	完成100%
2	产出指标	时效指标	学生秋季开学前发放助学金	31人次15.62万元
3	产出指标	时效指标	劳模疗休养	2026年12月前完
4	产出指标	时效指标	上缴市总工会经费	2026年6月前
5	产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	不少于20人
6	产出指标	数量指标	上缴市总工会经费	9.38万元
7	产出指标	数量指标	发放覆盖率	100%
8	产出指标	数量指标	发放金秋助学22人次	31人次15.62万元
9	产出指标	质量指标	关怀劳模身心健康	组织不少于20人县级劳模参加疗休养
10	产出指标	质量指标	保证符合条件的困难职工子女得到助学救助	15.62万元发放31人次
11	产出指标	质量指标	按月足额发放	按月足额发放在编人员工资 、交通补贴29.58万元
12	产出指标	质量指标	按时足额上缴市总工会经费	上缴9.38万元
13	效益指标	经济效益指标	全面完成	1
14	效益指标	经济效益指标	稳定干部职工队伍	1
15	效益指标	经济效益指标	为困难职工送去工会组织关怀	≥95%
16	效益指标	经济效益指标	关怀劳模身心健康，持续激励劳模工作创新	≥95%
17	效益指标	经济效益指标	按时完成工作任务	1

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县审计局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	459.71	459.71	0.00
支出预算	459.71	459.71	0.00
年度总体目标	一是加强对国有企业审计监督，拟开展对国有企业主要领导人员履行经济责任情况审计，国企资产负债损益及其他财务收支情况审计和重点领域、重大项目、重大资产、重大问题等专项审计调查，完成县委、县政府交办的其他国企国资审计任务； 二是完成部门主要领导、乡镇党政主要领导的任期（离任）经济责任审计以及自然资源资产管理和生态环境保护责任审计。促进领导干部依法用权和落实领导干部生态文明建设责任制； 三是对建设单位、主管部门、项目管理单位的履职情况进行审计监督，重点对建设项目立项审批、勘察设计、概算预算、财政评审、招标投标、合同管理、施工管理、工程变更、竣工验收、物资采购、工程结算、资金使用等重点环节进行审计监督，完成县委、县政府交办事项； 四是完成审计信息化系统维护，数据采集，审计专网、金财网等租用线路，设备购置，审计计算机中级培训等，实现保障网络信息系统安全和提升大数据审计工作成效； 五是完成常规的上下联动县本级预算执行和决算（草案）审计项目，省审计厅、市审计局当年安排的上下联动审计项目及专项资金审计调查等，以及对审计发现问题整改情况的督查。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	17.37%	44.96%	6.17%	0.98%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	12.75%	11.85%	15.95%	10.46%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15万元	16.95万元			16.95万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日
2	产出指标	数量指标	部门主要领导、乡镇的党政主要领导的任期（离任）经济责任审计以及自然资源资产管理和生态环境保护审计	4个
3	产出指标	数量指标	对政府及国有企业投资建设项目开展审计监督（跟踪审计或专项审计或竣工决算审计）	3个
4	产出指标	数量指标	国有企业的审计监督项目	2个
5	产出指标	数量指标	县本级预算执行审计	1个
6	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升上下联动和专项审计工作质量，突出审计成果，加大审计整改发现问题整改工作力度
7	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范经济责任审计的内容和程序，建立健全经济责任审计规范化体系，推进结果运用的深度和广度，提升运用效果，增强了纪律观念，促进党风廉政建设；摸清资源家底，明确责任意识，完善制度体系，促进生态发展。
8	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加大对政府重大投资建设项目的审计监督，有效服务投资对跨越发展引领作用和促进提高投资效益，节约建设成本
9	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	推动国有企业加强内部管理，促进国有资产保值增值，提升国有企业和国有资本管理的建议。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 政协屏山县委员会办公室本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	590.51	590.51	0.00
支出预算	590.51	590.51	0.00
年度总体目标	根据县委安排召开县委政协工作会议；迎春茶话会等。分发挥县政协协商民主重要渠道作用，强化委员联络服务功能，推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化和信息化，使政协办公自动化和委员管理工作高效运转，提高政协信息化建设水平更好地服务全县政协委员，服务全县政协工作，服务屏山社会经济发展。 开展书法、美术、摄影等采风联谊、对外交流学习、写生、文艺演出和全会书画展览活动。对政协屏山县第十届委员会委员开展业务培训，同时组织18个界别活动小组、共185名委员开展视察、调研、收集社情民意信息、学习交流等履职活动。开展“政协委员议政”电视访谈活动，是县政协履行民主监督的重要载体和手段。开展收集、整理、编辑政协相关文史资料，并编撰成册。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	18.41%	18.41%	16.65%	30.15%	8.44%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.41%	3.41%	0%	6.3%	0.52%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	37.7万元	37.7万元			37.7万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
2	产出指标	数量指标	政协各项会议、调研活动	≥15次
3	产出指标	数量指标	网站日常维护	≥12次
4	产出指标	数量指标	参加培训	≥20人次
5	产出指标	数量指标	联谊、交流、文艺演出	≥6人次
6	产出指标	数量指标	书画作品展	≥100件
7	产出指标	质量指标	完成率	1
8	效益指标	社会效益指标	了解社情民意，助力民生问题得到有效解决	≥95%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县应急管理局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	967.48	967.48	0.00
支出预算	967.48	967.48	0.00
年度总体目标	任务1：按照县政府批复的执法计划，拟计划对全县生产经营单位开展监察执法检查 50家次；依法成立事故调查组，组织开展事故调查处理。 任务2：适时组织开展安全生产综合督导检查，完成上级来屏督导、检查、考核、巡查相关迎检工作，组织开展本级安全生产巡查。 任务3：应急局全年365天24小时专人（一名值班领导、一名值班人员二名运维人员）值班，处置2025年全县所有突发事件，保障人民群众生命财产安全；按照屏山县2025年常态化应急演练计划，开展应急救援演练，提升应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。 任务4：有序开展全县森林防灭火各项工作，减少森林火灾的发生，切实保护人民群众生命财产安全，确保社会稳定。 任务5：提升基层防灾减灾备灾能力，为全县在册农村低保、散居特困供养对象代缴政策性农房保险，提高全县减灾救灾能力；开展自然灾害查灾核灾及防灾减灾救灾宣传、培训工作，确保了全县综合防灾减灾救灾有序推进；做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活、冬春临时生活救助等，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定；完成地震预警信息终端日常维护经费拨付。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	62.19%	62.19%	95.07%	65.42%	26.07%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	25.16%	25.16%	30.7%	32.28%	12.51%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	41.85万元	41.85万元			41.85万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	工作进度匹配度	1年
2	产出指标	数量指标	防灾员救助标准	460元/个.月
3	产出指标	数量指标	防灾员人数	17人
4	产出指标	数量指标	冬春生活救助标准	≥160元/人
5	产出指标	数量指标	冬春生活救助人数	≈47908人
6	产出指标	数量指标	森防指办实战运行	=1个
7	产出指标	数量指标	地震预警信息终端维护标准	0.2万元/年.台
8	产出指标	数量指标	完成地震预警信息终端日常维护台数	68台
9	产出指标	数量指标	应急演练（制作宣传展板数、场地布置、参演人员后勤保障	≥1次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
10	产出指标	数量指标	值班值守。应急局全年365天24小时专人（一名值班领导、一名值班人员二名运维人员）值班值守、信息报送。	≥1460人次
11	产出指标	数量指标	上级来屏安全生产督导、检查、考核、巡查迎检	≥14次
12	产出指标	数量指标	拟计划对全县生产经营单位开展监察执法检查	=50次
13	产出指标	数量指标	按前3年平均数计算，依法成立事故调查。	=5次
14	产出指标	数量指标	法定节日、各级两会、汛期、高温期等重点时段以及日常安全生产综合监管（含督导、检查、巡查）	≥20次
15	产出指标	质量指标	监察执法家次	≥50次
16	产出指标	质量指标	政策性农户保险代缴率	100%
17	产出指标	质量指标	森防工作开展有序	100%
18	产出指标	质量指标	值班值守；突发事件应急处置；应急演练	100%
19	产出指标	质量指标	事故调查率	1
20	效益指标	可持续影响指标	树立防火积极意识	优：通过各部门与乡镇共同协作，在全县树立起全民防火的意识
21	效益指标	社会效益指标	完成监察执法计划和事故调查率	1
22	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	0次
23	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序
24	效益指标	社会效益指标	保持安全生产形势的稳定	优：减少生产安全事故

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县财政局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,444.18	1,444.18	0.00
支出预算	1,444.18	1,444.18	0.00
年度总体目标	保障机关正常运行，按时支付职工工资，实现财政职能，完成政府目标任务。会计监督检查、维护财经纪律，绩效管理、完成市绩效管理目标；打击和处置非法集资、金融安全宣传资料、请三方对县内金融机构监管检查；非税系统运行维护，聘请财政法律顾问，金财系统机房运维及网络租赁，财政内网网络安全等级保护测评，财经专网络维护费；.预算管理一体化系统运维，请三方编报政府综合财务报表，政府采购一体化系统运行维护；委托三方机构完成政府投资项目预、结、决算评审及耗材、评审软件维护费升级、工程资料归档；行政事业单位资产管理系统运维护，全县执法车平台租用定位短信；组织召开县属国有企业融资工作会，开展县属国企改革推进情况检查，开展县属国有企业投资在建项目安全生产工作检查，对安全生产监管部门移交督办的安全隐患开展督办、复查；三方对地方政府债务及债券系统技术服务。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	21.31%	15.71%	26.08%	22.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.91%	3.63%	27.03%	14.06%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	29.6万元	29.6万元			29.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	财政监督单位	全县所有行政事业单位
2	产出指标	数量指标	财经专网安全运行高效	大于365天
3	产出指标	数量指标	财政投资项目评审	大于300个项目
4	产出指标	数量指标	绩效管理	全县所有行政事业单位
5	产出指标	质量指标	全县国资国企管理	国有资产保值增值
6	产出指标	质量指标	财政局管理的平台系统高效运行	一体化平台、资产管理系统、债务管理系统、非税收入系统、政府采购系统
7	产出指标	质量指标	处置非法集资，金融领域反诈骗宣传	提高群众防诈骗意识
8	效益指标	社会效益指标	高效运行节约成本方便群众	增加群众满意度

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 卫生部门　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	8,765.29	8,765.29	0.00
支出预算	8,765.29	8,765.29	0.00

年度总体目标	
	1、县级公立医院取消药品加成后，财政部门按上一年核定取消药品加成额的 20%足额给予专项补助(不含现有经常性财政补助)。 2、根据《省财政厅关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知 》（川财社【2012】170号），从2012年起省财政按4500元/村进行补助，市县按村级卫生室补助2500元/村，要求按实有村卫生室个数落实补助 。 3、乡镇卫生院实施基本药物零差价销售补助 ，省财政按实际实施国家基本药物制度的城市社区和乡镇的常住总人口 ，按2元每人每年标准确定补助总额，市财政按照1-3元标准给予补助，县财政按照本县实际实施国家基本药物制度的城市社区卫生服务机构和乡镇卫生院的公共卫生服务人口 ，以不低于每人每年3元的标准（不含现有经常性财政补助和实施绩效工资的补助）安排预算。 4、参照2025年全县实际计生奖扶人数3468人（国家级3116人，省级352人），特扶287人（死亡211人，伤残76人），手术并发症纳入特扶15人，共计3770人。 5、全县核定的常住人口提供免费基本公共卫生服务 。2025年核定人口数24.4万人，99元/人·年。按每年递增5元/人·年标准，2026年为104元/人·年标准，人口数按24.4万人测算。 6、根据（宜卫发〔2023〕31号），7～64周岁人群体检按100元/人的补助标准执行 。第五轮（2025-2026）屏山县任务为9.3万人。 7、按照屏府办函【2017】66号文件要求，对严重精神障碍患者配置监护人和协助监护人 （包含法定监护人和委托监护人 ），并按照监护人一个看护年度补贴 2400元、协助监护人一个看护年度400元的标准给予补贴 。 8、由县人民医院派驻全科注册医生 1名、注册护士2名到屏山县看守所负责医疗工作，确保在押人员羁押期间安全 。 9、承担爱国卫生春秋两季病媒生物防制消杀服务 ，指导卫生乡镇、村社区，无烟单位创建，世界无烟日、爱卫月宣传等爱国卫生运动 。 10、县人民医院医师按照县上统一安排组团帮扶甘孜新龙县 。按照相关要求，艰苦边远地区津贴和高海拔地区折算工龄补贴由帮扶地同级财政补助 。 11、根据《屏山县财政局 屏山县卫生健康局关于从业人员预防性体检补助标准的通知 》（屏财发【2023】246号），我县补助标准确定为80元/人。2024年1-12月应补助82.25万元。 12、深化卫生一体化改革，两个医域医共体，按照屏山县16-79次常务会会议纪要每年预算卫生一体化改革工作经费 。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	75%	106%	175.38%	64.51%	78.11%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	26.15%	28.77%	27.72%	21.96%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15万元	15万元			15万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年
2	产出指标	数量指标	医共体个数	2个

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
3	产出指标	数量指标	重精患者人数	240人
4	产出指标	数量指标	全民健康体检任务	4.65万人
5	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	24.4万人
6	产出指标	数量指标	奖特扶补助人数	4091人
7	产出指标	数量指标	村卫生室数	168个村
8	产出指标	数量指标	基本药物制度执行机构	11个乡镇卫生院
9	产出指标	数量指标	取消药品加成机构数	2个
10	效益指标	经济效益指标	逐年提高基层医疗机构服务能力	逐年提高基层医疗机构服务能力
11	效益指标	经济效益指标	落实民生工程奖励和优惠政策兑现率	100%
12	效益指标	经济效益指标	逐步解决群众看病难问题、医药负担重问题	逐步解决群众看病难问题、医药负担重问题
13	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平提高	长期实施
14	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	长期实施
15	效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期有效降低患者的医疗费用

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县民政局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	12,084.37	12,084.37	0.00
支出预算	12,084.37	12,084.37	0.00
年度总体目标	目标1：完善社会救助体系，加大社会救助力度，做好流浪乞讨人员救治救助，进一步提高社会救助水平，持续推动城乡低保、特困及时发放，维护社会环境稳定和谐。 目标2：加快推进养老服务体系建设，有效提升居家养老服务、适老化改造供给质量和水平，实现有服务需求的村（社区）全覆盖。 目标3：加强社会福利，落实残疾人两项补贴，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位，做好收养登记等工作。 目标4：加强殡葬改革宣传，落实惠民殡葬政策，树立殡葬新风尚。 目标5：实施婚姻管理政策，保障婚姻登记机构管理工作日常运行 目标6：负责本县社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作 。 目标7：负责行政区划的地名标志维护和地名管理 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	200%	202.03%	168.57%	201.69%	235.84%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.6%	7.68%	5.28%	4.46%	13.3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	26.34万元	26.34万元			26.34万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	30%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
2	产出指标	数量指标	高龄补贴人数	应保尽保
3	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救
4	产出指标	数量指标	低保特困资金发放人数	应保尽保
5	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救
6	产出指标	质量指标	补助对象资格认定准确率	100%
7	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升
8	效益指标	社会效益指标	对困难群众基本生活保障，促进社会和谐作用	积极良好作用

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 四川省屏山县供销合作社联合社本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	172.37	172.37	0.00
支出预算	172.37	172.37	0.00
年度总体目标	在保障好人员和日常运行的基础上，抓好基层社示范提升和日常监管工作，加强业务培训、指导，切实提高农民专业合作社示范作用；抓好两项改革“后半篇”文章，促进经济发展和农民增产增收。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	41.22%	15.61%	49.28%	58.77%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.15%	14.45%	1.26%	14.75%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.3万元	6.38万元			6.38万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间截点	2026年12月31日前
2	产出指标	数量指标	抓好项目个数	2个
3	产出指标	质量指标	目标质量要求	完成预期目标
4	效益指标	经济效益指标	农民增收	5000元/人、年
5	效益指标	社会效益指标	群众满意度	90%以上

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县委员会办公室本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,333.24	1,333.24	0.00
支出预算	1,333.24	1,333.24	0.00
年度总体目标	根据中央、省委、市委和县委重要工作部署，贯彻落实和督促检查；保障上级党委和县委指示及上级领导和县委领导同志批文的传达和催办落实 ；保证信息上传下达安全通畅 。围绕中央、省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为县委提供有决策价值的信息服务；高质量完成县上相关重要会议；对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时反映情况和信息，有针对性地提供解决问题的办法和建议，供县委决策参考。全面贯彻落实党中央大政方针和省委 、市委全会决策部署，以进一步全面深化改革为动力，奋力谱写中国式现代化屏山新篇章 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	26.64%	26.64%	34.38%	3.76%	41.77%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19.66%	19.66%	11.57%	19.88%	27.54%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	30万元	30万元			30万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	保障耗材、替换设备	≥1年
2	产出指标	时效指标	值班时长	1年
3	产出指标	时效指标	完成时间	一年
4	产出指标	数量指标	H机电话	2个
5	产出指标	数量指标	工作简报	≥6期
6	产出指标	数量指标	机要主渠道	=1个
7	产出指标	数量指标	开展基层减负工作检查	≥8次
8	产出指标	数量指标	调研文章（情报）	≥18篇
9	产出指标	数量指标	对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府重要批示指示、重大决策部署、重要会议精神等贯彻落实情况进行督促检查	≥50次
10	产出指标	数量指标	主渠道、内网、17楼会议室光纤租赁	=2条
11	产出指标	数量指标	总结改革经验，形成改革专报、动态	专报、动态≥24篇
12	产出指标	数量指标	文书档案规范归档	≥150盒
13	产出指标	数量指标	县委县政府督促检查绩效管理工作领导小组对全县重点工作开展督查	≥20次
14	产出指标	数量指标	信创设备使用培训	≥2次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
15	产出指标	数量指标	完成2026年县委县政府重大决策调研文章	≥5篇
16	产出指标	数量指标	完成基层调研	≥50次
17	产出指标	数量指标	替代服务器	=1台
18	产出指标	数量指标	替代计算机终端	=113台
19	产出指标	数量指标	座谈会议	≥50次
20	产出指标	数量指标	签约仪式	≥5次
21	产出指标	数量指标	县委专题会议	≥100次
22	产出指标	数量指标	全县型会议	≥30次
23	产出指标	数量指标	党政应急密码通信车	=1辆
24	产出指标	数量指标	党政应急密码通信车载系统	=1套
25	产出指标	数量指标	到毗邻区县及其他省市开展调研工作	≥10次
26	产出指标	数量指标	到乡镇及重点部门开展调研工作	≥50次
27	产出指标	数量指标	电子政务内网	=1次
28	产出指标	数量指标	县委常委会议	≥40次
29	产出指标	数量指标	业务培训	≥2次
30	产出指标	数量指标	完成2026年对策建议	≥20条
31	产出指标	数量指标	完成2026年全县商务服务接待工作	≥10次
32	产出指标	数量指标	完成2026年全县政务服务接待工作	≥60次
33	产出指标	数量指标	H机机房	1间
34	产出指标	质量指标	设备使用率	100%
35	产出指标	质量指标	市对县考核任务完成率	100%
36	产出指标	质量指标	高质量完成县上相关重要会议	1年内完成情况为好
37	产出指标	质量指标	完成县委及县委领导的重要文稿	100%
38	产出指标	质量指标	文件传输无延误、无漏办、无错办	100%
39	产出指标	质量指标	完成省市统一技术指标	100%
40	产出指标	质量指标	按档案法规定对全县各立档单位开展档案行政执法检查	≥20个单位
41	产出指标	质量指标	对全县重大的难点、热点提出科学的决策建议	100%
42	产出指标	质量指标	贯彻落实中央、省、市关于基层减负工作的要求，全面推进我县基层减负工作，进一步提升全县干部干事创业热情	1年内完成情况为好
43	产出指标	质量指标	公务服务获得党政领导表扬批示	≥5次
44	产出指标	质量指标	机要通信系统、电子政务内网畅通率	≥99%
45	产出指标	质量指标	确保党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府重要批示指示、重大决策部署、重要会议精神落地落实	1年内完成情况为好
46	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展，促进经济合作与交流	带动相关酒店、公司等产业的发展，增加就业机会和税收收入
47	效益指标	可持续影响指标	保持风清气正的政治生态环境	≥1年
48	效益指标	可持续影响指标	全县不发生涉国家安全重大事故，社会环境安全稳定，人民安居乐业	1年内完成情况为好
49	效益指标	可持续影响指标	确保应急密码通信系统安全、高效。	≥3年
50	效益指标	可持续影响指标	为县委科学决策提供有益参考，推动民生福祉不断增进	1年内完成情况为好
51	效益指标	可持续影响指标	文书档案规范归档	达到规定使用年限

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
52	效益指标	社会效益指标	高效快速的解决了群众的所需、所盼，提高群众的幸福感，为高质量建设幸福新屏山带来有效动力	≥98%
53	效益指标	社会效益指标	促进屏山经济社会更高质量更可持续发展	1年内完成情况为好
54	效益指标	社会效益指标	督促党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府重要批示指示、重大决策部署、重要会议精神等落地落实，促屏山经济社会发展。	1年内完成情况为好
55	效益指标	社会效益指标	全面提升办公设备信息化安全水平	1年内完成情况为好

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产主义青年团屏山县委员会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	245.51	245.51	0.00
支出预算	245.51	245.51	0.00
年度总体目标	一、聚焦“党政认可”，在服务大局中彰显担当作为。 一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大团员青年 ，常态化推进党的创新理论青年化阐释；进一步提升青年宣讲团的工作能力，用好本地红色资源和实践基地，创新开展主题团队日、理论宣讲等活动。二是围绕县内“2+1”产业布局，挖掘选树青年典型，与相关职能部门联合开展业务培训、创新沙龙等活动，培育一批敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。三是深化大学生社会实践，在寒暑假大学生集中返乡时间段，组织参与基层治理、支教支农等活动。四是持续发挥青年友好街区效能。持续深化青年网红打卡点打造，丰富购物、美食、休闲玩乐等业态，成为青年人乐享生活目的地和特色潮玩新聚场。 二、聚焦“社会有感”，在引领风尚中展现青春风采 一是深化屏山青志影响力，围绕文旅发展、服务大型活动、弱势群体关爱等方面开展服务，探索创建志愿服务激励机制，提升青年志愿服务获得感，打造2-3个具有本地辨识度的常态化志愿服务项目。二是繁荣发展青年文化，结合重要时间节点，探索创新青年特色活动，继续实施青年联谊、青年趣味运动会等活动，让共青团组织更具吸引力。三是关爱重点群体，深化团属关爱品牌，加强对困难家庭青少年、留守儿童等的帮扶和关爱；关注新兴领域青年、未就业大学生等群体的发展需求，提供针对性服务；助力“童伴之家”提质增效，补齐硬件设施短板，强化“童伴妈妈”队伍建设，建立资源统筹联动机制，积极对接民政、教育、妇联等部门及社会力量，推动资金、项目、人才等资源向“童伴之家”集中倾斜，放大综合效益。 三、聚焦“青年满意”，在精准服务中凝聚青年人心 一是健全联系服务青年机制。落实团干部直接联系青年制度，深入基层、走进青年，倾听心声、了解诉求；常态化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青年利益诉求表达渠道，推动惠青政策出台和落实；围绕新兴青年群体打造1-2所青年之家。二是促进青年就业创业。联合人社部门举办线上线下招聘会，提供就业指导、实习见习岗位，为青年创业提供孵化、咨询、辅导一站式服务。三是维护合法权益。联动司法、教育等部门，开展青少年普法宣传和自护教育，预防青少年违法犯罪；依托县内心理教师资源，为青少年提供心理疏导、法律援助等服务。四是持续深入推进基层团组织改革，不断夯实组织基础，确保以更高站位、更强担当、更实举措引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	35%	58.92%	116.34%	39.57%	20.84%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.27%	18.5%	10.64%	1.68%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.3万元	4.3万元			4.3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月31日前完成
2	产出指标	数量指标	西部志愿者待遇保障	岗位补贴1200/月/人、生活补贴（含艰苦边远地区补贴）2125/月/人、年终一次性补贴1000元/人，人数66人，以及其他待遇保障
3	产出指标	数量指标	青少年发展和权益维护	资助困难学子30人以上、举办青年夜校6场、推动童伴计划体制扩面
4	效益指标	社会效益指标	解决基层用工难题	西部志愿者服务单位25家以上

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中共屏山县委组织部本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,101.95	1,101.95	0.00
支出预算	1,101.95	1,101.95	0.00
年度总体目标	1.以争创“党建引领示范县”为目标，努力提升党建引领力、组织力、战斗力，不断将组织优势转化为巩固脱贫、乡村振兴、基层治理的优势 2.聚焦“人才引得进、留得住、用得好”目标，为全面建设社会主义现代化屏山新征程提供人才支撑和智力支持，着力营造近悦远来的人才发展环境 3.全面保障“两项待遇”，用心用情做好老干部工作。 4.保障我县“超常规发展”对各类行政人才的需要，保障公务员公开考试录用考察，机关公开考调工作人员等考务工作 5.为了加强和规范公务员奖励工作，对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖 6.用于171个村（社区）党组织换届工作。选优配强村（社区）党组织班子 7.确保县乡换届选举工作依法、有序、顺利完成，选举结果真实有效 8.开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，形式主义、官僚主义等作风顽疾得到有效遏制 9.库房改造，档案室数字化扫描，物资搬迁，消防安防改造项目 10.为进一步提升农村干部整体素质，强化农村干部队伍培养、村“两位”领导能力，推进乡村人才振兴，为奋力写好两改“后半篇”文章提供有力的人才保障，有效推进乡村治理 11.通过开展系列干部培训和农村实用技术培训，全面提高干部队伍的思想政治素质、业务素质，促进教育培训质量和效益全面提升等 12.积极探索党员教育新方式、新渠道，拓宽党员教育覆盖面、提升党员教育实效 13.为进一步加强关心下一代工作建设，推动各项工作落实		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	46.92%	46.92%	67.05%	44.92%	28.8%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	18.72%	18.72%	9.06%	19.31%	27.79%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.92万元	11.7万元			11.7万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	青少年人数	5万人
2	产出指标	数量指标	全县基层党组织	458个
3	产出指标	数量指标	人才活动开展	10次
4	产出指标	数量指标	招考次数	2次
5	产出指标	数量指标	村（社区）党组织数量	171个
6	产出指标	数量指标	发放奖章	70个
7	产出指标	数量指标	节日慰问	200人次
8	效益指标	可持续发展指标	选优配强村（社区）党组织班子	优
9	效益指标	社会效益指标	发挥老同志独特优势	优
10	效益指标	社会效益指标	激发人才干事创业	优
11	效益指标	社会效益指标	党员队伍素质明显提高	优

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县纪律检查委员会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,925.76	1,925.76	0.00
支出预算	1,925.76	1,925.76	0.00
年度总体目标	1.根据市纪委监委反腐败以及围绕县委决策部署要求，确保2026年纪检监察工作顺利开展； 2.完成十四届县委第八轮、第九轮常规巡察任务； 3.完成2026年党风廉政警示教育及业务宣传； 4.根据党风廉政建设和反腐败工作要求，2026年拟办理留置案件不低于5件、普通违纪违法案件不低于60件，主要用于留置案件和普通违纪违法案件的差旅费、办公费、伙食费、公杂费以及办案所需设备购买等。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	36.55%	36.55%	69.39%	23.61%	16.64%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	80%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.56%	5.56%	4.25%	8.49%	3.95%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	35万元	35万元			35万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	80%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	80%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	纪检监察业务宣传媒体合作	大于1个。
2	产出指标	数量指标	留置案件	大于5件。
3	产出指标	数量指标	完成十四届县委第八轮、第九轮常规巡察 任务	完成共14个县级部门（单位）的巡察任务。
4	产出指标	数量指标	办理违纪违法案件	大于60件。
5	效益指标	社会效益指标	社会效益	巩固反腐败压倒性胜利，提高群众幸福感、获得感。
6	效益指标	生态效益指标	社会效益	聚焦群众身边的不正之风和腐败问题，推动解决一批群众“急难愁盼”，提高群众幸福感、获得感。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县委员会宣传部本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	616.84	616.84	0.00
支出预算	616.84	616.84	0.00
年度总体目标	1、为建立文明城市建设常态长效机制，提升市民整体素质和城市文明程度，全力确保屏山县以优异成绩顺利通过2026年省级文明城市复查，全力争创全国县级文明城市提名城市 。2、建成一个示范型新时代文明实践中心，建立常态长效保障运行机制，围绕“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的文明实践活动，让文明实践服务更加精准化、常态化、便利化、品牌化，打通宣传教育群众、关心服务群众“最后一公里”。3、根据宜宾市“扫黄打非”工作领导小组关于印发《宜宾市“扫黄打非”联动机制》和《宜宾市“扫黄打非”工作联席会议制度》的要求，要按照中央、省委和市委的文件精神，各级“扫黄打非”成员单位要成立由分管领导负责的“扫黄打非”领导机构，落实工作人员和经费，完善基本的装备。按照《宜宾市“扫黄打非”领导小组办公室宜宾市财政局、宜宾市新闻出版(市版权局)关于转发<四川省扫黄打非工作举报奖励办法>的通知》，对提供有价值情报的举报人实施奖励，并为举报人保密。对参与案件侦破的有功人员，实施专案奖励，并在全年评选先进上进行倾斜。重特大案件的办案经费，包括装备经费等。4、全年共召开县委理论学习中心组学习会12次，邀请8-10名专家学者到屏宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及中央 、省、市、县重大会议精神和专题辅导培训；为县领导购买理论学习书籍；向市级推送理论调研社科课题11个。5、监测、调控、处置属地负面网络舆情，把握正确应对方向，确保网络舆论空间可管可控；强化属地互联网平台管理，维护网络内容安全和网络政治安全；组织、策划重大政治、经济活动网上主题、网上宣传和网上教育活动，凝聚网络正能量。组建、培训、激励网络评论队伍，指导开展违法不良有害信息举报，维护清朗网络空间；指导开展正面舆论引导，做好热点网评，引导网民理性正确发声。组织开展网络安全宣传教育，提升干群网络安全意识；组织开展网络安全抽查检查、网络安全事件应急演练，组建网络安全应急队伍，提升县域内网络安全事件响应速度和处置能力 。指导、协助、监督全县网上文化信息服务行业主管部门和有关监管部门加强对网上文化信息服务的管理 。6、坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则,妥善解决乡镇(公社)老放映员的社会保障和生活困难问题。7、对照2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度宣传工作情况，及时宣传经济社会发展取得的重大成就 。1.屏山经济社会发展成效宣传；2.用于重大新闻报道策划、重要版面上稿；3.用于队伍培训、互联网推广；4.用于新闻舆论热点引导、新闻发布、社会氛围营造工作等。			

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	203.57%	470%	64.69%	76.02%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	40%	46.25%	69.87%	21.93%	46.95%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	25.45万元	25.45万元			25.45万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	1年
2	产出指标	数量指标	精神文明建设主题活动	≥4场
3	产出指标	数量指标	组织成员单位外出考察学习建设经验	≥1次
4	产出指标	数量指标	屏山县新时代文明实践中心建设	1个
5	产出指标	数量指标	开展“五大行动”日常执法检查	≥1次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
6	产出指标	数量指标	扫黄打非氛围营造	≥2次
7	产出指标	数量指标	县委理论学习中心组学习	≥12次
8	产出指标	数量指标	邀请专家授课/宣讲	≥8名
9	产出指标	数量指标	舆情监测系统服务、网媒管理系统服务	1年
10	产出指标	数量指标	老放映员补贴人数	22人
11	产出指标	数量指标	媒体合作费用	≥12家
12	产出指标	质量指标	符合外宣要求	100%
13	产出指标	质量指标	有效监测、预警负面舆情	≥90%
14	产出指标	质量指标	按项目规划设计完成建设并通过验收	100%
15	产出指标	质量指标	通过年度测评	90%
16	效益指标	社会效益指标	为县域经济高质量发展提供理论支撑	100%
17	效益指标	社会效益指标	净化网络生态环境	≥90%
18	效益指标	社会效益指标	提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度	≥90%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县公安局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	7,278.77	7,278.77	0.00
支出预算	7,278.77	7,278.77	0.00
年度总体目标	2026年是“十五五”规划的开局之年，是全面贯彻落实党的二十届四中全会精神的关键之年 。屏山县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循 ，紧扣县委、县政府“115”总体谋划和市公安局党委“11567”工作思路，锚定“平安屏山”建设总目标，以公安工作现代化为主线，聚焦“防风险、保安全、护稳定、促发展”主责主业，着力补短板、强弱项、固优势，奋力谱写屏山公安工作高质量发展新篇章 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	49.38%	49.38%	100.24%	25.76%	22.14%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.6%	14.6%	29.37%	7.15%	7.28%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	131.05万元	131.05万元			131.05万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	物管费：清洁工3人、保安4人、水电工1人、绿化1人	9人
2	产出指标	数量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：购美沙砼药品	100盒
3	产出指标	数量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：吸毒检测试剂	2000份
4	产出指标	数量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：西城社区戒毒康复中心	1个
5	产出指标	数量指标	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用：涉及乡镇数量	11个
6	产出指标	数量指标	野生动植物、林区禁种铲毒、农用地等各类工作的宣传和打击涉法违法犯罪工作：对涉案财物开展鉴定	＞30次
7	产出指标	数量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：全县吸毒人数；开展吸毒人员“平安关爱”强戒出所无缝衔接、走访、慰问。	893人
8	产出指标	数量指标	森林防灭火（安全生产）工作：森林防灭火违规野外用火和火案查处专项整治	≥15起
9	产出指标	数量指标	伙食补助费：每月天数	26天
10	产出指标	数量指标	伙食补助费：辅警编制人数	339人
11	产出指标	数量指标	伙食补助费：民警人数（9月工资表163人，6人未上工资）	169人

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
12	产出指标	数量指标	野生动植物、林区禁种铲毒、农用地等各类工作的宣传和打击涉法违法犯罪工作：群防群治、执法能力提升、信息化水平建设等工作	＞30人次
13	产出指标	数量指标	警犬基地运行：日常运维费；训犬员和犬只培训	1年
14	产出指标	数量指标	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用：无户口人员数	小孩84人
15	产出指标	数量指标	WJ业务费：营房营具设施维护及库房营区改建（含空调、电视、水电、训练设施相关维修、购置等）；执勤系统及相关设施维护更新（含摄像头、硬盘录像机、光端机、执勤台等）；日常电费、天然气费及水费保障；保障日常正常运行（含厨房相关用品、办公用品、电脑维修、印制各类物料	1年
16	产出指标	数量指标	TQ费：MM力量	40人
17	产出指标	数量指标	拘押人员体检费：入看守所体检人数，标准为500元/人/次	300人
18	产出指标	数量指标	禁毒委工作经费：对我县各区域进行“禁种铲毒”排查。	≥5次
19	产出指标	数量指标	禁毒委工作经费：对我县征兵毒检、驾驶员、特殊行业场所从业人员开展吸毒毛发检测。	≥500人次
20	产出指标	数量指标	特巡警房租费：惠康纸业厂区宿舍楼	1至3层宿舍及训练场建筑面积1400余平方米
21	产出指标	数量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：禁毒防艾宣传手册	1万份
22	产出指标	数量指标	援疆援凉干部特殊补贴：2026年援凉人员时间	1年
23	产出指标	数量指标	反诈工作经费：96110反诈预警	1年
24	产出指标	数量指标	禁毒委工作经费：城市生活污水处理厂进行提取、检测、污水进行在线检测（涉及乡镇）	≥1次
25	产出指标	数量指标	禁毒委工作经费：乡镇社区康复站阵地维护（涉及乡镇）	11个
26	产出指标	数量指标	野生动植物、林区禁种铲毒、农用地等各类工作的宣传和打击涉法违法犯罪工作：打击农用地等各类犯罪和教育宣传资料	1万份（含册）
27	产出指标	数量指标	森林防灭火（安全生产）工作：开展森林防灭火宣传教育(印刷森林防灭火宣传物料）	≥180次
28	产出指标	数量指标	禁毒委工作经费：乡镇初级中学禁毒宣传手册	≥1万册
29	产出指标	数量指标	民警休息用房租赁费：新市派出所休息用房	1个派出所
30	产出指标	数量指标	援疆援凉干部特殊补贴：2026年援凉人员补助	1年
31	产出指标	数量指标	伙食补助费：新工勤编制人数	5人
32	产出指标	数量指标	援疆援凉干部特殊补贴：2026年援凉人员人数	1人
33	产出指标	数量指标	户口本工本费：涉及乡镇数量	11个
34	产出指标	数量指标	户口本工本费：办理免费户口薄惠及人数	21000人
35	产出指标	数量指标	户口本工本费：办理免费户口薄户数	6667户

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
36	产出指标	数量指标	智慧小区安防系统专项租赁费 ：智慧小区	62个
37	产出指标	数量指标	禁毒委工作经费：禁毒四必宣宣传资料	≥2万份
38	产出指标	数量指标	智慧小区安防系统专项租赁费 ：智慧小区点位数	320个
39	产出指标	数量指标	精神病人医疗和生活费：武疯子	5人
40	产出指标	数量指标	警犬基地运行：犬只生活、防疫费	5条
41	产出指标	质量指标	物管费：办公环境质量；全局卫生环境	≥98%
42	产出指标	质量指标	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用：全部用于建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息鉴定费用	100%
43	产出指标	质量指标	拘押人员体检费：入看守所体检合格数	100%
44	产出指标	质量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：用于全县吸毒人员、社区戒毒、社区康复人员、服用美沙酮药物维持治疗人员进行管理	100%
45	产出指标	质量指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：实现县城及周边吸毒人员管控，海洛因吸毒前科人员全面管控。	≥90%
46	产出指标	质量指标	禁毒委工作经费：管理吸毒人员；学生人手一册；禁毒四必宣宣传资料；污水毒情监测；禁种铲毒排查工作；禁毒宣传教育基地	90%
47	产出指标	质量指标	特巡警房租费：结构安全率	≥99%
48	产出指标	质量指标	反诈工作经费：96110反诈预警	≥95%
49	产出指标	质量指标	警犬基地运行：日常运维费；犬只生活、防疫费；训犬员和犬只培训	≥95%
50	产出指标	质量指标	民警休息用房租赁费：派出所休息用房	≥97%
51	产出指标	质量指标	援疆援凉干部特殊补贴：完成援助工作任务	100%
52	产出指标	质量指标	户口本工本费：全面用于符合要求的群众办理户口本 、迁移证和准迁证	100%
53	产出指标	质量指标	禁毒委工作经费：驾驶员、特殊行业场所从业人员开展毒毛发检测。	80%
54	产出指标	质量指标	精神病人医疗和生活费：保障肇事肇祸精神病人基本医疗和生活质量；保障精神病嫌疑人基本医疗和生活质量	≥99%
55	效益指标	经济效益指标	户口本工本费：为群众减轻负担，促进经济发展	100%
56	效益指标	经济效益指标	智慧小区安防系统专项租赁费 ：预防小区可防性案件的发生，减少群众经济和财产受损	100万元
57	效益指标	可持续影响指标	警犬基地运行：为侦查破案提供支撑	长期
58	效益指标	可持续影响指标	森林防灭火（安全生产）工作：保障森林资源可持续性发展	100%
59	效益指标	可持续影响指标	援疆援凉干部特殊补贴：协助开展社会治理（SM）	≥99%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
60	效益指标	可持续影响指标	智慧小区安防系统专项租赁费 ：减少小区案事件的发生；大幅减低可防性案件的发生	长期
61	效益指标	可持续影响指标	民警休息用房租赁费：进一步加强和改进从优待警、关爱民警工作；改善基层民警休息条件；着力提升公安机关整体战斗力	长期
62	效益指标	可持续影响指标	物管费：为公安机关创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与营造整洁办公环境；提高全局民警、辅警生活质量和工作质量	≥98%
63	效益指标	可持续影响指标	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用：更好的促进全县的脱贫攻坚工作；为更好的做好精准扶贫工作打下坚实的基础；减少因无户口造成的违法人员无法处罚的情况	100%
64	效益指标	可持续影响指标	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用：减轻建卡贫困户、低保户、残疾人的经济负担	70%
65	效益指标	可持续影响指标	精神病人医疗和生活费：解决肇事肇祸精神病人医疗和生活费问题	≥99%
66	效益指标	可持续影响指标	禁毒委工作经费：长期长效管控；毒品预防教育形成机制；形成全民禁毒、拒毒氛围；掌控我县毒情情况；对“毒驾”形成震慑；禁毒宣传教育基地；对罂粟种植进行排查	90%
67	效益指标	可持续影响指标	户口本工本费：深入推进“放管服”改革和收费清理工作；减轻负担和压力；促进经济可持续发展	100%
68	效益指标	可持续影响指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：长期长效管控	100%
69	效益指标	可持续影响指标	伙食补助费：落实从优待警政策	长期
70	效益指标	可持续影响指标	WJ业务费：维护社会稳定	100%
71	效益指标	可持续影响指标	拘押人员体检费：保障犯罪嫌疑人入看守所身体健康	100%
72	效益指标	可持续影响指标	特巡警房租费：使用年限	99%
73	效益指标	可持续影响指标	反诈工作经费：提升全民反诈意识；降低电信诈骗发案率；降低群众电诈损失	≥95%
74	效益指标	社会效益指标	智慧小区安防系统专项租赁费 ：保障小区住户、车辆进出通行安全；保障小区住户日常入住安全；为公安侦查破案提供人员、车辆线索，及时发现违法犯罪嫌疑人	≥98%
75	效益指标	社会效益指标	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用：让建卡贫困户、低保户、残疾人享受到国家的惠民政策，感受到党和政府的关爱；更好的服务和保障民生；更好的落实好“放管服”改革中，全面解决全县无户口人员落户工作	100%
76	效益指标	社会效益指标	精神病人医疗和生活费：有效防止肇事肇祸精神病人再次肇事肇祸；有效防止精神病人嫌疑人再次犯罪	≥99%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
77	效益指标	社会效益指标	禁毒委工作经费：全面管控吸毒社区戒毒、康复人员建档建册；禁毒宣传教育基地通过详实的记录、真实的物件向参观者、特别是青少年普及毒品的危害，宣传禁毒的法律法规。	99%
78	效益指标	社会效益指标	户口本工本费：全面贯彻落实财政部、国家发改委有关文件精神；全面贯彻落实户籍制度改革目标；确保证明居民身份以及家庭成员的法律效力	100%
79	效益指标	社会效益指标	物管费：为公安机关创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与营造整洁办公环境；提高全局民警、辅警生活质量和工作质量	≥98%
80	效益指标	社会效益指标	西城社区戒毒康复工作站工作经费：全面管控吸毒社区戒毒康复人员、建档建册、对海洛因吸毒前科人员全面管控。	≥99%
81	效益指标	社会效益指标	伙食补助费：落实免费工作用餐是为民警的生活作后勤保障；落实免费工作餐体现各级政府及县局对民警和关怀落到实处。	100%
82	效益指标	社会效益指标	拘押人员体检费：有效防止重大疾病或传染病源人员入看守所；减少社会危害，确保执法公平公正	100%
83	效益指标	社会效益指标	森林防灭火（安全生产）工作：保障群众生命财产安全	98%
84	效益指标	社会效益指标	TQ费：维护社会大局稳定	100%
85	效益指标	社会效益指标	特巡警房租费：维护辖区治安稳定；遏制发案率	99%
86	效益指标	社会效益指标	反诈工作经费：提升全民反诈意识；降低电信诈骗发案率；降低群众电诈损失	≥95%
87	效益指标	社会效益指标	援疆援凉干部特殊补贴：协助开展社会治理（SM）	≥99%
88	效益指标	社会效益指标	野生动植物、林区禁种铲毒、农用地等各类工作的宣传和打击涉法违法犯罪工作：增强执法办案能力；保障群众生命财产安全	100%
89	效益指标	社会效益指标	警犬基地运行：为侦查破案提供支撑；提升反恐防暴力量；提升治安防控力量	≥95%
90	效益指标	社会效益指标	WJ业务费：协助公安政府处置突发情况；协助完成社会矛盾纠纷化解；协助整改排查辖区隐患	100%
91	效益指标	社会效益指标	民警休息用房租赁费：进一步加强和改进从优待警、关爱民警工作；改善基层民警休息条件，着力提升公安机关整体战斗力	≥97%
92	效益指标	生态效益指标	森林防灭火（安全生产）工作：保障森林安全	98%
93	效益指标	生态效益指标	野生动植物、林区禁种铲毒、农用地等各类工作的宣传和打击涉法违法犯罪工作：保障生态安全	98%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县看守所本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	130.00	130.00	0.00
支出预算	130.00	130.00	0.00
年度总体目标	目标1：为确保犯罪嫌疑人身体健康，入看守所前需在当地医院对犯罪嫌疑人进行健康体检，项目内容为：血压、血常规、心电图、B超、胸片等； 目标2：防止犯罪嫌疑人有传染病或严重疾病，入所后确保办案过程、审讯过程中在押人员身体健康无异常且正常进行，保障在押人员合法权益； 目标3：体检报告将由看守所为在押人员逐人建立医疗档案，详细记载其病史、入所健康检查情况；在所期间每次健康检查情况、患病情况、每次服药情况等 目标4：全年保障拘押人员基本生活费用每人每月350元，保证入所后犯罪嫌疑人吃饱足量。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	6.35%	13.72%	0%	21.1%	6.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.35%	13.72%	0%	21.1%	6.35%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元				0万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	90%			90%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	HIV检查每月	170人
2	产出指标	数量指标	在押人员医疗药品费用每月	170人
3	产出指标	数量指标	押解费（转押工作、投送监狱）	170人
4	产出指标	数量指标	衣被	170人
5	产出指标	数量指标	运行成本：水电气	1户
6	产出指标	数量指标	安防、狱侦系统	1套
7	产出指标	数量指标	拘押人员每月	170人
8	产出指标	质量指标	在押人员生活费用合格数	100%
9	效益指标	可持续影响指标	保障在押人员拘押期间基本生活温饱	100%
10	效益指标	可持续影响指标	保障犯罪嫌疑人入看守所身体健康	100%
11	效益指标	社会效益指标	有效防止重大疾病或传染病源人员入看守所	100%
12	效益指标	社会效益指标	有效保障在押人员每日餐饮生活营养	100%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县委员会政法委员会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,364.58	1,364.58	0.00
支出预算	1,364.58	1,364.58	0.00
年度总体目标	开展社会治安综合治理和常态化扫黑除恶斗争，以及开展反邪教宣传、教育转化打击等工作。做好雪亮工程二期服务项目资金的协调支付，维护社会和谐安宁，提高群众安全感、获得感和幸福感。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	54.18%	126.91%	21%	14.62%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	33.1%	46.46%	32.16%	20.68%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.5万元	3.56万元			3.56万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	95%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	时间截点	2026年12月31日前
2	产出指标	数量指标	开展反邪教宣传	5次
3	产出指标	数量指标	综治工作	案件调解20余件，表彰先进个人5人次，开展平安创建和常态化扫黑除恶活动 5次等
4	产出指标	数量指标	救助对象	4人次
5	产出指标	质量指标	定性	社会和谐安宁
6	效益指标	社会效益指标	定性	社会长期稳定、祥和

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县交通管理大队　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,590.14	1,590.14	0.00
支出预算	1,590.14	1,590.14	0.00
年度总体目标	全力保障全县道路交通安全稳定有序，提升交通参与者满意度，2026年底完成部门整体绩效目标。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	13.78%	13.78%	28.97%	8.8%	3.56%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.32%	20.32%	12.46%	24.44%	24.06%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	29.9万元	29.9万元			29.9万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	预计2026年底全面完成目标绩效。	完成率达到100%。
2	产出指标	数量指标	全年收入3134680元。	预计2026年完成整体目标3134680元。
3	效益指标	社会效益指标	提升人民群众满意度，保障全县道路交通安全。	压降交通事故发生率。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县司法局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	985.49	985.49	0.00
支出预算	985.49	985.49	0.00
年度总体目标	任务1：通过项目开展提高法律服务的质量和水平，为本县社区服刑人员和5年内刑满释放人员提供监督管理和帮助教育，顺利融入社会，有效降低重新违法犯罪率，进一步提高公民法律意识和法律素质，增强公职人员依法行政能力和水平。任务2：维护社会弱势群体合法权益，围绕“应援尽援、应援优援”的目标，提高管理服务能力。任务3：2026年完成公证案件100件以上，完成公证档案100件以上。任务4：通过依法承办案件、指导、监督行政执法部门提升依法执法、依法行政能力素质，实质性化解行政争议。任务5：通过法律顾问团的组建，实现全面加强法治政府建设目标，增强以法治思维、法治方式治理社会的意识和能力，建立完善公职律师、法律顾问参与行政决策的制度机制。任务6：通过法律顾问工作指导、监督村、社区提升依法执法、依法行政能力素质，实质性化解行政争议。任务7：推动法治政府建设，抓实“关键少数”，推动依法治理工作走向深入。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	23.24%	23.24%	35.47%	15.92%	18.33%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.92%	20.92%	18.15%	22.13%	22.48%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	52.95万元	52.95万元			52.95万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日前
2	产出指标	数量指标	全县安置帮教人员	≥1050人
3	产出指标	数量指标	征地拆迁诉讼	≤5件
4	产出指标	数量指标	完成依法治县培训	≥1场次
5	产出指标	数量指标	涉移民迁建诉讼	≤2件
6	产出指标	数量指标	完成依法治县会议	≥1场次
7	产出指标	数量指标	完成依法治县培训完成依法治县宣传资料印制	≥500份
8	产出指标	数量指标	印制购买宣传资料用品	≥1000份
9	产出指标	数量指标	合法性审查	≥30件
10	产出指标	数量指标	开展全县法律援助宣传	≥2000人次
11	产出指标	数量指标	全年免费提供法律咨询服务	≥1500人次
12	产出指标	数量指标	完成出具律师法律意见书	≥30件
13	产出指标	数量指标	完成法律援助案件、代书、认罪认罚案件见证等法律帮助	≥110
14	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥50场次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
15	产出指标	数量指标	开展“法律明白人”等法律骨干培训	11场次
16	产出指标	数量指标	主办“12.4”国家宪法日宣传专项活动	11场次
17	产出指标	数量指标	县政府颁证及其他诉讼	≤10件
18	产出指标	数量指标	完成社企法律事务	≥1件
19	产出指标	数量指标	完成2025年公证案件	≥100件
20	产出指标	数量指标	到村开展各类法治宣传	≤30场次
21	产出指标	数量指标	完成2025年公证档案	≥100件
22	产出指标	数量指标	签订法律顾问律所数量	3所
23	产出指标	数量指标	广告制作	≥11条
24	产出指标	质量指标	法律意见书合法性	100%
25	产出指标	质量指标	依法治县分管领导和经办人培训率	≥95%
26	产出指标	质量指标	群众依法维权意识提升	100%
27	产出指标	质量指标	法律咨询解答率	100％
28	产出指标	质量指标	符合法律援助受案率	100％
29	产出指标	质量指标	通过依法应诉、规范应诉、胜诉率	≥100%
30	产出指标	质量指标	公证档案合格率	100%
31	产出指标	质量指标	公证案件合格率	100%
32	效益指标	经济效益指标	促进市场交易	≥50
33	效益指标	可持续发展指标	执法证有效年限	6年
34	效益指标	可持续发展指标	档案使用年限	≥20年
35	效益指标	可持续发展指标	引导群众依法维权	群众依法维权意识提升
36	效益指标	社会效益指标	减少家庭矛盾，有利于家庭和谐	≥50件
37	效益指标	社会效益指标	依法行政意识	行政执法部门提升依法执法、依法行政能力素质提升
38	效益指标	社会效益指标	法律服务专项接通率	100%
39	效益指标	社会效益指标	法律素养提升，尊法守法意识	村居民法治观念增强，促进村、社区法治建设和社会治理不断提升
40	效益指标	社会效益指标	预防经济纠纷，有利于社会稳定	≥50件
41	效益指标	社会效益指标	全县安置帮教人员	≤98%
42	效益指标	社会效益指标	进一步推进全面依法治县	提升各乡镇、各部门依法治县分管领导和经办人的依法行政、严格执法工作水平
43	效益指标	社会效益指标	法治思维、法治方式治理社会的意识提升	≥80%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县文化馆本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	143.67	143.67	0.00
支出预算	143.67	143.67	0.00
年度总体目标	1、保护非遗项目，重点开展非遗项目的传习活动，县级非遗传承人经费补助，非遗活动开展。 2、免费开放文化馆1个；开展送文化下乡活动全年11场次，丰富百姓文化生活，促进社会和谐。 3、开展日常办公。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	41.26%	41.26%	69.79%	26.86%	27.14%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.51%	2.51%	0%	3.34%	1.68%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.1万元	2.1万元			2.1万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	365天
2	产出指标	数量指标	活动普及人次	≥5000人次
3	产出指标	数量指标	活动宣传非遗项目数	≥25项
4	产出指标	数量指标	开展县级非遗传承人	20个
5	产出指标	数量指标	传承与保护非遗项目	25个
6	效益指标	可持续发展指标	开展或参加非遗展示活动	2次

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县文物保护管理所本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	94.04	94.04	0.00
支出预算	94.04	94.04	0.00
年度总体目标	完成全县辖区内的不可移动文物和可移动文物的保护与管理工作 ， 县级以上文物保护单位14个，聘请看护人员16人，完成全县13处石窟寺类文保单位监控建设，确保文物安全。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	271.76%	11%	13.26%	791.03%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	35.35%	6.07%	10.19%	89.8%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3万元	3万元			3万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	安装石窟寺监控	13个
2	产出指标	数量指标	看护单位个数	14个
3	产出指标	数量指标	看护人员个数	16人
4	产出指标	质量指标	文物安全	无文物安全事故
5	效益指标	可持续发展指标	文物资源管理	促进文旅融合发展
6	效益指标	可持续影响指标	历史文化遗产保护	促进屏山历史文化资源的持续保护
7	效益指标	可持续影响指标	文化的传承与保护	促进屏山历史文化的发展

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县档案馆本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	148.17	148.17	0.00
支出预算	148.17	148.17	0.00
年度总体目标	做好档案馆的运维和基本保障以及档案查阅利用工作 ， 为档案利用者提供高效优质服务 ， 充分发挥档案资源的价值 。继续加强档案数字化建设和设备的更新改造 ， 确保库存档案安全 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	44.1%	36.21%	84.65%	11.45%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	22.04%	0.59%	49.97%	15.57%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	29万元	29.62万元			29.62万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	时效指标	时间截点	2026年12月31日前
2	**产出指标**	数量指标	综合运维项目	1个
3	**产出指标**	质量指标	合格	符合档案管理要求
4	**效益指标**	可持续发展指标	档案保存价值	充分发挥档案的查阅 、利用作用
5	**效益指标**	社会效益指标	社会满意度	≥90%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县委党校本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	280.48	280.48	0.00
支出预算	280.48	280.48	0.00
年度总体目标	1、完成2026年干部培训计划。2、完成咨政课题、调研课题30余篇。3、完成10余人次培训目标任务。4、打造特色课程及信息化建设 。5、完成图书、期刊资料采购等。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	21.59%	21.59%	32.72%	14.63%	17.43%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.86%	3.86%	0%	4%	3.72%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	7.89万元	7.89万元			7.89万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	1年
2	产出指标	数量指标	购图书、期刊资料等	≥50余类(本)
3	产出指标	数量指标	干部培训班次	≥20批次
4	产出指标	数量指标	撰写课题	≥30余篇
5	产出指标	数量指标	培训人次	≥10人次
6	产出指标	数量指标	打造特色课程	≥1门
7	产出指标	质量指标	符合党的理论教育	100%
8	效益指标	社会效益指标	为党育才，为党献策	100%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 消防救援大队本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,764.57	2,764.57	0.00
支出预算	2,764.57	2,764.57	0.00
年度总体目标	任务1：按照宜宾市消防救援支队批复的年度执法计划，拟计划对全县企事业单位和个体工商户开展消防安全监督检查 800次；依法成立火灾事故调查组，组织开展事故调查处理。 任务2：消防救援大队全年365天24小时专人值班，处置2025年全县所有灭火救援、社会救助、抢险救援等事件，保障人民群众生命财产安全；按照屏山县2025年常态化应急演练计划，开展消防救援灭火疏散演练，提升应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。 任务3：提升基层消防安全四个能力，开展消防安全宣传、培训工作，确保了全县消防安全工作有序推进；		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	6.9%	6.94%	6.99%	9.48%	4.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13%	13.2%	12.87%	24.83%	1.91%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	56万元	83.08万元			83.08万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	工作进度	1年
2	产出指标	数量指标	任务2：法定节日、各级两会、汛期、高温期等重点时段以及日常消防安全检查	≥20次
3	产出指标	数量指标	任务3：值班值守。消防救援大队全年365天24小时专人信息报送	≥1460人次
4	产出指标	数量指标	任务4：处置各类突发事件	100%
5	产出指标	数量指标	任务5：应急演练（制作宣传展板数、场地布置、参演人员后勤保障）	≥4次
6	产出指标	数量指标	任务1：对全县企事业单位和个体工商户开展消防安全监督检查	=800次
7	产出指标	质量指标	任务1：监督检查次；	≥800次
8	产出指标	质量指标	任务2：事故调查率	1
9	产出指标	质量指标	任务3：值班值守；突发事件应急处置；应急演练	100%
10	效益指标	可持续影响指标	任务4：树立防火积极意识	优：通过各部门与乡镇共同协作，在全县树立起全民防火的意识
11	效益指标	可持续影响指标	任务5：人民群众满意度	≥80%
12	效益指标	社会效益指标	任务1：完成检查执法计划和事故调查率	1
13	效益指标	社会效益指标	任务2：保持消防安全生产形势的稳定	优：减少消防安全事故
14	效益指标	社会效益指标	任务3：灾区社会秩序	稳定有序
15	效益指标	社会效益指标	任务4：重大负面舆情和事件次数	0次

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县就业创业促进中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	376.41	376.41	0.00
支出预算	376.41	376.41	0.00
年度总体目标	落实宣传就业政策，促进就业困难人员、失业人员、高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体就业创业。劳务品牌培训、创业培训、短期实用技术培训、企业岗前技能培训。完成农民工服务保障五大专项行动宣传、走访慰问农民工等,完成驻外农民工走访慰问及流动党员走访慰问等		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	705%	705.82%	1012.31%	607.3%	497.85%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	1%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6%	6.09%	3.14%	4.05%	11.07%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.5万元	2.5万元			2.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	1%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	任务1：就业驿站运行；任务2：关心关爱外出务工人员；任务3：完成培训任务；任务4：农民工服务保障；任务5：完成时间2026年12月31日前	任务1:12个月；任务2:100%；任务3:12个月；任务4:12个月；
2	产出指标	数量指标	任务1：保障县城内就业驿站运行；任务2：保障驻外中心正常运转；任务3：完成2025年就业创业培训；任务4：脱贫人口和监测对象就业，城镇失业人员再就业，就业困难人员就业；	任务1：≥4个；任务2:12个月；任务3：≥300人；任务4:1.8万人，650人，200人。
3	产出指标	质量指标	任务1：服务规范；任务2：完成驻外中心各项工作目标任务；任务3：培训合格率；任务4：提高农民工服务保障工作；任务5：服务规范率	任务1：》90%；任务2:100%；任务3：》80%；任务4：100%；任务5：》90%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县社会保险事务中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,482.50	2,482.50	0.00
支出预算	2,482.50	2,482.50	0.00
年度总体目标	目标1：对全县1.4万企业职工实行社会化管理 。 目标2：确保全县金保工程网络运行和社保卡补换卡 。 目标2：保障单位日常运转，高质量完成全年工作任务 。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	113.61%	113.61%	28.73%	19.94%	292.16%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.95%	3.95%	2.99%	4.66%	4.21%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5.8万元	5.8万元			5.8万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	金保工程覆盖险种	6个
2	产出指标	数量指标	金保工程覆盖乡镇	11个
3	产出指标	数量指标	企业退休职工社会化管理人数	14000人
4	产出指标	数量指标	新增退休人员档案管理	1200人
5	效益指标	经济效益指标	实现各险种待遇按时支付	实现各险种待遇按时支付
6	效益指标	可持续发展指标	退休人员实行社会化管理的目的	完善社会保障管理体系
7	效益指标	可持续发展指标	保障单位职工基本工资，五险一金等基本支出	保障单位基本运行
8	效益指标	社会效益指标	退休人员实行社会化管理的基本意义	全面带动社会保障工作管理水平的提高

