

区十二届人大三次会议  
会议文件

# 攀枝花市西区2023年 区本级部门预算项目绩效目标（草案）

攀枝花市西区财政局编制

2023年2月

# 部门预算项目绩效目标编制说明

## 一、编制依据

为进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，区财政局按照《预算绩效目标管理办法》，对区本级部门预算项目实施绩效管理，并相应编制部门项目绩效目标。

## 二、绩效目标概念

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

## 三、绩效目标内容

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

2.编制范围：根据2023年区本级部门预算编制情况，对区本级73家预算单位（含二级预算单位）295个项目编制了绩效目标。

## 四、其他事项

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

# 目 录

101001攀枝花市西区人民代表大会常务委员会办公室.....	1
102001中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室.....	4
103001攀枝花市西区人民检察院.....	6
105001中国共产党攀枝花市西区委员会办公室.....	7
106001中国共产党攀枝花市西区委员会组织部.....	10
107001中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部.....	15
108001中国共产党攀枝花市西区委员会统战部.....	23
109001中共攀枝花市西区区委政法委员会.....	31
110001中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会.....	36
111001攀枝花市西区档案馆.....	41
112001攀枝花市西区发展和改革局.....	43
113001攀枝花市西区科学技术局.....	48
114001攀枝花市西区民政局.....	53
115001攀枝花市西区司法局.....	64
116001攀枝花市西区人力资源和社会保障局.....	73
116002攀枝花市西区社会保险事务中心.....	78
116003攀枝花市西区就业创业促进中心.....	80
117001攀枝花市西区财政局.....	81
117002攀枝花市西区财政投资评审中心.....	84

117003攀枝花市西区财政国库支付中心.....	86
117004攀枝花市西区财政绩效评价中心.....	87
118001攀枝花市西区审计局.....	88
119001攀枝花市西区医疗保障局.....	91
120001攀枝花市西区水利局.....	97
120002攀枝花市西区水利工程运行中心.....	103
121001攀枝花市西区林业局.....	105
122001攀枝花市西区应急管理局.....	110
123001攀枝花市西区教育和体育局.....	116
123012攀枝花市西区第一幼儿园.....	124
123014攀枝花市西区第二幼儿园.....	125
124001攀枝花市西区卫生健康局.....	126
124002攀枝花市西区疾病预防控制中心.....	132
124003攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队.....	134
124004攀枝花市西区妇幼保健服务中心.....	137
124005攀枝花市西区公共卫生服务中心.....	145
125001攀枝花市西区统计局.....	150
126001攀枝花市西区文化广播电视和旅游局.....	155
126002攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心).....	159
126003攀枝花市西区图书馆.....	160
127001攀枝花市西区人民政府办公室.....	161

128001攀枝花市西区清香坪街道办事处.....	166
129001攀枝花市西区陶家渡街道办事处.....	171
130001攀枝花市西区玉泉街道办事处.....	176
131001攀枝花市西区大宝鼎街道办事处.....	181
132001攀枝花市西区河门口街道办事处.....	187
133001攀枝花市西区机关事务服务中心.....	194
135001攀枝花市西区商务局.....	199
136001攀枝花市西区总工会.....	203
137001中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会.....	204
137002攀枝花市西区青少年活动中心.....	209
138001攀枝花市西区妇女联合会.....	210
139001攀枝花市西区工商业联合会.....	214
140001攀枝花市西区残疾人联合会.....	216
141001攀枝花市西区住房和城乡建设局.....	219
142001攀枝花市西区信访局.....	224
143001四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会.....	228
144001攀枝花市西区政务服务中心.....	231
145001攀枝花市西区行政审批局.....	232
146001攀枝花市西区综合行政执法局.....	234
146002攀枝花市西区市容环境卫生服务中心.....	242
147001攀枝花市西区矿产资源保护中心.....	248

148001攀枝花市西区退役军人局.....	252
149001攀枝花市西区经济和信息化局.....	260
150001攀枝花市西区经济合作局.....	266
151001攀枝花市西区土地储备中心.....	267
152001攀枝花市西区市场监督管理局.....	269
153001中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室.....	278
154001攀枝花市西区农业农村和交通运输局.....	281
154002攀枝花市西区动物疫病预防控制中心.....	290
155001攀枝花市西区科学技术协会.....	291
158001中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）.....	293
901001攀枝花市公安局西区分局.....	299
901004攀枝花市西区消防救援大队.....	302

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大业务经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
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，保证市代表和区代表培训、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)
	完成指标	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
			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	2023年1-12月
		成本指标	培训、视察调研经费	费用40万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	保障日常工作顺利开展	促进西区社会经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工委，各位代表	满意度达到95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人代会会议经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	27		
	财政拨款	27		
	其他资金			
总体目标	保障人代会顺利圆满召开。			
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)
	完成指标	数量指标	召开会议	召开1次会议(十二届三次会议)
		质量指标	完成工作任务	保障人代会顺利圆满召开
		时效指标	按照工作计划执行	2023年1-12月
		成本指标	会议经费	印刷、食宿、民兵、会议用品等费用270000元
	效益指标	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
		可持续影响指标	完成工作	促进西区社会经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意度达到95%



