

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人大业务经费			
预算单位	攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	488,000		
	其中：财政拨款	488,000		
	其他资金			
年度总体目标	7个工作机构召开会议、开展培训，保障日常工作顺利开展，保证市代表，区代表培训，学习，优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议调研座谈，工作机构培训	各类会议，调研，座谈30次，7个工作机构按实际开展培训
		数量指标	组织代表参加培训	组织96人次代表参加国家、省、市各级人大集中培训，组织6名代表小组联络员赴深圳培训基地开展履职培训
		质量指标	提高履职保障，完成全年工作计划	优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理，保障各工作机构正常运转
		时效指标	按照工作计划执行	2022年1-12月
		成本指标	培训、视察调研经费	488000元
	项目效益	社会效益指标	提高履职保障保障工作正常开展	优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，监督代表建议意见办理通过召开会议与开展培训，提高各工委工作能力，更好的服务群众
满意度指标	满意度指标	各工委，各位代表	满意度达到95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人代会会议经费		
预算单位		攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	284,000	
		其中:财政拨款	284,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障十二届二次人代会会议顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	召开会议	召开1次会议（十二届二次会议）
		质量指标	完成工作任务	保障人代会换届选举顺利圆满召开
		时效指标	按照工作计划执行	2022年1-12月
		成本指标	会议经费	印刷、食宿、民兵、核算检测、会议用品等费用284000元
	项目效益	社会效益指标	完成工作计划	保障代表参会期间基本需求，全心全意参会
满意度指标	满意度指标	代表满意度	满意度大于90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		预算联网在线监督经费		
预算单位		攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	80,000	
		其中:财政拨款	80,000	
		其他资金		
年度总体目标	监督经费使用合理化, 避免浪费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成联网工作	全面实现本级四本预算联网, 包括实现与收入征管, 审计与部门横向全口径联网监管
		质量指标	完成任务	保障工作顺利完成
		时效指标	按照工作计划执行	2022年底前
		成本指标	硬件及运行经费	80000元
	项目效益	社会效益指标	保障工作正常开展	经费使用合理化
满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	满意度大于90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协业务经费			
预算单位	中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	488,000		
	其中:财政拨款	488,000		
	其他资金			
年度总体目标	加强提案办理,提案工作更加规范有效;加强调研视察,形成调研视察报告;加强专委会建设,开展委员能力提升学习培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	提案工作	5次以上
			专委会工作	6个
			委员履职活动	20次以上
			视察调研	20次以上
		质量指标	提案办结率	95%
			专委会工作	专委会建设完备,工作更加高效
			委员履职活动	委员联络站建设全覆盖,委员履职能力明显提升
			视察调研	视察调研报告的意见建议符合实际,可操作性强
		时效指标	时间	全年
		成本指标	提案工作	50000元
			专委会工作	150000元
			委员履职活动	200000元
			视察调研	88000元
项目效益	社会效益指标	对社会的影响	委员对西区社会发展提出有效意见建议,促进西区社会发展	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协会议经费			
预算单位	中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	265,800		
	其中:财政拨款	265,800		
	其他资金			
年度总体目标	召开区政协八届二次会议,组织参会人员协商讨论一府两院、计划、财政、政协常委会和提案等工作报告,协商讨论西区社会经济发展中的重要问题,提出发展意见建议,委员提交提案等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	会议次数	1次
		质量指标	参会率	95%以上
		时效指标	会议时间	3月
		成本指标	会议经费	265800元
	项目效益	社会效益指标	完成会议全部议程	期间召开开幕大会、闭幕大会、常委会议、提案工作会议、小组讨论会等各类会议。收集提案、意见、建议,促进社会事业和经济发展
满意度指标	满意度指标	委员满意率	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	聘用书记员经费			
预算单位	攀枝花市西区人民检察院			
项目资金(元)	年度资金总额:		672,000	
	其中:财政拨款		672,000	
	其他资金			
年度总体目标	保障聘用书记员的工资、社保、公用经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用书记员	12名书记员的工资、社保及公用经费
		质量指标	保障书记员队伍稳定	保证书记员队伍稳定
		时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标	成本控制	
	专款专用率			100%
	项目效益	社会效益指标	社会公平公正，和谐稳定	维护社会公平公正，和谐稳定
满意度指标	满意度指标	检察官满意度	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年办案业务费			
预算单位	攀枝花市西区人民检察院			
项目资金(元)	年度资金总额:	69,000		
	其中:财政拨款	69,000		
	其他资金			
年度总体目标	保障省级视频会议正常开展,专线畅通;多媒体会议室正常使用;保证派驻纪检组工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政法系统网络电路租赁	电信网络租赁费一年
			司法救助	2022年司法救助8人次
		质量指标	保障省级视频会议正常开展,专线畅通	保障省级视频会议正常开展,专线畅通
			多媒体会议室正常使用	多媒体会议室正常使用
			保证派驻纪检组工作顺利开展	保证派驻纪检组工作顺利开展
			救助金发放率	100%
		时效指标	完成时间	本年度
		成本指标	成本控制	69000元
	专款专用率		100%	
	项目效益	经济效益指标	司法困难群众经济负担	减轻司法困难群众经济负担
		社会效益指标	社会公平公正,社会和谐稳定	维护社会公平公正,促进社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	检察官满意度	100%
			被救助对象满意度	95%
使用会议室各单位满意度			100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	司法救助金			
预算单位	攀枝花市西区人民法院			
项目资金(元)	年度资金总额:		30,000	
	其中:财政拨款		30,000	
	其他资金			
年度总体目标	加大司法救助,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	支持司法救助案件数量	大于等于5件
		质量指标	司法案件办结率	大于等于80%
		时效指标	在年度内及时完成司法救助任务	2022年1—12月
		成本指标	成本控制	30000元
	项目效益	经济效益指标	专款	专款范围内支出
		社会效益指标	困难群众经济负担	适当减轻
满意度指标	满意度指标	被救助对象对法院工作的满意度	大于等于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	聘用制书记员经费			
预算单位	攀枝花市西区人民法院			
项目资金(元)	年度资金总额:	620,000		
	其中:财政拨款	620,000		
	其他资金			
年度总体目标	协助完成审判任务,提高审判质量,为西区建设提供司法保障,保证每个案件公正公开,提高司法公信力。充分发挥执行作用,提高执行率,保证被执行人的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	协助法院办理案件数量	大于等于2800件
		质量指标	案件办结率	大于等于95%
		时效指标	2022年	本年度内
		成本指标	成本控制	620000元
	项目效益	经济效益指标	专款	专款范围内支出
		社会效益指标	通过对案件的审理,查明案件,以法律为准绳作出判决	维护国家利益,公共利益及个人的合法权益
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	大于等于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人民陪审员经费			
预算单位	攀枝花市西区人民法院			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	协助完成审判任务,提高审判质量,为西区建设提供司法保障,保证每个案件的公正公开,提高司法公信力。充分发挥执行作用,提高执行率,保证被执行人的合法权益,审判任务繁简分流,提高审判时效,解决社会不稳定因素。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	协助法院办理案件数量	大于等于2800件
		质量指标	案件办结率	大于等于95%
		时效指标	2022年	本年度内
		成本指标	成本控制	10000元
	项目效益	经济效益指标	专款	专款范围内支出
		社会效益指标	通过对案件的审理,查明案件,以法律为准绳作出判决	维护国家利益,公共利益及个人的合法权益
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	大于等于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办案业务费			
预算单位	攀枝花市西区人民法院			
项目资金(元)	年度资金总额:		150,000	
	其中:财政拨款		150,000	
	其他资金			
年度总体目标	打击各种违法犯罪活动,落实司法责任制改革,保障当事人合法权益,维护社会安全稳定,全力解决执行难,提升司法公信力。深化司法公开,着力打造过硬司法队伍,提升司法便民服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	支持法院办案(业务)数量	大于等于2800件
			裁判文书上网数	大于等于2800件
		质量指标	案件办结率	大于等于95%
			首次执行案件实际执结率	大于等于40%
		时效指标	2022年	本年度内
	成本指标	成本控制	150000元	
	项目效益	经济效益指标	专款	专款范围内支出
		社会效益指标	保证司法公正、高效、廉洁,促进社会安定、团结。	效果逐步提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作的满意度	大于等于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年目标绩效管理和综合督查工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	90,000		
	其中:财政拨款	90,000		
	其他资金			
年度总体目标	加强2022年全区重点工作、民生实事及区委、政府重大决策部署的督查督办, 强化目标绩效管理, 落实区委督促检查暨绩效管理工作领导小组日常工作, 确保西区2022年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成, 全面完成有关考核工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	召开目标督查、民生实事季度工作会, 开展民生实事满意度测评, 印制绩效考评资料, 参加目标绩效管理及督查工作专题培训, 开展重点工作、重大项目等专项督查	召开会议4次; 满意度测评2次; 印制资料300余本; 民生实事宣传1次, 印制宣传资料8000—10000册; 培训8人次, 开展督促检查50次
		质量指标	确保西区2022年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成。	按照区委、区政府统一安排, 确保2022年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	工作经费、资料印制费、培训费、办公经费等。	90000元
	项目效益	经济效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	确保目标责任制考核落实, 强化绩效管理, 推动重点项目早建成、早增效益
		生态效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	社会稳定, 重点项目建成带动地方经济发展
		可持续效益指标	目标绩效考核	建立目标导向考核, 促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	确保西区2021年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成。	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年派驻纪检组业务费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	派驻纪检监察组全面履行党章赋予的三项任务,真正体现党章对纪委的定位,把党的纪律和规矩挺在前面,以严明的纪律确保中央、省委、市委和区委政令畅通,切实加强部门党风廉政建设和反腐败工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训3人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊,杂志、书籍若干
		质量指标	建设纪检监察系统的检举举报平台。	继续做好信访检举举报平台主体工程建设和大数据应用子平台部署应用
			督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任。	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	工作经费、设备购买费、外出培训费、办公经费等	5000元
	项目效益	社会效益指标	主动接受群众的检举举报,进一步增强干部不想腐的自觉。	主动接受群众监督,不断提高工作透明度,干部职工不断强化纪律意识
			纪检监察干部的履职能力不断增强,更好的适应新形势下的工作要求。	纪检监察干部认真履职,勇于担当、敢于监督,纪检监察工作有序开展,取得实效
			被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识。	被监督单位的干部队伍建设和工作作风明显好转
满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年牵头统筹全区重大活动经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	690,000		
	其中:财政拨款	690,000		
	其他资金			
年度总体目标	区委办牵头统筹全区重大活动是围绕区委中心工作,坚持高起点、高标准的服务理念,通过强化全办服务意识,提升服务水平,保障区委各项工作高效完成。通过融媒体手段对各项活动、会议进行宣传报道,不断提升西区知名度,为推动西区高质量发展提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	牵头开展全区重大活动	牵头召开全市项目竞进拉练2次
			牵头开展全区重大会议、调研	牵头召开区委全会2次、全区性工作会议15次、重大调研2次
		质量指标	高质量完成全区性重大会议及活动	保障2022年西区承办的全市、全区重大会议、活动顺利召开
			提高区委办综合服务能力	不断创新工作方式,提高办文、办会水平,持续做好区委决策的参谋助手
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	牵头开展全市重大活动经费	购置活动办公用品费4万元;活动资料印制费8万元;活动会务费4万元
	牵头开展全区重大会议经费;开展全民国家安全教育日宣讲活动经费;牵头召开区委全面深化改革委员会会议经费		牵头召开2022年团拜会经费8万元;召开区委全会(2次)及全区性工作会议(15次)经费20万元;开展重大调研(2次)经费10万元;开展全民国家安全教育日宣讲活动经费5万元;牵头召开区委全面深化改革委员会会议经费8万元;全面深化改革宣传费2万元	
	项目效益	社会效益指标	提升西区知名度,打造城市品牌	通过融媒体手段对各项活动、会议进行宣传报道,不断提升西区知名度,为企业、群众了解西区提供指南
		可持续效益指标	持续提升区委办办文、办会水平	围绕区委中心工作,坚持高起点、高标准的服务理念,进一步强化服务意识,提升服务水平,保障区委各项工作高效完成
满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	电子政务建设服务经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	730,000		
	其中:财政拨款	730,000		
	其他资金			
年度总体目标	保证区级各部门（单位）、格里坪镇、各街道、各村（社区）能流畅稳定使用互联网、电子政务内（外）网、协同办公平台等网络或办公工具。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	光纤专线数量	2条，电信、移动各1条，均为光纤主线
			协同平台及电子政务网络服务响应	不限次数，以满足各部门（单位）需求为准
			网络设备巡检	4次，每季度一次
		质量指标	政务网络、协同平台、西区政府网站稳定运行	全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上电子政务内外网稳定安全运行
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	光纤租赁费、网站运营费、协同平台运行维护费、网络安全维护费、防火墙购置费	1. 电信和移动光纤租赁费23万元；2. 西区政府网站运营费用10万元；3. 协同平台运行维护费（市级）4万元；4. 电子政务网络安全维护费24万元；5. 防护墙购置12万元
	项目效益	社会效益指标	惠民利企政策发布及解读	不限条次，应发布尽发布
		可持续效益指标	协同平台服务、政务网络维护服务	2022全年
	满意度指标	满意度指标	协同平台和政务网络用户满意度	抽样调查达到基本满意以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	党员教育培训经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000		
	其中:财政拨款	300,000		
	其他资金			
年度总体目标	按照《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》要求,进一步健全党员教育培训体系,用5年时间有计划分层次高质量开展党员教育培训,把全体党员普遍轮训一遍,聚焦基本任务,围绕中心工作,体现不同领域和群体党员特点,有针对性地安排教育培训内容,把党性教育和理想信念教育贯穿始终。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	村(社区)党员教育培训	全区村(社区)党员7539人全覆盖培训
			村(社区)远教站点运行维护	全区27条远教站点专线运行维护和26个村(社区)站点远教活动开展
		质量指标	党员教育培训能力、水平得到提高	规范化日常教育,形成教育、管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条
		时效指标	适时开展党员教育培训相关工作	2022年全年
		成本指标	远教站点管理员补助	31200元
			云视讯网络费用	112000元
			办公设备	10000元
			党员教育培训经费	146800元
	项目效益	社会效益指标	保障党员教育培训需求	保障村(社区)党员教育培训需求
			提高远教站点运行规范	激发各站点管理(操作)员的工作积极性、创造性,促进站点工作的制度化、规范化、科学化
			提升党组织凝聚力	提高党员教育培训工作质量,努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍
			提高党员教育质量	通过依托互联网平台,打破时间空间的阻隔,实现资源的及时传递,提升党员教育质量
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	抽样调查满意度达到基本满意以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基层党组织建设工作经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000			
	其中:财政拨款	300,000			
	其他资金				
年度总体目标	认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻中央大政方针和省委、市委、区委决策部署,不断把党组织建设得更加坚强有力,围绕西区基层党组织建设工作要求,开展基层党建、基层治理示范创建,社区党群服务中心亲民化改造,基层党组织全覆盖培训,年度党建工作考核,基层党建工作专项调研等工作,统筹推进基层组织全面进步全面过硬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	基层党建、基层治理示范创建	创建基层党建、基层治理示范点5个	
			社区党群服务中心亲民化改造	完成4个社区党群服务中心亲民化改造	
		质量指标	基层党建、基层治理示范创建	推动各项重点任务落地见效,着力提升全区基层党建、基层治理工作质量水平	
			社区党群服务中心亲民化改造	对4个社区党群服务中心进行亲民化改造,合理优化布局、完善功能配置、营造温馨氛围、规范外观标识、提升服务水平	
		时效指标	基层党建、基层治理示范创建	2022年全年	
			社区党群服务中心亲民化改造	2022年全年	
		成本指标	基层党建、基层治理示范创建	100000元	
			社区党群服务中心亲民化改造	100000元	
			基层党建创新、调研等活动经费	50000元	
			培训费、日常工作经费	50000元	
		项目效益	社会效益指标	提高基层组织凝聚力、战斗力	基层组织战斗堡垒作用发挥明显
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上
基层组织满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上				

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	干部人才建设经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目资金(元)	年度资金总额:	180,000			
	其中:财政拨款	180,000			
	其他资金				
年度总体目标	紧紧围绕全区“一二三四五”总体工作思路,2022年拟开展拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试、干部培养培训、干部选拔任用以及公务员、人才、援藏干部的管理和服务等相关工作,切实加强领导班子和干部人才队伍建设,不断提高全区干部整体素质,为全区高质量发展和高效能治理提供坚强的组织保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	拟任乡科级党政领导职务任职资格考试	任职资格考试每年2次	
			干部培养培训	组织各类型干部培训至少10次,培训人数2000人次;新招录公务员等初任培训至少1次	
			干部选拔任用	2022年干部考察不少于15次;新招录公务员、选调生以及区外调入干部等考察预计3次	
		质量指标	公务员、人才、援藏干部的管理和服务	对全区700余名公务员(参公人员)开展年度考核1次;组织各类型人才培养不少于5次,培训人数200人次;开展人才慰问不少于2次;援藏干部走访慰问不少于1次	
			拟任乡科级党政领导职务任职资格考试	为加强党的政治建设,全面提升全区党政干部的政治理论水平,检验全区干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的效果	
			干部培养培训,选拔任用	围绕推动西区高质量发展和高效能治理,全面提高干部队伍专业素养和领导能力	
		成本指标	公务员、人才、援藏干部的管理和服务	围绕大力推动人才队伍建设,加强对人才的培养、关心,引导人才干事创业	
			时效指标	干部人才建设	2022年全年
			成本指标	拟任乡科级党政领导职务任职资格考试	每次0.2万元,共需0.4万元
	干部培养培训,选拔任用	干部培训13万元,干部选拔2.4万元			
	公务员、人才的管理和服务	开展公务员年度考核经费0.2万元,组织各类人才培养、慰问等工作经费2万元			
	项目效益	社会效益指标	干部培养培训、干部选拔任用	着力提高基层干部素质、提升基层治理水平,为全面建设社会主义现代化西区提供有力保证,领导班子整体功能作用发挥更加明显,为推动西区经济社会发展上新台阶提供有力保障	
公务员、人才、援藏干部的管理和服务			形成更具吸引力和竞争力的人才氛围,更好地引进和留住各类人才为西区发展贡献力量		
满意度指标	满意度指标	干部队伍建设	抽样调查满意度达到基本满意及以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老干部队伍建设经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金(元)	年度资金总额:	120,000		
	其中:财政拨款	120,000		
	其他资金			
年度总体目标	全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,认真落实好离退休干部的“政治待遇”和“生活待遇”,积极推动构建老干部工作与社会化服务保障体系相衔接的工作机制,落实在职县级领导干部结对联系老干部制度,加大特殊困难老干部的帮扶力度,做好离休干部服务管理和走访慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	老干部书报费、通讯费及特需费	每年按规定报销在册老干部(目前58人)书报费、通讯费,特需费。
			老干部开展重大活动及党组织活动经费	每年组织老干部参观考察活动不少于2次,离退休党支部每年开展支部活动不少于4次。
			重大节日走访慰问老干部,帮扶困难老干部	每年走访慰问老干部不少于4次,帮扶不少于1次。
		质量指标	强化离退休干部思想政治建设和党组织建设	加强离退休干部党组织建设、阵地建设、制度建设;强化理论学习和思想教育,引导老干部持续发挥作用,增添正能量
			体现党委政府的关心关爱	执行结对联系制度,全面落实好离退休干部政治待遇、生活待遇
		时效指标	引导离退休干部为党的事业增添正能量	参加关心下一代工作;开展“银耀花城·我为城乡基层治理出份力”活动,打造示范点、工作室、组建服务队
	成本指标	老干部书报费、通讯费及特需费	0.9万元	
		老干部开展重大活动及党组织活动经费	2.8万元	
		走访慰问、帮扶困难老干部经费	8.3万元	
	项目效益	社会效益指标	老干部队伍团结和谐,助力“三个圈层”和“一区一城”建设	离退休干部赓续革命精神,在推动全市经济社会高质量发展和高效能治理上建言献策,协助基层党组织做好群众工作,维护和谐稳定大局
		可持续效益指标	离退休干部政治优势,经验优势,威望优势	引导离退休干部参与三线精神宣讲、基层社会治理、疫情防控、文明城市创建、关心下一代工作和志愿服务等,持续为党和人民的事业发展提供正能量
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		主体班培训经费		
预算单位		中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	2022年12月底高质量完成年度主体班次培训计划，实现党员干部培训全覆盖，提高党员干部政治能力、履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	主体班次培训期数	川组训〔2021〕6号，全年举办主体班次12期（进修班3期，培训班3期，专题研讨班3期，其他班次3期）
		质量指标	主体班次培训质量	党员干部政治理论水平、技能水平、工作能力进一步提高
		时效指标	主体班次培训完成时间	按计划举办，2022年12月底全面完成
		成本指标	主体班次培训经费	30000元
	项目效益	经济效益指标	助推经济发展	提高推动经济发展的能力
		社会效益指标	壮大正能量	增强党性修养，筑牢思想根基
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	课程开发经费			
预算单位	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中：财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	2022年8月底前完成，提高干部教育培养的影响力吸引力，打造全市干部教育培训精神高地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	课程开发	拍摄1部视频教材，优化打造1条闭环现场教学线路
		质量指标	课程开发	争取纳入全市干部教育培训课程库
		时效指标	课程开发	2022年8月底前完成
		成本指标	课程开发	20000元
	项目效益	经济效益指标	增强财政活力	吸引更多学员到西区培训，增强西区财政活力
		社会效益指标	提高影响力感召力	带动引导相关部门和单位挖掘三线资源，讲好西区故事
满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		师资培训经费			
预算单位		中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金(元)		年度资金总额：	20,000		
		其中：财政拨款	20,000		
		其他资金			
年度总体目标	教师理论水平、教学视野进一步拓宽，师资教学能力显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	师资培训	采取“请进来”“走出去”“现场考察”等方式培训师资6人	
		质量指标	师资培训	教学能力得到进一步提升	
		时效指标	师资培训	2022年12月底前完成	
		成本指标	师资培训	20000元	
	项目效益	可持续效益指标	提高师资授课能力	授课能力得到充分肯定，打造全能型教师、金牌“讲解员”	
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信息化建设经费		
预算单位		中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）		
项目资金(元)		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	健全信息化教学手段，提高信息化教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	信息化建设	建成1个教学局域网，覆盖教室、办公室、会议室、学员食堂
		质量指标	信息化建设	丰富教学手段，提高信息化教学水平
		时效指标	信息化建设	2022年5月底前完成
		成本指标	信息化建设	30000元
		社会效益指标	增强教学能力	提高党校信息化教学影响力
满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		干部教育经费		
预算单位		中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）		
项目资金(元)		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	全覆盖培训各类干部，提高各类干部推动经济社会发展的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	干部教育	按计划举办换届后领导班子和班子成员以及新时代基层干部主题培训行动计划各类班次
		质量指标	干部教育	全面提高换届后领导班子和班子成员政治能力和履职能力
		时效指标	干部教育	2022年12月底前完成
		成本指标	干部教育	50000元
	项目效益	经济效益指标	推动经济发展	全面提高党员干部推动经济社会发展的能力
		社会效益指标	树立良好风气	树立和兴起学用结合的实践导向、优良作风
满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	日常运行经费			
预算单位	中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）			
项目资金(元)	年度资金总额：	50,000		
	其中：财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	2022年日常工作正常运行、高质量运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	日常运行	保障1年正常教学、办公等
		质量指标	日常运行	保障党校的高质量运行
		时效指标	日常运行	全年正常运行
		成本指标	日常运行	50000元
	项目效益	生态效益指标	节能降耗	进一步树立勤俭意识
		社会效益指标	扩大影响力	满足学员培训需要，进一步扩大教育培训影响力
满意度指标	满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年媒体合作费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,076,250	
		其中:财政拨款	1,076,250	
		其他资金		
年度总体目标	加强西区对外宣传,扩大城市影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展各项宣传活动	利用电视台、报刊及新媒体平台刊发转播涉西区的新闻报道
			与主流媒体合作	至少4家
		质量指标	按要求开展宣传报道	确保宣传准确、到位
		时效指标	按计划做好宣传报道	确保新闻时效性
		成本指标	攀枝花日报	200000元
			攀枝花广播电视塔	320000元
			四川日报	200000元
			新华社	100000元
			省市新媒体宣传平台	156250元
	四川经济日报	100000元		
	项目效益	生态效益指标	做好正面宣传	展示西区良好宜居环境,助推文旅康养产业融合发展
可持续效益指标		持续做好形象宣传	展示西区良好营商环境,提升西区城市吸引力,坚定人民群众信心	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年精神文明建设及文化发展服务经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升全区精神文明水平,丰富辖区群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	精神文明建设相关活动	12次
			文明家庭	30户
			西区好人	15人
			星级农户	100户
			文明楼栋	200栋
			乡村文化振兴样板村	6个
			培育文化企业升规	1个
			城市文化示范点打造	3个
		质量指标	开展精神文明建设活动	高质量推进
		时效指标	评选一批文明细胞	年内完成
	成本指标	精神文明建设活动(文明细胞创建、各类先进评选)	100000元	
		文化服务(文化企业升规、乡村文化振兴城市文化示范点等)	100000元	
项目效益	社会效益指标	做好精神文明建设和文化发展服务工作	进一步提升全区精神文明水平,丰富辖区群众文化生活	
	可持续效益指标	进一步提升全区精神文明水平	在全区营造文明风尚	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年新时代文明实践中心建设及运维费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中:财政拨款	200,000		
	其他资金			
年度总体目标	引导群众、服务群众,将文明实践真正送到群众中去,惠及群众,提升群众的获得感、幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展文明实践活动	不少于12场
			公益电影放映	444场
			城市书房打造	9个试点
		质量指标	开展文明实践活动	高质量开展
			公益电影放映	按时按量完成每一部公益电影放映
			城市书房打造	实现书房免费开放供群众阅读
		时效指标	组织全区文明实践活动	原则上每月1次
		成本指标	开展文明实践活动	55960元
			购置区新时代文明实践中心办公设施	10000元
			公益电影放映	74040元
	城市书房打造		60000元	
	项目效益	社会效益指标	引导群众、服务群众	打通宣传、教育、关心、服务群众的“最后一公里”
			密切联系群众	持续提升西区人民获得感、幸福感、安全感
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年意识形态工作经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保全区意识形态领域总体平稳向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	意识形态专题培训、宣讲工作队伍培训	分别不少于1次
			区委理论学习中心组学习	全年集中学习不少于6次
			各种公益广告	不少于30个
		质量指标	组建宣讲团	开展理论宣讲和理论研究
			按要求完成公益宣传任务及氛围营造	按照市、区要求完成
		时效指标	区委理论学习中心组学习	原则上每2月1次
			重大主题宣传及氛围营造	按时间节点和市、区要求及时更换内容
		成本指标	重点点位公益广告位租赁及公益广告设计、制作、安装	180000元
			党的二十大和省委第十二次党代会及中央、省委、市委其他中央会议精神专题宣讲专家讲课费、学习资料印制费和理	20000元
	项目效益	社会效益指标	区内制作安装公益广告	营造浓厚社会氛围,增加群众认可度
		可持续效益指标	区外制作安装公益广告	持续展示城市形象,扩大西区知名度,为招商引资营造良好环境
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		创建文明城市工作经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
年度总体目标	高质量完成网报资料、实地测评、入户调查,取得好成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	文明劝导服装、用品等	5000套
			全国文明城市创建景观小品等建设	10个
			创文其他宣传	500次
		质量指标	形成全民共创的创文大格局	高质量推进
		时效指标	按市文明办要求推进各项工作	年内完成
		成本指标	文明劝导服装、用品等	50000元
			全国文明城市创建景观小品等建设、其他宣传	40000元
	全国文明城市创建活动(宣传、资料、礼品及其他办公经费)		110000元	
	项目效益	社会效益指标	做好第七届全国文明城市创建工作	提升城市文明水平
		可持续效益指标	助力全市创建第七届全国文明城市	为辖区居民营造文明和谐的良好环境
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年融媒体中心运行维护经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部		
项目资金(元)		年度资金总额:	750,000	
		其中:财政拨款	750,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保区融媒体中心顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	融媒生产系统及宣传平台	1套
			舆情监测预警软件	2个
		质量指标	融媒生产系统及宣传平台	安全正常运行
			舆情监测预警软件	全网有效监测
		时效指标	喜迎党的二十大	营造良好氛围,推送系统宣传报道
			森防、疫防、环保、安全等专项工作	及时宣传报道
		成本指标	融媒生产系统及宣传平台运维	550000元
			网络舆情监测服务	100000元
			设备设施采购维修及宽带水电物业费用	100000元
		项目效益	社会效益指标	正面宣传
	决策参考			汇集社情民意,为区委政府决策提供参考
	可持续效益指标		负面管控	及时发现网络舆情,适时引导管控,确保舆论和谐稳定
			解决问题	汇集群众诉求,促进民生问题解决
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文联工作经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部				
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000			
	其中:财政拨款	50,000			
	其他资金				
年度总体目标	添置西区文艺之家办公设备,组织开展文艺采风,举办文艺家培训,支持文艺协会开展活动,开展征集文艺作品,发挥文联的桥梁和纽带作用,繁荣发展社会主义文艺事业,满足人民群众的精神需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	开展文艺采风活动	不少于2场	
			开展文艺征稿活动	不少于50件作品	
			文艺之家设施添置	3套办公座椅,1套培训室座椅,一批文化用品材料	
			举办文艺家培训	不少于2场	
			文艺协会活动费	7个文艺家协会	
		质量指标	繁荣发展社会主义文艺事业,满足人民群众的精神需求。	组织文艺采风、文艺培训,促进文艺人才成长,为文艺家提供开展活动的阵地	
		时效指标	开展文艺采风活动	上半年和下半年各一次	
			开展文艺征稿活动	每月一次	
			文艺之家设施添置	12月前完成	
			举办文艺家培训	每季度一场	
		成本指标	开展文艺活动	16000元	
			文艺之家设施添置	18000元	
			举办文艺家培训	6000元	
			文艺协会活动费	10000元	
		项目效益	社会效益指标	引导群众、服务群众	通过活动,促进文艺家学习提升,培养本土文艺人才
			可持续效益指标	密切联系群众	文艺惠民,服务群众,满足群众精神需求
满意度指标	满意度指标	工作满意度	不低于95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统战事务工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金（元）	年度资金总额：	25,000		
	其中：财政拨款	25,000		
	其他资金			
年度总体目标	1. 打造民主党派创新实践基地建设；2. 对统战大数据进行运行和维护，推动网络统战工作的开展；3. 走访慰问生病住院、生活困难的统战成员，走访慰问宗教界代表人士及信教群众代表；4. 对台、涉侨交流交往工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打造统战亮点工作	打造民主党派创新实践基地20个
			走访慰问生病住院、生活困难统战成员	走访慰问宗教界代表人士及各宗教场所信教群众代表20人
			开展对台、涉侨交流交往工作	对台、涉侨交流交往5次
		质量指标	统战大数据维护	打造民主党派创新实践基地，推动网络统战工作的开展
			带去党和政府的问候，引导信教群众为宗教健康发展发挥积极作用	走访慰问民主党派成员、党外代表人士、三胞三属等统战成员，让他们感受到党和政府的关怀、团结奋进。
			开展对台、涉侨交流交往工作	对台、涉侨交流交往
		时效指标	按工作计划推进	2022年全年
		成本指标	打造统战亮点工作	民主党派创新实践基地建设0.5万元；统战大数据运营维护费0.5万元
			走访慰问生病住院、生活困难的统战成员	走访慰问生病住院、生活困难的统战成员0.5万元；走访慰问宗教界代表人士及各宗教场所信教群众代表0.5万元
	对台、涉侨交流交往工作		0.5万元	
	项目效益	社会效益指标	为统战对象提供更好的交流平台和环境	提高统战对象的政治把握能力，推动网络统战工作不断发展
			走访慰问生病住院、生活困难的统战成员，一定程度上帮助解决实际困难	引导信教群众为宗教场所的健康发展发挥积极作用，帮助宗教工作顺利开展，维护宗教场所和谐稳定
			积极开展对台、涉侨交流交往工作	促进两岸交流合作、融合发展
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上
宗教界代表人士和信教群众满意度			基本满意及以上	
台湾同胞、海外侨胞满意度			基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		2022年早期归国华侨生活补助		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会统战部		
项目资金（元）		年度资金总额：	42,000	
		其中：财政拨款	42,000	
		其他资金		
年度总体目标	落实攀外侨【2017】5号文件精神			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	早期归国华侨生活补助	7人
		质量指标	生活补助发放	按时足额发放
		时效指标	按照文件要求，及时发放	2022年
		成本指标	生活补助	7人×0.6万元/年=4.2万元
	项目效益	社会效益指标	落实文件精神	解决早期归侨华人生活困难
满意度指标	满意度指标	早期归侨人员满意度	基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	民主党派、知联会、新阶联调研活动经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部				
项目资金（元）	年度资金总额：	180,000			
	其中：财政拨款	180,000			
	其他资金				
年度总体目标	支持区各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、侨联加强自身建设，开展活动，认真开展调研，为西区经济社会发展积极建言献策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	开展调研	6个	
			党外知识分子联谊会	1个	
			新的社会阶层代表人士分会	1个	
			归国华侨联合会	1个	
		质量指标	各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、归国华侨联合会	加强自身建设、提升工作能力，积极开展调研，加强统战宣传教育，为西区经济社会发展积极建言献策	
		时效指标	按工作计划推进	2022年全年	
		成本指标	6个民主党派基层组织调研、开展活动	6个×2万元=12万元	
			党外知识分子联谊会活动费	2万元	
			新的社会阶层代表人士分会活动费	2万元	
			区归国华侨联合会活动费	2万元	
项目效益	社会效益指标	支持全区各民主党派、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会、区侨联加强自身建设，积极开展调研	积极为政府建言献策，为助推经济社会发展贡献力量		
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		民族宗教工作经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会统战部		
项目资金（元）		年度资金总额：	225,000	
		其中：财政拨款	225,000	
		其他资金		
年度总体目标	1. 通过培训不断增强民族干部自身素质和民族、维稳工作的能力；2. 民族政策宣传学习活动，开展送技术、送温暖到民族村，基层文化站点开展民族文化宣传活动；3. 为西区九年制义务教育少数民族住校生发放生活补助；4. 省民族团结进步示范区创建；5. 支持少数民族参加四川省第十六届少数民族传统体育运动会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织培训学习	组织各种培训2次；组织外出学习20人次
			民族政策宣传学习活动、基层文化站点开展民族文化宣传	送技术、送温暖到民族村1个；精神文明活动2个，常态化开展民族宗教政策宣传10次
			四川省第十六届少数民族体育运动会	1次
			少数民族住校生生活补助	350人
			省级民族团结进步示范区创建	开展省级民族团结进步示范区创建
		质量指标	组织培训	提高干部职工的自身素质和民族宗教工作的能力
			省级民族团结进步示范区创建	创建成功
		时效指标	按工作计划推进	2022年全年
		成本指标	培训费用	专家培训：2次×0.1万元=0.2万元；外出学习培训：20人次×0.04万元=0.8万元
			民族活动费用	宣传学习活动：10次×0.1万元=1万元；送技术、送温暖到民族村：4次×0.15万元=0.6万元；开展精神文明活动：3次×0.15万元=0.4万元
	少数民族住校生生活补助		400人×0.01万元/学期=4万元	
	四川省第十六届少数民族体育运动会		4万元	
	省级民族团结进步示范区创建		各项费用合计11.5万元	
	项目效益	社会效益指标	保障民族宗教工作顺利有序开展	提升领导干部及工作人员的自身素质和民族宗教工作的能力；加强少数民族学生身体素质；促进民族文化发展；让少数民族学生感受到党和政府的关怀
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		少数民族流动人口服务管理信息化平台建设经费		
预算单位		中国共产党攀枝花市西区委员会统战部		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成平台建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建立平台数量	1个
		质量指标	平台系统功能规划	100%按质量完成各功能板块建设
			平台技术解决方案	100%系统开发环境、运行环境有保障，安全措施到位
		时效指标	平台开发建设推进计划	2022年
		成本指标	平台建设开发成本	8万
	设备采购		2万	
	项目效益	经济效益指标	优化少数民族流动人口服务管理	实时跟踪优化少数民族流动人口情况
		社会效益指标	对项目建设单位的作用	督促建设管理单位落实责任
			对当地党委政府的作用	更好地为党委政府管理少数民族流动人口提供服务
		可持续效益指标	政策是否可持续	是
	组织管理机构、运行机制是否可持续		是	
	满意度指标	满意度指标	平台使用对象满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		维稳工作经费		
预算单位		中共攀枝花市西区委政法委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	600,000	