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县经济合作和外事局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	457.22	457.22	0.00
支出预算	457.22	457.22	0.00
年度总体目标	任务1：保障我单位日常运转，高质量完成全年工作任务，保障我单位人员工资及保险，协助完成其他工作任务；任务2：紧紧围绕2026年屏山县经济超常规发展工作目标，将按照“强龙头、聚集群、补链条”的招商引资指导方针，结合县委总体谋划，进一步解放思想、抓住机遇、真抓实干、开拓创新，全力实施“招大商、大招商”活动，实现招商引资量增质优。实际引进国内省外到位资金30亿元；完成新签约项目15个以上，协议投资60亿元以上。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	66.01%	66.01%	68.96%	92.26%	36.81%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.37%	3.37%	0%	4.14%	2.59%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	110.08万元	110.08万元			110.08万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
2	**产出指标**	数量指标	全年新包装招商引资项目	25个以上
3	**产出指标**	数量指标	完成新签约项目	15个以上
4	**产出指标**	数量指标	新签约5亿元以上项目	5个以上
5	**产出指标**	质量指标	协议总投资	60亿元以上
6	**效益指标**	经济效益指标	引进国内省外到位资金	30亿元
7	**效益指标**	经济效益指标	预计带来税收	1亿元左右
8	**效益指标**	社会效益指标	促进社会稳定发展，带动就业，提供就业岗位	3000个以上

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县疾病预防控制中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	763.63	763.63	0.00
支出预算	763.63	763.63	0.00
年度总体目标	1.加强艾滋病宣传教育，完成艾滋病病毒抗体筛查量50000人次。 2.继续降低结核病的感染、发病与死亡，到2026年全县结核病发病率下降到50/10万以下；降低涵盖霍乱等急性肠道传染病、流行性出血热、布氏杆菌病、发热伴血小板减少综合征、手足口病、病毒性肝炎等急、慢性传染病等重点传染病的传染率。 3.开展饮用水监测,承担政府指定生活饮用水监测。 4.在全县广泛开展严重精神障碍患者家庭护理教育工作，加强精神卫生防治综合能力建设，对辖区内患者动态信息及时通报，协同随访；开展疾病患者的各项管理工作包括：患者筛查，业务培训、健康教育、信息采集、患者随访、对基层医疗卫生单位重精工作进行督导与考核。 5.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，助力乡村振兴，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，碘缺乏病病区消除，保持县内消除碘缺乏危害状态。 6.本县突发事件与灾害事故的报告与管理；负责收集、核实突发事件与灾害事故有关信息和其他信息；负责突发事件的处置和疫情信息资料的报告、分析、利用与反馈；建立监测信息数据库，对各医疗卫生单位的突发事件报告和信息管理工作进行技术指导。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	11.95%	34.33%	56.99%	34.04%	11.95%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.92%	31.79%	34.11%	40.33%	20.92%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	55.98万元	55.98万元			55.98万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日前
2	产出指标	数量指标	应急物资储备	确保30天用量
3	产出指标	数量指标	舆情监测	每年12期
4	产出指标	数量指标	儿童碘缺乏病监测数	200人
5	产出指标	数量指标	孕妇碘缺乏病监测数	100人
6	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测点数	≥5个
7	产出指标	数量指标	基层医疗卫生单位重精工作督导	2次
8	产出指标	数量指标	病例筛查、确诊	≥40人
9	产出指标	数量指标	组织开展项目管理人员、个案管理人员、医师规范化治疗、信息系统管理与使用等人员的培训；患者家庭护理教育宣传	2次

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
10	产出指标	数量指标	结核病新诊断发患者数	＜123例
11	产出指标	数量指标	结核病可疑症状者及密切接触者筛查任务数	=360人
12	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构结核病培训	>1次
13	产出指标	数量指标	重精患者随访治疗	1次
14	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构结核病督导	>4次
15	产出指标	数量指标	饮用水监测数	150件
16	产出指标	数量指标	医疗卫生机构传染病防控培训	>1次
17	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构传染病督导	>4次
18	产出指标	数量指标	职业病监测	覆盖11个乡镇
19	产出指标	数量指标	艾滋病宣传、培训次数	4次
20	产出指标	数量指标	HIV检测数	50000人次
21	产出指标	数量指标	暗娼干预数	100人
22	产出指标	质量指标	政府指定采水完成率	100%
23	产出指标	质量指标	媒介监测	完成率100%
24	产出指标	质量指标	非结防机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	>95%
25	产出指标	质量指标	全县肺结核患者病原学阳性率	>50%
26	产出指标	质量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	>95%
27	产出指标	质量指标	基层医疗卫生计生机构肺结核患者规范管理率	>90%
28	产出指标	质量指标	肺结核成功治疗率	>90%
29	产出指标	质量指标	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	>95%
30	产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者的结核病检查率	>90%
31	产出指标	质量指标	学生结核病筛查	在向全县全面开展新生入学结核病筛查工作
32	产出指标	质量指标	健康促进行动	在全县广泛开展结核病防治知识进千所学校和千村万户工作
33	产出指标	质量指标	疫情报告督导覆盖率	≥60%
34	产出指标	质量指标	网络直报覆盖率	100%
35	产出指标	质量指标	传染病监测与分析	100%
36	产出指标	质量指标	暴发疫情规范处置指数及散发疫情规范处置指数	≥0.8
37	产出指标	质量指标	暴发疫情调查率达	100%
38	产出指标	质量指标	虫媒及自然疫源性疾病处置指数	≥0.8
39	产出指标	质量指标	HIV总体筛查率	≥常住人口的40%
40	产出指标	质量指标	暗娼干预率	≥85%
41	产出指标	质量指标	病人个案调查率	85%
42	产出指标	质量指标	重点人群宣传覆盖率	≥95%
43	产出指标	质量指标	重大突发公共卫生事件数	无重大事件
44	产出指标	质量指标	碘缺乏病监测任务完成率	100%
45	产出指标	质量指标	项目培训乡镇覆盖率	100%
46	产出指标	质量指标	项目相关人员评估肇事肇祸危险性的水平	逐年提高
47	产出指标	质量指标	随访患者的能力	较上年提高
48	产出指标	质量指标	基层医疗机构重精督导覆盖率	100%
49	产出指标	质量指标	重精患者家庭宣传教育覆盖率	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
50	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%
51	产出指标	质量指标	应急物资储备	确保突发事件发生时物资充足
52	产出指标	质量指标	乡镇水质监测覆盖率	100%
53	效益指标	可持续影响指标	强化重点人群心理行为问题干预力度	遏制精神疾病负担上升趋势
54	效益指标	可持续影响指标	维持碘缺乏病消除状态	维持县内消除碘缺乏病危害状态
55	效益指标	可持续影响指标	发挥预防作用	通过职业病监测，及时提出防治建议，减少职业危害，保障群众职业健康。
56	效益指标	可持续影响指标	发挥预防作用	减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康
57	效益指标	可持续影响指标	发挥传染病预防作用	提高传染病重大预警预测能力，维护我县疾病安全稳定
58	效益指标	可持续影响指标	艾滋病患者死亡率	基本持平
59	效益指标	可持续影响指标	艾滋病患者生存质量	逐年提高
60	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置	降低国家和人民财产生命损失
61	效益指标	社会效益指标	发挥应急处置作用	提高应急处置能力，维护我县社会安全稳定
62	效益指标	社会效益指标	提高认识	提高全社会对精神卫生工作重要性的认识
63	效益指标	社会效益指标	对行业的促进作用	保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件
64	效益指标	社会效益指标	提高群众对地方病防治的认可度	提高地方病监测能力，提升群众地方病防治知晓率
65	效益指标	社会效益指标	提高认识	促进单位、企业与职工提高职业病防治意识，减少职业危害
66	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥90%
67	效益指标	社会效益指标	结核病的最终目标	根据《“十三五”四川省结核病防治规划》要求，结核病发病率降低到50/10万以下
68	效益指标	社会效益指标	传染病项目社会效益	提高传染病重大预警预测能力，确保我县不发生重大传染病疫情
69	效益指标	社会效益指标	健全体系、提高服务水平	健立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县卫生和计划生育监督执法大队本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	230.20	230.20	0.00
支出预算	230.20	230.20	0.00
年度总体目标	加大对辖区内公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生等各监管领域的执法检查频次；好笑处理群众关于卫生相关的投诉举报，确保投诉举报按时处理率达100%；面向监管对象开展至少2次卫生法律法规及相关规范的培训；做好各类卫生监督执法数据的手收集、整理与上报，卫生监管决策提供有力支撑。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	37.66%	73.29%	31.63%	8.05%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	13.53%	5.06%	25.96%	9.58%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8万元	8万元			8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	执法检查户次	1600
2	产出指标	质量指标	违法案件查处率	100%
3	效益指标	社会效益指标	监管对象满意度	>=95%
4	效益指标	社会效益指标	群众满意度	>=95%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县医疗保障局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	507.26	507.26	0.00
支出预算	507.26	507.26	0.00
年度总体目标	1.保障2026年度残疾对象参加城乡居民基本医疗保险，保障其基本医疗保险待遇，有效防止因病致贫、因病返贫。 2.保障2026年度稳定脱贫人员、监测对象参加城乡居民基本医疗保险，保障其基本医疗保险待遇，有效防止因病致贫、因病返贫。 3.有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 4.2026年基本医疗保险参保人数达到市局下达任务数；确保全县基本医疗保险参保群众就医报账需求；宜府办发（2017）26号文件要求，建立居民医保工作经费保障机制。居民医保工作经费由市、县（区）政府纳入财政预算。 5.对全县定点医药机构进行年度考核、服务协议管理、全覆盖监督检查及专项治理，规范医药服务行为，确保基本医疗保险基金安全；对投诉举报和检查发现的欺诈骗保案件进行调查并依法处理；对医保基金智能审核监管平台进行维护、管理；新增定点医药机构现场评估、验收。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	39.5%	39.5%	10.47%	45.38%	62.66%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.74%	0.74%	0.03%	0.59%	1.61%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.79万元	10.79万元			10.79万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	及时催收资料、核对参保人员个人信息、病历、费用审核、支付	确保全年参保群众及时报销医疗费
2	产出指标	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
3	产出指标	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
4	产出指标	数量指标	代缴人数（户）	18034人
5	产出指标	数量指标	监测对象代缴标准	300元/年/人
6	产出指标	数量指标	低保户代缴标准	300元/年/人
7	产出指标	数量指标	特困户代缴标准	400元/年/人
8	产出指标	数量指标	孤儿代缴标准	400元/年/人
9	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	年初下达目标人数
10	产出指标	数量指标	每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1家
11	产出指标	数量指标	二、三级医疗机构医保码全流程应用率	≥80%
12	产出指标	数量指标	医保基金结算清单上传率	≥70%
13	产出指标	数量指标	监管覆盖率	100%
14	产出指标	数量指标	检查医药机构	≥120

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
15	产出指标	质量指标	医保报销	参保群众政策范围内合规费用报销 ≥75%
16	产出指标	质量指标	集中带量采购落实情况	实现交易、采购等核心功能
17	产出指标	质量指标	医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况；各地认真落地执行川医保规〔2023〕5号、川医保规〔2023〕9号文件，未出现影响国家医保药品目录、四川省医保医疗机构制剂目录落地的重大问题 。未出现将国家不予支付的中药饮片违规纳入医保支付的情况。
18	产出指标	质量指标	医保缴费部署、下达、动员、督促、指导、检查等	≥95%
19	产出指标	质量指标	重复参保治理情况	依托医保信息平台实施参保信息强制校验
20	产出指标	质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升
21	产出指标	质量指标	基金预警和风险防控能力	有所提高
22	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	有所提升
23	产出指标	质量指标	医保标准化水平	显著提升
24	产出指标	质量指标	开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	≥60%
25	产出指标	质量指标	提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值耗材网采率75%
26	产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
27	产出指标	质量指标	国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%
28	效益指标	经济效益指标	确保全年参保人员个人权益记录准确完整 、应保尽保、及时报销医疗费	100%
29	效益指标	经济效益指标	保障医保基金安全	对医疗机构进行有效监管，确保基金安全
30	效益指标	社会效益指标	降低参保人员就医负担	确保基本医疗政策执行到位，保障参保人员就医需求。
31	效益指标	社会效益指标	保障特殊人员充分享受医疗保险政策，减轻经济负担。	明显

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县残疾人联合会　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	418.31	418.31	0.00
支出预算	418.31	418.31	0.00
年度总体目标	做好残疾人民生项目、推进残疾人事业发展。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	122%	152.54%	366.2%	46.64%	44.77%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21%	21.64%	12.78%	17.25%	34.88%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.5万元	2.5万元			2.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
2	产出指标	数量指标	保障单位基本运行	保障单位基本运行1个
3	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金项目	完成残疾人就业保障金项目1个
4	产出指标	数量指标	残疾人事业发展补助资金项目	完成残疾人事业发展补助资金项目1个
5	产出指标	数量指标	残疾人事业发展资金项目	完成残疾人事业发展资金项目1个
6	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期
7	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县融媒体中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	571.32	571.32	0.00
支出预算	571.32	571.32	0.00
年度总体目标	（一）全力提高媒体平台传播力影响力 。在县委宣传部指导下，举全系统、全中心之力，多措并举，千方百计提高以移动客户端为核心的新媒体平台传播力 、影响力。 （二）加快成立文化传媒公司工作进度 。加强协调对接，从体制机制上理顺成立经营性公司的路径办法 。同时，组织外出考察取经，学习在公司组建、管理、运营等方面的实践经验 。 （三）多措并举充实专业技术人才 。一是采取公招、引进等方式，充实专业技术人才；二是协调市传媒公司平台，在本系统交流、下派上挂等方面给予支持，发挥“传帮带”作用；三是通过高校引进方式，针对性解决男女比例失调问题 。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	11.66%	22.93%	2.6%	9.45%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.87%	1.33%	14.36%	16.93%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.51万元	14.51万元			14.51万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	在规定时间范围内完成任务指标	2026年12月20号前
2	产出指标	数量指标	正面宣传工作，对屏山本土文化宣传	宣传次数不少于5次
3	产出指标	质量指标	提升专业技术人员技能，加强平台传播能力	为平台打造一只专业团队
4	效益指标	社会效益指标	宣传屏山本土文化，提升屏山对外宣传形象。	提升屏山本土居民幸福感，打造城市形象。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县图书馆本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	89.61	89.61	0.00
支出预算	89.61	89.61	0.00
年度总体目标	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障，中省17.6万元，县级财政配套2.4万，确保3.5万人次免费阅读；购置古籍修复材料，确保古籍完整保存,修复古籍25册；确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障，提供更多种类图书和更新，新增图书500册，订购95种报刊杂志;确保图书馆错时延时开放，为群众免费阅读提供更多的时间和空间，为群众提供免费阅读保障，错时开放为每周双休日、节假日，延时开放为每天晚上7点-9点。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	102.07%	171.94%	16.58%	117.69%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	25.26%	11.69%	19.12%	44.97%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.3万元	1.3万元			1.3万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	时效指标	2026年12月前全部实施完毕	2026年12月前全部实施完毕
2	**产出指标**	数量指标	确保4个项目资金到位	确保4个项目资金到位
3	**效益指标**	经济效益指标	促进广大居民免费读书	促进广大居民免费读书
4	**效益指标**	可持续发展指标	促进屏山文化持续发展	促进屏山文化持续发展

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县交通运输综合行政执法大队本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	282.47	282.47	0.00
支出预算	282.47	282.47	0.00
年度总体目标	1.对全县道路开展道路安全检查、巡查、打非治违，对违法车辆进行处理。2太平超载超限检测站、新市片区执法组、大乘联勤联动点运行。3.违法车辆保管。4.新市、夏溪、清平不停车检测系统运行。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	10%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	282.47万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	2%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	道路巡查频次	每周5次
2	产出指标	数量指标	道路巡查里程	1073公里
3	产出指标	数量指标	打击违法车辆	30台
4	产出指标	质量指标	行政处罚符合相关法规	符合
5	效益指标	经济效益指标	道路养护成本	降低
6	效益指标	经济效益指标	财政非税收入	增加
7	效益指标	可持续发展指标	路产路权使用年限	增加
8	效益指标	社会效益指标	违法车辆	减少
9	效益指标	社会效益指标	道路交通安全事故	减少

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县综合检验检测中心本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	200.87	200.87	0.00
支出预算	200.87	200.87	0.00
年度总体目标	对全县开展茶叶农产品质量安全专项检查；对全县农用土壤安全专项检验；对屏山茵红李等果蔬就那些产品质量安全检验；开展县级食品抽检；对全县生活饮用水开展检验		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	54.81%	54.81%	8.8%	19.88%	135.74%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.02%	2.02%	0%	0.67%	3.38%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1万元	1万元			1万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	**产出指标**	时效指标	2026年12月31日前完成	2026年12月31日前完成
2	**产出指标**	数量指标	开展果蔬检测	》100个样品
3	**产出指标**	质量指标	检测质量符合规范和要求	符合
4	**效益指标**	社会效益指标	为农业产业发展和市场产品质量保驾护航	以检测结果为导向，保障产品质量

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县综合行政执法局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,094.31	2,094.31	0.00
支出预算	2,094.31	2,094.31	0.00
年度总体目标	（一）进一步加强城市容貌秩序管控。围绕县委、县政府高质量建设幸福奋进新屏山战略部署，以打造美丽宜居生活环境为目标，灵活运用城市管理“721”工作法，会同城镇管理工作部门、乡（镇），推进户外广告招牌、占道经营、垃圾乱倾倒等治理，确保重大活动、各级调研和迎检考核路线沿容貌秩序井然、卫生整洁。 （二）进一步加强城市管理法律法规宣传培训，继续坚持依法行政。严格落实“谁执法、谁普法”制度，扎实开展城镇管理法律法规“进社区、进小区”活动，努力提升广大干部群众城市容貌秩序管控整治知晓率，逐步减少管理服务对象因不知法、不懂法、不守法而产生的违法行为。常态化开展执法人员和城管辅助人员法律法规和执法业务培训，以执法人员“月学月考”和城管辅助人员“季学季考”为主线，不断提升能力素质和执法办案水平。 （三）进一步加强城乡环境治理。推进城乡环境治理工作常态化、长效化，切实加强乡（镇）城乡环境治理日常巡查、督查和暗访的力度，及时处置数字化城管巡查立案件、市级交办件、城乡环境数字巡查件，按要求处理并回复市城乡环境工作组明查、暗访交办问题整改。 （四）进一步加强垃圾收转运处置管控。全力推进生活垃圾收转运处置全覆盖，持续巩固生活垃圾收转运处置100%成果，努力提高乡（镇）村（社区）村（居）民生活垃圾收费率。常态化推进建筑垃圾产生、运输、处置规范化，切实加大对违规倾倒建筑垃圾的查处力度，推进县城建筑垃圾填埋场建设，疏堵结合妥善解决建筑垃圾违规倾倒突出问题。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	69.32%	35.35%	76.74%	95.88%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	22.61%	8.03%	22.43%	37.37%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15.86万元	15.86万元			15.86万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	违建拆除项目	≥15000平方米
2	产出指标	数量指标	执法工作车辆租赁	=2辆
3	产出指标	质量指标	保质保量完成县委县政府所下达目标任务	清理违建拆除以及县城乡镇厨余垃圾、生活垃圾
4	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	清理城市垃圾，提升城市形象。

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县行政审批和非公经济发展局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	541.27	541.27	0.00
支出预算	541.27	541.27	0.00
年度总体目标	1、通过开展营商环境相关培训 、宣传、调研及服务优化工作，提升政务服务水平，优化审批流程，提高企业满意度，营造更加便捷、透明、高效的营商环境。2、屏山县公共资源交易服务中心提供政府采购 、国有土地、矿业权等公共资源交易项目提供场地和服务，完成为各方交易主体提供坚强的后勤保障工作 ，提升服务水平。3、按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购评审专家管理办法》《四川省政府集中采购目录及标准(2024 年版)》（川财规〔2023〕9 号）、《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购评审专家劳务报酬标准 >的通知》（川财规〔2023〕6 号）要求，政府采购专家劳动报酬等费用和土地使用 （矿）权出让工作费用应由公共资源交易服务中心支付 。对此，将产生组织评审服务费，包括专家评审费（公开招标项目 、竞争性磋商项目 、竞争性谈判项目 、询价采购项目 、单一来源采购项目等 ）项目专家所产生的评审 、交通、生活等；国有土地使用（矿）权出让工作经费测算；进场使用服务工作经费等 。4、根据屏山县人民政府关于印发《屏山县人民政府办公室关于印发全面推行 “全天候”政务服务实施方案的通知》文件精神，持续开展“全天候”“无差别综合窗口”等改革工作，实现“前台综合受理、后台分类审批”，全面优化企业发展营商环境，提升政务服务能力和水平，取得良好的社会效果 。5、按照文件要求，完成网络理政平台（包括12345政务服务便民热线、“我向总理说句话”、国家政务服务平台“投诉与建议”、四川日报“问政四川”、市政府网站“市长与网民”、麻辣社区“群众呼声”、县长信箱、县长热线）诉求受理、转办、回复工作和维护管理工作，同时须不定期督办各部门 、乡镇信件办理情况，组织全县各乡镇 、部门开展培训会 、工作会等，提升全县网络理政办理质效 。6、认真贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见 》（国发〔2022〕5号）文件精神，为提升屏山县政务服务形象，实施政务服务大厅改造升级 。7、按照省、市工作要求，组织县级各部门和乡镇在省一体化政务服务平台完成事项认领 、配置、发布，证照生成，川渝通办事项认领，“一件事一次办”事项以及政务服务事项受理办理工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	95%	98.14%	257.88%	22.37%	14.18%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	30.85%	31.86%	28.79%	31.91%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.5万元	3.5万元			3.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月之前
2	产出指标	数量指标	“好差评”设备	1套
3	产出指标	数量指标	免费复印机	1台
4	产出指标	数量指标	自助打印机	1台
5	产出指标	数量指标	窗口后勤保障	≥20个
6	产出指标	数量指标	优化场地、窗口	≥10个

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
7	产出指标	数量指标	业务督导	≥6次
8	产出指标	数量指标	业务培训	≥1次
9	产出指标	数量指标	平台系统	=4个
10	产出指标	数量指标	协助企业办证综合受理	≥300件
11	产出指标	数量指标	组织评审服务	≥235次
12	产出指标	数量指标	组织营商环境相关培训/宣传活动次数	≥2次
13	产出指标	数量指标	直接服务或走访企业数量	≥30家
14	产出指标	数量指标	完成政府采购开评标、其他交易活动	≥160宗
15	产出指标	数量指标	国有土地、矿业权等项目出让	≥10宗
16	产出指标	数量指标	开展远程异地评标	≥30次
17	产出指标	质量指标	企业办证合规、合法性、推进政务服务标准化规范化便利化	100%
18	产出指标	质量指标	保质保量完成评标、保证平台畅通使用	100%
19	产出指标	质量指标	营商环境的提升	≥80%
20	效益指标	社会效益指标	推进政务服务标准化规范化便利化	≥95%
21	效益指标	社会效益指标	服务项目建设，促进县域经济发展	90%
22	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，企业满意度提升	≥80%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县退役军人事务局本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,507.90	2,507.90	0.00
支出预算	2,507.90	2,507.90	0.00
年度总体目标	根据《军人抚恤优待条例》《四川省军人抚恤优待办法》等文件要求，完成2026年重点优抚对象抚恤定补资金发放；根据《烈士公祭办法》《烈士纪念设施保护管理办法》等文件,完成2026年清明节、烈士公祭及烈士陵园管理等活动工作；完成2026年优待金发放；根据《退役士兵安置条例》《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号），按时、足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；根据《关于认真做好优抚对象数据核查工作的通知》宜民政〔2015〕180号），完成优抚对象数据核查工作；《屏山县一至六级残疾军人医疗保障实施细则》屏民政〔2007〕38号，完成1-6级残疾军人医保代缴工作；根据省厅、市退役军人事务局、双拥办工作要求，县委、县政府工作安排，每年在元旦、春节及“八一”期间开展走访慰问优抚对象活动，政府召开军地座谈会；根据退役军人事务部等十部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）和宜宾市退役军人事务局等五部门《关于进一步做好军队退役人员医疗保障有关工作的通知》（宜退役军人部〔2020〕54号）文件精神，完成政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放、代缴职工医保、养老保险工作；根据中央3号文件《关于部分退役士兵社会保险补缴的通知》，对符合要求的退役士兵进行社会养老保险和医疗保险的补缴；根据宜宾市退役军人事务局等五部门《关于进一步做好军队退役人员医疗保障有关工作的通知》（宜退役军人部〔2020〕54号）文件精神，参照公务员缴费项目和标准，按时、足额缴纳自主择业军转干部职工医疗保险单位部分和公务员医疗补助；根据宜宾市退役军人事务局等五部门《关于进一步做好军队退役人员医疗保障有关工作的通知》（宜退役军人部〔2020〕54号）文件精神，参照公务员缴费项目和标准，按时、足额缴纳军队退休士官公务员医疗补助；宜宾市人社局等三部门《关于个案解决企业军转干部住院医疗补助的通知》（宜人办发〔2010〕24号）文件精神，按时支付企业军转干部本人因病在定点医疗机构住院困难补助。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	35%	127.76%	188.07%	94.13%	101.07%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	20%	16.67%	15%	20%	15%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	16.62%	22.9%	16.95%	10.01%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.5万元	4.5万元			4.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	5%	5%	5%	5%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	经费及时拨付	100%
2	产出指标	数量指标	总资金主要包含的项目内容	14
3	产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	100%
4	效益指标	社会效益指标	保障项目政策实施效果、落实国家政策	效果显著

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 屏山县红十字会本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	90.79	90.79	0.00
支出预算	90.79	90.79	0.00
年度总体目标	1、开展应急救护培训、完成省市每年下达的任务、①普及培训5000人。②救护培训500人。③特需群体急救技能培训。组织专业师资培训急救 技能，经考核合格后向参训人员颁发救护员证，提升群众应急情况下自救互救能力。2、落实人道救助项目。3、红十字基层组织建设。4、红十字文化传播和公信力提升。5、参与中心工作。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	18.77%	18.77%	11.94%	34.32%	10.04%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.75%	0.75%	0.02%	2.21%	0.01%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.95万元	.95万元			.95万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	365天
2	产出指标	数量指标	救护培训人数	救护培训500人
3	产出指标	数量指标	普及培训人数	普及培训5000人
4	产出指标	质量指标	完成省市每年下达的任务	开展应急救护培训
5	效益指标	社会效益指标	应急救护培训	覆盖85%
6	效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于85%

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党屏山县委员会社会工作部本级　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	191.24	191.24	0.00
支出预算	191.24	191.24	0.00
年度总体目标	一是着力破解“小马拉大车”等突出问题、开展好“两节”活动、实施好社区综合服务中心建设、不断优化网格管理，提高基层治理实效；二是持续提升“两新”党建工作水平，提升党组织的的凝聚力和向心力，为经济社会发展贡献“两新”力量。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	308.63%	0%	0%	308.63%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	50%	70.34%	0%	61.39%	79.3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2万元	2万元			2万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	各项活动或项目按期完成。
2	产出指标	数量指标	两节活动+宜邻课堂	常态化开展长江社区文化节、和美乡村文化节活动至少60余场；经常性举办“宜邻课堂”至少30场次。
3	产出指标	数量指标	社区综合服务中心建设	实施好西城社区、北城社区等4个综合服务中心建设运营。
4	效益指标	社会效益指标	提升治理效能	通过举办文化活动、宜邻课堂，不断丰富群众文化生活；通过网格优化，凝聚整合多方资源，切实解决群众难题。

2026年度国有资本经营支出预算绩效目标

部门名称： 国资国企事务中心　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
收入预算	465.00	465.00	0.00	
支出预算	465.00	465.00	0.00	
年度总体目标	加强国有企业的监督指导，提高经营效益，实现国有资本经营收益上缴财政总额稳定上升 。			

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%		11%	11%	11%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	效益指标	社会效益指标	保障县属国有企业良性运行 。	保障县属国有企业良性运行 。
2	效益指标	可持续发展指标	保障国企改革工作顺利推进 。	保障国有企业改革工作顺利推进 。
3	产出指标	时效指标	工作进度匹配度	2026年12月底前完成国企改革相关任务 。

屏山县
2026年部门预算项目绩效目标表

目　录

1.屏山县锦屏镇人民政府……1
2.屏山县新市镇人民政府……9
3.屏山县新安镇人民政府……13
4.屏山县屏边彝族乡人民政府……17
5.屏山县夏溪乡人民政府……23
6.屏山县清平乡人民政府……25
7.屏山县中都镇人民政府……28
8.屏山县龙华镇人民政府……32
9.屏山县大乘镇人民政府……34
10.屏山县书楼镇人民政府……39
11.屏山县屏山镇人民政府……45
12.屏山县农业农村局……52
13.四川省屏山县老君山国家级自然保护区保护中心……55
14.屏山县气象局……56

15.屏山县水利局……58
16.屏山县自然资源和规划局……66
17.屏山县住房和城乡建设局……87
18.屏山县交通运输局……95
19.屏山县经济开发区管理委员会……99
20.屏山县房产管理所……102
21.屏山县建设工程质量安全监督站……103
22.屏山县公路养护管理段……104
23.屏山县科学技术创新中心……106
24.屏山县人民代表大会常务委员会办公室……114
25.屏山县人民政府办公室……117
26.屏山县地方志办公室……124
27.屏山县信访局……126
28.屏山县统计局……127
29.屏山县经济商务信息化和科学技术局……132
30.屏山县发展和改革局……134
31.中国共产党屏山县委员会统一战线工作部……135

32.屏山县工商业联合会……136
33.屏山县机构编制委员会办公室……137
34.屏山县人力资源和社会保障局……138
35.屏山县市场监督管理局……143
36.屏山县科学技术协会……145
37.屏山县文化广播电视和旅游局……146
38.屏山县妇女联合会……148
39.教育部门……149
40.县总工会……153
41.屏山县审计局……154
42.政协屏山县委员会办公室……157
43.屏山县应急管理局……162
44.屏山县财政局……172
45.卫生部门……175
46.屏山县民政局……183
47.四川省屏山县供销合作社联合社……186
48.中国共产党屏山县委员会办公室……187

49.中国共产主义青年团屏山县委员会……194
50.中共屏山县委组织部……195
51.中国共产党屏山县纪律检查委员会……199
52.中国共产党屏山县委员会宣传部……200
53.屏山县公安局……203
54.屏山县看守所……212
55.中国共产党屏山县委员会政法委员会……213
56.屏山县交通管理大队……214
57.屏山县司法局……216
58.屏山县文化馆……220
59.屏山县文物保护管理所……221
60.屏山县档案馆……222
61.中国共产党屏山县委党校……223
62.消防救援大队……225
63.屏山县就业创业促进中心……226
64.屏山县社会保险事务中心……228
65.屏山县经济合作和外事局……230

66.屏山县疾病预防控制中心……231
67.屏山县卫生和计划生育监督执法大队……237
68.屏山县医疗保障局……238
69.屏山县残疾人联合会……240
70.屏山县融媒体中心……242
71.屏山县图书馆……244
72.屏山县交通运输综合行政执法大队……247
73.屏山县综合检验检测中心……249
74.屏山县综合行政执法局……250
75.屏山县行政审批和非公经济发展局……253
76.屏山县退役军人事务局……256
77.屏山县红十字会……261
78.中国共产党屏山县委员会社会工作部……262