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预算联网在线监督经费			
部门（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 （万元）	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
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）
	完成指标	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	2023年1-12月
		成本指标	硬件及运行经费	成本费用8万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	经费使用合理化
		可持续影响指标	保障工作正常开展	促进西区社会经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	满意度大于90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政协会议经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	26		
	财政拨款	26		
	其他资金			
总体目标	政协会议主要指召开政治协商会议等专门会议,包括政协全体委员会议、常委会议、主席会议,以及其他专题座谈会、专题协商会、情况通报会、论证会、意见听取会、研讨会等会议发生的支出。主要是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)
	完成指标	数量指标	大会会议次数	1次
			会期	3天
		质量指标	参会率	95%以上
			完成会议各项议程率	100%
		时效指标	大会会议时间	2023年1月
	成本指标	其他会议	全年	
	效益指标	社会效益指标	会议经费	26万元
			完成会议全部议程	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
		可持续影响指标	完成会议全部议程	促进西区社会经济可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政协业务经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
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,办公室正常运转等。			
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)
	完成指标	数量指标	提案工作	大于5次
			委员学习活动	20次
			视察调研	大于10次
			委员培训	≥1次
		质量指标	提案办结率	≥95%
			委员学习活动	委员学习活动、专委会等活动富有成效,委员履职能力显著提升
			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	成本控制在5万元
			专委会工作	成本控制在10万元
	委员视察调研、学习活动、培训等		成本控制在25万元	
	效益指标	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
生态效益指标		对生态环境的影响	委员对西区社会发展提出有效意见建议,促进西区生态环境发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	会议室维护费			
部门(单位)	攀枝花市西区人民检察院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	保证多媒体会议室网络畅通, 视频会议正常使用。			
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)
	完成指标	数量指标	多媒体会议室正常使用	保障会议室使用次数
		质量指标	多媒体会议室正常使用	保障会议室正常使用
		时效指标	使用时间	2023年
		成本指标	财政拨款	10000元
	效益指标	经济效益指标	保证会议室正常运行	合理利用资源, 坚决杜绝浪费
		社会效益指标	保证上级精神及时传达	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	区各个使用单位	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	牵头统筹全区重大活动经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额	60		
	财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	牵头开展项目竞进拉练等活动；牵头开展全区重大会议；牵头开展全民国家安全教育宣讲活动；牵头召开区委全面深化改革委员会会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	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1次
			牵头开展全区重大会议、调研	牵头召开2023年团拜会1次、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2023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	全年
		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：签字笔、文件袋、纸巾、矿泉水等2万元；活动资料印制费4万元；活动会务费2万元
	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2023年团拜会经费7万元；区委全会（2次）及全区性工作会议（15次）经费20万元；重大调研（2次）经费10万元；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；组织人员参加全面深化改革有关培训费1万元；订阅改革相关书籍和印刷改革工作各类资料费1万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	目标绩效管理和综合督查工作经费			
部门（单位）	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金 （万元）	年度资金总额	9		
	财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标	加强2023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，落实区委督促检查绩效管理工作领导小组日常工作，确保西区2023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）
	完成指标	数量指标	召开目标督查、民生实事季度工作会4次，开展民生实事满意度测评2次，印制绩效考评资料，选派干部参加目标绩效管理及督查工作专题培训，目标绩效管理办公费用，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	开展目标绩效管理和综合督查工作	确保西区2023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	全年
		成本指标	工作经费、资料印制费、培训费、办公经费等	9万元
	效益指标	社会效益指标	目标绩效考核和重点工作督查	确保社会稳定，重点项目建成带动地方经济发展
		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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	确保西区2023年重点工作、民生实事、绩效考核等工作顺利完成	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	派驻纪检组业务费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	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、开展案件审(调)查、审理共计5000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	全年
	成本指标	工作经费、设备购买费、外出培训费、办公经费等	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	主动接受群众的检举举报, 问题线索的来源更为广泛, 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
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党员教育培训经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	村(社区)党员教育培训	全区村(社区)党员1904人全覆盖培训
			村(社区)远教站点运行维护和工作人员绩效	全区27条远教站点专线运行维护和26个村(社区)站点开展远教活动
		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	2023年全年
		成本指标	云视讯网络费用	11.2万元
	办公费、培训费、党员活动经费		18.8万元	
	效益指标	社会效益指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	了解和掌握干部政治理论水平,促进其提升运用所掌握知识发现问题、分析问题和解决实际问题的能力
			干部培养培训	提高基层干部素质、提升基层治理水平、夯实党的执政基础,不断开创西区基层工作新局面,为全面建设社会主义现代化西区提供有力保证
			干部选拔任用	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再上新台阶提供有力保障
			干部队伍的管理和服务	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	服务对象满意度指标	干部队伍建设	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	干部队伍建设经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	紧紧围绕区委“一区一城”战略目标，进一步加强干部教育培养，常态化开展领导班子和干部队伍调研，大力选拔任用优秀年轻干部。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，做好援藏干部的管理和服务相关工作，不断提高干部档案数字化程度，为全面建设社会主义现代化西区提供坚强的干部人才保障。			
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)
	完成指标	数量指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	任职资格考试每年2次
			干部培养培训	组织新时代基层干部主题培训、优秀年轻干部递进培养、科级读书班、领导干部大讲堂等各类型干部培训不少于10次，培训人数2000人次；新任职领导干部初任培训不少于2次；新招录公务员、选调生初任培训不少于1次
			干部选拔任用	2023年干部选拔任用考察、班子跟踪考察、公务员职级晋升考察、事业单位职员等级晋升考察等不少于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
			干部队伍的管理和服务	全区700余名公务员(参公)日常管理，平时考核4次每年度考核1次；援藏干部走访慰问不少于1次
		质量指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	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
			干部管理系统升级	升级干部管理系统，实现数字化上常委会
			干部培养培训	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
			干部选拔任用	围绕服务西区发展大局，选优配强领导班子提升整体功能
	时效指标	干部人才队伍建设	2023年全年	
	成本指标	干部队伍建设经费	8万元	
	效益指标	社会效益指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	了解和掌握干部政治理论水平，促进其提升运用所掌握知识发现问题、分析问题和解决实际问题的能力
			干部培养培训	提高基层干部素质、提升基层治理水平、夯实党的执政基础，不断开创西区基层工作新局面，为全面建设社会主义现代化西区提供有力保证
			干部选拔任用	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再上新台阶提供有力保障
干部队伍的管理和服务			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	服务对象满意度指标	干部队伍建设	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层组织建设经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	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，围绕基层组织建设工作要求，计划开展基层党建、基层治理示范点创建，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)
	完成指标	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10个
		质量指标	基层党建、基层治理示范创建	打造一批基层党建示范点、一批城乡社区、小区示范点，树立学习借鉴的样板和标杆，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
		时效指标	基层党建、基层治理示范创建	2023年全年
		成本指标	基层党建、基层治理示范创建	4万元
	基层党建考核、调研等活动经费		2万元	
	培训费、日常工作经费		24万元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			基层组织满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老干部队伍建设经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12		
	财政拨款	12		
	其他资金			
总体目标	进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,认真落实“两项待遇”,搭建平台,确保把离退休干部的优势作用转化为为党的事业增添正能量。			
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)
	完成指标	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56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	认真落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号)	强化离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,开展创建示范党支部活动
			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,离休干部实行“一人一策”
			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
		时效指标	做好2023年老干部队伍建设工作	2023年全年
		成本指标	老干部书报费、通讯费及特需费	0.7万元
			老干部开展重大活动、宣传表彰和党组织活动经费	5万元
	走访慰问慰问、帮扶困难老干部经费		6.3万元	
	效益指标	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	离退休干部延续革命精神,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	把离退休干部党员凝聚起来,引导参与三线精神宣讲、基层社会治理、疫情防控、养老服务、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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人才队伍建设经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	紧紧围绕全区“一三三三”总体发展战略，紧扣西区“一区一城”发展目标，2023年度拟开展区级人才专项培训、人才活动等相关工作，切实增强人才队伍建设，不断提高全区人才整体素质，为全区高质量发展提供坚强的人才保障。			
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)
	完成指标	数量指标	人才培养培训	举办区级人才专项培训，全年不少于1次，原则上不少于50人次
			人才管理服务	组织或参与人才活动不少于2次，原则上不少于80人次
		质量指标	人才培养培训	围绕西区发展需求，针对性打造高素质、专业化、实用性本土人才队伍
			人才管理服务	围绕大力推动人才队伍建设，强化对人才的管理、关心，引导人才干事创业