		其中:财政拨款	600,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作,保障辖区内社会稳定,群众满意度及安全感持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	维护辖区和谐稳定	维护辖区和谐稳定、做好重点敏感时段维稳工作,有效开展国安宣传1次,做好邪教人员开展教转解脱工作,宣传等工作
		质量指标	保障零人员进京赴蓉,有效控制突发事件带来的不稳定社会因素	保障了零人员进京赴蓉,有效控制突发事件带来的不稳定社会因素
		时效指标	2022年全年	2022年全年
		成本指标	成本控制	600000元
	项目效益	社会效益指标	维护辖区内社会稳定,群众满意度及安全感持续提升	做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作,保障辖区内社会稳定,群众满意度及安全感持续提升
满意度指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社会治安防控专项工作经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
年度总体目标	治安乱点全覆盖整治,全年无重症精神病患者伤害事件,重症精神病患者得到有效监管,禁毒、防邪及重点地区整治工作有序开展,促进社会持续平安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	做好全年禁毒、重症精神患者的帮扶与维稳工作,持续开展重点地区整治	组织开展1次禁毒宣传活动,重点地区整治宣传资料印发若干份
		质量指标	维护社会稳定,提高群众满意度	全年无重症精神病患者伤害事件,重症精神病患者得到有效监管,禁毒、防邪及重点地区整治工作有序开展
		时效指标	2022年全年	2022年全年
		成本指标	成本控制	100000元
	项目效益	生态效益指标	持续提高辖区内政法工作知晓率	群众安全感及满意度提升
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率98%以上	矛盾纠纷化解率98%以上
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	扫黑除恶专项经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规,突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动。在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用,进一步有效开展基层社会治理工作,持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织开展2次宣传活动,悬挂横幅,张贴海报等	组织开展2次宣传活动,悬挂横幅,张贴海报等
		质量指标	增强震慑犯罪、教育公民的宣传效果	增强震慑犯罪、教育公民的宣传效果
		时效指标	2022年全年	2022年全年
		成本指标	成本控制	50000元
	项目效益	社会效益指标	进一步有效开展基层社会治理工作	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规,突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动。在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用,进一步有效开展基层社会治理工作
满意度指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费		
预算单位		中共攀枝花市西区委政法委员会		
项目资金(元)		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	全年预计化解矛盾纠纷2500余件，提高辖区居民社会满意度，维护片区稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年预计化解矛盾纠纷3000件	全年预计化解矛盾纠纷3000件
		质量指标	及时有效化解辖区矛盾纠纷	及时有效化解辖区矛盾纠纷
		时效指标	2022年全年	2022年全年
		成本指标	成本控制	50000元
	项目效益	社会效益指标	矛盾纠纷化解率98%以上	积极化解矛盾纠纷多元，建设和谐社会
		可持续效益指标	对可持续发展是否有促进作用	持续提高辖区内政法工作知晓率以及群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	党风廉政建设宣传工作经费				
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会				
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000			
	其中:财政拨款	20,000			
	其他资金				
年度总体目标	加强西区党风廉政建设,营造风清气正良好氛围,以优良党风促政风带民风。提高辖区群众对西区党风廉政建设和反腐败工作成效的知晓度,以身边人、身边事教育引导党员干部职工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	打造动力站社区家风文化广场	1个	
			与四川日报全媒体群宣传共建	2篇消息、1篇通讯稿	
			党风廉政建设宣传	3处廉政文化宣传点海报更换	
		质量指标	家风文化广场	美观、实用,达到宣传教育效果	
			消息、通讯稿	符合指标要求	
			基地日常维护	达到市纪委要求	
	时效指标	完成时限	2022年12月份以前		
	成本指标	区纪委监委后勤保障工作正常开展	20000元		
	项目效益	社会效益指标	持续供居民、党员干部参观学习	继承和发扬优良家风	
			提高群众对西区党风廉政建设和反腐败工作成效知晓度	营造风清气正良好氛围	
			营造良好政治生态氛围	引导全面遵规守纪	
	可持续效益指标	区纪委监委机关后勤工作	正常运转		
	满意度指标	满意度指标	领导干部满意度	>90%	
			人民群众满意度	>90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办案工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,530,000		
	其中:财政拨款	1,530,000		
	其他资金			
年度总体目标	2022年西区纪委监委预计党纪政务立案60人（件）。预计留置案件6-10人（件），普通党纪政务案件立案50-55人（件）（具体以市纪委监委下达的指标为准）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	党纪政务立案	60人（件）
		质量指标	案件质量	强化监督、执纪审查、调查处置等工作高质量完成，案件办理高质量办理，确保办理案件零安全事故发生
		时效指标	办案工作时效	2022年12月底前完成市纪委监委下达的目标作任务数
		成本指标	案件查办基本成本	1530000元
	项目效益	社会效益指标	加强反腐工作力度	促进党风政风持续好转，加强反腐工作力度
满意度指标	满意度指标	满意度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	巡察工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
年度总体目标	2022年主要开展2轮常规巡察、1轮“回头看”，配合开展省市联动巡察或专项巡察2次；组织巡察干部外出培训或参加上级巡视办巡察办组织的业务培训；为新进和调入人员购置办公设备等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展巡察工作	开展集中巡察3轮，其中，常规巡察2轮，“回头看”1轮；配合省市开展联动巡察或专项巡察2轮。每轮从人才库中抽调不少于15人参加巡察，联动巡察或专项巡察每轮抽调不少于5人，全年需抽调人员不少于40人
			巡察干部培训	开展3次干部培训
			办公设备购置	购置台式电脑2台，办公桌椅2套，档案柜6组
		质量指标	巡察工作质量	根据十一届区委巡察工作规划要求，在2022年完成常规巡察2轮，“回头看”1轮；配合省市开展联动巡察或专项巡察2轮
			培训效果	进一步提高巡察干部政治理论水平、业务知识，确保高质量完成区委交办的巡察工作任务
			采购的办公设施设备质量	采购办公设备各项指标参数均合格
		时效指标	巡察工作时效	2022年12月底前完成本年巡察目标任务
		成本指标	巡察工作成本	61400元
			培训工作成本	3600元
	采购办公设备成本		15000元	
	项目效益	生态效益指标	构建风清气正的良好政治生态。	聚焦群众身边腐败问题和不正之风，加强反腐败斗争，构建风清气正的良好政治生态
		社会效益指标	人民群众的幸福感、获得感和安全感	着力发现和推动解决群众关心关注的热点、难点问题，不断提升人民群众的幸福感和获得感
满意度指标	满意度指标	满意度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机关后勤保障服务工作经费			
预算单位	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据省、市纪委监委工作安排部署和要求,做好纪检监察内网、外网、视频会议系统、办案指挥系统运行维护及留置分中心后勤保障工作。以办案工作、办案信息安全为基础做好后勤保障服务,强化数据管理、数据共享、数据保密等工作,实现工作流程网络化、业务协同一体化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	机关网络等	纪检监察内网、外网、视频会议系统、办案指挥系统、一卡通光纤等5项
		质量指标	机关网络正常运行	保障区纪委监委各类信息系统正常运行、后勤工作顺利开展
		时效指标	完成时限	2022年12月份以前
		成本指标	机关后勤保障工作正常开展	80000元
	项目效益	可持续效益指标	机关后勤工作	正常运转,持续发展
满意度指标	满意度指标	满意度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	档案数据安全保障经费			
预算单位	攀枝花市西区档案馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过档案数据存储设备升级、加强档案数据存储区域的消防安全保障、更换档案数据存储区域年久失修的消防设施, 强化档案数据安全保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	消防设备设施维护保养	每月1次, 全年开展12次
			档案数据安全备份	每月1次, 全年开展12次
		质量指标	增加档案数据存储设备	增加档案数据备份频率, 提升档案数据传输速度
			消防设备设施维护保养	消除消防安全隐患, 保障档案数据安全
			更换损坏的消防设施	保障消防设施正常运行, 确保档案数据安全
		时效指标	档案数据安全保障	2022年1月-12月
		成本指标	档案数据存储设备升级、消防设施维修	4000元
			消防设备设施维护保养	6000元
	项目效益	社会效益指标	档案数据安全保障	保护档案数据传输安全, 提升档案工作效率, 保障档案工作人员和查档群众的人身财产安全
满意度指标	满意度指标	群众查档满意度	群众档案查阅利用满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	档案安全保管利用维护经费			
预算单位	攀枝花市西区档案馆			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过档案库房保管保护设备、查阅利用设备的维护更新和监控设备升级改造,利用人防、物防加技防,对档案安全做到实时监控,在为档案安全提供绝对保障的同时,提升档案查阅利用效率和服务水平,满足群众查档需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	每日档案安全巡查	365次
			每月安全检查及节前隐患排查	19次
			接待查阅利用人员	800人次
		质量指标	档案查阅利用设备更新维护、耗材更换	提升档案查阅利用工作效率,提高档案管理与服务水平
			档案安全保管设备更新维护	保障档案绝对安全,不发生档案安全事故
		时效指标	档案安全保管设备更新维护	2022年1月-12月
	成本指标	监控设备改造升级	10070元	
		档案安全保管设备更新维护、查阅利用使用耗材	9930元	
	项目效益	社会效益指标	档案库房保管设备更新维护、耗材更换	提升档案查阅利用工作效率,加大档案安全保护力度,提高查档群众满意度
满意度指标	满意度指标	群众查档满意度	群众档案查阅利用满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	节能审查和可行性研究报告评估咨询经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中:财政拨款	60,000		
	其他资金			
年度总体目标	统筹协调全区固定资产投资项目能耗审查及能耗评审工作。西区政府投资项目完成后形成国有固定资产,纳入西区全社会固定资产投资指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全市项目竞进拉练	100%
			完成区重点项目年度投资及开工	100%
			拟审批政府投资项目数量	大于8个
		质量指标	保质保量完成投资任务	100%
			按程序依法开展政府投资项目审批工作	100%
		时效指标	按项目建设时间节点推进	100%
	成本指标	项目审查评审会及项目咨询等工作经费	30000元	
		拟定政府投资项目可行性研究报告评估咨询费	30000元	
	项目效益	经济效益指标	确保项目前期要件及手续完善,为项目落地开工打下基础	有效
		社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效发展	保障区内投资项目稳定、长效发展
		生态效益指标	推进新兴、环保、高科技产业落地	推进新兴、环保、高科技产业落地,淘汰高污染、高耗能产业
		可持续影响指标	推动区内产业发展	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县域经济发展项目经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金（元）	年度资金总额：	190,000		
	其中：财政拨款	190,000		
	其他资金			
年度总体目标	对标县域经济高质量发展地区，积极寻求解决对策，促进地方县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成当代县域经济工作	2020年-2022年3年
			完成《当代县域经济》订阅	1次
			按照时间要求完成《当代县域经济》订阅	1次
		质量指标	高质量发展	促进地方县域经济高质量发展
		时效指标	按项目建设时间节点推进	100%
		成本指标	合作经费	150000元
	《当代县域经济》杂志订阅等费用		30000元	
	会费		10000元	
	项目效益	经济效益指标	以更开阔的视角审视当前县域经济发展中存在的问题	以更开阔的视角审视当前县域经济发展中存在的问题
			促进地方县域经济高质量发展	对标县域经济高质量发展地区，积极寻求解决对策，促进地方县域经济高质量发展
		生态效益指标	持续改善西区生态环境	持续改善西区生态环境，提升生态环境质量
	可持续影响指标	促进经济社会持续发展	促进经济社会持续发展	
满意度指标	满意度指标	提高辖区内群众满意度	85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	区级重点项目策划及推进工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金（元）	年度资金总额：	50,000		
	其中：财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	积极推动全区重点项目推进工作，完成好全市项目竞进拉练和重点项目集中开工工作，重点推动市、区重点项目建设投资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成区重点项目年度投资	100%
			完成全市集中开工	100%
			完成全市项目竞进拉练	100%
		质量指标	保质保量完成投资任务	保质保量完成投资任务
		时效指标	按项目建设时间节点推进	按项目建设时间节点推进
		成本指标	协调会、重点项目迎检、项目拉练工作经费	20000元
			集中开工广告展板制作费用	20000元
			投资项目现场核查，项目初审会和项目投资调度会工作费用	10000元
		项目效益	经济效益指标	拉动就业，产业转型
	社会效益指标		保障区内投资项目稳定、长效	保障区内投资项目稳定、长效
	生态效益指标		推进产业升级	推进新兴、环保、高科技产业落地，淘汰高污染、高耗能产业
	可持续影响指标		推动产业发展	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	完成“十四五”等规划编制后续工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金（元）	年度资金总额：	400,000		
	其中：财政拨款	400,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成“十四五”专项规划及项目编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“十四五”重点专项规划编制	大于2个
		质量指标	“十四五”等规划总纲及子规划编制	按照市发改委要求完成“十四五”等规划编制
		时效指标	“十四五”等规划总纲及子规划编制	按照市发改委要求时间节点完成“十四五”等规划编制
			项目编制	按照项目工作要求时间节点完成编制
		成本指标	《攀枝花市西区“十四五”钒钛产业发展规划》《攀枝花市西区“十四五”物流产业规划》2个重点专项规划	350000元
			子规划及项目编制相关工作经费（含考察调研接待费、人员经费、办公费、资料费等）	50000元
	项目效益	经济效益指标	经济效益	有效形成经济社会发展重要行动纲领
		社会效益指标	社会效益	促进西区经济社会发展
		生态效益指标	生态质量	持续改善西区生态环境，提升生态环境质量
		可持续影响指标	项目持续性	承前启后发挥经济社会效益
	满意度指标	满意度指标	提高辖区内群众满意度	85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	区级粮食轮换及储备工作经费			
预算单位	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金（元）	年度资金总额：	630,000		
	其中：财政拨款	630,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成区级粮食储备工作，按规定完成2022年度储备粮食的轮换工作，做好粮食智能化系统维护及运行，开展粮食安全应急演练、培训、宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	轮换2018年小麦	997.31吨
			粮食智能化升级系统运营维护及粮食安全演练培训宣传	大于2次
		质量指标	按下达指标存储粮食，确保区级储备粮保质保量储存	100%
			完成粮食智能化升级系统运营维护及粮食安全演练培训宣传	100%
		时效指标	按计划时间节点按期完成粮食智能化升级系统运营维护及粮食安全演练培训宣	100%
	成本指标	粮食工作及安全生产工作经费	630000元	
	项目效益	经济效益指标	加强粮食储备，保障经济发展	有效
		社会效益指标	科学储粮，确保粮食安全	降低突发事件对经济的影响，加强粮食储备，确保粮食安全，增强应对突发事件的能力
		生态效益指标	避免粮食浪费	提升节俭粮食意识，避免粮食浪费，减少生态污染
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		固定资产投资及康养产业工作经费		
预算单位		攀枝花市西区发展和改革委员会		
项目资金（元）		年度资金总额：	470,000	
		其中：财政拨款	470,000	
		其他资金		
年度总体目标	按照项目协调中心职能职责，确保全年重点区级固定资产投资项目顺利开展，推进康养产业为代表的产业转型。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成全年目标增速及实现投资规模	完成10%全年目标增速
			完成全区康养产业项目推进工作	100%
		质量指标	保质保量完成投资任务	100%
		时效指标	按项目建设时间节点及进度要求完成	100%
		成本指标	固定资产投资项目相关经费	47万元
	项目效益	经济效益指标	固定资产投资及康养产业工作	确保区域内投资持续，投资规模不断增加，提振投资信心，形成区内康养产业集群，带动区内三产发展
		社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效	保障区内投资项目稳定、长效
		生态效益指标	推进新兴、环保、高科技产业落地，淘汰高污染、高耗能产业	推进康养产业为代表的产业转型
		可持续影响指标	固定资产投资及康养产业工作	推动区内产业向钒钛制造业、康养旅游业、环保深加工等产业发展推动区内产业向康养旅游业、康养工业、康养旅游、康养医疗等产业发展
满意度指标	满意度指标	申报项目顺利入库，完成投资报送	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		大众创业万众创新经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	帮助辖区居民创新创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展“双创”活动10余次	开展活动10余次
		质量指标	组织人员参与活动,促进大众创业、万众创新	活动参与人数1000人次
		时效指标	2022年全年	2022年年底完成相关活动
		成本指标	成本控制	50000元
	项目效益	经济效益指标	发布创业项目	发布10项
		社会效益指标	帮助辖区居民创新创业	帮助辖区居民增收
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		科技特派员项目经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	帮助辖区农民增收致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	培训3期	组织8名专家开展农业技术培训3期
		质量指标	完成农业种植技术培训3期	提高600余名农民种植技术
		时效指标	2022年全年	2022年年底完成培训
		成本指标	成本控制	20000元
	项目效益	经济效益指标	帮助农民提高技能	帮助600余名农民增收致富
		社会效益指标	提高种植技能	帮助农民提高种植技能
满意度指标	满意度指标	辖区农民满意度	达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		科博会项目经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	40,000	
		其中:财政拨款	40,000	
		其他资金		
年度总体目标	组织4家企业参加科博会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织4家企业	组织4家企业参加科博会
		质量指标	完成科博会组织工作	保障企业圆满参加科博会
		时效指标	2022年度全年	2022年底完成
		成本指标	成本控制	40000元
	项目效益	经济效益指标	保障企业产品宣传	对外宣传科技创新成果
		社会效益指标	科技创新成果长期有效	创造企业最大效益
满意度指标	满意度指标	受众企业满意度	达到95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	科技招商项目经费			
预算单位	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	促进西区经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	科技招商2个项目	争取科技招商2个项目
		质量指标	完成	效果良好
		时效指标	2022年全年	2022年底完成
		成本指标	成本控制	50000元
	项目效益	经济效益指标	优化经济结构	优化经济结构
		社会效益指标	促进经济招商工作	促进经济招商工作
		可持续效益指标	科技招商对西区经济发展的影响	促进西区经济高质量发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意度达到85%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		科普经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术局		
项目资金(元)		年度资金总额:	60,000	
		其中:财政拨款	60,000	
		其他资金		
年度总体目标	成为经济发展和社会进步的重要内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展宣传活动6次	开展重点科普宣传活动6次
		质量指标	效果良好	效果良好
		时效指标	2022年全年	2022年底全面完成全年科普宣传工作
		成本指标	成本控制	60000元
	项目效益	经济效益指标	促进大众科普知识的普及	促进全民科普意识形成
		社会效益指标	促进全民科普意识形成	促进全民科技素质
		可持续效益指标	成为经济发展和社会进步的重要内容	成为经济发展和社会进步的重要内容
	满意度指标	满意度指标	大众满意度	达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		空巢老人巡访探访经费		
预算单位		攀枝花市西区民政局		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	建立健全养老服务“四大体系”(制度体系、供给体系、支撑保障体系、质量监管体系),组织实施“七大工程”(居家社区养老服务提质增效工程、机构养老服务提档升级工程、农村养老服务补短板工程、养老服务功能拓展工程、养老服务消费促进工程、养老服务人才队伍建设工程、综合监管能力提升工程),推动养老服务高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	实施居家社区养老服务提质增效工程	依据《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》(川办发〔2020〕9号)实施居家社区养老服务提质增效工程,建设至少3个社区养老服务综合体
			建立健全养老服务“四大体系”	建立健全养老服务“四大体系”(制度体系、供给体系、支撑保障体系、质量监管体系),组织实施“七大工程”(居家社区养老服务提质增效工程、机构养老服务提档升级工程、农村养老服务补短板工程、养老服务功能拓展工程、养老服务消费促进工程、养老服务人才队伍建设工程、综合监管能力提升工程),推动养老服务高质量发展
		质量指标	加强为老助老服务	完善社会组织、专业社工、志愿服务联动机制,建立健全特殊困难老人巡视探访服务
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	空巢老人巡访探访经费	100000元
	项目效益	社会效益指标	空巢独居老人巡视探访服务经费	组织实施“七大工程”(居家社区养老服务提质增效工程、机构养老服务提档升级工程、农村养老服务补短板工程、养老服务功能拓展工程、养老服务消费促进工程、养老服务人才队伍建设工程、综合监管能力提升工程),推动养老服务高质量发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		走访慰问经费		
预算单位		攀枝花市西区民政局		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	切实解决好困难群众生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	元旦、春节走访慰问	安排走访对象100户
			困境儿童走访慰问金	48人
		质量指标	开展对贫困党员、低保困难户、困难职工等进行走访慰问活动	全面落实社会保障政策，认真做好走访慰问活动
		时效指标	完成时间	按工作计划进行
		成本指标	春节走访慰问金	50000元
	困境儿童走访慰问金		20000元	
	项目效益	社会效益指标	做好春节期间困难群众走访慰问，关心、爱护困境儿童，促进辖区困境儿童身心健康成长	提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度.
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残疾人两项补贴			
预算单位	攀枝花市西区民政局			
项目资金(元)	年度资金总额:	600,000		
	其中:财政拨款	600,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）精神，经省政府同意，从2016年1月1日起，全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，为逐步解决残疾人额外生活支出和长期照护支出偏重问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	困难残疾人	9812人次
			重度残疾人	15680人次
		质量指标	两项补贴	有效保障了残疾人基本生活和长期照护，政策满意度较高
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	困难残疾人	300000元
			重度残疾人	300000元
	项目效益	社会效益指标	有效保障了残疾人基本生活和长期照护	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难为目标，维护残疾人生存发展权益
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		儿童福利经费		
预算单位		攀枝花市西区民政局		
项目资金(元)		年度资金总额:	74,600	
		其中:财政拨款	74,600	
		其他资金		
年度总体目标	为保障困境儿童基本生活,切实保障困境儿童合法权益,促进困境儿童健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	重度残疾儿童	一档:15人、三档:17人
			孤儿人身意外伤害保险	15人
			罗晞睿寄养费	1人
		质量指标	重度残疾儿童帮扶金	解决了重度残疾儿童在生活方面的实际问题,保障重度残疾儿童基本生活权益
			孤儿意外保险	为孤儿购买意外保险,减轻孤儿在发生意外时承担的费用
			罗晞睿寄养费	解决事实无人抚养儿童罗晞睿入住儿童福利院寄养费
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	重度残疾儿童帮扶金	23100元
			孤儿意外保险	1500元
	罗晞睿寄养费		50000元	
	项目效益	经济效益指标	保障困境儿童基本生活	切实保障困境儿童合法权益,促进困境儿童健康成长
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		高龄长寿补贴		
预算单位		攀枝花市西区民政局		
项目资金(元)		年度资金总额:	2,000,000	
		其中:财政拨款	2,000,000	
		其他资金		
年度总体目标	为提高80周岁以上老年人生活质量,弘扬尊老、敬老传统美德。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	80-89周岁	80-89周岁高龄老人享受补贴人数约3900人
			90-99周岁	90-99周岁长寿老人享受补贴人数约360人
			100周岁以上	100周岁以上长寿老人享受补贴人数5人
		质量指标	高龄长寿补贴	提高80周岁以上老年人生活质量,弘扬尊老、敬老传统美德
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	项目经费	2000000元
	项目效益	社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量	保障高龄老人基本生活质量,解决其他并发问题
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		绿色殡葬服务费		
预算单位		攀枝花市西区民政局		
项目资金(元)		年度资金总额:	400,000	
		其中: 财政拨款	400,000	
		其他资金		
年度总体目标	减免遗体接运、火化、冷藏、寄存, 四项基本费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	惠民殡葬救助	80人
		质量指标	保障民生	及时做好西区户籍居民惠民殡葬资金审核发放
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	项目经费	400000元
	项目效益	社会效益指标	减轻群众殡葬负担	积极做好西区户籍居民和特殊困难群众基本殡葬需求
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		精简人员生活困难救济金		
预算单位		攀枝花市西区民政局		
项目资金(元)		年度资金总额:	18,000	
		其中:财政拨款	18,000	
		其他资金		
年度总体目标	为进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难问题,落实该项政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	救助人员	3人
		质量指标	精简人员生活困难救济金	进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	项目经费	18000元
	项目效益	社会效益指标	根据《四川省民政厅四川省财政厅关于调整六十年代初精减退职老职工生活困难救济标准的通知》(川民发〔2016〕15号)要求	对在册的精减退职老职工发放生活救济金
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	康复辅助器具产业园项目经费			
预算单位	攀枝花市西区民政局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	攀枝花康复辅助器具产业园区被四川省残联授予“四川康养器具产业园”，纳入《四川省康复辅助器具产业发展规划》重点打造的两大园区之一。根据《四川省康复辅助器具产业实施规划》（川民发〔2019〕79号）、《四川省加快推进康复辅助器具产业发展支持政策》（川财规〔2019〕17号）等文件精神，积极推动成都温江（A区）和攀枝花西区（B区）联合打造省级康复辅助器具综合产业园区。着力打造“全国首家示范性康复辅助器具生产基地”，将康复辅助器具产业打造成为推动西区经济转型升级的新兴产业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打造一批以大企业大集团为龙头、产业支撑和配套体系完善、特色鲜明的现代产业集群	培育规模在1000万以上企业1-2家，招引康复辅助器具企业1-3家
		质量指标	搭建双方企业沟通合作桥梁，促进双方企业在生产技术、经营管理、上下游产业链配套、基地建设等方面的务实合作	。成都温江区主要为攀枝花西区提供信息、技术、产业等方面的支撑和保障，攀枝花西区主要为成都温江区提供必要的生产要素，攀枝花西区承接成都温江区产业转移项目，并培育创新性强、成长性好的优质企业，实现攀枝花西区为成都温江区配套协作企业
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	推进西区与温江区共建省级一园两区康复辅助器具产业园项目	10000元
	项目效益	经济效益指标	打造一批以大企业大集团为龙头、产业支撑和配套体系完善、特色鲜明的现代产业集群，打造“全国首家示范性康复辅助器具生产基地”	康复辅助器具产业园总产值达到2亿元以上，培育规模在1000万以上企业1-2家，招引康复辅助器具企业1-3家，将康复辅助器具产业打造成为推动西区经济转型升级的新兴产业
		社会效益指标	康复辅助器具产业	打造成为推动西区经济转型升级的新兴产业
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	困难群众救助经费			
预算单位	攀枝花市西区民政局			
项目资金(元)	年度资金总额:	8,000,000		
	其中:财政拨款	8,000,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过实施该项目,使困难群众基本生活得到了保障,对人均收入低于规定标准的城乡居民实行定额补助,临时生活困难群众人员及时给予救济,逐步实现了对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所救的企盼;二是维护了社会稳定,促进了社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城乡低保;临时救助;流浪乞讨救助;孤儿保障	10000人次
		质量指标	切实保障困难群众基本生活	解决困难群众的实际困难
			保障和改善民生	坚持以人为本
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	困难群众救助经费	8000000元	
	项目效益	社会效益指标	困难群众救助项目的实施	有力地保障了困难群众的基本生活,促进了社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社区矫正经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中：财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	对辖区所有社区矫正对象全部实现手机定位，实行全天候监控，并随时进行日常信息化核查。在社区矫正对象活动范围超出预设区域时，及时以短信和电话的形式对社区矫正对象作出警示。对请假外出的社区矫正对象实行流动跟踪管理，采取随时报告点位信息和微信报告定位位置的方式，进行严格监控。对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育。建设社区矫正对象教育基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	社区矫正人员	社区服刑人员人数每人每年不低于1400元的标准保障
		质量指标	对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育	通过落实工作经费、配齐装备和发放补贴，激发社区矫正执法人员的工作热情，有力推动社区矫正工作开展
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	社区矫正经费	20000元
	项目效益	社会效益指标	通过落实工作经费、配齐装备和发放补贴	通过落实工作经费、配齐装备和发放补贴，激发社区矫正执法人员的工作热情，有力推动社区矫正工作开展。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公共法律服务体系建设经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,是实施乡村振兴战略的必然要求,公共法律服务助力乡村振兴工作需要着力推进乡镇公共法律服务工作站规范化建设,村(社区)公共法律服务室各项制度基本健全,努力推进公共法律服务网络终端、“12348”公共法律服务热线服务终端延伸至基层一线,村(社区)法律顾问实现全覆盖,公共法律服务宣传面和社会影响力显著提升,群众法治需求基本满足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	法律顾问、法律工作站	西区26个村(社区)
		质量指标	全面推进公共法律服务体系建设	公共法律服务站(室)的稳步推进,标志着我区惠及全民的公共法律服务体系日益完善,为促进社会公平正义,维护社会和谐稳定,最大限度地实现“服务群众零距离、法治宣传零死角、矛盾纠纷零上访”奠定了坚实基础
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	共法律服务工作站(室)建设规范	20000元
	3个公共法律服务工作站和21个公共法律服务工作室的规范化建设		20000元	
	法律顾问		10000元	
	项目效益	社会效益指标	健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系	推进乡镇公共法律服务工作站规范化建设,村(社区)公共法律服务室各项制度基本健全,努力推进公共法律服务网络终端、“12348”公共法律服务热线服务终端延伸至基层一线,村(社区)法律顾问实现全覆盖
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	法律援助经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	全年办理人民群众对法律援助服务的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	法律援助民事案件	预计450件
			法律援助刑事案件	预计400件
			法律援助律师值班	预计520人次
			法律援助宣传	预计发放宣传资料5000余份，开展讲座9场次，报刊宣传12篇
			法律援助培训	预计4人次
			法律援助其他费用	参加政府安排其他法律事务
		质量指标	按照国家、省、市要求的条件、质量开展法律援助工作	应援尽援
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	法律援助案件补贴	20000元	
项目效益	社会效益指标	法律援助	让困难群众获得法律帮助，实现社会稳定、和谐	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医调委经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:		130,000	
	其中:财政拨款		130,000	
	其他资金			
年度总体目标	推进医疗纠纷人民调解工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专项经费	按文件约定，支付专项经费
		质量指标	促进医疗纠纷人民调解工作	减少医闹、减少上访和医方、患方、政府三满意的目标
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	专项经费	130000元
	项目效益	社会效益指标	充分体现了公平、公正和依法调处的精神	避免患方漫天要价，赔付金额大幅度减少
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	派驻纪检监察组开展日常监督经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	派驻机构按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责,对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,日常办公需要财政经费给予保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工作经费	负责区医保局、区审计局、区人社局、区民政和扶贫移民局、区行政审批局、区退役军人事务管理局6个单位的领导班子及其成员和科级及以下干部的日常监督和管理。派驻纪检监察组经费主要用于开展日常监督、案件审查调查、案件审理及业务培训等
		质量指标	切实加强部门党风廉政建设和反腐败工作	派驻机构按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责,对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,日常办公需要财政经费给予保障
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	参加省市区各类纪检监察业务培训订阅纪检监察报刊,杂志、书籍等	5000元
	项目效益	社会效益指标	保障纪检监察工作的顺利开展,促使西区反腐倡廉建设不断取得新成效	全面落实监督执纪责任,充分发挥“前哨”和“探头”作用,推动了良好政治生态的进一步巩固,全面从严治党向纵深推进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全面依法治区工作经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	“十四五”时期,将开启全面建设社会主义现代化国家新征程,进一步弘扬法治精神,加快推进法治中国建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织召开全面依法治区重要会议工作经费	组织召开区委全面依法治区委员会会议,传达学习各级有关会议、文件精神,总结2020年依法治区工作,安排部署2021年依法治区工作
			组织开展西区全面依法治区专题培训	组织区委全面依法治区委员会各协调小组联络员,成员单位、责任单位分管领导及工作人员参加全面依法治区专题培训
			拍摄西区全面依法治区宣传片	为全面贯彻党的十九大关于深化依法治国实践的战略部署,在全区进一步营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围,区委依法治区办拟于2021年拍摄全面依法治区宣传片,展示西区在依法治区工作中的经验做法
			开展全面依法治区课题研究	课题研究工作采取自主研究、限时申报、集中评审、通报表扬的方式进行。由实务部门、科研院所、团体自行组建课题组根据研究指南确定研究题目并在规定时限内提交研究成果,再由主办单位组织有关专家对研究成果进行集中评审,确定优秀成果予以通报表扬
			迎接依法治市相关督查、考核工作	收集、整理、装订各(部门)单位依法治区档案资料
		质量指标	确保2021年度依法治区工作顺利推进,完成省、市相关考核。	确保2021年度依法治区工作顺利推进,完成省、市相关考核
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	项目经费	30000元	
	项目效益	社会效益指标	推动西区各领域法治化水平全面提升	确保依法治区工作运作畅通、职责明确、措施到位,推动形成全社会尊崇法律、依法办事的良好氛围,努力为西区经济社会高质量发展营造良好的法治环境
满意度指标	满意度指标	满意度	群众满意度达到95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人民调解经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	人民调解是在继承和发扬我国民间调解优良传统基础上发展起来的一项具有中国特色的法律制度，是新时代调解工作的重要组成部分，是推进全面依法治市、基层社会治理和公共法律服务体系建设的有力抓手，在矛盾纠纷多元化解机制中发挥着基础性作用。人民调解员肩负化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工作经费	32个人民调解委员会
		质量指标	有效实施了人民调解工作	社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。群众不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。同时，西区正处于改革发展的关键期，维护社会大局稳定面临着一定压力，对人民调解工作提出了更高要求
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	人民调解委员会工作补贴经费	20000元
	项目效益	社会效益指标	人民调解经费	增强调解员的法理和业务水平，更好服务民众，广泛宣传，让百姓和工作人员努力工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	安置帮教经费			
预算单位	攀枝花市西区司法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	扶弱济贫, 让刑满释放人员享受到社会救助, 感受到人文关怀, 有效维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	安置帮教工作经费	目前西区在册的438名刑满释放人员
		质量指标	加强对刑满释放和解除劳教人员(以下简称刑释解教人员)的安置和幫助教育	有效预防和减少重新违法犯罪, 是维护社会稳定、构建社会主义和谐社会的一项重要而紧迫的任务, 长期持续
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	日常安置帮教管理及帮扶费用以及对双列管人户分离型刑满释放人员的异地探望、出差经费	10000元
	项目效益	社会效益指标	安置帮教经费	扶弱济贫, 让刑满释放人员享受到社会救助, 感受到人文关怀, 有效维护社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	金保网络专项经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	69,400		
	其中:财政拨款	69,400		
	其他资金			
年度总体目标	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	金保网网点	30个
		质量指标	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	金保网租赁费	55200元
	金保网维护费		14200元	
	项目效益	社会效益指标	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用	保障全区各基层劳动保障服务站所、政务中心、局机关所有金保网网点正常使用
		可持续效益指标	建立健全群众满意的人社公共服务体系	建立健全群众满意的人社公共服务体系
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	满意度达96%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		服务中心绿化保洁和电梯维保经费		
预算单位		攀枝花市西区人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年度资金总额:	35,000	
		其中:财政拨款	35,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保进驻单位及干部职工工作正常开展, 为办事群众提供良好的办事环境和优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	服务中心	1个
		质量指标	确保进驻单位及干部职工工作正常开展	确保进驻单位及干部职工工作正常开展
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	绿化保洁费用	30000元
	电梯维保费用		5000元	
	项目效益	可持续效益指标	确保进驻单位及干部职工工作正常开展	确保进驻单位及干部职工工作正常开展
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	满意度达96%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农民工服务保障工作经费				
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局				
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000			
	其中:财政拨款	10,000			