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-屏山县锦屏镇人民政府本级		580.80									
101001-屏山县锦屏镇人民政府	办公费和为民服务经费（村）	338.00	开展各村和农村社区的基层组织活动和公共运行维护工作。	效益指标	可持续影响指标	组织建设得以加强，公共设施得以维护	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	基层组织活动	=	6	次	10	
				产出指标	质量指标	基层组织和基础设施	=	6	次	10	
				产出指标	数量指标	开展基层组织活动和公共运行维护	=	22	个	5	
				成本指标	经济成本指标	公共运行维护（每村）	=	5	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		10	
				产出指标	数量指标	资金安排	=	9	万元/村	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	开展各村和农村社区的基层组织活动和公共运行维护工作。		20	
				产出指标	数量指标	开展时间	≥	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
	城维费	48.00	改善群众生产生活条件、努力开创城乡环境综合整治新局面，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清扫、转运，保障公民身体健康，促进经济可持续发展。	产出指标	数量指标	垃圾转运	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场镇城乡环境保洁率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	城乡环境治理完成时间	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	旅游、投资	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡环境改善	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项环境治理	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清扫	≥	1	次	10	正向指标
	三资管理经费	2.00	三资办开展全镇22个村和1个社区的三资管理和三资清理，达到统一管理目标，保障农村集体“三资”管理有新提高。	产出指标	质量指标	建立资产台账	≥	1	本	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农村集体“三资”管理水平，保障“三资”正常运行	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	知晓并利用村级资源资产创造新的价值	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	所有村(社区)	≥	1	频率（频道）次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	排查和收集农村道路路面技术情况全面性	定性	优		10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	农村道路安全管理专项经费	10.00	增加交通管理站办公设备，建设村级道路交通安全宣传专栏、提高农村道路交通安全劝导员补助，用于农村道路维护和检查等费用。	效益指标	经济效益指标	预防和减少道路交通安全事故	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通安全宣传	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传栏、劝导员	＝	22	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	加强劝导和宣传数量	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务驾驶员	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	农村道路养护管理	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通劝导员	≥	90	%	5	正向指标
	武装工作经费	8.00	完成兵役登记工作，完成春季及夏秋季征兵工作，完成民兵整组潜力调查工作，完成应急排军事训练工作。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障国家军事力量，强大地方工农武装	定性	优良中低差		20	
				产出指标	质量指标	完成规范率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	完成2026年应急排军事训练工作	≤	30000	元	20	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	定性	优良中低差		20	
	人大经费	4.20	完成每年两次人代会，完成每年组织的人大代表开展问政（评议）、视察、调研等工作	满意度指标	满意度指标	人大部门满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	年限	＝	1	年	5	
				产出指标	数量指标	完成问政（评议）、视察、调研等工作	＝	5	次	15	
				产出指标	数量指标	完成两次人代会	＝	99	人	15	
				产出指标	质量指标	完成规范率	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	支持和保障人大代表开展工作		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		5	
				成本指标	经济成本指标	人大代表经费	＝	4.2	万元	15	
				成本指标	经济成本指标	完成关工委报纸订阅工作	定性	订阅报纸2000元		1	
				满意度指标	满意度指标	关工委管理部门满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	完成规范率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展“五助一帮”，走访慰问困境儿童，特殊困难家庭，关爱五老	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	关工委村级示范点建设	定性	无		2	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	完成本单位栋梁工程捐款、会议培训等工作	定性	差旅费3000元		1	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	关心下一代工作经费	5.00	完成2024年关心下一代工作，完成2024年栋梁工程捐款工作。	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	促进下一代健康发展		20	
				产出指标	数量指标	完成关工委报纸订阅工作	＝	16	份	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	关工委执行主任补助、关工委常务副主任补助（每月）	＝	900	元	10	
				产出指标	数量指标	规范关工委基层建设，打造一个村级“六有”标准示范点	＝	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	开展“五助一帮”，走访慰问困境儿童，特殊困难家庭，关爱五老	定性	慰问物资10000元、公益活动10000元		5	
				产出指标	数量指标	完成本单位栋梁工程捐款、会议培训等工作	≥	3	次	6	
				成本指标	经济成本指标	场地资料规范，基础设备添置	定性	标识标牌、维修费5000元		1	
				成本指标	经济成本指标	关工委执行主任补助、关工委常务副主任补助	定性	补助经费10800元		2	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	5	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	2.00	改善群众生产生活条件、努力开创城乡环境综合整治新局面，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清扫、转运，保障公民身体健康，促进经济可持续发展。	成本指标	经济成本指标	垃圾清理转运支出	＝	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	旅游、投资，城乡环境得到改善，吸引更多的人投资，促进地方发展	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	城乡环境改善，为群众提供一个更加有序并且良好的生活环境，提高生活质量	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	垃圾保洁及清扫转运率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	垃圾清扫转运，保障城乡环境集中专项治理开支	≥	2	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		10	
				产出指标	数量指标	轮回巡察	≥	12	次/年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇污水一体化处理运维项目	6.57	行政村生活污水得到有效治理，生活污水乱排乱放现象得到有效管控，农村人居环境质量明显提升，走出一条具有特色的农村生活污水治理之路。	产出指标	数量指标	每年开展专项污水治理	≥	1	次/年	10	
				产出指标	质量指标	污水处理站运行率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	生活污水得到有效治理		20	
				效益指标	可持续影响指标	对群众生活环境影响	定性	生活污水乱排乱放现象得到有效管控，农村人居环境质量明显提升		5	
				成本指标	经济成本指标	一体化污水处理运维费	=	6.57	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	污水实现有效治理	≥	65700	立方米	10	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	5.00	完成道路安全隐患排查治理工作，完成已有“两站两员”维护工作，完成劝导站已有可视化系统维护工作，完成全年日常道路设施和标识标牌采购工作，完成道路交通安全考核工作。	成本指标	经济成本指标	完成道路交通安全考核工作	定性	31名村（社区）劝导员和交警队、派出所年度考核费用10000元		1	
				成本指标	经济成本指标	道路安全隐患排查治理工作	定性	全年全镇23个村（社区）乡、村道安全隐患排查和治理费用，预计30000元		1	
				产出指标	数量指标	完成24个村社区劝导员和执法分队考核	=	24	个	10	
				产出指标	数量指标	完成日常道路设施和标识标牌采购工作	=	24	个（套）	5	
				产出指标	数量指标	完成道路安全隐患排查治理工作	=	24	个	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	完成已有“两站两员维护、建设等工作	定性	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金		1	
				产出指标	数量指标	完成劝导站已有可视化系统维护工作	=	3	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		5	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	4	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	完成日常道路设施和标识标牌采购工作	定性	标识标牌制作，维修费等1000元，锥形桶等道路设施采购2000元		1	
				成本指标	经济成本指标	完成劝导站已有可视化系统维护工作	定性	涉及已有点位3个，监视器维护、网费、电费5000元		2	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	保障群众出行安全		20	
				产出指标	质量指标	完成规范率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成已有“两站两员”维护、建设等工作	=	3	个	10	
				满意度指标	满意度指标	交通道路管理部门满意度	≥	90	%	5	
	办公费和为民服务经费（社区）	30.00	开展社区的基层组织活动（党员干部教育培训、群团活动、组织活动）和公共运行维护工作（基础设施维护、社会管理服务、生产生活服务），日常办公运转。	产出指标	数量指标	资金安排	=	28	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	对工作的促进作用	定性	开展社区的基层组织活动		20	
				成本指标	经济成本指标	公共运行维护	=	12	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展时间（每月）	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	组织建设得以加强，公共设施得以维护	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展基层组织活动和公共运行维护	=	24	次	10	
				产出指标	质量指标	活动开展满意度及基础设施维护满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		5	
				成本指标	经济成本指标	基础组织活动	≥	6	次	5	
				产出指标	数量指标	举办沙龙、人才论坛等活动	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	办公设备采购	=	8	个/套	5	
				产出指标	数量指标	回引高校毕业生、优秀农民工	=	10	人/年	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡村人才服务站建设资金	6.00	推动人才集聚、加强人才培育、开展人才交流、优化人才服务、进一步发挥片区人才服务站辐射带动作用，促进各类人才投身乡村振兴建设。	产出指标	质量指标	服务站建设标准	定性	锦服务站分区域设置一站式服务区、学习充电区和休闲区等功能。按照县级要求统一规范进行标牌、制度上墙设计。		5	
				产出指标	数量指标	人才服务站建设	＝	1	个	5	
				产出指标	数量指标	文艺活动和技能大赛活动	＝	2	次	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	锦服务站分区域设置一站式服务区、学习充电区和休闲区等功能。按照县级要求统一规范进行标牌、制度上墙设计。		10	
				产出指标	数量指标	开展现场教学、经验分享、技能培训、岗位培训	＝	4	场次	10	
				产出指标	数量指标	理论知识指导培训	≥	12	次	5	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	＝	6	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	进一步发挥片区人才服务站辐射带动作用，促进各类人才投身乡村振兴建设		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	对群众生活的影响	定性	服务站分区域设置一站式服务区、学习充电区和休闲区等功能。各类人才在工作之余可到此放松身心、联络感情。		5	
	屏山县2025年以工代赈示范特色产业集中连片项目前期编制费	51.60	完成屏山县2025年以工代赈示范特色产业集中连片项目前期编制费的补助；解决锦屏镇项目实施前期设计和预算费用，更合理规划，项目管理、提高项目质量，增加村民收入，提升村民的生活质量，增加群众满意度。	产出指标	质量指标	完成相关资料报告和通过业主方验收	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	屏山县以工代赈示范特色产业集中连片项目前期编制费	≥	1	项	10	
				满意度指标	满意度指标	提高了锦屏镇各村村民的生产生活积极性，群众满意度上升。	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成屏山县以工代赈示范特色产业集中连片项目前期编制费　　的补助	≤	51.6	万元	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前项目建设完成率和资金支付率	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	解决村民出行、饮水困难问题，极大提高村民的生活满意度、幸福感。	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	提高了锦屏镇村民的生产生活积极性，群众满意度上升。	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总支出金额	≤	64.43	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	64.43	安全、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、少先队、科协、地灾巡田等工作有序开展，确保全镇不发生安全事故，为群众提供安全的生产生活环境。	产出指标	质量指标	保障路面畅通，对悬空、易垮塌段修筑堡坎，无安防设施段按要求安装波形护栏；及时排危，对存在的地质安全隐患采取静态爆破的方式进行处理；定期对食品安全、地质灾害、森林防灭火、维稳、耕地保护等工作进行宣传宣传指导，确保全镇不发生安全事故	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	食堂支出（人员保障）、宣传资料制作、租车费（安全巡查）、其他相关支出	≥	4	项	10	
				效益指标	社会效益指标	底线工作有序开展，防止安全事故的发生，保障群众生产生活安全，为人民群众提供安全的生产生活环境	≥	95	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-屏山县新市镇人民政府本级		410.72									
102001-屏山县新市镇人民政府	办公费和为民服务经费（村）	203.00	各村全年组织群众开展活动，拉近干群关系，发展基层党组织，完善村基础设施建设，提高群众生活质量，改善办公条件，加强对村干部的业务培训，提高为民服务的质量，加大环保工作宣传，提高群众环保意识，教育群众爱护村级公共财产，维护村容村貌，群众当家做主意识提高。目标任务量全面完成。	产出指标	数量指标	覆盖村、村	＝	13	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	17000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障车辆运行不拥堵，方便出行	定性	保障车辆运行不拥堵，方便出行		10	
				效益指标	可持续影响指标	推动工作顺利开展工作	定性	推动工作顺利开展		10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	＝	203	万元	20	
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	社区订阅报刊杂志至少一次，组织社区居民活动至少一次，集镇范围内雨污管网整治、公告公示栏、宣传等为居民提高幸福感、参与感等事务。	产出指标	数量指标	覆盖村、社区	＝	1	个	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	1400	人	10	
				效益指标	社会效益指标	集镇雨污管网整治	定性	集镇雨污管网整治		10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	推动工作顺利开展工作	定性	推动工作顺利开展		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	＝	15	万元	20	
	城维费	24.00	改善集镇环境卫生质量，为城乡居民提供良好的居住环境，提供就业岗位（环卫工人）。	产出指标	时效指标	城乡环境卫生治理	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	集镇环境卫生保洁率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环保意识	定性	良好	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾转运	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善集镇环境卫生	定性	良好	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供就业岗位	＝	15	个（套）	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供工作岗位	＝	15	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清扫	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	整体环境改善	定性	良好	其他	10	正向指标
	城管协管员经费	20.00	保障集镇车辆运行不拥堵，商户不乱停乱放车辆商品，不占道，居民出行方便、安全。	效益指标	社会效益指标	保障居民出行	定性	良好	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城管协管员工资	≥	13400	元/月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通疏导	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供就业岗位	＝	6	个	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	集镇整洁度	≥	80	%	10	正向指标
	三资管理费	1.00	加强三资队伍建设，完善三资管理制度，督促村级“三务”公开，让群众对村级事务拥有知情权与参与权。	产出指标	数量指标	预算执行	=	10000	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范三资管理	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	督查村务财务公开	≥	5	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督促村务财务公开	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	5.00	加强村级道路交通安全宣传工作，创造一个安全、畅通、秩序良好、和谐的道路交通环境，减少事故发生。	产出指标	数量指标	安全工作劝导员	≥	13	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故	≤	3	次/年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标1：道路交通安全劝导	≥	50	次/年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通安全意识	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少安全事故发生	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指标2：安全宣传栏	=	13	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	道路安全管理	=	5	年	10	正向指标
	武装工作经费	5.00	组织开展国防教育、增强适龄青年依法服兵役的热情，依法保障民兵执行多样化军事任务；做好武装工作日常办公费、其他费用开支。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	社会安全管理	定性	优	其他	10	
				效益指标	可持续影响指标	国防教育	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	征兵完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	5	万元	20	
	人大经费	3.72	人大工作开展，人大代表补助。	效益指标	社会效益指标	发挥人大监督、检查的作用	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	3.72	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人大代表	=	62	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	推动工作顺利开展工作	定性	良好		10	
	关心下一代工作经费	5.00	关心下一代工作经费，用于宣传、栋梁工程捐款、交通费等。	产出指标	数量指标	栋梁捐款收益人数	≥	20	人	10	
				效益指标	经济效益指标	拉近干群关系	定性	拉近干群关系		10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	关心下一代工作	定性	关心下一代工作		10	
				效益指标	社会效益指标	拉近干群关系	定性	拉近干群关系		10	
				产出指标	数量指标	覆盖村、社区	=	14	个	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	5	万	10	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	10.00	村社区垃圾准运	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动工作顺利开展工作	定性	推动工作顺利开展工作		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	美化环境		10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	50	万	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村、社区	=	14	个	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	5000	人	10	
				效益指标	经济效益指标	美化环境	定性	美化环境		10	
	乡镇污水一体化处理运维项目	12.00	乡镇污水一体化处理运维项目	产出指标	数量指标	受益人数	≥	5000	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	美化环境		5	
				效益指标	可持续影响指标	推动工作顺利开展工作	定性	推动工作顺利开展工作		5	
				效益指标	经济效益指标	污水处理	定性	污水处理		10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	50	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村、社区	=	14	个	10	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	10.00	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金，用于村级道路养护、整治等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动工作顺利开展工作	定性	推动工作顺利开展工作		10	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	1000	人	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	10	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	保障道路安全	定性	维护人民生命健康		10	
				产出指标	数量指标	覆盖村、社区	=	14	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障道路安全	定性	维护人民生命健康		10	
	乡村人才服务站建设资金	6.00	乡村人才服务站建设资金，用于服务站建设、活动开展等。	产出指标	数量指标	覆盖村、社区	=	14	个	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	关心人才工作	定性	关心人才工作		10	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	25	人	10	
				效益指标	社会效益指标	关心人才成长	定性	关心人才成长		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	全年用款	=	6	万	10	
				效益指标	经济效益指标	拉近干群关系	定性	拉近干群关系		10	
	城维费（税返）	20.00	根据税收返还包装城维费缺口资金，主要用于环卫工人工资，集镇维护等。	产出指标	数量指标	指标3：垃圾转运	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	指标1：提供就业岗位	≥	15	个	10	
				产出指标	时效指标	指标1：城乡环境卫生治理	定性	至2024年12月31日集镇卫生基本治理到位，资金使用率达到100%		10	
				效益指标	可持续影响指标	指标1：环保意识	定性	提高居民环保意识		5	
				产出指标	数量指标	指标2：垃圾清扫	=	1	次	10	
				效益指标	生态效益指标	指标1：改善集镇环境卫生	定性	减少白色污染		10	
				成本指标	经济成本指标	指标1：环卫、城管工人工资	≥	5	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	经济效益指标	指标1：提供工作岗位	定性	15个环卫工人岗位、5个城管工人岗位		10	
				产出指标	质量指标	指标1：集镇环境卫生保洁率	≥	80	%	10	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	71.00	保障新市镇安全、环保、森林防灭火、维稳、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作政策运转	成本指标	经济成本指标	全年用款	=	71	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村	=	13	个	20	
				效益指标	社会效益指标	基层社区治理等工作政策运转	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	群众对项目的满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	良好		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-屏山县新安镇人民政府本级		641.88									
104001-屏山县新安镇人民政府	办公费和为民服务经费（村）	189.00	保障村级办公的正常运作、提升公共服务质量，确保农村和谐稳定持续发展。	成本指标	经济成本指标	为民服务经费	＝	127	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	＝	62	万元	10	
				产出指标	数量指标	保运转村个数	＝	13	个	20	
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的影响程度	定性	明显		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	农村和谐稳定持续发展影响程度	定性	明显		10	
				产出指标	质量指标	资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法律法规、制度		10	
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	保障社区的正常运作、提升公共服务质量、推进平安社区建设，确保社区和谐稳定持续发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社区和谐稳定持续发展影响程度	定性	明显		10	
				成本指标	经济成本指标	社区办公费	＝	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保运转社区个数	＝	1	个	20	
				成本指标	经济成本指标	社区为民服务经费	＝	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的影响程度	定性	明显		10	
				产出指标	质量指标	资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法律法规、制度		10	
	城维费	24.00	维护场镇基础设施、公共服务设施、环境卫生、提升社区服务等。通过城维费的有效管理，推动乡镇稳步发展，提高居民的生活质量，促进社会的和谐与稳定。	产出指标	数量指标	场镇路灯维护	≥	150	盏	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每天卫生打扫、垃圾清运	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月场镇路灯、污水处理泵电费充值	＝	1	次	10	
				产出指标	质量指标	资金使用符合相关财务法规和资金使用政策	定性	严格执行相关财经法律法规、制度		10	正向指标
				产出指标	数量指标	污水处理泵运维	＝	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	24	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	对集镇环境卫生改善或提升程度	定性	明显		20	
	三资管理经费	1.00	加强对村级财政资金的管理和监督，通过规范财务管理、提高资金使用效率、加强财务公开透明度以及提高财务管理水平等方面，推动农村经济的持续发展，提升治理水平，实现乡村振兴战略目标。	成本指标	经济成本指标	日常三资管理支出	≤	1	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法律法规、制度		10	正向指标
				产出指标	时效指标	三资财务内审	≤	12.31	日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三资管理村社区个数	＝	14	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三资财务内审	＝	1	次/年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高村级资金利用影响程度	定性	明显		20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	5.00	进一步提升农村道路安全管理水平，保障农村道路的安全与畅通，为农村社会的经济发展和人民群众的安全出行创造良好的条件。	效益指标	可持续影响指标	提高群众安全意识影响程度	定性	明显		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众出行安全影响程度	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	＝	0	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本，提高道路管理效益	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	交通劝导站	＝	13	个	10	正向指标
	武装工作经费	5.00	组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作。加强镇级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设。	产出指标	数量指标	镇普通民兵营	＝	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	完成镇征兵任务	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成民兵整组及征兵任务	≤	12.31	日	10	
				产出指标	数量指标	镇民兵应急排	＝	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	为部队提供优质兵源	定性	促进国防发展		20	
	人大经费	3.72	保障人大工作的正常开展，提高人大代表和常委会组成人员的履职能力和水平，促进人大工作的科学化、民主化和法制化建设。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.72	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	推进社会法制建设影响程度	定性	明显		10	
				产出指标	质量指标	资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法律法规、制度		10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响程度	定性	明显		10	
				产出指标	时效指标	经费按时支付率	＝	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	开人民代表大会	＝	2	次/年	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	62	人	20	
	关心下一代工作经费	5.00	用于组织开展教育、引导、关爱、保护青少年的系列活动及宣传报道活动。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	严格执行相关财经法律法规、制度	定性	严格执行相关财经法律法规、制度	%	10	
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	关心、教育、培养青少年健康成长影响程度	定性	明显		20	
				产出指标	数量指标	大学新生慰问	≥	1	次	20	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	18.20	深入推进我镇城乡环境综合治理工作，进一步规范管理农村生活垃圾，有效改善农村人居环境，提高人民生活质量和健康水平，实现村容镇貌整洁卫生。	产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	垃圾二次污染度	定性	下降		5	
				效益指标	社会效益指标	城乡环境综合治理能力	定性	提升		5	
				满意度指标	满意度指标	农户对垃圾清运满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每天垃圾清运频率	＝	1	次	10	
				产出指标	质量指标	镇级考核达标率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村社区个数	＝	14	个	10	
				成本指标	经济成本指标	各村生活垃圾收转运成本控制	≤	1.3	万元	10	
				产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	城乡居住环境改善程度	定性	明显		10	
	乡镇污水一体化处理运维项目	16.25	保障我镇生活污水一体化设备的正常运行和管理维护，通过对污水进行收集、处理和再生利用，改善水质、减少污染、提高水资源利用率以及提升农户生活质量等，推进农村环境的改善和可持续发展。	效益指标	社会效益指标	提升农户生活质量影响程度	定性	明显		10	
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善影响程度	定性	明显		10	
				产出指标	质量指标	第三方考核	定性	达标		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	污水处理每吨单位成本	＝	1.87	元	10	
				产出指标	数量指标	保障污水处理站运维个数	＝	25	个	10	
				产出指标	质量指标	污水处理后出水指标达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》二级标准	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	所有设备单日污水处理量	≥	410.95	吨	10	
				产出指标	质量指标	道路维修整治合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障道路正常运转率	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	2.00	通过乡镇村组道路建设、维修整治、养护，提升道路质量，保障交通流畅，促进农村发展，增强道路养护能力，提高居民生活质量，推动乡村振兴战略。	效益指标	可持续影响指标	村组道路延长使用寿命影响程度	定性	明显		20	
				产出指标	时效指标	资金按时支付率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障村社区个数	＝	14	个	20	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	357.71	保障新安镇安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作正常运转。	产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	12.31	日	10	
				效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利开展	定性	明显		20	
				产出指标	数量指标	标语、横幅、展板等宣传制作	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	357.71	万元	10	
				产出指标	质量指标	保障政府日常运转	定性	严格执行相关财经法律法规、制度		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	突出中心工作，政令畅通	定性	明显		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
105-屏山县屏边彝族乡人民政府本级		226.08									
105001-屏山县屏边彝族乡人民政府	办公费和为民服务经费（村）	79.00	确保村级基础设施完善，村级日常工作正常运转。	效益指标	可持续影响指标	建立健全各村基础设施功能完善	定性	各村基础设施和功能正常投入使用和运转		10	
				成本指标	经济成本指标	村级基础设施修建	定性	屏边村17万/年，青龙村、麻柳村、街基村、林场村9万/年		10	
				产出指标	质量指标	改善村级基础设施建设、确保村级日常工作运行	定性	村级基础设施功能更加完善，村级工作有序开展		20	
				成本指标	经济成本指标	村级日常办公费用	定性	屏边村10万/年，青龙村、麻柳村、街基村、林场村4万/年		10	
				效益指标	社会效益指标	村级基础设施功能健全	定性	村级道路、各类设施等各项功能完善，利于群众出行和使用		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障村个数	=	5	个	20	
	城维费	9.00	保持河道、沟渠、绿化带等无生活垃圾和建筑垃圾，河面保持清洁、无漂浮物，水质达标，公共场合无乱堆乱放现象，为居民提供良好的居住环境	产出指标	数量指标	提供就业岗位数量	≥	13	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	整洁、有序、优美的环境	定性	做到“三清”（清垃圾、清污水、清杂物），解决“脏、乱、差”问题，树立居民环保意识		10	正向指标
				产出指标	质量指标	场镇环境卫生保洁率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	环境保护	定性	通过城乡环境治理，对场镇居民生产生活长期发展产生促进作用		10	正向指标
				产出指标	数量指标	每周街道、村道清洁次数	≥	3	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保洁员务工补助	定性	约9.05万	元/年	10	
				产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥	365	次/年	15	正向指标
	民族乡经费及其他	3.96	保障2026年民族乡主要工作开展	产出指标	数量指标	保障干部人数	＝	46	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	对工作效率的影响	定性	保障干部积极性，明显提高工作效率		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对民族乡氛围的影响	定性	促进民族团结，营造彝族特色文化氛围		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对民族乡安全稳定的影响	定性	影响程度明显		15	
				产出指标	质量指标	工作开展质量	定性	促进目标任务完成，各项工作有序开展		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	彝族调解委员会	2.00	调解群众纠纷，营造和谐的社会环境，促进民族大团结，增强人民幸福感	效益指标	社会效益指标	营造和谐社会环境	定性	促进民族团结，营造和谐的社会环境		15	正向指标
				产出指标	数量指标	调解民族纠纷	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少民族矛盾	定性	减少民族矛盾纠纷，较好提高社会稳定性		15	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	严格按县、乡两级经费管理制度执行		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纠纷调解方式方法满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障调解员每人每年交通补助	＝	1000	元	10	
				产出指标	数量指标	三资办工作正常运行	＝	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度投入总成本	≤	1	万元	10	
				产出指标	质量指标	三资管理各项工作完成质量和效率	定性	按时保质完成		20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	三资管理费	1.00	确保三资办日常工作正常开展	效益指标	社会效益指标	对各村资产、资源、资金管理规范性程度的影响	定性	影响程度较高		15	
				效益指标	可持续影响指标	对促进农村三资管理的持续性影响	定性	影响程度较高		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对村集体资产管理满意程度	≥	95	%	10	
	农村道路安全管理专项经费	5.00	营造辖区道路安全、畅通、秩序良好、和谐的道路交通环境，维护人民群众人身财产安全，减少事件发生率，增强人民幸福感	效益指标	社会效益指标	三轮车、两轮车、面包车超员、无牌无证等违法行为	≤	5	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	加强群众道路交通安全意识	定性	群众道路交通安全意识提高		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员支出、制作安全标识牌、排除道路交通安全隐患等	=	5	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护人民群众人身财产安全，减少事件发生率	≤	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通维护满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请工作人员开展道路交通安全工作，集镇每次赶场进行安全检查	=	1	人	20	正向指标
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	为保障和平社区日常运转、方便群众办理业务，基层组织得以加强；社区公共地段基础设施得以维护及环境卫生有效治理，改善群众居住环境，便于群众生活及娱乐，丰富群众生活，提高群众幸福指数。	成本指标	经济成本指标	社区日常办公费用	定性	5万元/年		10	
				产出指标	数量指标	保障社区个数	=	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	社区基础设施功能健全	定性	社区道路、各类设施等各项功能完善，利于群众出行和使用		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对社区工作质量的影响	定性	社区基础设施功能更加完善，日常工作有序开展		20	
				成本指标	经济成本指标	社区基础设施修建	定性	10万元/年		10	
				产出指标	数量指标	民兵人数	≥	30	人	20	
				效益指标	社会效益指标	对军民关系的影响	定性	促进军民团结，维护和谐稳定		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	武装工作经费	5.00	保障2026年武装工作的开展，如征兵工作、民兵训练、物资购买等。	产出指标	质量指标	保障工作开展	定性	促进目标任务完成，保障工作有序开展，如征兵工作、民兵训练、物资购买等。		20	
				成本指标	经济成本指标	武装工作投入成本	＝	5	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	对武装工作的影响	定性	明显提升武装工作完成质量		20	
	人大经费	3.12	保障人大工作正常开展。	产出指标	数量指标	经费保障乡人大代表数量	＝	46	人	20	
				效益指标	社会效益指标	对本乡镇建设的影响	定性	人大代表严格履行职责、积极反映民意，推动本乡建设		15	
				效益指标	可持续影响指标	对促进基层发展的持续影响	定性	影响程度较高		15	
				产出指标	质量指标	乡镇人大工作开展质量	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	到群众中调研	≥	1	次	20	
	关心下一代工作经费	5.00	保障关工委工作开展，关心下一代健康成长。	产出指标	数量指标	开展栋梁工程行动	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	营造和谐社会环境	定性	关心各族青少年健康成长，促进民族团结，营造和谐的社会环境		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对促进青少年身心健康发展的持续影响	定性	影响程度较高		20	
				产出指标	质量指标	关工委工作质量	定性	慰问、报刊、活动、宣传、办公用品等支出全覆盖，提高关工委工作质量		20	
				效益指标	可持续影响指标	对改善人居环境的持续影响	定性	影响程度明显		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	2.00	保障屏边彝族乡城乡环境垃圾收转运工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	改善环境卫生	定性	解决“脏、乱、差”问题，树立居民环保意识		20	
				产出指标	质量指标	城乡环境质量	定性	符合相关工作标准		20	
				产出指标	数量指标	每天垃圾转运次数	≥	1	次	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	乡镇污水一体化处理运维项目	5.00	保障屏边彝族乡屏边村山河村聚居点、屏边村4组聚居点、麻柳村聚居点、街基村聚居点4个生活污水处理站一体化设备的正常运行和管理维护，4个站点每天污水处理量为140吨/天。	产出指标	数量指标	4个污水处理站每天处理水量	≥	140	吨	20	
				效益指标	社会效益指标	方便居民生活	定性	改善居民用水质量，方便居民生活		20	
				产出指标	质量指标	污水处理质量	定性	符合相关工作标准		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≥	10	万元	20	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	2.00	主要用于全乡村组道路建设、维修和养护。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受益村和社区	＝	6	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对乡村基础设置建设的影响	定性	明显		20	
				产出指标	质量指标	村组道路情况	定性	良好		20	
				效益指标	可持续影响指标	对群众出行的影响	定性	及时维修养护，保障群众正常出行		20	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	89.00	保障安全、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、科协、地灾、巡田等各项政府日常运行经费以及聚居点建设和政府相关工作中产生的其他商品服务等支出	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	1	次	20	
				产出指标	数量指标	涉及保障部门	＝	8	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	对后续工作的影响	定性	突出中心工作，政令畅通，确保安全稳定		10	
				产出指标	质量指标	宣传、设备设施等工作需求支出	定性	经费全覆盖保障，提升工作质量		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	定性	确保各项工作目标管理顺利开展，对经济发展的影响明显		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-屏山县夏溪乡人民政府本级		199.06									
106001-屏山县夏溪乡人民政府	城维费	9.00	提高场镇环境卫生质量，为场镇居民提供良好的居住环境，提供更多就业岗位（环卫工人）	产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	9	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	提高环境质量	>	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	50	%	5	
				产出指标	数量指标	保障村（社区）	=	8	个	20	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	5.00	保障全年交通安全管理工作的正常开展，保证我乡道路交通畅通无阻。	产出指标	数量指标	保障村（社区）	=	8	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	50	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	>	50	%	40	
	三资管理经费	1.00	用于我乡农业方面的基本支出，农业工作的基础设施建设，三资办相关系统的正常运行和资产的维护，加强我乡三资办村级账户的管理，保障我乡相关工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	50	%	5	
				产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员满意度	=	50	%	40	
				产出指标	数量指标	保障村	=	8	个	20	正向指标
	办公费和为民服务经费（村）	95.00	确保村级基础设施完善，村级日常工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	>	50	%	40	
				产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	
				产出指标	数量指标	保障村	=	7	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	50	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	95	万元	5	
	武装工作经费	5.00	完成兵役登记、民兵整组、民兵训练、春秋季征兵、突发事件等	产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	
				产出指标	数量指标	用于村（社区）个数	=	8	个	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众安全	≥	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群总满意度	>	50	%	5	
	人大经费	3.06	人大经费600/人/年，用于人大工作运转	产出指标	数量指标	用于人数	=	51	人	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	3.06	万元	5	
				产出指标	时效指标	用于年度	=	2026	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	50	%	5	
	关心下一代工作经费	5.00	关心下一代工作经费	产出指标	数量指标	服务村社区个数	=	8	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作质量	>	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	50	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5	万元	5	
				产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	
				产出指标	时效指标	预算用于年度	=	2026	年	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	4.50	夏溪辖区垃圾转运合同约定每年支付23.6万元（辖区7个行政村及渔溪场镇、夏溪场镇垃圾转运），每年1个行政村承担1万元（7个行政村），月均支出5.9万元。）	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	＞	50	%	40	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	＝	4.5	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	＞	50	%	5	
				产出指标	数量指标	服务村社区个数	＝	8	个	20	
	乡镇污水一体化处理运维项目	4.00	按照2元/吨计费，夏溪乡每天处理65吨，每年支出约4.745万元，2023年10-12月3个月支出1.196万元。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	＞	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	＞	50	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	＝	4	万元	5	
				产出指标	时效指标	预算用于年度	＝	2026	年	20	
				产出指标	数量指标	服务村社区个数	＝	8	个	20	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	5.00	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金，用于本乡道路建设、维修整治、养护	成本指标	经济成本指标	预算成本	＝	5	万元	5	
				产出指标	时效指标	预算用于年度	＝	2026	年	20	
				产出指标	数量指标	用于村社区个数	＝	8	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	＞	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	＞	50	%	5	
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	办公费和为民服务经费（社区），用于社区日常工作及运转	产出指标	时效指标	预算用于年度	＝	2026	年	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	＝	15	万元	5	
				产出指标	数量指标	服务社区个数	＝	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	＞	50	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	＞	50	%	5	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	47.50	保障夏溪乡安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作政策运转	产出指标	时效指标	预算用于年度	＝	2026	年	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	＝	47.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	10	%	20	
				产出指标	数量指标	服务村社区数量	＝	8	元/个	20	
				满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	10	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-屏山县清平乡人民政府本级		194.74									
107001-屏山县清平彝族乡人民政府	办公费和为民服务经费（村）	78.00	辖区内6个村公共基础设施维护整治、保障群众出行安全；丰富群众闲时生活，提高群众精神生活水平；村级办公费、宣传各类政策，提高群众认知。	效益指标	社会效益指标	基础组织活动	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	基层组织活动覆盖区域	＝	20	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	小型基础设施建设	定性	20		20	
				产出指标	数量指标	小型基础设施建设覆盖区域	＝	20	个	20	
	城维费	9.00	创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清理、转运，争创国家卫生乡镇，开创城乡环境综合整治新局面。	产出指标	质量指标	场镇城乡环境保洁率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	街道保洁员、工具成本	≤	90000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对集镇环境整治满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	城乡环境治理完成时间	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清扫，专项环境整治	≥	4	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	整洁、有序、优美的环境	定性	优良中低差		20	正向指标
	民族乡经费	5.68	全面贯彻党的民族政策，维护民族团结，保障民族乡工作有序开展	效益指标	社会效益指标	营造和谐社会环境	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障民族乡工作运转	＝	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	实现资金支付	＝	100	%	30	正向指标
	三资管理经费	1.00	保障三资办工作正常运行，促进党在农村的各项政策贯彻落实	产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	惠农补贴政策宣传家喻户晓，农户知晓率达到90%以上	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障三资办管理运转，促进党在农村各项政策贯彻落实	定性	高中低		30	
				产出指标	质量指标	农村集体三资管理，保障三资办管理运转	定性	高中低		30	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	5.00	保障辖区内道路安全，维持道路交通良好秩序，营造畅通、和谐的道路交通环境	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅，降低道路交通违法行为发生率	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	时效指标	于2025年12月31日资金支付比例达到100%。	＝	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	道路交通安全检查	＝	1	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	彝调委人员补助	＝	2	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	彝族调节委员会	2.00	调解民族纠纷，促进民族大团结，营造和谐的社会环境	产出指标	时效指标	实现资金支出	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调解民族纠纷	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造民族乡和谐团结气氛	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳	定性	优良中低差		20	正向指标
	办公费和为民服务经费（社区）	12.00	保障社区的工作与日常设施维护，丰富群众闲时生活，提高群众精神生活水平；村级办公费、宣传各类政策，提高群众认知。	产出指标	数量指标	完成城镇社区正常运转任务	＝	20	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	提升居民幸福感	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	基层组织活动覆盖区域	＝	20	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	开展党建、文化活动	定性	10		10	
				产出指标	时效指标	完成资金支出	定性	20		20	
				效益指标	社会效益指标	维护社区区域环境卫生建设	定性	10		10	
	武装工作经费	5.00	保障辖区安全，维持社会良好秩序，保障征兵工作正常开展。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成武装工作经费支付比列	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	按要求完成征兵工作	＝	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	维持安全、征兵成本	＝	5	万	20	
				效益指标	社会效益指标	保障社会安全，降低社会违法行为发生率	定性	高质量		30	
	人大经费	3.06	保障人大工作正常开展，每人每年600元经费，提升工作的良好秩序。	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动基层发展建设	定性	高中低		20	
				产出指标	数量指标	到群众中调研	≥	1	次	30	
				产出指标	数量指标	保障天数	＝	365	天	30	
	关心下一代工作经费	0.50	保障关工委工作开展，关心下一代健康成长。	产出指标	数量指标	开展栋梁工程行动	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	关心天数	＝	365	天	20	
				产出指标	质量指标	关工委工作质量	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	营造和谐社会环境	定性	高中低		20	
				产出指标	时效指标	实现资金支出	定性	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会群众与下一代满意度	≥	95	%	10	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	0.50	保障清平彝族乡城乡环境垃圾收转运工作正常运行。提升乡镇卫生环境。	产出指标	数量指标	每天转运垃圾次数	＝	1	次	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对垃圾转运满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对群众周边环境影响	定性	高中低		10	
				产出指标	质量指标	城乡环境质量	定性	高中低		10	
				产出指标	时效指标	实现资金支出	定性	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善环境卫生	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	垃圾转运天数	＝	365	天	20	
				产出指标	数量指标	受益村和社区	＝	7	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇污水一体化处理运维项目	1.00	保障清平彝族乡各聚居点与场镇生活污水处理站一体化设备的正常运行和管理维护。	产出指标	时效指标	实现资金支出	定性	2026年12月31日		10	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≥	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	污水站每天处理水量	≥	140	吨	20	
				产出指标	质量指标	污水处理质量	定性	高中低		20	
				效益指标	社会效益指标	方便居民生活	定性	优良中低差		20	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	1.00	主要用于全乡村组道路建设、维修和养护，保障乡镇道路基础设施建设。推动乡村振兴可持续性发展。	产出指标	数量指标	受益村和社区	=	7	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	对群众出行影响	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	对乡村基础设施建设影响	定性	高中低		10	
				产出指标	时效指标	实现资金支出	定性	100	%	10	
				产出指标	质量指标	村组道路情况	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	建设天数	=	362	天	20	
				满意度指标	满意度指标	居民对村组道路建设满意度	≥	95	%	10	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	71.00	保障清平乡安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作政策运转	产出指标	数量指标	保障1个民族乡工作运转	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对后续工作的影响	定性	促进社会大局长期稳定		20	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	定性	保障民族地区人民群众利益，促进地区经济社会发展		20	
				产出指标	质量指标	促进民族地区和谐稳定	定性	促进民族地区和谐稳定		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-屏山县中都镇人民政府本级		632.94									
108001-屏山县中都镇人民政府	办公费和为民服务经费（村）	332.00	本项目的主要内容是辖区内22个村和农村社区公共基础设施维护整治、保障群众出行安全；丰富群众闲时生活，提高群众精神生活水平；宣传各类政策，提高群众认知，2026年拟申请资金预算332万元，与上年申请资金持平。	效益指标	可持续影响指标	开展党建、文化活动	定性	宣传各种政策，提高群众凝聚力		10	
				产出指标	数量指标	基层组织活动覆盖区域	＝	22	个	30	
				产出指标	数量指标	小型基础设施建设覆盖区域	＝	22	个	20	
				满意度指标	满意度指标	三务公开	＝	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层组织活动	定性	丰富群众闲时生活，提高群众精神生活水平		20	
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	保障2个公厕全年维护、管理，其他场所整洁有序；宣传各种政策，提高群众凝聚力，2026年拟申请资金预算15万元，与上年申请资金持平。	成本指标	经济成本指标	达到基层组织活动和公共服务运行经费（社区）支付比例	＝	15	万	10	
				产出指标	数量指标	公共厕所管理、维护，公共通道、活动中心、广场、办公服务场所整洁有序	＝	1	个	20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	开展党建、文化活动	定性	宣传各种政策，提高群众凝聚力		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公共厕所管理、维护，公共通道、活动中心、广场、办公服务场所整洁有序	定性	群众宜居		20	
	城维费	33.00	城镇社区路灯、公共厕所等公共设施的日常维护；城镇社区、农村公共服务场所垃圾清理；防止垃圾随意堆放、肆意焚烧；群众提高环境保护意识，养成指定地点堆放垃圾的好习惯；群众满意度达到98%	效益指标	可持续影响指标	环境保护	定性	群众养成指定地点堆放垃圾的好习惯	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾转运车	≥	1	辆	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖区域	≥	4500	户	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长远发展	定性	减少环境污染，建设美丽家园	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	路灯	≥	11	处	15	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	协同处理垃圾人员	≥	4	人	15	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	10.00	为交通运输安全奠定基础；减少交通事故发生率；为广大人民群众出行运输提供方便；为广大人民群众的生命财产安全提供保障。	产出指标	数量指标	村道道路交通维护检查	=	48	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低道路交通违法行为发生率	≤	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护农村道路安全隐患	定性	便于农村村道道路交通安全隐患整治等	项	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	行人车辆出行满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少交通安全事件发生	定性	维护人民群众人身财产安全，减少事件发生率	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各村设置交通劝导点，疏散、保障交通安全	=	9	天/月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通事故发生率	≤	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	标语、横幅等宣传交通安全知识	≥	23	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设置交通劝导点	=	23	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护场镇交通秩序	定性	使场镇交通畅通	项	10	正向指标
	三资管理经费	2.00	农村集体“三资”管理有新提高；惠农补贴工作机制有新突破；党在农村的各项政策贯彻落实有新成就；政务公开有新突破	产出指标	质量指标	农村集体“三资”管理	定性	良好	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传	≥	20	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”管理	定性	良好	次	30	正向指标
	武装工作经费	8.00	保障征兵工作、民兵训练顺利开展，推进基层武装工作的规范化。	产出指标	数量指标	保障开展征兵工作	≥	2	次	15	
				产出指标	质量指标	基层武装工作发展	定性	良好	项	15	
				效益指标	社会效益指标	征兵后备力量增长	定性	明显	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	保障民兵训练	≥	8	次	15	
	人大经费	4.44	本项目的主要内容是保障征兵工作、民兵训练顺利开展，推进基层武装工作的规范化，2026年拟申请资金预算4.44万元。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	基层人大工作发展	定性	良好	项	20	
				产出指标	数量指标	保障开展人大工作开展	≥	2	次	20	
				效益指标	社会效益指标	为全镇社会经济发展起监督、协调等重要职能	定性	明显	项	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进青少年健康发展	定性	明显	项	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	关心下一代工作经费	2.00	本项目的主要内容是促进青少年健康成长，2026年拟申请资金预算2万元。	产出指标	数量指标	开展栋梁工程	＝	1	次	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	20	
				产出指标	质量指标	基层关工委工资发展	定性	良好	项	20	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	1.00	2026中都镇餐厨等垃圾进一步做好垃圾分类和转运，提高城乡环境质量。	产出指标	数量指标	转运次数	＝	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障镇域环境卫生	定性	明显	项	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	15	
				产出指标	质量指标	及时转运操作规范	定性	良好	项	15	
				产出指标	数量指标	转运重量	≥	800	吨	10	
	乡镇污水一体化处理运维项目	6.35	中都镇已建设12个生活污水一体化设施，为提质提效，规范运作，设施运维服务采购有资质的第三方进行管护运维（2026）。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	20	
				产出指标	数量指标	设备园区运行维护	＝	12	台	20	
				产出指标	质量指标	清水池水质	定性	水质达标	项	20	
				效益指标	社会效益指标	生活污水集中处理	定性	达标排放	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	9.35	本项目的主要内容是保障乡镇村组道路建设、维修整治、养护，2026年拟申请资金预算9.35万元	效益指标	社会效益指标	完善乡村基础设施	定性	明显	项	30	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受益范围	＝	22	个	20	
				产出指标	质量指标	乡镇道路建设	定性	良好	项	20	
	乡村人才服务站建设资金	1.00	本项目的主要内容是保障乡村人才服务站建设顺利开展，推进基层人才工作的规范化，2026年拟申请资金预算1万元。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10	
				产出指标	质量指标	乡村人才服务站建设发展	定性	良好	项	20	
				效益指标	社会效益指标	提高乡村人才建设	定性	良好	项	30	
				产出指标	数量指标	保障活动开展	≥	2	次	20	
				效益指标	社会效益指标	覆盖区域	＝	1	个	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	城维费（税返）	3.00	2026解决集镇城维费缺口，环卫工人、城管干部工资，路灯电费公厕水电费、维修费等	效益指标	可持续影响指标	减少环境污染，建设美丽家园	定性	良好	项	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众养成指定地点堆放垃圾的好习惯	定性	良好	项	10	
				产出指标	数量指标	综合执法队	＝	1	项	40	
	中心镇建设项目征地费用	10.00	2026中心镇建设项目征地、临时用地等费用。	产出指标	质量指标	推进项目建设	定性	良好	项	20	
				效益指标	社会效益指标	为全镇项目经济发展起推进作用	定性	明显	项	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	范围	＝	1	处	20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	≤	1	年	20	
	中心镇建设项目管理经费	10.00	主要内容是2026中心镇建设项目管理经费，2026年拟申请资金预算10万元。	产出指标	数量指标	保障中心镇建设项目管理	≥	5	个	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	为全镇项目经济发展起推进作用	定性	明显	项	20	
				产出指标	质量指标	项目验收	定性	良好	项	20	
	百强中心镇建设资金	58.50	用于省级百强中心镇各项建设支出，旨在促进中心镇经济文化发展、优化公共服务、促进城乡融合一体化进程。	成本指标	经济成本指标	全年用款	≤	58.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	覆盖区域受益群众	≥	1000	户	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	＝	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	促进中心镇持续建设发展	定性	良好	项	20	
				产出指标	数量指标	覆盖村、农村社区	＝	23	个	10	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	127.30	保障中都镇安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等项目工作正常运转。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成全部资金支付	＝	1	年	20	
				产出指标	数量指标	保障项目开展	≥	10	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障四条底线、聚居点建设等其他项目支出	定性	良好	项	20	
				效益指标	可持续发展指标	提高中心镇现代化治理水平	定性	良好	项	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
110-屏山县龙华镇人民政府本级		467.84									
110001-屏山县龙华镇人民政府	城乡社区环境卫生	10.00	本项目的主要内容是保持河道、沟渠、绿化带等无生活垃圾和建筑垃圾，河面保持清洁、无漂浮物，水质达标，公共场合无乱堆乱放现象，定期转运垃圾，为居民提供良好的居住环境。2026年拟申请资金预算10万元	效益指标	社会效益指标	场镇卫生	定性	无污染		30	
				产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥	200	次/年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	‰	10	正向指标
	八仙山旅游景区整改及日常维护经费	10.00	确保八仙山立佛景区日常管理规范有序，在保运转、保维护的前提下进行适度开发，进一步改善和提升景区档次和接待能力。	效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥	6	篇	20	
				产出指标	数量指标	景区设施维护数	＝	15	个	50	
				效益指标	可持续发展指标	收入可持续增长率	＞	5	%	20	
	办公费和为民服务经费（村）	269.00	保障村级运转，村内设施正常使用，道路畅通。	产出指标	数量指标	保障数量	＝	19	个	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	道路通畅	定性	优		30	
	办公经费和为民服务经费（社区）	15.00	开展社区的基层组织活动和公共运行维护工作。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	50	
				效益指标	社会效益指标	道路断亮天数	＜	1	天	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞	90	%	10	
	三资管理经费	2.00	确保三资办日常工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	三资办运转正常	定性	好	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	40	
				成本指标	经济成本指标	支出分类	＝	2	万元	20	
	农村道路安全管理专项经费	10.00	保障辖区内道路安全，维持道路交通良好秩序，营造畅通、和谐的道路交通环境	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥	98	%	30	
				产出指标	数量指标	开展交通劝导次数	≥	200	人次	50	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	武装工作经费	5.00	武装部阵地建设，春季秋季征兵，民兵训练演练，征兵宣传，民兵仓库购买备装，提高征兵政策宣传。	产出指标	数量指标	训练次数	≥	30	次/年	40	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升征兵率	＞	10	%	25	
				成本指标	经济成本指标	装备购买	≥	2	万元	15	
	人大经费	3.84	本项目的主要内容为人大代表活动提供必要的、合理的活动会议经费与服务，提高人大代表政治能力、组织能力，确保人大代表正确、合理、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。2026年拟申请资金预算3.84万元。	产出指标	数量指标	学习交流	≥	10	场次	20	
				成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	3.84	万元	20	
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	场次	15	
				效益指标	社会效益指标	受益代表人数	≥	64	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		15	
	关心下一代工作经费	2.00	本项目的主要内容关心教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，具有教育、指导、推动、协调、配合关心下一代工作。2026年拟申请资金预算2万元。	产出指标	数量指标	慰问活动次数	≥	5	场次	20	
				产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥	50	份	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		20	
				成本指标	经济成本指标	慰问活动成本	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	关心关爱支持力度	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	全年清运	≥	12	万吨	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	10.00	本项目的主要内容改善全镇农村人居环境，垃圾分类工作得到有力推进。杜绝农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，形成长效机制，达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。2026年拟申请资金预算10万元。	成本指标	生态环境成本指标	卫生清运成本	≤	10	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	改善环境	定性	较大		20	
				满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	清运检查	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	清运无抛洒	≥	98	%	15	
	乡镇污水一体化处理运维项目	5.00	本项目的主要内容确保污水一体化设备有效运转及时维护，提升全镇水域环境。2026年拟申请资金预算5万元。	产出指标	数量指标	运行天数	=	365	天	20	
				成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	污水排放	定性	无		30	
				产出指标	质量指标	设备损坏时长	<	10	天	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	1.00	本项目的主要内容保障辖区内乡镇道路道路建设，道路维修整治，营造畅通、和谐的道路交通环境。2026年拟申请资金预算1万元。	产出指标	数量指标	垮方清运	≥	200	次/年	15	
				产出指标	数量指标	道路维护	≥	200	次/年	15	
				效益指标	可持续影响指标	道路无法使用	≤	5	天	20	
				效益指标	社会效益指标	群众出行方便率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		20	
	城维费	33.00	本项目的主要内容是保持河道、沟渠、绿化带等无生活垃圾和建筑垃圾，河面保持清洁、无漂浮物，水质达标，公共场合无乱堆乱放现象，定期转运垃圾，为居民提供良好的居住环境。2026年拟申请资金预算33万元。	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	垃圾清扫	≥	300	次/年	20	
				效益指标	可持续发展指标	成绩考核	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	垃圾转运	≥	240	次/年	20	
	城卫工作经费	20.00	龙华镇20万元/年城卫工作经费。可解决龙华镇城乡环境卫生治理问题。	效益指标	社会效益指标	解决场镇交通拥堵问题	定性	达到预期目标		20	
				产出指标	质量指标	提高场镇清洁力度	定性	达到预期目标		50	
				成本指标	经济成本指标	总体成本	≤	20	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	72.00	保障龙华镇安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作政策运转	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政拨款	=	72	万元	20	
				产出指标	数量指标	工作开展次数	≥	200	次	40	
				效益指标	社会效益指标	工作保障	≥	90	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112-屏山县大乘镇人民政府本级		246.48									
112001-屏山县大乘镇人民政府	办公费和为民服务经费（村）	126.00	开展全镇8个村的日常办公运转、基层组织活动和公共设施计环境维护工作。	产出指标	数量指标	2024年1月至2025年12月，按照一类村25万、二类村15万、三类村10万的标准，保障各村支出	=	126	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	开展环境维护	定性	维护环境卫生至少1次/月，营造整洁环境	%	10	
				产出指标	质量指标	保障村和农村社区工作正常开展	定性	村和农村社区日常办公运行得到有效保障，积极开展基层组织活动3次/年，基础设施及环境卫生得到全面维护	%	10	
				成本指标	经济成本指标	村和农村社区基层组织活动、日常办公运转、公共服务运行成本	定性	按照一类村25万、二类村15万、三类村10万的标准，保障村和农村社区各项支出，提高资金使用效率	%	20	
				产出指标	时效指标	资金使用时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	基础组织活动全面开展、公共设施得以全面运行	定性	基层组织活动达100%，公共设施运行维护达100%，确保使用效益	%	10	
				成本指标	经济成本指标	垃圾清扫及转运	定性	用于垃圾转运及日常维护维修费用	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	城维费	24.00	完成集镇卫生清理，垃圾池维护，保持人居环境整体整洁美观，达到城乡环境美化、净化的要求。	产出指标	数量指标	专项环境整治	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	城乡环境治理完成时间	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境	定性	人居环境明显改善，环境优美、整洁	人/户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	集镇环境卫生	≥	95	%	20	正向指标
	三资管理经费	1.00	保障“三资办”日常运行，达到统一管理目标	产出指标	时效指标	三资管理经费使用	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	1万	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全镇三资全面管理	=	9	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金投入	定性	由镇政府统一管理使用	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支出	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到清理、管理全面到位	=	100	%	20	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	5.00	保障辖区内道路安全，维持道路交通良好秩序，营造畅通、和谐的道路交通环境	成本指标	经济成本指标	全镇道路安全管理	=	5	万	10	
				效益指标	社会效益指标	降低道路交通违法行为发生率	定性	好坏	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	道路安全劝导员	=	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	道路安全宣传栏	=	9	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	道路交通安全管理工作	定性	好坏	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅	定性	好坏	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社区基层组织活动、日常办公运转、公共服务运行成本	定性	按照三类社区14万的标准，保障社区各项支出，提高资金使用效率	%	20	
				产出指标	时效指标	资金使用时限	=	1	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	用于开展社区的日常办公运转、基层组织活动和公共设施计环境维护工作。	产出指标	质量指标	保障社区工作正常开展	定性	社区日常办公运行得到有效保障，积极开展基层组织活动3次/年，基础设施及环境卫生得到全面维护	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基础组织活动全面开展、公共设施得以全面运行	定性	社区日常办公运行得到有效保障，积极开展基层组织活动3次/年，基础设施及环境卫生得到全面维护	%	10	
				效益指标	生态效益指标	开展环境维护	定性	维护环境卫生至少1次/月，营造整洁环境	%	10	
				产出指标	数量指标	2024年1月至2025年12月，按照三类社区14万的标准，保障社区支出	＝	15	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	武装工作经费	5.00	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作，用于民兵仓库物资、征兵工作经费、基层武装部阵地规范化建设等。	成本指标	经济成本指标	用于补充民兵仓库物资、征兵工作经费、基层武装部阵地规范化建设等	＝	5	万	20	
				效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	县级应急应急连、镇级民兵应急排	＝	40	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度、应征青年满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	民兵训练质量	定性	符合上级部门训练要求	%	10	
				产出指标	时效指标	完成资金支付时效	＝	1	年	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	人大经费	3.48	保障人大工作的正常开展，提高人大代表和常委会组成人员的履职能力和水平，促进人大工作的科学化、民主化和法制化建设。	产出指标	质量指标	保障人大工作的正常开展	定性	资金兑现流程合法合规	%	10	
				产出指标	时效指标	资金使用时限	＝	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定影响程度	定性	明显	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展人民代表大会	＝	2	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	推进社会法制建设影响程度	定性	明显	%	10	
				成本指标	经济成本指标	用于人大工作日常办公运转	＝	3.48	万元	20	
	关心下一代工作经费	5.00	保障完成关工委工作正常运转，关心爱护青少年，特别是农村留守儿童、成绩优异但家庭困难儿童等特殊群体，加强青少年思想道德建设和法治教育以及自我保护教育宣传教育工作，促进青少年健康成长。	效益指标	经济效益指标	普及未成年人保护法、防溺水安全事故知晓率等	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助儿童满意度、发动群众参与关心关爱活动满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	用于困境学生资助培养、“五老”队伍摸排调研经费、举办相关关心关爱青少年活动及讲座等	＝	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	关心慰问困难儿童、特殊儿童等	≥	30	人	20	
				产出指标	质量指标	摸排困境儿童、核实困难条件	定性	符合上级部门要求	%	10	
				产出指标	时效指标	完成补助资金支付时效	＝	1	年	20	
	乡镇污水一体化处理运维项目	1.00	改善我镇农村聚居点环境卫生、集中处理生活污水等，以及污水经过污水处理站处理后排放可用生产用水，有效提升农村聚居点环境卫生及生产用水。	效益指标	社会效益指标	改善农村环境卫生	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	用于污水处理站的日常运行和维护以及设备保养	＝	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	9座污水处理站日常运行及处理	≥	110	平方米	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				产出指标	质量指标	污水处理	定性	排放可用生产用水，有效提升农村聚居点环境卫生及生产用水	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	公路养护及维修整治	＝	4	公里	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	2.00	用于我镇村组道路建设、维修整治、道路养护等，保障辖区内群众生命财产安全，提升群众出行便捷性。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	隐患排查工作质量	定性	有效减少公共安全隐患	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金使用情况	=	2	万	20	
				效益指标	社会效益指标	减少安全隐患程度	定性	有效控制安全隐患，提升居民安全感	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	59.00	安全、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、少先队、科协、地灾、巡田等各项政府日常运行经费以及政府食堂、临聘人员工资保险、租车费、差旅费、会议费等支出。	成本指标	经济成本指标	用于安全、环保、森林防灭火、维稳、耕地保护、少先队、科协、地灾、巡田等各项政府日常运行经费以及政府食堂、临聘人员工资保险、租车费、差旅费、会议费等支出	=	59	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保各项工作目标管理顺利开展	定性	明显	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	保障政府日常运行	定性	资金兑现流程合法合规	%	10	
				产出指标	时效指标	资金使用时限	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	标语、横幅等宣传展板，防汛应急、安全生产、森林防火等	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	突出中心工作，政令畅通	定性	明显	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
115-屏山县书楼镇人民政府本级		374.84									
115001-屏山县书楼镇人民政府	城维费	24.00	做好书楼镇场镇卫生管理、相关卫生设施设备正常运转、垃圾转运正常清理，推进书楼镇规范化建设.	产出指标	质量指标	场镇城乡环境保洁率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境得到保护	定性	1		5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	1		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市维护正常运行	定性	1		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	雨污管网日常维护费用	=	20000	元	2.5	
				效益指标	可持续影响指标	生态环境持续改善	定性	1		5	
				成本指标	经济成本指标	垃圾转运费	≤	7500	元/月	2.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	洒水车洒水次数	≥	240	次	10	
				产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥	300	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	洒水车油费及维修费	=	12000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	洒水车工人工资	≤	1500	元/人*月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	书楼社区垃圾转运工工资	≤	1650	元/人*月	5	正向指标
	农村道路安全管理专项经费	5.00	保障我镇道路交通安全宣传资料、临水临崖护栏安装、标识标牌制作	成本指标	经济成本指标	护栏一米价格	≤	200	元/米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	标识标牌单块价格	≤	80	元/块	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路隐患整治及宣传	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	标识标牌	≥	120	块	10	正向指标
				产出指标	数量指标	护栏安装	≥	200	米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传氛围	=	100	%	10	正向指标
	三资管理经费	1.00	满足三资办日常办公开支。	满意度指标	满意度指标	群众对于办事效率的满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公水平及办公效率	定性	办公效率提高20%		20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公用品	≥	10	台	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员对于办公环境的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品配置标准	≤	1000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善村民生活条件，提高幸福指数	定性	1		10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	办公费和为民服务经费（村）	237.00	确保各村日常办公正常运转，做好基础设施正常维护，服务好村民日常生活需要	满意度指标	满意度指标	各村委工作者办公环境满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	满足各村基础设施建设及维护、环境卫生日常维护、文体公益活动等支出	＝	17	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	满足各村基础设施建设及维护、环境卫生日常维护、文体公益活动等支出	＝	161	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	满足各村日常办公工作开支	＝	17	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各村日常办公工作开支	＝	76	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各村村民满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	1		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公效率及办公积极性	定性	1		10	正向指标
	武装工作经费	5.00	保障书楼镇为国防建设输送应征青年的正常运行，给书楼青年创造一个在部队成长成才，谱写保家卫国、建功军营的铮铮誓言，激发书楼广大青年的爱国情怀，增强书楼广大青年的责任感。	产出指标	数量指标	基层正规化建设	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	征兵体检（伙食、住宿）	≥	400	元/人·次	5	
				效益指标	社会效益指标	加强应急队伍应对突发情况的能力	定性	人民群众生命财产得到保障		5	
				成本指标	经济成本指标	民兵出勤次数	≥	200	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	民兵出勤次数	≥	100	次	10	
				效益指标	社会效益指标	保持器材完好率	定性	确保应急任务得到保障		5	
				产出指标	数量指标	征兵体检	≥	50	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基层正规化建设	≥	20000	元/个	5	
				效益指标	社会效益指标	完成本年度征兵	定性	保障书楼镇城市维护正常运行，为书楼人民创造一个环境整洁、优美的生活环境，增强人民的幸福感。		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	一体化污水处理设施运维	15.00	保障我镇生活污水一体化设备的正常运行和管理维护	产出指标	质量指标	第三方考核	定性	规模大于20t/d的设备，每年至少一次委托具有CMA资质的第三方检测机构进行出水水质检测		10	
				产出指标	数量指标	所有设备处理量	≥	75000	吨	10	
				成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	2	元/个	20	
				产出指标	质量指标	污水处理后出水指标	定性	2019）的二级标准		10	
				产出指标	时效指标	服务年限	定性	1		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决农村污水横流、排放不达标的问题	定性	保障我镇生活污水一体化设施正常运行和管理维护		20	
	人大经费	3.84	保障书楼镇人大主席团规范化建设，提升基层人大代表履职水平和积极性，重视视察、调研、问政等活动，让群众更好的了解国家各项方针政策，增强基层人大的服务性和专业性。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基层人大规范化建设	≥	1500	元/个	8	
				产出指标	数量指标	人大代表考察视察次数	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	人民代表大会	≥	2	次	5	
				效益指标	社会效益指标	提升基层代表履职能力	定性	更好的代表人民、为人民发声		3	
				产出指标	数量指标	基层人大规范化建设	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		5	
				成本指标	经济成本指标	人大代表调研	＝	80	元/人	5	
				成本指标	经济成本指标	人大代表考察视察次数	＝	80	元/人	5	
				成本指标	经济成本指标	代表问政	＝	80	元/人	1	
				产出指标	数量指标	代表问政	≥	2	次	5	
				成本指标	经济成本指标	人民代表大会	＝	100	元/人	1	
				产出指标	数量指标	人大代表调研	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	完成本年度人大工作任务	定性	使基层人大工作更上一层楼		15	
				效益指标	社会效益指标	加强基层人大规范化建设	定性	使基层人大建设规范化、专业化		2	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	关心下一代工作经费	5.00	结合书楼镇工作实际，进一步加强关心下一代工作建设，做好五老人员对下一代学习和生活的关爱保障，激发书楼镇广大人民群众的社会关爱情怀，弥补幼儿、儿童及青少年的家庭关爱空白。	效益指标	社会效益指标	夯实退休老同志对社会的关爱	定性	确保关工委活动必要性保障		10	
				成本指标	经济成本指标	关爱活动保障	＝	0.2	万元/场	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		5	
				成本指标	经济成本指标	关工委办公室阵地完善	＝	3000	元	5	
				产出指标	数量指标	困境学生慰问	≥	50	人	10	
				成本指标	经济成本指标	关工委执行班子补助（非在编在职）	＝	500	元/人*月	5	
				产出指标	数量指标	关心下一代工作活动开展	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	关工委执行班子补助（非在编在职）	＝	1	人	5	
				效益指标	社会效益指标	加强全镇关心下一代工作建设	定性	进一步推动全镇五老关爱工作落实		5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	关工委办公室阵地完善	＝	1	套	10	
				成本指标	经济成本指标	困境学生慰问	＝	200	元/人·次	5	
				效益指标	社会效益指标	做好下一代群体关心关爱	定性	弥补幼儿、儿童及青少年家庭关爱空白		5	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	2.00	保障各村（社）正常运行，为居民创造一个环境整洁、优美的生活环境，增强居民的幸福感。	产出指标	质量指标	农村环境保洁率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		20	
				产出指标	数量指标	垃圾转运次数	≥	30	次	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护农村生产生活卫生环境	定性	保障各村（社）正常运行，为居民创造一个环境整洁、优美的生活环境，增强居民的幸福感。		10	
				效益指标	可持续影响指标	生态环境持续改善	定性	生态环境持续发展		5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	人民群众生活环境得到改善	定性	人民群众生活环境得到改善		5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	2.00	完成部分村组道路建设、维修整治、养护。	产出指标	数量指标	受益群众数	≥	100	户	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月30日前		10	
				成本指标	经济成本指标	养护工程费用	≤	2	万元	20	
				产出指标	质量指标	各级验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	养护工程数量	＝	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善出行条件，增强群众满意度。	定性	改善出行条件，增强群众满意度，增强持续发展能力		20	
	办公费和为民服务经费（社区）	15.00	满足社区日常工作开支，满足社区基础设施及路灯等用电费用	效益指标	社会效益指标	办公效率及办公积极性	≥	120	%	10	
				成本指标	经济成本指标	日常办公运转费用	＝	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	满足社区基础设施及路灯等用电费用	≥	6000	人	10	
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社区工作者办公环境满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日以前		10	
				产出指标	数量指标	满足各社区日常办公工作开支	＝	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	改善社区居民生活条件，提高幸福指数	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	社区基础设施及路灯等用电费用	＝	10	万元	10	
	旅游景区日常运营维护经费	10.00	保障书楼镇旅游景区日常日常运营维护。	产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基础设施建设与维护	＝	12	月	5	
				成本指标	经济成本指标	海报、横幅制作以及网络平台宣传支出	＝	2000	元/月	5	
				产出指标	数量指标	市场推广与宣传费用	＝	12	月	5	
				成本指标	经济成本指标	培训费用	＝	2000	元/人	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				满意度指标	满意度指标	外来游客对于景区出游环境的满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护景区日常运营，提升游客出游体验感。	定性	游客出游体验感提高20%		20	
				成本指标	经济成本指标	设施维护与更换支出	＝	4000	元/月	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	涉旅行业从业人员培训	=	4	次	5	
				产出指标	数量指标	文化活动举行	=	5	次	5	
				成本指标	经济成本指标	文化活动举办支出	=	4000	元/人·次	5	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	50.00	满足书楼镇政府日常办公运转及员工后勤保障。	成本指标	经济成本指标	机关食堂补助	=	13	元/人·次	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		5	
				成本指标	经济成本指标	租车	=	200	元/人·次	5	
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	次	5	
				产出指标	数量指标	劳动保障协理员工资	=	1	人	10	
				效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性及办公效率	≥	20	%	20	
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及保险	=	3391	元/月	5	
				产出指标	数量指标	临聘人员工资及保险	=	4	人	5	
				满意度指标	满意度指标	工作人员对于办公环境的满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳动保障协理员工资	=	6000	元/人	5	
				产出指标	数量指标	租车	=	750	次	5	
				产出指标	数量指标	机关食堂补助	=	13941	次	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116-屏山县屏山镇人民政府本级		802.74									
116001-屏山县屏山镇人民政府	办公费和为民服务经费（社区）	155.00	开展9个社区的基层组织活动和公共运行维护工作。	产出指标	时效指标	2023年12月31日前资金支付率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层组织活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公共设施设备完善，公共设施运行维护率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社区基层组织活动和公共运行维护	=	9	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保证9个社区正常办公运行率	=	100	%	20	正向指标
	小区路灯楼道灯维护	19.20	1.通过财政拨款，完成对52个安置房小区13205盏路灯、楼道灯的及时维护，保证95%及以上亮灯率。2.开展对安置房小区路灯、楼道灯维护工作的督查和督促，确保故障（问题）处理及时，为广大居民出行安全提供保障。	产出指标	数量指标	需要维护安置房小区数量	=	52	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每盏路灯维护费用	=	63.58	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	4	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	其他问题处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
				产出指标	时效指标	一般问题处理时间	≤	4	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉率	≤	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每盏楼道灯维护费用	=	8.22	元/年	10	
				产出指标	数量指标	维护灯泡数量	=	13205	盏	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保小区亮灯率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾清运解决就业人数	≥	10	人	10	
				效益指标	生态效益指标	每月清理生活垃圾	≥	180	吨	10	
				产出指标	时效指标	垃圾清运频率每周	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	临时保洁增加群众每日收入	≥	100	元	5	
				产出指标	质量指标	按要求及时清运乡村道路沿线垃圾，每月两次到村城乡环境督查验收，垃圾清运完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	宣传教育完成率	≥	100	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	城维费	33.00	1.做好城郊结合部的垃圾清运工作，完成对145个垃圾池、垃圾桶中生活垃圾的清运；2.完成12次临时保洁工作；3.新建垃圾池或设置垃圾集中堆放点3个；4.开展城市维护宣传教育12次。5.其他城市维护相关工作。	产出指标	数量指标	对突发的垃圾乱堆乱放进行临时保洁	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	预计新建垃圾池或设置垃圾集中堆放点	≥	3	个	5	
				满意度指标	满意度指标	公众投诉率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	开展城市维护宣传教育活动	≥	12	次	5	
				产出指标	质量指标	单次临时保洁工作完成率	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每月垃圾清运	≤	3	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	平均每次临时保洁	≤	5000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	每次宣传教育	≤	5000	元	5	
				产出指标	质量指标	新建垃圾池或设置垃圾集中堆放点投入使用率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	需清运的垃圾池、垃圾桶数量	≥	145	个	5	
	三资管理经费	2.00	三资办开展全28个村（社区的）三资管理和三资清理，达到统一管理目标，保障农村集体“三资”管理有新提高	产出指标	时效指标	2024年12月31期前	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	三资管理村（社区）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	三资管理和清理村（社区）个数	=	28	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	“三资办”正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三资管理经费用	≤	2	万	15	
	办公费和为民服务经费（村）	319.00	开展19个村的基层组织活动和公共运行维护工作。	产出指标	质量指标	保证19个村正常办公运行率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公共设施设备完善，公共设施运行维护率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前资金支付率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展基层组织活动次数	=	6	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村基层组织活动和公共运行维护	=	19	个	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	基层组织活动全面开展、公共设施得以全面维护运行	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	反向指标
	农村道路安全管理专项经费	10.00	完成2024年农村道路交通安全综合治理各项工作，确保农村道路交通安全畅通有序，防范交通事故发生	产出指标	数量指标	聘用交通安全协管员	=	5	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进交通安全、畅通、有序，防范事故发生，保障交通安全	定性	优		15	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	制作交通安全宣传资料	≥	20000	份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	遏制交通事故发生，维护社会稳定	定性	有效		15	
				产出指标	数量指标	开展交通执法检查	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提档升级劝导站	=	7	个	10	正向指标
	农贸市场运营、日常保洁、安全管理经费	5.50	1.对辖区管理的农贸市场进行运营维护，发现问题，及时处理，为农副产品交易提供必要场所。2.落实专职人员对以上农贸市场卫生进行保洁，使环境卫生得到保障。	效益指标	经济效益指标	每场赶集菜农交易人数	≥	1000	人	10	
				成本指标	经济成本指标	每月市场运行维护费用	≤	1000	元	5	
				产出指标	数量指标	购买清扫设备	≥	2	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专职保洁员数量	≥	2	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农贸市场保洁和运行完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每日开展保洁工作频率	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市场设施设备正常运行率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买清洁工具	=	400	元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	每月到场督查市场运营和环境卫生工作	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每月保洁员工资	=	1650	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2024年28个村社区2005年出生男性潜力调查	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成2024年应急排军事训练工作	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤	2	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	武装专项工作经费	8.00	完成2025年兵役登记工作，完成2025年春季及夏秋季征兵工作，完成2025年民兵整组潜力调查工作，完成2025年应急排军事训练工作，民兵仓库备装购买和维护	产出指标	数量指标	完成2024年春季及夏秋季征兵动员、初级、县站体检食宿、政审等工作	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	点验应急连、应急排人数	＝	30	人	10	
				产出指标	数量指标	完成器材库规范建设1处，保养冲锋舟3艘，油锯2台，吹风机2台，灭火防护服4套、防寒雨衣30件等	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障国家军事力量，强大地方工农武装	定性	优		20	
	地埋式垃圾库维修、公厕清扫维护费	30.00	保障县城34个地埋式垃圾和30个公厕能正常运行。	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	30	万	10	
				效益指标	社会效益指标	有效提升屏山安置房小区环境卫生	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	保障县城公共厕所正常运行	＝	30	个	10	
				产出指标	质量指标	保障县城安置房小区垃圾收集	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公厕的清扫和维护	＝	30	个	10	
				产出指标	数量指标	地埋式垃圾池	＝	34	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升城市配套	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	2023年12月完成	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤	2	%	10	
	环卫工具及劳保用品	15.50	保障屏山镇环卫工人的工具和劳保用品费用支出。	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	17.5	万	20	
				满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效提升屏山安置房小区环境卫生	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	2023年12月完成	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保障环卫工人能有各类作业工具进行作业和进行消毒。	＝	100	%	20	
	一体化污水处理设施运维	6.20	完成2024年全镇12个一体化污水处理设施正常运行和维护。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	保障一体化污水处理设施正常运行和维护	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	一体化污水处理设施数量	＝	12	个	20	
				效益指标	社会效益指标	保障生活污水有效处理聚居地数量	＝	11	个	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	完成2024年辖区内12个一体化污水处理设施正常运行	≤	6.2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	设计群众户数	≥	300	户	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	
	人大经费	5.94	按照新时代人大工作的新要求，将人大工作融入“国之大者”“镇之要事”“民之实事”，统筹开展民生实事调研督导，专题学习交流、代表述职评议等各项工作，认真履行镇人大主席团各项工作职责，主动担当作为，奋力推动新时代人大工作高质量发展。	产出指标	数量指标	人大代表述职评议会召开次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	满意度指标	人大代表述职测评评价满意率	≥	70	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度人均会议费用约	=	600	元/人	10	
				产出指标	数量指标	屏山镇人民代表大会召开次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	民生实事项目监督座谈会召开次数	≥	3	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	民生实事项目持续影响期	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	民生实事项目监督代表满意率	≥	80	%	5	
				产出指标	时效指标	2021年12月31日前完成	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	屏山镇人大主席团召开次数	≥	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	进一步改善群众生产生活现状，提升群众生活品质	定性	好		10	
	关心下一代工作经费	5.00	完成镇关工委关心慰问、教育引导青少年工作，保障镇关工委工作正常开展。	产出指标	数量指标	组织青少年开展文明实践活动	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	为青少年开展理论宣讲活动	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日完成时间	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展困境青少年关心慰问走访工作	≥	3	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	进一步发挥青少年教育引导和关爱帮扶作用，为促进青少年成长成才，培养担当民族复兴大任的时代新人作出新的更大贡献。	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	组织青少年开展宣传教育活动	≥	2	次	10	
	乡镇农村生活垃圾收转运经费	1.00	保障屏山镇农村片区生活垃圾转运。	产出指标	数量指标	转运村数量	＝	19	个	15	
				效益指标	社会效益指标	有效提升农村环境卫生	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	垃圾转运率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	2024年12月完成	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	有效提升了屏山农村整体形象，对建设幸福奋进新屏山有持续的积极作用	定性	好		20	
	乡镇村组道路建设、维修整治、养护资金	1.00	进行道路维修整治、养护，确保路面干净、整洁、卫生，路况良好，确保道路畅通，保障群众通行。	产出指标	时效指标	2024年12月31日完成	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	养护道路里程约	＝	300	公里	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	通过维修养护道路，改善道路通行条件，防范事故发生，保障社会稳定	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	清洁路面、清理道路边沟、维修维护损毁道路	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	养护道路质量	定性	良好		10	
				效益指标	可持续影响指标	通过维修整治、养护道路，延长道路使用寿命	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	培养种养殖技术人才	≥	20	人	5	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	组织开展技术培训活动	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日完成	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡村人才服务站建设资金	6.00	完成上级下达的片区人才站建设任务，以农业农村现代化发展为目标，重点培育家庭农场主、农民合作社带头人、返乡创业创新人员、农村集体经济组织负责人等农业经营主体者种养殖技术水平。	效益指标	社会效益指标	探索解决农业专业技术中需要较长时间培育的类别中，青黄不接、人才断档的的问题，提升村级党组织在发掘人才、培养人才、服务人才方面的能力	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	办公场所	≥	10	平方米	10	
				产出指标	数量指标	覆盖产业品类	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	片区人才服务站数量	≥	1	个	5	
				产出指标	质量指标	完成规范率	＝	100	%	10	
	四条底线、聚居点建设及其他项目支出	163.80	保障屏山镇安全、环保、森林防灭火、维稳、少先队、科协、地灾、巡田、聚居点建设、基层社区治理等工作政策运转	产出指标	数量指标	保障社会治安治理工作	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	文化教育卫生项目约	＝	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障真溪社区棚户小区治理	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	社会治安治理约	＝	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障森林防火、维稳等工作正常开展	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤	5	%	10	
	屏山镇寺坪村生态治理项目征地费用	16.60	寺坪村生态治理项目征地费用	效益指标	社会效益指标	改善生活环境农户数量	≥	16	户	10	
				成本指标	经济成本指标	征地补偿金额	≤	127257.8	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	2	%	10	
				产出指标	数量指标	临时征地面积	＝	3.8596	亩	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月前完成	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	永久征地面积	＝	2.4068	亩	10	
				产出指标	数量指标	永久征地地面附着物面积	＝	2.4068	亩	10	
				效益指标	经济效益指标	全年征地成本	≤	165954.2	元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-屏山县农业农村局本级		13,087.60									
501001-屏山县农业农村局	畜禽监测统计	6.00	监测户25户，直联直报系统监测户5户，每户按2000元/年进行补助。	产出指标	数量指标	监测户	＝	30	人（户）	50	
				效益指标	社会效益指标	畜禽监测统计	定性	监测		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	6	万	10	
	机关物业运行管理	18.00	对农业农村局机关大楼进行管理。	产出指标	数量指标	聘用保安人员	＝	1	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费	＝	18	万	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用保洁人员	＝	1	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农业农村工作运行	定性	高		20	
	高标准农田建后管护资金	10.00	做好县域内高标准农田建后管护，确保建成区域粮食生产能力稳步提升，发挥项目增产增收功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	12	月	40	
				效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升，耕地质量和水资源利用率逐步提升	定性	提升	项	30	
				成本指标	经济成本指标	所需成本	≤	10	万元	10	
	全国示范窗口执法运行经费	5.00	保障全年农业综合行政执法日常办案和全国农业综合行政执法示范窗口运行维护经费，严厉打击屏山县各类涉农、坑农、害农违法案件，包括行政检查抽样送检、罚没品无害化处理、执法装备更新、示范窗口宣传维护等费用。保证农业违法线索查处率100%，群众满意率≥95%。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农业行业违法行为有效遏制，不发生群体性事件。	定性	好	项	40	
				产出指标	质量指标	违法线索查处率	＝	100	%	40	
	村级防疫员	40.00	全县151个行政村、17个社区，都需要购买服务开展全县动物防疫工作，确保全县区域内不发生重大动物疫情。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	各类免疫效果评估抗体检测情况	≥	70	%	40	
				效益指标	可持续影响指标	全年无重大动物疫情发生，畜牧产业可持续发展	定性	明显	项	40	
	国营场管理费用	34.00	保障国营两场基本正常运转。	效益指标	可持续发展指标	对职工的稳定性	定性	能长期保持。	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国营场职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	所需成本	＝	34	万元	10	
				产出指标	数量指标	经费预算包干人员。	＝	69	人	50	
	现代农业园区专项工作经费	2.00	创省三星级园区1个，市级现代农业园区1个	产出指标	数量指标	三星级园区	＝	1	个	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	园区工作	定性	高		30	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	控制经费	≤	2	万	10	
	非洲猪瘟防控工作经费	55.00	非洲猪瘟防控工作经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月		40	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	55	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	实验室维护和病虫害控制	3.00	实验室维护和病虫害控制	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	3	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农业农村工作运行	定性	高		30	
				产出指标	数量指标	实验室各类检测试剂及其耗材	≥	1	批	40	
	生物多样性保护工程后期运行费用	30.00	屏山县长江生物多样性保护工程正常运行，保障趸船、执法艇、渔政船、渔政监控等正常使用。打击长江十年禁渔非法捕捞，保护长江生物多样性。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月		40	
				效益指标	可持续影响指标	非法捕捞查处置率	≥	90	%	40	
	农村管理工作经费	6.00	农业农村工作高效运转	效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入	定性	增长		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12谢		20	
				产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	3	项	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	2026年中央财政农业经营主体能力提升资金	601.00	暂不知	效益指标	社会效益指标	暂未下达明细	=	1	万元/公顷	40	
				产出指标	数量指标	暂未下达明细	=	1	万元/公顷	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	5,883.00	按照“防返贫、抓衔接、促振兴”总要求，围绕巩固、拓展、提升脱贫攻坚成果安排实施巩固脱贫成果、推进乡村振兴对标补短、助农增收等项目。	效益指标	经济效益指标	群众增收	=	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	工程项目合格率	=	100	%	40	
	2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	3,117.00	按照“防返贫、抓衔接、促振兴”总要求，围绕巩固、拓展、提升脱贫攻坚成果安排实施巩固脱贫成果、推进乡村振兴对标补短、助农增收等项目。	效益指标	经济效益指标	群众增收	=	100	%	40	
				产出指标	数量指标	工程项目合格率	=	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测对象满意度	≥	90	%	10	
	秸秆管控和综合利用	20.00	秸秆管控和综合利用	效益指标	生态效益指标	大气环境	定性	改善		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月		40	
	2026年中央财政粮油生产保障资金——扩种油菜	330.00	本项目的主要内容是完成全县油菜扩种2.2万亩。	产出指标	数量指标	完成面积	=	22000	亩	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升农民种粮积极性	定性	提升		40	
	2026年中央财政粮油生产保障资金——大豆玉米带状复合种植	345.00	本项目的主要内容是完成全县大豆玉米带状复合种植2.3万亩。	产出指标	数量指标	完成面积	≥	23000	亩	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升农民种粮积极性	定性	提高		40	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2026年中央财政耕地建设与利用资金——耕地地力保护补贴	2,435.60	本项目的主要内容是对对保证耕地不撂荒，耕地地力不下降的农户进行补贴	产出指标	数量指标	发放时间	≤	7	月	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高种植户收益	定性	提高		40	
	2026年中央财政农业产业发展资金——农机购置与应用补贴	147.00	本项目的主要内容是兑现农机购置补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农机补贴农户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥	883	台	40	
				效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	≥	442	户	40	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
502-四川省屏山县老君山国家级自然保护区保护中心本级		4.50									
502001-四川省屏山县老君山国家级自然保护区保护中心	野生动植物保护专项工作经费	2.50	通过加强管理使保护区周边社区居民及当地政府的保护意识得到提高，带动周边社区的经济发展减少对自然资源的依赖从而使保护区境内野生动植物的栖息地环境质量得到提高。	产出指标	数量指标	开展野生动植物调查与监测专项行动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展进校园、进社区宣传活动	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	保护区周边社区和当地政府的影响	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对保护区促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制书写保护区周边野生动植物保护宣传标语	≥	12	幅	10	
				产出指标	数量指标	开展野生动植物保护宣传活动（爱鸟周等）	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	开展野生动植物疫源疫病防控演练	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	森林防火专项工作经费	2.00	本经费专项用于辖区内森林防火宣传教育、防火设施设备购置维护、应急队伍培训演练、火情巡查处置、物资储备补给等全流程防火工作。覆盖全年防火期重点任务，保障森林资源与群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	物资储备-防火装备完备率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	队伍建设-开展森林防火应急演练	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传覆盖-发放宣传手册、物资等资料	≥	200	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护区周边群众森林防火知识知晓率抽查百分比	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	火情处置效率—森林火情当日扑灭率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护区范围内因火灾导致森林植被受损面积	=	0	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规性—资金使用合规率，单据、审批流程完整率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护区范围内本年度重大森林火灾发生率	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	队伍建设—开展森林防火应急培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保护区内各项防火任务在本年度内完成占比	=	100	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
505-屏山县气象局本级		28.70									
505001-屏山县气象局	人影作业火箭车运行费	2.00	保障人影作业火箭车及人影火箭发射装置正常运行，根据需要及时开展人工增雨火箭作业，提升屏山县森林火灾应急处置能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	屏山县政府对项目服务满意，无投诉		10	
				效益指标	社会效益指标	社会发展、重大活动	定性	根据需要及时开展人工增雨火箭作业		30	
				产出指标	质量指标	人影火箭作业车辆维护	定性	人影作业火箭车及人影火箭发射装置正常运行		30	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年1月-2026年12月		10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护费	=	2	万元	10	
	炮点经费（长期）	5.00	含高炮年检费0.5万元/门；视频监控光纤专线费、高炮平时保养、零星配件更换维修维护费、水电费、炮弹运输费约1.5万元，平均每个炮点维护费2万元。保障全县5个炮点正常运行，及时开展人工增雨防雹作业以及重污染天气人工影响天气作业。	满意度指标	满意度指标	用户满意度	定性	屏山县政府对项目服务满意，无投诉		10	
				产出指标	数量指标	炮点维护	=	5	个	20	
				产出指标	质量指标	炮点正常运行	定性	炮点正常运行		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年1月-2026年12月		20	
				效益指标	经济效益指标	气象防灾减灾	定性	及时开展人工防雹作业以及重污染天气人工影响天气作业		10	
				效益指标	社会效益指标	人工增雨	定性	及时开展人工增雨作业		10	
	气象预警信息发布通讯费（长期））	9.00	出现灾害性天气及时发布气象短信预报及预警，让政府等决策部门及时了解气象信息，应对灾害性天气，并确保每年预警短信发布条数在300万条以上。	效益指标	经济效益指标	气象防灾减灾	定性	气象防灾减灾		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年1月-2026年12月		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	屏山县政府对项目服务满意，无投诉		10	
				效益指标	社会效益指标	指导农业生产	定性	让政府等决策部门及时了解气象信息，指导农业生产		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	及时发布预报预警	定性	及时发布预报预警		10	
				产出指标	数量指标	发布气象预警短信	≥	300	万条	30	
	区域气象站维护经费	6.70	完成34个区域站维护工作，保障区域站稳定运行、数据传输及时率98%以上，为本地预报预警服务提供数据支撑。	产出指标	质量指标	稳定运行	定性	区域站设备稳定运行		10	
				产出指标	数量指标	区域气象站维护	≥	34	个	20	
				效益指标	社会效益指标	预报预警	定性	为本地预报预警服务提供数据支撑		30	
				产出指标	时效指标	数据传输时效	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	定性	屏山县政府对项目服务满意，无投诉		10	
				成本指标	经济成本指标	区域站维护费	=	2000	元/个	10	
	电视天气预报节目制作经费（长期）	6.00	支付宜宾市公共气象服务中心制作电视天气预报节目制作费6万元，确保每日天气预报播出，指导农业生产，气象防灾减灾。	产出指标	数量指标	制作24小时天气预报	≥	365	期	20	
				效益指标	社会效益指标	指导农业生产	定性	让政府等决策部门及时了解气象信息，指导农业生产		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年1月-2026年12月		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	屏山县政府对项目服务满意，无投诉		10	
				成本指标	经济成本指标	电视天气预报节目制作费	=	6	万元	20	
				产出指标	质量指标	项目标准	定性	及时向电视台提供电视天气预报		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
506-屏山县水利局本级		3,013.19									
506001-屏山县水利局	山洪灾害防治非工程措施系统运行管理费	19.60	全县山洪灾害防治非工程措施系统站点39个，视频站点10个，确保报讯率90%以上正常运行，管理维护费约4000元/个，确保报讯率90%以上。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪危险区标识标牌完善	＝	11	个	5	
				效益指标	经济效益指标	提高避险能力,减少财产损失	≤	1200	万	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	山洪危险区标识标牌完善	＝	2	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	＝	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治非工程措施系统运行管理费	＝	15.6	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	山洪灾害危险区日常巡查检查	＝	2	万元	5	
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施系统视频站点	＝	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施系统站点	＝	39	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪灾害危险区日常巡查检查	≥	50	次	5	
				效益指标	社会效益指标	全县避险抢险意识	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	92	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	正常运行规范率	＝	90	%	10	正向指标
	水土保持方案评审费	2.00	完成水土保持方案审批工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面改善全县水土保持环境	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面改善全县水土保持环境	定性	高中低		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成应开展水土保持方案审批工作和全县日常水土保持监管工作	＝	2	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全面改善全县水土保持环境	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全县日常水土保持日常监管工作	＝	40	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成应开展水土保持方案审批工作	＝	10	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	群众知晓河长制工作	＝	80	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	河长制专项经费	8.00	正常运转全县河长制日常工作运行，做好人员培训、会议、宣传等工作。	效益指标	社会效益指标	全面改善全县水生态环境	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制日常运行及宣传	＝	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	日	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全面改善全县水生态环境	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	河长制工作人员能全面完成河长制各项工作	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县河长制工作会	＝	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全县河长制工作培训会	＝	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面改善全县水生态环境	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	全县河长制日常工作运行正常	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	95	%	10	正向指标