		时效指标	人才队伍建设	2023年全年
		成本指标	人才队伍建设经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	人才培养培训	着力提升西区各类人才政治素质和综合能力，拓宽高技能人才选择路径，为加快建设“山水灵秀新城”提供有力保障
			人才管理服务	形成对人才更具吸引力和竞争力的活跃氛围，更好引进和留住各类优秀人才为西区发展不懈奋斗
		经济效益指标	人才培养培训	以较低成本打造高素质人才队伍，充实重点行业技能人才队伍，有效提高生产效率
			人才管理服务	用心用情留下人才，人才在工作生活中投入更多热情，创造更高价值
		生态效益指标	人才培养培训	着力全面提升重点行业、核心产业相关人才，持续降低煤及煤化工污染，提高清洁能源利用率
		可持续影响指标	人才培养培训	本土人才长期服务西区，持续增强西区核心产业竞争力，推动西区高质量发展
	人才管理服务		对已引进人才有暖心效果，对区外人才有吸引力，有较长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养培训	≥90%
人才管理服务			≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	创建文明城市工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	高质量完成网报资料、实地测评、入户调查,做好公益宣传,确保测评取得好成绩。			
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)
	完成指标	数量指标	全国文明城市创建景观小品等建设	4个
			创文公益广告	3000m <sup>2</sup>
			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	全国文明城市创建景观小品等建设	6万元
			创文公益广告	9万元
	创文其他宣传费用		5万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	融媒体中心运行维护费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	75		
	财政拨款	75		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	融媒生产系统及宣传平台	1套
			舆情监测软件	2个
			云咖、新媒体巡察系统	1套
		质量指标	融媒生产系统及宣传平台	安全正常运行
			舆情监测软件	全网有效监测预警
			移动云	数据安全存储
			云咖、新媒体巡察系统	信息安全巡查
		时效指标	改革开放45周年	做好改革开放45周年宣传报道
			党的二十大精神宣传贯彻	按照市、区要求持续做好二十大精神宣传
			疫防、森防、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	50万元
			云咖、新媒体巡察系统	3万元
			舆情监测软件	8万元
			设备设施采购维修及网络宽带水电物业费用	12万元
			办公场地搬迁及办公桌椅文件柜等增配	2万元
	效益指标	社会效益指标	正面宣传	发布正面宣传,提升政府形象,传递正能量
			决策参考	汇集社情民意,为区委政府决策提供参考
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	工作满意度	95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精神文明建设及文化发展服务费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	大力提升全区精神文明水平、西区文化风貌, 丰富群众精神文化生活, 推动辖区经济社会发展, 增强文化软实力, 提升西区群众的幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	精神文明建设相关活动	12次
			“我们的节日”等群众性文化活动	12次
			文明单位、文明校园、文明村镇、文明家庭等文明细胞创建	3个-30个
			西区好人	15人
			星级农户	100户
			乡村文化振兴样板村	2个
			培育文化企业升规	1个
		质量指标	做好西区精神文明建设工作	高质量推进
		时效指标	评选一批文明细胞	年内完成
			开展我们的节日系列活动	传统节日期间
	成本指标	群众性精神文明活动	5万元	
		文明细胞创建、各类先进评选	5万元	
		群众性文化活动	5万元	
		文化服务(文化企业升规、乡村文化振兴、优秀文化作品评选)	5万元	
	效益指标	社会效益指标	做好精神文明建设及文化发展服务工作	进一步提升全区精神文明水平, 丰富辖区群众文化生活
			做好文化发展服务工作	增强西区文化软实力, 提升城市文化内涵
		可持续影响指标	做好精神文明建设和文化发展服务工作	为辖区提供丰富、多元的精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	媒体合作费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	102		
	财政拨款	102		
	其他资金			
总体目标	加强西区对外宣传，扩大影响力。			
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)
	完成指标	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及西区的新闻报道
			与主流媒体合作	6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	20万元
			攀枝花广播电视台	32万元
			四川日报	15万元
			新华社	10万元
			省市新媒体宣传平台、各种专版宣传费用	10万元
	四川经济日报	10万元		
	中国网	5万元		
	效益指标	社会效益指标	做好正面宣传	发布正面宣传，提升政府形象，讲好西区故事
		经济效益指标	做好经济社会发展宣传	展示西区经济社会发展成效，吸引投资
		可持续影响指标	持续做好形象宣传	展示好西区良好营商环境，提升城市影响力，坚定群众信心
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	意识形态工作经费				
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	确保全区意识形态领域平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	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	全年集中学习研讨不少于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	原则上每两个月1次	
			重大主题宣传及氛围营造	按照时间节点和市、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	17万元	
			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论刊物征订	2万元	
			开展理论征文2次	1万元	
		效益指标	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
			可持续影响指标	加强意识形态阵地管理, 落实意识形态工作责任制	确保全区意识形态领域平稳可控
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设、运维费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	开展文明实践活动	≥12次
			公益电影放映	444场
			城市书房建设	9个
			农家书屋图书补充更新	6个
			“扫黄打非”工作	≥12次
		质量指标	开展文明实践活动	高质量开展
			“扫黄打非”工作	开展“正道”“新风”“护苗”“剑网”等专项行动
		时效指标	开展文明实践活动	原则上每月1次
			公益电影放映	农村公益电影108场、社区公益电影300场、学校公益电影36场
			城市书房建设	10月份前建设完成
			农家书屋图书补充更新	12月份前完成
		成本指标	开展文明实践活动	1.8万元
			打造新时代文明实践中心(所、站)阵地建设	3万元
			公益电影放映	8万元
			城市书房建设	4万元
	农家书屋图书补充更新		1.2万元	
	“扫黄打非”专项行动开展		2万元	
	效益指标	社会效益指标	引导群众、服务群众	打通宣传、教育、服务群众最后一公里
可持续影响指标		密切联系群众	提升群众获得感、幸福感、安全感	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文联工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	创办《金沙潮》电子读物，每周一期文艺作品展示，推出优秀文艺作品，培养本土文艺人才；组织开展文艺培训、采风等活动，促进文艺人才成长；开展文艺惠民，送文艺到农村、进社区，丰富群众文艺生活。			
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)
	完成指标	数量指标	创办《金沙潮》文艺电子读物	每周一期，全年不少于40期
			开展文艺采风	全年不少于2场
			实施文艺惠民	全年不少于5场
			开展文艺培训	全年不少于5场
		质量指标	《金沙潮》文艺电子读物	推出优秀文艺作品，打造有影响力的文艺读物
			开展丰富文艺活动	让文艺人才成长，丰富群众精神生活
		时效指标	创办《金沙潮》文艺电子读物	每周一期
			文艺采风	上下半年各一场
			文艺惠民	重大节假日，开展写春联、送书画、文艺演出
			文艺培训	第二、三季度各一场
		成本指标	《金沙潮》文艺电子读物	5万元
			文艺采风	1万元
	文艺惠民		2万元	
	文艺培训		2万元	
	效益指标	社会效益指标	培养文艺人才，文艺惠民	通过文联工作，促进文艺家学习成长，丰富人民群众文化生活
可持续影响指标		搭建文艺人才成长平台，不断推动繁荣文艺事业	团结和凝聚文艺人才，推动文化自信，提供经济社会发展的文艺力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度高	不低于95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新闻出版经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45		
	财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	推动软件正版化、国产化，开展扫黄打非工作，为经济高质量发展提供良好环境。			
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)
	完成指标	数量指标	正版软件全覆盖	全区全覆盖
		质量指标	正版软件全覆盖	确保软件能够正常使用
		时效指标	正版软件全覆盖	6月份前完成
		成本指标	正版软件全覆盖	45万元
	效益指标	社会效益指标	引导群众、服务群众	支持国产正版软件
		可持续影响指标	密切联系群众	实现软件国产化、正版化
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	早期归国华侨生活补助			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6		
	财政拨款	3.6		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	早期归国华侨生活补助	6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	2023年
		成本指标	生活补助	6人×0.6万元/年=3.6万元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	早期归侨人员满意度	基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民主党派、知联会、新联会、侨联调研活动经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18		
	财政拨款	18		
	其他资金			
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，加强自身建设，提升履职能力，积极参政议政，深入开展社会服务、课题调研，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)
	完成指标	数量指标	重点课题调研	8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	2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、提升履职能力，积极参政议政，深入开展社会服务、课题调研，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	2023年
		成本指标	7个民主党派调研、活动经费	12万元
			党外知识分子联谊会调研、活动经费	2万元
	新的社会阶层代表人士分会调研、活动经费		2万元	
区归国华侨联合会工作经费	侨联工作、活动经费1万元；2个侨之家活动经费各0.5万元，共2万元			
效益指标	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	积极参政议政，深入开展社会服务、课题调研，为助推经济社会发展贡献力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	统战事务工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.5		
	财政拨款	2.5		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	打造统战亮点工作	打造统战亮点工作
			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
			开展对台、涉侨交流交往工作	开展对台、涉侨交流交往工作
		质量指标	统战大数据维护	统战大数据维护
			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	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
			开展对台、涉侨交流交往工作	开展对台、涉侨交流交往工作
	时效指标	按工作计划推进	2023年	
	成本指标	统战事务工作经费	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	积极开展对台、涉侨交流交往工作	积极开展对台、涉侨交流交往工作
			为统战对象提供更好的交流平台和环境	为统战对象提供更好的交流平台和环境
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			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	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民族宗教工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	1. 通过培训增强民族干部自身素质和民族宗教工作的能力；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. 为西区九年义务教育少数民族住校生发放生活补助；4. 省级民族团结进步示范区创建；5. 在宗教场所开展法规政策宣传；6. 我国宗教中国化方向示范点创建；7. 保障宗教场所有序开展宗教活动。			
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)
	完成指标	数量指标	组织各种培训2次	组织分管民宗工作的领导干部及工作人员外出学习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10次	送技术、送温暖到民族村1个；精神文明活动3个
			少数民族住校生生活补助	400人
			少数民族流动人口服务管理信息化平台运行	基层网格人员对少数民族流动人口进行数据录入和信息更新，对平台进行运行维护
			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，选择进行点位打造和氛围营造
			在宗教场所开展法规政策宣传	在3个宗教场所张贴疫情防控、森林防火、消防、宗教法规等宣传标语90条，印制宗教法规宣传册200册
			宗教中国化方向示范点创建	在3个宗教场所开展宗教中国化示范创建工作
			保障宗教场所有序开展宗教活动	在传统宗教节日活动期间(预计全年6次)，履行管理职责，需安排人员100人次维持现场秩序；宗教场所涉及公共安全类的维修维护
		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
			民族活动	开展民族文化宣传活动
			发放少数民族住校生生活补助	通过发放补助，促进民族团结
			少数民族流动人口服务管理信息化平台运行	保障信息化平台正常使用，及时更新数据，为精细化服务提供保障
			省级民族团结进步示范区创建	创建成功
			在宗教场所开展法规政策宣传	宗教教职人员和信众法治意识增强
宗教中国化方向示范点创建	完成3个宗教场所宗教中国化方向示范创建			
保障宗教场所安全有序开展宗教活动	开展大型宗教活动平稳有序，全年无安全事故发生			