	其他资金				
年度总体目标	全力构建社会公平正义,营造良好劳动就业环境,为群众提供优质劳动就业等政策服务,构建和谐劳动就业关系。实现辖区农民工春节全覆盖慰问,将宣传资料发放至用人单位、建筑工地农民工手中,普及劳动保障知识,提高农民工维权意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	维护和谐劳动关系	10次	
			印制宣传资料	5000份	
			农民工座谈慰问	2次	
		质量指标	维护和谐劳动关系	完成率100%	
			印制宣传资料	政策普及率不低于80%	
			农民工座谈慰问	开展农民工座谈、慰问不少于2次	
	时效指标	完成时限	2022年1-12月		
	成本指标	农民工服务保障工作经费	10000元		
	项目效益	社会效益指标	维护和谐劳动关系	全力构建社会公平正义,营造良好劳动就业环境;为群众提供优质劳动就业等政策服务,构建和谐劳动就业关系	
			农民工专项行动	实现辖区农民工春节全覆盖慰问	
			印制宣传资料	将宣传资料发放至用人单位、建筑工地农民工手中,普及劳动保障知识,提高农民工维权意识	
		可持续效益指标	维护和谐劳动关系	全力构建社会公平正义,营造良好劳动就业环境;为群众提供优质劳动就业等政策服务,构建和谐劳动就业关系	
			农民工专项行动	实现辖区农民工春节全覆盖慰问	
			印制宣传资料	将宣传资料发放至用人单位、建筑工地农民工手中,普及劳动保障知识,提高农民工维权意识	
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	农民工满意度达到96%以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	促居民增收工作专项经费			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	提高我区记账户的记账补贴,提升记账户对记账工作的认可度、光荣感和责任感,从而提升记账质量,提高我区居民收入。落实该项工作各相关成员单位的工作经费,促进该项工作的开展,推进该项指标任务的圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	记账户	90户
		质量指标	提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量	提升城镇居民人均可支配收入基础数据质量
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	保障日常工作开展	日常工作经费10000元
	项目效益	社会效益指标	推进市级目标考核任务圆满完成	推进市级目标考核任务圆满完成
		可持续效益指标	促进人民可支配收入的增长,增强综合国力,促进人民生活水平的提高	促进人民可支配收入的增长,增强综合国力,促进人民生活水平的提高
满意度指标	满意度指标	记账户满意度达96%以上	记账户满意度达96%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	“三支一扶”计划志愿者经费				
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局				
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000			
	其中:财政拨款	50,000			
	其他资金				
年度总体目标	严格按照国家和省、市、区“三支一扶”计划招募工作政策规定执行,对落实国家政策,解决大学生就业,充实基层高素质人才对,引导大学生树立正确世界观、人生观、价值观,推动经济社会发展,进一步推动落实乡村振兴工作具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	招募“三支一扶”人员	10人	
		质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	生活补助	50000元	
	项目效益	社会效益指标	保障“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇	保障“三支一扶”志愿者工作生活补贴及相关福利待遇	
		可持续效益指标	推动经济社会的全面、和谐发展	改善农村人才队伍结构,促进乡村振兴发展,为基层建设增添新的活力,有利于培养和造就一批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才队伍,从而推动经济社会的全面、和谐发展	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”计划志愿者满意度	“三支一扶”计划志愿者满意度达96%以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		劳动和谐关系协调工作经费		
预算单位		攀枝花市西区人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	严格按照国家和省、市、区相关保障农民工工资工作要求,加强对辖区用人单位尤其是在建工程项目的监督检查和指导工作,确保全区劳动关系基本和谐稳定,不发生因欠薪引发的群体性事件。劳动人事争议仲裁结案率不低于95%、劳动人事争议调解成功率不低于60%、工伤认定行政诉讼无败诉。服务对象满意度达到96%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	主动监察用人单位和在建工程项目	200户次
			劳动保障监察投诉案件办理	50件
			召开领导小组会议	至少2次
			印制宣传资料	1000份
			劳动人事争议仲裁案件办理	300件
			工伤认定、劳动能力鉴定业务办理	200件
		质量指标	主动监察用人单位和在建工程项目	确保在建项目保障农民工工资支付制度落实到位
			劳动保障监察投诉案件办理	劳动保障监察案件按期结案率达100%
			劳动人事争议仲裁结案率	不低于95%
			劳动人事争议调解成功率	不低于60%
	时效指标	完成时限	2022年1-12月	
	成本指标	劳动和谐关系协调工作经费	20000元	
	项目效益	社会效益指标	劳动关系协调	确保在建项目保障农民工工资支付制度落实到位,保障工人的合法权益,全力构建社会公平正义,公正及时解决劳动争议,保护当事人合法权益
		可持续效益指标	保障西区劳动关系基本和谐稳定	保障西区劳动关系基本和谐稳定,营造良好的务工就业环境
劳动人事争议仲裁结案率			不低于95%	
劳动人事争议调解成功率			不低于60%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人才引进经费（含人事考试工作经费）			
预算单位	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中：财政拨款	200,000		
	其他资金			
年度总体目标	严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，切实加强事业单位人事考试的组织工作，确保全区事业单位人事考试安全、有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织事业单位公开招聘考试招聘工作；赴外引才工作	组织事业单位公开招聘考试招聘工作2次，计划招聘工作人员50人；赴外引才4次，计划招聘25人
		质量指标	确保事业单位公招工作安全、有序进行；按照区委区政府的统一部署，确保赴外引才工作顺利实施	完成率100%
		时效指标	维护和谐劳动关系	2022年1-12月
		成本指标	人才引进经费（含人事考试工作经费）	200000元
	项目效益	社会效益指标	推动各项工作有序、高效、高质量完成	严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，公开、公平、公正开展考务工作，促进考务工作合规进行；招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才，推动各项工作有序、高效、高质量完成
	满意度指标	满意度指标	招考对象满意度	招考对象满意度达到96%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年城乡居民养老保险区级财政补助资金		
预算单位		攀枝花市西区社会保险事务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	510,000	
		其中: 财政拨款	510,000	
		其他资金		
年度总体目标	按时对符合补助条件人员补助到位, 保障民生工程顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	涉及对象覆盖率	100%
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2022年底前
		成本指标	补助资金	510000元
	项目效益	社会效益指标	民生工程促进社会和谐稳定	不断增强
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	高校毕业生创业工作经费			
预算单位	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	进一步落实以创新带动就业，以创业带动就业，促进高校毕业生创业比例和就业质量不断提高，保证我区高校毕业生就业形势总体稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	高校毕业生就业创业人数	促进多名高校毕业生就业创业
		质量指标	我区高校毕业生就业形势	总体稳定
		时效指标	全年按计划按进行	2022年底
		成本指标	高校毕业生创业补贴	30000元
	工作经费		20000元	
	项目效益	社会效益指标	减少就业压力	维护社会和谐发展
		可持续效益指标	引导大众树立创业意识，创业带动就业	形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费			
预算单位	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	扎实做好农民工群体疫情常态化精准防控,用心用情用力解决农民工的烦心事、揪心事,开展就业招聘服务及培训服务,大力宣传就业创业优惠政策,提高农民技能,促进农民工充分就业,保持农民工全体就业稳定,切实增强广大农民工获得感、幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展农民工服务保障次数	多次
		质量指标	服务保障质量	不断提高
		时效指标	全年按计划按进行	2022年底
		成本指标	经费成本	开展农民工就业招聘服务及培训等服务工作经费
	项目效益	社会效益指标	稳就业、促就业	提高农民工技能水平
		可持续效益指标	服务平台	建立更好的服务平台,切实增强广大农民工获得感、幸福感和安全感
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		财政软件及业务经费		
预算单位		攀枝花市西区财政局		
项目资金（元）		年度资金总额：	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保部门预算软件、志城系统软件、资产管理软件等软件及业务工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	软件及相关设备维护	不低于12次
		质量指标	各软件正常运行	保障财政工作正常开展
		时效指标	按软件维护进度	48小时内解决突发故障，业务工作正常运行
		成本指标	软件维护进度	300000元
	项目效益	经济效益指标	为财政日常工作做好服务	各业务能按时上报相关资料
满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	绩效评价体系建设经费			
预算单位	攀枝花市西区财政局			
项目资金（元）	年度资金总额：	250,000		
	其中：财政拨款	250,000		
	其他资金			
年度总体目标	构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	区级培训	召开培训2期，200人左右，发放培训资料200余份
		质量指标	提升绩效管理水平和	健全区级财政全过程绩效预算管理体制
		时效指标	按工作进度	全年完成事前事中事后绩效管理
		成本指标	培训费、资料费等	250000元
	项目效益	经济效益指标	完成项目支出绩效评价	提升财政资金绩效
满意度指标	满意度指标	各预算单位的满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全区金财网建设及等保测评经费		
预算单位		攀枝花市西区财政局		
项目资金（元）		年度资金总额：	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障金财网络正常运行，提高金财网络安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	金财网及设备维护	不低于12次
		质量指标	全区金财网正常运行，金财网安全规范	保障全区金财网络正常运转，进一步规范金财网的安全管理
		时效指标	按照工作进度	48小时内解决金财网突发故障
		成本指标	金财网专线年费、设备维护费	300000元
	项目效益	经济效益指标	服务质量、管理水平	提高服务质量，提升管理水平
满意度指标	满意度指标	各预算单位满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		业务经费		
预算单位		攀枝花市西区财政投资评审中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	250,000	
		其中: 财政拨款	250,000	
		其他资金		
年度总体目标	提升工作人员专业能力技术, 保障全区项目评审工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	更换办公设备、软件升级、开展各项检查等	日常工作正常运行
		质量指标	提升办公效率	提高工作人员业务能力, 确保工作质量
		时效指标	按工作计划, 完成时间	2022年全年
		成本指标	各项工作经费	250000元
	项目效益	社会效益指标	充分发挥财政评审职能, 较好完成工作任务	保障工作顺利推进
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	项目评审服务费			
预算单位	攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	3,000,000		
	其中:财政拨款	3,000,000		
	其他资金			
年度总体目标	保障全区项目评审及结算工作顺利推进,提高财政资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展评审服务	按合同开展评审服务不低于20次
		质量指标	完成年度工作任务,评审合理,竣工决算符合审计要求	节约财政资金
		时效指标	评审进度	按相关管理办法及合同约定时效,按时完成评审任务
		成本指标	2021年评审费用;预计2022年招标控制价及增加工程量,2022年竣工决算费用	3000000元
	项目效益	社会效益指标	做好全区项目评审及结算	提高综合审减率,提高财政资金使用效率
满意度指标	满意度指标	各项目业主单位满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国库支付业务管理经费			
预算单位	攀枝花市西区财政国库支付中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中:财政拨款	250,000		
	其他资金			
年度总体目标	按照2022年工作计划、合同约定,支付项目专项经费,保障项目顺利实施。事前、事中、事后以项目完成指标、项目效益指标、满意度指标评价项目的实施情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	国库集中支付管理工作	根据业务类型,开展集中支付工作不低于500次
		质量指标	提升集中支付效率	通过业务提升,规范集中支付业务,提升效率
		时效指标	按工作计划	2022年度
		成本指标	工作经费	按照合同约定,支付工作经费共计25万元
	项目效益	社会效益指标	全面提升全区集中支付业务	顺利开展集中支付业务,完善集中支付业务流程,保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付
满意度指标	满意度指标	预算单位经办人员满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		财政监督检查业务经费		
预算单位		攀枝花市西区财政绩效评价中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
年度总体目标	紧密围绕本地经济社会发展和财政工作重点, 关注事关人民群众切身利益的重大支出使用情况, 全年开展3次及以上检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展检查次数	≥3
		质量指标	开展检查完成率	=100%
		时效指标	检查时限	≤1年
		成本指标	全年检查成本	150000元
	项目效益	社会效益指标	规范单位财务管理, 保障财政资金安全	更加规范
		可持续效益指标	加大财政监督力度, 营造廉洁勤政氛围	长效
满意度指标	满意度指标	检查人员行为规范	≤1次	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		平台开发建设及维护经费		
预算单位		攀枝花市西区审计局		
项目资金(元)		年度资金总额:	65,000	
		其中:财政拨款	65,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成平台建设的升级改造及日常维护, 将区政府投资项目全部录入监管平台、进行全流程监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	平台升级与日常维护	1个
		质量指标	政府投资平台日常维护及指导服务	100%保障系统运行环境、安全措施
			政府投资平台功能改进	100%完成平台各功能的模块改进
		时效指标	当年系统升级与日常维护时限	2022年
	成本指标	平台升级改造及维护成本	65000元	
	项目效益	经济效益指标	优化政府投资项目资金	实时跟踪项目建设情况, 为项目建设资金合理使用提供意见
		生态效益指标	促进区域内生态环境保护	为推进生态文明建设提供有力保障
		社会效益指标	对国家相关政策的作用	推动国家重大政策措施贯彻落实
			对当地党委政府的作用	更好地为党委政府投资决策服务
			对项目建设单位的作用	督促项目投资和建设管理单位落实责任
	可持续效益指标	对全区政府投资项目可持续管理	>1年	
满意度指标	满意度指标	平台监管部门及使用部门满意度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政府投资审计经费			
预算单位	攀枝花市西区审计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	300,000		
	其中:财政拨款	300,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过购买第三方审计服务,促进全区政府投资项目审计监管,更好的履行审计职责,提高审计工作质量和效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	委托第三方中介机构审核项目	≥2个
		质量指标	完成协议约定的服务内容	100%
			确保所委托的审计项目出具审计(审核)报告	100%
		时效指标	按时完成协议约定的服务内容	100%
	成本指标	购买服务相关费用	300000元	
	项目效益	经济效益指标	对经济效益的监督作用	至少完成2个政府投资项目审计
		生态效益指标	促进区域内生态环境保护	为推进生态文明建设提供有力保障
		社会效益指标	对当地党委政府的作用	优化政府投资项目资金
		可持续效益指标	对全区政府投资项目管理可持续性	>1年
满意度指标	满意度指标	上级部门及被审计对象认可度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	审计专项经费			
预算单位	攀枝花市西区审计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	350,000		
	其中:财政拨款	350,000		
	其他资金			
年度总体目标	确保对财政预算执行情况审计、投资和社会保障审计、党政领导干部经济责任审计、专项资金审计、自然资源资产审计的正常开展, 监督审计事项的真实性、合法性和效益型等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成本级审计项目数量	>5个
		质量指标	审计结论性文书验收率	100%
		时效指标	审计项目任务按期完成率	100%
			全年按计划推进	2022年底
	成本指标	审计专项经费	350000元	
	项目效益	经济效益指标	对经济效益的促进作用	通过审计项目实施, 提高资金使用效率。
		生态效益指标	促进区域内生态环境保护	至少完成1个自然资源资产审计项目, 为推进生态文明建设提供有力保障
		社会效益指标	提升审计质量	通过审计项目实施, 提高审计监督职能。
		可持续效益指标	可持续性影响时限	>1年
满意度指标	满意度指标	上级部门及被审计对象认可度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年城乡居民医保区级财政补助和参保扩面补助经费		
预算单位		攀枝花市西区医疗保障局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,650,000	
		其中:财政拨款	1,650,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障辖区居民参保人员的报销费用及时到位,帮助辖区居民及时报销医疗费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	预计2022年统筹年度参保人数	预计52000人
			预计国家普惠标准城乡居民医保区级财政补助金额	33元/人/年
		质量指标	预计2022统筹年度城乡居民医保参保率	达到95%
			保证此项资金在2022年统筹年度结束后且补助相应标准出台后的1个月内拨付到	100%
		时效指标	2022统筹年度城乡居民医保参保速率	完成集中征缴期外的新生儿、因解除劳动关系的城镇职工基本医疗保险接续城乡居民医保人员参保
			2022年7月之前完成享受政策的人数统计	能够及时完成
	成本指标	城乡居民医保区级财政补助和参保扩面补助资金	能够及时完成	
	项目效益	经济效益指标	统筹年度结束此项目资金拨付到位后按规定正确使用	保障辖区居民参保人员的报销费用及时到位
			每年在测算出准确项目资金金额后及时划拨由市级统筹	帮助辖区居民及时报销医疗费用
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担,全年持续实施	顺利完成
	满意度指标	满意度指标	征收单位满意度	达到满意或基本满意
			服务对象满意度	达到满意或基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年离休干部、六残、特殊对象医疗补助经费和建国初期参加革命退休干部医疗补助经费			
预算单位	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中:财政拨款	250,000		
	其他资金			
年度总体目标	特殊人员医疗费统筹是在城镇职工基本医疗保险统筹之外,专门对特殊人员的医疗费实行的社会统筹,实行单位缴费,社会统筹,专户储存,统一管理,独立核算,专款专用,保障离休干部、六残、特殊对象得到医疗照顾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建国初期参加革命工作的退休干部	一个统筹年度内个人最高报销4000元
		质量指标	是对特殊人员的医疗费实行的社会统筹	不低于上年
			本级财政负担	按需配对
		时效指标	发放补助	及时发放
		成本指标	成本控制	25万
	项目效益	经济效益指标	此项目资金拨付到位后按规定正确使用	保障离休干部、六残、特殊对象得到医疗照顾
			每年在测算出准确项目资金金额后及时划拨由市级统筹	帮助辖区居民及时报销医疗费用
		生态效益指标	系统线上审批流程	绿色环保
			纸质单据线下汇总	减少浪费
		社会效益指标	特殊照顾人员康复程度	减轻症状
			特殊人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标	每年核对照顾人员名单	可持续
	如有符合条件的新增人员及时纳入		及时纳入	
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	不低于上年
		服务对象满意度	达到满意或基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年区级城乡医疗救助经费			
预算单位	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	1. 所有符合救助条件对象全部纳入救助范围。2. 困难群众资助参保做到应参尽参。3. 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 $\geq 28\%$ 。4. 重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ 。5. “一站式”即时结算系统覆盖地区100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	$\geq 70\%$
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年
		时效指标	无“延迟救助”或“救助等待”	100%
		成本指标	困难群众申请救助往返跑路	明显降低
	项目效益	经济效益指标	困难群众转移性收入水平	明显提高
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
	对健全社会保障体系的作用		成效明显	
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	$\geq 80\%$	
		群众满意度	$\geq 85\%$	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		2022年区级定点医药机构医保监管经费		
预算单位		攀枝花市西区医疗保障局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	聘请医药、财务、信息等专家培训法律法规知识,聘请医保行风监督员开展基金监督,让辖区居民更好享受医保政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	医保医师保密协议培训	医保医师保密协议培训2次
			日常全覆盖随机检查及专项治理	日常全覆盖随机检查2次,专项治理2次
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	全年持续开展,年初集中宣传
		质量指标	定点医药机构负责人、医保医师培训完成率	100%
			打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动次数	持续开展
		时效指标	完成时效	2022年
	成本指标	定点医药机构医保监管经费	10000元	
	项目效益	经济效益指标	规范辖区内定点医药机构经营行为	保障医保基金安全
			规范辖区内定点医药机构医医保医师行医行为	让辖区居民更好就医
			提高辖区内定点医药机构负责人、工作人员业务水平	让辖区居民更好享受医保政策,解决看病困难问题
		社会效益指标	医保政策宣传的覆盖范围	基本全覆盖
			打击欺诈骗保、维护基金安全政策知晓率	明显提高
	满意度指标	满意度指标	持续规范辖区内定点医药机构营业行为	让辖区居民更好就医,保障医保基金安全
			政策知晓率	不低于上年
服务对象满意度			达到满意或基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年水资源、水土保持工作经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	160,000	
		其中:财政拨款	160,000	
		其他资金		
年度总体目标	西区2022年水资源、水土保持工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	水保方案、水资源论证报告专家评审费	预计完成2022年10个水土保持方案，10个水资源论证报告的评审
			联合开展节水宣传	全年宣传2次，宣传资料制作，宣传载体使用等
			水土保持卫星遥感现场复核工作	全年复核约三次，根据图斑数量确定金额
		质量指标	完成年度目标	完成市级对西区水资源、水土保持工作的年度考核
		时效指标	2022年	2022年
	成本指标	成本控制	160000元	
	项目效益	经济效益指标	加强水土保持补偿费征收工作	加强行业监管，促进水资源税，水土保持补偿费征收工作
		生态效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		社会效益指标	营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量
		可持续效益指标	改善生态环境，实现可持续发展	加强水资源、水保工作，逐步提高生态环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年河（湖）长制工作经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	110,000	
		其中：财政拨款	110,000	
		其他资金		
年度总体目标	一河（湖）一策管理保护方案和河湖健康评价报告编制按合同价格，其余按照往年所需费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	河道日常管护	管护范围：金沙江29.5公里，把关河3.6公里，拉罗箐河3.8公里
			信息化平台使用	17人
			一河（湖）一策管理保护方案编制	3条河流（按照省上要求，已与第三方签订合同）
		质量指标	完成年度目标	完成一河（湖）一策管理保护方案和河湖健康评价报告编制，开展河长制宣传、培训，更换河长制公示牌等，确保岸边无垃圾、河面无漂浮物，保障信息化平台正常运行
		时效指标	2022年	2022年
	成本指标	成本控制	110000元	
	项目效益	可持续效益指标	营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年度山洪灾害防治县级非工程措施维保项目经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	178,000	
		其中:财政拨款	178,000	
		其他资金		
年度总体目标	2022年度山洪灾害防治县级非工程措施维保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对已建成山洪预警雨量监测的设施设备全部站点全面运维，确保运行正常	对已建成山洪预警雨量监测的设施设备15个自动站点、2个水位站点全面运维，确保全年运行正常
		质量指标	符合防汛技术要求，质量过关	日常巡查，确保安全使用
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	成本控制	178000元
	项目效益	经济效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全	提高群众知晓度
		生态效益指标	汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全，同时提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障	营造良好社会氛围，减少群众财产损失
		社会效益指标	减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏	提高群众生活环境
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	受益群众基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年水库运行管护经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成西区3个水库水质检测及运行管护, 确保水库安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	3个水库运行管护	100%
		质量指标	合格	合格
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	成本控制	10000元
	项目效益	生态效益指标	确保库区人民生命财产安全	确保3座水库运行安全
		社会效益指标	库区生态环境持续改善	库区水库
		可持续效益指标	3座水库水质达标	达标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年水利工程质量与安全监督经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	建立健全水利工程建设质量与安全监督体系, 加强监督队伍建设。履行监督职能所需经费由同级预算予以保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	监理质量监督机构、体系	100%
			开展水利项目质量监督个数	2
		质量指标	合格	合格
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	成本控制	10000
	项目效益	经济效益指标	保证质量, 发挥效益	保证质量, 发挥效益。
		生态效益指标	保障水利项目建设质量	提升水利项目质量
		社会效益指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境
		可持续效益指标	辖区水利工程质量监督管理	达标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年防汛抗旱物资经费		
预算单位		攀枝花市西区水利局		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	安全度过汛期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	防汛抗旱工作相关支出（宣传、培训等）	2022年全年按实际情况而定
		质量指标	购置设备质量合格，满足使用	日常监管检查，确保安全使用
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	成本控制	70000元
	项目效益	经济效益指标	减少旱季和汛期人民群众财产损失	加强社会公众知晓度；减少群众财产损失
		社会效益指标	汛期减少水土流失	一定程度减少水土流失
		可持续效益指标	营造良好的生活环境	营造良好的生活环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意	受益群众基本满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年农村饮水安全项目经费			
预算单位	攀枝花市西区水利局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	完善7个集中供水站管理制度, 供水宣传, 设施设备维修及运行成本补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	确保集中供水站管理运行维护	确保7个集中供水站管理运行维护
		质量指标	合格	合格
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	30000	30000元
	项目效益	经济效益指标	农村人饮水安全可靠	无人饮水安全问题
		可持续效益指标	农村饮用水水质达标	达标
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年梅子箐、三洞桥及高洞沟水库管理房设施设备电费		
预算单位		攀枝花市西区水利工程运行中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保管理房设施设备有效正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设施设备用电	3座管理房电器设备
		质量指标	设施设备正在运作	100%
		时效指标	2022年	100%
		成本指标	根据实际产生费用而定	20000元
	项目效益	社会效益指标	保障蓄水工作的安全性，提高工作效率，造福百姓提供有力后勤保障	大于等于95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年梅子箐水库防汛经费		
预算单位		攀枝花市西区水利工程运行中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	80,000	
		其中:财政拨款	80,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好防汛物资储备,开展防汛应急演练,做好防汛安全巡查和值班值守,开展汛期安全巡查工作,确保梅子箐、三洞桥及高洞沟三座水库及在建工程安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	汛期防汛	强化汛期(5-10月)的值班值守制度,实行24小时值班,确保通讯畅通,开展汛期安全检查,排除安全隐患,确保3座水库人畜及在建工程安全度汛
		质量指标	安全度汛	做好汛期(5-10月)的防汛值班值守工作,确保3座水库人畜及在建工程安全度汛
		时效指标	2022年5月至10月	100%
		成本指标	根据实际产生费用而定	80000元
	项目效益	经济效益指标	确保库区人畜汛期安全度汛,减少人民生命财产安全损失	≥90%
		社会效益指标	维护社会稳定,保障社会正常的生产和生活活动,提升防汛预警应变能力,确保防汛工作顺利开展	≥90%
		可持续效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业有害生物防治经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	扎实开展林业有害生物常态化监测,对西区森林资源实施全覆盖监测,及时发现和除治重大林业有害生物疫情,将灾害损失减少到最小。同时强化检疫执法,守住关口,防止危险性林业有害生物传入,切实保障西区的森林生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	防治面积	5457亩
			诱捕器数量	10台
		质量指标	诱捕器质量	达到国家标准
			监测率	95%以上
		时效指标	按计划推进	每月统计一次数据
		成本指标	林业有害生物监测	含调查工具费、车辆燃油维护费、差旅费、培训费、劳务费,1万元
	无公害防治		含劳务、防治药剂机具、车辆燃油维护,制作森林病害科普宣传资料及开展培训工作等费用,计2万元	
	项目效益	生态效益指标	森林生态	环境更好,发挥出更大的生态效益
		社会效益指标	森林资源	得到有效保护,林区社会秩序稳定
		可持续效益指标	林业有害生物可持续控制	实施无公害防治,降低环境污染
	满意度指标	满意度指标	提高社会稳定性	促进西区生态文明建设和西区建设和谐发展

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林业设计经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中：财政拨款	200,000		
	其他资金			
年度总体目标	上级要求每年度均需开展的森林督查、森林资源年度更新暨“林地一张图”、森林资源管理“一张图”与第三次全国国土调查数据对接融合、新一轮林地保护利用规划编制工作委托的第三方设计单位费用，有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为，从根本上解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题，提高森林资源管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	林业调查设计	落实森林资源管理，提高林地监管能力，建立与自然资源部门相衔接的“一张图”
		质量指标	保证林地“一张图”的准确性和合理性	对林地“一张图”准确性、合理性进行检验和纠偏
		时效指标	全年按计划推进，每年度10月底前完成调查成果上报	此项工作需长期开展
		成本指标	与数量指标形成对应关系	200000元
	项目效益	生态效益指标	提高森林资源管理能力，及时发现各类违法使用林地行为	将对划定我区生产、生活、生态空间开发管制界限，实现自然资源、林业等“多规合一”，促进西区生态文明建设和西区建设和谐发展
		可持续效益指标	掌握林地年度利用变化情况、加强林地保护管理	对全区森林资源实行动态管理，建立常态化的监督和执法机制，有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为，从根本上解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题，提高森林资源管理水平。
满意度指标	满意度指标	提高社会稳定性	促进西区生态文明建设和西区建设和谐发展	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		义务植树经费		
预算单位		攀枝花市西区林业局		
项目资金(元)		年度资金总额:	80,000	
		其中:财政拨款	80,000	
		其他资金		
年度总体目标	为巩固国家森林城市建设成果,在全区掀起全民义务植树热潮,我局将在2022年6月组织全区各企事业单位开展全民义务植树活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	栽植面积	10亩
			栽植苗木	500棵
		质量指标	苗木质量	胸径6-8cm,袋苗
			成活率	苗木成活率达到95%以上
		时效指标	全年按计划推进	2022年6月29日开展
		成本指标	苗木成本	60000元
	管护成本		20000元	
	项目效益	生态效益指标	生态治理	造林绿化面积提升
		社会效益指标	提升群众意识	提升群众保持水土,改善居住环境意识
		可持续效益指标	环境持续影响	改善了周边环境、减少水土流失量等
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林政执法经费			
预算单位	攀枝花市西区林业局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	保障林政执法工作有序开展, 落实森林资源管理及执法工作各项措施; 保障森林保险工作有序开展, 促进林业稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	林业执法工作	保障林政执法工作有序开展, 落实森林资源管理及执法工作各项措施; 保障森林保险工作有序开展, 促进林业稳定发展
		质量指标	营造良好社会环境	依法查处打击各类林业行政案件, 保护我区森林资源安全; 开展林业普法活动, 提高全民爱护森林资源安全的意识; 分散林农、林事企业等经营主体的经营风险, 提高金融机构对林权抵押贷款积极性, 提升保险经办机构经营效益
		时效指标	全年按计划推进	此项工作需长期开展
		成本指标	资金支付	用于执法活动开展、执法车辆使用与维修等合计1万元
	项目效益	生态效益指标	掌握林地年度利用变化情况、加强林地保护管理	对全区森林资源实行动态管理, 建立常态化的监督和执法机制, 有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为
		社会效益指标	提高社会稳定性	通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传, 提升全民保护森林资源的意识, 保障林业建设成果, 维护我区生态安全
		可持续效益指标	推动林业稳定发展	解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题, 提高森林资源管理水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建工作经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
年度总体目标	促进辖区建立综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系,强化城市运行安全保障。应用科学高效防控手段有效防范事故发生,为人民群众营造安居乐业、幸福安康的生产生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	安全风险分级管理购买服务	1次
			召开安委会会议	4次
		质量指标	工作完成质量	达到预期目标,顺利完成年度任务
		时效指标	完成时间	2022年12月前
		成本指标	成本控制	7万元
	项目效益	经济效益指标	促进辖区经济发展	开展综合巡查、督查,协调解决安全生产有关重大问题,兜住安全生产生活红线,促进辖区经济发展,打造更美西区
		社会效益指标	打造共建共治共享的城市安全社会治理格局	促进辖区建立综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系,强化城市运行安全保障
		可持续效益指标	服务企业和辖区群众	为企业提供安全生产支持,营造安全发展良好氛围,提升群众幸福感
	满意度指标	满意度指标	企业和群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年房屋租赁维修费		
预算单位		攀枝花市西区应急管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	80,000	
		其中:财政拨款	80,000	
		其他资金		
年度总体目标	2022年度房屋租赁维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障人数	37人(保障全体干部职工有一个舒适的办公场所)
			房屋面积	562平米(包括过道、楼梯)
		质量指标	房屋质量	房屋符合办公要求,不存在安全隐患
		时效指标	支付时间	2022年12月前(按照合同约定,按时支付)
		成本指标	项目总金额	8万元(房屋租赁费6万元,维修费2万元)
	项目效益	社会效益指标	有序处置应急事件	确保工作有序开展,及时处置应急事件
		可持续效益指标	职工工作积极性提高	职工工作积极性、工作效率有所提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%(为全体职工提供一个安全舒适的办公环境)

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年安全监管执法、安全生产专家指导鉴定、聘请法律顾问及宣传培训和行政许可经费			
预算单位	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中:财政拨款	60,000		
	其他资金			
年度总体目标	提升企业效益,减少民众财产损失,促进辖区经济发展,提升辖区群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	聘请法律顾问	1人
			违法行为处置	不少于6次
			开展执法检查	不少于30次
		质量指标	顺利完成监察执法任务	达到预期目标,指导督促企业安全生产,保障人民群众生命和财产安全
		时效指标	支付时间	2022年12月前
	成本指标	严格控制预算成本	60000元	
	项目效益	经济效益指标	助力企业生产,促进辖区经济发展	督查各成员单位履职,服务企业,为企业安全生产提供协助
		社会效益指标	提高企业安全意识和群众防护意识	减少安全事故和突发事件的发生
		可持续效益指标	解决安全生产问题和困难	督促企业改善安全生产条件,提高安全生产水平
满意度指标	满意度指标	企业和群众满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年森林草原防灭火防治、防汛抗旱工作经费		
预算单位		攀枝花市西区应急管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	146,000	
		其中:财政拨款	146,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好2022年度森林草原防灭火、防汛抗旱工作,全力确保人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	演练	2次(防灭火、防汛演练各一次)
			培训	2次
			宣传	3次(结合防火期、汛期时间节点,积极开展宣传工作)
		质量指标	防灭火、防汛宣传覆盖率	100%
			防灭火、防汛演练成功率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月底前
	成本指标	成本控制情况	146000元	
	项目效益	经济效益指标	对辖区经济发展情况	通过森林防灭火防治,减少森林火灾,促进辖区经济发展
		生态效益指标	减少森林火灾,保护生态环境	通过森林防灭火防治,有效化解森林风险,保护生态环境
		社会效益指标	对辖区群众生活生产影响	有效化解森林风险,兜住辖区群众生命财产安全红线
		可持续效益指标	全区森林草原防灭火、防汛工作基础进一步提升	全力确保社会安全稳定、人民安居乐业,群众幸福感进一步提升,满意指数100%
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年应急综合管理和应急值班值守经费（应急宣传、培训、演练）		
预算单位		攀枝花市西区应急管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	全区应急（救援）管理能力提升，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业，群众幸福感进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	应急值班值守时间	全年24小时在岗值守
			开展应急演练次	2次（通过开展应急演练，提高应急管理工作能力）
		质量指标	应急救援演练、应急宣传、应急培训完成情况	通过快速、准确地处置突发事件，防止事态升级，减少损失，全力确保人民群众生命财产安全和社会安定和谐
		时效指标	完成时间	2022年12月前
		成本指标	成本控制	100000元
	项目效益	经济效益指标	处置突发事件	及时处置突发事件，为辖区企业营造良好的安全生产生活环境
		生态效益指标	处置突发事件	通过及时处置突发生态环境污染事件，尽可能减少污染对生态环境造成的破坏
		社会效益指标	群众应急能力提升	通过应急宣传，全面提高辖区居民应急管理及防灾减灾知识，提高群众在面对突发灾害时的应急避险及自救互救能力
		可持续效益指标	应急（救援）管理能力提升	全区应急（救援）管理能力提升，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业，群众幸福感进一步提升
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2021—2022年度西区冬令春荒受灾群众临时生活救助资金			
预算单位		攀枝花市西区应急管理局			
项目资金(元)		年度资金总额:	14,000		
		其中:财政拨款	14,000		
		其他资金			
年度总体目标	解决受助群众生活,保障受灾群众温暖过冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	受助群众户数	43户(低温霜冻受灾群众)	