	金鱼洞水库委托运营费用	25.00	1.维护屏山县饮用水源地金鱼洞水库坝体等建筑物安全使用；2.保障屏山县饮用水源地金鱼洞水库保护范围内的环境安全；3.保障水库保护范围内输水管道、设施正常使用。	产出指标	时效指标	管理人员和运行管理	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运行管理	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	金鱼洞水库安全运行	＝	1	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年运行情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运行管理	定性	高中低		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人工成本	≤	15	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水库管理员	≤	3	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛物资购买成本	≤	4	万	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维修养护成本	≤	6	万元	5	正向指标
	新市镇农村坝坝宴固定场所建设项目	12.26	完成新市镇坝坝宴固定场所建设	产出指标	数量指标	坝坝宴场次	≥	40	次	15	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性	促进		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	推动当地经济发展	定性	推动		10	
				成本指标	经济成本指标	全年用款	＝	38.662	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村、农村社区	＝	2	个	15	
				产出指标	质量指标	完成上级下达改革任务	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	365	天	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	农业综合水价改革	5.00	对水利工程节水灌溉设施运行维护成本给予部分补贴；对用水组织或供水组织实施节水取得成效给予奖励。	成本指标	社会成本指标	节水灌溉、工程维修养护能力	定性	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响时间	＝	1	年	20	
				产出指标	数量指标	完成丰收大堰灌区农业水价改革奖补任务	＝	20000	亩	20	
	新市镇农贸市场改造工程	77.97	完成新市镇农贸市场改造工程项目建设。	产出指标	时效指标	完成时间2024年6月30日前	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投资	＝	77.9668	万元	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村	＝	13	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	基础设施改善、便利群众生活	定性	完善		5	
				产出指标	数量指标	受益户数	＝	2655	户	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提供建筑工人工作岗位	＝	20	个	10	
				效益指标	生态效益指标	改善乡村环境卫生，美化环境	定性	改善		10	
	锦屏、新市、书楼移民安置房国有土地结算补偿	42.31	锦屏镇、新市镇、书楼镇移民安置房国有土地结算剩余补偿款。	产出指标	时效指标	完成时间2024年12月31日前	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	定性	提升		25	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	国有土地结算补偿	＝	42.306301	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障移民国有土地结算补偿到位	＝	42.306301	万元	15	
	新市镇集镇边坡整治及绿化改造项目建设资金	73.09	新建混凝土挡墙、平整场地、绿化工程、绿化面积600平方米，受益群众356户。改善人居生活环境，提高群众幸福指数。	产出指标	数量指标	受益户数	＝	365	户	15	
				效益指标	经济效益指标	提供工作岗位	＝	10	个	10	
				效益指标	生态效益指标	绿化面积	＝	600	平方米	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投资	＝	730880	元	10	
				产出指标	时效指标	完工时间2025年6月30日前	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖村	＝	1	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投资	＝	40000	元	10	
				产出指标	质量指标	合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	覆盖镇	＝	1	个	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	新市镇集镇规划区B04-05地块建设用地地质灾害危险性评估费用	4.00	确定新市镇集镇规划区B04-05地块地质稳定性，满足集镇用地需求。对新市镇集镇规划区B04-05地块建设用地地质灾害危险性评估。	效益指标	生态效益指标	地质灾害危险性评估，避免地质灾害	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	完工时间2025年6月30日	＝	100	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	新市镇聚居点原拆原建农户房屋补偿资金	60.83	对新市镇聚居点原拆原建农户40户进行房屋补偿，金额608299.4元。	成本指标	经济成本指标	项目投资	＝	608299.4	元	10	
				产出指标	时效指标	完工时间2025年6月30日前	＝	100	%	25	
				效益指标	经济效益指标	增加群众收入	＝	608299.4	元	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及农户	＝	40	户	25	
	2024年第一批剩余国有土地结算资金	27.63	2024年第一批剩余国有土地结算资金，其中新市镇余国有土地结算资金6131.15元，锦屏镇余国有土地结算资金270207.22元。	产出指标	质量指标	完成率	＝	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	结算资金	＝	276338.37	元	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间2025年6月30日前	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投资	＝	276338.37	元	10	
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇	＝	2	个	15	
				产出指标	数量指标	受益户数	＝	76	户	15	
	河道采砂综合执法经费	7.00	针对屏山县河道采砂管理综合执法所需工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	河道采砂日常巡查	＝	20	次	10	
				产出指标	数量指标	全县采砂综合执法工作会	＝	2	次	10	
				产出指标	数量指标	执法用艇维护保养	＝	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	规范企业采砂工作的合规合法	定性	提高		10	
				产出指标	质量指标	保证河道砂石综合执法工作日常运行	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	河道采砂日常巡查管理	＝	70000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	规范企业采砂工作的合规合法	定性	提高		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	保证河道砂石综合执法工作日常运行	＝	365	天	10	
				产出指标	数量指标	丰收大堰日常维护	＝	40	公里	10	
				成本指标	经济成本指标	16座小型水库维修养护费	＝	86000	元	5	
				效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性	定性	是		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县16座小型水库和丰收大堰维修养护费	10.60	完成2025年的小型水库基本维修养护，保证水库所涉及村镇经济作物灌溉用水，实现小型水库正常运行，丰收大堰日常维护。	产出指标	质量指标	工程质量确保丰收大堰正常运行发挥效益	定性	是		5	
				产出指标	数量指标	日常维护小（二）型水库	＝	13	座	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前	＝	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	日常维护小（一）型水库	＝	3	座	10	
				效益指标	经济效益指标	实现丰收大堰、小型水库正常运行	＝	100	%	15	
				产出指标	质量指标	达到小型水库正常运行标准、大坝清洁无白色垃圾、溢洪道畅通、放水设施完好、排水沟畅通	定性	是		5	
				成本指标	经济成本指标	丰收大堰维修养护费	＝	20000	元	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
	水资源管理专项经费	2.00	全县水资源日常管理、每年节水宣传、会议等。	效益指标	社会效益指标	保障居民的基本生活用水需求	定性	提高		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	水资源工作日常运行及宣传	＝	10	次	10	
				产出指标	数量指标	水资源工作会	＝	2	次	10	
				产出指标	质量指标	群众知晓水资源工作	≥	80	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间2026年12月前	＝	100	%	5	
				效益指标	生态效益指标	维护生态系统平衡	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	水资源日常工作运行正常	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维护生态系统平衡、保障居民的基本生活用水需求	定性	提高		10	
				成本指标	经济成本指标	水资源日常管理	＝	22870	元	10	
	水利部遥感图斑监管费用	2.90	水利部下发屏山县81个图斑，用于全县遥感图斑工作复核、整改、完善	成本指标	经济成本指标	遥感图斑工作复核、整改、完善	＝	29000	元	10	
				产出指标	数量指标	完成全县遥感图斑	＝	81	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间2026年12月前	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	全县遥感图斑工作复核、整改、完善	＝	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	全面改善全县水生态环境	定性	提高		15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	全面改善全县水生态环境	定性	提高		15	
	2026年中央财政大中型水库移民后期扶持基金	1,428.00	本项目的主要内容是完成25635人后期扶持人口直发直补资金发放。	产出指标	数量指标	完成后期扶持直发直补资金发放人数	=	25635	人	20	
				效益指标	社会效益指标	信访事项及时处理率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	2026年12月底前完成支付	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	=	2	%	15	
	遥感监管经费	2.00	完成2026年全县水土保持遥感监管工作。	成本指标	经济成本指标	全面完成生产建设项目水土保持方案资料收集整理和遥感监管APP野外复核技术各项工作	=	0.5	万	10	
				产出指标	质量指标	全面完成生产建设项目水土保持方案资料收集整理和遥感监管APP野外复核技术各项工作	定性	100	%	5	
				产出指标	数量指标	遥感监管技术工作培训	=	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	全面改善全县水土保持环境	定性	提高		10	
				成本指标	经济成本指标	全县遥感监管影像技术服务收集日常工作运行正常	=	1	万	5	
				产出指标	数量指标	遥感监管遥感影像技术服务收集	=	15	次	5	
				成本指标	经济成本指标	遥感监管技术工作培训	=	0.5	万	5	
				产出指标	质量指标	全县遥感监管影像技术服务收集日常工作运行正常	定性	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	全面改善全县水土保持环境	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	全县遥感监管方案制定	＝	2	次	5	
				产出指标	数量指标	水土保持方案资料收集整理	＝	20	次	5	
	2026年水利发展资金——山洪灾害防治	19.00	本项目的内容用于2026年5月到2026年12月期间山洪灾害防治非工程措施（群测群防）项目。本项目从2026年5月起开始实施至2026年12月31日前。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	＝	1	年	10	
				产出指标	数量指标	演练培训	＝	1	次	10	
				产出指标	数量指标	宣传手册	＝	1000	份	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	合格率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	避险转移意识提高	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	标识标牌	＝	8	套	10	
				产出指标	时效指标	完成时间 2026年12月31日前	＝	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	全县减少经济损失	＝	100	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	维护成本	＝	19	万元	10	
	2026年水利发展资金——农村供水工程维修养护	247.00	本项目的主要内容是对全县11个乡镇39处农村饮水工程进行维修养护，覆盖4.9万人饮水安全。	产出指标	时效指标	2026年12月底完成	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完工项目验收率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维修农村供水工程	＝	39	处	15	
				成本指标	经济成本指标	项目支出控制在资金预算范围内的项目比例	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	覆盖饮水安全人数	＝	4.9	万人	30	
	2026年水利发展资金——小型水库工程维修养护	70.00	本项目的主要内容是对16座水库开展维修养护工作，维护内容包括大坝、溢洪道、放水设施等，确保水库正常运行，充分发挥效益。	效益指标	经济效益指标	保证水库所涉及村镇经济作物灌溉用水，实现小型水库正常运行	＝	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥	20	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	大坝清洁，无白色垃圾	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间2026/12/30前	＝	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	日常维修养护费	＝	70	万元	10	
				产出指标	质量指标	达到小型水库正常运行的标准	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	放水设施完好	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	排水沟畅通	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	溢洪道畅通	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	小型水库日常维护	＝	16	座	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2026年水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护	27.00	本项目的内容用于2026年5月到2026年12月期间山洪灾害防治非工程措施维修养护的项目。本项目从2026年5月起开始实施至2026年12月31日前。	产出指标	时效指标	完成时间2026年12月31日前	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维护站点数量	=	41	部	10	
				产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	套	5	
				效益指标	社会效益指标	提高报讯能力	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	报汛率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维护监控数量	=	12	套	5	
				效益指标	经济效益指标	全县减少经济损失	=	200	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	维护成本	=	27	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	5	%	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	民众满意度	≥	5	%	5	
	2026年水利发展资金——水土流失综合治理	840.00	本项目综合治理水土流水面积24平方公里。本项目从2026年起开始实施，预算安排1200万元。	效益指标	可持续影响指标	持续年限	=	20	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间（2026年12月前）	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	概算总投资	=	1200	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	年均经济效益	≥	148.3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高粮食产量（千克）	=	900	亩	10	
				产出指标	质量指标	符合水利工程质量	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	治理水土流水面积	=	24	平方公里	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
601-屏山县自然资源和规划局本级		11,866.08									
601001-屏山县自然资源和规划局	自然资源执法巡查专项查处、土地矿产卫片执法检查及森林督查工作项目	50.00	加强对全县执法巡查；保障卫片执法检查工作执行到位，无被上级公开挂牌督办案件。加强违法线索核查和违法案件查处。完成通过国家卫星遥感下发的图斑核查，进行外业现场调查确认工作。	产出指标	数量指标	每月开展重点自然资源领域土地、矿产、规划、野生动物保护、松材线虫病疫木及自然保护地等方面的执法巡查工作；确保违法行为发现率	≥	1	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少国土资源违法行为发生	定性	依法处理违法行为		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对自然资源管理工作的促进作用	定性	有效管理自然资源		5	正向指标
				产出指标	数量指标	每周开展全面自然资源领域土地、矿产、规划、野生动物保护、松材线虫病疫木及自然保护地等方面的执法巡查工作；	≥	1	次	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击违法采伐林木和违法使用土地（林地），促进自然资源管理有序推进	定性	有效		5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员办理人身意外伤害保险（人）	≥	80	元/人	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	所需费用（万元）	=	50	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	督查图斑通过省级认定	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	开展全面自然资源领域土地、矿产、规划、野生动物保护、松材线虫病疫木及自然保护地等方面的执法巡查工作；确保违法行为发现率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	被上级约谈和公开挂牌督办案件	定性	无		6	正向指标
				产出指标	质量指标	违法行为制止率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记查询系统维护	定性	保证系统正常运行		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	不动产登记常规工作项目	10.00	完成土地登记信息系统软件维护，不动产登记中心微信公众号和不动产登记信息自助查询机维护，以及不动产登记中心专用打印机、电脑等设备维修，开展产权证书购买、权籍调查等工作，确保全县不动产登记工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	培训、会议费用（万元）	=	0.5	万元	5	
				产出指标	时效指标	需求时效	定性	2026年		10	
				产出指标	质量指标	不动产权登记政策法律法规及高效便民服务执行力	定性	严格不动产权登记规程及窗口作风要求开展工作		10	
				成本指标	经济成本指标	不动产登记责任保险	=	5.3	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	合格及以上		5	
				成本指标	经济成本指标	权籍调查等工作费用	=	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展权籍调查（次）	=	70	次	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	确保登记系统正常运行，办证工作顺利推进，维护社会稳定。		20	
				产出指标	数量指标	培训、会议费用（次）	=	3	次	5	
				成本指标	经济成本指标	办公设备维修、水电费等办公日常费用	=	3.2	万元	5	
	森林防火工作项目	30.00	开展森林防灭火宣传、培训、演练等	成本指标	经济成本指标	宣传资料（元/份）	=	2	元	4	
				产出指标	数量指标	标识标牌制作	=	20	个	4	
				成本指标	经济成本指标	防火物资损耗物资补充（元）	=	5	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	日常巡护（元/次）	=	500	元	4	
				产出指标	质量指标	防火装备物资标准	定性	达标		5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训演练（县、乡）	=	2	次/年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	防火宣传知晓率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展日常防火巡护检查	=	200	次	4	
				效益指标	经济效益指标	保护森林资源，保障林木和动植物输出	定性	有效		6	
				效益指标	社会效益指标	保障森林覆盖率稳中有升	定性	有效		6	正向指标
				产出指标	数量指标	防火灾损耗物资补充	=	1000	份	4	正向指标
				产出指标	时效指标	防火期、 防火禁火期	定性	2026	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传固定标牌（个）	=	2500	个	4	
				产出指标	数量指标	宣传资料	=	5000	份	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强全民森林防火意识，促进森林资源可持续发展	定性	有效		6	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	通过对森林火灾的有效控制，保障森林覆盖率	定性	有效		6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障林农不受损失	定性	有效		6	
				成本指标	经济成本指标	全县11个乡镇防火培训、演验（万元/次）	＝	2.5	万元	4	
				产出指标	质量指标	培训合格率	＝	100	%	5	正向指标
	法律顾问项目	2.00	通过聘请法律顾问，实现全年法律咨询服务不少于12次，确保参与率100%，出庭应诉率100%，宣传培训面100%，无因工作失误原因导致的败诉。重点加强国土，林业方面法律法规宣传，全面加强法治政府建设，增强部门依法办事能力，进一步提高群众遵守法律法规意识，促进自然资源管理工作正常有序开展。	产出指标	质量指标	确保参与率、宣传培训面达标	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	根据工作需要提出法律建议，出具法律意见书，有针对性地开展法治培训等	定性	通过加强对土地、林业、矿产等方面政策法规的宣传，提高全民遵纪守法意识		10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询服务	≥	12	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	根据工作需要协助加强行政规范性文件的审查，运用法治思维持续抓好制度建设。	定性	立足本单位职能职责，强化思想引领，正确把握法治政府建设方向，切实做到办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法，进一步提升政府形象。		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费	＝	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对生态保护的影响	定性	通过宣传，提升全社会保护资源，保护生态意识。		10	
				产出指标	质量指标	出庭应诉率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	评估宗地（宗）	＝	20	宗	5	
				产出指标	质量指标	国有土地依法出让	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	土地出让效益	定性	促进社会经济更快、更好发展		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	土地出让基础性工作项目	55.00	根据省、市下达的存量土地消化处置目标任务和县政府土地供应计划，对全县出让土地开展测绘、评估和交地放线工作，确保全面完成存量土地消化、土地供应和基金收入目标任务	产出指标	数量指标	权调（宗）	=	20	宗	10	
				产出指标	数量指标	土地出让面积	=	800	亩	10	
				成本指标	经济成本指标	土地评估费用、测绘权调工作	=	55	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	土地出让收入	=	2	亿元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年		10	
				产出指标	数量指标	测绘面积（亩）	=	800	亩	5	
	矿业权出让和日常监管项目	8.00	完成2024年度矿业权日常监管及出让前期工作，包括生产矿山定期监测、拟出让矿业权出让论证，储量核实等前期工作。	成本指标	经济成本指标	生产矿山定期监测	=	2	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	矿业权出让前期工作	=	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	按上级要求开展的在产矿山核查、巡查和实测覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	改善		4	
				产出指标	时效指标	在生产矿山定期实测	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范屏山县矿产资源开采秩序	定性	规范有序		4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	服务支撑生态文明建设效果	定性	良好		4	
				效益指标	社会效益指标	对矿产资源开发利用率	定性	提升		4	
				产出指标	数量指标	生产矿山定期监测	=	2	宗	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	确保屏山县建设需要矿产资源稳定供应		4	正向指标
	城市发展用地征地拆迁补偿项目	2,233.56	完成项目区内被征地农民的补偿安置工作，保障建设项目用地，促进县城、集镇区域基础设施和产业发展，促进全县经济社会快速发展；收回国有建设用地使用权，退还土地出让价款	效益指标	社会效益指标	土地出让效益	定性	促进社会经济更快、更好发展		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年		10	
				成本指标	经济成本指标	收回土地价款	=	1032.05	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成FH-A-17地块（龙湾一号）征地项目	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	补偿土地出让价款	=	3	宗	10	
				成本指标	经济成本指标	地上建构筑补助	=	766.71	万元	5	
				产出指标	数量指标	支付容才置业有限公司违约金	=	1	宗	10	
				产出指标	质量指标	国有土地依法出让合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	违约金	=	434.8	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	其他用地报批上清费用项目	1,000.00	完成屏山县2024年度用地报批任务。	效益指标	社会效益指标	促进县域经济社会发展	定性	取得批文，依法建设，促进发展		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进县域经济发展	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	＝	2026	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度用地报批（亩）	＝	300	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保上级审批	定性	取得批文		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法缴纳用地报批上清费用	＝	1000	万元	20	正向指标
	土地开发相关的规划、设计经费	1,500.00	按照县政府工作安排，完成乡村国土空间规划编制、城市设计、县城控制性详细规划编制、规划调整、方案设计、屏山县国土空间规划委员会工作、屏山县国土空间总体规划中期调整等涉及土地开发相关的规划、设计项目，为统筹城乡经济社会发展、保障高质量开展县城城市开发建设、乡村振兴产业项目落地等奠定良好基础。	产出指标	数量指标	国土空间规划文本等工作成果	＝	3	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足国、省、市相关法律法规和技术规范要求	定性	通过专家评审、县国土空间规划委员会审议和省市自然资源规划部门备案审查。	套	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	合理布局村镇产业，减少环境污染	定性	显著		4	
				效益指标	社会效益指标	规划引领指导作用，促进城镇和乡村有序建设	定性	显著		4	
				效益指标	生态效益指标	增加县城土地利用布局的科学性，减少环境污染	定性	显著		4	
				效益指标	可持续影响指标	指导乡村、集镇和县城发展，促进可持续发展	定性	显著		4	
				效益指标	经济效益指标	促进城县城、集镇和乡村经济建设	定性	显著		4	
				产出指标	质量指标	满足县政府审定要求	定性	符合县城、乡镇发展定位，通过县政府审议	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	第三方规划技术单位编制费用	＝	1500	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	＝	2026	年	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	国土空间规划图集、数据库等工作成果	=	3	套	10	正向指标
	增减挂钩项目建设资金	2,500.00	该项目于2020年5月已通过省厅验收，此次申报资金主要用于支付颐丰公司投资成本及回报奖励，项目修建聚居点，解决农户安全住房问题，改善农村居住环境，完成项目区内参与农户旧房拆旧复垦工作，盘活农村闲置建设用地，改善农村的村容村貌。	产出指标	数量指标	取得增减挂钩节余指标	=	5239	亩	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施周期	=	2026	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资成本及收益分成（万元/亩）	=	28.8975	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	集约节约用地	定性	盘活农村闲置建设用地		4	
				产出指标	质量指标	通过省自然资源厅验收	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节余指标流转价格（万元/亩）	=	30	万元	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响	定性	修复了土地生态		4	
				产出指标	数量指标	完成旧房拆旧复垦	=	6000	亩	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设聚居点	定性	改善农村居住环境和村容村貌		4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强基础设施建设	定性	实施乡村振新战略		4	
	用地报批上清费用项目	300.00	缴纳用地报批上清费用，编制风险稳定评估报告和成片开发方案费、森林植被恢复、新增费、耕占税、组件报批中介费用、三级联网系统维护费等。	产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	2026年底		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度用地报批（亩）	=	300	亩	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进县域经济社会发展	定性	长期		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法缴纳用地报批上清费用	定性	300	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进县域经济社会发展	定性	取得批文，依法建设，促进发展		10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保上级审批	定性	取得批文		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	权籍调查、业务培训等工作经费（万元）	=	0.5	万元	10	
				产出指标	时效指标	需求时效	=	2026	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用打印机、电脑等设备维修及办公日常费用（万元）	=	1.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	乡镇站点网络维护费（万元）每月500元左右，10个站点	=	1	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乡镇延伸服务站点建设工作项目	3.00	实现不动产登记、查询就地申请、就地领证。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	加快该项工作，解决群众办证难问题，打通最后一公里。		20	
				满意度指标	满意度指标	主管部门年终考评	定性	合格及以上		10	
				产出指标	质量指标	按照省市县相关要求执行，下放不动产登记相关权限。	定性	符合不动产登记相关要求	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成乡镇不动产登记延伸服务站点建设，使乡镇不动产登记就地申请进入常态化。	＝	11	个	20	正向指标
	不动产证书证明采购项目	10.00	购买常规登记不动产权证书、证明，确保登记系统正常运行，办证工作顺利推进。	满意度指标	满意度指标	主管部门年终考评	定性	合格及以上		10	
				产出指标	数量指标	购买不动产产权证明	＝	30000	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	确保登记系统正常运行，办证工作顺利推进，维护社会稳定。		20	正向指标
				产出指标	质量指标	证书证明质量检测合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	需求时效	＝	2026	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不动产产权证明工本费（元/份）	＝	1	元	10	
				成本指标	经济成本指标	不动产产权证书工本费（元/本）	＝	3	元	10	
				产出指标	数量指标	购买不动产产权证书（本）	＝	10000	本	10	正向指标
	公益林补偿工作项目	13.74	对全县549492亩公益林进行常规管理、年度检查、验收等工作。	效益指标	社会效益指标	带动林农增收	定性	有效		5	
				效益指标	经济效益指标	促进林竹产业发展	定性	有效		5	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进新型经营主体发展壮大	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县公益林面积（万亩）	＝	54.95	万亩	15	正向指标
				产出指标	质量指标	符合公益林兑现要求	定性	全面完成检查、验收		15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高森林质量	定性	有效		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	13.74	万元	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	农村宅基地和集体建设用地确权登记项目	50.00	对全县范围内农村宅基地、集体建设用地及房屋的空间位置、四至界限、面积、权籍等基本情况；收集整理登记所需的相关资料；建立集图形、属性、档案为一体的农村不动产数据库。	产出指标	质量指标	完成制作工作底图、外业调查、测绘、资料收集，确保符合确权登记颁证；按规范化档案管理要求装订档案	定性	符合相关要求		15	
				成本指标	经济成本指标	外业调查建库	＝	38.5	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	11.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确权颁证	定性	保障农民合法权益		20	
				产出指标	时效指标	需求时效	定性	适时完成登记发证		10	
				产出指标	数量指标	外业调查建库	＝	1	项	15	
				满意度指标	满意度指标	主管部门年终考评	定性	合格及以上		10	
	国土变更调查专项经费	200.00	在2021年度国土变更调查基础上开展全要素变更，使“三调”成果现势性不断优化和完善，为各项自然资源管理工作提供基础和依据。	产出指标	数量指标	2023年度及2024年度国土变更调查分析报告	＝	2	份	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为生态建设提供自然资源基础数据	定性	有效		5	正向指标
				产出指标	质量指标	上级审查合格	定性	逐级上报并经审查合格		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全面掌握2023年度和2024年度的土地利用现状地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。	定性	有效		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础。	定性	有效		5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设2023年度和2024年度国土变更调查数据库	＝	2	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年度和2024年度土地利用现状各种分类汇总数据成果	＝	2	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时提交审查，并通过各级审查合格		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	成果应用年度	≥	7	年	5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	根据《国土调查类项目支出标准(2023年)》测算技术服务费，另按实际需要测算配套工作经费	＝	354	万元	20	正向指标
	森林资源管理“一张图”与国土三调数据对接融合工作技术服务项目	27.00	全面完成森林资源管理“一张图”与国土三调数据对接融合工作，成果通过省级验收，报国家备案。	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过省级成果验收，并上报国家局	定性	优良中低差	项	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对下一步全县编制新一轮林地保护利用规划和国土空间规划提供基础数据	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	森林资源管理“一张图”林地面积	＝	7998.72	万元	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现两套成果数据的无缝衔接和充分融合，厘清林地、草地、湿地与其他土地范围界线。	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为下一步依法依规管理自然资源提供科学支撑。	定性	优良中低差	项	10	正向指标
	征地拆迁项目（生活贷、安置贷）	2,853.00	完成2025年度美居贷还本付息1642万元，安置贷还本付息1211万元，合计2853万元。	成本指标	经济成本指标	安置贷还本付息	＝	1211	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	逐步扩大城集镇建设规模	定性	提高生活质量		5	
				产出指标	数量指标	安置贷还本付息，置换出拆迁房屋成本。	＝	13000	平方米	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	美居贷还本付息	＝	1642	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	8	
				效益指标	可持续影响指标	集约节约用地	定性	保护生态环境		5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	定性	增强幸福获得感		5	
				效益指标	经济效益指标	促进城集镇经济建设	定性	提升城集镇经济发展水平		5	
				产出指标	质量指标	美居贷还本付息	定性	无逾期		8	正向指标
				产出指标	质量指标	安置贷还本付息	定性	无逾期		8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	集约资源	定性	集约用地		5	
				效益指标	生态效益指标	节约资源	定性	节约用地		5	
				效益指标	经济效益指标	促进城集镇产业发展	定性	提升城集镇经济发展水平		5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	促进城集镇建设发展	定性	促进城集镇建设发展		5	
				产出指标	数量指标	美居贷还本付息，置换出征收土地成本	＝	120	亩	8	正向指标
	“宜宾2000坐标系”测量标志管护经费	2.31	委托“宜宾2000坐标系”测量标志管护人，落实2026年度内77个测量标志的管护责任，确保测量标志完好无损。	效益指标	社会效益指标	保护好“宜宾2000坐标系”测量标志，能从根本上解决全市测绘基准不统一、测绘精度不高、坐标转换不严密等问题，将在国防建设和地方基础设施建设方面起到重要作用。	定性	保护好“宜宾2000坐标系”测量标志，能从根本上解决全市测绘基准不统一、测绘精度不高、坐标转换不严密等问题。	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参照相关区县委托管护费用1年按300元/个测算，52个测量标志合计所需管护经费1.56万元	＝	2.31	万元	15	
				产出指标	质量指标	确保52个测量标志完好无损	定性	测量标志完好无损	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	管护年度内	＝	2026	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	落实好77个“宜宾2000坐标系”测量标志点管护责任	＝	77	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	将在服务经济建设方面有着重要作用	定性	“宜宾2000坐标系”成果是宜宾市财政投资建设的国家永久测量标志，是国家重要基础设施。	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	在国防建设和地方基础设施建设方面起到重要作用	定性	显著	个	10	正向指标
	地质灾害防治专项资金	19.80	完成地质灾害避险搬迁和专职监测工作。	产出指标	数量指标	地灾避险搬迁户数	＝	97	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专职监测补助点	＝	101	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	所需费用	＝	19.8	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保险范围（乡镇）	＝	11	个	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县林业外来入侵物种普查项目	21.08	根据中央、省、市林业主管部门要求，摸清、查清屏山县域内的林业外来入侵物种数量、种类等，为下步清除外来入侵物种工作提供种类和地理方位等数据支撑。	效益指标	社会效益指标	宣传防治林业外来入侵生物知识，提高群众认识	定性	提高		10	
				产出指标	质量指标	评审通过率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	为下步清除外来入侵物种工作提供种类和地理方位等数据支撑	定性	摸清、查清林业外来入侵物种数量、种类等，为下步清除外来入侵物种工作提供种类和地理方位等数据支撑		10	
				效益指标	经济效益指标	提高地方群众收入	定性	提高		10	
				产出指标	质量指标	普查达标率	≥	95	%	20	
	屏山县老君山风景名胜区整合优化方案编制项目	12.60	根据中央、省、市林业主管部门要求，完成屏山老君山风景名胜区整合优化工作。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	20	
				效益指标	社会效益指标	加快建立我省以国家公园为主体的自然保护体系	定性	加快建立我省以国家公园为主体的自然保护体系		10	
				效益指标	经济效益指标	保护地调整后，能有效提高当地经济效益发展	定性	提高		10	
				效益指标	生态效益指标	统筹人与自然和谐共处	定性	统筹人与自然和谐共处		10	
				效益指标	可持续发展指标	达到一种生态与经济、社会的均衡、和谐和互补状态的目标	定性	达到一种生态与经济、社会的均衡、和谐和互补状态的目标		10	
				产出指标	质量指标	方案编制符合省、市林业主管部门要求	定性	符合		30	
				产出指标	数量指标	还贷期限（期）	＝	34	期	10	
				产出指标	数量指标	经营单位（个）	＝	2	个	10	
				产出指标	数量指标	完成近自然经营面积（亩）	＝	31020	亩	5	
				产出指标	数量指标	森林可持续经营设备（套）	＝	622	套	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	“德贷”项目付息支出	10.00	“德贷项目”是引进国际先进理念的一项林业建设项目，培育近自然林业，精准提升林分三大效益。2015年10月，我县实施“德贷项目”基本结束，进入森林管护和偿还本金利息阶段。根据四川省林业和竹业局项目办的还贷文件及还贷金额，每年完成还本付息2次。	效益指标	可持续影响指标	对森林资源的可持续性发展	定性	近自然森林经营理念和林业生产运用技术，为我国生态环境和林业建设提供技术支撑。		5	
				效益指标	社会效益指标	对林业工作的促进作用	定性	″提高森林价值，为林农提供可持续收入，并维护森林重要的生态功能。″		10	
				产出指标	时效指标	还贷时间	＝	2	期/年	10	
				效益指标	社会效益指标	近自然森林经营的社会效益	定性	把森林资源建设成近自然林业作为加快转变经济发展方式的总体部署，促进我县森林资源的优化配置和可持续利用，实现经济社会可持续发展。		5	
				产出指标	数量指标	贷款金额（万元）	＝	781.26	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	每期还贷金额（万元）	定性	根据省项目办文件，按实还款，每期约25万元		20	
				产出指标	数量指标	完成近自然经营面积（亩）	＝	31020	亩	10	
				产出指标	数量指标	贷款金额（万元）	＝	781.26	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	对林业工作的促进作用	定性	″提高森林价值，为林农提供可持续收入，并维护森林重要的生态功能。″		5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	“德贷”项目还本支出	50.00	“德贷项目”是引进国际先进理念的一项林业建设项目，培育近自然林业，精准提升林分三大效益。2015年10月，我县实施“德贷项目”基本结束，进入森林管护和偿还本金利息阶段。根据四川省林业和竹业局项目办的还贷文件及还贷金额，每年完成还本付息2次。	产出指标	时效指标	还贷时间	定性	2026年6月，2026年12月		5	
				产出指标	质量指标	贷款性质	定性	政府担保债务		5	
				成本指标	经济成本指标	每期还贷金额（万元）	定性	根据省项目办文件，按实还款，每期约25万元		20	
				产出指标	数量指标	还贷期限（期）	=	34	期	5	
				产出指标	数量指标	经营单位（个）	=	2	个	5	
				产出指标	数量指标	森林可持续经营设备（套）	=	622	套	10	
				效益指标	社会效益指标	近自然森林经营的社会效益	定性	把森林资源建设成近自然林业作为加快转变经济发展方式的总体部署，促进我县森林资源的优化配置和可持续利用，实现经济社会可持续发展。		10	
				效益指标	可持续影响指标	对森林资源的可持续性发展	定性	近自然森林经营理念和林业生产运用技术，为我国生态环境和林业建设提供技术支撑。		5	
	森林防火卡点值班值守补助项目	66.00	全县规范建设37个卡点，对值班值守人员进行补助。	效益指标	可持续影响指标	增强全民森林防火意识，促进森林资源可持续发展	定性	显著		8	
				效益指标	社会效益指标	保障林农不受损失	定性	有效		8	
				产出指标	质量指标	收缴火源和劝导宣传率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	防火期	=	2026	年	10	
				产出指标	数量指标	防火期卡点值守人员补助	=	37	处	20	
				效益指标	社会效益指标	保障森林覆盖率稳中有升	定性	显著		8	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	每个卡点每月补助（元）	=	3000	元	10	
				效益指标	生态效益指标	通过对森林火灾的有效控制，提高森林覆盖率	定性	显著		8	
				效益指标	经济效益指标	保护森林资源，保障林木和动植物输出	定性	有效		8	
	屏山县野生动物致害补偿项目	20.00	通过向保险公司购买服务的形式，保障全县人民群众野生动物致害事故的救助补偿金。需拟采购2026年9月5日-2027年9月4日全县野生动物致害政府救助保险项目。	产出指标	时效指标	保险时效	=	2026	年	20	
				效益指标	社会效益指标	野生动物致害事件频繁发生，给广大人民群众生产生活带来了诸多影响，也为社会安定带来不稳定因素	定性	化解野生动物伤害风险，确保社会稳定		5	
				效益指标	可持续影响指标	保障资源要素，推进县域经济发展	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	保险补偿金到位情况	定性	严格按照合同签订条款执行		15	
				成本指标	经济成本指标	野生动物致害保险费	=	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	保险范围（乡镇）	=	11	个	15	
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护	定性	为野生动物的生存、繁育提供良好的环境		5	
	屏山县生物物种调查评估项目	60.00	调查评估屏山县重点野生保护植物的种类、数量、分布和干扰威胁状况，陆生野生脊椎动物的种类、分布和干扰威胁状况，重点野生保护动物的数量、栖息地状况。	效益指标	社会效益指标	创造良好氛围	定性	形成社会公众广泛参与创建省级生态文明县的良好氛围，增强全民的环保意识、生态意识，积极推进野生动植物保护、环境保护、绿色发展方面的工作		10	
				产出指标	数量指标	调查评估面积	=	126.87	万亩	13	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	定性	有效推动环境保护和生态建设，完善生态文明建设体系，有效改善生态景观和人居环境		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2026	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	调查评估数据使用年限	≥	10	年	10	
				产出指标	质量指标	调查评估准确率	＝	99	%	11	
				产出指标	数量指标	样方（样线）	≥	600	个	13	
				产出指标	数量指标	调查评估野生动、植物数量	≥	1000	种	13	
	老君山风景名胜区详细规划编制项目	268.80	推动老君山风景名胜区文化和旅游发展，协调好未来保护与发展的关系，尽快落实老君山风景名胜区文旅项目合法化。	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2026	年	20	
				产出指标	质量指标	达成《详规》顺利通过审查	定性	通过省级审查		20	
				效益指标	社会效益指标	推动当地文化旅游发展	定性	推动当地文化旅游发展，增强城镇化建设力量，促进地方经济繁荣		10	
				效益指标	生态效益指标	人与自然和谐共处	定性	在保护生态同时，发展风景名胜区文化旅游，协调好未来保护与发展的关系		10	
				产出指标	数量指标	编制《详规》文本、图册等	≥	12	份	20	
				效益指标	可持续影响指标	人与自然和谐共处	定性	在保护生态同时，发展风景名胜区文化旅游，协调好未来保护与发展的关系		10	
				产出指标	质量指标	通过省级审核并备案	定性	通过省级审核并备案		15	
				效益指标	可持续影响指标	保障资源要素，推进县域经济发展	定性	长期		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	永久基本农田储备区补充更新项目	50.00	为贯彻落实《永久基本农田保护红线管理办法》，做好永久基本农田保护红线监督管理，开展永久基本农田储备区建设并实行动态更新，按照“数量不减、质量不降、布局优化、生态改善”的原则优化调整并落实补划，促进永久基本农田集中连片，逐步提高永久基本农田中优质耕地的比例。	产出指标	数量指标	按照“数量不减、质量不降、布局优化、生态改善”的原则优化调整并落实补划，促进永久基本农田集中连片。	=	19.25	万亩	15	
				效益指标	社会效益指标	保护县域耕地，保障资源要素	定性	保障我县以2020年度国土变更调查耕地27.79万亩为基数划定耕地保护目26.96万亩、永久基本农田保护目标19.25万亩		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	20	
				成本指标	经济成本指标	所需费用	=	50	万元	20	
	老君山风景名胜区总体规划评估、编制项目	135.63	完成《<老君山风景名胜区总体规划（2016-2030年）>实施评估报告》《老君山风景名胜区总体规划（2024-2035年）》编制项目	产出指标	质量指标	项目成果验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	有效提高当地经济效益发展	定性	有效		10	
				成本指标	经济成本指标	符合经济成本指标	定性	符合		10	
				产出指标	数量指标	规划面积	=	104	平方千米	15	
				产出指标	时效指标	项目资金下达后按期	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	统筹人与自然和谐共处的关系	定性	有效		10	
	屏山县耕地流入流出管理	26.33	根据具体工作要求，开展屏山县2025年度耕地流入流出管理实施方案编制工作。	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	明显提高		10	
				产出指标	质量指标	达成效果	定性	编制方案通过评审备案		20	
				效益指标	经济效益指标	农业生产	定性	明显提高		10	
				效益指标	社会效益指标	耕地红线和粮食安全	定性	明显提高		10	
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	工作完成时间节点	定性	2026		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障资源要素，推进县域经济发展	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	开展全县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	=	1	项	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	耕地资源质量分类更新与监测项目	14.30	完成年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，生成年度耕地资源质量分类年度更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量监测样点汇总表、分类年度更新与监测分析报告。	效益指标	经济效益指标	保护县域耕地，保障资源要素	=	74	亩	10	
				产出指标	质量指标	生成年度耕地资源质量分类年度更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量监测样点汇总表、分类年度更新与监测分析报告	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	完成上级工作任务	定性	完成		5	
	农村乱占耕地建房试点工作	69.30	完成农村乱占耕地建房试点工作整改范围的建新区实施方案编制	效益指标	可持续影响指标	农村乱占耕地建房情况得到遏制	定性	有效遏制		5	
				产出指标	质量指标	通过市政府审批	定性	取得市政府批复		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	农村乱占耕地建房工作结束		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	既定工作没有增加的情况，控制在78万元内		20	
				效益指标	生态效益指标	乱占耕地占比	定性	乱占耕地建房占比有所降低		5	
				效益指标	社会效益指标	消存乱占耕地建房问题	定性	全面消存乱占耕地建房		10	
				产出指标	数量指标	完成11个乡镇乱占耕地图斑的方案编制	=	11	个	20	
	实景三维宜宾建设项目	28.20	完成全市县级及以上城市城镇开发边界内城市三维模型（LOD1.3级）快速构建，完成中心城区主要建成区内城市三维模型（LOD2.3级）建模；生产1：500地形图、并转换生产城市级基础地理实体数据。	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	达成效果	定性	达成效果		15	
				产出指标	数量指标	完成采集覆盖全市县级及以上城市城镇开发边界内优于 0.03米分辨率的倾斜摄影数据，采集该范围内激光点云数据	=	1	项	15	
				效益指标	生态效益指标	促进生态系统的良性循环，实现建设生态文明可持续协同发展	定性	可持续协同发展		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	实景三维模型在城市规划、房地产开发、旅游等领域的应用带来直接效益	定性	应用收益		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	28.2	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目时间和完成及时率	＝	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高城市管理、应急救援等公共服务的效率和质量	定性	提升公共服务		10	
	全民所有自然资源资产清查工作	59.50	2024-2026年全面开展全民所有自然资源资产清查，清查范围为土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等6大类资源资产，清查的内容涉及自然资源价格体系建立、使用权清查、实物量清查、价值估算、成果核查、数据库建立等相关工作，于2025年6月、2026年3月分别形成第一轮和第二轮清查成果，清查成果包括数据成果、报告成果、图件成果、数据库成果和信息化成果（第二轮）等5项。	产出指标	时效指标	第一轮清查	定性	2025年6月前形成第一轮清查成果并通过省厅、部审核		10	
				成本指标	经济成本指标	技术服务费	＝	72	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等6大类资源资产清查	＝	6	类	15	
				产出指标	时效指标	第二轮清查	定性	2026年3月形成第二轮清查成果并通过省厅、部审核		10	
				效益指标	可持续发展指标	自然资源资产所有者职责	定性	更好地支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责		10	
				效益指标	经济效益指标	自然资源资产管理	定性	服务国有自然资源资产管理专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等相关工作		10	
				产出指标	质量指标	技术成果	定性	清查成果包括数据成果、报告成果、图件成果、数据库成果和信息化成果（第二轮）等5项。		15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县耕地林地园地空间治理“一张图”建设项目	68.60	以2024年度国土变更调查成果及森林草原湿地荒漠化普查成果为基础，结合2025年高分辨率卫星遥感影像，集成自然资源、生态环境、水利、农业农村、林业等部门相关业务管理数据，摸清全县自然资源家底，全面梳理分析耕地、林地、园地等地类管理矛盾冲突。开展耕地林地园地管理边界试划和优化完善，编制耕地占补平衡专项规划，划定耕地林地园地管理边界，形成耕地林地园地空间治理“一张图”。	效益指标	社会效益指标	厘清耕地、林地、园地等地类管理边界，形成各方认可、共同使用的一套数、“一张图”，落实党中央、国务院和省委、省政府有关要求。	定性	有效提升		10	
				产出指标	数量指标	在耕地林地园地管理边界划定基础上，编制耕地占补平衡专项规划。	=	1	套	10	
				成本指标	经济成本指标	根据《国土调查类项目支出标准(2023年)》等费用标准测算技术服务费，按实际需要测算工作经费。	=	68.6	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	成果应用年度	定性	长期		5	
				产出指标	数量指标	在全面摸清耕地林地园地现状的基础上，因地制宜开展耕地林地园地管理边界试划工作，进一步优化完善耕地林地园地管理边界试划成果	=	1	套	10	
				产出指标	质量指标	上级审查合格	定性	逐级上报并经审查合格		10	
				效益指标	经济效益指标	推动耕地林地园地空间置换、留足留优耕地占补平衡后备资源和国土绿化（林地后备资源）空间，优化耕地和林地保护空间。	定性	有效提升		10	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	定性	按时提交审查，并通过各级审查合格		10	
				效益指标	生态效益指标	为生态建设提供自然资源基础数据	定性	有效提升		10	
				满意度指标	满意度指标	国家级审查意见	定性	合格		5	
				成本指标	经济成本指标	房产测绘（70元/户)按562户测算	=	3.934	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	宗地测绘（50元/户)按562户测算	=	2.81	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	农村宅基地和集体建设用地房屋确权登记发证服务项目常态化管理	10.00	按照上级要求及我县实际，2023年10月屏山县农村宅基地和集体建设用地房屋确权登记发证服务项目已结束，经协商，质保期内（2024-2025年）屏山县农村宅基地和集体建设用地房屋确权登记发证服务项目由原作业单位负责。从2026年开始，采取政府采购方式开展全县范围内新增屏山县农村宅基地和集体建设用地房屋确权登记发证服务项目常态化管理。	满意度指标	满意度指标	主管部门年终考评	定性	合格及以上		10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	加快该项工作，切实落实惠民政策,减轻农民负担。		20	
				产出指标	数量指标	全县11个乡镇开展“房地一体”的权籍调查、确权颁证等工作	＝	11	个	20	
				成本指标	经济成本指标	权籍调查、数据库建设、以及成果数据导入不动产登记系统52.936元/户按562户测算	＝	3.256	万元	5	
				产出指标	时效指标	时效指标	定性	严格不动产登记办理承诺时限		10	
				产出指标	质量指标	按照省市县相关要求执行，需要进行权籍调查等工作。	定性	严格不动产登记法律法规开展工作		10	
	地籍成果编制入库汇交项目	8.34	按照《四川省自然资源厅办公室关于开展地籍成果人库汇交工作的通知》（川自然资办函〔2025〕33号）文件要求，分类型、分阶段完成地籍成果汇交。在2025年10月20日前完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果汇交工作；2026年11月20日前，完成国有建设用地地籍数据逐级汇交到省厅；林权、自然资源（不含土地承包经营权）等地籍数据，结合确权登记工作进展，完成数据整合入库后逐步汇交。	效益指标	社会效益指标	数据信息完善	定性	建设自然资源“一张图”统一产权底板		10	
				产出指标	数量指标	宅基地和集体建设用地成果汇交	＝	1	项	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	在实施方案规定时间内完成		5	
				产出指标	数量指标	国有建设用地成果汇交	＝	1	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	27.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	自然资源成果汇交	＝	1	项	10	
				产出指标	数量指标	林权成果汇交	＝	1	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	历史信息可追溯	定性	建设自然资源“一张图”统一产权底板		10	
				产出指标	质量指标	成果汇交合格率	≥	95	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	办公用房租赁项目	20.00	租用江南生态农产品交易中心(二期)建筑面积2183.78㎡（含公摊）用于县局机关日常办公室。	产出指标	质量指标	公共设施设备完好率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	房租租金	=	20	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障县局机关正常办公	定性	确保全县自然资源规划工作正常开展		20	
				产出指标	时效指标	按期支付房租租金	定性	按合同约定支付		10	
				产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=	1949.06	平方米	15	
				产出指标	质量指标	业主维修申报处理率	=	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-屏山县住房和城乡建设局本级		10,119.14									
602001-屏山县住房和城乡建设局	县城市政维护	165.00	县城市政维护	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	市政维护完成时间	＝	2023	年	20	
				产出指标	质量指标	县城市政维护	定性	符合相关要求		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强综合竞争力	定性	增强综合竞争力	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县城市政维护	＝	1	份/县	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善城市依据环境	定性	改善城市宜居环境		10	
	屏山县城镇污水、县城供水PPP项目运营维护费	422.23	屏山县城镇污水、县城供水PPP项目运营维护费	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	定性	提升市容市貌	人/户	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	污水处理	定性	符合相关要求	处	20	正向指标
				产出指标	数量指标	屏山县城镇污水、县城供水PPP项目运营维护费	≥	11	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	20	
	5个移民乡镇污水处理厂在线监测设备运营维护	32.80	按要求完成在线监测数据，确保5个移民乡镇污水处理厂在线监测数据与环保部门对接，实现信息共享，污水处理达标排放。	产出指标	数量指标	移民乡镇	＝	5	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高乡镇宜居环境，增加人气商圈的形成。	定性	提高居民的生活环境质量		20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保正常运行	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境	定性	有效改善		20	正向指标
	乡镇污水处理厂在线监测设备运营维护	68.33	按要求完成在线监测数据，确保乡镇污水处理厂在线监测数据与环保部门对接，实现信息共享，污水处理达标排放。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高城市宜居环境	定性	提高城市宜居环境		20	正向指标
				产出指标	数量指标	非乡镇污水处理厂在线监测设备运营维护	＝	6	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境	定性	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县夏溪场镇、中都镇、屏山镇棚户区（城中村）改造项目	5,700.00	政府购买服务融资贷款，用于拆除旧房面积约352,918.53平方米，其中集体土地上拆迁住房319,029.66平方米，国有土地上拆迁住房33,888.87平方米；搬迁安置的居民共2045户，6,783人。采取单一货币补偿安置方式。	产出指标	数量指标	农村危房改造工程，切实帮助农村困难家庭改善住房条件和居住条件，保障住房安全项目区域安置农户2045户，6783人。改造率100%	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	贫困村居住条件得到大面积改善	定性	进一步提升城市管理自觉，贫困村居住条件得到大面积改善	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施，助推脱贫攻坚	定性	提高广大人民群众的获得感和幸福感，充分彰显县委县政府的关心、逐步做到房、路、水、电、气和环境改善“六到位”	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成支付	定性	2026年12月30日	年	20	正向指标
	购房补贴	335.08	购房补贴，以高质量就业创业服务支撑高质量发展，促进我县房地产市场持续平稳健康发展	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	生态效益指标	不断改善人居环境。	定性	不断改善人居环境		20	
				产出指标	数量指标	购房补贴	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进我县房地产市场持续平稳健康发展	定性	促进我县房地产市场持续平稳健康发展	%	20	
				产出指标	质量指标	确保正常兑现	定性	确保正常兑现	%	20	
	屏山县马湖公园及滨江路综合景观PPP项目	1,000.00	屏山县马湖公园及滨江路综合景观PPP项目	产出指标	数量指标	完成园林绿化等项目	＝	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	解决县城市政配套功能不完善，增加居民日常休闲、全民健身的热情	定性	符合相关标准		20	
				产出指标	质量指标	公共绿地、行道树和名木古树按二级养护标准执行；小区乔木按三级养护标准执行	定性	符合相关标准	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高城市宜居环境，加整人气商圈的形成。	定性	提高城市宜居环境，加整人气商圈的形成。		20	
	县城江南片区绿化养护经费	200.00	县城江南片区公共绿化带、行道树、名木古树养护管理；小区乔木养护管理	产出指标	质量指标	公共绿地、行道树和名木古树按二级养护标准执行；小区乔木按三级养护标准执行	定性	符合相关标准		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	20	
				产出指标	数量指标	绿地面积（平方米）	=	400000	平方米	20	
				效益指标	生态效益指标	环境改变	定性	保持良好的城市市容环境保持良好的城市市容环境		20	
				满意度指标	满意度指标	居住环境	≥	99	%	10	
	绿化项目	55.00	绿化项目、绿化、君山路街道等喷淋系统水费、零星项目中轴线景观用水水费等。	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	定性	改善城市生态环境		20	
				产出指标	时效指标	绿化零星项目完成时间	=	2026	年	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	按相关质量要求	定性	符合相关要求		20	
				产出指标	数量指标	绿化零星项目等	=	100	%	20	
	污水项目	50.00	污水处理设施建设、运营、维护等；污水处理设施建设、运营、维护、用于污水处理设施建设和运营方面的支出。	效益指标	生态效益指标	保护环境	定性	保护环境		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	按国家标准进行污水排放	定性	按国家标准进行污水排放		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	20	
				产出指标	数量指标	污水项目	=	100	%	20	
	屏山县城区玫瑰花养护项目	100.00	完成屏山县城区玫瑰花养护工作，提升城市市容市貌	效益指标	经济效益指标	提高城市宜居环境，加整人气商圈的形成。	定性	提高城市宜居环境，加整人气商圈的形成。		20	
				效益指标	社会效益指标	提升城市市容市貌	定性	提升城市市容市貌		20	
				产出指标	数量指标	屏山县城区玫瑰花养护项目	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	养护标准	定性	符合相关标准		20	
				效益指标	可持续影响指标	提高居民的幸福感和获得感	定性	提高居民的幸福感和获得感		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	岷江抽水泵站电费补助资金	100.00	完成岷江抽水泵站电费补助资金的支付	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	岷江抽水泵站电费补助资金	=	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	解决居民用水，保障生活用水	定性	解决居民用水，保障生活用水		20	
				产出指标	质量指标	按行业标准要求	定性	符合相关要求		20	
	屏山县城2025年春节氛围营造服务项目	40.00	完成屏山县城2025年春节氛围营造等工作。	产出指标	质量指标	按行业标准及县委县政府统一部署	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	采购相应氛围营造设施设备，打造春节期间节日氛围营造	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费	定性	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费		20	
				效益指标	社会效益指标	改保障县城经济、居民生活发展，提升居民生活质量，大大带动和吸引居民外出游玩	定性	社会效益不断提升		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
	屏山县城市供水专项规划、中心城区排水防涝（雨水）专项规划、中心城区污水专项规划、中心城区燃气专项规划、城市地下管网及设施建设改造实施方案编制及技术咨询服务	80.75	完成屏山县城市供水专项规划、中心城区排水防涝（雨水）专项规划、中心城区污水专项规划、中心城区燃气专项规划、城市地下管网及设施建设改造实施方案编制及技术咨询服务	产出指标	质量指标	满足四川省住房和城乡建设厅《关于进一步加强城市地下管网规划建设管理的通知》（川建城建发〔2024〕5号）文件要求。	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	提高地下管网集约高效建设和安全运营水平。	定性	社会效益不断提升。		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	编制屏山县城市供水、排水防洪（雨水）、污水、燃气等专项规划和屏山县城市地下管网及设施建设改造实施方案	=	5	个	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	可大力推进城市地下管网改造，分析与建议、项目包装与资金争取指导	定性	可大力推进城市地下管网改造，分析与建议、项目包装与资金争取指导		20	
	屏山县城市体检、城市更新建设规划及城市更新重点工作方案及咨询服务	145.00	完成屏山县城市体检、城市更新建设规划及城市更新重点工作方案及咨询服务	效益指标	社会效益指标	提升市政基础、公共服务、 景观环境、物业管理等水平。	定性	社会效益不断提升。		20	
				产出指标	质量指标	满足城市体检、城市更新建设规划相关要求。	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	编制屏山县城市体检、城市更新建设规划及城市更新重点工作方案	＝	3	个	20	
				效益指标	经济效益指标	掌握城市建设进展情况，结合“城市体检”的评估理念，着力于挖掘城市问题，为城市更新的实施指引方向。	定性	出行便利，出行安全		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
	省道、县道和乡村道路桥梁检测与市政桥梁检测项目	100.00	省道、县道和乡村道路桥梁检测与市政桥梁检测项目	产出指标	数量指标	桥梁检测	＝	5	座	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	出行便利，出行安全		20	
				效益指标	经济效益指标	出行便利，出行安全	定性	出行便利，出行安全		20	
				产出指标	质量指标	符合相关规定	定性	符合相关规定		20	
	建筑产业高质量发展相关奖励资金和工作经费	406.00	参照《屏山县人民政府办公室关于印发屏山县促进和支持建筑业高质量发展若干措施的通知》（屏办府发〔2023〕1号）第八条第一款之规定，用于开展必要的业务培训、给予入统企业经办人交通补贴	产出指标	数量指标	完成建筑业产值	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	按形象进度做为产值支撑资料上报数据	定性	按形象进度做为产值支撑资料上报数据		20	
				效益指标	社会效益指标	加强相关部门的配合力度，齐心协力抓好建筑业发展	定性	坚持以项目投资为源头，以投资主体为切入点，在项目招投标、项目招商、土地拍卖等环节落实建筑业产值落地政策。		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			等，兑现奖励资金。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	产值落地政策	定性	坚持以项目投资为源头，以投资主体为切入点，在项目招投标、项目招商、土地拍卖等环节落实建筑业产值落地政策。		20	
	屏山县新增绿化养护	200.00	县城区新增50万平米绿地养护费	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	改善城市面貌，提升城市形象，聚集人气	定性	改善城市面貌，提升城市形象，聚集人气		20	
				产出指标	质量指标	参照园林绿化三级养护标准实施	定性	按规范施工		20	
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	500000	平方米	20	
				效益指标	生态效益指标	维护良好景观	定性	保持良好的城市市容环境		20	
	屏山首创水务有限公司代垫费用	427.64	屏山首创水务有限公司代垫费用	产出指标	时效指标	屏山首创水务有限公司代垫费用	=	2026	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	定性	提升市容市貌		20	
				效益指标	经济效益指标	提高宜居环境	定性	提升市容市貌		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	屏山首创水务有限公司代垫费用屏山首创水务有限公司代垫费用（乡镇个数）	=	5	个	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	按行业标准及县委县政府统一部署	定性	符合相关要求		20	
				产出指标	数量指标	采购相应氛围营造设施设备，打造春节期间节日氛围营造	=	100	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县城2026年春节氛围营造服务项目	200.00	屏山县城2026年春节氛围营造	效益指标	社会效益指标	改保障县城经济、居民生活发展，提升居民生活质量，大大带动和吸引居民外出游玩	定性	社会效益不断提升		20	
				效益指标	经济效益指标	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费	定性	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费		20	
	屏山县城江南部分区域裸土复绿项目	200.00	凤凰大道北侧(岷江2桥连接线—海翔凤凰城)约5000平方米绿化改造，七干道约4000平方米绿化改造，滨江路和旭茗茶叶约3.5万平方米被占用绿地恢复，金沙江大道(县医院段)行道树更换等费用	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	县城江南区域裸土复绿范围	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	按相关标准	定性	符合相关标准。		20	
				效益指标	生态效益指标	环境改变。	定性	提升城市形象，聚集人气		20	
				效益指标	经济效益指标	城市面貌，	定性	提升城市形象，聚集人气		20	
	书楼、新安污水处理厂水质检测费用	3.00	书楼、新安污水处理厂水质检测费用。水质检测费用，无组织废气废水检测，检测频次为每季度一次，两个乡镇。快检试纸等相关支出	产出指标	质量指标	确保正常运行，合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	乡镇	＝	2	个	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高乡镇宜居环境，增加人气商圈的形成。	定性	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境		20	
				效益指标	生态效益指标	在线监测水环境的污染，改善当地的生态环境	定性	有效改善		20	
	城市管理、城建档案市政给排水管理工作经费	18.00	全县城市管理建设档案归集、管理、市政管理、给排水管理、城市管理等工作	效益指标	社会效益指标	改保障县城经济、居民生活发展，提升居民生活质量	定性	社会效益不断提升		20	
				产出指标	质量指标	符合相关要求	定性	符合相关要求		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	城市管理、城建档案市政给排水管理工作经费	＝	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费	定性	带动县城经济和居民生活发展，带动居民消费		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	建设工程及消防审查验收中心运行、专家劳务费	12.20	建设工程及消防审查验收中心运行、专家劳务费	产出指标	数量指标	专家150人次，业务培训6人次，乡镇出差80人次	＝	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	保障建设工程 消防设计审查、消防验收、备案和抽查开展	定性	确保建设工程竣工交付后消防设施、设备安全运行		20	
				产出指标	质量指标	保质保量完成	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	规范消防审验工作	定性	提高消防审验水平、能力，改善营商环境		20	
	政策法规工作组办公室租赁费用	8.18	为解决屏山县住房和城乡建设局政策法规工作组15名工作人员办公用房问题，向屏山县恒轩建设投资有限公司租赁位于屏山县屏山镇君山大道西段525号3层316-A号（营业房），租赁费用	产出指标	质量指标	办公用房保障	定性	办公用房保障		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	提高消防审验水平、能力，改善营商环境		20	
				产出指标	数量指标	租用位于屏山县屏山镇君山大道西段525号3层316-A号（营业房） 办公用房保障	＝	232.85	平方米	20	
				效益指标	经济效益指标	解决政策法规工作组办公场所	定性	保障政策法规工作组工作运行畅通		20	
	马湖公园及滨江路综合景观建设待摊费	49.92	马湖公园及滨江路综合景观建设待摊费	产出指标	数量指标	工程许可建设面积	＝	114262	平方米	20	
				效益指标	经济效益指标	完善城市公园建设	定性	按国家行业标准建设		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	群众满意度		20	
				产出指标	质量指标	按国家行业标准建设	定性	按国家行业标准建设		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
604-屏山县交通运输局本级		1,025.27									
604001-屏山县交通运输局	渡口签单发航	11.70	完成全县11个乡镇的渡口签单发航。	成本指标	经济成本指标	签单发航成本	定性	11.7	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	0.98	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇客运渡口数	=	15	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众出行便捷性	定性	高		20	正向指标
	打非治违、道路运输安全检查、巡查经费	10.00	打非治违、道路运输安全检查、巡查。	效益指标	经济效益指标	行政处罚非税收入	≥	10	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成工作所需成本	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	查处违规违法车辆	>	25	台	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	0.98	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众出行安全保障	定性	高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	G4216线屏山新市至金阳高速公路建设补助	152.31	完成2022年G4216线屏山新市至金阳高速公路项目建设县级补助资金4084万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	0.98	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目沿线基本公共服务水平	定性	高		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目沿线经济发展的促进作用	定性	高	人/户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通规划需求	≤	5	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成投资时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助金额	=	4084	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助建设高速公里里程	=	35	公里	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	优	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工程质量	定性	高		15	正向指标
	国省道国土空间规划	10.00	国省道国土空间规划编制。	效益指标	可持续发展指标	符合未来交通发展年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通规划的满意度	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	定性	符合		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制成本	=	10	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	编制完成时间	≤	0	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	规划编制数量	=	1	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对沿线经济作用	定性	高		10	正向指标
	公路养护	332.80	全县农村公路日常养护。	满意度指标	服务对象满意度指标	出现群众满意度	定性	≥98%		10	
				产出指标	质量指标	符合公路养护行业标准	定性	符合		15	
				效益指标	社会效益指标	道路通畅保障	定性	明显提高		20	
				成本指标	经济成本指标	日常养护所需费用	=	3328000	元	20	
				产出指标	数量指标	公路养护里程	=	2214.124	公里	15	
				产出指标	时效指标	完成养护时间	定性	全年		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	金沙江库区海事应急救助船运行经费	50.00	金沙江库区海事应急救助船运行经费。	产出指标	数量指标	应急救助船数量	＝	1	艘	10	
				成本指标	经济成本指标	应急救助船1年运行费用	≤	50	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水上出行群众满意度	定性	≥98%		10	
				产出指标	质量指标	应急抢险符合行业标准	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	应急抢险完成任务时效	定性	完成		20	
				效益指标	社会效益指标	水上安全事故频次	定性	明显减少		20	
	S466屏美路K27+240段崩塌隐患整治	89.00	S466屏美路K27+240段崩塌隐患整治。	效益指标	经济效益指标	项目对地方群众经济影响	定性	增加		10	
				效益指标	社会效益指标	过往群众生命财产安全保障	定性	显著提高		10	
				产出指标	时效指标	安全隐患消除时间	定性	已完工		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥98%		10	
				产出指标	质量指标	安全隐患消除符合设计规范	定性	符合		15	
				产出指标	数量指标	安全隐患点数量	＝	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	消除安全隐患消除所需金额	≤	89	万元	20	
	屏山县国道交通安全安全隐患（避险车道和智能化交通安全设施）	63.00	完成屏山县国省道避险车道和交通预警系统安装。	效益指标	社会效益指标	道路交通安全事故	定性	明显减少		10	
				产出指标	时效指标	项目完成及投入使用时间	定性	已完工		10	
				产出指标	数量指标	新增交通预警系统	＝	5	套	10	
				成本指标	经济成本指标	完成避险车道和交通预警系统所需费用	≤	63	万元	20	
				产出指标	质量指标	符合设计规范和行业标准	定性	符合		10	
				满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	定性	≥98%		5	
				满意度指标	满意度指标	交通行业主管部门满意度	定性	≥98%		5	
				产出指标	数量指标	新增避险车道	＝	1	个（套）	10	
				效益指标	经济效益指标	道路交通安全事故处置成本	定性	减少		10	
	地瓜树码头拆除复绿费用	20.00	地瓜树、文富、火烧岩码头拆除复绿。	产出指标	数量指标	拆除码头	＝	4	座	15	
				产出指标	质量指标	拆除复绿符合相关政策	定性	符合		15	
				产出指标	时效指标	完成拆除复绿时间	定性	已完工		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	≥98%		10	
				成本指标	经济成本指标	完成4座码头拆除复绿成本	定性	200000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	渡运安全事故	定性	明显减少		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度和行业主管部门满意度	定性	≥98%		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	S466屏美路(夏溪乡凉风坳段)隐患抢险救灾工程	138.00	消除S466屏美路(夏溪乡凉风坳段)隐患。	成本指标	经济成本指标	完成隐患整治所需成本	≤	1380000	元	20	
				效益指标	经济效益指标	对项目设施地群众收入	定性	提高		10	
				产出指标	时效指标	安全隐患整治时间	定性	已完工		10	
				产出指标	质量指标	安全隐患消除符合设计标准	定性	符合		15	
				产出指标	数量指标	安全隐患数量	＝	1	个	15	
				效益指标	社会效益指标	出行群众生命安全保障	定性	明显提高		10	
	屏山道路运输企业动态监管服务费用	4.95	对全县道路运输车辆动态监管工作机制，建立24小时值班制度，收集各道路运输企业动态监控周报并汇总。	产出指标	质量指标	符合道路运输车辆从业准则	定性	符合		20	
				产出指标	数量指标	全县营运车辆	≥	178	辆	20	
				产出指标	时效指标	对营运车辆的监控时限	定性	客运车辆运行		10	
				成本指标	经济成本指标	监控系统成本	≤	49500	元	10	
				效益指标	社会效益指标	营运车辆出行安全保障	定性	明显提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和行业主管部门满意度	定性	≥98%		10	
	7.25水毁抢险救灾工程	61.00	消除“7.25”暴雨灾害，锦屏至楼东公路、茶叶村至新柏村公路、S311的沿线边坡、路基、涵洞、挡防等8处点位的安全隐患。	效益指标	经济效益指标	项目所在地群众收入	定性	增加		10	
				成本指标	经济成本指标	安全隐患整治成本	≤	61	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	道路安全主管部门满意度	定性	≥98%		5	
				效益指标	社会效益指标	出行群众生命财产保障	定性	明显提升		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	≥98%		5	
				产出指标	数量指标	安全隐患点数量	＝	8	个	10	
				产出指标	时效指标	隐患整治完成时间	定性	已完工		15	
				产出指标	质量指标	安全隐患消除符合设计标准	定性	符合		15	
	2025年高铁沿线隐患排查整治	5.59	完成2025年高铁沿线隐患排查整治。	产出指标	时效指标	隐患消除时间	定性	2025年		10	
				产出指标	质量指标	屏山县境内高铁沿线隐患消除率	定性	100%		20	
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	定性	≥98%		10	
				效益指标	生态效益指标	高铁沿线环境	定性	明显改善		10	
				成本指标	经济成本指标	隐患整治经费	定性	5.59	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	高铁运行安全保障	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	隐患整治数量	≥	30	处	10	
	高速公路连接线建设先期工作经费	20.00	争取高速公路连接线和出口开通在屏山境内。	产出指标	时效指标	连接线开工时间	定性	2026年		10	
				产出指标	质量指标	符合交通发展规划	定性	符合		20	
				产出指标	数量指标	高速公路连接线数量	＝	1	条	20	
				满意度指标	满意度指标	主管部门和群众满意度	定性	≥98%		10	
				成本指标	经济成本指标	争取所需工作经费	≥	20	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	定性	显著提高		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	高速连接线对屏山交通促进作用	定性	显著提高		10	
	交通局农业生产发展支出项目	56.92	完成三年交通大会战建设任务。	效益指标	经济效益指标	对沿线经济促进作用	定性	显著提高		10	
				成本指标	经济成本指标	道路建设成本	≥	569246.89	元	20	
				产出指标	时效指标	2019年	定性	已完工		10	
				产出指标	数量指标	农村公路建设任务	＝	2	条	20	
				效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	定性	明显改善		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	≥98%		10	
				产出指标	质量指标	公路建设符合交通规范	定性	符合		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605-屏山县经济开发区管理委员会本级		5,852.15									
605001-四川屏山经济开发区管理委员会	经开区财力补助	500.00	1.保障园区办公区域电费及环保支出；2.园区用房（含会议室、宣传展厅等）使用及管理费支出；3.单位工会会员工会活动等支出；4.园区其他协调支出；5.园区企业优惠政策及时兑现。	产出指标	数量指标	保障单位工会会员的工会经费	≥	38	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	园区环境达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	园区企业生产率	≥	92	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经开区财力补助总成本	≤	500	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	500	个（套）	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政收入增长率	≥	0.1	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公区域照明率	≥	90	%	10	正向指标
	园区发展用地征地拆迁补偿	1,000.00	完成王场、宋家坝工业园区被征地群众拆迁补偿工作，保障园区发展用地	产出指标	质量指标	征地群众搬迁率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展能力	定性	引进企业建成后，提高区域经济发展，能就地解决务工问题，增加政府收入		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加快推进城市化进程	定性	引进企业建成后，提高区域经济发展，能就地解决务工问题，增加政府收入		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	王场宋家坝产业区征地支出	=	1000	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金支出时效性	≤	12	月	20	正向指标
	园区基础设施建设	500.00	加快推进园区各项基础设施建设进度，保证园区企业生产条件更加完善。	产出指标	时效指标	资金支出时效性	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	基础设施维护到位	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施设备，道路畅通，安全便利	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	基础设施建设范围	=	18.15	公里/平方公里	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基础设施建设支出	=	500	万元	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	改善园区生态环境	定性	污水经处理达标后排放，减少环境污染，控制好建设区域内的扬尘、废气		20	
				产出指标	质量指标	基础设施维护及时率	≥	98	%	5	
	根据县领导签批，解决你单位“5.20”火灾救援相关经费	52.15	完成屏山王场园区四川锦裕纺织有限公司火灾救援	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展	定性	污水经处理达标后排放，减少环境污染，控制好建设区域内的扬尘、废气		10	
				产出指标	质量指标	完成率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资金支出时效性	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	52.15	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成救援企业数量	＝	1	家	20	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对人居环境的改善程度	定性	污水经处理达标后排放，减少环境污染，控制好建设区域内的扬尘、废气		10	
	园区基础设施建设、维护及管理项目	400.00	完成经开区片区范围内道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出以及道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理等	成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≤	400	万元	10	
				产出指标	质量指标	基础设施维护及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	基础设施维护到位	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支出时效性	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成基础设施建设范围	＝	18.15	平方公里	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	改善园区生态环境	定性	引进企业建成后，提高区域经济发展，能就地解决务工问题，增加政府收入		10	
				效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施设备，道路畅通，安全便利	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县王场产业区江北大道道路及管网工程项目	3,400.00	道路全长6.8公里（城市拓展区2.926公里，产业拓展区3.874公里），城市拓展区宽60米，产业拓展区款42米，为沥青混凝土路面。主要工程包括大桥两座，总长约343.8米，土石方量约130.8万立方米、防洪工程量约1991立方米，涵洞约1494米，沥青混凝土路面约25.6万平方米、污水管网约1.32万米、三火高竿路灯约393盏	产出指标	数量指标	修建园区道路	≥	740	米	10	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	定性	改善程度明显		15	
				成本指标	经济成本指标	本年支出总成本	≤	3400	万元	10	
				产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经、法规制度		10	
				效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	定性	改善程度明显		15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
606-屏山县房产管理所本级		18.00									
606001-屏山县房产管理所	产权产籍档案管理经费	1.00	使全县房屋的产权产籍得到系统规范化管理，方便房屋二级市场的交易和群众的查询，确保行政效能；历年农房确权证书及资料、城集镇商品房、自建房等房产档案进行整理查询等业务	产出指标	数量指标	装订房产档案	≥	250	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众/单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案查阅满足率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案管理系统稳定性	≥	99	%	5	
				效益指标	生态效益指标	库房环境达标率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	档案安全事故发生率	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	档案归档合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理房产档案	≥	2500	份	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间入库周期	≤	3	天	5	正向指标
	廉租房公租房维修维护费	15.00	廉租房、公租房维修维护费和卫生清扫费	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备耐用年限，运维机制完善度	定性	标准	年	15	
				产出指标	质量指标	工程质量合格验收标准率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	符合条件维修项目维修率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	应急维修响应时间	≤	30	分钟	5	
				产出指标	时效指标	普通维修完成时限	≤	72	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	住房保障覆盖率	≥	95	%	15	
	保障住房光纤使用费	2.00	保障单位员工处理住房保障日常业务	效益指标	社会效益指标	为房产交易和公共租赁住房管理做好后援	≥	100	%	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	廉租房住房保障光纤	=	1	条	20	
				产出指标	质量指标	网络正常使用	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	房管所住房保障专用光纤	=	1	条	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607-屏山县建设工程质量安全监督站本级		1.00									
607001-屏山县建设工程质量安全监督站	工程质量管理、检测经费	1.00	做好全县建设工程监督工作，确保我县建设工程质量安全管理工作健康、良性、有序运行，为全县人民取得良好的居住、工作、休闲等场所把好质量安全这道命脉	产出指标	数量指标	对专业仪器的标定检测	≥	5	种	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	对超过一定规模的危险性较大的部分工程检测	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全县建设工程质量安全建设	定性	好坏	项	20	
				产出指标	质量指标	通过标定检测使仪器精准度	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610-屏山县公路养护管理段本级		613.68									
610001-屏山县公路养护管理段	机械化养护中心运行维护	76.89	保障机械化养护中心的正常运行，为应急抢险提供保障，保证道路的安全畅通，让群众能安全畅通的出行。	产出指标	数量指标	机具数量	＝	7	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政预算资金	＝	768855	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2026	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应急抢险	定性	为应急抢险提供保障		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护环境，提高空气质量	定性	优	项	20	正向指标
	屏山县国道、县管省道和县道公路新增交通标识标牌项目	20.00	新增警示标志牌998块，禁止、限速标志牌159块，隧道、桥梁标志牌190块，桥梁养护牌95块，道路指示标志牌69块，广角镜82柱以及道口桩448根。	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全，提高公路通行质量水平	定性	100		10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	99	%	10	
				产出指标	数量指标	警示标志牌，禁止、限速标志牌，隧道、桥梁标志牌，桥梁养护牌，道路指示标志牌	＝	1511	块	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026		10	
				成本指标	经济成本指标	制作安装标志标识牌费用	＝	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输群众满意度、工程建设质量群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高交通运输企业产值，促进城乡经济发展	定性	100		10	
				产出指标	数量指标	广角镜柱、道口桩	＝	530	个	10	
	G353大乘镇马草坪（宁福线）不停车检测系统建设项目	20.00	为认真贯彻落实《四川省交通运输厅公路局关于报送“十四五”不停车检测点建设规划资料的通知》（川交路便〔2022〕36号）文件要求，进一步加强普通公路货车超限超载治理，建设G353马草坪（宁福线）不停车检测系统。	成本指标	经济成本指标	新建不停车检测系统成本	＝	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	新建一次性数据检测中心	＝	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	有效持续打击超限超载货运车辆	定性	100		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026		20	
				产出指标	数量指标	新建不停车检测系统	＝	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	道路安全事故	定性	减少事故		10	
				效益指标	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、满意度	定性	显著提升		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	宜宾市“十四五”期农村公路危旧桥梁改造项目	50.00	完成省道S215线K219+019黄楠桥、K220+101民主桥、K220+661柑凹桥和省道S466线K29+024县界桥共四座四类危桥的桥梁改造。	产出指标	质量指标	改造桥梁验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	建设工期	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	完成项目的预算费用	=	500000	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对出行道路的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造桥梁座数	=	4	座	20	
	G353大乘镇联勤联动检查点建设项目	50.00	全面治理G353超载超限，保护路产路权，消除大乘镇5.5公里连续长下坡载重货车对大乘场镇的威胁，强化联勤联动检查，在大乘镇大乘村建设“大乘镇联勤联动检查点”。	效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	定性	减少损失		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	通过验收		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026		10	
				产出指标	数量指标	项目占地面积	=	4.57	亩	10	
				效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	消除隐患		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	50	万元	20	
	道路养护经费	396.80	保障县道282.971公里，县管省道195.11公里，桥涵隧道（县管省道）5448.23延米，隧道（金星路千子溪隧道）572延米的日常养护工作。包括应急抢险的保障（机械、人员、物资）、路面、路基、桥梁隧道、绿化、沿线设施等进行日常保养维护，保证群众安全畅通的出行。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行对道路的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	道路养护完成率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	减少扬尘、保护环境，提高群众出行安全	定性	优	项	30	
				产出指标	质量指标	道路养护合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	养护道路长度	=	6498.311	公里	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
611-屏山县科学技术创新中心本级		36.00									
611001-屏山县科学技术创新中心	科技项目服务与监管	2.00	组织申报中央、省、市科技项目，组织开展项目督查10次以上，全年召开项目推进会议2次以上，专项指导培训10次以上（培训人数100人以上）、组织项目验收聘请专家，提高专项资金使用效益，促进产业发展助力乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	打造创新驱动乡村振兴示范县，提升科技项目管理水平	定性	提升科技项目管理水平，提高资金使用效益		5	
				产出指标	数量指标	组织中央、省、市科技项目申报（次）	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费（资料费等）	≥	50	元/人·次	5	
				效益指标	经济效益指标	争取各级科技发展专项资金（万元）	≥	1000	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	1	年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	科技项目促进节能减排		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开项目推进会议	≥	100	元/人·次	5	
				产出指标	数量指标	召开项目推进会议（次）	≥	2	次	5	
				效益指标	社会效益指标	带动农户就业	≥	200	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目督查（交通、差旅）	≥	800	元/人·次	5	
				产出指标	数量指标	开展项目督查（次）	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高专项资金使用效益，促进产业发展助力乡村振兴	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项培训（人·次）	≥	100	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目验收聘请专家	≥	1500	元/人·次	5	
				产出指标	数量指标	项目验收聘请专家（人·次）	≥	10	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众、企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办座谈会、沙龙活动	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进经济发展，提高产业科技支撑促进县域经济发展	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助企业增收	≥	10	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	2026年12月31日		10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	“三区人才”工作经费	7.00	协助“三区”科技人才在我县开展与企业、专合社建立帮扶结对关系，好坏帮助企业发展提供科技咨询10次以上依托“三区”科技人员引进新品种新技术4项，助力产业振兴，开展实用技术推广培训活动，展开工作推进会1次以上，培训各类技术人才、带头人、种养大户50人以上，促进县域经济发展。	产出指标	数量指标	培训各类技术人才、带头人、种养大户	≥	50	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进产业提质增效，助推脱贫增收	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费、会议费、伙食费等	=	0.5	万元/场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展开工作推进会	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	=	4	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	沙龙活动	=	0.3	万元/场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助力产业振兴，开展实用技术推广培训活动	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集聚创新资源，促进校院地科技合作	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	依托“三区”科技人员引进新品种新技术	≥	4	项	5	正向指标
	科技合作项目经费	8.00	与国内高校、科研院所等对接，邀请专家来屏交流研讨10次以上，签订院地、校地科技合作协议2家，达成具体科技合作项目10项，形成常态化走访交流机制，促成校县合作、校企合作、产学研项目落地，争取联合申报各级科技计划项目100万元，助推县域主导产业发展。	产出指标	数量指标	新签订院地、校地科技合作协议	≥	2	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请专家来屏考察调研	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展院地、校地联席会议	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	达成具体科技合作项目	≥	10	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访高校工作经费	≤	1	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进主导产业如纺织、茵红李、茶叶等发展，促进增收	≥	10	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养农村实用型人才	≥	5	名	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	研讨会/培训会（场地费、资料费、会议费）	≤	2	万元	5	
				效益指标	可持续发展指标	打造创新驱动乡村振兴示范县	定性	提升科技水平		5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成概率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	争取联合申报各级科技计划项目	=	3	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务费（专家费、接待费）	≤	3	万元	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集聚资源	定性	科创带动创新氛围		2	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	高校驻屏山创新服务工作室日常运行费（讲座、培训、沙龙、座谈等）	≤	4	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	组织高校导师开展技术人才培训	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	97	%	5	
				效益指标	社会效益指标	带动产业链发展	定性	为已、二、三产业发展提供科技支撑		5	正向指标
	科技部调研督导定点帮扶工作相关经费	7.00	邀请科技部领导来屏调研帮扶不少于4次，组织交流会不少于2次，通过国家、省、市、县四级联动工作，提高屏山科创能力，带动屏山产业发展，促进县域经济。	效益指标	社会效益指标	通过科技部调研督导帮扶工作为一、二、三产业发展提供保障，落实科技促进乡村振兴	定性	通过科技部帮扶，提高全县科创能力		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过科技部调研督导帮扶促进主导产业如纺织、茵红李、茶叶等产业发展	定性	通过科技部调研帮扶，促进屏山产业发展		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	调研督导帮扶工作满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请科技部领导来屏调研督导帮扶	≥	4	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科技部领导来屏督导相关布置经费（4次以上）	≤	6	万元	5	
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交流研讨会（2次以上）	≤	2	万元	5	
				产出指标	数量指标	交流研讨会	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	沙龙活动	=	0.3	万元/场	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	技术推广费	=	1	万元/场	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取依托科技特派员争取资金	=	100	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训各类技术人才，带头人，种养大户	≥	50	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养本土科技人员	定性	增强本土科技力量		5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进科技特派员	≥	10	人	5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	科技特派员工作经费	1.00	组织各类专业专业技术人才在11个乡镇针对性开展科技服务和技术公关活动，为农业生产提供全方位服务，引进科技特派员不少于10人，助力产业振兴，开展实用技术推广培训活动不少于10次，举办科技特派员座谈会，沙龙活动不少于4次，促进县域经济，带动农民增收。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作推进会	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	依托科技特派员引进科技项目资金	≥	100	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	推广应用科技成果，改善人居环境		10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办座谈会、沙龙活动	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造创新氛围，提升创新能力	定性	科技特派员帮扶企业提升创新能力		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、培训费	=	0.5	万元/场	5	正向指标
	科技型中小企业、高新技术企业的培育	5.00	市政府考核指标：入库科技型中小企业125家以上，培育国家高新技术企业7家（新认定4家）。	效益指标	经济效益指标	带动企业创新驱动，增加产值	定性	增加企业产值		5	正向指标
				产出指标	数量指标	入库科技型中小企业	≥	125	家	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	增强企业创新能力	定性	增强创新能力，提高市场竞争力		5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访，调研	≥	6	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科小入库补助	=	0.05	万元/个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	=	0.2	万元/场	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善环境	定性	应用创新成果节能减排		5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高科技创新，促进县域经济发展	定性	企业创新带动县域经济		5	
				产出指标	数量指标	新认定高新技术企业	≥	3	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对企业开展培训、指导、调研	≥	6	场次	10	
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培育高新技术企业	≥	5	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访、调研费（租车、差旅等）	=	0.1	万元/天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	科普宣传项目	1.00	组织开展“科技之春”、“科技活动周”等重大科普宣传活动1次，开展日常科普宣传不少于8次，全年印制发放相关资料5000余份。	效益指标	社会效益指标	通过科普引导公众建立科学的思想，为经济社会发展提供最基础的保障	定性	带领群众建立科创思维，营造创新创业氛围		10	
				产出指标	数量指标	技术培训	≥	1	场次	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≥	0.2	万元/场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	惠及群众	≥	2000	人/年	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过科普项目来传承科技知识、推动成果转化，从而促进经济社会发展	定性	通过科普宣传，推动成果转化，促进县域经济		10	
				产出指标	数量指标	科普宣传	≥	9	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进经济社会可持续发展，科普通过维系人与自然和谐促进经济社会发展。通过科普使人们的技能、素质、观念、行为发生良性改变。	定性	通过科普，改变企业、群众刻板思维，提高全民创新能力		10	
				产出指标	数量指标	科普资料发放	≥	1500	份	5	正向指标
	屏山县省级农业科技示范园区工作经费	3.00	开展园区企业科学技术培训交流活动不少于4次，开展技术指导活动不少于4次，园区宣传活动不少于4次，开展调研不少于4次，完成屏山县省级农业科技园区的其他工作。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≥	2	万元	5	
				产出指标	数量指标	园区宣传活动	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	开展调研	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升屏山农业产业化科技发展水平	定性	扎实抓好园区建设阶段项目的设计、施工、监督、验收并建立健全目标责任制，同步开展政策保障、科技团队完善等工作，提升屏山农业产业化科技发展水平		5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	政策扶持	定性	争取国家科技部及省市科技部门对屏山农业科技园区的政策扶持		10	
				成本指标	经济成本指标	技术指导经费	≥	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展技术指导活动	≥	4	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	打造屏山县省级农业科技园区	定性	提升科技水平		5	
				成本指标	经济成本指标	交流培训、会议经费	≥	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展园区企业科学技术培训交流活动	≥	4	次	10	
	科技人才工作经费	1.00	共建人才创新平台1个，建立科技人才储备库1个，做好科技人才引进、培育，加强科技人才激励扶持，进一步壮大科技人才梯度增量。为奋进全面建设社会主义现代化屏山新征程提供人才支撑和智力支持。	产出指标	数量指标	交流座谈	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	入库备案科技型中小企业125户以上	≥	3	万元	5	
				效益指标	经济效益指标	促经济发展	定性	通过科技人才引育增强人才服务高质量发展、推动科技创新工作开展及成果转化，从而促进经济社会发展。		5	
				效益指标	社会效益指标	营造良好的创新创业氛围	定性	通过大力宣传各行业领域优秀人才，讲好人才创新创业故事，营造“近悦远来”的浓厚氛围。		10	
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	人才交流座谈	≥	0.3	万元/场	3	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续发展指标	促进经济社会可持续发展	定性	通过建强创新载体、培育创新主体及人才服务保障，为奋进全面建设社会主义现代化屏山新征程提供人才支撑和智力支持，促进经济社会可持续发展。		5	
				产出指标	数量指标	建立科技人才储备库	＝	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	资料费	≥	0.4	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	建立科技人才储备库	≥	1	万元/个	3	
				产出指标	数量指标	共建人才创新平台	＝	1	个	10	
				产出指标	数量指标	入库备案科技型中小企业	≥	125	个	10	
				成本指标	经济成本指标	共建人才创新平台	≥	1	万元/个	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才、企业、群众	≥	90	%	5	
	省级科技企业孵化器运营管理经费	1.00	新增孵化企业10家以上，培育高新技术企业1家以上，新认定科技型中小企业5家以上，培训、指导，走访、调研15次以上，平台维护10次以上，开展创新创业活动15次以上	产出指标	数量指标	走访、调研	≥	10	次	5	
				成本指标	经济成本指标	指导、培训费	≥	2	万元	5	
				效益指标	经济效益指标	对孵化企业的作用	定性	加强企业规范发展、科技创新，降低企业创新创业成本，促进企业增收。		5	
				产出指标	数量指标	创业资源平台维护	≥	10	次	5	
				成本指标	经济成本指标	孵化器运行维护（孵化企业水、电、网络），设施设备维修维护	≥	10	万元	5	
				效益指标	可持续发展指标	对县域经济	定性	提高科技创新，促进县域经济持续发展发展		5	
				产出指标	数量指标	新认定科技型中小企业	≥	15	家	5	
				成本指标	经济成本指标	走访、调研（租车费、差旅）	≥	3	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	提高孵化企业科技创新能力，增强竞争力。		5	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	培训、指导	≥	15	次	5	
				产出指标	数量指标	培育高新技术企业	≥	1	家	5	
				成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≥	2	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	对企业的作用	定性	提高孵化企业科技创新能力，增强竞争力。		5	
				产出指标	数量指标	新增孵化企业	≥	20	家	10	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
801-屏山县人民代表大会常务委员会办公室本级		384.36									
801001-屏山县人民代表大会常务委员会办公室	全市人大“四型”机关建设活动	5.00	根据市人大建设“四个机关”要求，每年开展“四个机关”建设活动，努力培养干部职工团结协作、积极进取、奋发向上的团队精神，提高干部职工身体素质，锻造一批学习型、服务型、效能型、发展型的优秀人大干部，更好地服务代表、服务群众。	产出指标	数量指标	活动准备时间	≥	3	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职工综合素质提升	≥	50	人/次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立良好的机关形象、机关干部形象，提升机关业务水平和服务水平。	定性	优良		20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与活动	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参赛时间	≥	5	天	10	正向指标
	人大监督及履职机制运行工作	27.00	严格按照法定程序和法定职权，依法开展工作监督和法律监督。对相关法律法规在我县贯彻执行情况，开展执法检查，推动法律法规在我县正确实施。通过专题询问、代表问政、视察调研、听取专项工作报告等形式，重点对“一府一委两院”脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴、工业经济发展、财政预算审查监督、法治政府建设、生态环境保护、民生民本事项等工作开展常态化工作监督，着力解决人民群众关心关注的难点重点，积极回应民生关切，为助推全县经济建设提供强有力的法治保障。	产出指标	数量指标	开展常委会执法检查	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法调研和专题调研	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展相关执法检查	≥	2	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高部门工作效率和监督执法的公正性，权威性	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研报告	≥	4	篇	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	代表履职能力培训	10.00	积极组织代表参加全国人大、省、市人大举办的业务培训，举办新当选的人大代表培训班，加强人大法律法规和相关业务知识的学习，不断提升代表履职能力和综合水平。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代表培训人次	≥	200	人/次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	加强和改进人大工作，提升代表履职能力和水平。	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展代表集中培训	≥	1	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	代表履职率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化代表履职水平，更好收集、反映民情社意，帮助解决民生实事难题热点。	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众满意	≥	98	%	10	正向指标
			严格按照代表法规定，积极为人大代表履职行权搭建平台桥梁，认真组织全县人大代表开展执法检查	效益指标	社会效益指标	全县213名代表依法履职和能力得到提升，代表工作开展更加规范有序。	≥	98	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	县人大代表活动	24.36	、视察调研、代表问政、专题询问等一系列代表活动，充分尊重代表主体地位，完善服务保障机制，不断夯实履职行权基础。切实保障213名县人大代表履职活动经费。	产出指标	数量指标	形成视察调研报告	≥	2	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织代表参加人大执法检查等活动	≥	5	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障代表履职人数	≥	207	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	组织代表列席县人大常委会会议	≥	5	次	20	正向指标
	人大会议	40.00	法定程序每年召开人大的相关会议要求，切实保障县人代会、县人大常委会、县人大常委会主任会议、代表问政会议、专题询问会议、座谈会等各类人大履行职责、推进工作的会议，保证行使好重大事项决定权、人事任免权、监督权，确保县委各项决策和工作落实落地。	产出指标	数量指标	常委会	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	座谈会	≥	30	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现县委各项决策及全县重大事项及时形成决定、决议，县委人事安排顺利实现依法任免	定性	优良		20	正向指标
				产出指标	数量指标	专题询问会、代表问政会	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主任会	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	50	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人代会	≥	2	次	10	正向指标
	预算联网监督租赁费	8.00	按照全国人大常委会办公厅《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》“加快推进预算联网监督工作，支持和保证人大依法行使监督权”及省、市人大要求，完善人大预算审查监督机构。预算联网监督工作是利用“互联网+”和大数据技术，实现人大及其常委会对全口径预算的实时查询、监督和审查。系统租赁费，数据更新至少三次，做到全年时时监控。数据更新至少三次，做到全年时时监控。	效益指标	经济效益指标	纸张使用节约率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预算联网监督系统信息化数据更新大于4次	≥	4	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用效果	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息新系统验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	联网监督系统的作用	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法选举产生新一届县、乡人大代表。	≥	1	批	20	
				产出指标	数量指标	选民约27万，人均10元选举经费。	≥	10	元/人·次	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	县乡人大代表换届选举经费	270.00	根据宪法规定，2026年是县乡两级人大代表换届之年，人民通过民主选举产生人大代表，组成人民代表大会，再由人民代表大会选举产生新一届国家政权机关。	满意度指标	满意度指标	参与人大代表选举，有助于培养广大人民群众的国家、政权观念，树立全民的民主精神，增强公民按规则行事的法治意识。	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过人代会选举，保证组织推荐的人选依法顺利进入国家政权机关，使国家政权掌握在坚持党的领导、坚持走中国特色社会主义道路的人民手里，保证党的主张通过法定程序成为国家意志。	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	通过全社会广大人民群众参与选举，把属于自己的国家权力委托给自己信任的人，是人民行使国家权力，当家作主的重要标志和具体体现。	定性	优良		20	
				产出指标	时效指标	完成时间2026.01.01-2026.12.31	≥	1	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
802-屏山县人民政府办公室本级		1,107.62									
802001-屏山县人民政府办公室	应急视频会商系统专项工作经费	1.94	保障突发事件及应急事件视频会议及时召开，做到省到市和市到县（区）的视频会议系统稳定，效果好。	产出指标	质量指标	符合国家或行业标准	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高应急处突能力和处理速度	定性	良好	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急视频会商系统	≥	1	套	20	正向指标
	行政中心运行管理	150.00	实现行政办公大楼的正常运行，满足行政中心大楼内40家办公单位的正常办公需要,为全体干部职工提供温馨舒适的办公环境；建设服务型、节能型机关单位。	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≥	104	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	=	5	万元	1	
				产出指标	数量指标	公务用车平台	=	1	个	3	
				成本指标	经济成本指标	租赁费	>	1	万元	2	
				产出指标	数量指标	监控系统监控点位维护数量	≥	80	个	3	
				产出指标	质量指标	后勤规范管理率	>	95	%	3	
				产出指标	数量指标	办公用房系统	=	1	套	3	
				产出指标	数量指标	绿化区域绿植补种数	≥	12000	平方米	3	
				产出指标	数量指标	行政中心大楼电梯维护管理数量	=	7	台	3	
				产出指标	数量指标	行政中心卫生间采购纸巾及洗手液数	≥	73	个	3	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	1	万元	1	
				产出指标	数量指标	配电房维修、维护数（含4台变压器、1台高压柜）	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	空调管道清洗	=	20000	米	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	14	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	3	万元	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	3	
				产出指标	数量指标	行政中心大楼维修改造数（行政中心防水、大楼日常维护）	=	41100	平方米	3	
				满意度指标	满意度指标	部门满意率	>	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	=	2	万元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	=	16	万元	2	
				效益指标	经济效益指标	加强设备的维护保养，提高设备的使用寿命；同时达到节能降耗效益。	≥	90	%	23	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	监控系统存储器维护数量	=	5	个	3	
				产出指标	数量指标	访客机器人	=	3	台	4	
				产出指标	数量指标	空调主机维护（制冷空调和锅炉）等数量	=	5	台	4	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	=	4	万元	1	
				产出指标	数量指标	监控系统交换机维护数量	=	4	个	3	
				产出指标	数量指标	公共机构节约型示范单位创建数	=	1	个	4	
	会议工作经费	30.00	会议接待是一个地区、一个城市的窗口和桥梁，是向领导和客人展示我县经济发展、人文环境等的重要契机，做好服务保障县政府领导顺利召开会议和调研活动，与屏山的中心工作、重点工作相吻合、相适应，更好决策推动重点工作落地见效，为大局作贡献。	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	2	
				产出指标	质量指标	承办会议完成率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	服务参会人员	≥	1000	人次	7	
				满意度指标	满意度指标	部门和领导满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	4	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	6	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	6	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	2	万元	2	
				效益指标	社会效益指标	对工作的推动促进作用，提升各项重点工作进度	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	水费	≥	2	万元	2	
				产出指标	数量指标	服务县政府主要领导调研督导民生实事、重点项目等会议	≥	12	次	7	
				产出指标	数量指标	服务保障县政府主要领导调研乡镇重点工作会议	≥	18	次	7	
				产出指标	数量指标	会务布置	≥	30	场	7	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	2	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	4	万元	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	7	
				产出指标	数量指标	服务县政府主要领导召集的各类专题会议	≥	30	次	7	
				产出指标	数量指标	开展县政府工作报告督查	≥	12	次	6	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	6	
				产出指标	数量指标	开展森林防灭火、生态环保、安全生产等底线工作督查检查	≥	12	次	6	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	行政效能建设和重点工作督查	30.00	完成县政府下达的重点工作督查，完成县领导批交办事项督查，督促县领导各项会议议定事项，开展森林防灭火、生态环保、安全生产等底线工作督查检查，提高发现新情况、新问题调查研究的能力，全面提升政府行政效能。	效益指标	社会效益指标	促进全县重点工作开展，提升全县行政效能，全面完成政府工作报告确定的工作任务和县政府主要领导交办事项	≥	60	%	20	
				产出指标	数量指标	学习调研	≥	10	次	6	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	3	万元	3	
				满意度指标	满意度指标	人大、政协年终测评满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展县政府常务会议定事项及县政府主要领导交办事项督查	≥	50	次	6	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≥	10	万元	3	
				产出指标	质量指标	常务会议定事项和县政府主要领导交办事项办结率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	0.5	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	3	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	13.5	万元	6	
				产出指标	数量指标	开展县政府民生实事、重点项目督查检查	≥	18	次	6	
				产出指标	数量指标	行政效能建设督查	≥	40	次	6	
	异地领导干部后勤保障	81.69	近年来中央部委、省、市机关为支援屏山发展、相继派入外地领导干部5名来屏服务，为了保障好异地干部的工作和生活需要，让其安心、专心支援屏山建设。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，有利于异地来屏干部安心工作，支持屏山的建设	≥	98	%	24	
				产出指标	数量指标	保障异地领导干部网络通讯保障人数	＝	10	人	6	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	5.28	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	8.4	万元	1	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	6	
				产出指标	数量指标	公务用车租赁	＝	6	人	6	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	4.47	万元	3	
				满意度指标	满意度指标	异地来屏干部满意率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	12	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≥	31.8	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	福利费	≤	8.6	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	异地领导干部工作用餐人数	＝	10	人	6	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	异地领导干部后勤保障人数	＝	10	人	6	
				产出指标	数量指标	异地领导干部差旅费补助	＝	10	人	6	
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	11.13	万元	3	
				产出指标	质量指标	全面完成各项后勤保障工作	≥	98	%	6	
	无纸化平台	4.50	2026年，为减少纸质浪费，提高工作效率，除保障县领导日常网络办公所需、县政府办电子政务外网日常运行维护、购置移动存储、办公电脑等替代纸质资料传递硬软设备设施外，还要保障了全县乡镇、县级部门及行政机构（含国资公司账户，其中：移动客户端用户数771个）正常使用等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	网络及运维保障机构用户数	≥	1500	个	20	
				产出指标	质量指标	无纸化平台使用率	≥	98	%	10	
				效益指标	生态效益指标	减少纸张使用	≥	2.5	万份	5	
				效益指标	可持续影响指标	生态环境保护	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	无纸化用户满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	节能减排	≤	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	0.5	万元	2	
				效益指标	经济效益指标	节约用纸	≤	50	万份	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.5	万元	7	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	2.5	万元	7	
	政务公开	3.00	全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，结合《四川省人民政府办公厅关于印发〈深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作方案〉的通知》（川办函〔2021〕57号）文件精神，紧紧围绕县委、县政府重点工作和社会关注、群众关切的民生实事，完成网站年度任务建设，完成政务公开任务。	成本指标	经济成本指标	培训费	≥	0	万元	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	主动公开政府信息	≥	1000	册	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	0.3	万元	5	
				产出指标	数量指标	主动公开政府信息	≥	20000	条	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	公开任务完成率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高政府工作透明度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	对全县11个乡镇、60余个县直部门的政务公开所涉平台填报操作培训与指导	＝	1	条	20	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	0.3	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	2	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	0.4	万元	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	