绩效指标	成本指标	时效指标	按工作计划推进	2023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×0.15万元=3万元，共计3.2万元
			民族活动费用	送技术、送温暖到民族村：2次×0.15万元=0.3万元；开展少数民族节庆和中国丰收节节庆活动：2次×1万元=2万元，共计2.3万元
			少数民族住校生生活补助	300人×0.01万元/学期=3万元
			少数民族流动人口服务管理信息化平台运行	给予26个村（社区）工作经费2.6万元，运行维护0.6万元，共计3.2万元
			宗教场所开展法规政策宣传	制作横幅标语：90条×0.02万元/条=1.8万元
			宗教中国化方向示范点创建	3个场所×1万元=3万元
			保障宗教场所安全有序开展宗教活动	大型宗教活动维稳：100人次×0.015万元=1.5万元；宗教场所涉及公共安全类的维修维护经费2万元，共计3.5万元
	效益指标	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
			开展民族文化活动	促进民族文化发展
			发放少数民族住校生生活补助	让少数民族学生感受到党和政府的关怀
			少数民族流动人口服务管理信息化平台运行	通过信息化平台及时掌握少数民族流动人口底数，摸清需求，为精细化服务提供保障
			成功创建省级民族团结进步示范区	维护民族团结，促进社会稳定
			保障宗教领域和谐稳定	保障宗教场所公共安全，宗教活动安全有序，引导宗教教职人员和信教群众坚持我国宗教中国化方向
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团体满意度	基本满意及以上
			少数民族住校生满意度	基本满意及以上
			少数民族居民和流动人口代表满意度	基本满意及以上
			宗教教职人员和信教群众满意度	基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	平江天主教堂搬迁补助经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	解决历史遗留问题。			
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)
	完成指标	数量指标	平江天主教堂搬迁补助	1座
		质量指标	搬迁补助发放	按时足额发放
		时效指标	按照计划安排,及时发放	2023年
		成本指标	搬迁补助	10万元
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	保障宗教工作顺利开展,维护宗教场所和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界代表人士和信教群众满意度	基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	完成平台建设。			
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)
	完成指标	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	2023年
	成本指标	平台建设开发成本	8万元	
		设备采购	2万元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	平台使用对象满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西佛寺私设骨灰存放设施治理工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区委员会统战部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	西佛寺私设骨灰存放设施治理。			
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)
	完成指标	数量指标	西佛寺私设骨灰存放设施治理	1座
		质量指标	治理经费	及时支付治理工作相关经费
		时效指标	拨付治理款	2023年
		成本指标	治理经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	保障宗教工作顺利开展, 维护宗教场所和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界代表人士和信教群众满意度	基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	矛盾纠纷多元化解中心建设经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	引导社会各方力量参与矛盾纠纷化解,形成多元化解格局,力争“小事不出村,大事不出区,矛盾不上交”,确保社会和谐稳定、人民安居乐业。完善矛盾纠纷多元化解激励制度建设,提高调解员工作积极性,最大可能将矛盾化解在源头,提高群众对政法工作知晓率和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	2023年全年	2023年全年
		成本指标	财政拨款5万元	财政拨款5万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	扫黑除恶专项经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	结合西区实际，在常态化开展扫黑除恶专项斗争的基础上，在教育、金融放贷、市场流通三大领域集中开展打击整治一批涉黑涉恶涉乱违法犯罪，带动十大行业领域整治持续深入开展，有效治理一批群众反映强烈的行业领域突出问题，建立健全源头治理的制度体系，努力实现各行业领域涉黑涉恶涉乱犯罪有效铲除、行业乱象得到有效治理、行业秩序明显好转、促进经济健康发展，全力推进平安西区、法治西区建设。			
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)
	完成指标	数量指标	组织开展集中宣传活动，印发宣传海报、宣传手册、《中华人民共和国反有组织犯罪法》读本，悬挂宣传横幅、推送宣传短信、制作宣传展板，组织专题培训学习和召开相关会议，印制资料等	组织开展不低于2次集中宣传活动，悬挂宣传横幅10条，向33家扫黑除恶成员单位和教育、金融放贷、市场流通三大领域责任单位制发宣传海报、制发宣传手册、《中华人民共和国反有组织犯罪法》读本，制作宣传展板，打造迎检点位1个，推送宣传短信，组织专题培训学习不低于2次，制发相关资料等
		质量指标	全力维护社会和谐稳定	在全社会持续营造扫黑除恶专项斗争浓厚社会氛围，让黑恶势力无处遁形
		时效指标	2023年全年	2023年全年
		成本指标	财政拨款5万元	常态化扫黑除恶专项斗争工作及教育、金融放贷、市场流通三大领域专项整治财政拨款5万元
	效益指标	社会效益指标	辖区违法犯罪行为得到有效遏制	维护社会安全稳定，促进经济健康发展
		经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	持续提升辖区人民群众获得感、幸福感、安全感，不断增加辖区内群众满意度，全力维护社会和谐稳定