			受助群众人口数	137人	
		质量指标	严格按照相关文件,公平公正合理分配救灾资金	发放规范、及时,顺利完成救助工作	
		时效指标	完成时间	2022年1月	
		成本指标	成本控制	14000元	
	项目效益	社会效益指标	解决受助群众生活,保障受灾群众温暖过冬	确保受灾群众顺利度过冬令和春荒,维护了灾区社会秩序稳定	
		可持续效益指标	解决受灾群众口粮问题,救灾工作得到认可,提升群众幸福感	提升群众幸福感	
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	100%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年督导经费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	认真履行教育督导职能职责, 确保完成市级目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	迎接市政府教育督导委员会督导评估	2天, 每天有30名市政府督导委员会专家参与督导
			对区属各中小学校办学行为督导评估	5天, 每天15人参与督导评估工作
			对公办民办幼儿园办园行为督导评估	5天, 每天15人参与督导评估工作
			专职督学培训	15名专职督学培训
		质量指标	迎接督导、开展督导	完成年初下达的目标任务
		时效指标	按时完成	2022年底前完成
		成本指标	迎接市政府教育督导委员会督导评估	接待市政府督导委员会专家, 2天午休和工作餐, 预计5000元左右
			对区属各中小学校办学行为督导评估	15名工作人员开展5天督导评估, 5天工作餐, 预计2500元左右
			对公办民办幼儿园办园行为督导评估	15名工作人员开展5天督导评估, 5天工作餐, 预计2500元左右
		项目效益	社会效益指标	使人民满意
满意度指标	满意度指标	满意度	抽样调查满意度达到满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,128,800	
		其中:财政拨款	1,128,800	
		其他资金		
年度总体目标	教师节开展突出贡献校长、突出贡献教师、师德标兵、优秀班主任、优秀教师和优秀教育管理干部评选及表扬工作;每年对考核结果为称职及以上等次的骨干教师发放骨干教师津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	发放次数	1次
			发放人数	292人
		质量指标	对全区骨干教师进行考核	考核达到称职及以上等次人员发放
			对有突出贡献的校长、教师, 师德标兵, 优秀教师, 优秀班主任, 优秀教育工作者进行表扬	对有突出贡献的校长、教师, 师德标兵, 优秀教师, 优秀班主任, 优秀教育工作者进行表扬, 弘扬优秀教育工作者的先进事迹, 激励他们积极献身教育事业
		时效指标	完成时间	2021年年底前
	成本指标	发放骨干教师津贴	918000元	
		其他激励经费	200000元	
	项目效益	社会效益指标	加强对骨干教师和优秀教师的管理和考核工作	进一步加强对骨干教师及优秀教师的管理和考核工作, 充分发挥骨干教师和优秀教师的模范示范作用, 营造尊师重教的良好氛围
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年纪检监察工作经费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	参加纪检监察业务培训、订阅纪检监察有关书籍、纪检监察日常工作经费、继续抓好纪检监察系统的检举举报平台的维护及使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训1人次
			订阅纪检监察有关书籍	若干
			开展案件审(调)查、审理	按实开展
		质量指标	建设纪检监察系统的检举举报平台	继续做好信访检举举报平台主体工程建设和大数据应用子平台部署应用
			督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转
		时效指标	完成时限	2022年12月31日
	成本指标	工作经费、设备购买费、外出培训费、办公经费等	5000元	
	项目效益	经济效益指标	强化纪律意思	主动接受群众监督,不断提高工作透明度,干部职工不断强化纪律意识
			纪检监察干部的履职能力不断增强,更好的适应新形势下的工作要求	纪检监察干部认真履职,勇于担当、敢于监督,纪检监察工作有序开展,取得实效
			被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识	被监督单位的干部队伍建设和工作作风明显好转
	满意度指标	满意度指标	被监督单位干部职工的满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年教育考试考务费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	650,000	
		其中:财政拨款	650,000	
		其他资金	0	
年度总体目标	组织11次考试, 参加考试人数15000余人, 开展与考试相关工作, 圆满完成考试任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	高考考生人数	普通高考考生2600人
			中考、结业考试、实验操作考试、实验考试、体考考生人数	中考、生地结业考试各1400人, 8年级生物实验操作考试、9年级物理、化学实验考试、体考考生、教师公招报名共计1万人
			成人高考考生人数	成人高考450人
			四川省书法水平测试考生人数	四川省书法测试300人次
			教师公招人数	教师公招考生报名人数400人
		质量指标	确保西区国家教育考试顺利进行	全年共组织各项考试10余次, 参加考试人数15000余人, 开展与考试相关工作, 圆满完成考试任务
		时效指标	按工作计划	按工作计划完成
		成本指标	高考考务费	考务费用29万, 考场布置费、餐费约2万元
			中考考务费	中考、8年级地理生物结业考试、实验考试、体考需考务费15.5万元
			成人高考、自考考务费	考务费、考场布置费、餐费5.45万元, 自考考务费0.5万元
			四川省书法水平测试考务费	四川省书法测试报名人数约200人次, 需要考务费、考场布置费、餐费3万元
			组考防疫费	考场内消杀, 防疫人员配备及物资储备需要5万元
			各类设备管理维护费	每次使用需要维护、更换设备、租用网络需要4万元, 信息化体检考生数据维护0.55万元
项目效益	社会效益指标	顺利完成2021年西区国家教育各项考试	确保顺利完成各项国家教育考试, 全心全意为考生和家长服务	
满意度指标	满意度指标	考生满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		西区教师培训费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	提升教师队伍整体素质,提高教师专业水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加培训教师人数	800人次
		质量指标	完成国家、省、市、区、校五级培训指标	确保每位教师五年培训学时不低于360学时的要求
		时效指标	在规定的时间内完成	2022年底前完成
		成本指标	聘请3-5名市、内外专家对全区教师进行专项培训的费用	3000元
			专项培训的培训费	5000元
			培训后区内展示获奖奖励	2000元
	项目效益	经济效益指标	提高全区教育质量	促进经济发展
		生态效益指标	确保教师良性发展	形成教师终身学习的机制
		社会效益指标	提高教师的教学理念的更新	提升西区教育教学的进一步提升。
		可持续效益指标	系列培训	形成教师终身学习的良性机制
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	大于90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西区教育城域网租赁项目专项经费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,100		
	其中:财政拨款	200,100		
	其他资金			
年度总体目标	西区教育城域网租赁服务一套,为区属15所中小学校、2所公办幼儿园、1个局机关提供优质的光纤有线网络,有线点位570个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	西区教育城域网租赁服务	15所中小学校、2所公办幼儿园、1个局机关光纤有线网络,有线点位570个
		质量指标	符合西区教育城域网租赁光纤有线网络租赁服务合同要求	每个节点出口带宽200M以上,符合二级等保
		时效指标	按照西区教育城域网租赁服务合同完成	2017年12月初签订合同,2017年12月30日完成。计费周期:2018年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	西区教育城域网租赁服务	200100元
	项目效益	社会效益指标	承载教育信息化全部应用及现代化办公所必须的网络应用需求	提升了西区教育信息化质量,满足了目前教育教学及办公需求
		可持续影响指标	教育教学、办公网络需求	满足2018年-2022年西区教育及办公网络需求
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	大于92%
教体局机关各股室满意度			大于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年校园物业服务费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,800,000	
		其中:财政拨款	1,800,000	
		其他资金		
年度总体目标	攀枝花市爱佳物业管理服务有限公司提供有资质的专业安全秩序维护人员不少于50人,为西区13所中小学、两所幼儿园及局机关提供物业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	学校(幼儿园)	13所
			人数	62人
		质量指标	保证校园安保系统的正常运转	保证校园安保系统的正常运转
		时效指标	时间	2021年1---12月
	成本指标	聘用编外合同制用工人员经费	1800000元	
	项目效益	社会效益指标	区属各校园师生对保安服务较为满意	1.区属各校园师生对保安服务较为满意。2.各校园保安认真工作,取得了良好的社会效益
满意度指标	满意度指标	满意度	99%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年学前教育奖补资金			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:		400,000	
	其中:财政拨款		400,000	
	其他资金			
年度总体目标	到2021年底,逐步建立较为完备的学前教育经费投入和成本分担机制,确保普惠性幼儿园覆盖率保持在85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	惠及幼儿园数量	西区共计12所认定授牌的普惠性幼儿园
			惠及幼儿数量	1.当年普惠性幼儿园幼儿在册数量。2.以实际核定数量为准。(约1500名幼儿)
		质量指标	提升办园水平	改善办园环境、园内配套设施设备等
			提升管理水平	加强教师管理、幼儿园里,整体提高办园水平
		时效指标	按工作计划	2021年1月-2021年12月
	成本指标	惠及幼儿园数	400000元	
	项目效益	经济效益指标	推动西区域镇化进程的加快	更多群众留在西区就读普惠性幼儿园,促进全区经济社会发展,让人民群众享受质优价廉的学前教育
		社会效益指标	全面推进幼儿园工作顺利开展,提升办园水平	全面推进幼儿园规范办园,保证全年工作顺利完成,在往年度基础上,有效提高办园效益,提升工作实效
		可持续效益指标	提升保教质量	推行《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》,遵循保育与教育相结合的原则,促进幼儿身心健康发展
满意度指标	满意度指标	师生满意度	抽样调查满意度达到满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年学生资助经费		
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局		
项目资金(元)		年度资金总额:	680,000	
		其中:财政拨款	680,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成全年学生资助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	学前“三儿”资助	220人次
			学前建档立卡学生资助	40人次
			义教家庭经济困难生活补助	940人次
			义务教育免作业本费	5860人次
			高中助学金	245人次
			高中免学费	245人次
		质量指标	高中建档立卡杂费教科书费	1人次
			营造良好社会环境	做好学生资助的宣传工作的
		时效指标	有效化解处置突发事件	应急处置突发事件, 确保稳定
			全年按计划推进	2022年春季学期和秋季学期各开展一次
	成本指标	学前“三儿”资助; 学前建档立卡学生资助; 义教家庭经济困难学生生活补助; 信用助学贷款风险补偿金等		680000元
		社会效益指标	提高社会稳定性, 不发生有影响的群体性事件	责任意识与诚信品质的提高, 确保应急处突工作顺利进行, 加强社会公众知晓度
项目效益	可持续效益指标	学生资助政策持续性	学生资助政策每年都开展	
		学生资助政不断丰富	学生资助政在不断丰富, 具体项目在丰富	
满意度指标	满意度指标	受资助学生及家长满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一幼建设费			
预算单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金(元)	年度资金总额:	3,779,884		
	其中:财政拨款	3,779,884		
	其他资金			
年度总体目标	严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》及四川省建设工程工程量清单计价定额标准进行测算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	入园率	90%以上
		质量指标	提升办园水平	改善办园环境、园内配套设施设备等
		时效指标	按工程计划	2022年1月-2022年12月
		成本指标	一幼项目建设	3779884元
	项目效益	经济效益指标	推动西区城镇化进程的加快	更多群众留在西区就读公办性幼儿园，促进全区经济社会发展，让人民群众享受质优价廉的学前教育权利
		可持续效益指标	提升保教质量	推行《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循保育与教育相结合的原则，促进幼儿身心健康发展
满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新高考系列软件采购资金			
预算单位	攀枝花市第十二中学校（攀枝花市艺体中学）			
项目资金(元)	年度资金总额：	670,000		
	其中：财政拨款	670,000		
	其他资金			
年度总体目标	为迎接即将到来的四川省新高考改革，利用大数据提高教学效率，开展多元学生评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	翼生涯系列软件及配套服务	翼生涯系列7套软件、生涯大讲堂培训1次，生涯讲师培训15次，教材50套，教具5套
		质量指标	符合攀枝花市第十二中学校对软件及配套服务的要求	翼生涯系列7套软件3年使用及服务，生涯师线衫培训15次
		时效指标	按照攀枝花市第十二中学校新高考系列软件政府采购项目协议完成	2021年11月签订合同，合同期限：3年（2021年11月15日至2024年11月14日）
		成本指标	翼生涯系列软件使用及配套服务	670000元
	项目效益	社会效益指标	利用大数据提高教学效率，开展多元学生评价	利用大数据提高教学效率，对即将面临新高考的学生开展多元评价
		可持续效益指标	教育教学需求	满足新高考中学生评价，提高教学效率，给学生填报志愿及生涯规划做参考
满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于大于95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政府购买服务经费		
预算单位		攀枝花市西区第一幼儿园		
项目资金(元)		年度资金总额:	493,800	
		其中:财政拨款	493,800	
		其他资金		
年度总体目标	采用政府购买服务保障解决公立幼儿园人员配置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务人员	9名保育员,1名医务人员,1名保安,1名保洁
		质量指标	保障了幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	采用政府购买社会服务医务人员按5.88万元/人;保育员按3.5万元/人;其他后勤人员按3万元/人	493800元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学生提供优质高效服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政府购买服务经费		
预算单位		攀枝花市西区第二幼儿园		
项目资金(元)		年度资金总额:	453,800	
		其中:财政拨款	453,800	
		其他资金		
年度总体目标	采用政府购买服务保障解决公立幼儿园人员配置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务人员	7名保育员,1名医务人员,1名保安,3名炊事员,保洁人员1名
		质量指标	保障了幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	保育员工资每人每年35000元;医务人员工资每人每年58800元;其他后勤人员(炊事员、保洁人员、门卫)工资每人每年30000元	453800元
	项目效益	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学生提供优质高效服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	精神卫生及社会心理服务体系建设经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10000元		
	其中：财政拨款	10000元		
	其他资金			
年度总体目标	加强重点人群心理健康服务，探索社会心理服务疏导和危机干预规范管理措施，充分发挥社会心理服务体系建设在源头预防矛盾风险、培育理性平和和社会心态方面的重要作用，为攀枝花市创建全国市域社会治理现代化试点提供助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	居民心理健康素养水平、规范管理率、规范服药率等都有所提升	居民心理健康素养水平、规范管理率、规范服药率等达到90%以上
			减少心理异常人员危害社会案件的发生	建立1条公益心理援助热线，建立1个区级心理危机干预队伍，为解决社会心理服务、疏导、危机干预及严重精神障碍患者管理中遇到的问题和困难提供新的思路和途径
		质量指标	严重精神障碍患者管理服务质量有所提升	按《严重精神障碍管理治疗工作规范》，做好严重精神障碍患者日常发现、登记、随访、危险性评估、服药指导服务，完善多部门协作机制。基层医疗卫生机构按《国家基本公共卫生服务规范》，强化能力培训与考核，提升严重精神障碍患者健康管理质量
		时效指标	2022年底	按时完成
		成本指标	购买宣传培训、开展工作所需资料、物品；付培训师资费；视联智慧社会心理服务体系点位建设费用等	10000元
	项目效益	经济效益指标	减少社会经济负担	减少个人极端情绪导致的恶性案（事）件的发生，减少给社会带来的沉重经济负担
		社会效益指标	社会和谐稳定	建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，作为推动基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件发生
		可持续效益指标	社会和谐稳定	城乡居民心理健康知识知晓率提高，广大群众共同参与心理健康促进行动，合力构建和谐社会环境
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	群众满意度达95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	无偿献血经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:		5,000	
	其中:财政拨款		5,000	
	其他资金			
年度总体目标	保证医疗临床用血需要和安全,保障献血者和用血者身体健康,发扬人道主义精神,促进社会主义物质文明和精神文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	无偿献血宣传招募	组织街道(镇)、社区联络员开展无偿献血宣传招募培训1次
			组织无偿献血1600人次	根据临床用血需求,适时组织无偿献血,每年组织1600人次
		质量指标	按要求完成无偿献血任务	所献血液用于临床
		时效指标	完成年度工作	2022年12月底之前
	成本指标	购买纪念品	经费不得低于20元/人次	
	项目效益	社会效益指标	组织无偿献血活动,传递救死扶伤正能量	保障临床用血全部来自无偿献血,传递救死扶伤正能量
广泛开展无偿献血宣传活动,提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率			通过广泛开展无偿献血宣传,提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率,让更多爱心市民加入无偿献血者队伍,奉献爱心	
满意度指标	满意度指标	提高辖区群众对无偿献血知识的认识	保障临床用血全部来自无偿献血,传递救死扶伤正能量,提升群众满意度	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	计划生育服务经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,730,000		
	其中:财政拨款	1,730,000		
	其他资金			
年度总体目标	落实计划生育利益导向政策,加大对计划生育特殊困难家庭的帮扶力度,强化户籍人口和流动人口信息的登记网络,提升对人口信息的登记管理,使基层对辖区居民的分布和数量得到及时登记和准确录入。充分调动群众按政策生育的积极性,促进人口长期均衡发展,为建设现代化区域中心城市提供人口支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	计划生育特别扶助(含提标部分)	补助450人
			计划生育手术并发症	补助297人
			计划生育特别扶助公共交通补贴	补助450人
			计划生育特别扶助走访慰问	走访慰问350户
			独生子女父母奖励金	奖励3800人
			农村计划生育户养老保险费	1人
			育儿补贴	补助50户
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成任务时间	2021年12月底前
	成本指标	计划生育服务经费	173万元	
	项目效益	社会效益指标	社会稳定	通过计划生育利益导向专项资金服务项目的实施,以利益补偿方式补偿独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症人员等人群进行奖励扶持,促进计划生育特殊家庭的稳定
			促进计生事业	有效地促进了基层计划生育工作的开展,提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度,融洽了干群关系,有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		病媒生物防制经费		
预算单位		攀枝花市西区卫生健康局		
项目资金(元)		年度资金总额:	300,000	
		其中:财政拨款	300,000	
		其他资金		
年度总体目标	有效降低和控制鼠、蚊、蝇、蟑螂等“四害”密度,预防和减少媒介生物传染病的流行,切实保障群众身体健康,完成2022年国家卫生城市的第四轮复审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公共区域病媒生物预防控制	公共区域病媒生物预防控制12次/年
			医疗机构室内病媒生物防制	医疗机构室内病媒生物防制12次/年
			对病媒生物防制工作人员进行病媒生物防制知识培训	能力提升
		质量指标	有效控制病媒生物密度,确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估	通过评估
		时效指标	2022年底完成	2022年底完成
		成本指标	公共区域病媒生物集中防制氛围营造	打造病媒生物防制示范街、培训及宣传氛围营造1.25万元。
	控制病媒生物密度		支付2021年下半年控制病媒生物密度外包费用11万元,支付2022年控制病媒生物密度外包半年费用14.75万元,购买2022年病媒生物防制药品费3万元	
	项目效益	社会效益指标	城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标准	病媒生物密度指标达C级标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度达90%以上	群众满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	重大传染病预防控制经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	提升群众健康素养,减少疾病传播和流行,有效降低患者医疗费用支出,减轻社会负担,缓解公共卫生服务体系压力,积极推动构建群众美好生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	艾滋病患者随访检测比例	≥90%
			抗病毒治疗比例	≥95%
			HIV抗体检测覆盖率	≥30%
			重大传染病防控指导、督导	每季度开展重大传染病防控指导,每半年开展一次督导
			社会卫生员培训	每季度开展社会卫生员培训,预计开展4期
		质量指标	艾滋病患者治疗成功率	≥94%
			储备物资质量	储备物资验收合格
			重点人群规范管理	中高风险地区返攀、境外返攀人员核酸检测、健康监测等措施规范落实,无脱管、漏管。
		时效指标	完成时间	2022年12月底前完成
		成本指标	成本控制	200000元
	项目效益	社会效益指标	患者生命治疗	提高艾滋病患者生命质量
			抗疫能力、抗疫信心	提高抗击新冠病毒肺炎疫情能水平,增强了居民抗击新冠疫情的信心,保障群众安全
		可持续效益指标	居民健康水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度>90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新冠疫情常态化防控项目经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金(元)	年度资金总额:	200,000		
	其中：财政拨款	200,000		
	其他资金			
年度总体目标	开展新冠肺炎常态化监测检测、宣传教育、重点人群闭环管理、社会卫生员培训、防疫物资储备、新冠防控应急演练，确保新冠疫情常态化防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	采购新冠防控工作物资	采购防护物资装备、监测试剂、采样管等物资若干
			社会卫生员培训	每季度开展一期社会卫生员培训
			新冠防控工作经费	完成中高风险地区、入境人员等重点人群核酸采样监测工作，规范处置涉疫事件
		质量指标	完成每月新冠疫情常态化防控工作	完成核酸采样监测和检测工作，完成四期卫生员培训工作
		时效指标	完成时间	2022年全年
	成本指标	运行保障	200000元	
	项目效益	社会效益指标	提升群众安全感和满意度	≥90%
		可持续效益指标	新冠疫情防控常态化	中长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新冠核酸检测能力提升项目经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
年度总体目标	采购足量的防护物资、病毒检测试剂和采样管,同时开展检验检测人员专业技术能力提升、基层新冠核酸采样培训,确保新冠疫情常态化防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	采购新冠检测物资、个人防护物资(试剂耗材)	采购新冠检测物资、个人防护物资至少2批次
			保障新冠监测工作正常运行	完成12个月新冠监测工作、重点人群监测工作
			核酸检测人员能力提升培训	至少开展1次
		质量指标	准备充足新冠检测、个人防护物资	完成12个月核酸采样监测和检测工作
			核酸检测人员、基层核酸采样能力提升培训	全面提升西区新冠疫情防控能力
		时效指标	2022年全年开展	2022年1月-2022年12月
		成本指标	采购新冠检测物资、个人防护物资	55000元
			人员运行保障经费、新冠常态化防控经费	20000元
			核酸检测人员能力提升培训经费	10000元
			仪器设备检验校准、维修维护费	10000元
		基层新冠核酸采样培训指导经费	5000元	
	项目效益	经济效益指标	新冠疫情工作常态化防控	通过高质量新冠疫情常态化防控,避免造成因疫情影响带来的社会经济损失
社会效益指标		提升群众安全感及满意度	通过新冠疫情常态化防控,维护社会稳定,提升群众生活安全感,促进社会和谐稳定发展	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年重大传染病(艾滋病、结核病)防控项目经费			
预算单位	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
年度总体目标	2022年艾滋病抗病毒治疗覆盖比例要求达95%以上, 艾滋病抗病毒治疗成功率达94%以上, 艾滋病抗体检测覆盖比例达30%以上, 艾滋病结核病双感筛查达90%以上, 美沙酮治疗维持率达80%以上, 艾滋病高危人群干预比例达70%以上, 肺结核病原学阳性率达50%以上, 结核病治疗患者治疗成功率≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖比例	符合治疗条件的感染者及病人治疗覆盖率≥95%
			艾滋病抗体检测覆盖比例	全人群艾滋病抗体检测覆盖率≥30%
			艾滋病结核病双感筛查	艾滋病患者结核筛查覆盖比例≥90%
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	艾滋病抗病毒治疗感染者及病人治疗成功率≥94%
			肺结核患者成功治疗率	结核病治疗患者治疗成功率≥90%
		时效指标	工作目标任务完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	艾滋病扩大检测经费	99000元	
		艾滋病、结核病双感筛查经费, 宣传干预经费	1000元	
	项目效益	社会效益指标	提升居民健康水平	通过有效宣传干预和治疗, 提高居民健康意识, 减少感染及发病, 提高居民健康水平
		可持续效益指标	遏制艾滋病疫情, 控制结核病发病水平	提升居民健康素养, 有效遏制艾滋病疫情, 控制结核病发病水平, 减少社会经济担
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费			
预算单位		攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000		
		其中:财政拨款	10,000		
		其他资金			
年度总体目标	开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法, 有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害, 切实保护劳动者健康权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	职业卫生宣传	辖区100余户职业健康用人单位	
			职业卫生培训	辖区100余户职业健康用人单位开展培训2期	
			监督检查、巡查及案件查处工作	根据工作要求, 对年度检查中发现的违法行为进行查处	
		质量指标	职业病危害项目申报率	达到95%以上	
			职业病危害因素定期检测率	达到95%以上	
			职业病危害劳动者在岗期间职业健康检查率	达到95%以上	
			接触职业病危害的从业者培训率	达到95%以上	
		时效指标	按工作计划	2022年	
		成本指标	宣传费	职业健康宣传资料印制, 全年共计4000元	
			培训会务费	培训资料印刷、办公用品、饮用水及培训教师授课费等, 全年共计4000元	
	监督检查、巡查及案件查处工作经费		案件调查取证、卫生指标检测等费用, 全年共计2000元		
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	保障职业健康从业人员身体健康权益, 提升社会稳定性, 提高安全感、满意度	
提升群众满意度			加强社会公众知晓度		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		卫生监督专项经费		
预算单位		攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	按照工作职责开展公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构、传染病防控、消毒服务机构等行业的专项监督检查,全面完成各项专项任务,保障辖区人民健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	法律法规宣传	辖区1000余户经营单位
			监督检查、巡查及案件查处工作	根据工作要求,对发现的违法行为进行查处
			召开法律法规宣贯培训及各项工作	辖区1000余经营单位开展培训2期
		质量指标	公共场所卫生专项	公共场所量化分级管理率100%、评级率100%,公共场所安全套推广监督检查覆盖率100%
			学校卫生专项	开展春秋两季学校卫生监督检查,监督覆盖率100%;做好高中考卫生保障
			生活饮用水卫生专项	供水单位量化分级管理率100%、评级率100%,开展河长制相关监督检查
			医疗机构专项	民营医疗机构量化分级管理率100%、评级率100%
			传染病防控专项	开展疫苗接种专项治理,强化医院感染监督检查,取得医疗卫生机构做好传染病疫情报告
			消毒服务机构专项	对辖区餐饮具集中消毒服务机构、布草集中洗涤消毒机构等单位开展监督检查
		时效指标	按工作计划	2022年
		成本指标	宣传费	各行业法律法规及专项整治工作宣传资料印制,全年共计2000元
			监督检查、巡查及案件查处工作经费	卫生监督人员监督巡查、重大活动保障、卫生指标检测、办公等相关经费,共16000元
			召开法律法规培训及各项工作会费	召开法律法规宣贯培训及各项工作会2次,全年共计2000元
项目效益	社会效益指标	全面推进工作顺利开展,提升工作水平	全面推进工作顺利开展,保证全年工作顺利完成,有效提高工作水平,提升工作实效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	全面推进工作顺利开展,确保全年工作顺利完成,有效提高工作水平,提升工作实效,为疫情防控工作及人员提供有力保障,降低风险和成本,推动疫情防控工作有序有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展疫情防控宣传	约1000余户
			疫情防护用品购买	给执法人员、巡查人员20人配备现场监督巡查防护用品、执法用具
			医疗、公共场所监督巡查	对辖区公共卫生、医疗卫生、职业卫生等1000余户经营单位开展监督巡查
		质量指标	疫情防控监督巡查率	加大宣传和执法力度,相关单位监督巡查率100%,发现违法行为及时查处
		时效指标	按工作计划	2022年
		成本指标	宣传费	疫情防控宣传资料印制4000元
	疫情防护用品购买		防护服、口罩、手套、胶鞋、护目镜等费用2000元	
	医疗、公共场所监督巡查		用于卫生监督人员开展监督巡查、采购相关办公用品经费计4000元	
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	提升社会稳定性,提高安全感、满意度
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
			不发生有影响的群体性事件	确保防疫工作进行顺利
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费			
预算单位	攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	按照上级要求,对国家和省级抽取的公共场所、学校、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、用人单位等相关单位进行监督抽查,提升其卫生管理水平,保障群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	专项监督	按照一定比例开展抽检,对抽中的公共卫生、医疗卫生等卫生经营单位开展监督检查
			违法案件查办	根据工作要求,对抽检中发现的违法行为进行查处
		质量指标	监督	执法人员对相应的经营单位开展监督检查,对存在问题的单位依法依规开展调查处理
			检测	委托第三方对被抽取的单位相关指标进行检测
			公示	按时将监督、检测情况上传省网系统,并报市卫生和计划生育监督执法支队统一公示
		时效指标	按工作计划	2022年
		成本指标	专项监督经费	卫生执法人员开展监督检查、办公等相关经费5000元
			检测经费	委托第三方检测费4000元
			案件查办经费	卫生监督人员案件调查取证所产生的相关经费1000元
	项目效益	社会效益指标	提高社会稳定性	通过有针对性的改进工作,提升社会稳定性,提高群众安全感、满意度
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年取消药品加成经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	按照“建机制、控费用、调结构、强监管”的原则,通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革收付款方式以及加强医院成本管理等综合措施和联动政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	药品实行零差率销售	采购药品按照成本价销售
		质量指标	符合药品零销售标准	确保按照药品零差价销售
		时效指标	按照工作计划	全年
		成本指标	药品实行零差率销售	5000元
	项目效益	经济效益指标	实施药品零差率销售	老百姓享受药品零差价的福利,减少经济支出。
		社会效益指标	实施药品零差率销售	确保不增加患者医药费用负担,确保医院正常的就医秩序,确保取消“以药补医”后医院工作的顺利开展
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年免费孕前优生健康检查经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,给予孕前指导和及时早孕随访,及时介入不良妊娠,有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	免费孕前优生健康检查	每年拟开展220对
			赠送精美礼品	为每位前来检查服务赠送一份精美礼品,预计220份。
			开展培训、宣传	开展培训2次,宣传2次
		质量指标	免费孕前优生健康检查	从源头上预防出生缺陷的发生
			赠送精美礼品	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平,增强孕前风险防范意识
			开展培训、宣传以及办公耗材、网络、电话费及水电费	及时完成风险评估,告知检查结果情况,完成归档资料,保障工作开展
		时效指标	免费孕前优生检查	全年
			印刷资料	全年
			开展培训、宣传以及办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	免费孕前优生健康检查	10000元
			赠送精美礼品	2000元
			开展培训、宣传以及办公耗材、网络、电话费及水电费	8000元
	项目效益	经济效益指标	免费孕前优生检查	国家配套经费,给予计划怀孕夫妇免费体检,减轻经济负担
		社会效益指标	完成免费孕前优生检查	推进幸福家庭,有利于双方和下一代健康,有利于优生,提高民族素质
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年妇女两癌筛查经费		
预算单位		攀枝花市西区妇幼保健服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过两癌项目的实施,提高我区妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”的早诊早治率,降低死亡率,切实提高广大妇女的健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	妇女两癌筛查	约700人
			印刷资料,赠送礼品,开展宣传	印刷宣传资料2000份,赠送前来检查人员礼品700份
			通知检查结果	及时通知检查结果,并联系需要进一步检查及治疗,预计需250个电话
		质量指标	符合妇女两癌筛查规范	为前来检查的人员提供规范的服务
		时效指标	妇女两癌筛查	全年
			印刷资料,赠送礼品,开展宣传	全年
			通知检查结果	全年
		成本指标	妇女两癌筛查	700人*12.8元/人=8960元
			印刷资料,赠送礼品,开展宣传	600元
	通知检查结果		440元	
	项目效益	经济效益指标	完成妇女两癌筛查	国家配套经费,给予35-64岁农村妇女免费体检,实现早发现,早干预,减少“因病致贫,因病返贫”的现象。
		社会效益指标	完成妇女两癌筛查	提高“两癌”筛查质量,提高适龄农村妇女自我保健意识
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年免费婚前医学检查经费		
预算单位		攀枝花市西区妇幼保健服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过免费婚前医学检查工作的开展,有效降低了我区孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡率,有效控制出生缺陷发生致残、病死率,减少这些群体家庭的医疗康复费用支出,减少因病致贫情况发生;通过对查出不利于婚育的疾病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	免费婚前医学检查	每年约550对
			扩大宣传面,为每一对前来婚前医学检查赠送精美礼品	赠送550份精美礼品
			开展培训及办公耗材、网络、电话费及水电费	办公耗材、网络、电话费及水电费约10000元
		质量指标	符合免费婚前医学检查标准	通过病史采集、体格检查、检验等方式判断双方能否结婚
		时效指标	免费婚前医学检查	全年
			为每一位参加婚前医学检查的赠送精美礼品	全年
			开展培训及办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	免费婚前医学检查	550对*78元/对=42900元
			赠送精美礼品	5500
	开展培训及办公耗材、网络、电话费及水电费		预计支出1600元	
	项目效益	经济效益指标	完成免费婚前医学检查	国家配套经费,给予拟婚夫妇免费体检,减轻经济负担
		社会效益指标	完成免费婚前医学检查	有利于双方和下一代健康,有利于优生,提高民族素质
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年西区增补叶酸预防神经管缺陷疾病经费		
预算单位		攀枝花市西区妇幼保健服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	让每位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务,有效降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	补服人数	预计补服200人
			开展宣传及宣传	需印刷宣传资料、购买小礼品
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支付办公耗材、网络、电话费及水电费
		质量指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷疾病项目	目标人群叶酸服用率达到90%
			时效指标	农村妇女叶酸补服项目
		开展培训及宣传		全年
		办公耗材、网络、电话费及水电费		全年
		成本指标	补服人数	200人*2.4元/人=480元
			开展培训及宣传	1000元
	办公耗材、网络、电话费及水电费		3520元	
	项目效益	经济效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷疾病项目	通过项目实施,降低出生缺陷发生率,进而降低家庭在该方面支出。
		社会效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷疾病项目	降低新生儿神经管缺陷发生,提高出生人口素质
满意度指标	满意度指标	服务管理人员满意度	≥98%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费		
预算单位		攀枝花市西区妇幼保健服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	印刷资料,开展宣传,开展质控	制作形式多样的宣传,每季度开展质控,预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	开展参与艾滋病防治工作
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支出12个月的办公耗材、网络、电话费及水电费等
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%
			艾滋病母婴传播率	≤3%
		时效指标	印刷资料,开展宣传,开展质控	全年
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	全年一次
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
		成本指标	印刷资料,开展宣传,开展质控	2000元
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	2000元
	办公耗材、网络、电话费及水电费		1000元	
	项目效益	社会效益指标	完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断干预服务	降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,提高妇女儿童生活质量
	满意度指标	满意度指标	服务管理人员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年母婴安全保障经费			
预算单位	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	孕产妇健康管理及0-6岁儿童健康管理为辖区孕产妇和儿童提供了规范随访服务,孕产妇系统管理率≥92%,儿童系统管理率达到85%。通过项目实施,保障母婴安全,提高健康管理率,降低孕产妇死亡率、婴儿及5岁以下儿童。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展培训宣传	开展培训4次,宣传2次
			开展质控,每季度危重孕产妇评审	每季度对助产机构和基层医疗机构开展质控,每季度开展危重孕产评审,加强辖区内母婴安全薄弱环节的防控,全年评审4次
			办公耗材、网络、电话费及水电费	支付12个月的办公耗材、网络、电话费及水电费
		质量指标	开展培训宣传	引导孕产妇及备孕妇女正确认识高龄高危妊娠风险,降低母婴伤亡率、残疾率
			加强质控	开展妊娠风险评估,保证全程管理,动态监测
			办公耗材、网络、电话费及水电费	通过电话、网络及时与高危孕产妇保持联系,动态评估,保障工作顺利开展
		时效指标	开展培训宣传	全年
			加强质控	全年
			办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
	成本指标	开展培训宣传	2000元	
		加强质控	2000元	
		办公耗材、网络、电话费及水电费	1000元	
	项目效益	社会效益指标	完成母婴安全保障项目	推进幸福家庭,避免造成重大经济损失
			完成母婴安全保障项目	有利于妇女儿童健康,优生优育造福下一代,提高民族素质
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		国家基本药物制度补助经费		
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	490,000	
		其中:财政拨款	490,000	
		其他资金		
年度总体目标	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, 推进综合改革顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品质量合格率	100%
		时效指标	拨付时间	2022年12月前
		成本指标	按照人均3.6元补助	490000元
	项目效益	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
		可持续效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目经费			
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金(元)		年度资金总额:	1,030,000		
		其中:财政拨款	1,030,000		
		其他资金			
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,项目省级下达的各项指标及内容。				
绩效指标	项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
				预防接种	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上
		数量指标	0-6岁儿童健康管理	新生儿访视率、儿童健康管理率≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇健康管理	早孕建册率、产后访视率≥85%	
			老年人健康管理	65岁以上老年人健康管理率≥60%	
			中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率≥65%,0-3岁儿童中医药健康管理率≥65%	
			高血压患者管理任务人数	高血压患者任务指标8541人	
			2型糖尿病患者管理任务人数	糖尿病患者任务指标2990人	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
	慢性病管理	高血压患者基层规范管理服务率≥60%;2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%			
	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%			
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	根据人口数、人均补助标准核算	1030000元		