				效益指标	社会效益指标	为屏山带来更多投资机遇及发展机遇	≥	95	%	25	
				满意度指标	满意度指标	部门满意及领导满意	≥	95	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	公务接待	50.00	严格按照公务接待标准进行，接待来屏正厅级以下来宾，负责县领导对上争取工作的接待，做好接待工作，让来屏领导满意，为屏山带来更多投资机遇及发展机遇。	成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	30	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤	3	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	9	万元	2	
				产出指标	质量指标	接待完成率	＝	100	%	12	
				产出指标	数量指标	接待人次	≤	1000	人	12	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	2	
				产出指标	数量指标	接待次数	≤	100	次	12	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	2	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	2	
	县政府总值班室工作经费	25.00	通过建立规范完善的全县值班值守和突发事件信息报送体系，全面提升各级部门、乡镇值守应急、信息汇总和综合协调水平，确保政令畅通、信息快捷、运转高效、处置及时，实现全县值班值守和突发事件信息报送工作制度化、规范化、科学化。	效益指标	社会效益指标	确保处置及时，社会稳定	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	领导及群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	5	万元	3	
				产出指标	数量指标	值班时长	≤	24	小时/天	6	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	4	万元	3	
				产出指标	质量指标	信息快捷、准确、高效。制度化、规范化、科学化	≥	100	%	6	
				产出指标	时效指标	时间段	＝	12	月	6	
				产出指标	数量指标	值班信息报送	≤	150	条	6	
				产出指标	数量指标	值班室值班人次	≥	60	人次	6	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	突发事件处理	≤	50	件	6	
				产出指标	质量指标	政令畅通，运转高效，处置及时，制度化、规范化、科学化	≥	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	14	万元	3	
				效益指标	社会效益指标	强化宣传动员，持续扩大人民防空宣传覆盖面，提升群众知晓度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	2	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤	3	万元	2	
				产出指标	质量指标	保障人防出勤正常运行	≥	100	%	4	
				产出指标	数量指标	人防机动指挥所	＝	1	个	4	
				产出指标	数量指标	人防人员应急拉练	≥	2	次	4	
				产出指标	质量指标	保障人防办公经费（含会务等）	≤	100	%	4	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	4	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	县人防办工作经费	25.00	确保人防机动指挥所正常运行，开展人防工作人员相关专业知识培训，完善人防系统审批机制及人防相关运行支出。	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	3	
				产出指标	质量指标	完善人防系统审批机制	≥	100	%	4	
				产出指标	数量指标	人防各类会议	≥	4	次	4	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	2	万元	2	
				产出指标	数量指标	人防各类督查检查等	≥	10	次	4	
				产出指标	质量指标	保障人防警报系统正常运行	≥	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	2	万元	2	
				产出指标	数量指标	人防审批相关制度建设	≥	1	个	4	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2	万元	2	
				产出指标	数量指标	人防设施设备维护	＝	1	套	4	
				产出指标	质量指标	保障人防专业人员培训，参与和组织人防系统专业化训练及演训任务	≥	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展，提升人民防空建设项目平战结合功能，服务城市现代化建设发展	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公经费	≥	4	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤	4	万元	2	
	“智慧屏山”项目	198.50	以“智慧屏山”指挥中心为依托，整合“应急+城管+天网”资源体系，抓实全县应急、防汛、城管、网格化社区、公安天网信息的收集、处理和派单，跟踪信息处置情况。同时，综合利用单兵系统、前端摄像系统返回图像视频，与公安天网、水务水情监测、民政减灾、纪委会议视频系统资源共享，突出城管监控和应急值守智慧管理，全天候24小时信息收集、派分、指令下达、跟踪处置的综合性指挥功能系统，加快城市管理从突击整治向长效管理转变、从传统管理向创新管理转变、从城市管理向城市治理转变，构建城市管理新格局。通过招投标，中标单位为宇客文化旅游开发有限公司。	成本指标	经济成本指标	租赁费用	＝	198.5	万元	15	
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	90	%	12	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	城市监管	≥	70	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	最大限度实现信息共享率	≥	75	%	15	
				产出指标	数量指标	“智慧屏山”指挥中心项目网络科技服务	＝	1	个	12	
				产出指标	时效指标	租赁期时间	≤	12	月	16	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	行政中心大楼、科创中心大楼、老干部活动中心大楼、纪委监委大楼物业服务费	300.00	对行政中心办公大楼、科创中心大楼、老干部活动中心大楼、纪委监委大楼行政企事业单位与办事群众提供优质的物业服务，建设服务型机关单位。	产出指标	数量指标	服务办公大楼的日常安全保卫、专项设施维护、日常保洁、公共会议室服务、消防安全、车辆等管理，办公场所数	＝	4	处	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				产出指标	质量指标	物业服务规范	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	群众提供优质的物业服务，建设服务型机关单位，增加办公和群众办事效率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障行政中心大楼正常运转	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	行政中心大楼、科创中心大楼、老干部活动中心大楼、纪委监委大楼物业服务	≤	300	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	10	
	行政中心办公大楼水电气费项目	200.00	为保障屏山县行政中心办公大楼有效运行,屏山县人民政府办公室每月需支付行政中心办公大楼水电气费用。	成本指标	经济成本指标	水费	≤	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	天然气	≥	15000	立方米	10	
				满意度指标	满意度指标	部门满意度及领导满意	＝	95	%	10	
				产出指标	数量指标	水量	≥	8	万吨	5	
				产出指标	数量指标	电量	≥	217	千瓦时	10	
				产出指标	质量指标	保障行政中心运行	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	188	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	保障行政中心高效有序运作	＝	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5	
	县政府网站等级保护测评	8.00	按照县公安局工作要求，依据《信息安全技术—网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019），拟采购第三方公司对县政府网站进行二级等级保护测评，并出具测评报告进行备案。	满意度指标	满意度指标	领导及群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	网站网络安全水平提升	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	县政府网站网络安全等级保护测评	≤	8	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障县政府网站高效运行	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	县政府网站网络安全等级保护测评	＝	1	项	10	
				产出指标	质量指标	网站运行维护符合或优于国家行业标准，满足上级考核需求	≥	98	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
803-屏山县地方志办公室本级		35.00									
803001-屏山县地方志办公室	补助乡镇完成乡镇志编纂市对县考核任务编纂出版经费	10.00	指导2个乡镇各完成1部乡镇志编纂出版印制成书，完成市对县考核任务。（按照赵丹县长对屏志办〔2021〕12号报告文件的批示，同意对完成乡镇志书出版的乡镇补助10万元/个）	产出指标	数量指标	乡镇志编纂完成书稿奖励标准	≥	10	万元/个	10	
				产出指标	质量指标	乡镇志书成书符合《宜宾市乡（镇、街道）地方志书审查验收指导规范》和内部出版物相关要求。成品尺寸：210mm×285mm	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	乡镇志编纂书稿文字、图片每部25万字左右，图片50张左右	≥	1	篇（部）	6	
				产出指标	数量指标	乡镇志编纂印制成书册	≥	200	册	8	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	=	10	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	资政、存史、育人，坚定文化自信，记住乡愁，留住乡情，助推“乡村振兴。	≤	95	%	20	
	2026年《屏山年鉴》《屏山县执政实录》《党史专题》公开出版编纂出版费、党史工作、指导乡镇志编修工作	10.00	完成《屏山年鉴（2026）》编辑印刷公开出版1部；完成《屏山县执政实录（2025）》编辑印刷出版1部。	成本指标	经济成本指标	编辑出版费	≥	7	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	存史资政育人影响力	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	到达公开出版要求	≥	40	万字	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	屏山年鉴	=	1	部	10	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	3	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意	≥	95	%	10	
	编撰公开出版印刷文化屏山系列丛书	10.00	完成《屏山通史》编撰公开出版印刷	产出指标	数量指标	编纂数量	=	1	部	20	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	到达公开出版要求	≥	30	万字	10	
				效益指标	社会效益指标	存史资政育人影响力	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	7.5	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	《马湖府古城图志》编纂公开出版印刷	5.00	《马湖府古城图志》编纂公开出版印刷	效益指标	社会效益指标	存史资政影响力	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	编辑出版数量	=	1	部	20	
				产出指标	质量指标	达到公开出版要求	≤	10	万字	10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	编辑费	≤	5	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
804-屏山县信访局本级		116.00									
804001-屏山县信访局	驻京工作经费	20.00	本次绩效目标任务是宜宾籍进京上访人员的在京寻找、劝返、疏导教育及确需安全送返。成本指标包括交驻京值班干部的生活补差、市驻京信访工作组对接国家信访局、省驻京信访工作组、北京市相关部门等工作协调费用、在京办公支出和用于驻京信访值班干部、市驻京联络处从事信访值班工作人员的差旅费（含公杂费和伙食补助）等支出	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全县和谐稳定	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	成功劝接访进京的上访人员	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劝接返进京上访人员	≥	100	%	20	正向指标
	春节、中央省市县四级“两会”等特殊敏感时期信访维稳工作经费	6.00	春节、中央省市县四级“两会”等特殊敏感时期，为确保重大节日、重大会议期间、敏感时段我县无人员赴省进京非访，实现全年零非访目标。	产出指标	质量指标	完成我县零非访任务	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不发生非访扰序	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	=	60000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	零非访	≤	0	人/户	15	反向指标
	视频接访、监控、电脑维护系统工作保障经费	10.00	根据川信发〔2016〕9号和宜群工发〔2013〕43号和四川省信访局关于印发《2018年度信访工作绩效管理考核细则》的通知的文件精神，为进一步服务群众，加快推进信访信息化建设。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众少跑路，网络全覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监控设备	≥	1	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	视频接访系统	≥	1	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≥	5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	便捷群众信访	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	正向指标
	信访化解维稳工作经费及个案化解经费	80.00	根据屏山县委常委会会议纪要十三届119-3次及屏山县人民政府第十六届55次常务会议纪要精神及2023年第十七届39次常务会议纪要精神，为全力推动屏山信访矛盾化解工作提供保障，确保我县信访形势及社会大局稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	30	万元	3	
				产出指标	质量指标	零非访率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	=	30	万元	4	
				满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	20	万元	3	
				产出指标	数量指标	零非访	=	0	个	20	
				效益指标	经济效益指标	全县稳定率	=	100	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
805-屏山县统计局本级		166.27									
805001-屏山县统计局	农村住户调查	31.32	″农村住户调查工作是采取抽样调查的方式，在全县范围内抽取了11个点，每个点抽取10户农户开展居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况等方面的调查，根据调查数据推算我县农村居民人均可支配收入。加强农村住户调查工作，提高全县农村住户调查数据的代表性，及时、准确、客观、全面地反映农村住户的生活状况。″	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户和辅助调查员对业务培训指导的满意度	定性	好坏	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升记账户和辅助调查员收入水平的满意度	定性	好坏	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村住户调查工作记账户数量	＝	110	户（套）	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年记账业务培训次数	≥	4	次	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升全县收入水平	定性	好坏	年	11	正向指标
				产出指标	数量指标	农村住户调查工作抽样村的数量	＝	11	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年记账业务培训人次	≥	88	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年样本轮换重新抽选抽样点次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	农村住户调查记账户业务知识培训	定性	好坏	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年入户指导记账次数	≥	22	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年1-4季度记账补助和辅助调查员补助兑现时间。	定性	高中低	工作日	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为我县解决民生等问题提供决策参考信息的社会效益	定性	好坏	年	9	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年入户指导记账户人次	≥	220	人次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	样本轮换	定性	好坏	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年记账业务培训次数	≥	4	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	城镇住户调查记账户业务知识培训效果	定性	好坏	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	样本轮换重新抽选抽样点次数	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	样本轮换	定性	好坏	次	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	记账户和辅助调查员对业务培训指导的满意度	定性	好坏	次	4	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	城镇住户调查	20.88	城镇住户调查工作是采取抽样调查的方式，在全县范围内抽取了5个社区，每个社区抽取10户居民开展居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况等方面的调查，根据调查数据推算我县城镇居民人均可支配收入。加强城镇住户调查工作，提高全县城镇住户调查数据的代表性，及时、准确、客观、全面地反映城镇居民的生活状况。	产出指标	数量指标	2026年记账业务培训人次	≥	40	人次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升记账户和辅助调查员收入水平的满意度	定性	好坏	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年入户指导记账户人次	≥	100	人次	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升全县收入水平	定性	好坏	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇住户调查工作抽样社区的数量	＝	5	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年1-4季度记账补助和辅助调查员补助兑现时间	定性	好坏	工作日	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年入户指导记账次数	≥	10	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为我县解决民生等问题提供决策参考信息的社会效益	定性	好坏	年	12	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇住户调查工作记账户数量	＝	50	户（套）	2	正向指标
	基本单位名录库维护	5.39	在全县范围内开展基本单位名录库规范化建设日常工作，积极推进全市名录库规范化建设达标创建工作县11个乡镇、16个社区明确名录库管理维护人员1人，区县对基层名录库维护人员予以补偿补贴，对乡镇、社区（村）给予适当工作经费。	产出指标	数量指标	2025年名录维护条数	≥	3100	条	1	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年开展名录核查次数	≥	3	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年名录业务培训人次	≥	40	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的贡献	定性	好坏	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年1-4季度维护人员补贴兑现时间和专网支付时间	定性	好坏	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年开展联网直报调查单位审核确认工作次数	≥	13	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年基层名录库维护人员数量	＝	31	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年名录维护单位个数	≥	3500	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年1-4季度维护人员补贴兑现时间和专网支付时间。	定性	好坏	工作日	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年名录业务培训次数	≥	5	次	5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升维护人员收入水平的满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	维护人员的收入水平	定性	高中低	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层名录库维护人员对业务培训指导的满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	基本单位名录库业务知识培训	定性	好坏	次	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年：16个*3125元/个=50000元	=	53880	元/户	20	
				产出指标	质量指标	基本单位名录库专项核查	定性	好坏	次	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统计专网运行效果的满意度	≥	90	%	1	正向指标
	四上企业规范化建设经费	87.70	统计基础工作的扎实程度决定着统计数据质量,统计数据质量的真实程度直接关系着社会经济发展和人民群众的切身利益.加强统计基层基础工作建设的规范化工作,通过采取一系列行之有效的措施,逐步实现统计管理规范化、业务流程标准化、任务落实制度化、统计调查法治化、统计人员专业化和统计手段现代化工作机制,成为目前摆在各级统计机构和每一名统计工作者面前的一项重要而艰巨的政治任务。统计数据来源企业基础数据，我国企业统计规范化建设工作起步晚、标准低、差别大、总体弱的客观现状还没有实现根本性的转变,加快企业统计规范化建设,力保统计数据的准确真实,是当前亟需重视解决的现实问题。根据《宜统计发〔2019〕17号》、宜统计办发〔2020〕6号、宜统计办发〔2018〕59号、宜统计发〔2019〕3号文件。	成本指标	经济成本指标	一次性奖励：37户*1000元/户=37000元 。（其中工业5户，建筑业5户，贸易19户，服务业8户）	=	37000	元	10	
				产出指标	质量指标	2026年企业规范化建设业务培训通过率	≥	90	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对统计基础规范化工作产生的效果满意度	≥	90	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对统计环境的推动作用	定性	好坏	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年全县“四下”企业个数	≥	37	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年全县“四上”企业个数	≥	168	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年通过县级规范化建设验收的“四上”和“四下”企业兑现补贴时间	定性	优良中低差	工作日	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对统计业务培训的满意度	≥	90	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一次性奖励：168户*5000元/户=840000元 。（其中工业81户，建筑业71户，房地产16户）	=	840000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	对统计环境的促进作用	定性	好坏	年	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	粮食产量抽样监测经费	6.06	″粮食抽样调查是四川新型粮食统计调查工作体系的重要组成部分，是农业统计调查方法制度的重大改革，目的是及时准确反映非产粮大县粮食生产情况，进一步提高粮食生产统计调查数据质量，为促进粮食生产稳定发展、维护国家粮食安全提供参考依据。采取抽样调查的方式，在全县范围内抽取了15个村，每个村抽取1个组进行粮食产量抽样监测调查，根据调查结果反映我县粮食生产情况。″	成本指标	经济成本指标	支付粮食作物空间分布遥感测量样本村制作样本程序三方公司制作费及辅调员补助	＝	30600	元	13	
				产出指标	数量指标	2026年粮食产量抽样业务培训次数	≥	4	次	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅助调查员对业务培训指导的满意度	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调查结果反映我县粮食生产情况	定性	好坏	年	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	兑现2026年粮食监测点辅助调查员补贴，3000元*10个调查点=30000元	＝	30000	元	7	
				产出指标	数量指标	2026年粮食产量业务业务培训人次	≥	80	人次	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升全县辅助调查员收入水平	定性	好坏	每个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年粮食产量抽样监测点个数	＝	15	个	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升辅助调查员收入水平的满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	粮食产量抽样调查业务知识培训效果	定性	好坏	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年夏收粮食监测点辅助调查员补助第一次兑现时间	定性	好坏	工作日	6	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年粮食产量抽样监测点辅调员人数	＝	15	人	1	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年全县粮食监测点实割实测辅助调查员补助第二次兑现时间	定性	好坏	工作日	7	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年屏山县劳动力调查样本户数量	＝	130	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调查员补助60元/月*130个调查户*12个月=93600元；礼品27600元	＝	121200	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	记账户和辅助调查员对业务培训指导的满意度	≥	90	%	5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	劳动力调查	12.12	劳动力调查是动态监测就业形势变化、获取就业失业统计数据的重要渠道，是国家统计局民生统计的一项重要统计制度。	产出指标	数量指标	2026年屏山县劳动力调查点数量	＝	8	个	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调查结果反映我县就业和失业人员情况。	定性	好坏	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年劳动力调查工作记账补贴的兑现时间	定性	好坏	个工作日	7	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年劳动力业务培训人次	≥	20	人次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动力抽样调查业务知识培训效果	定性	好坏	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年劳动力业务培训次数	≥	4	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升记账户和辅助调查员收入水平的满意度	≥	90	%	5	正向指标
	人口抽样调查经费	1.60	采取抽样调查的方式，在全县范围内抽取了2个村（社区），对抽中村的人口进行普查，根据调查结果反映我县人口状况，及时了解人口变化趋势特征，获取丰富详实的人口信息，为优化剩余政策促进人口长期均衡发展提供数据支撑。	产出指标	时效指标	2026年人口抽样调查两员补助兑现时间	定性	2026年12月31日前	工作日	20	
				成本指标	经济成本指标	兑现2026年人口抽样调查员补贴：800户每户20元/户，20*800=16000元。	＝	16000	元	20	
				产出指标	质量指标	完成对2026年人口抽样调查工作调查户慰问。	＞	800	户	20	
				效益指标	社会效益指标	监测人口变动趋势	定性	根据调查结果反映我县人口流入流出情况	人	10	
				效益指标	社会效益指标	监测生育形势	定性	根据调查结果反映我县育龄妇女的生育情	人	10	
				效益指标	社会效益指标	推算人口总量及城镇化率	定性	根据调查结果推算我县人口总量及城镇化	人	10	
	人口固定样本跟访调查经费	1.20	根据调查结果反映我县人口状况，及时了解人口变化趋势特征，获取丰富详实的人口信息，为优化剩余政策促进人口长期均衡发展提供数据支撑。	效益指标	社会效益指标	监测人口变动趋势、推算人口总量及城镇化率等	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	完成对2026年人口固定样本跟访调查工作调查户慰问。	≥	400	户	40	
				成本指标	经济成本指标	调查员补贴	定性	全县400户补贴合计数1.2	万元	20	
				产出指标	时效指标	2026年人口固定样本跟访调查员补助兑现时间	定性	2026年12月31日前		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
806-屏山县经济商务信息化和科学技术局本级		673.70									
806001-屏山县经济商务信息化和科学技术局	“三大活动”工作经费	8.00	按照川商商贸（2013）49号文件，贯彻落实中央和省扩大消费的战略部署，带领企业走出去，促进农副特产品销售。组织县内企业、专合社等前往全国各地参加中央、省、市各级部门组织的“惠民购物全川行”、“川货全国行”和“万企出国门”三大系列展销活动，全年组织县内企业参展8次以上，参展企业80户次以上，实现销售收入1000万元以上。组织县内企业赴外地考察学习市场建设、品牌打造、农产品销售等先进经验3次以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间22年12月底	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大屏山造社会影响	≥	1000	人/次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动农特产品销售额	≥	1000	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织企业规范参照、外出学习	≤	1000	元/户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展企业通过展销会实现销售收入增长	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加各级展会次数和参展企业数量	≥	80	场次	20	正向指标
	2026年技改节能审查经费	15.00	聘请中介机构，组织专家对技改项目进行节能审查，完成2026年需开工的技改项目节能审查。	效益指标	可持续影响指标	项目建设效益发挥	≥	10	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目屏山会务费	≥	0.3	万元/个	10	
				产出指标	数量指标	完成技改节能审查	≥	10	个	30	
				产出指标	质量指标	能源项目审查率	≥	70	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
	2026年企业安全生产大检查专项工作经费	1.00	按照市县安全生产三年行动方案、市县安全生产“百日攻坚”行动方案等要求，对企业开展安全生产检查、指导，督促企业履行好企业安全生产主体责任，落实好企业安全生产常态化监管机制。	效益指标	可持续发展指标	形成常态化工作机制，更好的促进企业发展	≥	10	%	20	
				产出指标	质量指标	安全生产合格率	≥	95	%	25	
				产出指标	数量指标	对企业开展安全生产检查、指导	≥	17	次	25	
				成本指标	经济成本指标	租车等费用	≤	1	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	2026年大气污染防治攻坚企业调度管控专项工作经费	5.00	一是通过政府购买服务方式，落实专业检测机构对已经投运的18个加油站油气回收系统开展检测并出具检测报告；二是在重污染天气预警期间，完成对园区外企业（加油站）的常态化大气污染防治攻坚调度管控；三是完成对全县“散乱污”企业的常态化整治和管控。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	大气污染企业调度管控率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	开展工做聘请专业机构年检费，租车费等	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展常态化大气污染大气污染防治防治攻坚管控	≥	27	个	25	
				效益指标	社会效益指标	提升我县空气质量	≥	10	%	25	
			拆除屏山县境内原宜宾豆坝220千伏输变电工程中的子项“城（南）～孜（岩）线‘π’接进屏山变	成本指标	经济成本指标	土地征收、新建铁塔材料和相关电力设施设备材料及人工成本	=	644.7	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	城孜π线路迁改费	644.70	220kv线路工程”已建成铁塔；新建同塔双回220千伏线路将城（南）～孜（岩）单回线路“π”进屏山变电站（含变电站间隔工程）	效益指标	社会效益指标	将有效解决屏山县电力需求缺口问题，促进屏山县经济高质量发展。	≥	20	万千瓦	30	
				产出指标	数量指标	铁塔组立完成12基并配套相应电力设施设备	≥	11	个	40	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
807-屏山县发展和改革局本级		1,497.22									
807001-屏山县发展和改革局	项目审批评审经费	8.00	完成政府投资项目可行性研究报告评审25宗、节能评估5宗	产出指标	数量指标	项目核准	＝	1	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目节能评估	≥	5	起	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成政府投资项目可行性研究报告评审次数	≥	19	起	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥	90	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进	定性	好坏	套	20	正向指标
	项目全流程管理经费	9.00	完成新投资项目包装储备；开展项目招投标监督检查、投诉调查，开展以工代赈示范工程，易地搬迁项目监督检查。	产出指标	数量指标	重点项目日常监督检查	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编制省市县重点项目	＝	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招投标投诉处理	＝	3	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进	定性	好坏	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新包装储备项目	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目招投标监督检查	≥	60	宗	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主部门满意度	≥	95	套	10	正向指标
	县级储备粮油专项经费	300.57	完成每年度县级粮油储备。	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	保障每年县级粮油储备	＝	1	年	50	
				效益指标	社会效益指标	保障屏山县粮食安全	定性	促进	套	30	
	县级储备粮出库交易价差	105.00	保障县级储备粮轮换价差，确保完成县级储备粮轮换工作。	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障县域粮食安全	定性	好	套	30	
				产出指标	数量指标	完成县级储备粮轮换	＝	1	次	50	
	价格综合管理	2.00	完成全年价格综合管理工作	效益指标	社会效益指标	物价稳定性	定性	促进	套	30	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成价格监测点价格监测	＝	11	个	50	
	粮食安全主体责任经费	5.00	完成全年粮安考核各项任务，全年开展粮食检查12次以上，开展粮食执法、抽样工作，保障粮食安全。	产出指标	数量指标	粮食样品抽样	≥	100	份	20	
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	促进	套	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展粮食安全检查	≥	12	次	30	
	应急物资储备管理经费	18.06	完成全年应急物资储备任务。	效益指标	社会效益指标	屏山县应急救援能力	定性	提高	套	30	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成应急物资库租金130572元支付	＝	1	次	50	
	屏山县“十五五”规划编制项目	49.60	完成十五五规划编制。	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	促进	套	30	
				产出指标	数量指标	完成十五五规划编制	＝	1	次	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县直相关部门满意度	≥	95	%	10	
	重大项目前期工作经费	1,000.00	完成屏山县重大项目前期工作。	产出指标	数量指标	完成重大项目前期方案编制设计	≥	20	个（套）	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动屏山经济社会发展	定性	促进	套	30	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
808-中国共产党屏山县委员会统一战线工作部本级		51.44									
808001-中国共产党屏山县委员会统一战线工作部	统战工作经费-2026	30.00	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；打牢统一战线共同思想政治基础,发挥优势积极服务经济社会发展,引导统一战线参与服务民生改善,切实起好桥梁作用。	效益指标	社会效益指标	发挥优势，服务经济社会发展	定性	高	年	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	引导统战成员参与服务民生服务工作	≥	95	%	25	
				产出指标	数量指标	凝心聚力，为屏山高质量发展建言献策	≥	95	%	25	
	民族团结进步示范县创建工作经费-2026	20.00	围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”主题，多方整合资源，全面开展民族团结进步示范创建；贯彻落实党和国家民族政策，促进民族地区经济社会发展，维护民族团结、社会稳定，推进民族团结进步事业。	成本指标	经济成本指标	控制经费在预算范围内	定性	高	年	15	
				产出指标	时效指标	2026年年底完成	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	贯彻落实党和国家民族政策，促进民族地区经济社会发展	定性	优	年	25	
				产出指标	数量指标	维护民族团结、社会稳定，推进民族团结进步事业	≥	95	%	30	
	宗教工作经费-2026	1.44	做好党的宗教政策、法律、法规的宣传贯彻，依法管理宗教事务；负责联系宗教界代表人士，做好宗教界爱国人士的团结教育工作，引导宗教界人士为中国特色社会主义做贡献；妥善处理、协调化解宗教方面的矛盾和问题，维护社会政治稳定；解决教职人员困难生活补助。	产出指标	质量指标	妥善处理、协调化解宗教方面的矛盾和问题	定性	维护社会稳定	年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月底	定性	补助2名教职人员	年	15	
				效益指标	社会效益指标	引导宗教界人士为中国特色社会主义做贡献	定性	凝心聚力	年	30	
				产出指标	数量指标	解决教职人员困难生活补助	=	1	元/年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
809-屏山县工商业联合会本级		9.00									
809001-屏山县工商业联合会	交流培训活动	2.00	外出培训交流	产出指标	数量指标	培训2次	≥	100	项	60	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训2次	≥	100	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展	≥	100	项	20	
	民营经济投诉中心工作经费	2.00	维护企业合法权益	产出指标	数量指标	2个案件	≥	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展	≥	100	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2个企业	≥	100	%	10	正向指标
	万企兴万村	3.00	引导民营经济投身社会	满意度指标	服务对象满意度指标	捐资	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展	≥	100	项	20	
				产出指标	质量指标	捐资10万	≥	100	%	60	正向指标
	基层组织建设工作经费	2.00	基层组织建设工作经费	效益指标	可持续发展指标	促进基层组织持续发展	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	商会满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进基层组织建设	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	开展指导培训会	≥	2	次/年	40	
				产出指标	时效指标	资金在3月前到位	≥	95	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
810-屏山县机构编制委员会办公室本级		10.00									
810001-屏山县机构编制委员会办公室	域名注册登记管理经费和事业单位日常登记公告经费	5.00	完成机关、群团、事业单位网上域名注册登记管理、事业单位日常登记公告、系统维护费。	产出指标	质量指标	注册覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	每年12底前		10	
				满意度指标	满意度指标	全县行政、机关事业单位	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	省、市编办管理部门	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	网上域名登记日常维护	=	1	万	5	
				成本指标	经济成本指标	域名登记管理其他支出	=	2	万	5	
				效益指标	可持续影响指标	单位存在，域名存在，公示公告每年必须开展	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	事业单位日常登记公告	≥	200	个	10	
				成本指标	经济成本指标	日常登记管理	=	1	万	5	
				产出指标	数量指标	机关、群团、事业单位网上域名注册登记管理系统维护	≥	20	次	10	
				效益指标	社会效益指标	网站核查	定性	清理规范机关、群团、事业单位网站		10	
				成本指标	经济成本指标	域名登记管理	=	1	万	5	
	机构编制改革经费	5.00	完成全县机构编制改革和管理工作，完成修订涉改事业单位“三定”方案工作，完成各单位人员编制配备、领导职数划分和职能职责划分、乡镇扩权赋能、权责清单动态调整等工作。	产出指标	质量指标	改革完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	省、市编办管理部门	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成各单位人员编制配备、领导职数划分和职能职责划分工作	≥	20	个	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	每年12月底前		10	
				成本指标	经济成本指标	各单位人员编制配备、领导职数划分和智能职责划分	=	1	万	5	
				成本指标	经济成本指标	修订涉改单位“三定”方案	=	1	万	5	
				产出指标	数量指标	保障产业发展等重点领域编制资源计划	≥	20	个	10	
				效益指标	社会效益指标	机构编制改革促进作用	定性	保障相关部门		20	
				产出指标	数量指标	完成11个乡镇履职事项清单“回头看”	≥	11	个	5	
				成本指标	经济成本指标	机构编制改革和管理其他事项	=	3	万	10	
				满意度指标	满意度指标	全县行政、机关事业单位	≥	90	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
811-屏山县人力资源和社会保障局本级		234.10									
811001-屏山县人力资源和社会保障局	三支一扶”计划	185.10	根据川财社（2025）99号，下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金如数；2025年，全县共招募23名“三支一扶”人员，2024年招募“三支一扶”人员在岗22人，共计45人，为进一步加强基层管理、专业技术人才队伍建设，为我县乡村振兴战略和农业农村现代化建设提供了坚实的人才支撑和智力保障。在“三支一扶”人员培养与能力提升方面，县人力资源社会保障局主动作为，精心组织新招募人员、在岗人员开展时长不少于5天的岗前、在岗培训和专业技术培训，全面提升业务能力和服务水平。同时，落实待遇保障，按规定及时足额发放工作生活补贴。	产出指标	数量指标	2025年，全县共招募23名“三支一扶”人员，2024年招募“三支一扶”人员在岗22人，共计45人，为进一步加强基层管理、专业技术人才队伍建设，为我县乡村振兴战略和农业农村现代化建设提供了坚实的人才支撑和智力保障	≤	50	名	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按照全省要求每年选拔招募高校毕业生从事“三支一扶”服务，着力为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持	≤	10	项	10	
				效益指标	社会效益指标	在“三支一扶”人员培养与能力提升方面，县人力资源社会保障局主动作为，精心组织新招募人员、在岗人员开展时长不少于5天的岗前、在岗培训和专业技术培训，全面提升业务能力和服务水平。同时，落实待遇保障，按规定及时足额发放工作生活补贴。	≤	20	批	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	社会成本指标	下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金如数	≤	20	元/年	20	
	2026年物业管理费	20.00	2026年物业管理费，屏山县基层就业服务中心一共入驻五个单位：屏山县人力资源和社会保障局、屏山县医保局、屏山县信访局、屏山县农民工服务中心、屏山县防邪办。事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人员使用事业编制，其经费由国家事业费开支。事业单位主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织。	效益指标	社会效益指标	事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人员使用事业编制，其经费由国家事业费开支。事业单位主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织。	＞	20	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织。	＞	10	元/人·次	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年物业管理费，屏山县基层就业服务中心一共入驻五个单位：屏山县人力资源和社会保障局、屏山县医保局、屏山县信访局、屏山县农民工服务中心、屏山县防邪办。事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人	＞	20	元/个	20	
				产出指标	数量指标	2026年物业管理费，屏山县基层就业服务中心一共入驻五个单位	＞	50	项	40	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2026年劳动关系和维权	2.00	2026年劳动关系和维权，贯彻执行劳动关系政策；负责劳动合同和集体合同制度实施规范和工资集体协商制度的实施；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责企业经济性裁员的备案工作；牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制；负责工伤管理工作；负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察，组织查办重大案件；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责劳动监察员培训和管理工作。	效益指标	社会效益指标	；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责劳动监察员培训和管理工作。	＞	20	元/个	20	
				产出指标	数量指标	2026年劳动关系和维权，贯彻执行劳动关系政策；负责劳动合同和集体合同制度实施规范和工资集体协商制度的实施	＞	50	元/人·次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制；负责工伤管理工作；负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察	＞	10	项	10	
				成本指标	社会成本指标	贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责企业经济性裁员的备案工作；	＞	20	人/户	20	
	2026年劳动争议仲裁	2.00	2026年劳动争议仲裁，为进一步提高屏山县2026年劳动人事争议调解仲裁工作质量，保持我院“省级示范仲裁院”称号，高质量办理劳动争议仲裁案件，更好服务于全县用工企业与劳动者，指导促进全县劳动关系更加和谐。预计全年受案60件左右，全部结案。	成本指标	社会成本指标	为进一步提高屏山县2026年劳动人事争议调解仲裁工作质量，保持我院“省级示范仲裁院”称号，高质量办理劳动争议仲裁案件，更好服务于全县用工企业与劳动者，指导促进全县劳动关系更加和谐。预计全年受案60件左右，全部结案。	＞	20	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	预计全年受案60件左右，全部结案。	＞	50	件/人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务于全县用工企业与劳动者，指导促进全县劳动关系更加和谐	＞	10	元/人·次	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	更好服务于全县用工企业与劳动者，指导促进全县劳动关系更加和谐	＞	20	元/人·次	20	
	2026年事业单位工作人员公开招聘	20.00	2026年事业单位工作人员公开招聘，事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人员使用事业编制，其经费由国家事业费开支。事业单位主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织。按照公开、平等、竞争、择优的原则，在单位编制和岗位空缺的前提下，经县编委会同意，主管部门统一申报，屏山县事业单位2026年拟面向全国招聘工作人员89名。	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人员使用事业编制，其经费由国家事业费开支	＞	10	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	事业单位主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织	＞	20	元/年	20	
				成本指标	社会成本指标	事业单位是国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等为国民经济和社会发展服务的社会组织，其人员使用事业编制，其经费由国家事业费开支	＞	20	万元/场	20	
				产出指标	数量指标	屏山县事业单位2026年拟面向全国招聘工作人员89名	＞	50	元/人·次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2026年就业创业工作，加强公共就业服务体系建设，健全服务机构，整合服务职能，充实服务内容，规范服务流程，完善服务标准	＞	10	项	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2026年就业创业工作	5.00	2026年就业创业工作，加强公共就业服务体系建设，健全服务机构，整合服务职能，充实服务内容，规范服务流程，完善服务标准。	成本指标	社会成本指标	2026年就业创业工作，加强公共就业服务体系建设，健全服务机构，整合服务职能，充实服务内容，规范服务流程，完善服务标准	＞	20	元/年	10	
				产出指标	数量指标	2026年就业创业工作，加强公共就业服务体系建设	＞	50	元/人·次	50	
				效益指标	社会效益指标	健全服务机构，整合服务职能，充实服务内容，规范服务流程，完善服务标准。	＞	20	元/个	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
812-屏山县市场监督管理局本级		21.00									
812001-屏山县市场监督管理局	特种设备和产品质量监管	0.50	做好全县范围内学校、商超、酒店、车站、园区纺织企业等人口密集场所等重点区域特种设备安全及节能监察、监督工作，组织开展全县特种设备安全使用单位培训。开展塑料治理、电动自行车、消防产品、燃气具等重点工业产品等各类产品质量安全专项整治。	效益指标	社会效益指标	对特种设备安全、产品质量意识显著提升	定性	显著提升	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查成本	≤	940	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	开展产品质量和特种设备安全宣传培训	≥	2	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	配合特种设备定期检验工作	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备安全检查和产品质量监督检查	≥	110	家	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特种设备安全、产品质量安全意识及管理水平	定性	显著提升	套	10	正向指标
	市场秩序执法	2.00	加大对食品、垄断、市场交易、网络商品交易及有关服务的行为、价格收费、不正当竞争、直销、传销、商标专利、知识产权和制售假冒伪劣、广告、无证无照经营、投诉举报处置、保护消费者、消费维权、知识产权保护、商标、专利、产品质量、工业产品生产许可证后管理、纤维质量、特种设备、药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品质量安全、商品量和计量等市场经营行为的监督管理力度，开展地方标准立项、编号和发布，指导团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。加大案件查办力度，以案促规范，保障全县人民身体健康和生命安全。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	本年底以前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项整治成效	定性	成效显著		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	严厉打击市场监管领域各类违法行为，维护市场秩序	定性	秩序良好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	处置投诉举报	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆及办案人员成本	≤	940	%	20	
				效益指标	社会效益指标	市场监管水平	定性	显著提升		5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市场监管专项整治	≥	10	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	执法办案水平	定性	显著提升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良好		5	正向指标
	知识产权保护	1.00	1.知识产权宣传周街头宣传2次。2.知识产权培训2次。3.知识产权案件查办1个。4.新增商标注册10个。5.“屏山超青”品牌培育。	产出指标	质量指标	维护市场公平公正，切实保护广大消费者权益。	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	市场稳定有序健康	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	2025年12月31日前	定性	本年底前		10	
				成本指标	经济成本指标	差旅	≤	240	元/人·次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	新增商标申请	≥	10	个（台、套、件、辆）	20	
				成本指标	经济成本指标	办案人员成本	≤	240	元/人·次	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	公平竞争审查	2.00	促进公平竞争，优化营商环境，建设全国统一大市场	效益指标	社会效益指标	维护市场公平竞争，建设全国统一大市场	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	开展公共竞争审查	≥	1	次	50	
				满意度指标	满意度指标	人民群众对市场监管工作	≥	75	%	10	
	为新办企业免费刻印章	10.00	为新办企业赠送全套印章。	产出指标	时效指标	企业取印章时间	≤	3	个工作日	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营商环境改善	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	赠送印章质量	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	90	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	赠送印章数量	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印章费用	≤	180	套	20	
	药品医疗器械监管	1.00	开展药品、医疗器械、化妆品安全监管。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	按照《药品管理法》等法规开展监管	定性	符合		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年度前		10	
				成本指标	经济成本指标	执法人员差旅	≤	240	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	检查医疗器械经营单位	≥	50	家	20	
				效益指标	社会效益指标	药品医疗器械质量	定性	安全可靠		20	
	"两化建设"行政执法统一服装	4.50	"两化建设"强化执法队伍建设，强化执法力量和力度，规范市场，全面保障人民身体健康和生命安全	产出指标	数量指标	完成新进执法人员执法服装采购	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对执法工作满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护执法人员良好形象	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	采购成本按照省局招标结果	≤	5000	套	20	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	按照国家局执法服装标准采购	定性	符合		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
814-屏山县科学技术协会本级		9.00									
814001-屏山县科学技术协会	老科协工作经费	1.00	保障老科协工作开展的办公、差旅、交通、通讯等。	产出指标	数量指标	完成日常办公，开展宣传培训3次、调研2次、新品种新技术推广1项	≥	80	%	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老年人科学素质有效提升	≥	11	%	20	
	科普专项经费	5.00	在全县范围内开展科技教育与培训、新技术示范与推广、科普宣传、科普阵地建设、科普服务能力建设和科普资源开发、集成与共享等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	40	
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展科普宣传活动及培训等费用	=	5	万元	20	
	天府科技云运维经费	3.00	聘用人员，实施科技需求的智能匹配、精准对接、精准服务为目标，为企事业单位服务、为普通群众服务、为科技工作者服务；开展天府科技云服务专题培训2次，印制天府科技云服务宣传培训资料，推进天府科技云的使用率、并促成交易；保障科普人员的绩效、五险等其他保障；提供天府科技云中心的办公所需物品及其他保障性支出。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	天府科技云服务专题培训	=	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	天府科技云经费	=	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	天府科技云宣传活动	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
815-屏山县文化广播电视和旅游局本级		68.26									
815001-屏山县文化广播电视和旅游局	广播电视户户通运行维护费	20.00	完成全年全县境内1800个自然村广播电视设施运行维护确保长期通，收视稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视运行维护用户满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县广播电视运行维护	≥	240000	人/户	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	全县广播电视运行维护	＝	20	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	了解政策信息，更好服务村民生产生活	≥	240000	人/户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全县广播电视维护覆盖率	≥	240000	人/户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对广播电视工作的促进	≥	100	%	10	正向指标
	文艺协会活动经费	0.50	每年各协会至少完成1次摄影作品展览或比赛，至少完成1次秧歌演出或群艺演出。	产出指标	数量指标	群艺比赛、文化演出、摄影展览	≥	5	场次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	吸引游客观光率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	群艺比赛、文化演出、摄影展览	＝	5000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演出完成率	≥	99	%	15	正向指标
	乡镇文化站免费开放	9.75	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享、公共电子阅览室服务及设备运行。	成本指标	社会成本指标	成本	＝	97500	元	20	
				产出指标	质量指标	开馆天数执行率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开馆天数	≥	360	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共文化设施有效使用率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
	文化执法工作经费及文化执法人员能力建设经费	1.00	完成11个乡镇市场协管员培训，制作执法宣传海报，展板，法律记编，到各乡镇每月开展2次执法检查，完成文化市场业主安全知识培训，执法人员外出技能培训。	效益指标	社会效益指标	培训人员能力得到提升	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	到各乡镇每月开展2次执法检查，完成文化市场业主安全知识培训，执法人员外出技能培训。	＝	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	制作执法宣传海报，展板	≥	100	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2026	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对社会促进作用	≥	100	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	综合执法大队人员制服和标志	0.87	保障文化执法人员正常工作开展	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	8700	元	10	
				产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	购买执法服和标志	=	2	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
	城镇困难群体收视费补贴	7.44	保障保障676户城镇困难群体正常收看广电高清电视，收视稳定。	成本指标	社会成本指标	676户	=	74409	元/年	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	
				产出指标	质量指标	各用户能正常收看高清电视	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	保障了困难群众电视节目收看，满足了困难群众精神文化生活需求	≥	98	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴困难群体用户	=	676	户	15	
	文化旅游宣传推广经费	3.00	完成制作宣传手册5000份，制作宣传片1个的整体目标	产出指标	质量指标	宣传册投放率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传片	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	=	30000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	增加屏山文化旅游曝光率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	
				产出指标	数量指标	制作招商手册	≥	5000	份	10	
				产出指标	质量指标	宣传片投放率	≥	99	%	10	
	第四次文物普查经费	25.70	完成全县地上、地下、水下的不可移动文物普查，部分用于聘请第三方服务机构协助完成，部分用于四普工作中产生的其余费用。	效益指标	社会效益指标	加强文化历史的保护和传承	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2026	年	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入	=	25.704	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	有效保护我县历史文化资源	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	达到省文物局评审要求	≥	99	%	15	
				产出指标	数量指标	完成全县三普595处文物复查，新增文物的登记入库和公布	≥	595	处	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
819-屏山县妇女联合会机关本级		32.00									
819001-屏山县妇女联合会机关	乳腺癌和宫颈癌救助	5.00	保障患病妇女生活质量，维护妇女权益。	效益指标	社会效益指标	保障患病妇女生活质量	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	救助10人，人均救助标准1万元	=	5	万元	15	
				产出指标	数量指标	救助10人，人均救助标准1万元	=	10	人数	40	
				效益指标	可持续发展指标	提高妇女家庭和社会地位	≥	80	%	20	
	妇联专项工作经费（含第十二次妇女代表大会经费）	15.00	开展全县妇儿维权普法工作，维护全县20万妇女儿童合法权益，救助关爱弱势妇儿，为妇女就业创业提供培训。	产出指标	质量指标	弱势妇女儿童救助	≥	70	%	40	
				效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童素质	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	服务人数	=	150000	元/年	1	
				效益指标	社会效益指标	增加群众收入	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1	
				产出指标	质量指标	妇女儿童维权成功率	≥	90	%	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	妇女儿童普法宣传率	≥	80	%	1	
				产出指标	质量指标	弱势妇女儿童关爱	≥	85	%	1	
				效益指标	可持续影响指标	提高妇女家庭社会地位	定性	优		25	
	乡镇妇联工作经费（含建设城乡儿童之家建设））	12.00	推进乡镇妇联工作有序开展，确保儿童之家的正常运转。	产出指标	质量指标	妇女儿童普法律	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	40	月	40	
				效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童素质	定性	30		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
820-教育部门		4,827.23									
820001-屏山县教育和体育局	督学工作经费	2.00	保障对全县学校教育教学工作进行督导工作的正常开展。	产出指标	数量指标	专兼职督学对全县教育教学工作检查指导每月	≥	1	批次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	不断提高	所	20	
				产出指标	数量指标	4个片区督学工作经费	≥	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	2	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生.家长.学校满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	71	人	5	正向指标
	教师招考考务工作经费	15.00	合理配置全县师资,全面提升教育教学质量	产出指标	数量指标	全县中小学公开招考教师	≥	150	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	2971	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	15	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生.家长.学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	不断提高	所	20	
	老年人体育协会活动经费	5.00	丰富老年人文化体育生活,提高老年人身体素质,发展全民健身运动	效益指标	社会效益指标	丰富老年人的文化体育生活，提升幸福感	定性	持续提升	所	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人.社会满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	受益老年人	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织本县老年人文娱体育活动等	≥	2	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协会运转办公费用	≤	1	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	老体协工作人员劳务费	≤	800	元/人年	5	
	各教育体育协会活动经费	1.50	保障本部门各协会基本工作经费、活动经费	产出指标	数量指标	协会每月活动	≥	1	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众的文化生活	定性	极大丰富	人数	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益群众	≥	1.5	万人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	1.5	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益协会个数	≥	15	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月开展文体活动	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校	≥	60	所	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	5000	元/年	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	退休教师协会工作经费	0.50	丰富退休教师文化体育生活,传达落实上级相关政策,促进屏山教育工作的发展	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益退休教师	≥	2500	名	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休教师的文化生活	定性	极大丰富	个（套）	20	
820143-屏山县教育会计核算中心	高中阶段学生军训工作经费	10.00	保障高中军训工作正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学生素质提高	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否可持续发展	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	高中学校所数	≥	2	所	20	正向指标
				产出指标	数量指标	军训学生数	≥	2600	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5	正向指标
	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	学校修建、购买设备，提升办学条件	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生	≥	11000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教学质量提升	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校	≥	24	所	20	正向指标
	县级公用经费	79.76	保障义务教育学校日常运转	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	30000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	100	所	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提高学校教学质量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生整体素质	=	100	%	20	正向指标
	学前教育公用经费补助	431.82	确保学前教育学校正常运行	产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	31	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学前教育教学质量提高	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	6716	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否减轻家长负担	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
	高中公用经费	250.00	确保高中学校办学正常运行	产出指标	质量指标	提高高中教学质量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	7109	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	1	所	20	正向指标
	寄宿制学校运行经费	27.02	全县义务教育寄宿制学校运行经费补助	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	2000	人	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进寄宿制学校管理工作稳定	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	完成金额	≤	27.016	万元	10	
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	17	%	25	
	免除义务教育学生作业本费	44.77	全县义务教育阶段学校免除作业本费	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升学校教学质量	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	36913	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	90	所	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
	县城学生营养餐经费	81.32	县城学生营养餐补助	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	5	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按全年进行划拨和使	定性	按年	元	10	
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	2000	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5	
	营养改善运行经费	566.31	全县义务教育阶段学校食堂运行经费补助	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	36913	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学校食堂运行压力	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高学校食堂运行质量	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
	普通高中国家助学金	66.22	为普通高中家庭经济困难学生发放助学金，确保家庭经济困难高中学生能上的起学	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	1600	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	受益学校所数	≥	2	所	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	=	100	%	20	正向指标
	普高免学费	23.84	为普通高中家庭困难学生免学费，确保高中家庭经济困难学生上的起学	产出指标	数量指标	资助人数	≥	2000	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	1	所	30	正向指标
	民族待遇县免除家庭幼儿保教费	61.51	为全县普惠性幼儿园在园幼儿免保教费	产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿人数	≥	8000	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学前教育发展提升	=	100	%	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	30	所	30	正向指标
	其他教育费附加安排的支出（安保经费）	1,220.08	用于学校“人防”建设，进一步增强“人防”力量，切实维护学校安全稳定，确保师生生命、财产安全	产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	96	所	20	
				效益指标	社会效益指标	有利于提高学校师生安全保障	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	受益学生数	≥	44000	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	2	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5	
	师资培训经费	70.00	保障全县义务教育优质发展工作的正常开展，全面提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	受益学生所数	≥	32	所	15	
				效益指标	社会效益指标	促进地方经济发张	定性	有利于		30	
				产出指标	数量指标	受益老师	≥	3000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	时效指标	全年完成	定性	完成		10	
				产出指标	数量指标	受益学生	≥	4.7	万人	15	
	中山街小学托管项目经费	275.00	保障中山街小学托管项目正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	1	所	20	
				产出指标	数量指标	受益学生	≥	1689	人	10	
				效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校发展	定性	不断提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	教育质量是否达标	定性	达标		20	
				产出指标	数量指标	受益教师	≥	113	人	10	
	高考、自考、成考等考务工作经费	95.59	完成高考自考成考器材租赁、网络运维、考试相关资料印刷、考务劳务经费等	产出指标	数量指标	完成自考工作	≥	5000	科	15	
				成本指标	经济成本指标	成人高考	≥	74.01	元/人	5	
				效益指标	可持续发展指标	促进教育质量持续上升	定性	上升		10	
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成成人高考工作	≥	1200	人	15	
				产出指标	数量指标	完成高考工作	≥	3000	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	自考	≥	22.95	元/人·次	5	
				成本指标	经济成本指标	普通高考	≥	160.88	元/人	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
822-县总工会本级		35.00									
822001-县总工会	工会经费	25.00	1、上缴市总工会经费；2、金秋助学	效益指标	社会效益指标	工会经费	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	上缴市总工会经费12.5万元	=	9.38	万	20	
				产出指标	数量指标	发放金秋助学金35人次	=	31	人次	30	
	劳模疗休养	10.00	至少组织20名县级劳模开展劳模疗休养活动。	效益指标	社会效益指标	关怀劳模身心健康，提高劳模素质和思想境界，充分发挥劳模引领示范作用，持续激励劳模工作创新	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗休养劳模满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	≥	20	人	50	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
823-屏山县审计局本级		65.00									
823001-屏山县审计局	信息化建设工作经费	5.00	审计专网、党政网、金财网租用线路、日常维护和增添设备等经常性支出，审计信息化系统维护、数据采集等工作内容，实现保值网络信息系统安全的工作目标。	成本指标	经济成本指标	邮电费	＝	5	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月		20	
				产出指标	质量指标	网络、系统软件正常运行率	≥	98	%	20	
	国有企业审计工作经费	15.00	加强对国有企业审计监督，拟开展对国有企业主要领导人员履行经济责任情况审计，国企资产负债损益及其他财务收支情况审计和重点领域、重大项目、重大资产、重大问题等专项审计调查，完成县委、县政府交办的其他国企国资审计任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定性	90%		10	
				产出指标	质量指标	达到县委县政府和上级业务主管部门要求	定性	90%		20	
				产出指标	数量指标	国有企业的审计监督（根据年初审计计划完成县属国有企业审计2个）	＝	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费等	＝	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月		10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	推动国有企业加强内部管理，促进国有资产保值增值，提升国有企业和国有资本管理的建议。		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	90%		10	
				产出指标	质量指标	达到县委组织部委托的要求	定性	90%		20	
				成本指标	经济成本指标	差旅费交通费	＝	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	部门主要领导、乡镇的党政主要领导的任期（离任）经济责任审计以及自然资源资产管理和生态环境保护审计	＝	4	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	重点部门和单位经济责任暨资环审计工作经费	10.00	完成部门主要领导、乡镇党政主要领导的任期（离任）经济责任审计以及自然资源资产管理和生态环境保护责任审计。促进领导干部依法用权和落实领导干部生态文明建设责任制。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	规范经济责任审计的内容和程序，建立健全经济责任审计规范化体系，推进结果运用的深度和广度，提升运用效果，增强了纪律观念，促进党风廉政建设；摸清资源家底，明确责任意识，完善制度体系，促进生态发展。		20	
	投资审计工作经费	25.00	对建设单位、主管部门、项目管理单位的履职情况进行审计监督，重点对建设项目立项审批、勘察设计、概算预算、财政评审、招标投标、合同管理、施工管理、工程变更、竣工验收、物资采购、工程结算、资金使用等重点环节进行审计监督，完成县委、县政府交办事项。	产出指标	数量指标	对政府及国有企业投资建设项目开展审计监督（跟踪审计或专项审计或竣工决算审计）	＝	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	定性	≥5年		10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	加大对政府重大投资建设项目的审计监督，有效服务投资对跨越发展引领作用和促进提高投资效益，节约建设成本		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月		10	
				产出指标	质量指标	达到县委县政府及上级业务主管部门要求	定性	90%		10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费等	＝	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	县本级预算执行审计	＝	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	被审计单位和个人满意度	定性	90%		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	上下联动审计工作经费	10.00	完成常规的上下联动县本级预算执行和决算（草案）审计项目，省审计厅、市审计局当年安排的上下联动审计项目及专项资金审计调查等，以及对审计发现问题整改情况的督查。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	提升上下联动和专项审计工作质量，突出审计成果，加大审计整改发现问题整改工作力度。		20	
				产出指标	时效指标	完成时间要求	定性	2026年12月		20	
				产出指标	质量指标	审计整改督查	定性	对往年尚未完成整改问题和2026年出具审计报告揭示问题的整改情况进行督查		10	
				成本指标	经济成本指标	劳务费差旅费	=	10	万元	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
825-政协屏山县委员会办公室本级		92.15									
825001-政协屏山县委员会办公室	政协会议经费	40.15	全会协商讨论的主要内容有：政府工作报告、国民经济社会发展工作报告、财政预决算工作报告，法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告。根据县委安排召开县委政协工作会议；补选副主席、常委选举工作、迎春茶话会等。	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	征集办理提案经费	=	2	万	1	
				效益指标	社会效益指标	团结凝聚民心，促进县内中心工作开展效果	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	政协常委会议	=	4	次	5	
				产出指标	数量指标	政协全会会议汇编	≥	1	次	5	
				效益指标	经济效益指标	听取县人民政府工作报告，通过积极建言献策，全力助推经济社会发展	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	会议资料印制费（常委会工作报告、提案工作报告、政协全会会议汇编书册等）	=	4	万	5	
				满意度指标	满意度指标	全体委员、群众代表满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	会场会务、后勤经费（会场租赁费、劳务费）	=	2	万	1	
				成本指标	经济成本指标	重要提案办理督办视察	=	2	万	1	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	政协各类会议经费	=	27	万	2	
				产出指标	数量指标	开展“一府两院”及政府工作部门满意度测评	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	政协各类会议	≥	10	次	6	
				产出指标	数量指标	调研视察活动	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	征集提案、交办提案	=	120	件	5	
				成本指标	经济成本指标	购买会议资料用品（文件包、笔、笔记本、证牌、标识标牌、展板等制作）	=	3.15	万	5	
				产出指标	质量指标	测评满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化平台功能开拓提升费	=	2	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	政协信息化建设经费	5.00	充分发挥县政协协商民主重要渠道作用，强化委员联络服务功能，推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化和信息化，使政协办公自动化和委员管理工作高效运转，提高政协信息化建设水平更好地服务全县政协委员，服务全县政协工作，服务屏山社会经济发展。	成本指标	经济成本指标	网站升级及维护费用	＝	3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高政协信息化水平，搭建委员更好地履职平台，更好地发挥政协凝聚共识作用。	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进委员履职积极性的提升	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	政协委员管理、提案、社情民意等工作可实现信息化、程序化、规范化管理。	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				产出指标	数量指标	网站日常维护管理	≥	12	次	20	
	政协书画院活动经费	2.00	县政协书画院共8个研究会，会员180多名，开展书法、美术、摄影等采风联谊、对外交流学习、写生、文艺演出和全会书画展览活动	成本指标	经济成本指标	全会书画摄影作品展	＝	1	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	委员、群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全会书画摄影作品展	＝	100	件	5	
				产出指标	数量指标	对外交流学习（书画院研究会部分会员）	＝	2	次	5	
				产出指标	数量指标	采风联谊（书画院研究会部分会员）	＝	2	次	5	
				成本指标	经济成本指标	采风联谊	＝	1	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	
				产出指标	质量指标	提升活动开展水平	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对书画院工作的促进作用，丰富群众文化生活	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	文艺演出（书画院研究会部分会员）	＝	1	次	5	
			为政协屏山县第十届委员会委员订阅《全国政协报	效益指标	经济效益指标	通过加强新任政协委员业务培训，提升履职能力，激发干事创业激情，助推屏山经济发展。	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	完成率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	组织开展学习交流	＝	20	次	5	
				产出指标	数量指标	开展视察、调研等活动	＝	50	次	5	
				产出指标	数量指标	开展政协重点工作业务培训	≥	6	次	5	
				成本指标	经济成本指标	体制外委员调研、视察、交通、误工补助	＝	2	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	政协委员履职保障经费	10.00	》《四川政协报》等学习资料，开展提升政协委员履职能力业务培训，同时组织18个界别活动小组、共189名委员开展视察、调研、收集社情民意信息、学习交流等履职活动。对委员履职平台阵地建设维护新建和提升改造，完善功能、保障运行。	满意度指标	满意度指标	群众满意、部门满意、领导满意	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	政协委员业务学习刊物订阅	=	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	委员履职平台阵地建设维护	=	27	个	5	
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行及租车费用	=	4	万元	2	
				效益指标	社会效益指标	了解社情民意，助力民生问题得到有效解决	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	会务资料及相关费用	=	2	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	政协委员履职能力业务培训费用	=	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	政协委员业务学习刊物订阅	≥	3	次	5	
	委员议政访谈经费	10.00	民主监督是政协三大职能之一。开展“政协委员议政”系列活动是县政协履行民主监督的重要载体和手段。通过收集社情民意、聚焦群众最关心期盼解决的一些热点、难点，以“委员议政”活动形式，助推民生实事的解决。	产出指标	数量指标	“委员议政”跟踪问效	=	2	期	5	
				产出指标	质量指标	调研问题精准，发出问题精准，群众关注度高	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	组织视频资料拍录（约20人/次）	=	4	次	5	
				成本指标	经济成本指标	误工补助	=	2	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	视频资料拍录费	=	4	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	会务费	=	4	万元	5	
				效益指标	经济效益指标	帮助解决群众关心民主问题，推动高质量建幸福奋进的屏山	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	拍录视频资料质量高，能精准反映议政问题现状及整改成效	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展“委员议政”	=	2	期	5	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助民生问题的有效解决，提升广大人民群众的获得感、幸福感	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	组织调研活动(约20人/次)；	=	4	次	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	召开议政现场会议井然有条，气氛热烈，引起共鸣，反响强烈	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	召开“委员议政”电视访谈现场会议（约80人/场）	＝	2	场	5	
	政协监督及履职机制运行保障经费	10.00	开展对“一府两院”及人民政府工作部门、公共服务企业，满意度测评等形式的民主评议，通过视察、调研、督查等方式，通过协商加强对政府推进工作，特别是开展重要招商引资项目、重点工程项目和其他重要工作推进的重点项目评价工作，及时提出意见建议，促进其工作推进和问题整改，提升广大群众对政府的满意度和认可度。	产出指标	数量指标	提出工作建议	≥	100	条	10	
				成本指标	经济成本指标	租车费	＝	6	万	10	
				满意度指标	满意度指标	上级考核满意、政府满意、人民群众满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	向县委提交调研视察报告及督查报告	≥	30	份	10	
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	助力工作开展和项目推进，提升群众对政府的满意度和认可度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	对各部门开展满意度民主测评，对乡镇重点项目、重点工作推进情况监督评价，各委室专题调研、视察、督查	≥	40	次	5	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	＝	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	会议费	＝	4	万	10	
				效益指标	经济效益指标	促进全县各项工作推进，为高质量建设幸福奋进新屏山助力	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参加全省政协培训	＝	8	人次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	全国政协培训（差旅游、培训费）	＝	1.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	参加县委组织部培训	＝	15	人次	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	机关党建培训活动经费	5.00	组织政协机关干部职工积极参加全国政协、省、市政协及县委组织部组织的党建和政协统战理论等知识的培训，切实加强政协机关党的建设，提高政协工作水平。	满意度指标	满意度指标	县委满意度、群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全市政协培训（差旅费、租车费）	＝	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	参加全国政协培训	＝	6	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	全省政协培训(差旅费、培训费）	＝	1.5	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	助力幸福奋进新屏山建设	＝	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进干部成长	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	县委组织部培训（差旅费、租车费）	＝	1	万元	5	
				产出指标	质量指标	全面提升机关干部政治业务素质	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	参加全市政协培训	＝	15	人次	5	
	有事来协商活动保障经费	10.00	根据市政协《关于充分发挥政协专门协商机构作用全面开展“有事来协商”平台建设的指导意见》（宜政协〔2020〕26号），要求县(区)政协全面开展“有事来协商”工作。加快推进“有事来协商”平台建设,打造政协“有事来协商”品牌。	产出指标	数量指标	“议题”调研	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	完成任务率	＝	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	协商成果回头看涉及方满意度调查	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5	
				产出指标	数量指标	议题筛选座谈会	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	开展专题协商活动	≥	48	次	5	
				成本指标	经济成本指标	品牌示范点打造	＝	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	有事来协商议题收集	≥	100	次	10	
				产出指标	数量指标	开展“12345”热线+有事来协商活动	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	正式协商座谈会	≥	12	次	5	
				成本指标	经济成本指标	租车、培训、座谈会会议、办公费	＝	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	协商成果落实跟踪调查	≥	6	次	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
826-屏山县应急管理局本级		281.37									
826001-屏山县应急管理局	安全生产监管工作经费	20.00	完成安全生产日常监管	产出指标	质量指标	安全生产监管完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持安全生产形势的稳定	定性	减少生产安全事故，保持安全生产形势稳定		15	正向指标
				产出指标	数量指标	法定节日安全生产监管（检查、督查）	=	7	个工作日	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进全县安全生产工作	定性	减少生产安全事故，保持安全生产形势稳定		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中央、省、市、县“两会”期间安全监管（检查、督查）	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监管全年	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	汛期安全监管（检查、督查）	=	6	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民安全满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全生产日常监管工作经费	≥	20	万元	5	正向指标
	突发事件应急处置经费	4.00	1.实行24小时值班值守；2.接受中央、省、市应急调度；3.应急资源调查、事故灾害信息研判分析；4.组织开展突发事件应急处置；5.突发事件处置调查评估。	产出指标	质量指标	突发事件得到及时处置，组织开展突发事件应急处置和调查评估	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年365天24小时专人值班，每天4人	=	4	人/天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	突发事件得到及时处置，组织开展突发事件应急处置和调查评估	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	确保突发事件信息得到及时处置，确保社会稳定	定性	确保突发事件信息得到及时处置，减少人员伤亡，确保社会稳定。		20	正向指标
				产出指标	时效指标	应急值班值守	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	值班值守、组织开展突发事件应急处置、应急物资储备（应急值班值守物资、食品、应急办公设备等）	＝	4	万元	10	
	安全事故、隐患、违法行为举报奖励经费	3.00	依据《四川省安全生产举报奖励办法》要求，对安全生产违法行为、重大事故隐患、事故举报给予奖励	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按照年度事故隐患举报事项个数和事故、隐患类型兑现奖金	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民安全满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	事故隐患举报奖励完成率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故隐患得以有效处置	定性	形成全民抓安全格局。		20	正向指标
				产出指标	数量指标	事故隐患举报核查工作经费	≥	0.5	万元/个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保持安全生产形势的稳定	定性	减少安全生产事故		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供企业安全生产管理水平；保障人民群众生命财产安全	定性	提高企业安全生产管理水平；保障人民群众生命财产安全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本	＝	15	万元	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保企业少发生甚至不发生安全事故，保证企业正常运转	定性	努力减少生产安全事故发生		5	正向指标
				产出指标	数量指标	按省、市相关专项行动，开展专项执法检查工作预计开展执法检查	≥	30	家	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	安全监察执法经费	15.00	按照年度计划开展安全生产监察执法活动和专项执法活动。	产出指标	数量指标	按照县政府批复的执法计划，开展安全生产监察执法工作	≥	50	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督促生产经营单位落实安全生产主体责任，减少安全事故的发生	定性	按执法计划和专项行动要求，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，减少安全事故的发生		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	1、督促生产经营单位落实安全生产主体责任；2、突发事件发生后，第一时间赶赴现场进行处置。	定性	督促生产经营单位落实安全生产主体责任，提高安全生产管理水平。		5	正向指标
	森林防灭火工作经费	20.00	减少森林火灾的发生，切实保护人民群众生命财产安全，确保社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专班人员开展森防督查检查、迎接中央、省、市督查检查、宣传培训、会务、车辆、后勤物资保障等	＝	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按照省市上下对齐组建森林防灭火工作专班要求，抽调人员组成专班开展森林防灭火工作，组织全县会议、学习、宣传、培训等；按要求定期对一办六组牵头单位、3个重点林区、11个乡镇等单位开展暗访检查	＝	1	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少森林火灾	定性	确保森林火灾少发生甚至不发生		10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	按照中央、省、市、县党委政府统一安排部署，完成森林防灭火各项工作。	定性	按照中央、省、市、县党委政府统一安排部署，完成森林防灭火各项工作。		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	减少森林火灾的发生，切实保护人民群众生命财产安全，确保社会稳定		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	树立防火积极意识	定性	通过各部门与乡镇共同协作，在全县树立起全面防火的意识		10	正向指标
	综合应急演练	10.00	开展生产安全事故、防汛、地震、森林防灭火等综合应急演练。	产出指标	数量指标	交通、差旅、食宿等保障	≥	200	人	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传展板数	≥	10	张	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少事故的发生	定性	减少事故的发生		5	
				产出指标	数量指标	后期宣传	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众的自救能力	定性	提升群众的自救能力		5	
				效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	定性	为促进构建现代灾害救助体系和维护社会和谐稳定提供有力支持。		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	切实提高了全社会防害应对能力，推动应急管理工作向纵深发展		10	正向指标
				产出指标	数量指标	救援装备维修、保养	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	场地布置	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	演练次数	≥	1	次/年	5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	开展安全生产、防灾、防洪、防震、防灾火等综合应急演练所需经费	＝	10	万元	5	
	行政许可证颁证工作经费	2.00	完成依申请行使的行政许可事项	产出指标	数量指标	预计办理200项（以申请数量为准）	≥	100	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	现场核查次	≥	90	次/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人好评率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击非法生产经营活动	定性	打击非法生产经营活动		10	正向指标
				产出指标	时效指标	办理时限	定性	法定时限内。		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	营造良好营商环境	定性	营造良好营商环境		10	正向指标
	安全生产技术服务费	10.00	实现全县化工危险化学品企业和烟花爆竹批发企业安全生产技术服务全覆盖（宜安办〔2019〕85号）；聘请市级非煤矿山安全专家对非煤矿山企业开展复工复产、技术咨询、评审、现场检查复查等专业技术服务。	效益指标	社会效益指标	减少生产安全事故	定性	减少生产安全事故		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升企业安全生产条件	定性	提升企业安全生产条件		20	正向指标
				产出指标	质量指标	发现隐患	定性	应发现尽发现		10	正向指标
				产出指标	数量指标	依安全条件核查	≥	10	次/年	10	
				产出指标	数量指标	服务次数	≥	5	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项监督执法检查按相关文件执行	＝	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	自然灾害生活救助县级配套资金	93.42	确保受灾群众基本生活得到保障（含冬春自然灾害困难群众生活救助）。	产出指标	质量指标	救助对象率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保受灾群众得到及时救助	定性	确保受灾群众得到及时救助		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县级配套标准	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	47908	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	救助标准	≥	130	元/人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	灾情次数查灾	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传、培训、用车等后勤保障，县级应急避难场标识标牌维护费等	≤	2	万元	10	反向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	综合防灾减灾救灾保障资金	2.00	开展自然灾害查灾核灾、防灾减灾救灾宣传(含5.12集中宣传）、培训等。	效益指标	可持续影响指标	使灾区基本生产生活条件和经济社会发展全面恢复并超过灾前水平，为建设安全和谐社会奠定坚实基础	定性	使灾区基本生产生活条件和经济社会发展全面恢复并超过灾前水平，为建设安全和谐社会奠定坚实基础。		10	正向指标
				产出指标	质量指标	查灾核灾率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高全县自然灾害灾情数据质量，提升防灾减灾自救能力。	定性	提高全县自然灾害灾情数据质量，提升防灾减灾自救能力		10	正向指标
	政策性农房保险县级配套资金	7.02	为全县在册农村低保、散居特困供养对象代缴政策性农房保险，提高全县减灾救灾能力。	效益指标	可持续影响指标	保障年限	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农房保险代缴群体	＝	7019	户	10	
				产出指标	质量指标	政策性农户保险代缴率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照县民政局提供的在册低保、散居特困供养对象开展代缴（2025年约7019户）	＝	20	元/户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	提高全县灾害救助水平，保障受灾群众住房安全。		10	正向指标
	综合行政执法制式服装和标志	8.40	县应急局配发安全生产综合行政执法制式服装33套，含：大檐帽、大檐凉帽各1顶，常服1套（含衬衣2件，春秋执勤服1套，冬季执勤服1套，单裤或裙子2条，单皮鞋1双，棉皮鞋1双，腰带2条。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法		10	
				效益指标	可持续影响指标	规范文明执法	定性	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法		20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	落实取得执法证件开展执法工作的人员配发服装和标志	＝	33	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	监管工作满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	2026年12月底前	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制式服装质量合格率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	
	屏山县370M无线通信集群基站采购项目	30.00	按照《宜宾市应急管理局关于下达370M无线通信集群基站建设任务的通知》（宜应急函〔2022〕156号）文件要求，我县需完成建设370M无线通信集群基站建设任务，确保与省市互联互通。	效益指标	可持续影响指标	提升基层应急救援能力	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	按照行业规定质量要求	≥	0	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	申报预算	定性	30	万	10	
				产出指标	数量指标	建立370M无线通信集群基站采购项目	＝	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保护受灾害群众覆盖	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	地震预警信息终端维护费	21.10	完成地震预警信息终端日常维护经费拨付	产出指标	数量指标	完成地震预警信息终端日常维护台数	＝	68	台	10	
				效益指标	可持续影响指标	保护环境	定性	长期	项	10	
				成本指标	经济成本指标	防震减灾监测经费	≤	13.6	万元	5	
				产出指标	数量指标	新安装地震预警信息终端5台单价	≤	1.5	万元/个	5	
				产出指标	时效指标	维护时间	＝	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	新安装地震预警信息终端	≤	7.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	维护标准	＝	0.2	万元/个	10	
				效益指标	社会效益指标	准确提供预警信息，维护社会稳定	定性	提高地震预警监测水平，维护社会稳定	项	10	
				产出指标	质量指标	符合日常维护	＝	1010	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新安装地震预警信息终端台数	＝	5	台	5	
				效益指标	可持续影响指标	提升突发事件处置能力，应急指挥调度能力，通讯保障能力	定性	提升突发事件处置能力，应急指挥调度能力，通讯保障能力	%	10	
				效益指标	社会效益指标	突发情况通讯保障能力	定性	提升突发情况通讯保障能力	项	5	
				成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	12.96	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	应急通信维护费	12.92	确保370M无线通信集群基站、卫星设备等通信设备正常运行，保障突发情况下的通信能力和指挥，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	无人机	＝	3	台	5	
				产出指标	数量指标	卫星电话	＝	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	提升应急指挥调度能力	定性	提升应急指挥调度能力	项	5	
				效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	保障人民群众生命财产安全	项	10	
				产出指标	数量指标	铁塔租赁	＝	2	个	5	
				产出指标	数量指标	对讲机	＝	96	台	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	958	%	10	
				产出指标	质量指标	按照行业标准，符合建设要求	定性	日常运行	项	10	
		10.00	开展应急局安全监管行业事故预防，依法成立事故调查组，组织开展事故调查处理。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，做出对有关责任人员及责任单位的处理建议，提出事故防范措施建议	项	20	
				成本指标	经济成本指标	专家费、检测服务费、办公、车辆、后勤等	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年处理的生产安全事故	＝	5	起	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	生产安全事故调查处理经费			产出指标	质量指标	依法成立事故调查组开展事故调查	定性	开展应急局安全监管行业事故预防；查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任；编制事故调查报告，报请县政府批复；开展事故防范措施整改评估	项	20	
				满意度指标	满意度指标	监管工作满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20	
	指挥中心运行维护费	5.00	建成屏山县综合应急指挥中心，统筹全县11个乡镇应急指挥调度，日常维护需要每天24小时不离人，确保3分钟内完成上级视频调度工作。	产出指标	质量指标	行业要求	定性	完成设备维护保养和上级调度	项	20	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	长期持续	项	10	
				成本指标	经济成本指标	网络、设备运维、硬件维修保养、后勤保障等	＝	5	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	统一指挥	定性	持续提升应急指挥调度，确保事故救援的及时性。	项	10	
				效益指标	社会效益指标	事故救援指挥	定性	应急指挥调度，保障人民群众生命财产安全。	项	10	
				产出指标	数量指标	指挥中心	＝	1	处	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	＝	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	补助内容	定性	履职补贴	项	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	防灾员履职补贴	7.51	切实发挥防灾员在建设工程营地山洪、地质灾害等防范应对工作中的监督管理作用，充分调动防灾员工作积极性，最大限度避免在建工程工地营地因灾造成人员伤亡，保障人民群众生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	最大限度避免在建工程工地营地因灾造成人员伤亡，保障人民群众生命财产安全	项	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	
				产出指标	数量指标	县级配套标准	＝	80	%	10	
				产出指标	质量指标	兑现率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	防灾员人数	＝	17	个	10	
				产出指标	数量指标	补助标准	＝	460	元/人*月	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
827-屏山县财政局本级		286.40									
827001-屏山县财政局	财政监督和绩效管理经费	20.00	切实履行财政部门会计监督职责，规范经济秩序，维护财经纪律，服务经济社会。完成全县绩效管理工作；使绩效管理理念贯穿于财政管理全过程。	产出指标	数量指标	完成内控报告编报的行政事业单位数量	≥	142	个	5	
				产出指标	数量指标	完成预算绩效重点评价的行政事业单位数量（含事前、事中、事后绩效）	≥	18	个	5	
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会计继续教育人数	≥	450	人	10	
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10	反向指标
	金融局打击和处置非法集资、宣传	5.00	金融局经费、打击和处置非法集资工作、宣传	产出指标	质量指标	提高群众反非发集资意识	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料	≥	6	万份	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	10	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众不受骗	定性	95	%	20	
	评审中心工程预决算购买服务	150.00	按期完成政府投资项目评审工作，控制建设成本。	成本指标	经济成本指标	支付服务费	≤	280	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	结算评审	≥	180	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审结果差异率	≤	3	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耗材及系统维护升级	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	预算评审	≥	280	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约政府投资	≥	10	%	20	
				产出指标	数量指标	评审软件升级	＝	5	套	10	
	全县国有资产经营管理监督	10.00	监管全县国有资产、确保资产安全，提高管理能力；完成省财政厅资产月报表和年报表；监控执法车动态，确保公车规范使用和管理,国有企业资产管理系统运行维护。	产出指标	数量指标	执法执勤车辆	＝	61	辆	15	
				产出指标	数量指标	政策咨询	≥	8	场次	15	
				产出指标	数量指标	软件使用单位	≥	122	个（套）	15	
				效益指标	经济效益指标	节约人员	定性	减少	%	10	
				效益指标	经济效益指标	减少成本	定性	节约	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支付服务费	＝	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	3	场次	15	
				产出指标	数量指标	预算执行单位个数	≥	80	个	5	
				成本指标	经济成本指标	编报政府综合财务报表	＝	3	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	预算决算管理一体化系统乡财核算系统维护	44.80	1.预算管理一体化系统高效运行，2.委托三方编报财务报表，3.政府采购系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	政府采购一体化系统	＝	8	万	10	
				效益指标	经济效益指标	配置预算指标会计账节约人员	定性	20		20	
				产出指标	质量指标	财政用户和单位用户的培训	≥	3	场次	10	
				产出指标	数量指标	预算编制单位个数	≥	80	个	5	
				产出指标	数量指标	一体化内控管理制度	＝	1	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	系统使用通畅度	定性	通畅		10	
				成本指标	经济成本指标	预算管理一体化系统运维	＝	23	万元	5	
	财政综合票据业务和金财专网安全运行维护	31.60	完成非税系统总账数据迁移；满足财政票据使用单位票据需求,电子票据系统正常运行；县级金财专网系统、机房设备运行、网络安全等级保护测评、及时维护、专网租赁。按上级要求完成财政会议系统升级改造。	成本指标	经济成本指标	票据工本费、票据系统运行	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	票据种类	≥	3	套	5	
				产出指标	质量指标	故障维修响应时间	≤	30	分钟/月	5	
				产出指标	质量指标	专网安全	定性	合格		5	
				产出指标	数量指标	金财网终端用户数	≥	84	个	5	
				产出指标	数量指标	票据使用单位数	≥	150	家	5	
				产出指标	数量指标	财政内网安全等级保护测评报告	＝	1	份	10	
				产出指标	数量指标	升级改造财政会议系统	＝	1	套	5	
				产出指标	数量指标	非税总账迁移	＝	1	套	10	
				成本指标	经济成本指标	金财网络租赁、运行维护、安全等级测评	≤	8.6	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	财金网系统安全高效运行	定性	10	%	20	
	国资国企事务中心运行经费	20.00	组织召开县属国有企业融资工作会，开展县属国企改革推进情况检查，开展县属国有企业投资在建项目安全生产工作检查，对安全生产监管部门移交督办的安全隐患开展督办	产出指标	数量指标	开展县司国企在建项目安全检查	＝	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	国有经济发展壮大	定性	增长	%	20	
				产出指标	数量指标	召开县属国企融资工作会议	＝	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展县属国企改革推进情况检查	＝	1	次	10	
				产出指标	质量指标	完成安监部门移交督办安全隐患	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	出资人满意	＞	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支付运行经费	≤	20	万元	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	地方政府债务及债券管理技术服务费	5.00	地方政府债务及债券项目管理系统运行正常，完成政府债务及债券项目管理工作，及时报表，提高工作效率。	产出指标	质量指标	正常运行	定性	365	天	10	
				产出指标	数量指标	报送报表	＝	12	次	10	
				产出指标	质量指标	地方债务清楚	定性	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	地方债务可控	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支付服务费	＝	6	万元	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
829-卫生部门		4,034.53									
829001-屏山县卫生健康局	县级公立医院取消药品加成	10.00	为进一步深化医药卫生体制改革，真正做到让利于民，服务于民，全面实施公立医院取消药品加成，实行基本药品零差率销售，降低患者药品费用，切实缓解患者看病贵问题，让老百姓吃得起药、看得起病。	产出指标	数量指标	实施取消药品加成的公立医院	=	2	家	10	
				产出指标	质量指标	100%取消药品加成（中药饮片除外）	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	缓解病人看病贵现状，让老百姓看得起病，吃得起药	定性	有所缓解		20	
				产出指标	数量指标	县级财政应补助取消药品加成单位	=	2	家	10	
				产出指标	时效指标	实施年度	=	2026	年	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众看病贵问题	定性	有所降低		10	
				效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用	定性	有所降低		10	
	独生子女父母奖励	1.80	目标1：实行计划生育的育龄夫妻免费使用国家发放的避孕药具，免费享受孕情检查、放取宫内节育器、人工终止妊娠术、绝育手术和计划生育手术并发症的诊断、治疗等基本项目的计划生育技术服务目标2：兑现全县150余户独生子父母奖励金。目标3：完成计划生育特殊家庭“双岗”联系人制度和走访慰问。	效益指标	可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展。	定性	长期		10	
				效益指标	社会效益指标	做好计划生育特殊家庭的稳控工作。	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	奖励标准	定性	120元/户		10	
				产出指标	数量指标	兑现独生子女父母奖励金打卡直发、发放到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	独生子女户数	=	150	户	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民生工程政策宣传满意度	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	兑现时限	=	2026	年	10	
				效益指标	社会效益指标	落实民生工程奖励和优惠政策兑现率	=	100	%	10	正向指标
	村医生补助	42.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	效益指标	社会效益指标	每个村都有村医生服务	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	实施定补的基层卫生室个数（152个自然村，16个社区服务站）	=	168	每个	10	
				产出指标	数量指标	村医生覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	100%取消药品加成（中药饮片除外）	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	村卫生室满意度	≥	92	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	定性	有所降低		10	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	＝	2026	年	10	
				成本指标	经济成本指标	定额补助	定性	7000元/村·年		10	
	全民健康体检	100.00	全民体检两年一次。通过实施全民预防保健工作项目，明确政府责任，全面摸清群众健康家底，结合基本公共卫生均等化服务内容有效预防和控制主要传染病及整合基本医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务、中医药服务等卫生计生资源，扎实做好健康管理、疾病治疗和健康教育等服务工作，着力建立融“查、管、治、防、教”五项功能为一体的全民预防保健服务体系。	产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按实申请		10	
				成本指标	经济成本指标	全民健康体检标准	≤	100	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	提倡全民健康	定性	有所提高		5	
				产出指标	数量指标	县级承担体检标准	≤	70	元/人·次	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众健康意识增强	定性	有效		5	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	定性	2026年		10	
				产出指标	质量指标	县域内基本公共卫生覆盖外的人群	定性	按目标人群实施全民健康体检项目		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续实施	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	2025年体检任务数	≥	4.5	万人	10	
	医疗服务与保障能力提升	20.76	加强屏山县医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构达到服务能力提升标准的比例	≥	30	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	县域就诊率较上年得到进一步提高	定性	中		20	正向指标
	基本药物县级配套补助经费	91.26	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	定性	有所提高		10	
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	年初预拨，考核结算		10	
				产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	100%取消药品加成（中药饮片除外）	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	定性	2026年		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。	效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	定性	有效		5	
				成本指标	经济成本指标	基药补偿率	＝	15	%	5	
				产出指标	数量指标	实施单位个数	＝	11	个	10	
				效益指标	社会效益指标	群众看病贵问题	定性	有所化解		5	
	全民健康体检工作经费	15.00	全民体检两年一次。通过实施全民预防保健工作项目，明确政府责任，全面摸清群众健康家底，结合基本公共卫生均等化服务内容有效预防和控制主要传染病及整合基本医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务、中医药服务等卫生计生资源，扎实做好健康管理、疾病治疗和健康教育等服务工作，着力建立融“查、管、治、防、教”五项功能为一体的全民预防保健服务体系。	成本指标	经济成本指标	全民健康体检工作经费	＝	5	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	2025年体检任务数	＝	4.5	万人	10	
				效益指标	社会效益指标	群众健康意识增强	定性	有效		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续实施	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	定性	2026年		10	
				产出指标	数量指标	县级承担工作经费	＝	5	元/人·次	20	
				效益指标	社会效益指标	提倡全民健康	定性	有所提高		10	
	乡村医生退出机制生活困难补助	120.00	根据《屏山县人民政府办室关于印发屏山县关于建立乡村医生退出机制的实施方案的通知》（屏府办函〔2020〕47号），自2016年1月1日起，对符合条件的60周岁以上离岗老年乡村医生实施生活困难补助，（对从事乡村医生工作未满5年的，按“500元×工作年限”给予一次性生活补助；超过半年不足一年的，按一年计算；未满半年的不予补助。对从事乡村医生工作5年以上的，以周年计算。从事乡村医生工作5-10年的补助100元/月，11-15年的补助150元/月，16-20年的补助200元/月，21-25年的补助250元/月，26-30的补助300元/月，30年以上的补助350元/月。）	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	实施时效	定性	2026年		20	
				效益指标	社会效益指标	建立乡村医生退出机制，完善乡村医生养老政策	定性	有效		20	
				成本指标	经济成本指标	60周岁以上离岗老年乡村医生补助	≤	120	万元	10	
				产出指标	数量指标	60周岁以上离岗老年乡村医生	≤	435	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	稳定乡村医生对我、夯实医疗卫生网底	定性	有效		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	基本公共卫生服务	2,537.60	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2025年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理、慢阻肺健康管理服务各项任务目标。	产出指标	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	定性	2小时内		3	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范服务管理率	≥	65	%	3	
				产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	3	
				效益指标	可持续发展指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	糖尿病患者应管理人数	=	5544	人	3	
				产出指标	时效指标	卫生监督信息上报时效	定性	5个工作日内		3	
				产出指标	数量指标	0～36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	84	%	3	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10	
				产出指标	质量指标	高血压患者规范服务管理率	≥	65	%	3	
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	定性	24小时内		3	
				产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	65	%	3	
				产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	75	%	3	
				产出指标	数量指标	高血压患者应管理人数	=	16731	人	3	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥	90	%	3	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	5	
				成本指标	经济成本指标	人均服务标准	=	95	元/人年	8	
	计划生育奖特扶补助资金	758.18	符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策和计划生育家庭特别扶助政策才能享受。2026年全县奖扶3770人，特扶307人，手术并发症纳入特扶14人，共计4091人。	成本指标	经济成本指标	伤残特别扶助	=	10680	元/人年	5	
				产出指标	时效指标	兑现时限	定性	半年一次		10	
				产出指标	数量指标	奖励扶助人数	=	3770	人	10	
				成本指标	经济成本指标	奖扶标准	=	960	元/人年	5	
				效益指标	社会效益指标	落实民生工程奖励和优惠政策兑现率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	手术并发症人数	=	15	人	10	
				成本指标	经济成本指标	死亡特别扶助	=	13500	元/人年	5	
				成本指标	经济成本指标	手术并发症	=	3120	元/人年	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	做好计划生育特殊家庭的稳控工作。	≥	100	%	8	
				产出指标	数量指标	特别扶助人数	=	307	人	10	
				满意度指标	满意度指标	民生工程政策宣传满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展。	定性	长期		7	
	严重精神病障碍患者监护经费	60.00	加强落实屏综治办〔2017〕23号《关于进一步完善严重精神障碍患者排查工作的通知》文件的要求，激励严重精神障碍患者监护人主动、积极履行监护管理责任，减轻患者及家属负担，有效防止肇事肇祸事件发生。	产出指标	数量指标	实施“以奖代补”患者监护人	=	400	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者监护人履行监护管理责任的水平和能力	定性	有所提高		10	
				产出指标	质量指标	患者有效救治救助率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	有所提高		10	
				效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生率	定性	明显下降		10	
				产出指标	数量指标	协助监护人	=	190	人	10	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	定性	2026年		10	
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭的经济负担	定性	有所减轻		10	
				产出指标	数量指标	医生、护士	=	2	人数	10	
				产出指标	质量指标	护理工作完成率	≥	99	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县看守所医疗服务经费	55.37	屏山县人民政府第十七届43次常务会纪要，由县人民医院派驻全科注册医生、注册护士在屏山县看守所负责24小时不间断一般诊疗服务工作，确保在押人员羁押期间	产出指标	时效指标	项目实施期间	定性	2026年		10	
				产出指标	数量指标	服务时间	＝	24	小时	10	
				成本指标	经济成本指标	医生、护士补助	＝	55.3728	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障被押人员安全	定性	长期		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	爱国卫生工作经费（含病媒生物防治监测））	10.00	以党的二十大精神和习近平对爱国卫生运动作出重要指示为指导，以迎接国家卫生县复审工作为契机，爱国卫生人人参与、健康生活人人共享，深入推进爱国卫生运动，有效预防和控制疾病的发生和传播，提高群众文明健康意识，提升屏山整体形象，落实爱国卫生运动各项重点任务，持续整治城乡人居环境，进一步改善我县城乡环境卫生面貌。	产出指标	数量指标	病媒生物防制消杀	＝	1	场次	10	
				成本指标	经济成本指标	国卫复审宣传工作经费	＝	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年	年	5	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传爱卫知识	定性	紧密结合卫生防病工作和广大群众普遍关心的健康热点问题，开展		10	
				产出指标	质量指标	达到国家卫生县现场评价指标要求	定性	爱国卫生宣传氛围浓厚，醒目位置设置国家卫生城市（县）标识		5	
				产出指标	质量指标	卫生创建	定性	通过省市验收		5	
				产出指标	数量指标	健康教育宣传	＝	8	场次	10	
				效益指标	可持续影响指标	改善人居环境	定性	提高市民卫生意识，提升城市文明卫生水平		10	
				效益指标	社会效益指标	营造创卫氛围	定性	努力提高广大干部群众对工作的认识，在全县营造人人参与“迎审”工		10	
				产出指标	数量指标	除“四害”	＝	10	个	5	
	“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴	3.15	2023年5月15日-2024年5月31日（共13月），县人民医院主治医师欧艳春按照县上统一安排组团帮扶甘孜新龙县。按照相关要求，艰苦边远地区津贴和高	效益指标	可持续发展指标	提高新龙医疗健康水平	≥	90	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高新龙县患者就医满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进屏山和新龙县医疗水平沟通交流	定性	有所提高		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			我新龙会。按照相关要求，根据边远地区津贴和高海拔地区折算工龄补贴由帮扶地同级财政补助。	产出指标	数量指标	组团帮扶	=	1	人	20	
				产出指标	时效指标	实施年度	定性	2026年		20	
				成本指标	经济成本指标	财政补助艰苦边远津贴	=	3.15275	万元	10	
	从业人员预防性体检经费	82.25	根据《屏山县财政局屏山县卫生健康局关于从业人员预防性体检补助标准的通知》（屏财发【2023】246号），我县补助标准确定为80元/人。	产出指标	数量指标	免费发放健康证	=	10315	份	10	
				产出指标	数量指标	从业人员预防性体检人数	=	10315	人	15	
				产出指标	时效指标	项目实施期间	定性	2026年		10	
				产出指标	数量指标	财政补助标准	=	80	元/人	10	
				效益指标	社会效益指标	减少从业人员职业病风险	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政补助标准	=	80	元/人	15	
	一体化改革项目	100.00	整合屏山有限的医疗卫生资源，建立县乡村三级医疗卫生一体化服务联合体（医共体），一定程度上激发医务人员活力，缓解基层“无人看病、无能力看病”难题，探索出一条贫困山区医疗资源下沉，健康扶贫新路子，为建立打造宜宾西部区域医疗次中心和特色卫生县城奠定基础。	产出指标	数量指标	医共体个数	=	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	医共体成员单位个数	=	13	个	10	
				成本指标	经济成本指标	医共体运行经费	=	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	医共体牵头单位个数	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提高居民医疗健康水平	≥	92	%	20	
				产出指标	数量指标	公卫指导中心	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	实施时限	定性	2026年		10	
	适龄女孩免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目	3.54	进一步做好我省宫颈癌综合防控工作，加快宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，2025年省委省政府将“为13周岁至14周岁农村适龄女孩和城镇低保对象、特困人员中的适龄女孩自愿接种国产二价人乳头瘤病毒疫苗(HPV疫苗)提供免费服务”纳入省级民生实事。	产出指标	数量指标	人乳头瘤病毒疫苗接种人数	≥	226	人次	10	
				产出指标	数量指标	人乳头瘤病毒疫苗接种剂次	≥	452	次	10	
				产出指标	质量指标	人乳头瘤病毒疫苗接种目标人群覆盖率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	人乳头瘤病毒疫苗全程接种率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	降低宫颈癌发病率及死亡率	定性	逐年降低		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	逐步提高		10	
829017-屏山县妇幼保健计划生育服务中心				产出指标	质量指标	婚检率逐步提高	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	自愿免费婚前医学检查项目	18.00	为准备结婚的夫妇进行体格检查、实验室检查和影像学检查等共计14项，全年计划婚检1400对，婚检率85%以上。预防新生儿出生缺陷，提高人口素质。	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童健康水平	定性	高	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	婚检对数	＝	1400	对	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拟婚人群自我健康保健意识	定性	高	其他	10	正向指标