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会治安防控专项工作经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	强力推进禁毒防艾工作，深化禁毒人民战争，集中整治突出毒品问题；深入开展严重精神障碍患者精细化管理，全面落实监护人“以奖代补”制度，严防发生肇事肇祸案事件；强化重点领域、区域安全治理，营造更加安全稳定的社会环境。			
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)
	完成指标	数量指标	强力推进禁毒防艾工作，深化禁毒人民战争，集中整治突出毒品问题；	组织开展不少于1次禁毒和防邪宣传活动，重点地区整治印发宣传资料
			强化重点领域、区域安全治理，营造更加安全稳定的社会环境	强化重点领域、区域安全治理，营造更加安全稳定的社会环境
		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、见义勇为及重点地区整治工作有序开展
		时效指标	2023年全年	2023年全年
		成本指标	财政拨款10万元	禁毒1万，防邪0.5万，重症精神病5万，见义勇为1万，重点地区整治2.5万
	效益指标	社会效益指标	强化重点领域、区域安全治理，营造更加安全稳定的社会环境	营造更加安全稳定的社会环境
		经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	维稳工作经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，全面落实控稳定风险增量、减稳定风险存量、防稳定风险升级各项措施，强化预防化解社会矛盾机制建设，进一步提升防范化解社会稳定风险的能力和水平，做到对各类稳定风险发现在早、防范在先、处置在小，全力做好特殊敏感时段安保维稳信访工作。确保完成“五个严防”、“三个确保”和“双零”工作目标，实现全区政治安全和社会持续稳定。			
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)
	完成指标	数量指标	坚决捍卫国家政治安全	积极开展国家安全、防邪摸排宣传工作，提高人民群众反间防谍、抵御邪教的思想认识；强化人民防线建设；深入开展邪教人员教育转化解脱、摸排打击工作，最大力度缩减邪教生存空间
			持续推进社会稳定风险评估工作	严格落实《四川省重大决策社会稳定风险评估办法》，指导全区做好社会稳定风险评估工作，全力推动社会稳定风险评估应评尽评、真评实评，切实抓好风险隐患源头防范
		质量指标	全力做好特殊敏感时段安保信访维稳工作	坚持底线思维、增强忧患意识，确保在特殊敏感时段实现“五个严防”、“三个确保”和“双零”工作目标，实现全区政治安全和社会持续稳定
			强化涉稳线索摸排处置	加强涉稳线索的摸排、研判、报送工作
		时效指标	2023年全年	2023年全年
		成本指标	财政拨款50万元	财政拨款50万元
	效益指标	社会效益指标	扎实强化预防化解社会矛盾机制建设，进一步提升防范化解社会稳定风险的能力和水平	组织开展集中社会矛盾风险问题摸排，对摸排的问题及时交办化解稳控，严防矛盾问题向社会面传导，进一步营造了良好的营商环境
		经济效益指标	对经济效益是否有保障促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	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