	项目效益	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
居民健康素养水平			不断提高		
可持续效益指标		基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	从业人员体检费			
预算单位	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	800,000		
	其中:财政拨款	800,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过减免从业人员健康体检收费,切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	体检人次	预计体检7600人次
		质量指标	从业人员体检结果准确性	检查检验结果准确性100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前
		成本指标	人均体检经费110元	80万元
	项目效益	生态效益指标	对环境危害率	按照医疗安全管理,医疗废弃物合理收集,符合职业卫生要求
		社会效益指标	从业人员免费体检	预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生,保障公众身体健康
		可持续效益指标	对从业人员开展免费体检	长期
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基层医疗卫生机构表扬专项经费		
预算单位		攀枝花市西区公共卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	鼓励基层医疗卫生机构医技人才和管理人才创新进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	优秀医务工作者表扬	表扬一批优秀医技人员和管理人员，完成评选工作
		质量指标	制定评选表扬制度，完成优秀医技人员和管理人员的评选表扬工作	制定评选表扬制度，完成优秀医技人员和管理人员的评选表扬工作
		时效指标	完成评选表扬工作	2022年9月前
		成本指标	完成评选表扬工作	10万元
	项目效益	社会效益指标	鼓励基层医疗卫生机构医技人员和管理人员创新进步	提高工作积极性
		可持续效益指标	促进医技人才和管理人才加强学习	提高学习积极性
	满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构医技人才和管理人才满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统计专业租用及维护费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
年度总体目标	自 2004 年省到市到县（区）广域网络开通以，在统计日常工作中承担着信息、数据传输的重要任务，也是唯一通道。为进一步规范全省网络建设和统一运行维护管理，全面提升统计信息网络建设与运行质量，确保统计改革发展和“一套表”运行及下一步全省数据仓库建设工作的需要，对现有的统计系统广域网络进行升级扩容改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	电信区统计局局至街道（镇）数据专线	区统计局1条，50M、街道（镇）各1条，26个社区（村）个1条，共32条，每条4M
			视频会议	用于全省视频会议
			电信互联网光纤	50M互联网光纤线路1条
			电信座机电话包月费	40部办公电话包月费（月通话费5000元以内按2500元收取）
		质量指标	数据正常传输	根据省局要求，为保证统计数据正常传输、上报；双线运行
		时效指标	按规定时限完成任务	100%
		成本指标	电信至县（区）统计局数据专线	1条*3000元/条/月*12个月=36000元
			电信至县（区）统计局至街道（镇）、社区数据专线	11500元
			设备运行费（电费、布线）	7500元
			视频会议	5000元
	设备维护		10000元	
	项目效益	社会效益指标	区统计局与各街道（镇）、社区统计专网互联互通	确保统计内网网络全覆盖，提高基层工作效率
		可持续效益指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		劳动力调查工作经费			
预算单位		攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000		
		其中:财政拨款	20,000		
		其他资金			
年度总体目标	劳动力调查的频率为月度,全年调查12次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	完成劳动力调查工作	完成全年9个调查点劳动力调查工作	
		质量指标	保质保量完成调查任务	100%	
		时效指标	按规定时限完成任务	100%	
		成本指标	宣传经费		5000元
			业务培训经费		2000元
			调查员补贴		10000元
			数据流量费		3000元
	项目效益	生态效益指标	服务作用	提供调查数据真实可靠,为党和政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据。	
		社会效益指标	是否达到预期目标	全年各项工作达到预期目标	
		可持续效益指标	影响年限	≥1年	
满意度指标	满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度,获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基本单位名录库工作经费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	基本单位名录库规范化建设在2022年,基本单位名录库是集各类单位的基本标识、主要属性、基本状态和主要经济指标于一体的独立的信息数据库管理系统。完整规范的基本单位名录库是党委、政府管理经济社会事务的重要基础,是统计一套表改革和企业单位网上直报统计数据的前提条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	召开工作会	区级成员部门及县区参会
			召开业务培训会	区级部门和6个镇(街道)、村(社区)参加
			开展基本单位名录库维护	开展全区基本单位日常维护工作
		质量指标	根据工作安排	对全区基本单位对全区基本单位及但年新增、变更、注销单位进行维护。及但年新增、变更、注销单位进行维护
		时效指标	按规定时限完成任务	100%
	成本指标	名录库维护费	维护费共计20000元。	
	项目效益	社会效益指标	基本单位名录库数据	深入分析全市单位数量、结构、分布及发展变化情况,提出建议,为各级党政和相关部门制定社会发展计划提供参考
满意度指标	满意度指标	数据使用部门	数据使用部门都认可	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	住户调查工作经费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	150,000		
	其中:财政拨款	150,000		
	其他资金			
年度总体目标	了解民生,反映民情,推动各项利民措施的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成住户调查工作	完成全年90户调查户收支调查工作
			完成五年样本大轮换工作	完成五年样本大轮换工作
		质量指标	保质保量完成调查任务	100%
		时效指标	按规定时限完成调查任务	100%
		成本指标	每月发放记账补贴及电子记账户流量补贴	70000元
			慰问	20000元
			农村辅助调查员补贴	2400元
			城镇辅助调查员补贴	50000元
			住户工作经费	5000元
			轮换工作经费	2600元
	项目效益	生态效益指标	是否达到预期目标	全年各项工作达到预期目标
		社会效益指标	真实反映居民收支与生活状况	了解民生,反映民情,推动各项利民措施的落实
		可持续效益指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度,获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	第七次全国人口普查经费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据《攀枝花市西区人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》（攀西府〔2020〕12号）文件的，开展人口普查后续各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成人口普查年鉴及资料开发运用	完成人口普查年鉴及后续资料开发运用
		质量指标	保质保量完成年鉴及资料开发任务	100%
		时效指标	按规定时限完成任务	100%
		成本指标	第七次全国人口普查经费	10000元
	项目效益	生态效益指标	发布普查相关资料	提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务
满意度指标	满意度指标	普查资料获得公众可度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统计基层基础规范化建设项目经费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	87,600		
	其中:财政拨款	87,600		
	其他资金			
年度总体目标	1. 推进西区基层基础规范化建设工作, 统计文化阵地、示范点通过市级验收。2. 招聘协统员。根据规定和统计工作实际需要, 面向社会公开招聘的县级政府统计机构协统员。3. 建立重点企业统计人员奖补机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	推进西区基层基础规范化建设工作	1个部门、2个街道、1个企业规范化建设打造
			招聘协统员	根据规定和统计工作实际需要, 面向社会公开招聘的县级政府统计机构协统员
			建立重点企业统计人员奖补机制	按照市级拨付50%, 区级拨付50%
		质量指标	保质保量完成统计工作	100%
		时效指标	按照规定时间节点完成统计工作	100%
		成本指标	1个部门、2个街道、1个企业规范化建设打造	5000元
			9个协统员工资	40000元
			重点企业统计人员考核奖励	42600元
	项目效益	经济效益指标	真实反映西区经济发展情况	了解西区经济发展情况, 推动地区经济快速发展
		生态效益指标	服务作用	贯彻落实市委、市政府关于加强统计工作的决策部署, 围绕推进统计现代化改革总要求, 立足打好第五次全国经济普查
		社会效益指标	工作质量是否达到预期目标	全年各项工作达到预期目标
		可持续效益指标	影响年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大数据可视化建设项目经费		
预算单位		攀枝花市西区统计局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	提供统计工作信息化水平, 利用现代科技, 创新统计服务方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	可视化数据制作	50次制作
		质量指标	高质量展示经济数据指标运行	满足政府经济工作需要
		时效指标	按规定时效完成	100%
		成本指标	运行高效, 讲究实效	根据以往年度经费及当期社会平均水平
	项目效益	社会效益指标	提升统计现代化, 提高统计工作效率	≥95%
		社会效益指标	服务作用	为党政机关经济工作开展提供数据保障
		可持续效益指标	影响年限	>1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统计培训经费			
预算单位	攀枝花市西区统计局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	做好国家统计调查制度的贯彻实施,进一步增强统计人员依法统计意识,提高统计人员业务水平,提高统计数据质量,更好的为领导决策提供参考,服务地区经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成各专业统计年报定报培训工作	完成规模以上工业企业70户,限额以上商贸业企业60户,规模以上服务业企业22户,资质以上建筑业9户,房地产企业6户,各街道及部门统计人员30人。格里坪镇及各村农业统计人员10人
		质量指标	保质保量完成培训任务	100%
		时效指标	按规定时限完成培训任务	100%
		成本指标	培训费用	5000元
	项目效益	生态效益指标	提高统计人员业务水平	通过培训会,主管部门业务人员和企业统计人员的业务知识水平有所提高,更清楚地理解了各项统计指标涵义,真正成为相关统计领域的业务行家里手,保证各项统计相关工作的顺利推进
		社会效益指标	是否达到预期目标	全年各项工作达到预期目标
		可持续效益指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	重点调查项目落实情况、满意度,获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西区农村广播电视维护运行工作经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	42,180		
	其中:财政拨款	42,180		
	其他资金			
年度总体目标	项目作为全区现代公共文化服务体系构建的一个重要组成部分,涉及广播电视服务体系的最基层终端,是解决文化服务“最后一公里”的必要措施,是保障农村地区居民享受看电视、听广播基本文化权益的必要举措。项目的实施和保障能有效推动西区文旅工作有序开展,促进西区文旅环境改善,为事业发展奠定长效基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	广播站	1个乡镇广播站
			广播视	15个村(社区)广播室
			数字电视工程点	27个农村“户户通”地面数字电视工程点
		质量指标	西区1个乡镇广播站,15个村(社区)广播室,27个农村“户户通”地面数字电视工程点开展日常供电、修理维护等工作	确保基站、线路、设备正常运转
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	农村广播电视维护运行工作经费	项目实际协议金额为5.7万元,每个自然村广播电视“户户通”工程点每年补助金额提高至1435元,区级承担932.6元/年/个。经测算,2022年西区农村广播电视维护运行工作经费共计4.218万元
	项目效益	社会效益指标	解决文化服务	保障农村地区居民享受看电视、听广播基本文化权益的必要举措
		可持续效益指标	推动西区文旅工作有序开展	促进西区文旅环境改善,为事业发展奠定长效基础
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基层公共文化服务站点建设维护运行经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	78,000		
	其中:财政拨款	78,000		
	其他资金			
年度总体目标	公共文化服务站点正常运行,按规定项目和时间向群众提供公共文化服务。提供文化娱乐、体育健身活动服务;开展宣传教育培训活动;提供文化信息资源共享工程服务;提供“农家书屋”(图书借阅)服务;提供农村广播电视公益性服务;提供“公益电影放映”服务;管理设施设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	基层公共文化服务站点	26个
		质量指标	站点运行	公共文化服务站点正常运行,按规定项目和时间向群众提供公共文化服务。提供文化娱乐、体育健身活动服务;开展宣传教育培训活动;提供文化信息资源共享工程服务;提供“农家书屋”(图书借阅)服务;提供农村广播电视公益性服务;提供“公益电影放映”服务;管理设施设备
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	基层公共文化服务站点运行维护	26个站点,3000元/个,共计7.8万元
	项目效益	生态效益指标	普及环境保护知识	通过提供的宣传教育培训活动、文化信息资源共享工程服务、“农家书屋”(图书借阅)服务、农村广播电视公益性服务等使群众树立环境保护意识
		社会效益指标	社会文明素质提升	通过提供的宣传教育培训活动、文化信息资源共享工程服务、“农家书屋”(图书借阅)服务、农村广播电视公益性服务等丰富群众经济知识,维护社会和谐稳定
		可持续效益指标	文旅事业发展	推动西区文旅工作有序开展,促进西区文旅环境改善,为事业发展奠定长效基础
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务站点满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		第四批国家公共文化服务体系示范区2022年度复检工作经费		
预算单位		攀枝花市西区文化广播电视和旅游局		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	全面落实示范区创新发展规划, 按要求完成国家公共文化服务体系示范区各项任务, 不断巩固创建成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	落实文化惠民服务	落实文化惠民服务, 建成网上图书馆和网上文化馆, 通过网站、APP、微信等推出图书导读、视频讲座、线上互动等服务
			建设和运行图书馆	1个总馆, 6个分馆
			建设和运行文化馆	1个总馆, 4个分馆
		质量指标	落实文化惠民服务	大力提升公共文化服务效能
		时效指标	全年按计划推进	按时间完成复检迎检工作
		成本指标	严格按预算执行	10万元
	项目效益	经济效益指标	提升城市文化形象, 为社会经济发展奠定良好基础	通过公共文化服务提升, 塑造城市文化形象, 优化西区投资环境
		生态效益指标	自然生态破坏率	低
		社会效益指标	文化服务水平提升	水平有明显提高
		可持续效益指标	项目可持续性	较好
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西区文物和非物质文化遗产传承保护利用工作经费			
预算单位	攀枝花市西区广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	有效保护好区内文物和非遗,需常态性开展文物安全巡查巡检,防范森林火灾、地质灾害、汛期影响等导致文物损坏消失,加强与非遗传承人的联系对接和工作支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	省级文物保护单位	1个
			区级文物保护单位	1个
			文物保护点	36处
			省级非物质文化遗产项目	1个
			市级非物质文化遗产项目	1个
			区级非物质文化遗产项目	6个
			开展文物保护巡查巡护	12次
		质量指标	文物非遗保护留存情况	无可抵抗力导致的破坏或消失情况
			三线特色历史资源	挖掘打造不断深化
			时效指标	完成时间
	成本指标	工作成本	1万元	
	项目效益	经济效益指标	投资环境	通过挖掘地方文化旅游资源使投资环境改善
		生态效益	自然生态破坏率	低
社会效益指标		群众对历史文化资源知晓率和关注度	不断提升	
可持续效益指标		项目可持续性	较好	
满意度指标	满意度指标	群众对文物非遗保护工作满意度	较高	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西区文旅市场执法服装采购经费			
预算单位	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金(元)	年度资金总额:	16,800		
	其中:财政拨款	16,800		
	其他资金			
年度总体目标	文旅市场秩序进一步规范, 执法行为更加规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	执法服装	4名执法人员
		质量指标	文旅市场秩序	文旅市场秩序进一步规范, 执法行为更加规范化
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	4人执法服装	4200元/人, 共计16800元
	项目效益	社会效益指标	消费者权益得到保障	违法违规行明显下降, 文旅市场秩序进一步规范
		可持续效益指标	执法行为	执法行为更加规范化
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查达到满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		苏铁剧场及文化活动进基层经费		
预算单位		攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心)		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	免费为西区百姓、群众送上文化盛宴,丰富辖区居民文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	每月开展“苏铁剧场”志愿文化演出活动;开展“苏铁剧场”志愿文化演出进村、社活动	2022年文化馆全年开展演出需达70场次(结合苏铁剧场)。一、开展本地大型文艺活动10场;二、开展跨区域文化交流6次;三、组织文艺团队进基层(村、社)演出60场;四、开展流动文化展览8次
		质量指标	免费为西区百姓、群众送上文化盛宴,丰富辖区居民文化生活	全年推进开展,逐步提高
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	“苏铁剧场”结合中国传统节日开展文艺演出	苏铁剧场及文化活动进基层活动经费10000元
	项目效益	社会效益指标	为辖区群众每月至少呈现一场免费文化盛宴,推动西区群众文化的发展	全年逐步开展,每月演出惠及群众5千人次,全年惠及群众30万人次及以上
		可持续效益指标	每月开展“苏铁剧场”志愿文化演出活动;开展“苏铁剧场”志愿文化演出进村、社活动	长期开展,让西区文化发展越来越好,队伍水平逐渐提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查及网上填报调查表,并达到满意度95%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	免费开放文化培训经费			
预算单位	攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心)			
项目资金(元)	年度资金总额:	75,000		
	其中:财政拨款	75,000		
	其他资金			
年度总体目标	开展丰富多样的艺术培训活动, 指导文艺团队25支。1、开展每日广场“大家唱 大家跳”活动300余次, 每日活动惠及群众300余人次; 2、开展“菜单式 订单式”培训服务4期, 每期推出项目10个以上, 保证至少开设项目6个; 3、开展基层文化专干培训3次以上; 全年惠及群众近10万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	文化馆开展民生工程免费开放培训活动	1、开展每日广场“大家唱 大家跳”活动; 2、菜单式 订单式”文化培训; 3、基层文化专干培训3次及以上
		质量指标	丰富辖区居民艺术文化生活	开展各类文化活动, 提升辖区群众居民的文化素质和技术水平
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	免费开放培训活动	1、“大家唱 大家跳”活动: 合唱老师教学, 广场舞音箱推动及维修费用, 预计1万元; 2、菜单式 订单式”文化培训, 全年培训服务4期, 每期推出项目10个以上, 预计费用4.5万元; 3、基层文化专干及文化队伍领队培训不少于3次, 预计费用2万元; 合计7.5万元
	项目效益	社会效益指标	让辖区居民老有所好、老有所乐, 老有所学	丰富群众的文化艺术生活, 活跃群众身心健康, 提高辖区文化文艺基础知识
		可持续效益指标	每月开展文化活动; 开展文化培训	长期开展, 提升群众精神文化生活, 提高群众个人文艺水平, 让西区文化发展越来越好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查及网上填报调查表, 并达到满意度95%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		苏铁艺苑·文艺沙龙活动开展及数字资源工作开展经费		
预算单位		攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心)		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	开展各类文化活动,提升辖区群众居民的文化素质和技术水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	每月开展文化馆点位文化交流活动	开展文化馆点位文化沙龙活动12次,每月开展1次
			数字化建设服务	全年数字资源移动文化馆维护及全年文化馆网站慕课资源库数据推送
		质量指标	丰富辖区居民艺术文化生活	开展各类文化活动,提升辖区群众居民的文化素质和技术水平
			保障使用及信息更新	全年保障移动文化馆正常使用及文化馆网站慕课资源库的数据更新
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	聘请讲师及活动开展经费	2500元
	移动文化馆维护费及文化馆网站慕课资源库推送费		2500元	
	项目效益	社会效益指标	实现文化惠民的地企共建	通过公益性文艺沙龙活动,对辖区居民文化水平的提升,同时为星瑞商场及产业孵化园集聚人气,实现文化惠民的地企共建。
		可持续效益指标	每月开展文化沙龙活动	长期开展,提升群众精神文化生活,提高群众个人文艺水平,让西区文化发展越来越好的同时促进西区商圈的人气聚集。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		下基层流动服务运行费、开办展览费用、数字资源服务费		
预算单位		攀枝花市西区图书馆		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	定期开展展览。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展下基层流动服务	每月约开展3次,约10天下基层流动服务1次
			布展费用	按照文件要求,每年开展展览2次。作品展览数量达到80幅以上
			数字资源服务费	数字资源统一检索平台费;电子图书远程包库数据库(不少于100万种);移动图书馆系统
		质量指标	提供“菜单式”基层流动服务,基层群众需要什么,提供什么	准备评三级馆
		时效指标	全年按计划推进	2022年1-12月
	成本指标	下基层流动服务运行费、开办展览费用、数字资源服务费	10000元	
	社会效益	社会效益指标	提升群众满意度	提升社会稳定性,提高群众安全感、满意度
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	在抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费		
预算单位		攀枝花市西区图书馆		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	免费开放西区图书馆分馆、馆外阅读点,为辖区各社区居民群众提供更好的阅读服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	日常维修、更换馆内设施,零星业务设备更新费,维护网络、设备费用	每月约开展3次,约10天下基层流动服务1次。针对1200平方米的馆舍,需更换照明设备、水管、水头龙等易耗品,更换电子阅览室30台电脑的使用硬盘、U盘、鼠标、键盘.按照合同约定,维护电子阅览室30台电脑,及办公电脑6台,系统、网络、服务器维护
			分馆和馆外阅读点日常建设费用	建立图书馆总分馆制,设立6个分馆,10个馆外阅读点
		质量指标	维修、更换馆内相关设施设备	保证馆舍正常开放
			评定指标要求	暂无级别,准备评三级馆
		时效指标	全年按计划推进	2022年1-12月
		成本指标	日常维修、更换馆内设施费,零星业务设备更新费	10000元
	分馆建设费用		10000元	
	社会效益	社会效益指标	提升知名度,扩大影响力,提高群众幸福感	为辖区各社区居民群众提供更好的阅读服务
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	在抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	纪检监察经费			
预算单位	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	督促相关单位认真履行主体责任,完成党风廉政工作任务;围绕监督单位重点工作,贯通运用监督执纪“四种形态”,精准监督执纪,使被监督单位的干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训3人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊,杂志、书籍若干
		质量指标	督促各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任	被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任,干部职工筑牢思想防线,树立廉洁从政意识,干部队伍建设和工作作风明显好转
		时效指标	完成时限	2022年1-12月
		成本指标	工作经费	5000元
	项目效益	社会效益指标	纪检监察干部的履职能力不断增强,更好的适应新形势下的工作要求	纪检监察干部认真履职,勇于担当、敢于监督,纪检监察工作有序开展,取得实效
满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全区老干部及一线工作人员慰问经费			
预算单位	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	49,000		
	其中:财政拨款	49,000		
	其他资金			
年度总体目标	在春节期间开展形式多样的走访慰问活动,让党员、干部和广大人民群众深切体会到关怀和温暖,感受到区委、区政府的关心,进一步激励党员、干部不忘初心、牢记使命,提振干事创业精气神,奋力推进西区转型发展、高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	慰问全区离退休老干部及一线工作人员	慰问全区离退休老干部58人及一线工作人员
		质量指标	完成重大节日走访慰问	完成重大节日走访慰问
		时效指标	慰问工作	2022年
		成本指标	慰问经费	4.9万元
	项目效益	社会效益指标	体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心	体现区政府对离退休老干部和一线工作人员的关心
满意度指标	满意度指标	离退休老干部及一线工作人员满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策研究咨询工作经费		
预算单位		攀枝花市西区人民政府办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	320,000	
		其中:财政拨款	320,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年度政策解读、咨询、政务调研、信息工作、地方志（党史）工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展政策解读、咨询及政务工作调研	重要政策解读、咨询及政务调研
			出版发行《攀枝花市西区年鉴》《中共攀枝花市西区执政实录》	印制《攀枝花市西区年鉴》355册，《中共攀枝花市西区执政实录》355册
			党史基层联系点设计、打造；史志馆打造；史志宣传教育	党史基层联系点设计、打造，史志馆打造。
		质量指标	政策研究咨询工作及地方志（党史）工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	政策研究咨询工作	14万元
	出版发行《攀枝花市西区年鉴》《中共攀枝花市西区执政实录》		17万元	
	地方志（党史）工作		1万元	
	项目效益	可持续效益指标	资金使用效率	100%
满意度指标	满意度指标	读者满意度	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政府业务经费		
预算单位		攀枝花市西区人民政府办公室		
项目资金(元)		年度资金总额:	830,000	
		其中:财政拨款	830,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成全区重大项目推进、招商引资、政务信息、各类会议、重大活动等全年各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展全区重大项目推进工作任务、重大活动	10项以上
			召开各类会议	360次以上
		质量指标	政府相关业务完成率	100%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	全区重大项目推进工作	40万元
			全区各项重大活动	20万元
	召开各类会议、培训		23万元	
	项目效益	可持续效益指标	资金使用效率	100%
满意度指标	满意度指标	区级各部门满意度	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信访、综治维稳工作经费		
预算单位		攀枝花市西区清香坪街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	提高在职工作人员的工作水平, 稳控重点人员保障辖区安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	特殊疑难信访、维稳案件资金	稳控重点人员黄群、邓代玉等20人以及特殊群体7个
		质量指标	提升工作管理水平	提高在职工作人员的工作水平
			保障辖区社会和谐稳定	稳控重点人员不非法上访, 保障辖区和谐安定
		时效指标	按全年计划推进	年初、年中、年底进行自我检查与被检查, 保障工作的有序推进
	成本指标	全国“两会”专项稳控经费	稳控重点人员稳控经费30000元	
	项目效益	社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度, 提升社会稳定程度
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意度	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人大代表之家工作经费			
预算单位	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中：财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	完善街道“人大代表之家”活动阵地基础设施维修维护及更新，做好人大代表换届选举后续工作，开展代表活动及学习培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	人大代表之家标准化打造	3个社区“人大代表工作站”维护1次
			开展人大代表接待选民工作	开展代表接待选民活动及业务培训4次
		质量指标	联系选民的桥梁	通过与选民见面等服务，倾听群众心声，表达居民诉求
			服务群众的窗口	能为群众办实事，了解居民需求，让群众少跑路
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与上级检查，保障人大工作的有序推进
		成本指标	人大代表之家管理维护	“人大代表之家”活动阵地基础设施维修维护5000元
	开展代表活动及学习培训		做好人大代表换届选举后续工作，开展日常选民接待等费用5000元	
	项目效益	社会效益指标	为闭会期间人大代表履职提供平台	是代表联系选民的桥梁、履行职能的平台、服务群众的窗口
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	140,000		
	其中：财政拨款	140,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路，完成民政相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障我辖区6101户次、10000人次享受城市居民最低生活保障、低收入认定及临时救助、公租房申报相关工作的顺利开展
			健康教育宣传	完成健康教育宣传栏定期更换
			病媒生物防制	春秋两季病媒生物防治2次
			卫生大扫除	每月最后一周卫生大扫除12次
		质量指标	提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	低保低收入	日常城市低保调查工作、宣传、培训，40000元
			民政工作	老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作，50000元
			卫计	6个社区卫生大扫除、病媒生物防治，计划生育、防艾宣传，50000元
		项目效益	社会效益指标	管理好社会事务
可持续效益指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平		实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基层政权专项经费（含人民武装业务费）		
预算单位		攀枝花市西区清香坪街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额：	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
年度总体目标	经济与安全管理工作保障街道经济、安全、卫健等日常事务工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	经济与安全管理工作	开展固定资产投资申报11次、招商引资工作12次；防汛减灾工作5月-10月6个月；森林防火工作等
			基层武装	征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干的装备费用
		质量指标	保证全年工作的顺利进行	全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核
			时效指标	全年按计划推进
		成本指标	经济与安全管理工作	招商引资项目申报资料费用；汛期防汛值班；印发安全生产、防火防汛宣传资料20000元
			基层武装	征兵工作、民兵点训、印记演练以及武装专干的装备费用20000元
	项目效益	社会效益指标	保障食品药品安全工作	通过群众监督和全体工作人员的积极配合，打击不法食品、药品在市场上的流通
		社会效益指标	全面推进基层武装工作的开展	保障基层武装新兵招录工作的开展，满足符合要求并有征兵意向的人员顺利加入新兵队伍
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政协委员联络站工作经费		
预算单位		攀枝花市西区清香坪街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	完善街道“政协委员联络站”活动阵地基础设施维修维护及更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“政协联络站”标准化打造	统一规范牌子、委员基本信息公示、活动计划的落实，维护、更新1次
		质量指标	联系群众的桥梁	通过参与群众见面，召集相关部门进行协商，倾听群众心声，表达居民诉求
			服务群众的窗口	能为群众办实事，了解居民需求，让群众少跑路
		时效指标	按全年计划推进	年中、年底进行自我检查与上级检查，保障政协工作的有序推进
	成本指标	政协委员联络站管理维护	“政协委员联络站”活动阵地基础设施维修维护及更新10000元	
	项目效益	社会效益指标	为委员履职提供平台	是委员联系群众的桥梁、履行职能的平台、服务群众的窗口
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		综治维稳经费		
预算单位		攀枝花市西区陶家渡街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好基层维稳工作, 确保社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	每月一次对信访人员进行走访	全年不少于12次
			“以奖代补”精神障碍患者看护工作推进	全年入户走访慰问不少于6次
			开展招商引资、统计工作; 食品安全检查等工作	全年不少于24次
		质量指标	信访人员、群体稳定	确保重点人员、群体稳定
			精神病患群体稳控	看护好精神病患者, 确保稳定
			确保辖区雪亮工程监控设备运行	辖区内视频监控系统产生的网络费及电费
	时效指标	完成全年工作	2022年内完成	
	成本指标	成本控制	总成本控制在3万元以内	
	项目效益	社会效益指标	确保社会和谐稳定	保障辖区内重点人员群体稳定
可持续效益指标		保障社会有序可持续发展	保障辖区内治安防控手段有效运行	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人大代表之家工作经费		
预算单位		攀枝花市西区陶家渡街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	把“人大代表之家”建成人大代表学习交流、接待联系选民、接受选民监督、发挥代表作用的“家”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	“人大之家”活动常态化	每月开展一次人大代表联系选区选民接待活动
		质量指标	全年收集选民议案	积极采集选民建议，结合调研视察完成代表议案
		时效指标	完成全年工作	2022年内完成
		成本指标	成本控制	总成本控制在1万元以内
	项目效益	社会效益指标	确保社会和谐稳定	通过议案，解决辖区民生问题，达到惠民目标
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		可持续效益指标	保障社会有序可持续发展	推动人大代表工作有序可持续发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协委员联络站工作经费			
预算单位	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	完善相关基础设施,积极联系选民,发挥代表作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政协委员联络站定期维护	政协委员联络站定期维护一年2次
			走访慰问失独老人,困难党员	每年6次定期慰问
		质量指标	召开座谈会,联系群众,充分收集民意	走访慰问困难群众、积极帮扶地区弱势群体、召开选民座谈会听取意见建议
		时效指标	完成全年工作	2022年内完成
	成本指标	成本控制	总成本控制在1万元以内	
	项目效益	生态效益指标	改善城乡生态环境	营造和谐的社会氛围
		社会效益指标	广泛收集意见为辖区的发展出谋划策	为辖区社会发展提供积极有效的建议
		可持续效益指标	发挥联络站作用,提升群众满意度	保障社会有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年基层政权专项经费（含人民武装业务费）		
预算单位		攀枝花市西区陶家渡街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
年度总体目标	维持街道运转，确保街道日常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展党建、社会主义核心价值观、传统方法、法治教育等宣传活动	全年不少于30次
			完成2022年的征兵工作	征兵人数不少于2人
			开展招商引资、统计工作；食品安全检查等工作	全年不少于24次
		质量指标	半年、全年各项工作指标考核	半年、全年各项工作指标考核合格
		时效指标	完成全年工作	2022年内完成
		成本指标	成本控制	总成本控制在4万元以内
	项目效益	经济效益指标	提高辖区经济发展水平	完成经济效益指标
		生态效益指标	改善城乡生态环境	营造和谐的社会氛围
		社会效益指标	促进社会稳定	保障全年各项工作开展
		可持续效益指标	保障社会有序可持续发展	保障社会有序可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）		
预算单位		攀枝花市西区陶家渡街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	抓好党建工作，强化安全监管，全面做好民生服务保障，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，加强城乡环境卫生整治，不断提高服务质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	退役军人开展服务，完善“一人一档”	900人
			残疾人量服、温暖万家行等工作	全年服务100人次
			低保、低收入家庭开展入户调查	全年不少于100人次
			卫生健康、文体工作	全年开展不少于4次活动
			劳动保障工作就业宣传	全年宣传不少于6000人次
		质量指标	有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路，推广一体化政务服务平台，实现网上办理，缩短办事时效
			提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的业务水平
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开，公示服务事项清单，服务制服等
		时效指标	完成全年工作	2022年内完成
		成本指标	成本控制	总成本控制在10万元以内
	项目效益	经济效益指标	各项救助及时、足额发放	保质保量完成
		生态效益指标	改善城乡生态环境	营造和谐的社会氛围
		社会效益指标	促进社会稳定	保障全年各项工作开展
		可持续效益指标	保障社会有序可持续发展	保障社会有序可持续发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
预算单位	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额：	40,000		
	其中：财政拨款	40,000		
	其他资金			
年度总体目标	经济与安全管理保障工作保障街道经济、安全、卫健等日常事务工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	经济与安全管理保障工作	开展固定资产投资申报11次、招商引资工作12次；防汛减灾工作5月-10月6个月；森林防火工作等
			基层武装	征兵工作1次、民兵点训1次、应急演练以及武装专干的装备费用
		质量指标	保证全年工作的顺利进行	全年按计划推进相关工作，完成年中、年底的工作考核
		时效指标	全年按计划推进	全年
		成本指标	经济与安全管理保障工作	招商引资项目申报资料费用；汛期防汛值班；印发安全生产、防火防汛宣传资料20000元
	基层武装		征兵工作、民兵点训、印记演练以及武装专干的装备费用20000元	
	项目效益	社会效益指标	保障食品药品安全工作	通过群众监督和全体工作人员的积极配合，打击不法食品、药品在市场上的流通
		社会效益指标	全面推进基层武装工作的开展	保障基层武装新兵招录工作的开展，满足符合要求并有征兵意向的人员顺利加入新兵队伍
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人大代表之家工作经费			
预算单位	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	符合市人大常委会、市人大常委会、区人大常委会对基层人大代表作用发挥、履职平台建设的要求,具有良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	活动室建设	至少有一间符合标准的人大代表接待选民室
			有一个标牌	更换1块规范的标识牌
		质量指标	人大代表之家建设	加强人大代表之家阵地建设,及时设备更新、增添学习书籍等
		时效指标	全年	本年度内及时完成标牌更换、制度上墙更换、人大代表头像等更换、添加最新学习书籍等
	成本指标	采购书籍、更新墙上广告、标牌等	采购书籍、更新墙上广告、标牌等10000元	
	项目效益	经济效益指标	开展企业经济发展调研	为企业发展提供助力
		生态效益指标	积极参与生态环保	持续加强生态环保监督,提升城市环境品质
		社会效益指标	提升人大代表履职平台服务水平	为人大代表提供的履职平台和良好的服务
		可持续效益指标	坚持围绕区委十四五规划促进经济社会民生发展	为城市更美,民生福祉更实提供人大力量
满意度指标	满意度指标	选民满意度、人大代表满意度	人大代表之家面向人大代表和选民,测评达到基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）		
预算单位		攀枝花市西区玉泉街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	90,000	
		其中：财政拨款	90,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路，完成民政相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	低保低收入	保障我辖区6101户次、10000人次享受城市居民最低生活保障、低收入认定及临时救助、公租房申报相关工作的顺利开展
			健康教育宣传	完成健康教育宣传栏定期更换
			病媒生物防制	春秋两季病媒生物防治2次
			卫生大扫除	每月最后一周卫生大扫除12次
		质量指标	提升工作管理水平	通过计生、劳动保障等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
			有效的服务于群众	通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路
			提高工作透明度	将相关工作及办件量等及时向社会进行公开
		时效指标	按全年计划推进	按全年计划推进
		成本指标	低保低收入	日常城市低保调查工作、宣传、培训，40000元
			民政工作	老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作，50000元
	项目效益	社会效益指标	管理好社会事务	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续效益指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政协委员联络站工作经费		
预算单位		攀枝花市西区玉泉街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	符合区政协对政协委员作用发挥、履职平台建设的要求,具有良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	政协委员联络站建设	增加书籍、报刊等读物至2000册以上
			硬件设备维护、更换	至少配备一台电脑、一台打印机
			配备人员	至少配备1名兼职工作人员
		质量指标	积极开展小微协商活动	及时解决群众身边难题,提升群众满意度
		时效指标	全年	结合实际,全年开展“小微协商”活动不少于2次
		成本指标	设备采购、书籍添置	采购硬件、书籍添置、更新墙上政协委员上墙资料等10000元
	项目效益	经济效益指标	协调多方力量	通过项目认领方式引入社会力量解决民生难题
		生态效益指标	扩大民生保障覆盖面	更好地保障人民文化权益
		社会效益指标	提升群众满意度	进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感
		可持续效益指标	通过小微协商,持续帮助群众解决身边小微问题	政协委员联络站通过小微协商建立了良好的群众基础和支持