	免费孕前优生健康检查项目	2.50	为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务，全年计划检查1400人。为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，提高免费计划生育基本技术服务落实率。开展计划生育正常宣传，提高政策知晓率，引导群众按照政策生育，激励自觉落实长效节育措施。	效益指标	社会效益指标	优生科学知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成检查时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度参检人数	＝	1400	人	40	正向指标
				产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	出生缺陷发生风险	定性	高	其他	10	正向指标
	两癌筛查项目	3.12	2026年两癌筛查项目，提高检查人员的技术水平和服务质量，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%。逐步提高农村妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上。	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	＝	2400	人次	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	40	
				成本指标	经济成本指标	两癌筛查检测费	＝	128	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	80	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
830-屏山县民政局本级		11,637.46									
830001-屏山县民政局	困难群众救助补助资金	9,782.60	2024年11月-12月追加困难群众救助资金 2025年困难群众救助资金：3417万元。 2025年1月困难群众救助资金5061万元。 2026年困难群众救助资金资金2800万元。	产出指标	数量指标	困难救助应救及救	≥	90	人	40	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象对社会实施的满意度	≥	95	人/户	10	
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平有所提升	≥	90	人数	40	
	民政事业项目实施费	20.00	用于民政事业项目实施：国家标准化管理委员会试点屏山县中心镇治理项目、社会工作服务体系试点项目、两项改革“后半篇”文章工作、社会组织财务审计等项目经费保障	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥	90	项	30	
				产出指标	数量指标	国家标准化管理委员会试点屏山县中心镇治理项目	≥	80	项	50	
	残疾人两项补贴	1,159.24	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 2026年残疾人两项补贴637万。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难残疾人满意度	≥	85	项	10	
				产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴	≥	90	项	50	
				效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活有所改善	≥	90	项	30	
	精简退职老职工生活救济费	5.04	完成精简退职老职工救济费发放。	效益指标	社会效益指标	确保精退老职工基本生活	≥	95	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	项	10	
				产出指标	数量指标	保障人次数156人次	≥	95	项	40	
	康复村病人困难生活费、医疗费及运行费用	8.90	完成康复村麻风病人康复治疗费、困难生活费及院内日常管理运行工作	产出指标	数量指标	困难救助	≥	95	项	50	
				效益指标	社会效益指标	保障康复村病人基本生活及医疗，控制传染疾病在社会传播。	≥	90	项	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	项	10	
	特殊困难群众专项帮扶	20.00	对困难群众进行医疗、生活等分类进行帮扶。	产出指标	数量指标	困难群众救助覆盖面应救及救	≥	95	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥	95	项	10	
				成本指标	社会成本指标	符合条件的受助对象幸福感	≥	95	项	10	
				效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活有所保障	≥	95	项	30	
	高龄津贴1	465.24	确保辖区高龄老人享受到高龄津贴 2025年高领津贴：324万元 2025年11月—12月追加785465元 补发2025年1月-9月高龄津贴55万元 2026年高龄预算465.24万元。	成本指标	社会成本指标	高龄津贴标准达标率	≥	95	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	项	10	
				效益指标	社会效益指标	不断提高我县高龄老年人的生活和生命质量。	≥	95	项	30	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	符合条件的高龄老人，按程序应发尽发	≥	90	项	40	
	屏山县中心镇基层治理标准化试点项目购买社会服务	20.00	屏山县中心镇基层治理标准化试点项目购买社会服务资金	效益指标	社会效益指标	社会满意度	=	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	
				产出指标	质量指标	购买社会服务资金	=	20	万元	30	
				产出指标	数量指标	屏山县中心镇基层治理标准化试点项目	=	1	个	30	
	婚姻登记信息化建设	8.00	婚姻登记处信息化建设及日常运行等经费。	成本指标	经济成本指标	水电、网络、办公耗材等日常运行费	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	婚姻登记处信息化建设及日常运行等经费	≥	1	项	40	
				效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥	1	项	30	
	民政能力建设	4.00	城乡特困供养人员生活自理能力评估工作，民政各项政策培训会议费，宣传资料费，未成年人工作保护经费。2024预算金额8万元。2026年预算4万元	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	1	项	30	
				产出指标	数量指标	城乡特困供养人员生活自理能力评估工作，民政各项政策培训会议费，未成年人工作保护经费。	≥	1	项	50	
	养老服务	86.82	敬老院运行经费	产出指标	数量指标	敬老院管理人员管护工资及院内运行费	≥	1	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	1	项	40	
	老年人协会、老年大学办学经费	8.00	老年人协会、老年大学办学经费	效益指标	社会效益指标	稳步提升	≥	85	项	30	
				产出指标	数量指标	老年人协会、老年大学办学经费	≥	80000	元/年	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	项	10	
	殡葬管理和殡葬服务	48.62	葬管理和殡葬服务	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担	定性	98	%	40	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	95	%	40	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县精神康复	1.00	屏山县屏山镇精神障碍社区康复服务运营经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	10000	元	20	
				效益指标	经济效益指标	撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合理性	≥	98	%	40	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
832-四川省屏山县供销合作社联合社本级		5.00									
832001-四川省屏山县供销合作社联合社	两项改革“后半篇”文章供销专项经费	3.00	1.组织基层供销社负责人到市外考察学习提升农业综合服务能力工作，考察学习人员预计15人，考察时间1天。需考察学习的租车费、食宿费等1万元。 2.召开供销系统为农服务能力提升工作部署会、业务培训会、工作总结会等各1次，参会人员为乡镇分管领导、县级相关部门和基层供销社相关负责人，预计50人。需参会人员伙食费、资料费、场地租赁费等1万元。3.对“千县千社质量提升行动”基层供销社培育、城乡融合试验区基层社改造、县级配送中心、电商基地、再生资源回收利用网点建设、基层社为农服务能力提升等工作进行不定期检查指导、评估和验收。需检查指导租车费、差旅费等1万元。	产出指标	数量指标	考察学习	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	销售额增加	≥	500	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动效应	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时间要求	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	检查指导	=	15	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训	=	1	项	10	正向指标
	基层供销社监测和农民专业合作社示范提升项目工作经费	2.00	1.开展9个基层供销社监测工作，全年监测不少于4次，每次集中安排7天左右。需租车、差旅费0.8万元。 2.对各示范提升专合社开展不定期检查和指导、中期评估、年度验收，全年检查指导4次以上，每次集中安排7天左右。需检查指导的租车费、差旅费等1万元。 3.对验收达到示范提升标准的专合社进行统一发文认定和授牌，需制作“农民专业合作社示范社”铜版11个，需经费0.2万元。	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响农民专合社增产增收	=	10000	项	20	
				产出指标	数量指标	培训批次及人数	=	50	项	20	
				成本指标	社会成本指标	所需经费	=	20000	项	20	
				产出指标	数量指标	到基层开展检查指导	=	4	项	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
833-中国共产党屏山县委员会办公室本级		473.15									
833001-中国共产党屏山县委员会办公室	会议费	26.00	高质量完成县上相关重要会议	效益指标	社会效益指标	紧紧围绕县委中心工作，聚焦经济社会发展重大事项，以更加优质的会议保障服务县委决策，高效快速的解决群众的所需、所盼，提高人民群众的幸福感。	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加快实现屏山总体谋划	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成	定性	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议资料印刷、会议场地租赁、办公设备租赁、设备维修维护、租车、伙食住宿、差旅、会议物资等。	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	座谈会议	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	县委专题会议	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全县型会议	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县委常委会议	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约仪式	≥	5	次	5	正向指标
	决策咨询委工作经费	45.00	完成县委县政府重大决策调研文章5篇，提出对策及建议20条，深入基层调研50余次。	成本指标	经济成本指标	走访调研等后勤保障	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成2026年县委县政府重大决策调研文章	≥	10	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为县委科学决策提供有益参考	定性	20	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成基层调研	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2026年对策建议	≥	10	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对县委县政府重大决策部署及民生热点提出重大决策建议	定性	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府及相关部门满意度	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	对全县重大的难点、热点提出重大的决策建议	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	调研文章（情报信息）	≥	10	篇	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	国安经费	10.00	加大涉国家安全情报信息搜集力度，定期开展国家安全情报信息搜集、重大课题调研和风险隐患排查，做好海外利益安全等工作，常态化开展好国家安全普法宣传活动，为屏山营造安全和谐稳定的环境。	效益指标	社会效益指标	国家安全意识	定性	10	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感、满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市对县考核任务	＝	20	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	调研文章（情报信息）上稿率	≥	10	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作简报	≥	10	期	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全稳定	定性	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展全民国家安全教育日等国家安全普法宣传活动的场地布置、物资制作等费用，开展涉国家安全情报信息搜集、课题研究差旅、租车等费用	≤	10	万元	10	
	接待经费	30.00	完成全年重大政务接待（接待中所产生的食宿、交通费、会议、资料印制费等）；采购全年接待所需物资（便携袋、服务指南封面、草帽、防疫物资、工作服、茶叶、茶杯、餐具、雨伞等）	产出指标	数量指标	业务培训	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	完成全年全年商务服务接待工作	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为屏山发展具有重要意义	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所有接待安排符合相关要求	定性	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接待餐、住宿、培训、租赁、物资等费用	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成全年全县政务服务接待工作	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待领导满意度	≥	10	%	10	正向指标
			积极发挥档案监督、指导职能作用，开展档案宣传	效益指标	可持续影响指标	文书档案规范归档使用年限可持续	定性	10	盒	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对全县重大建设项目档案进行指导和专项验收	定性	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	6.9国际档案日宣传活动，提升全县档案工作意识，营造良好氛围。	定性	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案干部业务培训	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对2023年文书档案进规范归档	≥	10	盒	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	县档案工作指导和档案业务培训经费	10.00	、档案行政执法检查、重大建设项目档案专项验收、档案干部业务培训等工作，提高全县档案规范化水平，落实科学管档用档。	成本指标	经济成本指标	档案归档整理劳务费，国际档案日宣传费，档案业务监督、指导、检查、验收、干部业务培训等费用。	≤	5	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门、档案使用者满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对全县各种门类档案进行监督、指导	定性	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对全县各立档单位开展档案行政执法检查	≥	10	个	10	正向指标
	保密、机要、党政网光纤线路租赁和服务费	2.38	保障机要通信系统、电子政务内网网络全年安全畅通。	效益指标	可持续影响指标	保密、机要、党政网光纤线路可持续使用	≤	15	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	17楼会议室主、备光纤租赁	＝	10	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	内网主、备光纤租赁	＝	10	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主渠道主、备光纤租赁	＝	10	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	15	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	机要通信系统、电子政务内网畅通率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	反向指标
	信创工程工作经费	50.00	根据上级要求，完成国产化替代任务。	产出指标	数量指标	信创设备使用培训	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公经费，替代设备处置经费，设备维修维护，信创工程设计、监理、招标费用。	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公耗材及配件更换	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障替代工作持续进行	定性	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障替换设备，满足新增人员信创设备添加购置	≥	10	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	10	年	10	
				产出指标	数量指标	资料印制	≥	5	份	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	调研及改革工作经费	21.00	高质量完成县委及县委领导的重要文稿；通过调查研究、智库建设等，了解全县经济社会发展中存在的问题并提出对策建议，为县委科学决策提供有益参考，促进屏山经济社会更高质量更可持续发展。	效益指标	可持续影响指标	为县委科学决策提供有益参考，推动民生福祉不断增进。	定性	5	年	5	
				产出指标	数量指标	到毗邻区县及其他省市开展调研工作	≥	5	次	5	
				效益指标	经济效益指标	为县委科学决策提供有益参考，促进屏山经济社会更高质量更可持续发展	定性	5	年	5	
				成本指标	经济成本指标	到乡镇、重点部分、其他区县开展调研工作所产生的交通、差旅、伙食、会议、住宿，采购图书，资料印制等费用。	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成县委及县委领导的重要文稿	＝	15	%	15	
				产出指标	数量指标	采购学习资料	≥	5	册	5	
				产出指标	数量指标	到乡镇及重点部门开展调研工作	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	总结改革经验，形成改革专报、动态	≥	5	篇	5	
				效益指标	生态效益指标	为县委科学决策提供有益参考，促进屏山经济社会更高质量更可持续发展	定性	5	年	5	
				效益指标	社会效益指标	为县委科学决策提供有益参考，促进屏山经济社会更高质量更可持续发展	定性	5	年	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机要、网管应急通信系统运行维护，值班补助，应急通讯车辆运行维护。	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	电子政务内网	＝	5	个	5	
				产出指标	质量指标	文件传输无延误、无漏办、无错办	＝	10	%	10	
				产出指标	数量指标	应急通讯车辆	＝	10	辆	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	机要、网管应急通信系统年度运行维护及值班补助费用	20.00	完成全年机要值班任务，保证信息上传下达安全通畅。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，确保紧急信息及时快速的传达到相关单位进行处理。	定性	10	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	维持机要密码正常通讯，保障机要密码通讯可持续	定性	10	年	10	
				满意度指标	满意度指标	收件单位满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	值班时长	=	10	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	10	年	10	
				产出指标	数量指标	机要主渠道	=	5	个	5	
	信息化创新项目	105.90	全面完成相关部门和乡镇计算机终端国产化替代	产出指标	质量指标	完成替代任务	=	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全面提升办公设备信息化安全水平	定性	10	年	10	
				产出指标	数量指标	替代数据库	=	10	套	10	
				产出指标	数量指标	替代计算机终端	=	10	台	10	
				效益指标	社会效益指标	全面提升办公设备信息化安全水平	定性	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	软硬件采购	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	替代服务器	=	10	台	10	
				满意度指标	满意度指标	实施单位满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	10	年	10	
	督查检查和目标绩效管理经费	55.00	完成中央、省、市和县委县政府重要批示指示、重大决策部署、重要会议精神等贯彻落实的督促检查；市委市政府对县下达目标任务的督促落实；县委县政府对乡镇、县直部门绩效管理工作。	效益指标	社会效益指标	推动屏山的高质量发展。	定性	20	年	20	
				成本指标	经济成本指标	开展督查检查和绩效管理工作的办公耗材、设备采购、印制资料、差旅等费用	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	确保市委市政府对县（区）下达目标任务圆满完成。	定性	10	年	10	
				产出指标	数量指标	对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府重要批示指示、重大决策部署、重要会议精神等贯彻落实情况进行督促检查	≥	10	次	10	
				满意度指标	满意度指标	市对县考核满意度和县对乡镇、部门考核满意度	≥	10	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	县委县政府督促检查绩效管理工作领导小组对全县重点工作开展督查	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	全面完成县委县政府对乡镇、县直部门目标绩效管理工作。	定性	10	年	10	
	整治形式主义为基层减负经费	10.00	全面推进我县整治形式主义为基层减负工作。	产出指标	数量指标	开展整治形式主义为基层减负工作检查	≥	15	次	15	
				成本指标	经济成本指标	开展整治形式主义为基层减负工作的办公耗材、设备采购、资料印制、差旅、租车等费用	≤	20	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	贯彻落实中央、省、市关于整治形式主义为基层减负工作的要求，为基层干部创造良好的工作环境	定性	15	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	保持风清气正的整治生态环境	≥	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	增强群众获得感	=	10	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	10	年	10	
	H机网络延伸及机房建设项目	60.00	按照市统一部署，完成H机机房建设和2路H机电话的开通。	产出指标	数量指标	H机电话	=	10	个	10	
				产出指标	质量指标	完成省市统一技术指标	=	10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	市局统采、县区分签	≤	20	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	=	10	%	10	
				产出指标	数量指标	H机机房	=	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	确保党委、政府主要领导安全通信	=	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保应急密码通信系统安全、高效	≥	10	年	10	
	电子政务内网分级保护风险评估	3.00	按照市统一部署，顺利通过电子政务内网分级保护风险评估。	产出指标	数量指标	电子政务内网分级保护风险评估	=	10	次	10	
				产出指标	质量指标	通过电子政务内网分级保护风险评估	=	20	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	10	年	10	
				产出指标	数量指标	前期整改	=	10	次	10	
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	=	10	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	确保电子政务内网网络安全	=	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	市局统一组织	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保电子政务内网网络安全	≥	10	年	10	
	屏山县党政高清视频会议系统运维服务	24.87	确保党政高清会议系统正常使用，包含市到县、县到乡镇专用链路，县级会场驻会人员及基础运维保障。	产出指标	数量指标	屏山县党政高清视频会议系统运维服务	=	10	套	10	
				产出指标	数量指标	4个县级会场、12个乡镇会场	=	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障屏山县党政高清视频会议系统正常使用	=	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	保障屏山县党政高清视频会议系统正常使用	=	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障屏山县党政高清视频会议系统正常使用	≥	10	年	10	
				成本指标	经济成本指标	市局统采、区县分签	≤	20	万元	20	
				产出指标	时效指标	运维服务到2027年7月	=	10	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
834-中国共产主义青年团屏山县委员会本级		176.04									
834001-中国共产主义青年团屏山县委员会	西部计划志愿者经费	161.04	按时兑现西部志愿者补助，保障西部志愿者的生活。	成本指标	经济成本指标	志愿者工资、志愿服务活动西部计划工作办公经费、差旅	≤	161.04	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大学生就业	定性	优	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	西部志愿者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	西部志愿者人数	=	66	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	及时兑现补助	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行	≤	12	月	15	正向指标
	团委工作经费（含屏山县青年联合会第四届委员会第一次全体会议经费）	15.00	积极开展群团活动，联合学校，促进青少年成长环境的建设，共建美好校园。办好共青团屏山县委第十七次代表大会暨屏山县青年联合会第四届委员会第一次全体会议。	产出指标	时效指标	2026年6月前	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	召开青年会次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	开展会展效果	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	代表审议相关工作报告，建言献策。	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	召开团代会次数	≥	1	次	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
835-中共屏山县委组织部本级		482.02									
835001-中共屏山县委组织部	基层党建工作经费	190.00	以争创“党建引领示范县”为目标，努力提升党建引领力、组织力、战斗力，不断将组织优势转化为巩固脱贫、乡村振兴、基层治理的优势，力争在宜宾党建示范市建设中走在前列，在建党100周年之际，为高质量建设幸福奋进新屏山提供坚强政治保证和组织保证。	产出指标	数量指标	全县基层党组织	≥	458	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为推动屏山高质量脱贫、超常规发展提供坚强的政治保障	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力和战斗力	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县党员	≥	10256	名	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创先争优数量	≥	10	个	10	正向指标
	机关单位人员招考工作经费	8.00	保障我县“超常规发展”对各类行政人才的需要，保障公务员公开考试录用考察，机关公开考调工作人员等考务工作。	效益指标	社会效益指标	促进人才流入	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	县域所有机关事业单位、乡（镇）人民政府等	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	招考、考调相关费用	=	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	组织公招、考调次数	≥	2	次	20	
				产出指标	质量指标	保障考试顺利	定性	优		20	
	老干局经费	20.00	全面保障“两项待遇”，用心用情做好老干部工作。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	42	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	节日慰问	≥	73	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步发挥老同志的独特优势和作用	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问及活动经费	≤	20	万元	20	
	党员教育工作经费	20.00	以《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》为指导，强化党员教育师资库建设，制作本土党员教育教材，积极探索党员教育新方式、新渠道，拓宽党员教育覆盖面、提升党员教育实效，进一步提高党员政治理论、履职能力素养，为高质量开启全面建设社会主义现代化屏山新征程贡献力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员政治理论、履职能力素养明显提高	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	优秀视频制作	≥	5	支	20	正向指标
				产出指标	数量指标	汇编本土教材	≥	2	册	20	
				产出指标	数量指标	服务基层党员	≥	10000	名	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	90	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	人才发展金	50.00	深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于新时代人才工作系列重要讲话和来川来宜视察工作的重要指示精神，全面落实中央、省委、市委人才工作会议精神，紧扣县委“115”总体谋划，聚焦“人才引得进、留得住、用得好”目标，为全面建设社会主义现代化屏山新征程提供人才支撑和智力支持，着力营造近悦远来的人才发展环境。	产出指标	数量指标	春节走访慰问人才	≥	225	人	20	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次	20	
				成本指标	经济成本指标	开展慰问及活动经费	＝	50	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	激发人才干事创业激情	≥	90	%	20	
	关工委经费	50.00	为进一步加强关心下一代工作建设，推动各项工作落实。	产出指标	质量指标	资金支付合规、报账资料齐全	定性	是		15	
				效益指标	社会效益指标	在党委、政府的领导下，充分发挥职能作用，全面开展关爱活动，积极营造有利于青少年健康成长的社会氛围。	定性	是		20	
				产出指标	数量指标	全县青少年	≥	5	万人	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
				成本指标	经济成本指标	立足职能职责，大力开展“五助一帮”、法治宣传教育、“五老”队伍建设、“六好”基层关工委创建等工作。	＝	50	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训干部和农村实用技术人才所需资金	＝	100	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
				产出指标	数量指标	培训期数	≥	10	期	10	
				产出指标	数量指标	培训干部和农村实用技术人才人数	＝	2600	人次	10	
				产出指标	质量指标	资金支付合规、报账资料齐全	定性	是		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县干部培训教育	100.00	通过开展系列干部培训和农村实用技术培训，全面提高干部队伍的思想政治素质、业务素质，促进教育培训质量和效益全面提升等	效益指标	社会效益指标	注重政治能力和专业能力建设，使屏山干部人才素质明显提高，服务质量明显提升，制度机制更加健全。通过培训促使干部开阔眼界、拓展思维、创新理念、履职能力、专业能力和服务能力进一步提高，有力推动我县经济社会和民生事业发展。	定性	是		20	
				满意度指标	满意度指标	县内干部和农村技术人才	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提升综合素质，提高工作效率和工作质量，更好服务县域经济社会发展。	定性	是		10	
	农村干部人才学历提升工程学费补助经费（县级）	12.55	为进一步提升农村干部整体素质，强化农村干部队伍培养、村“两位”领导能力，推进乡村人才振兴，为奋力写好两改“后半篇”文章提供有力的人才保障，有效推进乡村治理。	成本指标	经济成本指标	农村干部人才学历学费的30%	=	12.5535	万元	20	
				产出指标	质量指标	资金支付合规、报账资料齐全	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	全县申请学历提升并取得大专及以上学历的农村干部人才	≥	150	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提升农村干补整体素质	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	农村干部人才满意度	≥	90	%	10	
	公务员奖励证书、奖章采购经费	2.47	为了加强和规范公务员奖励工作，对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌。	产出指标	数量指标	发放奖章	≥	70	个	20	
				产出指标	数量指标	开展定期奖励、及时奖励人次	≥	1000	人次	20	
				效益指标	可持续影响指标	不断发挥先进典型引领作用	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	公务员奖励证书、三等功奖章等相关费用	≤	2.47	万元	20	
	村（社区）党组织换届工作经费	10.00	用于171个村（社区）党组织换届工作。选优配强村（社区）党组织班子	效益指标	社会效益指标	配强村（社区）党组织班子	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	相关费用	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	村（社区）党组织数量	=	171	个	40	
				效益指标	可持续影响指标	为未来5年乡村振兴工作提供有力保障	定性	优		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	满意度指标	党组织党员满意度	≥	90	%	10	
	县乡换届工作经费	10.00	确保县乡换届选举工作依法、有序、顺利完成，选举结果真实有效。	满意度指标	满意度指标	干部群众对换届工作的认同度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	选举工作完成率	≥	110	%	20	
				产出指标	数量指标	乡（镇）数量	=	11	个	20	
				满意度指标	满意度指标	参与换届组织工作的各级工作人员对经费保障力度、工作支持度、后勤安排等方面的满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2026年县乡换届工作经费	≤	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	换届后的领导班子结构、整体功能	定性	优		20	
	深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作经费	5.00	开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，形式主义、官僚主义等作风顽疾得到有效遏制	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党员作风更加优良，联系服务群众质效更高	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	密切党群干群联系，巩固党的执政根基	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	相关费用	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	党组织数量	=	490	个	40	
	干部档案室库房改造及物资搬迁工作经费	4.00	库房改造，档案室数字化扫描，物资搬迁，消防安防改造项目。	效益指标	可持续影响指标	确保干部档案保密性	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	全县干部	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	档案库房国产化升级	=	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	数字化扫描档案	≥	1100	盒	20	
				产出指标	数量指标	数字化档案智能柜	=	7	台	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
836-中国共产党屏山县纪律检查委员会本级		470.00									
836001-中国共产党屏山县纪律检查委员会	2026年巡察工作经费	55.00	按照《中共屏山县第十四届委员会巡察工作规划（2021-2026年）》，2025年开展两轮常规巡察、巡察整改“回头看”、专题培训及信息化建设等。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	聚焦群众身边的不正之风和腐败问题，推动解决一批群众“急难愁盼”，提高群众幸福感、获得感		30	
				产出指标	数量指标	完成十四届县委第八轮、第九轮常规巡察 任务	≥	14	个	50	
				满意度指标	满意度指标	巡察人员满意度	≥	90	%	10	
	2026年办案工作经费	400.00	根据党风廉政建设和反腐败工作要求，在2026年我委拟办理涉嫌严重违纪职务违法留置案件不低于5件、普通违纪违法案件不低于60件，主要用于留置案件和普通违纪违法案件的差旅费、办公费、伙食费、公杂费等。	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	一般性案件	≥	60	件	20	
				产出指标	数量指标	留置案件	≥	4	件	30	
				效益指标	社会效益指标	全面从严治党不断向纵深推进，营造风清气正的政治生态环境	定性	以点带面，强化警示教育		30	
	2026年党风廉政教育宣传经费	15.00	完成2026年警示教育及业务宣传。	产出指标	数量指标	警示教育拍摄视频	≥	1	篇（部）	20	
				效益指标	社会效益指标	巩固反腐败压倒性胜利	定性	警示教育一片		30	
				满意度指标	满意度指标	受培训和警示教育人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	纪检监察业务宣传媒体合作	≥	1	次	30	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
837-中国共产党屏山县委员会宣传部本级		240.03									
837001-中国共产党屏山县委员会宣传部	县委网信办工作经费	15.00	组织、策划重大政治经济活动网上主题、网上宣传和网上教育活动；指导、协助监督全县网上文化信息服务行业主管部门和有关监管部门加强对网上文化信息服务的管理；监控、监管重大网络舆情、做好网上意识形态重大情况的处理；指导网络评论员队伍开展正面网上舆情引导工作。	产出指标	时效指标	完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全意识培训与专业人才技术服务	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	有效监测、预警负面舆情	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	舆情监测系统服务	＝	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	网媒管理系统服务	＝	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≥	15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	净化网络生态环境	≥	90	%	20	正向指标
	县委理论学习中心组学习工作经费	10.00	全年共召开县委理论学习中心组学习会12次（其中，集中学习10次，外出学习2次），邀请8-10名专家学者到屏宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、县重大会议精神或培训；向“学习强国”学习平台供稿推送600条，评选“先进个人”20名、“先进单位”10名。	产出指标	数量指标	邀请专家授课/宣讲	≥	8	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	理论调研社科课题	≥	8	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	11000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	16000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	48000	元	5	
				产出指标	数量指标	县委理论学习中心组学习	＝	12	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为县域经济高质量发展提供理论支撑	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	增强领导干部思想政治建设、理论素养和领导能力	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	25000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	文化环境得到净化	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	1.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	扫黄打非氛围营造	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营造风清气正的文化市场环境	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	＝	1	年	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	扫黄打非常态工作经费	2.00	宜扫黄打非组发〔2020〕1号文件，宜宾市“扫黄打非”工作领导小组关于印发《宜宾市“扫黄打非”联动机制》和《宜宾市“扫黄打非”工作联席会议制度》的通知，要按照中央、省委和市委的文件精神，市各成员单位要成立由分管领导负责的“扫黄打非”领导机构，落实工作人员和经费，完善基本的装备。要安排职能科室和执法人员承担“扫黄打非”的联络工作和日常工作，完成市“扫黄打非”工作领导小组安排的任务，保证工作的正常开展。开展集中整治，净化出版物市场。要按照中央和省委、省政府、市委、市政府有关开展“扫黄打非”集中行动的要求,分阶段开展集中行动。集中行动采取市“扫黄打非”办统一组织与部门分系统组织相结合的方式进行，各成员单位应按照集中行动的要求，抽派足够的人员和装备参加。要根据全国“扫黄打非”工作小组和省委、省政府、市委、市政府的统一部署，分批分期组织成员单位相关人员参加各种知识培训，参加国际交流与合作，提高适应新时期“扫黄打非”斗争的能力，增强执法实效。对于成绩突出的成员单位和个人，在培训安排上予以重点倾斜。要按照《宜宾市“扫黄打非”领导小组办公室宜宾市财政局、宜宾市新闻出版(市版权局)关于转发<四川省扫黄打非工作举报奖励办法>的通知》，对提供有价值情报的举报人实施奖励，并为举报人保密。对参与案件侦破的有功人员，实施专案奖励，并在全年评选先进上进行倾斜。重特大案件的办案经费，包括装备经费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	“五大行动”日常执法检查	＝	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	＝	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	成功通过年度测评	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民支持率、满意度	≥	90	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	省级文明城市常态长效创建工作经费	10.00	建立文明城市创建长效机制，营造浓厚创建氛围，提升市民整体素质和城市文明程度，为全国文明城市创建打下基础。	成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	2	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	组织成员单位外出考察学习建设经验	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精神文明建设主题活动	=	4	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民整体素质和城市文明程度	≥	90	年	20	
	宣传工作经费	70.00	宣传经济社会发展取得的重大成就。主要任务为：屏山经济社会发展成效宣传；用于重大新闻报道策划、重要版面上稿；用于队伍培训、互联网推广；用于新闻舆论热点引导、新闻发布、社会氛围营造工作等。	产出指标	数量指标	媒体合作	≥	12	家	10	
				成本指标	经济成本指标	委托业务	≥	58	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	7	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	专题培训	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	5	万元	5	
				产出指标	质量指标	符合外宣要求	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新闻舆论热点引导	≥	90	%	20	
	乡镇老放映员补贴	33.03	坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的社会保障和生活困难问题。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	不发生群体性到省进京信访事件	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	解决享受补贴人数	=	22	人	15	
				成本指标	经济成本指标	22人补贴费用	=	33.034	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，不发生群体性到省进京信访事件	≥	90	%	20	
	屏山县新时代文明实践中心建设经费	100.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加快完善新时代文明实践中心，建立与群众互动实践的“桥梁”，建设一个示范型新时代文明实践中心,打通宣传教育群众、关心服务群众“最后一公里”。本次涉及新时代文明实践中心内部功能完善，拟安装6块触摸一体机（其中小型一体机3块，大型一体机3块）及IP网络化广播系统主机、功放、音响等设施设备，主要用于理论宣讲、家风建设、社会主义核心价值观等展播。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	文明实践中心建设	≥	1	个	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	按项目规划设计完成建设并通过验收	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	修缮费	≥	100	万	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
839-屏山县公安局本级		850.77									
839001-屏山县公安局	伙食补助费	644.10	目标1：落实免费工作用餐是为民（辅）警的生活作后勤保障。 目标2：落实从优待警政策。	成本指标	经济成本指标	全年伙食补助费经费	＝	644.0968	万元	4	
				产出指标	数量指标	辅警编制人数	＝	355	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	落实从优待警政策	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度；新工勤人员满意度；辅警满意度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民警人数（9月工资表163人，6人未上工资）	＝	169	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月天数	＝	26	天	10	
				成本指标	经济成本指标	每月天数	＝	26	天/月	3	
				效益指标	社会效益指标	落实免费工作餐体现各级政府及县局对民警和关怀落到实处。	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实免费工作用餐是为民警的生活作后勤保障。	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新工勤编制人数	＝	5	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每天标准	＝	41	元/天	3	
	援疆援凉干部特殊补贴	4.67	目标1：为维护凉山社会稳定和长治久安，落实省厅统一援凉工作部署。 目标2：根据上级公安机关安排，派员1人前往凉山开展为期1年维稳工作。	产出指标	数量指标	2026年援凉人员时间	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协助开展社会治理（SM）	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年援凉人员补助	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年援凉人员人数	＝	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成援助工作任务	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府满意度；上级机关满意度；人民群红满意度	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年援凉人员经费	＝	4.67	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	协助开展社会治理（SM）	≥	99	%	15	正向指标
	特巡警房租费	10.00	目标1：全面落实省厅、市局对各区县特巡警大队驻地建设相关要求。 目标2：解决特巡警大队日常生活、办公及训练需要，提高特巡警大队快速处置突发事件能力，着力提升特巡警大队整天战斗力，保护人民群众生命财产安全。	满意度指标	满意度指标	群众满意；特（巡）警大队队员满意	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年特（巡）警房租费费用	＝	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	惠康纸业厂区宿舍楼（1至3层宿舍及训练场建筑面积）	≥	1400	平方米	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护辖区治安稳定	＝	99	%	10	
				产出指标	质量指标	结构安全率	≥	99	%	25	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	遏制发案率	=	99	%	10	
	建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息费用	2.00	目标1：减轻贫困户、低保户、残疾人经济负担； 目标2：做好脱贫攻坚工作，更好服务和保障民生，全面解决全县无户口人员登记问题； 目标3：落实好”放管服“改革中解决无户口人员落户重大惠民工程。	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=	11	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会化综合评价工作满意；各乡镇部门满意；群众满意；社区及村干部满意	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减轻建卡贫困户、低保户、残疾人的经济负担	=	70	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让建卡贫困户、低保户、残疾人享受到国家的惠民政策，感受到党和政府的关爱；更好的服务和保障民生；更好的落实好“放管服”改革中，全面解决全县无户口人员落户工作	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	解决全县无户口人员登记问题	=	50	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全部用于建卡贫困户、低保户、残疾人DNA检验信息鉴定费用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	无户口人员数（小孩）	=	84	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	更好的促进全县的脱贫攻坚工作；为更好的做好精准扶贫工作打下坚实的基础；减少因无户口造成的违法人员无法处罚的情况	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	DNA信息检验经费	=	2	万元	10	正向指标
			目标1：全面落实财政部、国家发改委《财政部发展改革委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的	效益指标	经济效益指标	为群众减轻负担，促进经济发展	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理免费户口薄惠及人数	=	21000	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门满意；群众满意	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理免费户口薄户数	=	6667	户	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	户口本工本费	4.00	改革委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综〔2012〕97号)要求，自2013年1月1日起，取消和免征户口簿工本费等15项行政事业性收费。 目标2：减轻企业和社会负担，促进经济稳定增长。 目标3：深入推进“放管服”改革和收费清理工作，全面贯彻落实好户籍制度改革目标。	效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实财政部、国家发改委有关文件精神；全面贯彻落实户籍制度改革目标；确保证明居民身份以及家庭成员的法律效力	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	深入推进“放管服”改革和收费清理工作；减轻负担和压力	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	户口本工本费	=	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	全面用于符合要求的群众办理户口本、迁移证和准迁证	=	100	%	10	正向指标
	精神病人医疗和生活费	0.10	目标1：解决强制医疗精神病人医疗和生活费。 目标2：解决精神病人嫌疑人医疗和生活费。	效益指标	可持续影响指标	解决肇事肇祸精神病人医疗和生活费问题	≥	99	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度；精神病人家属满意度；政府机关满意度；社区及村组干部满意	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效防止精神病人嫌疑人再次犯罪	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障精神病嫌疑人基本医疗和生活质量	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	武疯子	=	5	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效防止肇事肇祸精神病人再次肇事肇祸	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障肇事肇祸精神病人基本医疗和生活质量	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设智慧小区	=	62	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障小区住户日常入住安全	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧小区点位数	=	320	个	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	智慧小区安防系统专线租赁费	20.00	目标1：保障智慧小区人脸、车牌识别数据接入省厅AI人脸大数据库。 目标2：保障数据正常传输比对，及时发现重点人员及违法犯罪嫌疑人。 目标3：预防小区可防性案件的发生。	效益指标	社会效益指标	为公安侦查破案提供人员、车辆线索，及时发现违法犯罪嫌疑人为公安侦查破案提供人员，及时发现违法犯罪嫌疑人	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧小区安防系统专线租赁费	＝	20	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障小区住户进出通行安全	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预防小区可防性案件的发生，减少群众经济和财产受损	＝	100	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度；群众满意度；社区及村组干部满意度；政府满意度	＞	98	%	10	正向指标
	拘押人员体检费	15.00	目标1：为确保犯罪嫌疑人身体健康，入所前需在当地医院对犯罪嫌疑人进行健康体检，项目内容为：血压、血常规、心电图、B超、胸片等； 目标2：防止犯罪嫌疑人有传染病或严重疾病，入所后确保办案过程、审讯过程中在押人员身体健康无异常且正常进行，保障在押人员合法权益； 目标3：体检报告将由看守所为在押人员逐人建立医疗档案，详细记载其病史、入所健康检查情况；在所期间每次健康检查情况、患病情况、每次服药情况等。 目标4：CT检查	效益指标	社会效益指标	减少社会危害，确保执法公平公正	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效防止重大疾病或传染病源人员入看守所；减少社会危害，确保执法公平公正	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障犯罪嫌疑人入看守所身体健康	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	入所在押人员半年进行一次体检	＝	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	入看守所体检合格数	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	入看守所体检人数，标准为500元/人/次	＝	300	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保障犯罪嫌疑人入看守所身体健康	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市生活污水处理厂进行提取、检测、污水进行在线检测（11个乡镇送检）	≥	1	次	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	禁毒委工作经费	5.00	目标1.目前新型毒品凸显，涉毒形势日趋复杂，全面管控吸毒人员了解辖区毒品形势是必然，因此禁毒办牵头，各乡镇配合实现全面掌控吸毒软现状，并实施有效管控。 目标2.禁毒是一场人名战争，功在当代、利在千秋，从青少年抓起毒品预防教育，让广大的青少年耳濡目染毒品的危害，让毒品的危害常挂嘴边，珍爱生命，远离毒品。 目标3.禁毒宣传很重要，在县委、县政府的正确领导下，毒品教育持续推进，但是每年在禁种铲毒、制度排查、阵地宣传等耗资巨大，同时也能让广大群众参与禁毒宣传，形成全面禁毒的氛围。 目标4.为提升禁毒工作效率，全面提升科技服务禁毒实战水平，由科技引领禁毒工作，对县城主城区及乡镇进行污水毒情监测（先对县城主城区污水采样监测，逐步覆盖各乡镇）。 5.开展“毒驾”“全民禁毒宣传月”“开学第一课”等集中宣传活动，进一步增强了青少年的自我安全防范意识，为青少年健康成长创造良好的环境，在校园及社会营造了良好的禁毒氛围。加大吸毒人员驾驶机动车整治力度，降低“毒驾”肇事肇祸风险，最大限度减少“毒驾”对社会公共安全的危害，加大对我县特殊行业场所从业人员进行吸毒检测。 6.开展“禁种铲毒摸排工作”抓好打击治理，遏制毒品犯罪态势。加大对我县罂粟种植摸排，确保我县不发生被天目监测。	产出指标	数量指标	对我县征兵毒检、驾驶员、特殊行业场所从业人员开展吸毒毛发检测。	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驾驶员、特殊行业场所从业人员开展毒毛发检测。	＝	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面管控吸毒社区戒毒、康复人员建档建册；禁毒宣传教育基地通过详实的记录、真实的物件向参观者、特别是青少年普及毒品的危害，宣传禁毒的法律法规。	＝	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒四必宣宣传资料	≥	2	万份	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期长效管控；毒品预防教育形成机制；形成全民禁毒、拒毒氛围；掌控我县毒情情况；对“毒驾”形成震慑；禁毒宣传教育基地；对罂粟种植进行排查	＝	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	管理吸毒人员；学生人手一册；禁毒四必宣宣传资料；污水毒情监测；禁种铲毒排查工作；禁毒宣传教育基地	＝	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁种铲毒排查工作	＝	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对我县各区域进行“禁种铲毒”排查。	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驾驶员进、特殊行业场所从业人员进开展毒毛发检测。	≥	500	人次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡镇党委政府、社区满意度；学生满意度	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	初、高中学生人手一册禁毒读本手册	＝	1	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇初级中学禁毒宣传手册	≥	1	万册	5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	禁毒四必宣宣传宣传全民禁毒	=	2	万人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	广大群众满意度；吸毒人员满意度；相关企事业单位满意度；全县群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇社区康复站阵地维护（涉及乡镇）	=	11	个	10	正向指标
	西城社区戒毒康复工作站工作经费	23.80	西城社区康复工作站的目的是实现对县城及周边吸毒人员进行有效管控，从全县毒情分配来看，主要是县城分布较为严重，因县城位置优势，必须严打促防范，管控好吸毒人员灵通情报线索，出现吸贩毒苗头就予以打击特别重要。	产出指标	数量指标	购美沙砼药品	=	100	盒	5	正向指标
				产出指标	数量指标	西城社区戒毒康复中心	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	吸毒检测试剂	=	2000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	用于全县吸毒人员、社区戒毒、社区康复人员、服用美沙酮药物维持治疗人员进行管理	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全面管控吸毒社区戒毒康复人员、建档建册、对海洛因吸毒前科人员全面管控。	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒防艾宣传手册	=	1	万份	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡镇党委政府、社区、吸毒人员满意度；政府、学生满意度； 广大群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期长效管控	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全面管控吸毒社区戒毒康复人员、建档建册、对海洛因吸毒前科人员全面管控。	≥	90	%	10	正向指标
	森林防灭火（安全生产）工作	3.00	目标1：森林灭火、违规野外用火和火案查处专项整治。 目标2：开展森林防灭火宣传教育。	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	=	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障森林资源可持续发展	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	森林防灭火违规野外用火和火案查处专项整治	≥	15	起	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障森林安全	=	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展森林防灭火宣传教育（印刷森林防灭火宣传物料）	≥	180	次	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	野生动植物、林区禁种铲毒、农用地等各类工作的宣传和打击涉法违法犯罪工作	3.00	目标1：打击野生动植物犯罪、非法捕捞水产品。 目标2：打击农用地等各类犯罪和教育宣传。 目标3：群防群治、执法能力提升、信息化水平建设等工作。	产出指标	数量指标	打击农用地等各类犯罪和教育宣传资料	＝	1	万册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	群防群治、执法能力提升、信息化水平建设等工作	＞	30	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	全年工作经费	＝	3	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度、办案人员满意	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对涉案财物开展鉴定	＞	30	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障生态安全	＝	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全；增强执法办案能力	＝	100	%	10	正向指标
	警犬基地运行	15.00	目标1：为侦查破案提供技术支撑；提升应对重大突发事件能力水平。 目标2：增强反恐防暴力量；加强搜捕力量建设。 目标3：提升治安防范能力，提升人民群众满意度。 目标4：提升公安外部形象。	效益指标	社会效益指标	为侦查破案提供支撑	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升反恐防暴力量	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治安防控力量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常运维费	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常运维费	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	犬只生活、防疫费	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	训犬员和犬只培训	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受害人满意度；政府满意度；政府满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	犬只生活、防疫费	＝	5	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	训犬员和犬只培训	＝	1	年	10	正向指标
	物管费	38.10	目标1：为公安机关创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与营造整洁办公环境。目标2：提高全局民警、辅警生活质量和工作质量。	产出指标	数量指标	清洁工	＝	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安	＝	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全局卫生环境；办公环境质量	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化工	＝	1	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为公安机关创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与营造整洁办公环境；提高全局民警、辅警生活质量和工作质量	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为公安机关创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与营造整洁办公环境；提高全局民警、辅警生活质量和工作质量	≥	98	%	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	满意度指标	民警满意；辅警满意	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水电工	=	1	人	10	正向指标
	民警休息用房租赁费	4.00	目标1：切实落实好城区、交警队、刑侦民警“一人一张床”，乡镇基层民警“一人一间房”暖警工程。 目标2：为进一步加强和改进从优待警、关爱民警工作，切实改善基层民警休息条件，着力提升公安机关整体战斗力。	效益指标	社会效益指标	改善基层民警休息条件，着力提升公安机关整体战斗力	≥	97	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照恒源公司房屋单价	=	0.00043	万元/平方米	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新市派出所休息用房	=	1	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步加强和改进从优待警、关爱民警工作	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	派出所休息用房	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照基层民警实有数量	=	930	平方米	10	
	反诈工作经费	10.00	目标1：广泛开展反诈宣传，压降电信诈骗发案率。 目标2：提升公安机关打击破案能力，提升人民群众满意度。 目标3：为屏山经济又好又快发展营造稳定良好的社会环境。	成本指标	经济成本指标	96110反诈预警费用	=	10	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度、受害人满意度、政府满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升全民反诈意识；降低电信诈骗发案率；降低群众电诈损失	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	96110反诈预警	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	96110反诈预警	=	1	年	25	
				效益指标	社会效益指标	提升全民反诈意识、降低电信诈骗发案率、降低群众电诈损失	≥	95	%	20	
	TQ费	10.00	目标1：为案件侦破提供线索。 目标2：收集社会面涉稳信息。 目标3：开展代情工作培训和指导。	成本指标	经济成本指标	MM力量情报费	=	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	受害人满意度	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	MM力量	=	40	人	40	
				效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	=	100	%	30	
				效益指标	可持续影响指标	维护社会面安全稳定	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	日常电费、天然气费及水费保障	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	官兵满意；群众满意；政府机关满意	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助公安政府处置突发情况；协助完成社会矛盾纠纷化解；协助整改完成辖区隐患	=	100	%	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	WJ业务费	39.00	目标1：维护社会稳定，提高处置突发事件能力，确保驻地社会面安全。 目标2：维护看守所安全稳定，绝对把握安全标准，确保目标单位无事故，协助看守所、公安局预防和处置各类事件。 目标3：坚决把握安全底线，实现中队安全托底。	产出指标	数量指标	保障日常正常运行（含厨房相关用品、办公用品、电脑维修、印制各类物料等）	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	全年WJ业务费	=	39	万元	10	
				产出指标	数量指标	专项任务保障（含迷彩背囊、制暴器、数码相机等）	=	2	批	5	
				产出指标	数量指标	执勤系统及相关设施维护更新（含摄像头、硬盘录像机、光端机、执勤台等）	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	营房营具设施维护及库房营区改建（含空调、电视、水电、训练设施相关维修、购置等）	=	1	年	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
840-屏山县看守所本级		130.00									
840001-屏山县看守所	拘押收教场所管理业务费	130.00	目标1：为确保犯罪嫌疑人身体健康，入看守所前需在当地医院对犯罪嫌疑人进行健康体检，项目内容为：血压、血常规、心电图、B超、胸片、HIV等； 目标2：防止犯罪嫌疑人有传染病或严重疾病，入所后确保办案过程、审讯过程中在押人员身体健康无异常且正常进行，保障在押人员合法权益； 目标3：体检报告将由看守所为在押人员逐人建立医疗档案，详细记载其病史、入所健康检查情况；在所期间每次健康检查情况、患病情况、每次服药情况等 目标4：全年保障拘押人员基本生活费用每人每月350元，保证入所后犯罪嫌疑人吃饱足量。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在押人员羁押期间饮食生活	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效防止重大疾病或传染病源人员入看守所	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	在押人员医疗药品费用	=	170	人数	6	正向指标
				产出指标	数量指标	HIV检查每月	=	170	人数	6	正向指标
				产出指标	数量指标	安防、狱侦系统	=	1	套	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障在押人员拘押期间基本生活温饱	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障在押人员每日餐饮生活和营养健康保障	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	运行成本：水电气	=	1	户	7	正向指标
				产出指标	质量指标	拘押人员生活费用合格数	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	拘押人员每月	=	170	人数	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障犯罪嫌疑人入看守所身体健康	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障犯罪嫌疑人入看守所身体健康	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	衣被	=	170	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	押解费（转押工作、投送监狱）	=	170	人数	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在押人员生活费、医疗费等费用全年	=	130	万元	7	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
841-中国共产党屏山县委员会政法委员会本级		847.56									
841001-中国共产党屏山县委员会政法委员会	司法救助	2.00	提升司法公正，维护社会公平正义的实现。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	通过救助，使人民群众的满意度	≥	80	人/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按全县实际发生的救助数量计算	=	20000	元/年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公正、实现社会公平正义	定性	优良	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	本年内	≥	12	月	20	正向指标
	反邪教工作	2.00	通过反邪教工作的宣传，树立科学思想，营造良好的社会氛围。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	良好社会氛围	≥	90	人/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	150	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传资料等、相关人员费用	≥	2	万元	30	正向指标
	网格化工作	33.56	网格化服务管理作为当前基层社会治理的主要抓手、创新社会治理方式的有力举措，是坚持源头治理、综合治理、系统治理、依法治理的集中体现，对持续推进基层社会治理体系和治理能力现代化具有重大意义。	成本指标	经济成本指标	网格化服务管理系统账号费、运营费、网络使用费、培训费等	=	33.56	万	20	
				产出指标	数量指标	全县基础信息数据录入	=	5000	条	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会治安环境长期和谐安宁	定性	社会稳定	其他	20	
	雪亮工程项目	800.00	本项目有助于建立科学有效的城乡公共安全信息化防控体系，有力提升基层社会治安防控能力，助推城乡平安建设工作再上新台阶。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	人数	10	
				产出指标	质量指标	监控点位在线率	≥	90	项	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	有利	年	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	运营维护费用	≤	800	万元	20	
	综治工作	10.00	开展综治工作中所产生的各种费用，包括大调解、见义勇为、平安建设、综治中心和打黑除恶等相关费用。	满意度指标	满意度指标	平安建设群众满意度	≥	200000	人数	10	
				产出指标	时效指标	截至时间	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	综治相关工作	≥	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	维护社会环境长期和谐安宁	定性	社会环境稳定	年	20	
				产出指标	质量指标	综治工作	定性	优良	年	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
842-屏山县交通管理大队		379.45									
842001-屏山县公安局交通管理大队	145名在职民警和工勤人员伙食补助	182.48	落实免费工作用餐是为民警和警辅人员的生活后勤保障	产出指标	数量指标	145名民辅警	＝	145	人	40	
				效益指标	可持续影响指标	落实免费工作用餐是为民警和警辅人员的生活后勤保障	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	145名民辅警，41元/月，共计1824840元。	＝	41	元/月	20	
	租用专线费	60.98	为了加强交通管理和治安防控，服务侦查破案，提高人民群众安全感。	产出指标	数量指标	全县共132个点位	＝	40	个	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县人民群众满意度	≥	10	其他	10	
				成本指标	经济成本指标	每个点位每月租赁385元	＝	20	元/月	20	
				效益指标	社会效益指标	满足社会交通安全需求	≥	20	其他	20	
	特勤耳目经费	3.00	实现国家长治久安，人民安居乐业	产出指标	数量指标	逃逸交通事故	＝	60	起	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	10	其他	10	
				效益指标	经济效益指标	每起逃逸交通事故特勤人员经费	≥	30	起	30	
	交通宣传经费	2.00	加强道路交通安全宣传，切实提高广大交通参与者的交通安全意识，引导市民自觉抵制交通违法，最大限度预防和减少道路交通事故的发生。	成本指标	经济成本指标	800元/块展板	＝	10	元/块	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	10	人/次	10	
				产出指标	时效指标	1年	＝	40	年	40	
				成本指标	经济成本指标	1元/本宣传手册	＝	10	本	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众交通安全意识	≥	30	人/次	20	
	事故车、尸检及停车费	10.00	推进公安交警执法突出问题整治，规范交通事故和违法处理工作，严明工作纪律，确保队伍不出问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	10	人/次	10	
				效益指标	经济效益指标	事故车和违法车辆减少	≥	20	辆	20	
				产出指标	数量指标	1000元/辆车鉴定费	＝	20	辆	20	
				成本指标	社会成本指标	鉴定费共计200000元	＝	10	万	10	
				产出指标	数量指标	2000元/具尸体鉴定费	＝	30	其他	30	
	物管、保洁及绿化维护费	20.00	加强公安机关内部安全防范，营造规范、整洁的工作环境，提升群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众 满意度	≥	1	人/次	10	
				效益指标	社会效益指标	加强内部防范，营造良好、整洁的工作环境	≥	12	元/月	30	
				产出指标	数量指标	保洁、保安、绿化维护	≥	1	个（套）	50	
	机动车号牌制作费	35.00	强化车辆上牌上户籍率加强交通秩序管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	1	群次	10	
				效益指标	社会效益指标	减少事故发生	≥	100	起	25	
				产出指标	数量指标	6500副号牌	≥	6500	张	40	
				成本指标	经济成本指标	小型汽车号牌每副46元，新能源汽车号牌每副61.5元，摩托车号牌每副22.5元。	≥	6500	张	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	智能交通系统维护项目	21.60	为了加强交通管理和治安防控，服务侦查破案，提高人民群众安全感。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为了加强交通管理和治安防控，服务侦查破案，提高人民群众安全感。	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	120个智能交通点位	＝	120	个	40	
				成本指标	经济成本指标	指挥大厅每年维护费216000元。	＝	21600	元	20	
	事故多发重点路段交通安全隐患整治项目	44.38	事故多发路段交通安全隐患整治，降低事故发生率，提升人民群众满意度。	成本指标	经济成本指标	隐患整治经费443800元	＝	443800	元	20	
				效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	事故多发路段整治	＝	1	条	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度。	≥	99	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
845-屏山县司法局本级		60.85									
845001-屏山县司法局	公证处工作	5.85	2021年完成公证案件200件以上，完成公证档案200件以上。	产出指标	数量指标	完成2026年公证档案	≥	100	件	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2026年公证案件	≥	100	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	公证案件合格率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年公证档案装订成本	≥	100	元/个	5	
				成本指标	经济成本指标	2026年公证案件办理成本	≥	400	元/个	5	
				产出指标	质量指标	公证档案合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进市场交易	≥	50	件	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	档案使用年限	≥	20	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预防经济纠纷，有利于社会稳定	≥	25	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少家庭矛盾，有利于家庭和谐	≥	25	件	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	县政府法律顾问团费用	20.00	通过法律顾问团的组建，实现全面加强法治政府建设目标，增强以法治思维、法治方式治理社会的意识和能力，建立完善公职律师、法律顾问参与行政决策的制度机制。	成本指标	经济成本指标	每个律所年度法律顾问费基本费用	=	5	万元/个	15	
				效益指标	社会效益指标	法治思维、法治方式治理社会的意识提升	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	签订法律顾问律所数量	=	3	所	10	
				产出指标	数量指标	完成出具律师法律意见书	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法律意见书合法性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标
	法治会议及培训	2.00	推动法治政府建设，抓实“关键少数”，推动依法治理工作走向深入。	效益指标	社会效益指标	进一步推进全面依法治县	定性	提升各乡镇、各部门依法治县分管领导和经办人的依法行政、严格执法工作水平		20	
				成本指标	经济成本指标	依法治县会议会务费用	≥	0.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	依法治县法治宣传资料印制费用	≥	0.5	元/张	10	
				产出指标	数量指标	完成依法治县培训	≥	1	场次	2	
				产出指标	数量指标	完成依法治县会议	≥	1	场次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	8	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	完成依法治县宣传资料印制	≥	500	份	10	
				产出指标	质量指标	依法治县分管领导和经办人培训率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	参训各乡镇、各部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	依法治县培训会务费、餐费、住宿、培训等费用	≥	1	万元	5	
	基层法律服务	15.00	通过项目开展提高法律服务的质量和水平，保为本县社区服刑人员和5年内刑满释放人员提供监督管理和帮助教育，顺利融入社会，有效降低重新违法犯罪率，进一步提高公民法律意识和法律素质，增强公职人员依法行政能力和水平。	成本指标	经济成本指标	刑释解教人员安置帮教	=	200	元/人年	1	
				成本指标	经济成本指标	综治的“雪亮工程”接入、使用、维护费	≥	20000	元/年	1	
				成本指标	经济成本指标	邀请心理学专家对社区矫正对象开展心理辅导	≥	400	元/人·次	1	
				产出指标	质量指标	购买法治宣传各类书籍合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全县安置帮教人员	≥	1050	人数	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展“法律明白人”等法律骨干培训	≥	11	场次	5	
				成本指标	经济成本指标	开展法治宣传活动杂费	≥	0.02	万元/场	1	
				成本指标	经济成本指标	购买法治宣传各类书籍	≥	10000	元/年	1	
				成本指标	经济成本指标	印制法治宣传折页	≥	1	元/张	1	
				成本指标	经济成本指标	开展社区矫正对象日常管理	=	1400	元/人年	1	
				成本指标	经济成本指标	执法证培训考试费用	≥	50	元/人·次	1	
				产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥	50	场次	5	
				效益指标	可持续影响指标	执法证有效年限	=	6	年	10	
				满意度指标	满意度指标	县政府各级各部门满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	开展“法律明白人”等法律骨干培训	≥	0.1	万元/场	1	
				成本指标	经济成本指标	三无人员必接必送、亲情帮教	≤	10000	元/年	1	
				成本指标	经济成本指标	购买法治宣传制品（环保购物袋、笔等）	≥	2	元/张	1	
				效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤	98	%	15	
				产出指标	数量指标	主办“12.4”国家宪法日宣传专项活动	≥	11	场次	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	主办“12.4”国家宪法日宣传专项活动经费（音响租用、背景墙制作、歌舞演出等）	≥	1	万元/场	1	
				成本指标	经济成本指标	远程视频督察系统维护费	≥	20000	元/年	1	
				成本指标	经济成本指标	社区矫正指挥中心及乡镇司法所专线网络运行维护	≥	30000	元/年	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	1	
	法律援助经费	10.00	维护社会弱势群体合法权益，围绕“应援尽援、应援优援”的目标，提高管理服务能力。	产出指标	质量指标	法律咨询解答率	＝	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受援、咨询群众	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印发	≥	0.5	元/人·次	4	
				产出指标	数量指标	开展全县法律援助宣传	≥	2000	人次	5	
				产出指标	质量指标	符合法律援助受案率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	法律援助办案补助（代书）	≥	200	元/个	3	
				成本指标	经济成本指标	法律咨询热线电话、网络运营及维护	≥	10000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	案件办理成本	≥	1500	元/个	1	
				成本指标	经济成本指标	法律援助办案补助（案件代理、辩护）	≥	2500	元/个	2	
				效益指标	社会效益指标	法律服务专项接通率	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	引导群众依法维权	定性	群众依法维权意识提升		10	
				产出指标	数量指标	完成法律援助案件、代书、认罪认罚案件见证等法律帮助	≥	110	件	5	
				产出指标	数量指标	全年免费提供法律咨询服务	≥	1500	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	购买律师服务参与法律援助值班接待工作	≥	400	元/个	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	
				产出指标	数量指标	合法性审查	≥	30	件	10	
				成本指标	经济成本指标	按与律师签订合同约定的“计量”工作费用	定性	按合同约定金额支付费用		5	
				产出指标	数量指标	涉移民迁建诉讼	≤	2	件	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	政府行政复议与应诉案件经费	3.00	通过依法承办案件、指导、监督行政执法部门提升依法执法、依法行政能力素质，实质性化解行政争议。	产出指标	数量指标	县政府颁证及其他诉讼	≤	10	件	10	
				产出指标	质量指标	通过依法应诉、规范应诉、胜诉率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	征地拆迁诉讼	≤	3	件	10	
				效益指标	社会效益指标	依法行政意识	定性	行政执法部门提升依法执法、依法行政能力素质提升		20	
	一村（社区）法律顾问	5.00	提升村民法律素质和法治观念，促进村、社区法治建设和社会治理。	产出指标	数量指标	印制购买宣传资料用品	≥	3000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	法律素养提升，尊法守法意识	定性	村居民法治观念增强，促进村、社区法治建设和社会治理不断提升		20	
				成本指标	经济成本指标	印制宣传资料	≤	1.5	元/张	1	
				成本指标	经济成本指标	完成社企法律事务	定性	按合同约定支付		5	
				产出指标	数量指标	完成社企法律事务	≥	1	件	10	
				成本指标	经济成本指标	到村开展宣传活动住宿费	≥	120	元/人·次	3	
				成本指标	经济成本指标	广告制作	≥	150	元/套	1	
				产出指标	数量指标	广告制作	≥	11	条	15	
				成本指标	经济成本指标	到村开展宣传活动生活费	≥	50	元/人·次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	到村开展各类法治宣传	≤	30	场次	10	
				成本指标	经济成本指标	到村开展各类宣传租车费	≥	200	元/人·次	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
846-屏山县文化馆本级		7.60									
846001-屏山县文化馆	非遗工作经费	5.00	保护非遗项目，重点开展非遗项目的传习活动，县级非遗传承人经费补助，非遗活动开展。	效益指标	可持续发展指标	传承保护非遗项目	≥	15	个	15	
				产出指标	时效指标	常态化开展非遗工作	≥	300	天	15	
				成本指标	经济成本指标	县级财政配套指标	≤	5	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	非遗工作惠及群众	≥	3000	人次	15	
				产出指标	数量指标	县级财政配套指标	=	5	万元	15	
				产出指标	质量指标	补助县级非遗传承人	≥	9	人	15	
	2026年免费开放	2.60	免费开放文化馆1个，开设公益课程丰富群众生活，促进社会和谐。	产出指标	时效指标	免费开放文化馆活动时间范围	≥	350	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	免费开放文化馆	≥	365	天	20	
				产出指标	质量指标	免费开放文化馆提供场所	=	5	种	10	
				产出指标	数量指标	文化下乡惠及群众	≥	3000	人次	10	
				产出指标	数量指标	送文化下乡活动	=	11	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	惠及群众	≥	85	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
847-屏山县文物保护管理所本级		30.27									
847001-屏山县文物保护管理所	文物保护与管理	4.00	完成全县辖区内的不可移动文物和可移动文物的保护与管理工作，全年无文物安全事故。	效益指标	社会效益指标	文化传承与保护	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	可移动文物的保护与管理	＝	121	套	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成不可移动文物的保护与管理工作	＝	576	处	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进文化旅游发展	定性	高		15	正向指标
				产出指标	质量指标	全年无文物安全事故	＝	100	%	15	正向指标
	文物看护人员经费	19.40	县级以上文物保护单位14个，聘请看护人员16人，确保文物安全。	产出指标	数量指标	看护单位个数	＝	14	处	10	
				产出指标	数量指标	聘请人员个数	＝	16	人	10	
				产出指标	质量指标	确保文物安全	定性	无文物安全事故		20	
				成本指标	经济成本指标	看护人员经费	＝	194000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	文化的传承与保护	定性	传承保护屏山历史文化		10	
				产出指标	时效指标	看护时期	＝	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	确保文物安全	定性	无文物安全事故		10	
	石窟寺视频监控系统建设	6.87	完成全县13处石窟寺类文保单位监控建设，确保文物安全。	效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	监控数量	＝	13	个	10	
				产出指标	数量指标	文物单位（点）数量	＝	13	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年1月31日		10	
				成本指标	经济成本指标	安装建设费	＝	68708	元	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	定性	显著		10	
				产出指标	质量指标	文物安全	定性	确保文物安全		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
848-屏山县档案馆本级		13.00									
848001-屏山县档案馆	档案库房运行维护费	13.00	维护好、利用好馆藏资料，为档案利用者提供高效优质服务，充分发挥档案资源的价值。	效益指标	可持续影响指标	发挥档案资源的价值	≥	1	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时间截点	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护费	≥	6	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	确保馆藏资料完整、安全	≥	1	项	10	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
850-中国共产党屏山县委党校本级		17.50									
850001-中国共产党屏山县委党校	图书采购	1.00	完成图书、期刊资料采购等	产出指标	质量指标	符合党的理论教育	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为党育才，为党献策	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	10000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购图书、期刊资料等	≥	50	类	20	正向指标
	师资培训	3.00	增强干部整体素质，提高教师教学水平和教学能力。	产出指标	数量指标	师资培训人数	≤	10	人次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	=	10000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	=	8000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	=	10000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	提升干部教育质量，促进理论与实践结合	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升素质能力	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	2000	元	5	
	课题调研	2.00	完成咨政课题、调研课题30余篇	成本指标	经济成本指标	差旅费	=	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	为县委、县政府决策提供参考依据	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	2000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	为党育才，为党献策	≥	100	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	调研课题（个）	≥	30	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间(月）	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	=	8000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府	≥	90	%	5	正向指标
	特色课程开发及信息化建设	1.50	打造特色课程及信息化建设。	产出指标	数量指标	打造特色课	≥	1	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	为党育才，为党献策	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	符合党的理论教育	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	15000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥	90	%	10	
	干部培训保障经费	10.00	完成2026年干部培训计划。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	10000	元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为党育才，为党献策	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	符合党的理论教育	≥	100	%	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	水费	≥	45000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	干部培训班次	≥	20	批次	15	
				成本指标	经济成本指标	电费	≥	45000	元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
851-消防救援大队本级		37.78									
851001-消防救援大队	轻骑兵运行经费	17.78	轻骑兵运行经费	效益指标	可持续影响指标	保障时间	≥	2026	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2026	年	60	正向指标
	七进消防演练、消防宣传、培训经费	5.00	消防宣传费、培训费、七进消防演练费	效益指标	可持续影响指标	保障时间	≥	2026	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2026	年	60	正向指标
	防火委经费	5.00	保障全队在职人员正常执勤、办公、生活秩序等，确保消防队伍稳定、激发工作热情提高人员凝聚力、向心力和战斗力。有效解决在职人员后顾之忧	效益指标	可持续影响指标	保障时间	≥	2026	年	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2026	年	60	
	消防车专用泡沫剂	5.00	泡沫10吨，泡沫消防车专用	产出指标	时效指标	保障时间	≥	2026	年	60	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成时间	≥	2026	年	30	
	火灾物证、隐患举报奖励	5.00	保障全队在职人员正常执勤、办公、生活秩序等，确保消防队伍稳定、激发工作热情提高人员凝聚力、向心力和战斗力、确保全县火灾事故认定结果更准确。	产出指标	数量指标	火灾物证鉴定及火灾隐患举报奖励	≥	2026	年	60	
				效益指标	经济效益指标	火灾物证鉴定及火灾隐患举报奖励	≥	2026	年	30	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
852-屏山县就业创业促进中心本级		86.00									
852001-屏山县就业创业促进中心	就业相关补助	69.00	大力实施就业优先战略，落实落细就业优先政策，促进就业困难人员、失业人员、高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体就业创业。	产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业	＝	650	人	10	
				产出指标	质量指标	服务规范率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	就业困难人员就业	＝	200	人	10	
				产出指标	数量指标	城镇新增就业	＝	3200	人	10	
				产出指标	数量指标	脱贫人口和监测对象就业	＝	1.8	万人	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	5	
				效益指标	社会效益指标	促进就业创业	定性	有效		10	
				成本指标	经济成本指标	县级配套就业补助资金	＝	69	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间2025年12月31日前	定性	有效		5	
				效益指标	可持续影响指标	良好的社会舆论导向，促进劳动力实现稳定就业增收。	定性	有效		10	
	就业驿站运行经费	2.00	本项目的主要内容是就业驿站建设运行，落实宣传就业政策，促进就业困难人员、失业人员、高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体就业创业。	成本指标	经济成本指标	就业驿站运行经费	＝	20000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	10	
				产出指标	质量指标	服务规范率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	就业驿站运行	＝	12	月	10	
				产出指标	数量指标	保障县城内就业驿站运行	≥	4	个	25	
				效益指标	社会效益指标	宣传落实就业政策，促进重点群体就业创业，促进就业创业	定性	有效		20	
	就业创业培训经费	5.00	完成2025年培训任务.	满意度指标	满意度指标	受培训人员的满意度	≥	70	%	10	
				产出指标	时效指标	完成培训任务	＝	12	月	15	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	到各乡镇开展培训宣传工作、培训资料归档、监督检查、委托业及劳务费。	＝	50000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	拓宽农民的增收渠道	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	完成2023年就业创业培训	＝	300	人	25	
	农民工服务保障工作	5.00	开展农民工服务保障五大专项行动宣传、走访慰问农民工等	成本指标	经济成本指标	农民工服务保障工作	＝	50000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	营造社会风气	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	70	%	10	
				产出指标	质量指标	提高农民工服务保障工作	＝	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	农民工服务保障	=	12	月	20	
				产出指标	质量指标	做好农民工服务保障和走访慰问	=	12	月	20	
	驻外农民工服务中心运行	5.00	完成2025年驻外农民工服务中心运行及日常事务，开展驻外农民工走访慰问及流动党员走访慰问等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	保障驻外中心正常运转	=	12	月	25	
				效益指标	社会效益指标	刺激社会经济发展	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	完成驻外中心各项工作目标任务	=	100	%	25	
				产出指标	时效指标	关心关爱外出务工人员	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进社会发展	定性	优良中低差		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
853-屏山县社会保险事务中心本级		1,942.00									
853001-屏山县社会保险事务中心	金保工程运行经费	20.00	1.网络运行费：根据（川府发〔2014〕23号）、（川府发〔2020〕18号）文件要求、要求区县级加强人力资源和社会保障信息化建设，建立上连市省、下连乡镇、社区的金保工程专网，根据（宜人社发〔2013〕60号）文件，确定链路租用费用标准，县级承担乡镇经办点网络使用费676元/月，经测算我县11个乡镇，15个经办点，共需要12.168万元。2.社保卡补换卡经费：根据（宜人社办发〔2014〕91号）文件，社保卡补换卡经费标准为20元/张，经测算2024年全年制卡1万张，其中补换卡6千张，共需经费12万元。上述总计24.168万元。2026年20万元。	成本指标	经济成本指标	社保卡工本费、维护费	=	12	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金保工程网络运行费	=	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	金保工程覆盖险种	=	6	个	20	
				产出指标	数量指标	金保工程网络覆盖面	=	11	个	20	
				效益指标	社会效益指标	即办卡对社保卡工作的促进作用	定性	0		20	
	企业职工养老保险社会化管理服务费	20.00	企业退休人员社会化管理服务费按40.00元/人/年进行预算，2024年7月退休人数13830人，预计2025年企业职工退休人数达到14000人（其中：新增退休人数1200人），按40.00元/人/年*14000人=560000元。2026年20万元。	满意度指标	满意度指标	提升退休人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	企业职工社会化管理人数	≥	14000	人	20	
				效益指标	社会效益指标	退休人员档案管理	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	核查追回冒领养老金经费	定性	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	退休人员维权法律服务级诉讼	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	新增退休人员管理	≥	1200	人	10	
				成本指标	经济成本指标	认证工作经费	定性	10	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	城乡居民养老保险县级配套资金	1,902.00	目前我县城乡居保参保人数达13.7万人，其中参保缴费人数9.1万人（建档立卡及其他特殊人员代缴0.82万人），待遇领取人数4.86万人。2025年县级财政需配套补助资金如下：1.2025年对当年参(续)保缴费的城乡居民给予缴费补贴，预计缴费人数7.61万人，按人均缴费补贴46元/年.人（县级财政承担补贴标准的50%），共计175万元；2.为特殊困难群体代缴城乡居保费0.82万人，按200元/年.人，预计配套100万元（省\市级配套到位后按实结算）；3.预计2025年丧葬补助金153万元；4.2025年预计县级承担基础养老金1400元（调资增发基础养老金、高龄加发基础养老金、一二级重度残疾加发基础养老金）。预计2025年城乡居保县级财政应配套资金1828万元。2026年预计1902万元。	产出指标	时效指标	城乡居保丧葬补助金补贴	定性	720	元/人	20	
				效益指标	经济效益指标	退休人员月养老金（元/人/年）	定性	2412	元/人年	20	
				产出指标	质量指标	正常缴费补贴率	＝	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	城乡居保正常参保缴费人员个人账户增加**元（人/年）	定性	25	元/人	10	
				产出指标	质量指标	退休人员养老待遇发放率	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体满意度（≥**%）	＝	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
854-屏山县经济合作和外事局本级		180.00									
854001-屏山县经济合作和外事局	招商工作经费	180.00	紧紧围绕2026年屏山县超常规发展工作目标，将按照“强龙头、聚集群、补链条”的招商引资指导方针，结合县委总体谋划，进一步解放思想、抓住机遇、真抓实干、开拓创新，全力实施“招大商、大招商”活动，实现招商引资量增质优。实际利用国内省外到位资金30亿元以上；完成新签约项目15个以上，协议投资60亿元以上。	满意度指标	满意度指标	县委、县政府满意度	≥	85	%	3	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	8	
				满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥	85	%	3	
				效益指标	经济效益指标	引进国内省外到位资金	≥	30	亿元	16	
				产出指标	质量指标	协议总投资	≥	60	亿元	18	
				产出指标	数量指标	新签约5亿元以上项目	≥	3	个	8	
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和发展，带动就业，提供就业岗位	≥	3000	个	7	
				效益指标	经济效益指标	预计带来税收	≥	1	亿元	8	
				产出指标	数量指标	全年新包装招商引资项目	≥	25	个	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	完成新签约项目	≥	15	个	8	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
856-屏山县疾病预防控制中心本级		68.00									
856001-屏山县疾病预防控制中心	卫生应急事故处理	3.00	本县突发事件与灾害事故的报告与管理；负责收集、核实突发事件与灾害事故有关信息和其他信息；负责突发事件、疫情信息资料的报告、分析、利用与反馈；建立监测信息数据库，对各医疗卫生单位的突发事件报告和信息管理工作进行技术指导	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置	定性	降低国家和人民财产生命损失		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急演练及培训费	＝	0.5	万元	1	
				产出指标	数量指标	应急物资储备	≥	30	天	9	正向指标
				产出指标	质量指标	重大突发公共卫生事件数	定性	无重大事件		10	
				产出指标	质量指标	应急物资储备	定性	无重大事件		9	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急物资采购和设备维护	＝	2.5	万元	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日	年	11	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥应急处置作用	定性	提高应急处置能力，维护我县社会安全稳定		20	正向指标
				产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情监测	＝	12	期	4	正向指标
	地方病防治、职业病监测重大疾病与健康危害因素监测	3.00	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，助力脱贫攻坚，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，碘缺乏病病区消除，保持县内消除碘缺乏危害状态。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		6	反向指标
				产出指标	质量指标	项目培训乡镇覆盖率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	职业病监测	＝	11	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	碘缺乏病监测点数	≥	5	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碘缺乏病监测甲状腺B超检查	＝	2.25	万元	2	
				效益指标	可持续影响指标	发挥预防作用	定性	通过职业病监测，及时提出防治建议，减少职业危害，保障群众职业健康。		8.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持碘缺乏病消除状态	定性	维持县内消除碘缺乏病危害状态		8.5	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	提高群众对地方病防治的认可度	定性	提高地方病监测能力，提升群众地方病防治知晓率		8.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高认识	定性	提高地方病监测能力，提升群众地方病防治知晓率		8.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碘缺乏病监测试剂成本	＝	0.75	万元	2	
				产出指标	质量指标	孕妇碘缺乏病监测数	＝	100	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童碘缺乏病监测数	＝	200	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	碘缺乏病监测任务完成率	＝	100	%	7	反向指标
				产出指标	质量指标	媒介监测	＝	100	%	7	正向指标
	艾滋病扩大检测及综合防治项目	50.00	加强艾滋病宣传教育、完成艾滋病病毒抗体筛查量50000人次。	产出指标	质量指标	HIV总体筛查率	≥	40	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	艾滋病患者生存质量	定性	逐年提高		6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	90	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	艾滋病患者死亡率	定性	逐年降低或持平		6.5	正向指标
				产出指标	数量指标	暗娼干预数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		10	反向指标
				产出指标	数量指标	HIV检测数	≥	50000	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点人群宣传覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	暗娼干预耗材	＝	0.6	万元	5	
				产出指标	数量指标	艾滋病宣传、培训次数	≥	4	次	9	正向指标
				成本指标	经济成本指标	HIV检测试剂、耗材成本	＝	49.4	万元	5	
				产出指标	质量指标	暗娼干预率	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目督导	＝	0.168	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	项目培训	＝	0.512	万元	1	
				效益指标	可持续影响指标	发挥传染病预防作用	定性	提高传染病重大预警预测能力，维护我县疾病安全稳定		10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生结核病筛查	定性	在向全县全面开展新生入学结核病筛查工作		3.6	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	结核病等重大传染病防治	3.00	继续降低结核病的感染、发病与死亡，到2026年全县结核病发病率下降到50/10万以下；降低涵盖霍乱等急性肠道传染病、流行性出血热、布氏杆菌病、发热伴血小板减少综合征、手足口病、病毒性肝炎等急、慢性传染病等重点传染病的传染率	成本指标	经济成本指标	宣传教育材料印制	=	0.1	万元	1	
				产出指标	质量指标	暴发疫情调查率达	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	传染病项目社会效益	定性	提高传染病重大预警预测能力，确保我县不发生重大传染病疫情		10	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病监测与分析	=	100	%	2.6	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构传染病督导	=	4	次	3.6	正向指标
				产出指标	数量指标	结核病新诊断发患者数	<	123	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构结核病督导	=	4	次	3.6	正向指标
				产出指标	质量指标	网络直报覆盖率	=	100	%	1	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日		2.6	反向指标
				产出指标	数量指标	结核病可疑症状者及密切接触者筛查任务数	=	360	人	1	
				产出指标	质量指标	虫媒及自然疫源性疾病处置指数	定性	≥0.8		2.6	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗卫生机构传染病防控培训	=	1	次	3.6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	结核病的最终目标	定性	根据《“十三五”四川省结核病防治规划》要求，结核病发病率降低到50/10万以下		8	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构结核病培训	=	1	次	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	试剂成本和接种服务	=	2.22	万元	1	
				产出指标	质量指标	暴发疫情规范处置指数及散发疫情规范处置指数	定性	≥0.8		1	正向指标
				产出指标	质量指标	非结防机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	>	95	%	3.6	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	健康促进行动	定性	在全县广泛开展结核病防治知识进千所学校和千村万户工作		3.6	正向指标
				产出指标	质量指标	病人个案调查率	≥	85	%	1	
				产出指标	质量指标	基层医疗卫生计生机构肺结核患者规范管理率	＞	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核成功治疗率	＞	90	%	2.6	正向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者的结核病检查率	＞	90	%	2.6	正向指标
				产出指标	质量指标	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	＞	95	%	2.6	正向指标
				产出指标	质量指标	全县肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	3.6	正向指标
				产出指标	质量指标	疫情报告督导覆盖率	≥	60	%	3.6	正向指标
				产出指标	质量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	＞	95	%	3.6	正向指标
	严重精神障碍管理	3.00	在全县广泛开展严重精神障碍患者家庭护理教育工作，加强精神卫生防治综合能力建设，对辖区内患者动态信息及时通报，协同随访；开展疾病患者的各项管理工作包括：患者筛查，业务培训、健康教	效益指标	社会效益指标	健全体系、提高服务水平	定性	健立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力		12	正向指标
				产出指标	质量指标	基层医疗机构重精督导覆盖率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	重精患者随访治疗	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展项目管理人员、个案管理人员、医师规范化治疗、信息系统管理与使用、民警居委会等人员的培训；患者家庭护理教育宣传	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生单位重精工作督导	＝	2	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	随访患者的能力	定性	较上年提高		6	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			育、信息采集、患者随访、对基层医疗卫生单位重精工作进行督导与考核	产出指标	质量指标	项目相关人员评估肇事肇祸危险性的水平	定性	逐年提高		6	正向指标
				产出指标	质量指标	重精患者家庭宣传教育覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	强化重点人群心理行为问题干预力	定性	遏制精神疾病负担上升趋势		12	正向指标
				产出指标	数量指标	病例筛查、确诊	≥	40	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	严重精神障碍管理治疗技术指导及培训、督导、应急处置、社会心理服务体系建设试点技术指导、项目质控、数据处理及评估表格印刷等	＝	2.36	万元	1	
				效益指标	社会效益指标	提高认识	定性	提高全社会对精神卫生工作重要性的认识		12	正向指标
				成本指标	经济成本指标	病人家属护理教育	＝	0.64	万元	2	
	疾病预防监测	6.00	对全县重点场所（医疗机构、托幼机构等）的空气、手及物体表面开展消毒质量监测；开展饮用水监测，承担政府指定生活饮用水监测。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	质量指标	政府指定采水完成率	＝	10	%	10	
				产出指标	质量指标	乡镇水质监测覆盖率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对行业的促进作用	定性	减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康		10	
				产出指标	数量指标	饮用水监测数	＝	150	件	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		10	
				成本指标	经济成本指标	采样人员差旅	＝	2	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	发挥预防作用	定性	减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康		10	
				成本指标	经济成本指标	购各类试剂、耗材	＝	4	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
857-屏山县卫生和计划生育监督执法大队本级		11.00									
857001-屏山县卫生和计划生育监督执法大队	卫生监督执法查处违法案件经费	1.00	查处非法行医等违法案件，保障全县人民生命安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时效	=	1	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监督覆盖率	=	100	%	40	正向指标
	“双随机、一公开”卫生监督管理经费	10.00	确保全县人民生活饮用水安全，防止突发公共事件发生，防止传染病发生，保障全县公共卫生安全。	产出指标	数量指标	学校检测	=	10	所	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生活饮用水检测	=	34	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗机构检测	=	36	家	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共场所检测	=	30	家	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	其他	20	正向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
858-屏山县医疗保障局本级		30.00									
858001-屏山县医疗保障局	医疗保险监督管理经费	5.00	1、对全县240家医药机构进行年度考核、服务协议管理、全覆盖监督检查及专项治理，规范医药服务行为，确保基本医疗保险基金安全。 2、对投诉举报和检查发现的欺诈骗保案件进行调查并依法处理。 3、对医保基金智能审核监管平台进行维护、管理。 4、新增定点医药机构现场评估、验收。	产出指标	数量指标	监管覆盖率	≥	100	批次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	检查医药机构	≥	120	家/个/批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查	≥	100	人/次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障医保基金安全	定性	好坏	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	85	家/个/批次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	及时报账	定性	好坏	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	人/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件调查处理	≥	100	次	10	
	医疗保险参保经费（医保政策宣传资料、政策国家医保系统上线保障等）	10.00	1、基本医疗保险参保人数达23万人。 2、确保全县基本医疗保险参保群众就医报账需求。 3、宜府办发（2017）26号文件要求，建立居民医保工作经费保障机制。居民医保工作经费由市、县（区）政府纳入财政预算。	产出指标	时效指标	及时催收资料、核对参保人员个人信息、病历、费用审核、支付	定性	好坏	人/次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参保覆盖率	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参保人数	≥	23	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	医保缴费部署、下达、动员、督促、指导、检查等	≥	100	人次	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保全年参保人员个人权益记录准确完整、应保尽保、及时报销医疗费	定性	好坏	人/次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	85	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医保门诊、住院、门特慢性病费用审核和报销，异地门特认定及管理。	≥	95	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	村卫生室医保报账保障经费	10.00	保障全县村卫生室配齐满足诊疗服务和医保联网结算所需基本软硬件设备，满足村卫生室开通医保联网结算基本条件。	成本指标	经济成本指标	保障全县村卫生室配齐满足诊疗服务和医保联网结算所需基本软硬件设备，满足村卫生室开通医保联网结算基本条件	≥	20	家	10	
				产出指标	质量指标	村卫生室开通医保联网结算	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	保障群众就近进行医保结算	≥	20	家	20	
				产出指标	数量指标	村卫生室开通个数	≥	20	家	15	
				产出指标	时效指标	全年	≥	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	业务培训	≥	20	家	5	
	深化医疗保障制度改革	5.00	用于医保制度改革工作产生的各类宣传制作、政策培训、信息化建设、定点管理、协议管理、三方指导及监督管理等各类费用。包括：1.持续推进医保支付方式—按病种付费（DRG）改革；2.深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。要求提升医疗卫生水平，推进医疗设备、药品耗材集中带量采购提质扩面，持续控制医疗费用增长率；3.推动长期护理保险制度改革。即，对参加基本医疗保险经评估是能状态持续6个月以上且符合当地失能评估表转的参保人员享受待遇。用于失能等级评估机构、护理服务机构的定点管理、协议管理及指导监督管理等产生的各类费用。	产出指标	质量指标	县域内“一站式”结算率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	制度可持续运行年限	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	医保政策宣传培训次数	≥	4	次/年	10	
				产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	医疗保障公平性提升程度	定性	显著		5	
				效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	参保登记即时办结率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	医保电子凭证推广覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	政策范围内住院费用支付比例	≥	75	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对医保管理满意度	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	医疗待遇报销平均时限	≤	30	天	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
862-屏山县残疾人联合会		308.00									
862001-屏山县残联	残疾人就业保障金	65.00	用于为残疾人提供就业保障服务。	产出指标	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	10	
				产出指标	数量指标	困难残疾人产业发展补助	=	1	项	6	
				产出指标	数量指标	残疾人就业创业中心运行经费	=	1	项	6	
				效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	中长期	个	15	
				产出指标	数量指标	残疾人职业能力培训和测评	=	1	项	6	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10	
				产出指标	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训	=	1	项	6	
				产出指标	数量指标	残疾人灵活就业创业补贴	=	1	项	6	
				满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	个	15	
	残疾人事业发展补助资金	108.00	开展残疾人康复服务、农村困难残疾人实用技术培训、阳光家园计划托养服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等服务项目。	产出指标	数量指标	残疾人事业发展补助资金	=	1	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平	定性	中长期		10	正向指标
				产出指标	质量指标	农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		10	正向指标
	残疾人事业发展资金	135.00	做好残疾人民生项目、推进残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	残疾人维权	=	1	项	5	
				效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	个	20	
				产出指标	数量指标	残疾人宣传文化体育	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	残疾人社会保障	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	残疾人康复	=	1	项	5	
				满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	残疾人教育	=	1	项	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	5	
				产出指标	数量指标	残疾人其他就业	=	1	项	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	残疾人康复托养中心运行	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	残疾人组联	=	1	项	5	
				效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	中长期	个	10	
				产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心运行	=	1	项	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
863-屏山县融媒体中心本级		47.00									
863001-屏山县融媒体中心	媒体运行及维护经费	27.00	融屏山APP运行服务费一年,24.55万元（与四川金熊猫新媒体有限公司签订合同，2022-2024三年73.65万元），电视节目购片费一年3万	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	融屏山APP运行服务费一年,24.55万元（与四川金熊猫新媒体有限公司签订合同，2022-2024三年73.65万元），电视节目购片费一年4万（与四川音像出版社有限责任公司签订合同，2022-2024年三年12万元），平台推广费一年15万，校队软件费一年5万	≥	27	万元	10	
				产出指标	数量指标	融媒体中心设备维护	=	2	套	20	
				产出指标	质量指标	保障广播电视的安全播出	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	为屏山经济发展创造造良好的舆论环境，提升屏山县对外知名度	定性	95	%	20	
	宣传工作经费	10.00	贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，始终坚持媒体融合原则，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；为进一步做好我县2020年对外宣传工作，大力宣传我县经济社会发展取得的重大成就，积极宣传我县抓好绣花式扶贫、园区建设、乡村振兴、县城建设、旅游发展、生态保护、改革创新、民生福祉和自身建设等方面取得的成效，做好重大新闻报道策划，着力在省市主流媒体形成正面舆论强势，不断提高屏山知名度、美誉度。推进传统媒体与新媒体融合发展，丰富新闻宣传报道形式。	产出指标	数量指标	正面宣传工作	=	2000	条	10	
				产出指标	数量指标	新闻发布会	≥	6	次	10	
				产出指标	质量指标	打响屏山对外知名度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展宣传合作、主题宣传、摄制宣传片等工作，一年记者外采差旅15万、公务用车15万、人才队伍从业能力提升10万，升级和打造移动客户，打造新闻+政务、服务、商务为一体的客户端，更好地服务群众、引导群众，一年费用30万，摄影摄像设备老化，采购新设备30万。	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	主题宣传	≥	8	次	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	为屏山经济发展创造造良好的舆论环境，提升屏山县对外知名度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	媒体制播设备更新	10.00	加快更新淘汰服役老旧设备设施，妥善化解安全播出风险，适应融媒体改革发展需求，提高安全播出保障能力。	产出指标	数量指标	相机稳定器	≥	3	台	10	
				效益指标	社会效益指标	提升播放质量	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	设备更新费用	≥	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备验收	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	单反相机	≥	4	套	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
870-屏山县图书馆本级		19.26									
870001-屏山县图书馆	2026年免费开放	2.60	确保图书馆免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障，预计阅读人次3.5万人次。	效益指标	生态效益指标	提供绿色、幽静的阅读场所	定性	提供绿色、幽静的阅读场所		10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	促进群众读书活动，促进社会和谐		10	
				成本指标	经济成本指标	免费阅读	定性	县财政配套资金，群众免费阅读		5	
				产出指标	时效指标	按时开放阅读	定性	确保按时开放，保障阅读		10	
				效益指标	经济效益指标	提高市民素质	定性	推动群众读书活动建设，提高市民素质		10	
				产出指标	数量指标	预计阅读人次	≥	35000	人次	15	
				产出指标	数量指标	县级配套	=	26000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障	定性	确保阅读服务质量		10	
	2026年古籍修复	8.66	购置古籍修复材料，确保古籍完整保存,3名古籍修复专职人员经费。	产出指标	质量指标	认真修复古籍	定性	确保古籍修复质量		10	
				效益指标	经济效益指标	古籍修复、保存	定性	保障古籍修复、保存		10	
				效益指标	生态效益指标	长期留存	定性	保障古籍修复长期留存		10	
				效益指标	社会效益指标	群众参观	定性	修复古籍，供群众参观		10	
				产出指标	数量指标	县级财政配套	=	86600	元	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	预计修复古籍	≥	25	册	10	
				效益指标	可持续影响指标	增加文化气氛	定性	使我县古籍图书长期保存，增加我县文化气氛		10	
				产出指标	时效指标	及时修复	定性	确保及时修复		10	
				效益指标	生态效益指标	提供绿色、幽静的阅读场所	定性	提供绿色、幽静的阅读场所		9	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2026年图书购置费	3.00	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障，提供更多种类图书和更新，新增图书400册，订购95种报刊杂志。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	促进群众读书活动，促进社会和谐		9	
				产出指标	时效指标	按时开放阅读	定性	确保按时开放，保障阅读		9	
				产出指标	数量指标	县财政配套	＝	30000	元	9	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9	
				产出指标	数量指标	订购图书	＝	400	册	9	
				效益指标	可持续影响指标	持续免费开放	定性	持续对群众免费开放阅读		9	
				效益指标	经济效益指标	提高市民素质	定性	推动群众读书活动建设，提高市民素质		9	
				产出指标	数量指标	订购报刊杂志	＝	95	种	9	
				产出指标	质量指标	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障	定性	确保阅读服务质量		9	
				产出指标	质量指标	确保图书馆错时延时免费开放，为群众提供更多时间空间免费阅读	定性	确保阅读服务时间和空间，满足群众需求。		10	
				效益指标	社会效益指标	提高广大群众文化和科学素质	定性	促进群众读书多读书，促进社会和谐，提高广大群众文化和科学素质		10	
				效益指标	生态效益指标	提供绿色、幽静的阅读场所	定性	提高员工素质，提升服务水平，为图书馆健康正常运行提供保障，推动更高层次的持免费开放工作。		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2026年人员经费	5.00	确保图书馆错时延时开放，为群众免费阅读提供更多的时间和空间，为群众提供免费阅读保障，错时延时开放为每天早上9点-晚上9点（节假日不休）	产出指标	数量指标	县财政配套	＝	50000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动更高层次的持免费开放工作	定性	提高员工素质，提升服务水平，为图书馆健康正常运行提供保障，推动更高层次的持免费开放工作。		10	
				产出指标	时效指标	错时延开放阅读	定性	确保每天早上9点到晚上9点白天全天候开放，保障阅读。超额完成中央、省、市规定的开放时间。		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益指标	提供智力支撑	定性	推动群众多读书，读好书，为经济发展提供智力支撑。		10	
				产出指标	数量指标	预计阅读人次	≥	35000	人次	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
871-屏山县交通运输综合行政执法大队本级		68.00									
871001-屏山县交通运输综合行政执法大队	太平治超点经费	40.00	太平治超点运行。	产出指标	数量指标	打击违法车辆计划数量	≥	30	辆	20	
				效益指标	经济效益指标	道路养护成本	定性	减少		10	
				效益指标	社会效益指标	群众出行和道路运输安全	定性	显著提高		10	
				产出指标	质量指标	超限超载治理符合道路运输相关法规	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年		10	
				满意度指标	满意度指标	群众和行业主管部门满意度	定性	≥98%		10	
				成本指标	经济成本指标	超限监测站运行成本	定性	40万		10	
	违法营运车辆委托保管费	3.00	违法营运车辆委托保管费和场地租赁费。	效益指标	经济效益指标	车辆减值损失	定性	减少		20	
				产出指标	数量指标	违法车辆数量	≥	30	辆	20	
				产出指标	质量指标	车辆保管完好无损	定性	完好		20	
				产出指标	时效指标	保管时间	定性	2026年		10	
				成本指标	经济成本指标	违法营运车辆委托保管费和场地租赁费	定性	3万元		10	
				满意度指标	满意度指标	被处罚对象满意度	定性	≥95%		10	
	打非治违、道路运输安全检查、巡查经费	11.00	打非治违、道路运输安全检查、巡查经费。	满意度指标	满意度指标	群众出行及经营主体满意度	定性	≥95%		10	
				效益指标	经济效益指标	路产路权维护经费	定性	减少		10	
				成本指标	经济成本指标	打非治违、道路运输安全检查、巡查经费	定性	11万		10	
				产出指标	质量指标	处罚违法车辆符合相关法规	定性	符合		20	
				效益指标	社会效益指标	道路交通事故	定性	减少		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年		10	
				产出指标	数量指标	路产路权维护、道路巡查每周次数	≥	2	次	20	
	大乘联勤联动点检查站运行经费	4.00	大乘联勤联动点检查站运行	成本指标	经济成本指标	运行费用	定性	4万元		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	≥95%		10	
				产出指标	质量指标	超限超载治理符合相关法规	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年		10	
				效益指标	社会效益指标	行政处罚财政非税收入	定性	增加		10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	超限超载车辆	≥	10	辆	20	
				效益指标	经济效益指标	道路维修整治成本	定性	减少		10	
	新市、夏溪、清平不停车检测系统运行经费	10.00	新市、夏溪、清平不停车检测系统运行	效益指标	社会效益指标	道路交通安全事故	定性	减少		10	
				满意度指标	满意度指标	群众对治理超限车辆的满意度	定性	≥95%		10	
				效益指标	经济效益指标	国省干线车辆超限超载带来的经济损失	定性	明显减少		10	
				成本指标	经济成本指标	运行成本	定性	10万元		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年		10	
				产出指标	质量指标	符合交通信息化建设标准	定性	符合		20	
				产出指标	数量指标	运行不停车检测系统数量	＝	3	处	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
873-屏山县综合检验检测中心本级		15.00									
873001-屏山县综合检验检测中心	质量监督检验检测经费	15.00	对全县开展茶叶农产品质量安全专项检查；对全县农用土壤安全专项检验；对屏山茵红李等果蔬就那些产品质量安全检验；开展县级食品抽检；对全县生活饮用水开展检验	成本指标	经济成本指标	检验成本	≤	2600	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	数量指标	对农用土壤专项调研检测	＞	5	个（台、套、件、辆）	10	
				产出指标	数量指标	对全县茶叶产品质量安全专项调研检验	≥	30	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支持屏山县特色农产品发展，为政府、管理部门提供技术参谋	＝	0	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成茵红李和果蔬产品质量安全检验	≥	100	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	县级食品检测	≥	10	个（套）	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026	日	5	反向指标