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	雪亮工程及综治中心运维服务项目经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	78.7		
	财政拨款	78.7		
	其他资金			
总体目标	有效保障全区高清视频监控探头, 区级综治中心、6个镇(街道)综治中心、26个村(社区)综治中心正常运行, 弥补了公安天网视频监控体系在农村地区、背街小巷的监控盲区, 有效提升了综治中心在治安防控、矛盾纠纷排查化解等方面的智能化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	维护全区“雪亮工程”高清视频监控探头, 配备电脑、电视、电子显示大屏等设备	覆盖辖区6个镇(街道)、26个村(社区)
			实现与省、市的信息联通, 全区搭建有网格化服务管理平台、政法视频专线、维稳平台等系统及平台, 用于视频调度、巡查及会议等相关工作	覆盖辖区6个镇(街道)、26个村(社区)
			公共安全视频联网建设工作, 利用综治中心建设的视频监控平台, 大力整合辖区学校、物业、小区、商铺等社会视频监控资源, 并与公安、教体等单位共享、共用	覆盖辖区6个镇(街道)、26个村(社区)
		质量指标	有效弥补了公安天网视频监控体系在农村地区、背街小巷的监控盲区	提升了综治中心在治安防控、矛盾纠纷排查化解等方面的智能化水平
		时效指标	2023年全年	2023年全年
		成本指标	财政拨款	总成本78.7万元
	效益指标	社会效益指标	在治安防控、化解矛盾纠纷、森林草原防灭火、疫情防聚集等方面发挥着积极作用	在治安防控、化解矛盾纠纷、森林草原防灭火、疫情防聚集等方面发挥着积极作用。协助公安机关破获盗抢、故意伤害等案件, 全区刑事案件发案情况逐年下降
		经济效益指标	对经济效益有保障促进作用	为辖区内营造良好经商环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高辖区内政法工作知晓率以及群众满意度	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办案工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	153		
	财政拨款	153		
	其他资金			
总体目标	2023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)
	完成指标	数量指标	党纪政务立案	60人(件)
		质量指标	案件质量	办成铁案、精品案、文明案
		时效指标	办案工作时效	2023年12月底前完成市纪委监委下达的目标
		成本指标	案件查办基本成本	153万元
	效益指标	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优	

## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	党风廉政建设宣传工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	与四川日报全媒体群进行宣传共建	全年
			党风廉政建设宣传	对“火红年华”廉洁教育基地、初心园日常维护，更换文化墙、宣传海报
			拍摄警示教育片、宣传片	各1部
			制作警示教育读本、廉洁漫画	各1本
			制作机关廉洁文化墙	以喷绘海报为主要形式，打造西区留置分中心外墙
		质量指标	消息、通讯稿	符合指标要求
			基地日常维护	达到省纪委、市纪委要求
			警示片	达到警示教育效果
			警示教育读本、廉洁漫画	达到警示教育效果
		时效指标	完成时限	2023年全年
	成本指标	与四川日报全媒体群进行宣传共建	2万	
		党风廉政建设宣传		
		拍摄警示教育片、宣传片		
		制作警示教育读本、廉洁漫画		
制作机关廉洁文化墙				
效益指标	社会效益指标	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	
		深度剖析案件根源	警示教育领导干部	
		提供廉洁教育读物	形成正向引导	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优良	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	巡察工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体目标	2023年计划开展2轮常规巡察，每轮巡察对象6个左右；配合市委开展1轮提级交叉巡察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	开展2轮常规巡察，配合市委开展1轮提级交叉巡察	常规巡察每轮3个巡察组，每组8人，共2轮48人；提级交叉巡察组8人。全年共计需要巡察人员56人，每轮每个巡察组每个单位集中巡察时间为1个月左右
			巡察干部培训	全年至少组织2次集中巡察业务培训
			采购办公设施设备。其中，巡察办台式电脑2台，办公桌椅2套，文件柜6组；巡察组3台国产台式笔记本电脑	巡察办新增工作人员2名，需购置台式电脑2台，办公桌2套，文件柜6组；巡察组因现有设备不足，需每组采购1台笔记本电脑
			办公费用	办公耗材；广告制作、印刷等
		质量指标	按照区委巡察工作规划完成巡察任务	根据十一届区委巡察工作规划要求，在2023年完成2轮常规巡察，配合市委开展1轮提级交叉巡察
			采购的办公设施设备达到合格要求	各项指标参数均合格
			办公耗材和广告制作等	办公耗材和广告制作等均是巡察工作需要
		时效指标	严格按照区委接待管理办法开展公务接待	通过上级指导督导和与其他县区交流学习，不断提升我区巡察工作质量
			完成全年巡察任务	2023年12月底
		成本指标	巡察期间，巡察办负责各巡察组后勤保障、内外协调、筹备会务、资料印刷等工作，确保完成全年巡察工作任务	集中巡察经费18600元
			巡察培训和资料费	培训费3600元
			按要求采购目录、规定价格进行采购	购置办公设备共计27800元。2023年将有2名工作人员(公招)进入巡察机构，配置台式电脑2台；办公桌椅2套；文件柜6组；巡察组采购国产笔记本电脑3台
			办公耗材和广告制作等费用	办公耗材费用20000元；广告制作、印刷等费用10000元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会发展提供政治保障	提高广大党员领导干部的思想自觉和政治自觉，助推全区各项工作的有力开展
		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
		可持续影响指标	推动全面从严治党	压紧压实被巡察单位党组织的主体责任，抓实巡察整改，建章立制，强化管党治党责任，推动全面从严治党
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关后勤保障服务工作经费			
部门(单位)	中国共产党攀枝花市西区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	2023年12月份以前
		成本指标	机关后勤保障工作正常开展	8万元
	效益指标	可持续效益指标	机关后勤工作	正常运转,持续发展
		生态效益指标	构建风清气正的良好政治生态	加强反腐败斗争,构建风清气正的良好政治生态
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	档案安全保管利用及设施设备维护经费			
部门(单位)	攀枝花市西区档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	根据《国家档案局关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》(档发〔2018〕16号)及《四川省档案局关于进一步加强档案安全工作的紧急通知》(川档发〔2019〕4号)文件精神,结合我馆职责及相关制度,开展好档案库房保管保护设备更新维护、档案查阅及办公设备更新维护、药品更换等工作,确保档案绝对安全,利用服务满足群众需求。			
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)
	完成指标	数量指标	每月档案安全巡查	12次
			接待查档人员	300人次
			查阅档案数量	800卷次、900件次
		质量指标	保障档案绝对安全	档案安全零事故
			提供档案利用服务	不发生档案查阅投诉
		时效指标	保障档案绝对安全	2023年1-12月
	提供档案利用服务		2023年1-12月	
	成本指标	档案库房设施设备及办公区域设备维修、更换、档案药品采购等	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全,提供档案利用	确保档案绝对安全,为资政查考提供档案依据,解决群众难题
可持续影响指标		保障档案安全,提供档案利用	发挥档案存世资政育人实效	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	档案数据安全维护保障经费			
部门(单位)	攀枝花市西区档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国网络安全法》和《攀枝花市西区党政领导干部安全生产责任制实施细则》要求，及时对档案数据机房及库房消防设施进行维护保养，确保档案数据绝对安全，及时弥补西区档案数据安全的漏洞。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	消防设备维护	12次
			消防安全检查	12次
			档案数据保管设备维护	12次
		质量指标	保障档案数据绝对安全	档案安全零事故
		时效指标	保障档案绝对安全	2023年1-12月
		成本指标	档案机房消防安全维护	0.6万元
	消防安全设施更换		0.2万元	
	档案数据保管设备维护升级		0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全，提供档案利用	确保档案绝对安全，为资政查考提供档案依据，解决群众难题
可持续影响指标		保障档案安全，提供档案利用	发挥档案存世资政育人实效	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	固定资产投资及康养产业工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	全区固定资产投资工作中需要财力保障，区项目办牵头统筹做好全区新增固定资产项目核查和申报工作，确保全区年度任务完成。			
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）
	完成指标	数量指标	实现投资规模总量	130亿元
			完成全年目标增速	大于10%
		质量指标	保质保量完成投资任务	保质保量完成全年目标任务
		时效指标	按进度完成	按期完成
		成本指标	2023年工作经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效	有效
		经济效益指标	确保区域内投资持续，投资规模不断增加，提振投资信心	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报项目顺利入库，完成投资报送	满意率达到95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	节能审查和可行性研究报告评估咨询经费			
部门(单位)	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	完成区重点项目年度投资及开工	按期完成
			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	保质保量完成全年目标任务
		时效指标	按进度完成	按期完成
		成本指标	2023年工作经费(项目审查评审会及项目咨询等工作经费)	6万元
	效益指标	可持续影响指标	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	有效
		社会效益指标	保障区内投资项目稳定、长效发展	有效
		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	有效
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	解决为建设过程中必须由审批部门完成的任务，提升企业满意度	满意率达到90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	省、市、区级重点项目策划会审及项目攻坚突破年项目推进工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	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，重点推动省、市、区重点项目及项目攻坚突破年项目投资建设。			
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）
	完成指标	数量指标	完成省市区重点项目年度投资及全市集中开工	按期完成
		质量指标	保质保量完成投资任务	保质保量完成全年目标任务
		时效指标	按项目建设时间节点推进	按期完成
		成本指标	2023年工作经费（协调会、重点项目迎检、项目拉练、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）	5万元
	效益指标	社会效益指标	推动地方发展，促进民生效益	有效
		经济效益指标	拉动就业，产业转型，促进地方经济持续增长	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决对建设过程中需要政府配合协调的问题	满意率达到95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县域经济发展项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区发展和改革局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19		
	财政拨款	19		
	其他资金			
总体目标	《当代县域经济》杂志是全国公开发行的唯一深度专注于研究和宣传县域经济的高端期刊，拟订2023《当代县域经济》杂志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成《当代县域经济》订阅	按期完成年度订阅
		质量指标	保质保量完成年度任务	保质保量完成全年目标任务
		时效指标	按照时间要求完成《当代县域经济》订阅	按期完成
		成本指标	完成2023年合作	会费1万，杂志订阅3万，合作协办费15万元，共计19万元
	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会持续发展	有效
		社会效益指标	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	有效
		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	有效
		生态效益指标	持续改善西区生态环境，提升生态环境质量	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内群众满意度	满意率达到85%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区发展和改革委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	根据区政府下达2023年度粮油储备指标，开展2023年度区级储备粮油的采购、储备工作。			
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）
	完成指标	数量指标	储备区级储备粮食	4510吨
			按期完成2023年轮换稻谷、小麦及食油	轮换稻谷513吨，小麦1206吨，食油110吨
		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	保质保量完成全年目标任务
		时效指标	完成2023年度储备粮油轮换工作	按期完成
		成本指标	2022年粮食轮换及储备经费（评估费、轮换差价、贷款利息及保管费）	60万元
			2023年粮食轮换及储备经费（评估费、轮换差价、贷款利息及保管费）	40万元
	效益指标	可持续影响指标	科学储粮，提升应对突发事件能力，促进社会可持续发展	建立健全储备粮轮换各项管理制度
		社会效益指标	压紧压实粮食企业安全储粮和安全生产主体责任，保障粮食安全	确保粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	满意率达到85%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科博会项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	组织企业参加科博会，对外宣传科技创新成果，促进科技成果转化，为企业创造最大效益。			
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)
	完成指标	数量指标	组织企业参加科博会	组织4家企业
		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	完成时间	2023年底完成相关活动
		成本指标	参加科博会经费	全年共计3万元
	效益指标	社会效益指标	科技创新成果长期有效	创造企业最大效益
		经济效益指标	保障企业产品宣传	对外宣传科技创新成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众企业满意度	达到95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技招商项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	通过科技招商引进科技人才和高新技术，提高辖区科技含量，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)
	完成指标	数量指标	科技招商项目	争取科技招商2个项目
		质量指标	圆满完成科技招商项目	效果良好
		时效指标	完成时间	2023年底完成相关活动
		成本指标	科技招商费用	全年共计5万元
	效益指标	社会效益指标	促进经济招商工作	促进经济招商工作
		经济效益指标	优化经济结构	优化经济结构
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度达到85%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科普经费			
部门(单位)	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	开展科普知识宣传, 提高群众科学素质, 促进全民科普意识形成, 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)
	完成指标	数量指标	开展科普宣传活动	开展重点科普宣传活动6次
		质量指标	发放科普资料	发放科普资料20000份
		时效指标	完成时间	2023年底完成相关活动
		成本指标	科普宣传资料费用	全年共计6万元
	效益指标	社会效益指标	促进全民科普知识的普及	开展科普咨询2000次, 促进全民科普意识形成
		可持续影响指标	提高辖区居民科普知识知晓率	提高辖区居民科普知识知晓率80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	达到80%以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大众创业万众创新经费			
部门(单位)	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	帮助辖区居民开展创新创业活动，带动西区就业，促进西区经济发展。			
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)
	完成指标	数量指标	开展“双创”活动	开展活动10余次
		质量指标	组织人员参与活动	活动参与人数1000人次
		时效指标	完成时间	2023年底完成相关活动
		成本指标	创新创业活动经费	全年共计4万元
	效益指标	社会效益指标	帮助辖区居民创新创业	帮助辖区居民增收
		经济效益指标	发布创业项目	促进大众创业、万众创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技特派员项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区科学技术局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	组织科技特派员开展农业技术培训，提高农户种植技能，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）
	完成指标	数量指标	组织专家开展农业技术培训	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	完成时间	2023年底完成相关活动
		成本指标	培训费用	全年共计2万元
	效益指标	社会效益指标	提高种植技能	帮助农民提高种植技能
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人两项补贴			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80		
	财政拨款	80		
	其他资金			
总体目标	为困难残疾人和重度残疾人提供生活补贴。			
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)
	完成指标	数量指标	困难残疾人	7616人
			重度残疾人	15783人
		质量指标	保障民生	确保困难残疾人生活保障, 加快推进残疾人同步进入小康社会
			保障民生	确保重度残疾人护理保障, 加快推进残疾人同步进入小康社会
		时效指标	完成时间	2023年全年
		成本指标	困难残疾人生活补贴	35万元
	重度残疾人护理补贴		45万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴	满足广大困难残疾人生活保障, 加快推进残疾人同步进入小康社会具有重要意义
		可持续影响指标	提高了残疾人的经济收入, 帮助改善了残疾人生活及护理	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	低保工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	保障低保工作开展。			
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)
	完成指标	数量指标	相关工作	办公耗材、“一卡通”软件维护费、印刷相应的申请表、审批表等
		质量指标	工作完成质量	保障工作正常开展
		时效指标	完成时效	2023年1月至12月
		成本指标	工作经费	2023年约需工作经费5万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		可持续影响指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	儿童福利经费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.64		
	财政拨款	5.64		
	其他资金			
总体目标	为困境儿童营造一个良好的成长环境，保护了困境儿童基本生活权益。			
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)
	完成指标	数量指标	孤儿意外保险	2022年在档孤儿11人
			重度残疾儿童	2022年截至11月在档重度残疾儿童20人
			罗晞睿寄养费	罗晞睿入住市儿童福利院
		质量指标	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
			重度残疾儿童帮扶金	为重度残疾儿童提供帮扶金
			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	2023年度每月开展一次
	成本指标	儿童福利项目	①重度残疾儿童帮扶金1.6万元；②孤儿保险费0.12万元；③罗晞睿代养费3.92万元	
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障费	为困境儿童营造一个良好的成长环境，保护了困境儿童基本生活权益
		可持续影响指标	儿童福利项目	让困境儿童感受到党和国家的关爱
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	康复辅助器具产业园项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	到2025年, 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”, 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和先导产业。			
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)
	完成指标	数量指标	争取支持康复辅助器具产业发展资金	2023年, 争取支持康复辅助器具产业发展资金1000万元
		质量指标	西区康复辅助器具产业园总产值	2023年, 西区康复辅助器具产业园总产值达到2亿元以上
		时效指标	完成时效	2023年
		成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	积极应对人口老龄化、满足社会康复服务需求, 增进人民福祉	积极应对人口老龄化、满足社会康复服务需求, 增进人民福祉
		经济效益指标	争取支持康复辅助器具产业发展资金; 西区康复辅助器具产业不断壮大	2023年, 争取支持康复辅助器具产业发展资金1000万元, 西区康复辅助器具产业园总产值达到2亿元以上
		生态效益指标	生态环保优先	打造“全国首家示范性康复辅助器具生产基地”
		可持续影响指标	促进西区康复辅助器具产业可持续发展	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和先导产业
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复辅助器具企业、老年人群体、残疾人群体满意度	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	高龄长寿补贴			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	210		
	财政拨款	210		
	其他资金			
总体目标	让每位高龄老人、百岁老人享受到老年福利待遇,同时也帮助有困难的老人保障生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。			
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)
	完成指标	数量指标	发放人次	预计为辖区69000人次80周岁以上老年人发放高龄长寿津贴
		质量指标	高龄长寿津贴	积极应对人口老龄化、缓解养老矛盾的客观要求,解决高龄老人的基本生活问题、提高高龄老人的生活质量
			资金及时足额拨付到位	高龄长寿津贴资金及时足额拨付100%
			按标准发放补贴	高龄长寿津贴按标准发放补贴100%
			对不符合原享受条件的对象,及时取消补贴	高龄长寿津贴对不符合原享受条件的对象,及时取消补贴100%
		时效指标	高龄长寿津贴	2023年每月开展一次
		成本指标	80周岁及以上高龄老人发放资金	210万元
	效益指标	社会效益指标	对提高老年人生活质量及幸福指数的作用	提高老年人生活质量及幸福指数
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理	健全补贴制度、每月上报异动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿色殡葬服务费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35		
	财政拨款	35		
	其他资金			
总体目标	为进一步深化殡葬改革，减轻群众治丧负担，促进公共服务均等化。			
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)
	完成指标	数量指标	惠民殡葬救助	2023年殡葬服务减免补助资金
		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	根据逝者家庭申请情况及时发放	全年
		成本指标	减免四项基本费用	35万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	持续减轻群众负担	减轻群众负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精简人员生活困难救济金			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	通过生活救济金的发放，切实提高精减退职人员生活水平。			
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)
	完成指标	数量指标	救助人员	2名
		质量指标	精减退职人员发放生活救济金	按时发放率100%
		时效指标	完成时间	按月发放
		成本指标	项目经费	1万元
	效益指标	社会效益指标	精减退职人员发放生活救济金	切实提高精减退职人员生活水平
		可持续影响指标	持续保障精简退职老职工基本生活	确保其基本生活水平与同步小康进程相适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助经费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500		
	财政拨款	500		
	其他资金			
总体目标	为进一步完善社会救助体系，切实做好城乡低保人员、临时救助、特困人员救助供养工作，保障特困人员基本生活，着力保基本兜底线，织密扎牢“民生保障网”，为特困人员提供其基本生活和照料服务、疾病治疗、殡葬服务等方面保障。			
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)
	完成指标	数量指标	及时救助流浪乞讨人员	本着发现一例，救助一例的原则，积极做好流浪乞讨人员及流浪未成年人的回归安置和源头上预防、治疗及救助工作
			城乡低保	26382人次左右
			临时救助	130人次左右
			城乡特困人员	2023年城市特困人员30人；农村2人
			孤儿、事实无人抚养儿童	在档事实无人抚养儿童8人、孤儿11人
		质量指标	保障困难群众基本生活权益	为进一步完善社会救助体系，切实做好城乡低保人员、临时救助、特困人员救助供养工作，保障特困人员基本生活
		时效指标	完成时限	2023年1-12月
	成本指标	困难群众救助资金	500万元	
	效益指标	社会效益指标	救助范围	将符合条件的困难群众及时纳入各项救助范围
		可持续影响指标	及时有效性	困难的家庭及时得到有效救助，努力防止冲击社会道德和心理底线事件发生
			保障准确性	低保对象实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意度达到100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政救灾救助指挥系统项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	民政救灾救助指挥系统维护保养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	民政救灾救助设备	整套民政救灾救助指挥系统含服务器、操作台、音响设备、视频输出设备、网络专线等
		质量指标	开展民政救灾救助	保障民政救灾救助指挥系统开展会议、讲座、培训和交流等业务
		时效指标	完成时限	2023年1-12月
		成本指标	民政救灾救助指挥系统维护费	服务器、操作台、视频输入输出设备维护费3万元，专线网络费3万元
	效益指标	社会效益指标	保障民政救灾救助	为党和国家减少损失
		可持续影响指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	保护未成年人工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	让困境儿童和留守儿童感受到党和国家的关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	活动开展	每月一主题宣传活动;开展各项活动
		质量指标	保护未成年人工作	保护未成年人
		时效指标	完成时效	2023年
		成本指标	工作经费	2万元
	效益指标	社会效益指标	区未成年人保护工作领导小组办公室工作经费	发挥未成年人领导小组办公室作用,有序推进全区未成年人保护工作
		可持续影响指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务未成年人	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	走访慰问经费			
部门(单位)	攀枝花市西区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			7.4
	财政拨款			7.4
	其他资金			
总体目标	各项经费落实有利于使困难群众深切感受到党和政府的关怀和温暖,切实解决好困难群众生活问题,确保困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	元旦、春节走访慰问	预计安排走访对象100户
			孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童、留守儿童等走访慰问	四类儿童共计48名儿童
		质量指标	走访慰问	切实解决好困难群众生活问题
		时效指标	完成时效	2023年1月、6月
		成本指标	项目经费	7.4万元
	效益指标	社会效益指标	工作经费	保障工作正常开展
		可持续影响指标	提升民政服务的群众满意度、帮助困难群众	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	100%