	满意度指标	满意度指标	群众、政协委员满意度	服务面向政协委员、群众、委员基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	综治维稳工作经费			
预算单位	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据维护社会 稳定工作目标任务责任分工及考评计分规则和社会治安综合治理工作目标任务责任分工及考评计分规则开展综治维稳日常工作，定期开展综治、维稳线索排查，及时处置突发事件，做好重点人员和特殊人群管控、矛盾纠纷化解工作，确保辖区治安环境整体稳定有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区社会稳定风险线索排查、研判	通过网格员每日双巡收集辖区涉稳线索，社区及时反馈，并建立十二类重点台账，街道每月开展研判，报送研判报告，并及时开展维稳工作
			坚持源头防范化解不稳定因素	每年开展约二十次左右重要活动、重大事项风险评估工作，落实预防措施和应急预案
			深入开展反邪教斗争	每月开展一次分析研判反邪教斗争形势，完成社会面邪教人员转化，每季度常态化开展反邪教警示教育宣传
			开展社会治理基层基础建设	每月工作日保持网格化平台活跃度，完善各项模块信息，并随时更新，开展普法教育和校园安全、禁毒、重精患者管理、扫黑除恶等平安建设工作，保持每月走访率100%，活跃度100%
		质量指标	确保辖区整体稳定	辖区内不发生重大涉稳案（事）件，及时报送涉稳线索，妥善处置突发事件
			确保辖区社会环境安全	辖区内社会环境和谐、安全，特殊人群监管妥当，矛盾纠纷源头化解
		时效指标	全年	年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进
	成本指标	综治维稳工作经费	年度资金总额3万元	
	项目效益	社会效益指标	维护辖区社会环境稳定和谐	持续确保辖区社会环境整体稳定，提升辖区居民幸福感，满意度
满意度指标	满意度指标	平安建设满意度	抽样调查群众平安建设满意度达到相应指标	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）		
预算单位		攀枝花市西区大宝鼎街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
年度总体目标	解决辖区居民日常政务服务安全、环保、武装等需要，维护辖区稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	防汛演练、安全宣传，值班值守，安全检查排查	开展防汛演练5次；安全宣传5次；印制安全手册2000份，值班值守400余人次，检查企业120余家次
			城市消防、人民武装	城市消防安全隐患排查12次，消防救援设施设备购置、维护、更换。入户征兵宣传50人次，订购征兵宣传短信5000条
			防汛应急队伍建设	建立防汛应急队伍20人
		质量指标	坚持以人为本，牢固树立安全发展理念	有效开展2021年征兵、安全、普查等工作顺利开展
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	成本控制	消防设施购置、维护、安全宣传手册、防汛演练、应急救援等成本控制在40000元以内
	项目效益	经济效益指标	促进经济增长	切实转变经济发展方式，把经济发展建立在安全生产有可靠保证的基础
		社会效益指标	保障辖区安全、稳定	解除安全隐患，预防安全事故发生，提高居民安全防范意识，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展
	满意度指标	满意度指标	确保辖区群众满意	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年社会管理专项经费（包括人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中：财政拨款	60,000		
	其他资金			
年度总体目标	保证街办社会管理工作的开支，促进辖区稳定和谐，推动辖区动植物的防治工作、病媒生物、健康宣传教育、购买药品、国卫复审、文明城市创建等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区设施建设维护	公厕22，新时代文明实践所、站3个，微型消防站2个、农贸市场2个、路灯10个，停车位划线、维护200个
			市场管理	为保障市场正常的运行及管理，需安排2名工作人员负责日常的清扫保洁，3名动态工作人员负责做好疫情常态化下的卡点监测
			应急和安全工作	派出森林草原防灭火入户宣传400人次，印发宣传单（手册）10000份，横幅30条，短信宣传5000条。派出“四边”可燃物清理200余人次，计划烧除隐患点20处。入户防疫宣传500人次，印发宣传单（手册）5000份，横幅30条，短信宣传5000条
		质量指标	提升服务意识和服务质量	改善群众出行环境，使社区环境面貌不断改善，社区发展基础不断夯实，贫困群众生活水平不断提高
			提升治理水平	提升标准化水平，建成设施齐全、环境整洁、价格实惠、管理到位的农贸市场
		时效指标	全年	2022年
	成本指标	成本控制	用于计生、低保、社保、老龄补贴、残疾人救助、救灾救济、退役军人、劳动保障、就业援助、全民参保、住房保障、公共文化、环境治理、卫生防疫便民服务大厅硬件维护、软件升级管理等工作经费60000元	
	项目效益	经济效益指标	促进经济发展	提供规范有序的营商环境，促进辖区经济发展
		社会效益指标	提升服务水平	强化服务保障，拓展服务内容，规范服务程序，加强服务监督，提升服务效能
		可持续效益指标	改善生活环境	改善群众出行环境，使社区环境面貌不断改善，社区发展基础不断夯实，贫困群众生活水平不断提高
	满意度指标	满意度指标	确保辖区群众满意	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人大代表之家工作经费			
预算单位	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	召开会议、开展培训,保障日常工作顺利开展,保障人大基本职能工作运行,业务工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	会议召开和政策宣传	召开座谈会不低于2次,会议开展政策宣传20余次
			走访慰问困难群众	每年开展走访困难群众4次
		质量指标	有效的服务于群众	通过与选民见面等服务,能为群众办实事,表达群众心声,让群众少跑路,服务辖区5000余人
			提高履职保障,完成全年工作计划	优化代表履职服务保障,丰富闭会期间代表活动,监督代表建议意见办理
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	成本控制	经费主要用于场所打造以及日常工作运行,共计10000元
	项目效益	社会效益指标	充分保障群众权益	增加居民知晓度,行使群众的相关权利,让居民群众有地发声
		可持续效益指标	提高履职保障保障工作正常开展	优化代表履职服务保障,丰富闭会期间代表活动,监督代表建议意见办理通过召开会议与开展培训,提高各工委工作能力,更好的服务群众
	满意度指标	满意度指标	确保辖区群众满意	满意度达90%以上。

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年租车经费		
预算单位		攀枝花市西区大宝鼎街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障开展职工参观、学习、文艺等活动等出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展大型活动	每年开展大型活动不低于5次
			宣传政协政策	开展政策宣传5次
		质量指标	顺利开展政策宣传、文艺活动等	开展职工参观、学习、文艺活动等丰富职工、居民精神生活
		时效指标	全年	2022年
	项目效益	成本指标	成本控制	开展职工参观、学习、文艺活动等5000元
		社会效益指标	提高社区管理水平	提高基层治理水平和治理能力
		可持续效益指标	提高工作效率	提高街办人员出行的效率，保障人身安全
	满意度指标	满意度指标	确保工作人员满意	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年综治维稳经费			
预算单位	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成区级部门安排的的工作任务, 包括信访接待、信访流转、重点人群稳控、各重大时间节点维稳安保、防邪、重大活动安保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织开展稳控工作	开展国家安全有关宣传3次, 组织20余人次参加重大活动及敏感时段的维稳工作, 组建4支治安巡防队, 确定了21名综合巡逻员
			特殊人群管理工作	开展社区矫正学习活动20次, 管理有刑释人员39人工作辖区在册精神病患者30名, 接待来访群众
		质量指标	维护社会稳定	深化完善综治维稳工作机制, 切实履行工作职责, 确保全年未发生影响社会稳定的政治事件、恶性暴力事件和重特大安全生产事故
			创新信访工作机制	推动信访改革和业务提升, 使群众诉求表达的渠道更加优化畅通
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	成本控制	参加重大活动及敏感时段的维稳工作, 雪亮工程维护, 民法典手册印制, 宣传等3万元
	项目效益	经济效益指标	提高辖区经济发展水平	完成经济效益指标
		社会效益指标	提高社会稳定	维稳工作持续推进, 促进社会和谐
		可持续效益指标	提升居民幸福指数	强化特殊人群管理、教育, 最大限度地降低重新犯罪率
	满意度指标	满意度指标	确保工作人员满意	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政协委员联络站工作经费		
预算单位		攀枝花市西区大宝鼎街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	走访慰问困难群众、积极帮扶地区弱势群体、召开选民座谈会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传政协政策及会务接待	每年召开不低于3次，开展政策宣传30余次，开展调查研究1次
			办公场所维护	政协委员联络站办公场所修缮1次
		质量指标	广泛收集意见为辖区的发展出谋划策	为辖区社会发展提供积极有效的建议
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	成本控制	召开会议、宣传、办公用品购置、设备维护等费用10000元
	项目效益	生态效益指标	改善城乡生态环境	促进生态环境向好发展
		社会效益指标	召开座谈会，联系群众，充分收集民意	走访慰问困难群众、积极帮扶地区弱势群体、召开选民座谈会听取意见建议
		可持续效益指标	提高社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	确保群众满意	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		综治维稳经费		
预算单位		攀枝花市西区河门口街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	围绕自治共治, 社会治理不断深化, 确保辖区内综治维稳工作顺利开展, 社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	信访维稳基本任务	6个重点人员, 5类重点群体; 重大事项进行3次细化性稳定风险评估
			视频监控网络建设	保障2个社区视频监控网络正常运转
		质量指标	稳控情况	辖区内实现人员、群体稳定
			网格运行情况	实现网格全覆盖, 确保网格摸排、宣传到位
		时效指标	按工作计划完成	2022年全年
		成本指标	综治维稳经费	30000元
	项目效益	经济效益指标	完成区委下达经济目标任务	为完成区委下达经济目标任务提供和谐稳定的社会环境
		生态效益指标	保持良好生态效益	建设美丽、繁荣、和谐的社会环境
		社会效益指标	促进社会和谐发展	切实保障群众合法权益, 着力解决群众方方面面的诉求
		可持续效益指标	长期可持续影响	居民安居乐业
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人大代表之家工作经费		
预算单位		攀枝花市西区河门口街道办事处		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	充分发挥代表职能作用,为辖区居民办实事、谋福祉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	“人大代表之家”日常运转	平台建设软件升级1次、收集代表意见6条、开展调研活动20余次等
		质量指标	提高代表履职基础	人大工作有力推进
		时效指标	按工作计划完成	2022年全年
		成本指标	人大代表之家工作经费	10000元
	项目效益	经济效益指标	完成区委下达经济目标任务	为辖区经济发展出谋划策
		生态效益指标	保持良好生态效益	建设美丽、繁荣、和谐的社会环境
		社会效益指标	促进社会和谐发展	听取各级代表意见,为人民办看得见,摸的着的事实
		可持续效益指标	长期可持续影响	人民当家做主的幸福感提升
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意度达90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政协委员联络站工作经费			
预算单位	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	为人民提供法治宣传、听取民意,充分发挥代表委员密切联系群众、服务群众的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开放日制度	定期开放接待来访群众,收取意见6条;分类建立接待群众来访、纠纷化解等事项台账1本
			法治宣传	开展政策宣传、民意调查等
		质量指标	发挥代表作用	全力支持和保障代表委员依法履职,更加自觉接受民主监督
		时效指标	按工作计划完成	2022年全年
	成本指标	政协委员联络站工作经费	10000元	
	项目效益	经济效益指标	完成区委下达经济目标任务	保障辖区经济有序发展
		生态效益指标	保持良好生态效益	建设美丽、繁荣、和谐的社会环境
		社会效益指标	服务于群众	切实解决群众合理诉求
		可持续效益指标	长期可持续影响	提升辖区居民生活幸福指数
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意度达90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）				
预算单位	攀枝花市西区河门口街道办事处				
项目资金(元)	年度资金总额:	40,000			
	其中：财政拨款	40,000			
	其他资金				
年度总体目标	坚持不懈地抓基础规范河内涵提升，大胆地进行基层建设管理体制和运行机制的探索创新，形成“基础扎实、规划科学、标准严格、机制合理、体系完善”的基层政权事业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	推进党建工作	专题研究党建工作4次；开展党员干部专题学习10次、集中研讨4次，开展大讨论3次	
			推进意识形态工作	编辑出版《Warm 河门口》月报11期、制作播出街道社区新闻6期，播放坝坝电影10期	
			做好征兵工作、退役军人服务工作	完成2022年的征兵工作；举办军民共建双拥活动6次，春节、八一进行走访慰问2次	
			党风廉政建设	召开纪律作风提醒和警示教育学习会4次，观看警示教育片，签订党风廉政责任承诺书30份，党工委书记讲专题廉政党课2次，领导班子成员对干部职工进行集体约谈5次	
			群团工作	开展活动6次，培养西区“五老宣讲团”成员3名、“攀枝花市关心下一代工作先进工作者”1名	
		质量指标	强化责任意识，夯实基层党建工作	紧扣区委、区政府指定的发展战略和工作目标	
			加强基层政权建设	加强的基层政权的建设，使办公条件得到了极大的改善，提高了工作效率，方便群众办事	
			时效指标	按工作计划完成	2022年全年
	成本指标	基层政权事业专项经费	40000元		
	项目效益	经济效益指标	完成区委下达经济目标任务	为完成区委下达经济目标任务奠定坚强的基层政权事业	
		生态效益指标	保持良好生态效益	建设美丽、繁荣、和谐的社会环境	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	突出街道在基层政权建设中的生力军作用	
		可持续效益指标	长期可持续影响	街道各项工作长期可持续发展	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意度达90%以上		

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）			
预算单位	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中：财政拨款	80,000		
	其他资金			
年度总体目标	在规范社会行为，维护社会秩序中突出街道在城乡基层治理暨市域社会治理建设中的生力军作用。围绕惠民实效，推进社会事业全面进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	安全工作	开展各类安全检查80余次；组织开展汛期安全巡查100人次；推送宣传防火知识3000余条
			环保工作	对辖区大气、水、土壤污染问排查3次，并建立台账。收集群众反映环保热点难点问题10
			民政工作	为辖区70余名空巢独居老人提供日常探视服务和居家养老服务；走访慰问辖区孤儿、特困人员、残疾人、低保人员12人次；对14户因重大疾病陷入生活困难的居民开展临时救助，帮助4名困难学生申请蓝天助学救助金
			住建工作	对辖区有150栋隐患房屋全面进行排查，对摸排存在安全隐患房屋进行整改并上报
			城市环境卫生工作	清理乱堆乱放、卫生死角100余处，清洗、粉刷、铲除乱贴乱画、小广告3万余条；发放垃圾分类宣传资料1000份；处理数字化城管信息200条；劝导乱摆摊设点行为100余起
			就业工作	共开展就业培训4场，惠及居民200余人，积极开发公益性岗位30个，对12名就业困难人员进行安置
		质量指标	围绕惠民实效，社会事业全面进步	保障经济工作持续发展；民生事业持续推进；改善工作条件；城市治理不断加强；消除了辖区存在的安全隐患
		时效指标	按工作计划完成	2022年全年
		成本指标	社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）	预算80000元内
	项目效益	经济效益指标	完成区委下达经济目标任务	为保障辖区有秩序地开展经济活动，提供良好的社会环境
		生态效益指标	保持良好生态效益	建设美丽、繁荣、和谐的社会环境
		社会效益指标	促进社会和谐发展	维护人民群众权益，促进社会公平正义，保持社会良好秩序、建设有特色的社会管理体系
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意度达90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	保安执勤经费			
预算单位	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	400,000		
	其中:财政拨款	400,000		
	其他资金			
年度总体目标	在区委、区政府机关办公大楼,区纪委监委办公大楼、区人社局办公大楼、区档案馆等指定场所,开展门卫、巡逻、守护、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买保安服务	根据公开招标的购买服务价格,支付23人安保人员工资
		质量指标	保障办公楼治安秩序	有效维持办公区域治安秩序,保障全区机关单位工作正常开展
		时效指标	2022年1月-2022年6月	保障办公楼治安秩序
		成本指标	保安执勤经费	400000元
	项目效益	经济效益指标	安保工作	采取购买服务的方式保障机关办公大楼正常运行,受托方全权负责23名派驻人员的管理、调配、培训、考核、薪资发放、劳动保险医疗、劳动保护用品、劳动安全责任、健康检查。大大的节约了人员成本、管理成本,提高了经济效益
		社会效益指标	解决办公楼治安秩序问题	解决了政府办公大楼的治安秩序问题。收到了良好的社会效益
		可持续效益指标	做好办公大楼安保工作	为了保障政府机关单位每日工作有序开展我中心需要做好办公大楼安保工作,达到可持续性效益
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政府集中办公区维护经费			
预算单位	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:		600,000	
	其中：财政拨款		600,000	
	其他资金			
年度总体目标	保障攀枝花市西区政府的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障办公大楼正常运行	办公楼区域维修、会议保障、公寓维修若干次
		质量指标	机关事务、服务工作质量提升	开展各项维修改造工程，改善办公环境
		时效指标	2022年1月-2022年12月	保障相关的政府集中办公区运行维护经费
		成本指标	支付相关运行维护经费	600000元
	项目效益	经济效益指标	提供良好的办公环境	有效提高工作效率和工作质量
		生态效益指标	保护办公大楼周边环境	在各项维修项目实施中确保对办公场所的环境保护，达到环境可持续性目的
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	切实履行工作职责，正常开展日常各项工作
		可持续效益指标	保障办公大楼有序运行	维修项目完成后，确保了办公场所的正常运行，达到了项目完成的可持续性
	满意度指标	满意度指标	满意度	97%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		食堂运行维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	2,900,000	
		其中:财政拨款	2,900,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障全区机关事业单位工作正常开展,履行我中心后勤服务工作的职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障食堂正常运行	完成全区机关事业单位职工就餐
		质量指标	保障全年食堂正常运行	确保食堂正常支付工作人员服务费、食堂支付食材费以及和食堂食品安全、卫生相关的各项费用
		时效指标	2022年月-2022年12月	保障全区机关事业单位工作正常开展,履行我中心后勤服务工作的职责
		成本指标	支付食堂相关运行费用	年预计支付食堂服务费80万、采购食材费200万、食堂零星维修费用5万、购买食堂餐饮设备5万元
	项目效益	经济效益指标	提供就餐服务、就业岗位	食堂采取购买服务的方式保障食堂正常运行,受托方全权负责食堂23名派驻人员的管理、调配、培训、考核、薪资发放、劳动保险医疗、劳动保护用品、劳动安全责任、健康检查以及菜品制作、售卖、餐厅雅间服务及甲方要求的相关工作。大大的节约了人员成本、管理成本,提高了经济效益
		社会效益指标	解决全区机关事业单位职工就餐困难	确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐
		可持续效益指标	保障机关食堂正常运行	机关食堂设立解决了所有(包括新增)机关事业单位职工的全天就餐问题,达到可持续性效益
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政府办公楼水电运行维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,550,000	
		其中:财政拨款	1,550,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障攀枝花市西区政府的正常运行,需保障相关的政府楼栋水电运行维护经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障全年水电费	完成全年政府办公楼水电保障工作
		质量指标	保障归属西区机关事务管理局缴纳水电费的机关事业单位水电正常使用	完成了全年水电费的缴纳,维护了办公秩序,保障了西区政府的正常工作开展
		时效指标	2022年1月-2022年12月	保障区政府办公场所的正常运行的水电运行维护经费,只有在办公场所正常、安全、有序的前提下,才能保障全区机关、事业单位的正常工作
		成本指标	支付水电费	支付水费70万元,支付电费85万元
	项目效益	经济效益指标	节约水电费支出	我中心规范财务工作,加强会计核算与内部监督,提高财政资金使用效益。强化责任,落实各项节电节水措施。各部门(单位)主要领导要亲自抓各项节电节水措施的制定并将责任落实到人,推动单位用电量、用水量的降低
		生态效益指标	创建节约型机构	尽可能杜绝水电资源浪费现象,保护能源
		社会效益指标	确保西区政府办公场所工作秩序	完成了全年水电费正常缴纳,保障了西区政府正常办公秩序
		可持续效益指标	确保西区政府办公场所工作秩序	节约水电支持出,达到可持续性目标
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公务用车平台运行维护经费		
预算单位		攀枝花市西区机关事务服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,020,000	
		其中:财政拨款	1,020,000	
		其他资金		
年度总体目标	加强公务用车平台管理,规范派车制度,提高服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障机关事业单位公车运行	保障驾驶员加班、值班费、平台日常工作经费和公务用车停放租赁费
		质量指标	提高公务用车服务质量	确保驾驶员经费按月足额发放、停车场租赁费按时交纳
		时效指标	2022年1月-2022年12月	加大车辆运行安全管理力度,确保公务用车运行安全
		成本指标	2022年需要支付费用	全年预计支出102万元
	项目效益	经济效益指标	保障公务出行	公务用车平台采取聘用服务的方式保障公车平台正常运行,我单位全权负责公务平台59名临聘驾驶人员的管理、调配、考核、薪资发放、社会保险医疗、安全教育等相关工作。大大的节约了人员成本、管理成本,提高了经济效益
		生态效益指标	具有良好的生态效益	公务用车集中管理有利于合理配置公车资源,节约党政机关三公经费,有利于从源头上杜绝少数部门、少数公务人员公车私用、超规格配备公车等不正之风
		社会效益指标	解决全区机关事业单位公务出行问题	解决了全区机关事业单位工作出行困难的问题,收到了良好的社会效益
		可持续效益指标	保障公务用车安全、有序运行	公务用车平台保障全区所有机关事业单位每年的办公出行,达到可持续性效益
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年执法办案经费			
预算单位	攀枝花市西区商务局			
项目资金（元）	年度资金总额：	50,000		
	其中：财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	区商务局负责组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展综合或专项市场联合执法检查活动	10次以上
		质量指标	执法建设	有效促进商贸领域行政综合执法发展
		时效指标	按工作计划推进	2022年全年
		成本指标	购买记录仪、录音笔等执法设备	2万元
			商务法律、法规等宣传资料印制，宣传活动开展	1万元
			外出调查取证等费	1万元
			对经营者进行业务培训，促使经营者文明、守法经营	2次*0.5万元=1万元
	项目效益	社会效益指标	强化商务执法，推动商务领域信用建设	市场秩序得到有效维护
		可持续影响指标	推动商务领域执法建设	不断提升商贸领域经营者的守法素质
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年项目协调经费		
预算单位		攀枝花市西区商务局		
项目资金（元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	西区商务局承担指导和协调全区服务业发展的职责。2021年将牵头推动攀枝花达海现代物流园、电子商务进农村综合示范点等项目建设，以及维护现有的56户限上商贸服务业企业积极持续健康发展、项目包装、资金争取等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	规模以上服务业企业	17户
			限上商贸企业	30户
			项目包装	3个
			牵头重点招商引资项目	5个
			规模以上批发业	17户
		质量指标	协调推进项目进展	有效促进经济发展
		时效指标	按工作计划推进	有效推进重点项目建设进度
		成本指标	项目协调办公费	2万元
			项目包装	2万元
			外出引进、对接项目差旅费	4人/次*0.5万元/次=2万元
	印刷费		1万元	
	项目效益	经济效益指标	完成市政府下达的各项经济指标	推进辖区第三产业经济发展
		社会效益指标	引领服务业产业规范、持续发展	提高西区服务业行业就业率和收入水平
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费		
预算单位		攀枝花市西区商务局		
项目资金（元）		年度资金总额：	90,000	
		其中：财政拨款	90,000	
		其他资金		
年度总体目标	西区商务局承担市级目标考核任务：完成3户重点服务业升规入库和7户商贸企业升规入库培育工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	重点服务业升规入库培育	3户企业
			商贸企业升规入库培育	7户企业
		质量指标	升规入库培育工作	完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作
		时效指标	按实施计划推进	2022年上半年完成调研，2022年下半年完成资料准备及申报工作
		成本指标	展板制作费	3万元
			办公费	1万元
	入库资料费		10户*0.3万元/户=5万元	
	项目效益	社会效益指标	完成商贸服务业企业升规入库	推动西区商贸服务业企业做大做强，实现西区第三产业高质量发展
		可持续影响指标	库内企业体量	不断扩充库内企业数量，实现体量的可持续发展
满意度指标	满意度指标	升规入库企业满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年会展服务业发展项目经费			
预算单位	攀枝花市西区商务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	西区商务局负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调,指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。精心筹备并参加西博会、进博会、电商峰会、广交会等活动的举办,强化西区宣传和推介,切实提升招商引资实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织参与区外会展	4个及以上
		质量指标	会展组织工作	圆满完成区外会展筹备等工作
		时效指标	按计划实施	2022年12月底前
		成本指标	宣传资料设计制作、印制	1万元
			会展布置费	0.5万元
			区外会展差旅费	0.5万元
			会展相关物品购置费	1万元
	项目效益	经济效益指标	会展收入	通过筹备区外会展,直接和间接收入达到0.5亿元以上
		社会效益指标	完成市、区两级政府下达会展布展及收展工作	推广西区康养、钒钛,提高西区知名度
		可持续影响指标	会展发展质量	稳定实现会展业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	会展企业满意度	≥80%

攀枝花市西区总工会预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		送温暖帮扶专项经费		
预算单位		攀枝花市西区总工会		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过送温暖帮扶,使困难职工感受到组织的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	送温暖帮扶困难职工户数全年	≥15户
		质量指标	完成送温暖帮扶工作	通过送温暖帮扶困难职工,使困难职工感受到组织的温暖
		时效指标	按照工作计划	≥95%
		成本指标	支付送温暖帮扶专项费用	全年共计3万元
	项目效益	社会效益指标	让困难职工感受组织温暖	通过送温暖帮扶困难职工,使困难职工感受到组织的温暖
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	志愿者服务经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	99,000		
	其中:财政拨款	99,000		
	其他资金			
年度总体目标	加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设,有力推进和谐西区建设,在全区弘扬无私奉献的志愿者精神,营造良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展市、区大型活动志愿服务及团区委日常活动志愿服务	开展日常志愿服务8次,参与的志愿者在200人左右
			专项志愿服务项目	开展专项志愿服务5次左右,志愿者有100余人,参与的志愿者在80人左右
			健全青年志愿组织体系	1支志愿者服务队伍
		质量指标	志愿服务,意义重大	加强我区志愿者工作制度化、规范化、长效化建设,有力推进和谐西区建设
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	西部计划志愿者项目	3.2万元
			开展市、区大型活动志愿服务及团区委日常活动志愿服务	1.5万元
			健全青年志愿组织体系	2.7万元
	专项志愿服务项目		2.5万元	
	项目效益	经济效益指标	加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设	有力推进和谐西区建设,在全区弘扬无私奉献的志愿者精神,营造良好氛围
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	少先队工作项目经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	团结、教育、引导全区广大少先队员牢记党的嘱托,听党话、跟党走,争当新时代好少年,时刻准备着为建设美丽繁荣和谐西区贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	各少先队工作活动开展经费	全区9个少先队大队
		质量指标	加强工作的统筹协调和团教协作	健全完善团区委和教育部门定期协商研究少先队工作的机制和重大工作及时沟通机制
			推动将少先队工作	听取团组织工作汇报、研究青少年工作的专题会议和党政青少年事务联席会议等汇报内容
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	开展少先队主题队日活动费用	5000元	
	项目效益	社会效益指标	团结、教育、引导全区广大少先队员	树立引领少年儿童健康成长的时代榜样
满意度指标	满意度指标	满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		关工委经费		
预算单位		中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
年度总体目标	及时动员老同志参与关工委工作、培训关工委的骨干力量,动员全区“五老”等老同志关心、关爱下一代成长,特别是针对特殊青少年要形成小手牵大手的力量,使孩子们健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工作运行费	关工委资料印刷、办公耗材等费用
			老同志工作补助及慰问经费	老同志5人
			关爱青少年项目费用	全区青少年有3万余人,特殊青少年有200名左右
		质量指标	工作安排及工作职责	更好的服务、关心、关爱下一代,有效的提升工作水平、工作质量
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	老同志工作补助及慰问经费	8.3万元
	工作运行费		6.7万元	
	项目效益	社会效益指标	推动全区关工委工作顺利开展	培训关工委的骨干力量,动员全区“五老”等老同志关心、关爱下一代成长,特别是针对特殊青少年要形成小手牵大手的力量,使孩子们健康成长
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	团委工作活动经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	34,000		
	其中:财政拨款	34,000		
	其他资金			
年度总体目标	按照《攀枝花市共青团改革方案》及团区委工作职责要求,全面推进工作顺利开展,确保工作顺利完成,在往年度基础上,提高工作水平,提升工作实效,推动团区委事业持续、快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建团、五四青年	举办各种形式的主题宣传、文化、主题团日活动等活动不低于2次
			“青年讲师团”	团干部的培养、培训不低于1次
			组织全区企事业单位单身青年开展交友活动	依托青年交友会、兴趣小组、比赛等形式扶持青年兴趣开展1次
		质量指标	发展好2022年团员	发展好2022年团员,为他们上好“入团第一课”;乡镇街道依托共青团工作服务青年、组织青年、引领创业青年服务经济大局,有序的开展相关工作
			更换保密电脑、办公电脑	更好的提升日常事务工作效率和质量
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	发展团员、团员教育经费	1万元	
		办公室日常工作经费	1万元	
		思想政治引领	1.4万元	
项目效益	社会效益指标	按照《攀枝花市共青团改革方案》及团区委工作职责要求,全面推进工作顺利开展	确保工作顺利完成,在往年度基础上,提高工作水平,提升工作实效,推动团区委事业持续、快速发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	青年马克思主义者培养工程经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	今年全面开展“青马工程”班工作,为了进一步将工作抓出特色、抓出成效,特别是力争通过一年的培养期,培养工程班的学员能够立足西区,为西区经济社会发展做出更大贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	军事拓展训练	开展3天的拓展训练
			集中理论学习	开展5天的理论学习
			培养期参加各类活动、论坛、仪式、考评奖励等	开展8次左右各类活动
			实地参观考察体验	实地考察5个点位
		质量指标	今年全面开展“青马工程”班工作	进一步将工作抓出特色、抓出成效,特别是力争通过一年的培养期,培养工程班的学员能够立足西区,为西区经济社会发展做出更大贡献
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	军事拓展训练	0.25万元
			集中理论学习	0.25万元
	实地参观考察体验		0.25万元	
	培养期参加各类活动、论坛、仪式、考评奖励等费用		0.25万元	
	项目效益	社会效益指标	做好“青年马克思主义者培养工程”工作	推动马克思主义理论在青年中广泛传播、加强青年政治骨干培养实践探索等方面取得了积极成效,为党培养了一批信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干
满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	团的基层组织建设项目经费			
预算单位	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	增强团组织服务农村青年的能力与实效,引导农村青年为推进农业现代化做贡献。扩大团组织有效覆盖的有效率,夯实团的基层基础。分层分类开展学习培训,不断强化学习的质量和成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	青年之家运营维护费用	西区7个青年之家
			质量指标	智慧团建系统的运营维护
		“青年大学习”推动费用		不断强化学习的质量和成效
		青春建功新农村活动		增强团组织服务农村青年的能力与实效,引导农村青年为推进农业现代化做贡献
		非公团组织工作经费		非公经济组织领域做好团组织有效覆盖得到提高
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	智慧团建系统的运营维护	0.1万元	
		“青年大学习”推动费用	0.2万元	
		非公团组织工作经费	0.2万元	
项目效益	社会效益指标	基层组织和基层工作是共青团履行根本职责的主要载体	改进团组织的吸引力、凝聚力和战斗力,对开展各项青年工作、巩固和扩大党执政的群众基础产生长期的积极影响	
满意度指标	满意度指标	满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		日常活动及维护经费		
预算单位		攀枝花市西区青少年活动中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	开展节假日亲子活动、“社会主义核心价值观教育”、“未成年人思想道德建设”、“未成年人保护法”等主题教育活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展“蒲公英”寒暑假公益课	2次
			开展普及性教育实践活动及各类比赛活动	寒暑假、重大时间节点(五四、六一、重阳、中秋十一等)、4-5月或9-11月开展
		质量指标	开展公益课	宣扬传统文化艺术,提高学生审美素质、道德素质
			普及教育实践	树立现代文明新风,展示灿灿青春风采,加强青少年活动中心精神文明建设
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	日常活动及维护经费	2022年1万元
	项目效益	社会效益指标	通过各项活动	促进德智体美全面发展
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	抽样调查95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		妇女儿童工作经费		
预算单位		攀枝花市西区妇女联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	44,000	
		其中:财政拨款	44,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过开展宣传、培训、走访慰问困难妇女儿童等活动,不断优化妇女儿童生存和发展环境,切实维护妇女儿童合法权益,全力提升妇女儿童综合素质,营造全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围,推动西区妇女儿童事业持续、健康、快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	4场
			印刷宣传资料	2000份
			关爱困难母亲和困境儿童	20人次
			购买国产替代电脑	1台
			办公耗材、网络及电话费等	开展妇女儿童工作产生的办公耗材、网络及电话费等
		质量指标	开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	提升妇女儿童精气神,提升妇女儿童素质,激发积极向上动力
			关爱困难母亲和困境儿童	帮助困难妇女儿童,传递党的温暖
			办公耗材、网络及电话费等	开展妇女儿童工作产生的办公耗材、网络及电话费等
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	6920元
			关爱困难母亲和困境儿童	慰问困难母亲和困境儿童共20人,每人慰问金300元,共计6000元
			购买国产替代电脑	16080元
	办公耗材、网络及电话费,印刷宣传资料等		15000元	
	项目效益	社会效益指标	开展妇女儿童活动及妇女能力提升培训	提升妇女儿童精气神,提升妇女儿童素质,激发积极向上动力
印刷宣传资料			进一步加大宣传力度,营造全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围	
关爱困难母亲和困境儿童			帮助困难妇女儿童,传递党的温暖	
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	满意度85%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	妇女儿童“两纲”推进工作经费			
预算单位	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	紧扣“两纲”重点难点,发挥妇儿工委办职责,牵头做好“两纲”工作,明确时间表和路线图进行重点督导和专项突破,从多种渠道、不同层面,压实责任,弥补短板,整体推进“两纲”实施,不断提升妇女儿童综合素质、生存质量、发展水平、幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	“两纲”宣传活动	5场宣传活动
			“两纲”宣传资料制作	1000份
			“两纲”调研、培训、会议、办公耗材等	“两纲”调研、培训、会议、办公耗材、网络及电话费等
		质量指标	“两纲”宣传	群众知晓率提高,“两纲”评估各项指标达标;保障妇女儿童“两纲”调研、培训、会议等工作顺利开展
		时效指标	“两纲”宣传推进时间	2022年1-12月
		成本指标	“两纲”宣传活动	相关费用5000元
	“两纲”宣传资料制作		10000元	
	“两纲”调研、培训、会议、办公耗材等		5000元	
	项目效益	社会效益指标	妇女儿童生活环境	妇女儿童生活环境改善
两纲指标完成			两纲各项指标基本达标	
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	满意度85%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		家庭教育工作经费		
预算单位		攀枝花市西区妇女联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过开展家庭教育讲座, 普遍提升家庭教育素养, 增强家庭获得感、促进家庭幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展家庭教育讲座	开展家庭教育讲座10场
			培训讲师	3人次
			购买及印制家庭教育资料	1批
		质量指标	开展家庭教育讲座	提高家庭教育知识水平, 传递科学教子理念和方法, 涵养优良家风家教
		时效指标	开展家庭教育讲座时间	2022年1-12月
		成本指标	开展家庭教育讲座	每场讲座讲课费300元, 10场共计3000元
			培训讲师	3000元
			购买及印制家庭教育资料	购买及印制家庭教育资料3000元
	办公耗材		开展家庭教育工作产生的办公耗材及网络等费用1000元	
	项目效益	社会效益指标	开展家庭教育讲座	提高家庭教育知识水平, 传递科学教子理念和方法, 涵养优良家风家教
			培训讲师	讲师的讲课能力提高
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	满意度85%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村（社区）儿童之家运行维护经费			
预算单位	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	26,000		
	其中：财政拨款	26,000		
	其他资金			
年度总体目标	维护辖区26个村（社区）儿童之家设备器材，补助开展儿童活动材料费等，确保儿童之家正常运行。通过儿童之家开展各类儿童集体活动，改善儿童成长环境，丰富儿童的课余时间，提升儿童幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	儿童之家运行维护	26个村（社区）儿童之家设备添置、更新
			开展儿童活动	每个村（社区）每年不少于3场活动
		质量指标	更新添置儿童之家物品	确保儿童之家物品正常使用，适当添置更新
			儿童之家活动	有活动方案
		时效指标	儿童之家活动	2022年1-12月，以寒暑假为主
			更换添置设备	2022年1-12月，根据实际情况及时添置购买
	成本指标	更换、添置设备、开展儿童之家活动	每个村（社区）儿童之家1000元，26个儿童之家共计26000元	
	项目效益	社会效益指标	基本满足儿童活动需要	丰富儿童课外生活
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	满意度85%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	换届选举、联系协调非公企业经费			
预算单位	攀枝花市西区工商业联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	80,000		
	其中:财政拨款	80,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据中华工商联会章程,工商联五年一届,2022年西区工商业联合会将开展工商联、商会的换届选举工作;西区工商联每年需要召开主席会、执委会、座谈会、联谊会各两次以上,组织区工商联会员联谊会,为民营企业提供交流的平台,特殊情况下还要召开临时性工作会。区工商联还负责招商引资相关工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	选举工作经费	召开执委会2次,主席会1次
			会议培训	10次
			组织非公经济企业家外出招商引资考察	3次
		质量指标	换届选举	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力
			协调非公企业	促进非公经济两个健康发展
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	换届选举	租赁会场、印刷资料等50000元	
		协调非公企业	组织非公企业考察费30000元	
	项目效益	社会效益指标	经费项目	圆满完成西区工商联、西区商会的换届选举工作
满意度指标	满意度指标	非公经济人士好评率达到95%以上	非公经济人士好评率达到95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		购买社会服务费		
预算单位		攀枝花市西区工商业联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	32,680	
		其中:财政拨款	32,680	
		其他资金		
年度总体目标	规范了内部控制。对机关内部的规范化起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	社会服务	1年12次
			金蝶软件服务	1年1次
			内部控制服务费	1年1次
			购买涉密国产机	1台
			咨询服务	聘请相关机构出具审计报告1次
		质量指标	购买社会服务费	为规范内部控制提供保障
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
	成本指标	购买服务经费	2022年32680元	
	项目效益	社会效益指标	社会效益	项目的实施,规范了内部控制,对机关内部的规范化起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	财务人员、办公人员满意率达到98%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年残疾人康复经费		