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
874-屏山县综合行政执法局本级		1,549.59									
874001-屏山县综合行政执法局	办公场所及车辆租赁费	49.52	执法局办公场及车辆使用，保障执法工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	保证执法局正常工作	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年12月完成	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费不超49.52万元	≤	49.52	万元	10	
				产出指标	数量指标	2辆皮卡车租赁费	=	82800	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证执法局正常工作	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维持执法工作正常运转	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所1年租赁费	=	412433	元/年	20	正向指标
	执法办案工作经费	4.00	受委托行使城市管理领域39项权力行政处罚、行政检查、行政强制权	产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	25	
				效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	定性	得到良好提升		20	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	40000	元/年	20	
				产出指标	质量指标	提升执法办案效率	定性	效率高		25	
	城市管理工作经费	10.00	组织清除县城规划区内大型违法广告；指导并协助乡镇城镇管理工作	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	定性	得到良好改善	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	10	万元	15	
				产出指标	时效指标	确保2026年12月前完成	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	确保城市容貌提升	定性	合格		15	
				产出指标	数量指标	拆除违法广告100处	≥	100	座（处）	15	
	违法建设管控工作经费、对乡镇违法建设工作指导	15.00	对县城区域内违法建设拆除及管控新增、对乡镇违法建设工作进行指导	满意度指标	服务对象满意度指标	受指导人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	及时制止违建行为	定性	及时		15	
				产出指标	数量指标	清楚违建320处，制止新增违规建筑50处	≥	370	处	15	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	15	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	提升城市容貌治理能力和水平	定性	得到良好提升		20	
				产出指标	时效指标	2026年12月前完成	定性	优		15	
	屏山县城垃圾处理场运营服务采购项目	23.16	完成垃圾处理场渗滤液处理设备整改、新建应急池项目资金支付	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	23.16	万元	20	
				产出指标	数量指标	屏山县城垃圾处理场运营服务采购项目	=	1	个	20	
				产出指标	时效指标	2026年12月31号前完成	≤	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	保护城市市容和环境卫生	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	80	万元	15	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县乡镇生活垃圾填埋场渗滤液处理及日常维护服务项目	80.00	对屏山县新市镇、锦屏镇等9个乡镇的填埋场渗滤液进行处理	产出指标	数量指标	完成9个乡镇生活垃圾填埋场渗滤液的处理	＝	9	个	15	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定	定性	优		15	
				效益指标	生态效益指标	保持良好生态环境	定性	生态环境良好		20	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
	屏山县乡镇生活垃圾海诺尔焚烧处置费	100.00	完成乡镇生活垃圾焚烧处置	产出指标	数量指标	完成2万吨生活垃圾焚烧处理	≥	2	万吨	15	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定。	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	100	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	保持良好市容环境	定性	合格		20	
	屏山县乡镇生活垃圾转运服务项目	200.00	完成屏山县乡镇生活垃圾转运工作	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定。	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
				效益指标	生态效益指标	保持良好生态环境	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	完成乡镇生活垃圾转运工作	≥	2	万吨	15	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	200	万元	15	
	屏山县城生活垃圾填埋场处理经费项目	150.00	做好屏山县城生活垃圾及渗滤液的处理	产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定。	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	完成县城生活垃圾及渗滤液处理	≥	3	万吨	15	
				效益指标	生态效益指标	保持良好的市容环境及处理场周围生态	定性	合格		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	150	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	屏山县城生活垃圾转运及中转站运维费	590.00	做好生活垃圾运输到县城生活垃圾中转站工作及对生活垃圾中转站的运维	产出指标	时效指标	2026年12月3日前完成	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	590	万元	20	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定	定性	优		20	
				效益指标	生态效益指标	保持良好生态环境	定性	生态环境良好		20	
	屏山县城生活垃圾处置服务费项目	250.00	完成生活垃圾处理	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	250	万元	15	
				产出指标	数量指标	完成3万吨生活垃圾处置	≥	3	万吨	15	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定。	定性	优		15	
				效益指标	生态效益指标	保持良好生态环境	定性	生态环境良好		20	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
	屏山县县城生活垃圾填埋场运营维护费	20.00	对县城生活垃圾填埋场进行清理、消杀等工作	产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维护好1处生活垃圾填埋场	＝	1	处	15	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	20	万元	15	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定。	定性	优		15	
				效益指标	生态效益指标	保证良好的生态环境	定性	生态环境良好		20	
	屏山县乡镇餐厨垃圾转运处理项目	57.90	完成乡镇餐厨垃圾的运输处理工作	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	579000	元	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	处理1000吨以上餐厨垃圾	≥	1000	吨	15	
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889—2008）的规定。	定性	优		15	
				效益指标	生态效益指标	保持良好生态环境	定性	生态环境良好		20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
875-屏山县行政审批和非公经济发展局本级		50.27									
875001-屏山县行政审批和非公经济发展局	屏山县公共资源交易服务中心工作经费	9.00	屏山县公共资源交易服务中心提供政府采购、国有土地、矿业权等公共资源交易项目提供场地和服务，完成为各方交易主体提供坚强的后勤保障工作，提升服务水平。	产出指标	质量指标	保质保量完成评标	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	水费	≥	1	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	服务者满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	国有土地、矿业权等项目出让	≥	10	宗	10	
				效益指标	社会效益指标	服务项目建设，促进县域经济发展	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	完成政府采购开评标、其他交易活动	≥	160	宗	10	
				产出指标	数量指标	开展远程异地评标	≥	30	次	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	5	万元	5	
	组织评审服务费用	5.00	按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购评审专家管理办法》《四川省政府集中采购目录及标准(2024年版)》（川财规〔2023〕9号）、《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购评审专家劳务报酬标准>的通知》（川财规〔2023〕6号）要求，政府采购专家劳动报酬等费用和土地使用（矿）权出让工作费用应由公共资源交易服务中心支付。对此，将产生组织评审服务费，包括专家评审费（公开招标项目、竞争性磋商项目、竞争性谈判项目、询价采购项目、单一来源采购项目等）项目专家所产生的评审、交通、生活等；国有土地使用（矿）权出让工作经费测算；进场使用服务工作经费等。	满意度指标	满意度指标	服务者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	促进项目发展，促进县域经济发展	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	4	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	1	万元	10	
				产出指标	质量指标	按照要求完成评审	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	组织评审服务	≥	235	次	10	
	政务服务一体化平台运维费	4.00	按照省、市工作要求，组织县级各部门和乡镇在省一体化政务服务平台完成事项认领、配置、发布，证照生成，川渝通办事项认领，“一件事一次办”事项以及政务服务事项受理办理工作。	产出指标	质量指标	推进政务服务标准化规范化便利化	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	“好差评”系统	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	平台系统	≥	2	个（套）	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护	≥	1	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众意度	≥	90	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	提升县委县政府的形象，创建服务型政府	≥	90	%	20	
	网络理政平台运行管理费	9.00	按照文件要求，完成网络理政平台（包括12345政务服务便民热线、“我向总理说句话”、国家政务服务平台“投诉与建议”、四川日报“问政四川”、市政府网站“市长与网民”、麻辣社区“群众呼声”、县长信箱、县长热线）诉求受理、转办、回复工作和维护管理工作，同时须不定期督办各部门、乡镇信件办理情况，组织全县各乡镇、部门开展培训会、工作会等，提升全县网络理政办理质效。	成本指标	经济成本指标	维护费	≥	1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	解决群众的烦心事、揪心事创造和谐稳定的社会环境	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	4	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保证平台畅通使用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平台系统	≥	4	个	10	
				产出指标	数量指标	业务督导	≥	6	次	10	
	政务服务大厅日常服务保障经费	5.00	认真贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）文件精神，为提升屏山县政务服务形象，实施政务服务大厅改造升级。	产出指标	数量指标	免费复印机	=	1	台	10	
				产出指标	数量指标	自助打印机	=	1	台	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	政务服务标准化规范化便利化	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	“好差评”设备	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	服务窗口	≥	20	个	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护	≥	0.5	万元	2	
				效益指标	社会效益指标	推进政务服务标准化规范化便利化	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	2	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	1	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	0.5	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	1	万元	5	
	企业办证综合受理、全程代办和全天候政务服务工作经费	8.00	根据屏山县人民政府关于印发《屏山县人民政府办公室关于印发全面推行“全天候”政务服务实施方案的通知》文件精神，持续开展“全天候”“无差别综合窗口”等改革工作，实现“前台综合受理、后台分类审批”，全面优化企业发展营商环境，提升政务服务能力和水平，取得良好的社会效果。	效益指标	社会效益指标	提升企业和群众满意度、幸福感	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	4	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	3	万元	5	
				产出指标	质量指标	企业办证合规、合法性	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	协助企业办证综合受理	≥	300	件	15	
				成本指标	经济成本指标	水费	≥	1	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	1	万元	2	
				效益指标	社会效益指标	提升企业和群众满意度、幸福感	≥	95	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	政务服务大厅标准化规范化便利化建设费	9.27	认真贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）文件精神，为提升屏山县政务服务形象，实施政务服务大厅改造升级。	产出指标	数量指标	优化场地、窗口	≥	10	个	10	
				产出指标	质量指标	推进政务服务标准化规范化便利化	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	信息公示系统	=	1	套	5	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	2	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	32665	元	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	1	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≥	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	窗口后勤保障	≥	20	个	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护	≥	1	万元	3	
	全面提升营商环境建设工作	1.00	通过开展营商环境相关培训、宣传、调研及服务优化工作，提升政务服务水平，优化审批流程，提高企业满意度，营造更加便捷、透明、高效的营商环境。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	5000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	直接服务或走访企业数量	≥	30	家	10	
				产出指标	质量指标	营商环境的提升	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	≥	5000	元	10	
				产出指标	数量指标	组织营商环境相关培训/宣传活动次数	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境，企业满意度提升	≥	80	%	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
876-屏山县退役军人事务局本级		2,256.68									
876001-屏山县退役军人事务局	双拥、拥军优属经费	40.00	完成在元旦、春节及八一期间开展走访慰问优抚对象活动，召开军地座谈会；双拥氛围营造、日常维护。	产出指标	时效指标	项目按时完成	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障退役士兵政策落实	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	慰问驻军、慰问优抚对象、慰问现役军人家属	≥	40	万元	15	
				产出指标	数量指标	慰问驻军、慰问优抚对象、慰问现役军人家属	≥	2000	人/户	20	
	优抚对象生活补助资金	1,564.00	完成每年重点优抚对象抚恤定补和生活补助资金发放。	产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成每年重点优抚对象抚恤定补和生活补助资金发放人数	≥	2025	元/年	25	
				产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成每年重点优抚对象抚恤定补和生活补助资金发放。	≥	15640000	元/年	15	
	义务兵优待金	383.00	完成每年义务兵家庭优待金发放。	产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成义务兵家庭优待金发放人数	≥	500	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成义务兵家庭优待金发放	≥	3830000	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭优待金、重点优抚对象优待金的政策落实	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	完成优抚对象数据核查	≥	10000	元/年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成优抚对象数据核查数量	≥	11	项	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	优抚对象数据核查	1.00	完成每年优抚对象数据核查工作。	产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障优抚相关工作政策开展	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按时完成	定性	100	%	10	
	待安期退役士兵费用	3.00	根据退役军人事务部等十部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）和宜宾市退役军人事务局等五部门《关于进一步做好军队退役人员医疗保障有关工作的通知》（宜退役军人局〔2020〕54号）文件精神，完成每年政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放，代缴职工医保、养老保险等工作。	产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成每年政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放，代缴职工医保、养老保险等工作。	≥	30000	元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	保障安排工作退役士兵的政策落实	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	完成每年政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放，代缴职工医保、养老保险等工作。	≥	3	万元	20	
				产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	退役士兵地方经济补助	160.00	根据《退役士兵安置条例》《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）精神，按时、足额发放每年自主就业退役士兵地方经济补助。	产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定。	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	发放2024年自主就业退役士兵地方经济补助。	≥	1600000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	发放自主就业退役士兵地方经济补助。	≥	80	人/户	20	
				产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	=	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	自主择业军转干医保	2.00	根据宜宾市退役军人事务局等五部门《关于进一步做好军队退役人员医疗保障有关工作的通知》（宜退役军人局〔2020〕54号）精神，参照公务员缴费项目和标准，按时、足额缴纳自主择业军转干部职工医疗保险单位部分和公务员医疗补助；加强对自主择业军转干部的管理，保障各基服务顺利开展。	产出指标	数量指标	按时、足额缴纳自主择业军转干部职工医疗保险单位部分和公务员医疗补助	≥	20000	元/年	15	
				产出指标	质量指标	严格按相关政策发放	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保持群体稳定	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	按时、足额缴纳自主择业军转干部职工医疗保险单位部分和公务员医疗补助	≥	2	万元	15	
	企业军转干住院医疗补助	1.00	根据宜宾市人事局财政局劳动和社保局《关于个案解决企业军转干部住院医疗补助的通知》（宜人办发〔2010〕24号）精神，发放每年企业军转干部因病住院医疗补助。	成本指标	经济成本指标	发放每年企业军转干部因病住院医疗补助	≥	1	万元	15	
				产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保持群体稳定	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放每年企业军转干部因病住院医疗补助	≥	10000	元/年	20	
	优抚对象医疗保障经费	38.08	根据《宜宾市优抚对象医疗保障实施办法》（宜退役军人发〔2023〕104号）和《宜宾市残疾退役军人医疗保障实施办法》（宜退役军人发〔2023〕105号）要求，对符合要求的重点优抚对象代缴医疗保障资金。	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障按时足额发放	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放优抚对象医疗保障经费人数	≥	400	人/户	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金总预算金额	=	2155100	元	10	
				效益指标	社会效益指标	项目实施完成情况	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助及时发放	=	100	%	10	正向指标
	困难退役军人关爱帮扶专项资金	10.00	根据屏山县人民政府第十七届8次会议纪要，完成全县困难退役军人关心关爱帮扶资金发放工作，帮助困难退役军人解决看病、就医、上学等生活困难问题，让困难退役军人真正受益。	成本指标	经济成本指标	完成全县困难退役军人关心关爱帮扶资金发放工作	≥	10	万元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全县困难退役军人关心关爱帮扶资金发放工作	≥	100000	元/年	20	
				产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	=	100	%	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	保障退役士兵政策落实	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	＝	100	%	20	
	退役军人档案数字化整理和档案管理经费	3.00	根据《退役军人事务部等7部门关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》（退役军人部发〔2021〕65号）意见，完成全县所有退役军人档案移交、扫描、录入、规范案卷、装档和档案管理等工作。	成本指标	经济成本指标	完成全县所有退役军人档案移交、扫描、录入、规范案卷、装档等档案管理工作；配备相关设施设备，建立数字化档案	≥	3	万元	20	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	退役军人满意度	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成全县所有退役军人档案移交、扫描、录入、规范案卷、装档等档案管理工作；配备相关设施设备，建立数字化档案	≥	30000	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成	定性	100	%	10	
	重点优抚对象医疗保障经费	15.60	完成每年重点优抚对象代缴城乡医疗保险资金。	产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成每年重点优抚对象代缴城乡医疗保险资金。	≥	15.6	万元	15	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	显著效果	项	20	
				产出指标	数量指标	完成每年重点优抚对象代缴城乡医疗保险资金。	≥	156000	元/年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥	98	%	10	
	企业军转干解困补助（县级）	20.00	按时发放企业军转干部解困补助、“八一”期间慰问和健康体检补助。	成本指标	经济成本指标	资金发放金额	＝	20	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	98	%	20	
				产出指标	数量指标	按时发放17名企业军转干部解困补助、“八一”期间慰问和健康体检补助。	＝	16	名	20	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合政策要求	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资金及时发放	≥	100	%	10	
	屏山县烈士陵园运行经费	14.00	实现清明节烈士祭扫、“9·30”烈士公祭日、新建烈士陵园（约20亩）水电费及设施维护等费用。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	此项目资金实施总额	=	14	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目内容实施个数	≥	6	项	20	
				效益指标	社会效益指标	保障项目实施效果	定性	效果显著	项	20	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成	定性	100	%	10	
	部分退役士兵社保接续、医疗补缴县级配套经费	2.00	根据中央3号文件《关于部分退役士兵社会保险补缴的通知》对符合要求的退役士兵进行社会养老保险和医疗保险的补缴。	产出指标	时效指标	资金及时发放、及时拨付	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障退役士兵政策落实	≥	100	%	30	
				产出指标	质量指标	资金使用和标准符合相关政策规定	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	项目资金支付人数	≥	8	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金发放的金额	定性	2	万元	10	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
878-屏山县红十字会本级		9.50									
878001-屏山县红十字会	红十字工作经费	9.50	1、开展应急救护培训、完成省市每年下达的任务、①普及培训5000人。②救护培训500人。③特需群体急救技能培训。组织专业师资培训急救技能，经考核合格后向参训人员颁发救护员证，提升群众应急情况下自救互救能力。2、落实人道救助项目。3、红十字基层组织建设。4、红十字文化传播和公信力提升。5、参与中心工作。	成本指标	经济成本指标	参与中心工作	≥	2	万元	4	
				效益指标	社会效益指标	应急救护培训	＞	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	红十字基层组织建设	≥	3	万元	3	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	落实人道救助项目	≥	1.5	万元	8	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	40	
				成本指标	经济成本指标	红十字文化传播和公信力提升	＝	3	万元	5	