预算单位		攀枝花市西区残疾人联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	580,000	
		其中:财政拨款	580,000	
		其他资金		
年度总体目标	为符合条件的残疾人适配基本型辅助器具,为符合条件的听力残疾人验配助听器,改善生活状况;为符合条件的残疾儿童提供免费的康复服务,使其基本康复或改善状况;为贫困精神病患者提供免费服药或一次性住院救助,使其达到康复或缓解病情,达到社会和谐安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	残疾人基本辅具适配	220人
			听力残疾人助听器验配	10台
			儿童康复救助	15人
			贫困精神病救助	220人
		质量指标	残疾人辅具	为残疾人适配辅具,改善生活状况
			残疾人康复救助	为残疾人提供免费康复救助,缓解病情,达到基本康复
			时效指标	残疾人康复救助
	成本指标	残疾人康复经费	580000元	
	项目效益	社会效益指标	残疾人康复救助	通过救助,改善残疾人的生活,达到基本康复或缓解症状
满意度指标	满意度指标	残疾人康复救助	帮扶对象满意度测评达90%及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人就业经费		
预算单位		攀枝花市西区残疾人联合会		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	残疾人职业技能或农村残疾人实用技术培训50人, 城乡残疾人居家灵活就业补贴65人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	残疾人实用技术培训	50人
			城乡残疾人居家灵活就业补贴	65人
		质量指标	残疾人就业帮扶	通过实用技术培训, 提高残疾人居家灵活就业能力, 改善生活状况
		时效指标	残疾人就业帮扶	2022年1-12月
	成本指标	残疾人实用技术培训; 城乡残疾人居家灵活就业补贴	70000元	
	项目效益	社会效益指标	残疾人就业帮扶	通过实用技术培训, 提高残疾人居家灵活就业能力, 改善生活状况
满意度指标	满意度指标	残疾人就业	帮扶对象满意度测评达90%及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年其他残疾人事业经费			
预算单位	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金(元)	年度资金总额:	1,100,000		
	其中:财政拨款	1,100,000		
	其他资金			
年度总体目标	为残疾人购买居民医保65万元,按照2022年实际发生人数及城乡居民医保缴费标准补贴;残疾人家庭无障碍改造;温暖万家行走访慰问400户;贫困智力、精神及重度残疾人居家托养服务100人;义务教育阶段残疾儿童生活补助55人;完成量服及残疾人工作,残疾预防及其他宣传,残疾人证换发等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	残疾人量服服务	≤4000人
		质量指标	残疾人智慧量服服务	为残疾人制定个性化的服务方案,让残疾人享受最大化的政策帮扶
		时效指标	残疾人智慧量服服务	2022年1-12月
		成本指标	残疾人补贴;残疾人智慧量服服务;残疾人家庭无障碍改造等	1100000元
	项目效益	社会效益指标	残疾人智慧量服服务	通过救助,改善残疾人的生活,达到基本康复或缓解症状
		可持续效益指标	残疾人智慧量服服务	持续开展
	满意度指标	满意度指标	残疾人智慧量服服务	帮扶对象满意度测评达90%及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理、老旧小区改造工作经费			
预算单位	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	按期完成2022年保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理、老旧小区改造等工作,及时拨付项目工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	市城建档案馆资料复印费	市城建档案馆复印清香坪廉租房(408户)、格里坪廉租房(108户)项目建设工程资料4套
			不动产登记打证工本费	计划完成不动产登记打证工作600户
			做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作	组织好辖区空置房源分配工作,发放公租房租赁补贴260户
		质量指标	确保上述工作顺利开展	确保上述工作顺利开展
		时效指标	全年按计划进行	全年按计划进行
		成本指标	市城建档案馆资料复印费	5000元
	不动产登记打证工本费		10000元	
	做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作		5000元	
	项目效益	社会效益指标	做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作	减少群众上访事件
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		采煤沉陷区监测人员劳务费		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	14,400	
		其中:财政拨款	14,400	
		其他资金		
年度总体目标	按月发放2022年采煤沉陷区监测人员劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监测人员	2人
			劳务费	600元/月/人
		质量指标	保障采煤沉陷区居民生命财产安全	保障采煤沉陷区居民生命财产安全
		时效指标	按工作计划	按时发放
	成本指标	监测人员劳务费	600元/月/人*2人=14400	
	项目效益	社会效益指标	保障采煤沉陷区居民生命财产安全	保障采煤沉陷区居民生命财产安全
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城市防洪排涝费用		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好2022年度城市防洪排涝日常排查工作,营造辖区良好生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城市道路边沟	3000米
			汛期道路边坡	20立方滑坡泥沙
			尖山防洪沟	1.3公里
		质量指标	按时按期完成上述工作	确保上述工作顺利开展
		时效指标	全年按计划进行	全年按计划进行
	成本指标	城市防洪排涝费用	10000元	
	项目效益	社会效益指标	市政基础设施功能完好	营造良好生活环境
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好2022年度辖区城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修工作，及时拨付相关经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区市政道路及巷道路面	5万平米
			辖区人行道、路沿石	8.8万平米
			管辖范围护栏	2000米
		质量指标	按时按期完成上述工作	确保上述工作顺利开展
		时效指标	全年按计划进行	全年按计划进行
	成本指标	保障道路及人行道平整，无坑洼、拥包、破损等，附属设施无破损，功能完好	70000元	
	项目效益	社会效益指标	市政基础设施功能完好	营造良好生活环境
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西区公安分局拆迁过渡费			
预算单位	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金(元)	年度资金总额:	254,708		
	其中:财政拨款	254,708		
	其他资金			
年度总体目标	做好2022年度西区公安分局34户拆迁户过渡费发放工作,减少群众上访事件,确保辖区稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	西区公安分局拆迁户	34户
		质量指标	按时按期完成上述工作	确保上述工作顺利开展
		时效指标	按工作计划每季度发放	每季度发放
		成本指标	拆迁过渡费	254708元
	项目效益	社会效益指标	按时发放过渡费	减少群众上访事件
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		路灯及亮化设施维修维护费用		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
年度总体目标	做好2022年度辖区路灯及亮化设施维修维护工作,及时拨付相关经费,营造良好生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	辖区通电路灯	300盏、200元/盏
		质量指标	营造明亮的夜间出行环境	营造明亮的夜间出行环境
		时效指标	全年按计划进行	全年按计划进行
		成本指标	辖区通电路灯及线路维修维护	300盏*200元/盏=60000元
	辖区通电路灯电费		按历年管护电费预算90000元	
	项目效益	社会效益指标	营造明亮的夜间出行环境,亮化城市生活环境	营造明亮的夜间出行环境,亮化城市生活环境
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农村建筑工匠培训费用		
预算单位		攀枝花市西区住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	组织好2022年度农村建筑工匠培训工作,提高辖区建筑工人专业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	培训农村建筑工匠	1项
		质量指标	按时按期完成上述工作	确保上述工作顺利开展
		时效指标	全年按计划进行	全年按计划进行
		成本指标	培训费用	10000元
	项目效益	社会效益指标	加强建筑安全,提高专业能力	保障人民生命安全
满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		矛盾化解和疑难信访问题费用		
预算单位		攀枝花市西区信访局		
项目资金（元）		年度资金总额：	80,000	
		其中：财政拨款	80,000	
		其他资金		
年度总体目标	全年特殊疑难信访问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访	保障无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访
		质量指标	本年度无因特殊疑难信访问题引发费缠访、闹访	确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	本级财政	80000元
	项目效益	社会效益指标	促进社会稳定	减少特殊疑难信访问题，提高群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻京驻蓉信访维稳经费		
预算单位		攀枝花市西区信访局		
项目资金（元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	防止上访人员进京赴蓉滋事倒流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	本年度内进京赴蓉信访事项	解决本年度内上访人员进京赴蓉滋事倒流
		质量指标	确保年度内无滋事倒流情况	确保年度内无因进京赴蓉发生滋事倒流事项
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	本级财政	50000元
	项目效益	社会效益指标	保障全区和谐稳定	做好进京赴蓉劝返工作
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		接访业务费		
预算单位		攀枝花市西区信访局		
项目资金（元）		年度资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保不因信访问题引发重大群体性事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年接待上访群众的经费	保障全年来信、来访、来电、网上信访等经费
		质量指标	确保全年不因信访问题引发重大群体性事件	完成本年度内来信、来访、来电、网上信访等工作
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	本级财政	20000元
	项目效益	社会效益指标	保障本年度内不发生重大群体性事项	年度内未发生重大群体性事项
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		保安费用		
预算单位		攀枝花市西区信访局		
项目资金（元）		年度资金总额：	80,000	
		其中：财政拨款	80,000	
		其他资金		
年度总体目标	确保不因工作不当不力引发重大信访事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障全年保安的经费	保障两名保安人员的经费
		质量指标	确保信访安保工作质量	完成本年度内信访安保工作
		时效指标	完成年度	全年
		成本指标	本级财政	80000元
	项目效益	社会效益指标	信访工作顺利开展	保证全区信访工作顺利开展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
年度总体目标	做好工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	包装项目个数	25个包装项目
			争取资金项目个数	2-4个资金支持项目
			招商引资项目个数	2-5项目入园落地
		质量指标	项目入园开工建设	2-3个项目开工建设
			获得项目资金支持	1-2个项目获得上级资金支持
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月
	成本指标	资料编制印刷、资金申报、对接、项目对接、服务、办公耗材	100000元	
	项目效益	社会效益指标	优化园区产业结构	根据园区的产业发展规划，引进优质的企业及项目，进一步完善园区的产业结构
		可持续效益指标	资金扶持投入效果及项目建设期间	>2年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	货运车辆检查门岗运行项目经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中：财政拨款	250,000		
	其他资金			
年度总体目标	为了保证园区道路更好为园区企业服务，消除道路交通运输隐患，需增设园区进出口门岗，加强对进出车辆管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	门岗人数	门岗安保人员6名，实行三班倒工作安排
		质量指标	加强道路管理	加强对进出车辆管理，防止非园区货运车辆从园区内部道路通行
		时效指标	全年	2022年1月-12月
		成本指标	办公及劳务费	250000元
	项目效益	生态效益指标	维护园区良好环境	防止过境货运车辆货运车辆通行后可减少扬尘，维护园区环境卫生
		社会效益指标	维护基础设施，降低安全隐患	防止过境货运车辆从园区内部道路通行，减少对园区内部道路和桥梁损坏，消除过境车辆导致的相关安全隐患
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	园区道路绿化保洁经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	160,000		
	其中:财政拨款	160,000		
	其他资金			
年度总体目标	对园区路口三角地带、格园中路1号支线（天脉—自华砖厂路段）、汉林路（恒实工贸路口至路强、邦钛公司）、洁源路（高晶板簧厂路口至森田公司门口）、洗煤集中区北线道路（德胜路口—天河洗煤厂路段）、德胜路口至经堂村限高处路段进行绿化及清扫保洁，达到环保要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	园区路口三角地带、洁源路、汉林路、格园中路1号支线、洗煤集中区北线道路、德胜路口至经堂村限高处路段	6条道路
		质量指标	绿化保洁质量合格率	>90
		时效指标	合同时效	2022年1-12月
		成本指标	成本控制额	160000元
	项目效益	社会效益指标	道路清洁、绿化	园区企业满意
		经济效益	园区道路清洁美化	促进招商引资
		生态效益指标	促进园区环境发展	提高园区整体形象
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	申报四川省化工园区工作经费			
预算单位	四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
年度总体目标	完善格里坪特色产业园区软硬件设施,以提升安全生产和环境保护管理水平为重点,优化西区产业布局,推动重大化工项目落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	申报资料准备	完成1项化工园区申报资料
			现场审查准备	完成1次化工园区现场审查
		质量指标	资料审核通过率	100%
		时效指标	申报时间	2022年
		成本指标	成本控制额	100000元
	项目效益	经济效益	优化招商引资	申报化工园区后可引进化工产业项目入园
		社会效益指标	利于园区发展	对与园区基础设施建设和项目引进起到促进作业
		可持续效益指标	完善化工园区的基础设施建设	按照《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》要求建设
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	接待协调费			
预算单位	攀枝花市西区政务服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	45,000		
	其中:财政拨款	45,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成全年来区考察、调研、洽谈业务及大型会议等接待相关工作,提高接待服务质量,保证接待服务对象满意度达到百分之九十九以上。为促进西区经济社会发展,展现魅力西区起到良好的窗口作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	接待相关活动	据实开展接待活动
		质量指标	接待服务质量	完成全年来区考察、调研、洽谈业务及大型会议等接待相关工作,提高接待服务质量
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	接待协调费	主要用于接待相关活动费用及聘用接待员费用45000元
	项目效益	社会效益指标	较好地履行接待部门的职能作用	充分发挥接待“载体”功能,较好地履行接待部门的职能作用,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出积极贡献
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政务大厅基本运行经费			
预算单位	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金(元)	年度资金总额:	546,000		
	其中:财政拨款	546,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过日常管理,维护运行,保证政务大厅正常运转。同时,依据《四川省市场监督管理局办公室关于下达第九批省级服务业标准化试点项目的通知》和《优化乡镇机构编制资源 优化乡镇机构编制资源配置专项工作方案》(攀两改组〔2021〕5号)文件精神,西区政务服务中心作为省级政务服务标准化试点和启动了西区镇(街道)、村(社区)两级便民服务机构“设施标准化、平台规范化、服务便利化”(以下简称“三化”)建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	确保大厅正常运行	确保1个大厅正常运转
			32个区级相关部门	5400项政务服务事项上线运行
		质量指标	确保大厅正常运行	通过日常管理,维护运行,保证政务大厅办公、用水等日常运转
			确保大厅服务环境整洁舒适	通过专业物管,提升政务大厅服务软环境。室内环境卫生清洁、无蛛网、厕所无异味、垃圾清运及时;保洁人员在西区政务服务中心上班时间保证随时保洁,每天下班后进行一次全面清洁,每月至少一次大扫除;配合乙方做好临时性检查验收、创建工作时的卫生清扫保洁
		时效指标	按工作计划	2022年1-12月
		成本指标	保障大厅基本运行工作经费	保障大厅正常运行13.2万元
	固定合同约定费用		大厅网络维护、空调维护、绿植租赁、法律顾问、电信业务等固定合同费用41.4万元	
	项目效益	社会效益指标	提升群众满意度	通过项目实施,确保大厅办事群众及工作人员的安全,保障各项公共设施设备的运行,营造舒适的政务服务环境
		可持续效益指标	持续推进放管服改革	优化营商环境,不断提升政务大厅政务服务环境,打造一流的标准化政务服务平台,营造高效便捷、服务优良的营商环境
满意度指标	满意度指标	服务对象群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政府采购专项经费			
预算单位	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金(元)	年度资金总额:	78,000		
	其中:财政拨款	78,000		
	其他资金			
年度总体目标	切实提高评审工作质量, 规范评审专家劳务报酬支付行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	采购办公耗材等	若干
			专家评审	按照政府采购专家评审1次
		质量指标	履行政府采购相关职能职责	通过政府集中采购, 规范政府采购行为, 节约政府开支
		时效指标	按工作计划	2022年1-12月
		成本指标	支付专家费用	根据采购评审时限、标准支付专家费用、工作用餐费用预计5万元
	办公耗材等相关费用		政府采购相关工作办公耗材、用水、宣传等费用, 预计2.8万元	
	项目效益	经济效益指标	规范全区政府采购行为, 节约政府采购资金	节省政府采购资金
		社会效益指标	政府采购更加公开公正透明	规范政府采购行为, 提高企业群众满意度
	满意度指标	满意度指标	参与招投标单位	抽样调查达到基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	攀枝花市数字化城市管理信息系统项目经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:		100,000	
	其中:财政拨款		100,000	
	其他资金			
年度总体目标	处理各类城市管理问题,完成市级下达西区指挥中心任务,确保设备日常正常运行,及时解决群众需求、诉求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	数字城管案件处理	每天约120条案件,全年数字城管案件约40000条
			12345市民热线处理	每天市民投诉约10条,全年12345市民热线投诉约2300条
		质量指标	处理各类城市管理问题	改善全区城市环境,提升城市形象
			处理各类百姓诉求	解决百姓需求、诉求平台。
		时效指标	2022年1月-12月	12月
	成本指标	西区数字化城市管理信息系统项目运行经费、设备运行网络光纤费、设备运行维护经费	100000元	
	项目效益	经济效益指标	提高城市管理成效	让西区城市管理更加干净、有序
		生态效益指标	发现生态环境问题	解决生态环境问题
		社会效益指标	维护社会秩序	主动发现群众身边环境问题,要求部门按时效进行处置,提升西区人居环境
		可持续效益指标	为百姓提供需求、诉求平台	维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		绿化管护经费		
预算单位		攀枝花市西区综合行政执法局		
项目资金(元)		年度资金总额:	400,000	
		其中:财政拨款	400,000	
		其他资金		
年度总体目标	对西区管辖的绿地、行道树、花箱、花池进行养护维护,确保绿植正常生长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	绿地面积	主次干道、小广场、花园64182.59平方米
			行道树数量	主次干道8012株,行道树病虫害833株
			花池、花箱	沿线1533个
		质量指标	保障绿化景观效果	日常管护浇水、修剪、施肥、锄草、补植、病虫害
			确保绿植正常生长	适量进行补种、补栽
		时效指标	2022年1-12月	12月
		成本指标	绿地面积	$61822.45\text{m}^2 \times 4.5\text{元}/\text{m}^2/\text{年}=28\text{万元}$
			行道树数量	$6741\text{株} \times 15\text{元}/\text{株}/\text{年}=10\text{万元}$
			花池、花箱	$1400\text{个} \times 15\text{元}/\text{株}/\text{年}=2\text{万元}$
	项目效益	经济效益指标	营造良好招商环境	保持优美的城市绿化环境
		生态效益指标	改善辖区居民居住环境	持续建设宜居环境
		社会效益指标	提供健身、休闲场所	增强居民身体健康素质
		可持续效益指标	通过绿量实现大规模组合	谋求人与环境进一步和谐的发展,从而实现可持续发展
满意度指标	满意度指标	满意度	100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公园日常运行维护费用			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	600,000		
	其中:财政拨款	600,000		
	其他资金			
年度总体目标	为市民提供休闲场所,营造良好的社会环境,公园三角梅花海面积增大,公园116205平方米绿地全面达到精细化管理要求,公园粗放型管理绿地103.7亩做到管护到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	水电费	公园绿地精细化管理面积116205平方米、路灯142盏、监控广播25套
			计时工劳务费	约16人/每月,约20元每小时
			化肥、农药、饲料、维护费	年初施肥4-6次、公厕5座、果皮箱60套、电路灯142盏、太阳路灯16盏、健身器材5套、监控25个、供电线路2760米、供水管线4200米、排污管道1230米、公共设施12个
		质量指标	营造良好的社会环境	公园植物不枯萎、绿化整齐优美、花海鲜艳震撼、早晚明亮,方便市民散步锻炼
			保证公园绿地、卫生、安全正常运转	卫生整洁干净、绿化生机盎然、花艳色正,环境优美
			植物无病害	植物茁壮生长、不发生病虫害、提高工作效率
		时效指标	全年按计划进行	2022年1-12月
		成本指标	水电费	水电18万元/年
			计时工劳务费	计时工16人,33000元/月,全年39.6万元
	化肥农药饲料、公共设施维护维修		2.4万元/年	
	项目效益	经济效益指标	营造良好经济运行环境和招商环境	营造良好经济运行环境和招商环境
		生态效益指标	改善环境	改善小范围改善生态环境,提升空气质量,创造良好的休闲娱乐场所
		生态效益指标	保证公园绿地四季常绿、花常在,环境优美	及时掌握市民游客的意见和建议,及时整改和完善
		可持续效益指标	四季有花、环境优美	保证植物正常持续生长,持续改善生态环境
满意度指标	满意度指标	市民满意度	抽样调查满意度达到90%基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		春节慰问一线职工费用		
预算单位		攀枝花市西区综合行政执法局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	领导对一线职工的关爱,一线职工有400人左右,按照每人100元慰问标准,慰问部分人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	对部分一线职工进行春节慰问	200人
		质量指标	提高工作质量	一线职工会更努力的干活,从而提高工作质量
		时效指标	春节期间完成	让西区城市管理更加干净、有序
		成本指标	每人发放100元慰问费,发放人数200人	2万元
	项目效益	经济效益指标	提高城市管理成效	让西区城市管理更加干净、有序
		生态效益指标	提高人居环境	肯定一线职工的辛苦,使其在一线岗位工作更加稳定
		社会效益指标	提高人居环境	居民认可
		可持续效益指标	对一线职工的关爱会得到其家人对他们更多的支持和理解	让职工家人更放心
	满意度指标	满意度指标	对一线职工的关爱	一线职工满意度达到90%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城市防汛安全管理经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	通过日常管护疏通,保障汛期城市排水设施完好通畅,安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城市道路边沟清淤疏通	城市道路边沟约3000米需清淤疏通,保障汛期道路排水畅通
			城市防洪物资储备	购买铁锹、雨衣等防洪物资
			城市防洪值班值守费用	按照汛期约6个月值班安排计算汛期值班费
		质量指标	营造良好生活环境,汛期城市道路无内涝	通过日常管护疏通,保障汛期城市排水设施完好通畅,安全度汛
			提高工作透明度	将相关工作及时向社会公开
		时效指标	全年按计划进行	2021年
		成本指标	道路边坡滑坡泥沙清理	按照汛期滑坡次数规模,零星清理预算约0.3万元
			城市防洪物资储备	购买铁锹、雨衣等防洪物资0.3万元
			城市防洪值班值守费用	按6个月防汛值班安排约需值班费0.4万元
	项目效益	经济效益指标	营造良好的生活环境	为人民群众营造良好的生活环境
		生态效益指标	及时清除,减少粉尘污染	为人民群众营造良好的生活环境
		社会效益指标	及时清理公园道路,以免影响游客及车辆通行	消除安全隐患
市政基础设施功能完好,营造良好生活环境			通过日常管护,确保市政基础设施完好,提升幸福指数	
满意度指标	满意度指标	让群众满意	群众满意度90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	户外广告管理经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	全面推进全国文明城市创建,开展有利于可持续发展的生态环境和环境优化工作,确保市容市貌管理各项任务推进落实。整治规范全区店招、广告设置,营造整洁有序的生产生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	创文公益性广告、宣传栏、张贴栏设置	主次干道、商业大街每个路口双向起100米至少一处统一设计与周围城市风貌相融合的公益广告,公共广场有3处以上与周围城市风貌相融合的公益广告。主次干道、商业大街、公共广场显著位置至少建设一个公益广告小品景观
			拆除无主、陈旧、破损、脏污等影响市容市貌的户外广告	加强主次干道、商业街区、公共广场、公交车站等地的市容环境专项整治,规范我市户外广告设置管理。每季度至少开展1次专项整治,重要节点加大频次
			开展全区主干道“牛皮癣”小广告持续治理	按照创文六大专项整治活动要求,2022年为“牛皮癣”整治攻坚年
		质量指标	创建全国文明城市,开展具有行业特色、职业特点的文明创建活动	营造健康向上的人文环境,助力文明城市创建
			进一步规范我市城区户外广告管理工作	按照中央、省、市、区各级城乡环境管理文件及城市规划规范,对破损、陈旧、无主、脏污等不符合规范的户外广告进行整治规范
		时效指标	2022年	1月-12月
		成本指标	创文宣传制作费	宣传制作费2500元
	确保城市市容市貌管理效果		拆除50元/条,预估全年50条,共2500元	
	项目效益	经济效益指标	推进文明建设的力度	确保经济持续稳中有进的发展趋势
		生态效益指标	促进生态城市的建设	增加软实力提供需要
		社会效益指标	提升城市形象	营造整洁有序的生活环境
		可持续效益指标	建设友好型社会的相关指标	牢固树立创新、协调、绿色、开放的新发展理念
满意度指标	满意度指标	群众的满意度程度	抽样调查满意度达到98%及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		执法车辆经费		
预算单位		攀枝花市西区综合行政执法局		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	维持街面秩序、迎检工作、处理各类投诉、举报、办案,确保5台执法车的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	执法车辆	5台
		质量指标	完成各项任务	维持街面秩序、迎检工作、处理各类投诉、举报、办案
		时效指标	2022年全年	1月-12月
		成本指标	燃油费	约13500元
			车辆保险费	6000元/年
			车辆维护费	10500元
	项目效益	经济效益指标	依法执法,维护西区经济效益	通过责令整改、行政处罚等执法活动,营造法治化营商环境
		生态效益指标	维持市容市貌和良好人居环境	维持街面秩序、处理群众有关油烟、噪音、脏车扬尘等投诉、举报
		社会效益指标	常态化开展日常巡逻,整改整治违法违规行,维护群众利益	有效治理占道经营等乱象,依法办理违建、固废等案件,改善辖区内市容市貌秩序
		可持续效益指标	保障执法车辆正常运行,能够保障顺利完成街面秩序、迎检、处理各类投诉举	在创建文明城市3年乃至更长时间,持续开展创文监督、治理、宣传、迎检工作
	满意度指标	满意度指标	街面干净整洁、舒适	抽样调查满意度达到90%基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城镇燃气安全管理经费			
预算单位	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中：财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	对辖区燃气且开展日常检查，以及重大时期聘请燃气专家开展专项安全隐患排查，减少燃气事故发生。对餐饮等行业开展用气安全宣传，提升安全防范意识，提升人民群众的安全感。对突发事件及时进行应对处置，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对燃气企业安全监管	开展日常安全监管，以及按照春节、国庆重大节假日时期，组织聘请燃气专家对燃气企业、用户开展安全检查，每年2次
			城镇燃气安全宣传费用	组织燃气企业进行安全学习，购买横幅、印刷宣传资料等物资
			城镇燃气应急物资储备	购买便携式燃气泄漏报警装置1件，用于对辖区燃气企业安全监管检查，2000元/件
		质量指标	保障安全用气	开展日常安全监管，以及按照春节、国庆重大节假日时期，组织聘请燃气专家对燃气企业、用户开展安全检查，每年2次
			提高工作透明度	将相关工作及时向社会公开
		时效指标	全年按计划进行	2022年1月-12月
		成本指标	城镇燃气安全宣传及培训	组织燃气企业进行安全学习，全年1次，5000元/次；按照区安委会要求组织安全宣传活动，印制宣传资料及横幅等2000元
			城镇燃气应急物资储备	购买便携式燃气泄漏报警装置1件，用于对辖区燃气企业安全监管检查，2000元/件
			城镇燃气安全监管	组织聘请燃气专家对燃气企业、用户开展安全检查，每人1000元/次
	项目效益	经济效益指标	加强燃气企业监管，为辖区营造良好安全的用气环境	通过日常监管检查，培训学习，营造良好安全用气环境，提升群众满意度
		生态效益指标	减少污染	有利于居民居住
		社会效益指标	加强燃气企业监管	营造安全的用气环境
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		执法工作经费		
预算单位		攀枝花市西区综合行政执法局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	依法治区, 维持街面秩序、处理投诉、举报, 办理违章建筑、固废等各类案件, 辖区内常态化巡查、维护街面秩序, 开展创文工作。按年计划完成各项目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	执法人员培训费	年度执法培训不少于4次, 每次约32人
			迎检经费	标志标配制作、人行路、停车位划线等
		质量指标	完成相关工作	维持街面秩序、处理投诉、举报
			依法治区	执法过程全记录, 公平公正, 依法办案
			各项检查顺利达标	保质保量完成各项任务
		时效指标	2022年	1月-12月
	成本指标	办案经费	10000元	
		执法人员培训费	30000元	
		迎检经费	10000元	
	项目效益	经济效益指标	为市民提供舒适的环境, 保护利益受损人群	为市民提供舒适的环境, 保护利益受损人群
		生态效益指标	维持市容市貌和良好人居环境	维持街面秩序、处理群众有关油烟、噪音、脏车扬尘等投诉、举报
		社会效益指标	整改整治违法违规行为, 维护群众利益	有效治理占道经营等乱象, 依法办理违建、固废等案件, 改善辖区内市容市貌秩序
			维持市容市貌和良好人居环境	维持街面秩序, 有效控制油烟、噪音、脏车扬尘对居民的影响
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环卫日常作业经费			
预算单位	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	100,000		
	其中:财政拨款	100,000		
	其他资金			
年度总体目标	做好辖区内清扫保洁、洒水降尘、公厕管护,为市民创建一个干净、卫生的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	洒水降尘和道路冲洗	全区(江北)主干道每天洒水4次,冲洗2次
			公厕管护	一二三类公厕66座
		质量指标	洒水降尘道路冲洗	改善辖区空气质量,降低路面扬尘
			公厕管护	达到无臭味、无蚊蝇、门窗净、环境净等“七无十净”
		时效指标	2022年	1月-12月
	成本指标	洒水降尘道路冲洗、公厕管护	100000元	
	项目效益	生态效益指标	环卫日常作业	确保辖区环境卫生干净整洁、提升空气质量
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到90%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年垃圾焚烧发电处理服务经费		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,400,000	
		其中:财政拨款	1,400,000	
		其他资金		
年度总体目标	实现垃圾变费为宝、循环利用、保护生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	生活垃圾转运量	99.653吨/天,全年约36373吨
		质量指标	生活垃圾处理	日产日清,无害化处理100%
		时效指标	2022年	1月-12月
		成本指标	生活垃圾处理费	38.49元/吨,全年约1400000元
	项目效益	生态效益指标	垃圾焚烧发电处理	实现资源变废为宝、循环利用,持续发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		餐厨垃圾处置服务费		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
年度总体目标	垃圾分类, 辖区内餐饮业餐厨垃圾单独收运及处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	餐厨垃圾	全年约613吨
		质量指标	餐厨垃圾单独收运	分类收集, 垃圾减量化
		时效指标	收运时间	2022年1-12月
		成本指标	餐厨垃圾处置服务费	200000元
	项目效益	生态效益指标	餐厨垃圾收运	促进循环经济, 减少环境污染
满意度指标	满意度指标	服务对象	抽样调查达到基本满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年生活垃圾中转站委托运营经费		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,000,000	
		其中:财政拨款	1,000,000	
		其他资金		
年度总体目标	明确工作责任,减少推诿扯皮,提高服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	生活垃圾转运量	24.91吨/天,全年9092吨
		质量指标	垃圾转运服务质量	安全转运,做到垃圾不滞留
		时效指标	转运时间	全年按计划推进
		成本指标	生活垃圾转运委托	110元/吨,全年9092吨,共计100万元
	项目效益	生态效益指标	环境保护	防止土壤、水源、空气污染,保护生态环境
满意度指标	满意度指标	服务对象	抽样调查达到基本满意及以上。	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营费		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	明确工作责任，减少推诿扯皮，提高服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	渗滤液处理量	30吨/天
		质量指标	生活垃圾填埋场封场委托管理运营质量	达到国家规定标准，安全处理无泄漏
		时效指标	每天完成渗滤液处理	34天
		成本指标	渗滤液处理量进行结算	每天30吨，100元每吨，34天约100000元
	项目效益	生态效益指标	生活垃圾填埋场封场委托管理运营	防止土壤、水、空气污染，保护生态环境
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大集体退休人员工龄工资		
预算单位		攀枝花市西区市容环境卫生服务中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	57,008	
		其中:财政拨款	57,008	
		其他资金		
年度总体目标	确保大集体52名退休人员环龄工资发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	大集体退休人员	51人
		质量指标	维护退休人员权益	按时发放,让退休工人安享晚年
		时效指标	完成时间	按约定半年发放1次,12月完成全年发放
		成本指标	环龄工资	全年约57008元
	项目效益	生态效益指标	社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度100%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公楼运维费		
预算单位		攀枝花市西区矿产资源保护中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	建立安全屏障, 预防风险, 确保打非人员安全, 确保打非工作正常开展, 提升打非工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	1个单位	1个单位 (区矿保中心)
		质量指标	办公楼安全	无安全问题发生
		时效指标	一年	2022年
		成本指标	维护费	10000元
	项目效益	可持续效益指标	保运转、提效率、巩固成效	为单位正常运转提供保障, 提升工作成效、巩固工作成果, 达到标准及以上
满意度指标	满意度指标	打非工作人员满意	满意度60%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		打私保障专项经费		
预算单位		攀枝花市西区矿产资源保护中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	通过巡查、应急设备、服装配置、职业健康体检、购买人身意外保险提高打非工作保障,降低风险与成本,提升打非工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	巡查设备、服装配置费	27人
			职业健康体检费	27人
			人身意外保险	27人
		质量指标	人员保障、降低隐患与成本、工作提升	效果达到中等以上
		时效指标	一年	2022年
		成本指标	巡查设备、服装配置费	49000元/年
			人身意外保险	24000元/年
	职业健康体检费		27000元/年	
	项目效益	社会效益指标	降低风险和成本	达到中等以上
满意度指标	满意度指标	打私人员满意	满意度达中等以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		打私整治专项经费		
预算单位		攀枝花市西区矿产资源保护中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	全面推进打非工作顺利开展,提升工作实效、巩固工作成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	实测专项经费	1个(西区矿产资源保护区)
			封堵井口、断道费	1个辖区
			宣传费	1个年度
		质量指标	提供保障、提升效益	优良中低差
			营造打非氛围、奠定基础、确保工作成效	优良中低差
			确保打私工作、提升工作效益	高中低
		时效指标	2022年	一年
		成本指标	实测专项经费	5000元
			封堵井口、断道费	70000元
	宣传费		25000元	
	项目效益	社会效益指标	提供保障	为打非工作提供保障,保护国家矿产资源安全
满意度指标	满意度指标	群众满意	满意度达到基本以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		打私巡查专项经费		
预算单位		攀枝花市西区矿产资源保护中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
年度总体目标	提供保障,提升打非巡查质量,有效巩固打非工作成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	误餐费	23人
			高温补贴	27人
			值班、交通费	2022年
		质量指标	提待遇,消隐患,降风险,促进效益	高中低
		时效指标	2022年	一年
		成本指标	误餐费	110000元
	高温补贴		30000元	
	值班、交通费		10000元	
	项目效益	经济效益指标	降风险、减成本	高中低
满意度指标	满意度指标	打非人员满意	优良中低差	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年双拥经费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	553,099		
	其中:财政拨款	553,099		
	其他资金			
年度总体目标	《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强城乡社区（村）双拥工作的意见》攀办发[2013]19号文件规定：各县区财政要按城镇社区0.6万元/个、农村社区和村委会0.5万元/个的标准，将城乡社区双拥工作经费列入年度财政预算.深入扎实做好元旦、春节、“八一”期间拥军优属工作，把区委、区政府的关怀和温暖送到部队官兵的心坎上，做好优待工作是党、国家、军队和全社会的共同责任，进一步密切军政军民关系，巩固军政军民团结良好局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	春节、八一对部队官兵、退役军人、优抚对象进行慰问	春节、八一对部队官兵、退役军人、优抚对象进行慰问，发放慰问信等2800余人次
			双拥工作进社区经费	城镇社区居委会20个，农村社区和村委会6个
			新兵入伍人数	38人
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	双拥经费	553099元
	项目效益	社会效益指标	全面开展双拥进社区工作，提高全民参与双拥工作的参与度	进一步巩固双拥创建成果，提高双拥创建的社会参与度
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年自主择业退役士兵地方经济补助			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	550,000		
	其中:财政拨款	550,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据《攀枝花市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》（攀府函〔2012〕188号）精神，做好退役士兵接收安置工作，确保退役士兵一次性地方经济补助金及时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自主就业退役士兵地方经济补助发放人数	预计发放38人
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	自主就业退役士兵地方经济补助	550000元
	项目效益	社会效益指标	支持国防和军队建设，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。	支持国防和军队建设，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年退役军人服务管理保障经费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	5,000		
	其中:财政拨款	5,000		
	其他资金			
年度总体目标	据四川省退役军人事务厅办公室关于印发《四川省退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设指导意见》的通知要求:我局已建成1套视频终端,每年需支付网络服务费用。《中华人民共和国退役军人保障法》第六十二条规定:“县级以上人民政府退役军人工作主管部门应当加强对退役军人先进事迹的宣传,通过制作公益广告、创作主题文艺作品等方式,弘扬爱国主义精神、革命英雄主义和退役军人敬业奉献精神。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	建立应急指挥视频应用平台设备	每月支付600元网络服务费
		质量指标	资金支付成功率(%)	100%
		时效指标	资金支付时间	每月支付
		成本指标	退役军人服务管理保障经费	5000元
	项目效益	社会效益指标	维护社会和谐稳定	提升退役军人服务保障水平,确保不发生退役军人群体性上访
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年自主择业军转干部医疗保险			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:		108,259	
	其中:财政拨款		108,259	
	其他资金			
年度总体目标	按照《四川省关于自主择业军队转业干部安置管理的试行意见》的通知规定:自主择业军队转业干部按照安置地县(市、区)政府的有关规定,统一参加安置地的基本医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	自主择业军队转业干部医保参保人数	7个自主择业军队转业干部
		质量指标	资金拨付成功率(%)	100%
		时效指标	资金缴费时间	每月缴费
		成本指标	自主择业军转干部医疗保险	108259元
	项目效益	社会效益指标	为自主择业军队转业干部完善医保	维护自主择业军队转业干部合法权益,解决其医疗困难
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年其他优待抚恤资金			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	733,200		
	其中:财政拨款	733,200		
	其他资金			
年度总体目标	根据《攀枝花人民政府 攀枝花军分区关于调整我市大学生入伍一次性奖励金和现役军人立功受奖奖励金标准的通知》（攀府发〔2019〕8号）精神，发放大学生入伍一次性奖励金和现役军人立功受奖奖励金。按照《市民政局关于建立农村优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的意见》的通知（攀办发〔2001〕15号）规定，实施农村优抚对象自然增长机制，确保确保优抚对象生活水平达到当地居民平均生活水平。保障了我区伤残退伍军人合法权益，及时发放优抚对象的物价补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	入伍大学生和现役军人立功	预计入伍大学生36人
			发放价格临时补贴人数	预计190人
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	其他优待抚恤资金	733200元
	项目效益	社会效益指标	激励适龄青年踊跃参军	鼓励适龄青年参军报国
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年优抚对象医疗补助			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中:财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	根据《攀枝花市民政局 攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市财政局 攀枝花市卫生局关于印发〈攀枝花市优抚对象医疗保障办法〉的通知》（攀民〔2009〕1号）规定，东区、西区、盐边县优抚对象的医疗保障经费由县（区）财政自行解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	优抚对象医疗补助发放人数	197人
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	优抚对象医疗补助	30000元
	项目效益	社会效益指标	为优抚对象提供医疗补助	为优抚对象提供医疗补助，确保优抚对象感受到党和政府的关怀，维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年残疾军人抚恤护理生活费			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	161,964		
	其中:财政拨款	161,964		
	其他资金			
年度总体目标	按照《军人抚恤优待条例》第二十九条规定:一至四级伤残军人发给护理费。按照《关于特等伤残军人罗阳春安置问题的会议纪要》,落实好伤残军人罗阳春的生活补贴。根据2007年九届二十次常务会议纪要精神,高连发同志伤残抚恤补助标准按二等乙级(现行标准即六级)执行,发放期限为直至该同志生命终止,其抚恤补助标准随自然增长机制变动而变动,并请区政府将此费用纳入财政预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	1至4级伤残军人护理费发放人数	罗阳春因战一级伤残军人,杨健因病三级伤残军人,共2人
			罗阳春生活补贴	1人,按月报销发放生活补贴
			伤残抚恤金发放人数	完成高连发伤残抚恤金的发放
		质量指标	资金拨付成功率(%)	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
	成本指标	残疾军人抚恤护理生活费	161964元	
	项目效益	社会效益指标	让伤残军人感受到党和政府的关怀	通过发放伤残军人生活补助,解决其生活困难,维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年优抚对象抚恤和生活补助			
预算单位	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金(元)	年度资金总额:	48,162		
	其中:财政拨款	48,162		
	其他资金			
年度总体目标	根据《攀枝花市退役军人事务局 攀枝花市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（攀退役军人〔2020〕42号）文件精神，足额发放优抚对象抚恤和生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	在乡老复员军人区级配套5人；带病还乡区级配套5人；两参人员区级配套72人
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	优抚对象抚恤和生活补助	48162元
	项目效益	社会效益指标	让优抚对象感受到党和政府的关怀	通过发放抚恤和生活补助，解决重点优抚对象生活困难，维护社会稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年义务兵家庭优待金		
预算单位		攀枝花市西区退役军人事务局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,440,000	
		其中:财政拨款	1,440,000	
		其他资金		
年度总体目标	根据《攀枝花市人民政府、攀枝花军分区关于调整义务兵家庭优待金和驻攀部队随军随队军人配偶生活补助标准的通知》（攀府函[2013]44号）义务兵家庭发放义务兵优待金，营造一人当兵全家光荣的双拥氛围，保障义务兵家属合法权益。我市自2011年11月1日以后入伍的义务兵，义务兵家庭优待金每户每年标准，按入伍时上年度全市农村居民人均纯收入发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	发放75人
		质量指标	资金拨付成功率（%）	100%
		时效指标	资金发放时间	2021年12月31日前支付
		成本指标	义务兵家庭优待金	1440000元
	项目效益	社会效益指标	提高义务兵家庭生活水平	体现政府对义务兵家庭的经济优待，鼓励适龄青年参军报国
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		2022年电力供电设施维护保障工作经费		
预算单位		攀枝花市西区经济和信息化局		
项目资金（元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障企业、居民正常生产生活用电，减少用电安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区用电居民	40000户
			西区老旧小区供配电设施改造项目	河门口、清香坪北街小区改造
			西大线、河施线110KV电力设施迁复建工程	迁改项目1个
		质量指标	协调电力保障	确保辖区企业、居民生产生活用电，确保LNG项目等重点项目顺利实施
		时效指标	按工作计划	项目建设要求进度
		成本指标	误餐费	8人×100次×30元/次=18000元
			项目对接费	8人×100次×30元/次=18000元
			耗材费	14000元
	制作预防林区输配电设施火灾隐患宣传展板、宣传资料		展板印刷：10张×2000元/张=20000元	
	项目效益	经济效益指标	满足招商引资需求	为项目有效引进提供基础保障
			减少用电安全隐患	保障企业及人民群众用电需求
		社会效益指标	满足居民、企业用电需求。不发生因输配电设施隐患引发的森林火灾事故	保障企业、居民正常生产生活用电，保障企业及员工生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上
		满意度指标	辖区规上工业企业	抽样调查满意度达95%以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		2022年招商引资工作经费		
预算单位		攀枝花市西区经济和信息化局		
项目资金（元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障企业、居民正常生产生活用电，减少用电安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区通讯企业	3家
			5亿元以上重大招商项目	1个
			2亿元以上项目	1个
		质量指标	协调推进项目促成	有效促进招商引资工作开展，切实完成“康养+工业”招商组牵头工作
		时效指标	按工作计划	有效推进招商引资任务目标逐步达成
		成本指标	客商对接费	15次×2000元 / 次=30000元
			外出考察经费	5次×6000元 / 次=30000元
			招商引资广告制造费用	10000元
			产业招商指南印制费	10套×100元 / 套=10000元
				招商引资工作办公用品耗材费
	项目效益	经济效益指标	完成区委、区政府下达的招商引资目标任务	有效促进辖区经济发展
		可持续影响指标	增加招商引资项目	改善辖区工业结构，提高辖区工业总量
满意度指标	满意度指标	招商引资项目相关企业满意度	抽样调查满意度达95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		2022年辖区企业安全、环保巡查、维护社会稳定、技术改造项目节能评审工作经费		
预算单位		攀枝花市西区经济和信息化局		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障企业、居民正常生产生活用电,减少用电安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展企业安全、环保日常巡查	70家规上企业及规下企业
			聘请安全、环保专家对企业开展检查	邀请专家对辖区重点企业进行检查
			席草坪片区涉稳化解,涉稳群体较大、情况复杂,需经常投入大量人力、物力接访、维稳	席草坪片区涉稳群体:181户
		质量指标	保障人民群众生命和财产安全、保护辖区生态环境、维护稳定	保障人民群众生命和财产安全、保护辖区生态环境、维护稳定
		时效指标	按工作计划	按计划推进
		成本指标	企业安全、环保巡查加班误餐费	8人×50次×30元/次=12000元
			制作预防林区输配电设施火灾隐患宣传展板、宣传资料	展板印刷4000元、宣传资料4000元
	节能项目评审费		8000元	
	耗材费		2000元	
	项目效益	生态效益指标	完成市级下达的任务	提高辖区企业的技术,优化产业结构,提上升生态环境,保障安全
社会效益指标		及时解决席草坪遗留问题	确保辖区社会稳定	
满意度指标	满意度指标	辖区规上工业企业	抽样调查满意度达95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年企业升规培育工作经费		
预算单位		攀枝花市西区经济和信息化局		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障企业、居民正常生产生活用电,减少用电安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	企业升规培育	2022年培育7家
		质量指标	升规企业	产值达到2000万元
		时效指标	按计划推进	按工作计划推进工作
		成本指标	误餐费	8人×150次×30元/次=36000元
			展板	10块×2000元=20000元
			升规培育经费	2022年底以前对首次纳入“规模以上工业企业”的民营企业给予一次性奖励共计70000元
			升规工作耗材费	24000元
	项目效益	经济效益指标	促进地方经济发展	为项目有效引进提供基础保障
		生态效益指标	促进企业高质量发展	大力扶持企业发展,争取各项优惠政策
满意度指标	满意度指标	辖区规上工业企业满意度	抽样调查满意度达到95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		招商引资及大型招商活动专项经费		
预算单位		攀枝花市西区经济合作局		
项目资金(元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
年度总体目标	主要用于开展小分队外出招商,参加大型招商平台活动,对接企业,制作招商资料,以及其他运转保障等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	外出招商	外出招商45次
			参加大型招商平台活动	5次
			设计、制作项目册等招商引资资料	1500套
			制作宣传推介PPT	3次
			企业赴区考察	80次
		质量指标	依据为市场因素及外出招商次数、对接企业数量	用于开展“一对一”项目对接,提高项目对接实效;开展宣传推介,寻求目标企业,提升西区知名度;实地考察项目现场,针对性解决企业需求,有效开展精准对接;设计制作投资指南、项目册、手提袋、推介PPT等招商推介资料,增强对企业的吸引力;以及其他运转保障
	时效指标	完成时间	2022年1-12月	
	成本指标	日常招商引资及大型招商活动专项经费	2022年预算安排100000元	
	项目效益	经济效益指标	优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式	高水平举办区级重大投资促进活动,促进全区博览事业快速发展
满意度指标	满意度指标	企业满意度	抽样调查满意度95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	土地出让前期涉及土地地价评估及勘测定界费用			
预算单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	70,000		
	其中:财政拨款	70,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成2022年度储备土地管理及土地出让前期工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	土地调查及测量测绘费、风险评估报告编制及评估	土地调查及测量测绘1次、风险评估报告编制1次
			卫生保洁	2500/次*4=10000元/年
		质量指标	符合工作要求	按要求完成
		时效指标	完成时间	2022年全年
		成本指标	土地调查及测量测绘费、风险评估报告编制及评估报告费	2万元
			土地征收事务性工作办公经费	2万元
			卫生保洁	1万元
			警示牌及其他广告制作费	2万元
	项目效益	经济效益指标	土地拆迁、土地管理必要前置工作	高效促进西区存量国有建设用的出让，增加西区财政收入
		社会效益指标	营造良好投资环境，有效推进西区建设，促进西区高质量发展	加快土地出让，有利于城市建设，提供城市品味和人居环境
			对储备土地实施有效管理	对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷
	可持续效益指标	约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展	促进社会经济可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	土地征收满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农村土地征收专项经费		
预算单位		攀枝花市西区土地储备中心		
项目资金(元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年度农村土地专项征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	土地调查及测量测绘费及风险评估报告	土地调查及测量测绘1次、风险评估报告编制1次
		质量指标	符合工作要求	按要求完成
		时效指标	完成时间	2022年全年
		成本指标	土地调查及测量测绘费及风险评估报告	4万元
	土地征收事务性工作办公经费		3万元	
	项目效益	经济效益指标	征地拆迁必要前置工作	高效促进西区存量国有建设用的出让，增加西区财政收入
		社会效益指标	营造良好投资环境，有效推进西区建设，促进西区高质量发展	加快土地出让，有利于城市建设，提高城市品味和人居环境
		可持续效益指标	约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展	促进经济社会可持续发展
	满意度指标	满意度指标	集体土地征收满意度	≥95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	土地推介经费			
预算单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	60,000		
	其中:财政拨款	60,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成2022年度规划及土地推介。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对储备土地的宣传推介资料制作	图件资料设计1次、资料制作按实际发生为准
			土地推介场地会务费	土地推介场地会务1次
			宣传人员差旅费	宣传人员差旅3次
		质量指标	符合工作要求	按要求完成
		时效指标	完成时间	2022年全年
		成本指标	对储备土地的宣传推介资料制作	3万元
			土地推介场地会务费	1万元
	宣传人员差旅费		2万元	
	项目效益	经济效益指标	高效促进西区存量国有建设用地出让，增加西区财政收入	增加财政收入，促进国有建设用地出让
		社会效益指标	加快土地出让，有利于城市建设，提高城市品位和人居环境	促进城市建设
满意度指标	满意度指标	土地储备满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		执法办案经费		
预算单位		攀枝花市西区市场监督管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	突出重点产品、重点区域、重点时段,以专项整治、监督抽检为切入点,深挖食品安全领域突出问题,有力打击违法犯罪,办理结案率达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	立案查处案件数	≥10件
			召开案件评审等相关会议次数	≥10次
			执法人员能力提升培训	50人以上
		质量指标	立案办结率	≥95%
			信访举报办结率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤1月
			案件上报时限	≥1月
		成本指标	执法办案专项经费	20000元
			基层执法装备配备	10000元
	春雷行动2022、法治宣传、法律顾问费		20000元	
	项目效益	社会效益指标	市场监管业务和执法办案水平	有所提升
		可持续效益指标	加大市场监管力度,打击违法违规行为,营造良好市场环境	长效
满意度指标	满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	市场主体登记经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	市场主体登记所需要的证、照、资料、表格等的都是在市场主体登记过程中免费提供给办事群众的，极大地方便了办事群众，在一定程度上减轻了办事群众的经济负担。年报信息的发布及时提醒广大经营者在规定的时间内进行年报，避免其营业执照被列入经营异常名录。市场主体登记业务培训可以提高辖区办事群众办理登记事项的能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	营业执照正副本、食品经营许可证正副本	3000套、2000套
			食品小经营店备案证	2000张
			食品经营许可证设立、变更、注销申请书	各2000套（份）
			营业执照正副本外壳	5000套
		质量指标	市场主体监管印制	免费提供
			市场主体监管信息发布	逐步完成
		时效指标	完成时间	2022年年底
		成本指标	市场主体监管印制费	预算8000元
	市场主体监管信息发布费		预算2000元	
	项目效益	社会效益指标	维护市场竞争主体资格的合法与平等	长效
满意度指标	满意度指标	经营者市场主体	基本满意	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	驻派纪检组业务费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:		5,000	
	其中:财政拨款		5,000	
	其他资金			
年度总体目标	检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议和区委决策部署、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向区纪委监委报告,加强单位的党风廉政建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	相关会议次数	10次
			调研次数	4次
			会议、调研人数	20人
		质量指标	问题线索处置率	≥90%
			立案案件办结率	≥90%
		时效指标	完成时间	2022年年底
	成本指标	工作经费	5000元	
	项目效益	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高
		可持续效益指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效
满意度指标	满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	食品、药械化、特种设备等安全监管经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	规范食品生产经营活动,保障人民群众舌尖上的安全;加强药械日常监管,大力整顿规范药品市场秩序;形成层层负责,落实到人的特种设备安全管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展各类专项整治工作	≥25个专项
			对经营户检查覆盖率	≥95%
			开展各类培训	≥10次
		质量指标	投诉举报处置率	100%
			专项任务完成率	≥95%
		时效指标	各项监管工作整体完成时间	2022年年底
	成本指标	工作费用	20000元	
	项目效益	社会效益指标	食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备监管能力	长效
		可持续效益指标	人民群众对食品、药械、特种设备监管能力	逐步提高
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	民生计量经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	10,000		
	其中:财政拨款	10,000		
	其他资金			
年度总体目标	以计量惠民为重点, 加强计量器具管理, 加大监督抽查力度, 提高全民计量意识, 全力做好民生计量工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	集贸市场计量器具监管	9家
			乡镇社区医疗计量器具监管	5家
		质量指标	集贸市场计量器具监管	对集贸市场固定商家进行全覆盖
			乡镇社区医疗计量器具监管	对纳入的乡镇社区医疗机构实行全覆盖
		成本指标	集贸市场计量器具监管、宣传	5000元
			乡镇社区医疗计量器具监管、宣传	5000元
	项目效益	经济效益指标	集贸市场计量器具监管	100%减免集贸市场纳入强检目录的计量器具检定费用
			乡镇社区医疗计量器具监管	100%减免乡镇社区医疗机构纳入强检目录的计量器具检定费用
		社会效益指标	集贸市场计量器具监管	提升西区人民群众对计量公平的认可度
			乡镇社区医疗计量器具监管	规范乡镇社区医疗计量器具
		可持续效益指标	集贸市场计量器具监管	在全区逐步形成公平计量的良好氛围
			乡镇社区医疗计量器具监管	在全区逐步形成规范的医疗计量的良好环境
	满意度指标	满意度指标	市场商户满意度	100%
			乡镇社区医疗机构满意度	100%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	食品安全快速检测抽检及试剂经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	充分发挥食品安全快检技术在监管执法中的重要作用,提高监管工作的针对性,通过扎实开展食品安全快速检测工作,及时发现可疑问题并采取有效应对措施,有效防范和化解食品安全质量风险,保障公众身体健康和生命安全,推动全区食品安全监管工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	75元/批次	400批次
		质量指标	采用现场快速检测方法	及时发现可疑问题,采取相应措施,提高监督工作效率和力度,对保障食品安全有重要意义
		时效指标	任务完成时间	2022年年底
		成本指标	食品快检设备购置及运运维、快检试剂耗材等	20000元
	项目效益	社会效益指标	组织开展食品安全快速检测	严把食品安全质量准入关,及时发现和控制食品安全风险,确保广大消费者消费安全
		可持续效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	食品安全满意度	≥70分

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	食品、药品、商品、工业产品等抽检经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	250,000		
	其中:财政拨款	250,000		
	其他资金			
年度总体目标	有效排查食品、药品、商品、工业产品等安全隐患,维护广大人民群众市场安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	区级食用农产品抽检、食品抽检	250批次、200批次
			省级药品抽检、县(区)药品抽检	≥40批次、≥30批次
			流通领域商品抽检、工业产品抽检	≥130批次、20批次
		质量指标	抽检不合格核查处置率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年年底
		成本指标	食用农产品1000元/批次,食品1500元/批次	预算150000元
			药品抽检费用	≥2500元/批次,预算60000元
	流通领域商品抽检、工业产品抽检		1500元/批次、3000元/批次,预算40000元	
	项目效益	社会效益指标	食品、药品商品、工业产品等质量安全	长效
		可持续效益指标	假冒伪劣产品制售行为	不断降低
	满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	80%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		消费者权益保护经费		
预算单位		攀枝花市西区市场监督管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	充分利用12315投诉举报热线, 24小时受理消费者投诉, 保护消费者合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展消费维权相关宣传	不少于2个
			打造消费维权调解室	1个
			投诉办结率	100%
		质量指标	消费维权办结率	100%
			消费维权覆盖率	≥75%
		时效指标	消费纠纷调节时限	≤1月
	成本指标	消费者权益保护经费	20000元	
	项目效益	社会效益指标	确保消费维权工作能力提升, 保障消费者权益	有所提高
		可持续效益指标	持续提升消费维权能力	长效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	质量强区经费			
预算单位	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金(元)	年度资金总额:	50,000		
	其中:财政拨款	50,000		
	其他资金			
年度总体目标	进一步强化辖区化妆品质量监管,切实保障群众用妆安全;通过应急演练,检验和提高我区药品安全事件的应急准备、组织协调、应急响应和应急处置能力,建立健全应对药品安全事故运行机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	巡查企业数量	全区生产企业、特种设备及使用单位
			质量分析报告相关产业	各产业相关单位提供数据支撑
		质量指标	产品质量	工业产品抽查合格率95%
			服务质量	实施服务标准化建设,推动政务服务建设
		时效指标	任务完成时间	2022年年底
		成本指标	质量、计量、认证、标准、特种设备监管等费用	25000元
	组织协调质量强区领导小组各成员单位工作、会议、考核等工作费用		25000元	
	项目效益	生态效益指标	环境保护	强化燃煤锅炉等涉及环保要求的特种设备监管,建成区无新增20蒸吨以下燃煤锅炉办理使用登记和检验合格报告
		社会效益指标	质量安全	提高质量相关突发事件预防、控制、处置能力
满意度指标	满意度指标	上级考核	顺利通过上级考核,推动质量经济发展	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		进口冷链集中监管仓运行费用		
预算单位		攀枝花市西区市场监督管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
年度总体目标	保持疫情防控常态化监管,落实进口冷链食品集中监管仓制度,做到“”批批检测、件件消毒、集中监管、严防严控”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	集中监管到位	所有入攀进口冷链食品进入南山集中监管仓进行管理
			疫情防控物资	充足保障
		质量指标	规范管理	单位派驻队伍负责集中监管仓的运行和日常管理工作,每两周轮换一次
		时效指标	完成时间	长期
		成本指标	监管仓消毒服务费用	6300元/月
			监管仓污染防治费用	17000元/年
			监管人员费用	仓内2人,24小时,连续15天,仓外3人,正常上下班时间,产生误餐费
	租用场地使用租金、电费		42600元/季	
	项目效益	社会效益指标	防控到位	进一步规范进口冷链食品集中监管仓,确保集中监管仓高效运行
		可持续效益指标	加强监管仓监管	确保食品安全
满意度指标	满意度指标	群众满意	无疫情	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		知识产权开发保护利用工作经费		
预算单位		攀枝花市西区市场监督管理局		
项目资金(元)		年度资金总额:	10,000	
		其中:财政拨款	10,000	
		其他资金		
年度总体目标	全面推动知识产权工作深入开展, 大力提高企业技术创新和知识产权意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展知识产权领导小组工作、专利专项执法	按年度开展、开展“铁拳”行动专项执法, 专利案件不少于30件
			开展地理标志专项执法、商标专项执法	开展地理标志保护产品专项执法不少于1次、开展地理标志保护产品专项执法不少于1次
			鼓励指导企业申报专利	不少于5件
		质量指标	专利侵权处置率	100%
			地理标志侵权处置率	100%
		时效指标	完成时间	2022年年底
	成本指标	工作费用	10000元	
	项目效益	经济效益指标	专利新增产值、专利新增利税、地理标志保护产品产值	逐年递增
		社会效益指标	知识产权监管能力提高	逐步提高
			每百万元GDP专利数量提高	逐步提高
	可持续效益指标	知识产权保护能力、专利数量增加	逐步提高、累计数量不断提高	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度、知识产权保护满意度	不低于85%、不低于70%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	档案专用计算机经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	16,080		
	其中：财政拨款	16,080		
	其他资金			
年度总体目标	按照总体国家安全观的相关要求，根据省国家保密局、市委保密机要局统一安排，确保完成涉密领域计算机单机国产化替代工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成档案专用计算机单机国产化替代工作	档案专用计算机单机国产化替代，100%完成
		质量指标	档案专用计算机单机国产化替代工作	按照总体国家安全观的相关要求，根据省国家保密局、市委保密机要局统一安排，确保完成涉密领域计算机单机国产化替代工作
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成
		成本指标	基本支出	16080元
	项目效益	社会效益指标	增加使用安全	对社会造成好的影响
	满意度指标	满意度指标	本单位满意度	满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机构编制核查及实名制系统维护经费			
预算单位	中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	30,000		
	其中：财政拨款	30,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成上级任务，及时更新机构编制实名制系统，确保数据准确，避免中央和省级部门提取人员、编制数据准确，避免对西区编制总量造成影响。机构数据信息实时更新，开展全区全覆盖核查1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	机构数据信息实时更新，开展全区全覆盖核查1次	机构数据信息实时更新，开展全区全覆盖核查1次
		质量指标	及时更新机构编制实名制系统，确保数据准确	确保实名制系统数据准确规范无误
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成
		成本指标	专项支出	30000元
	项目效益	社会效益指标	提高服务水平	执行机构编制纪律要求，确保机构编制“四清两对应”
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全区机构编制及机关事业单位登记档案规范化建设专项经费			
预算单位	中共攀枝花市西区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	确保各部门机构编制文件、机关事业单位登记档案、历史沿革、人员信息等实现规范化管理,数据准确,清晰可查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全区机构编制及机关事业单位登记档案规范化建设	本年度的机构编制及机关事业单位登记档案实现规范化管理
		质量指标	圆满完成工作任务	按时保质保量完成各部门机构编制文件、机关事业单位登记档案、历史沿革、人员信息等数据准确,清晰可查
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成
		成本指标	专项支出	20000元
	项目效益	社会效益指标	提高服务水平	机构编制文件、机关事业单位登记档案、历史沿革、人员信息等实现规范化管理,数据准确,清晰可查
满意度指标	满意度指标	区级各单位满意度	满意及以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机构改革业务费			
预算单位	中共攀枝花市西区委机构编制委员会办公室			
项目资金(元)	年度资金总额:	24,000		
	其中:财政拨款	24,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成全区行政、事业单位改革, 执法体制改革等改革业务, 完成涉改部门三定方案修订、发布。提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力, 保障改革涉及单位高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全区行政、事业单位改革, 执法体制改革等改革业务	完成全区行政、事业单位改革, 执法体制改革等改革业务, 完成涉改部门三定方案修订、发布
		质量指标	完成涉改部门三定方案修订、发布	确保涉改部门三定工作顺利完成, 保障涉改单位高效运转
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成
		成本指标	专项支出	24000元
	项目效益	社会效益指标	提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力	保障改革涉及单位高效运转
	满意度指标	满意度指标	区级各单位满意度	基本满意及以上

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		西区水上交通属地安全管理经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年库区内水上交通属地安全管理责任,开展日常水上巡航巡查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	水上救助点	1座
			安全巡查	28.9公路
		质量指标	保质完成	100%
		时效指标	2022年	完成
		成本指标	海巡艇费	10000元
			水上救助点	10000元
	水上巡查		10000元	
	项目效益	社会效益指标	完善西区水上安全硬件设施	提升
		可持续效益指标	水上交通安全	持续向好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		交通专项工作经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年各项交通工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	道路质量监督、道路维护	若干次
			脏车治理、安全宣传	若干次
		质量指标	保质完成	100%
		时效指标	2022年底	完成
		成本指标	交通各专项工作	30000元
	项目效益	社会效益指标	居民出行环境	改善
		可持续效益指标	西区交通环境	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公路养护维修和道路环境整治经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	500,000	
		其中:财政拨款	500,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年交通养护和环境整治等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	道路日常养护	68.1公里
		质量指标	按标准	100%达标
		时效指标	2022年	100%完成
		成本指标	道路养护	50万
	项目效益	经济效益指标	道路环境改善, 促进经济	提升
		社会效益指标	群众出行环境	良好
		可持续效益指标	道路环境	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农业专项经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年农业各专项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农业各项工作开展	全区
		质量指标	保质完成	100%
		时效指标	2022年	完成
		成本指标	农业各专项工作开展工作经费	20000元
	项目效益	经济效益指标	助农增资	提升
		社会效益指标	农资投资环境	改善
		可持续效益指标	农村生活	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		非洲猪瘟防控项目经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年西区非洲猪瘟防控工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	疫情防控卡点	4个
		质量指标	疫情不传入	100%
		时效指标	2022年	完成
		成本指标	防控成本	200000元
	项目效益	经济效益指标	养猪农户经济损失	减少
		社会效益指标	维护菜篮子稳定	100%
		可持续效益指标	养猪环境	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		道路旅客非法客运专项整治经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	20,000	
		其中:财政拨款	20,000	
		其他资金		
年度总体目标	全面完成2022年西区道路非法客运整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	宣传资料	若干
			联合执法	全年
		质量指标	依法依规	完成
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	联合执法经费	10000元
			宣传资料	10000元
	项目效益	经济效益指标	非法客运车辆事故损失	减少
		社会效益指标	从事依法依规客运工作	改善
		可持续效益指标	辖区客运市场秩序	规范
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		西区农业保险补贴经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	200,000	
		其中:财政拨款	200,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年西区2000亩芒果, 5000亩玉米, 500头生猪, 1000头肉羊参保任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农产品保险	4种
		质量指标	按政策要求	完成
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	农产品保费	200000元
	项目效益	经济效益指标	农户经济损失	降低
		社会效益指标	惠民措施	保障
		可持续效益指标	芒果等产业	持续向好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农产品质量监测经费		
预算单位		攀枝花市西区农业农村和交通运输局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中:财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	完成2022年农产品质量抽检工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农产品抽样检测	大于60个
		质量指标	农产品检测合格率	98%
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	抽样检测成本	50000元
	项目效益	经济效益指标	农产品质量安全造成的损失	减少
		社会效益指标	履行政府职能，维护社会稳定	持续向好
		可持续效益指标	农产品质量安全和长江鱼类	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年重大动物疫病及人畜共患病防控项目经费			
预算单位	攀枝花市西区动物疫病预防控制中心			
项目资金(元)	年度资金总额:	20,000		
	其中:财政拨款	20,000		
	其他资金			
年度总体目标	完成2022年攀枝花市重大动物疫病防控工作, 不发生区域性重大动物疫病及人畜共患病事件, 重大动物疫病稳中有降, 人畜共患病稳定控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	集中免疫密度达100%
			非洲猪瘟及免疫抗体检测	样品检测率100%
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%
		时效指标	2022年底	基础免疫、抗体检测、流行病学调查、春、秋两季集中免疫
	成本指标	动物防疫专项经费	20000元	
	项目效益	经济效益指标	推动全区养殖业健康发展	稳定发展
		生态效益指标	不造成人为环境污染和生物安全事件	确保
		社会效益指标	养殖生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全、生态安全	稳定控制
		可持续效益指标	保持防控成效	≥1年
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	天府科技云服务中心运维项目经费			
预算单位	攀枝花市西区科学技术协会			
项目资金(元)	年度资金总额:	165,010		
	其中：财政拨款	165,010		
	其他资金			
年度总体目标	保障天府科技云服务中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障天府科技云服务中心全年运维	保障1个服务中心全年运维
		质量指标	保障天府科技云服务中心高质量运行	大力培育辖区内的各类科普惠民共享基地
		时效指标	2022年	2022年1-12月
		成本指标	在合理成本范围内完成项目	165010元
	项目效益	社会效益指标	为有科技服务需求的供需双方提供便捷免费的交易平台	保障“天府科技云”服务平台正常运维
满意度指标	满意度指标	提供方便群众使用的科普咨询平台	打造科普基地及精品工作室，为群众提高获取科普知识场所	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全民科学素质行动计划经费		
预算单位		攀枝花市西区科学技术协会		
项目资金(元)		年度资金总额:	5,000	
		其中:财政拨款	5,000	
		其他资金		
年度总体目标	提高全民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	西区居民科学素质提升	148888人科学素质提升
		质量指标	提高群众科学素质	3次科普宣传
		时效指标	2022年	2022年1-12月
		成本指标	在合理成本范围内完成项目	5000元
	项目效益	社会效益指标	为人民群众提供普惠、便捷、高效的科普服务	使群众科学素养得到提升
满意度指标	满意度指标	提升群众获取科普相关知识的便捷度	利用科普基地及精品工作室,为群众提高获取科普知识场所	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	科普专项经费			
预算单位	攀枝花市西区科学技术协会			
项目资金(元)	年度资金总额:		10,000	
	其中:财政拨款		10,000	
	其他资金			
年度总体目标	开展科普活动,进行科普宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展5次科普宣传	5次科普宣传
		质量指标	开展科普宣传提高科普素质	提高全民科学素养
		时效指标	2022年1-12月	2022年全年
		成本指标	以合理成本完成工作	10000元
	项目效益	社会效益指标	提高群众科学素养	营造有利于科普的社会氛围
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		辅警人员经费		
预算单位		攀枝花市公安局西区分局		
项目资金(元)		年度资金总额:	9,052,000	
		其中：财政拨款	9,052,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障146名辅警人员工资及五险一金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放辅警工资及五险一金	发放146名辅警工资及五险一金，人均62000元/年
		质量指标	及时保障人员工资发放及保险的缴纳	人均62000元/年
		时效指标	完成时限2022年12月31日	人均62000元/年
		成本指标	辅警人员指出	9052000元
	项目效益	社会效益指标	创建文明和谐西区	创建文明和谐西区
满意度指标	满意度指标	保障辅警人员工资及五险一金	保障辅警人员工资及五险一金	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		免刻印章工本费		
预算单位		攀枝花市公安局西区分局		
项目资金(元)		年度资金总额:	50,000	
		其中: 财政拨款	50,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障2022年免刻印章工本费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成印章刻制	完成1项印章刻制任务
		质量指标	圆满完成辖区印章刻制	圆满完成辖区印章刻制
		时效指标	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	印章刻制专项支出	50000元
	项目效益	社会效益指标	完成印章刻制	完成印章刻制任务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	95%	

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		天网监控经费		
预算单位		攀枝花市公安局西区分局		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,788,700	
		其中:财政拨款	1,788,700	
		其他资金		
年度总体目标	攀枝花市公安局智能安全系统建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障西区辖区智能安全指挥、控制、管理、分析系统的摄像头点位数	保障西区辖区智能安全指挥、控制、管理、分析系统的摄像头点位数
		质量指标	西区主城区和重要场所、单位等达到全方位无死角监控	西区主城区和重要场所、单位等达到全方位无死角监控
		时效指标	完成时效	1-12月
		成本指标	智能安全系统项目租赁费专项指出	1788700元
	项目效益	社会效益指标	维护西区辖区社会治安环境稳定,打击违法犯罪行为	维护西区辖区社会治安环境稳定,打击违法犯罪行为
	满意度指标	满意度指标	攀枝花市公安局智能安全系统建设	攀枝花市公安局智能安全系统建设

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		专职人员经费		
预算单位		攀枝花市西区消防救援大队		
项目资金(元)		年度资金总额:	600,000	
		其中:财政拨款	600,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障格里坪镇政府专职队12名专职队员工资及社保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	发放格里坪镇政府专职队12名专职队员工资及社保	12人
		质量指标	及时保障专职队员工资,保质保量完成各项工作任务	及时保障12名专职队员工资,保质保量完成各项工作任务
		成本指标	成本控制	600000元
		时效指标	完成时限	2022年12月31日
	项目效益	社会效益指标	开展消防宣传,减少火灾事故的发生	大于等于95%
	满意度指标	满意度指标	让人民群众满意	大于等于95%

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基本业务运行经费		
预算单位		攀枝花市西区消防救援大队		
项目资金(元)		年度资金总额:	1,000,000	
		其中:财政拨款	1,000,000	
		其他资金		
年度总体目标	保障西区消防救援大队的基本日常开支、车辆器材维护、人员保障基本工资、医疗费、应急救援物资储备费、执勤值班补助及消防员高危补贴、人员意外保险、灭火器材装备、水电费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	正常运行	1项
		质量指标	专款专用率	100%
			保障日常基本运行	及时完成灭火救援任务
		时效指标	完成时限	2022年
	成本指标	成本控制	1000000元	
	项目效益	社会效益指标	开展宣传，减少火灾事故的发生	开展宣传，减少火灾事故的发生
		生态效益指标	保障社会安全稳定，重特大火灾发生率降低	火灾损失率降低10%以上
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	