2026年度部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
879-中国共产党屏山县委员会社会工作部本级		25.00									
879001-中国共产党屏山县委员会社会工作部	两新党建工作经费	10.00	充分党建引领作用，高质量开展“两企三新”党建工作，积极推动暖心驿站、暖心微家建设，，提升两新党建辅导员服务质量，不断提高两新组织的“两个覆盖率”，提升两新党组织的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	推进暖心驿站、暖心微家提升打造	＝	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”对党建工作满意率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	开展两新领域主题党日活动	≥	6	次	20	
				效益指标	社会效益指标	两新凝聚力和向心力	定性	高质量开展“两企三新”党建工作，提高党组织部的凝聚力和向心力		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100000	元	5	
				产出指标	数量指标	两新党建辅导员队伍建设	≥	2	人数	10	
				产出指标	数量指标	开展两新党建日常会议、培训、调研等	≥	10	次	20	
	基层治理工作经费	15.00	深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述，紧紧围绕县委中心工作，按照“打基础、搭框架、建机制、抓开局”工作思路，围绕一条主线、办好两节活动、带好三支队伍、开展四大行动、狠抓五个重点，推动全县基层治理工作连续稳定高效发展，为高质量建设幸福奋进新屏山作出积极贡献。	产出指标	数量指标	指导开展“两节”活动	≥	60	场	15	
				产出指标	数量指标	调研破解“小马拉大车”基层治理突出问题	≥	20	次	15	
				产出指标	数量指标	指导优化网格管理服务工作	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	调研村委换届选举工作	≥	30	次	15	
				成本指标	经济成本指标	总体预算	≤	150000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	开展系列文化活动、丰富群众文化生活、提升群众满意度	≥	90	%	20	