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医调委经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13		
	财政拨款	13		
	其他资金			
总体目标	减少医闹、减少上访和医方、患方、政府满意的目标。			
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)
	完成指标	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、政府满意的目标
		时效指标	按文件约定	2023年支付一次
		成本指标	专项经费	按文件约定13万元一年
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	助力群众依法维权和化解纠纷,促进社会和谐稳定
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人民调解经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人民调解费	人民调解委员会全区有72个
		质量指标	有效实施了人民调解工作	有利于社会的和谐发展
		时效指标	按工作计划推荐	2023年全年
		成本指标	培训费等	培训费用5000元
			宣传经费	举办宣传5场,宣传费用5000元
			人民调解工作经费	10000元
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	助力群众依法维权和化解纠纷,促进社会和谐稳定
		可持续影响指标	提升人民调解水平	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	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意以上

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共法律服务体系建设经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	让更多的居民在家门口就享受到优质的法律服务。			
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)
	完成指标	数量指标	法律顾问	西区共有26个村(社区), 共配备26名村居法律顾问
			规范化建设	西区共有6个街道(镇), 26个村(社区), 共建立6个公共法律服务工作站, 26个公共法律服务工作点
		质量指标	全面推进公共法律服务体系建设	加快整合司法行政资源, 建成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络, 为社会公众提供普惠均等、优质高效的公共法律服务
		时效指标	按年度计划	2023年全年
		成本指标	法律顾问	推动一村一法律顾问工作, 预计需1万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众法治意识	更多群众成了法律上的“明白人”, 提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感
		可持续影响指标	优化公共法律服务	让更多的居民在家门口就享受到优质的法律服务, 满足基层群众日益增长的法律服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安置帮教经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	管好全区安置帮教对象，建设远程会见系统	管控帮教全区安置帮教对象400余名，建设远程会见系统1套
		质量指标	扎实做好安置帮教工作，加大对安置帮教对象的管控帮教力度；提供远程“会见探视”服务，化解“会见难”问题	强化管控帮教措施，切实掌握安置帮教对象信息动态，有效防止脱管、失控现象发生，实现亲属与服刑人员会见“面对面”、帮教“零距离”
		时效指标	完成时间	2023年1-12月
		成本指标	项目经费	日常安置帮教管理等费用、刑满释放人员的异地探望、出差经费5000元；远程视频会见系统电视机、电脑、摄像头、桌椅等设备设施采购、线路铺设、办公室装饰等费用5000元
	效益指标	社会效益指标	帮助辖区内安置帮教对象顺利回归社会	预防和减少安置帮教对象重新违法犯罪
		可持续影响指标	切实维护社会和谐稳定	减少社会不稳定因素，保障群众安居乐业
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律援助经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	1. 扩大法律援助范围, 优化法律援助质量与效果, 保障困难群体安居乐业, 不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感; 2. 充分发挥法律援助在改善民生、保持社会稳定方面的积极作用, 让更多困难群众获得必要的法律服务。			
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	法律援助民事案件	预计50件, 《关于扩大刑事案件律师辩护全覆盖试点范围的通知》(川司法发[2019]35号)
			法律援助刑事案件	预计300件, 《攀枝花市西区法律援助经费使用管理办法》(攀西司〔2017〕34号)
			法律援助律师值班	预计300人次, 《关于印发〈攀枝花市法律援助中心法律援助事项补贴标准〉的通知》(攀司发〔2018〕40号)
			法律咨询	预计1000人次, 《关于印发〈攀枝花市法律援助中心法律援助事项补贴标准〉的通知》(攀司发〔2018〕40号)
			代书文书	预计共有25份, 《关于印发〈攀枝花市法律援助中心法律援助事项补贴标准〉的通知》(攀司发〔2018〕41号)
			法律援助宣传	预计发放宣传资料2000余份, 开展讲座4场次, 农民工工资拖欠“清零”服务百日行动和根治欠薪“飓风”行动文件, 《中华人民共和国法律援助法》宣传
		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	2023年1-12月
		成本指标	法律援助工作	开展法律援助民事案件、法律援助刑事案件、法律援助宣传等工作费用2万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	法律援助体系建立	有序推动法律援助体系的建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	抽样调查满意度达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普法宣传工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	1. 开展法治宣传、聘请专家授课、法治宣讲等经费；2. 法律明白人培养、开展法律援助、人民调解、公共法律服务等集中培训；3. 法治文化阵地建设，打造法治实践教育基地，申报争创全国、全省法治示范村社区、现有法治阵地维护等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	普法经费	西区现有普法对象12.9万余人(其中农村符合条件的有0.6万余人)
		质量指标	1. 聘请专家授课、法治宣讲等经费；2. 法律明白人培养、开展法律援助、人民调解、公共法律服务等集中培训；3. 八五普法中期迎检	2023年是“八五”普法中期迎检的时间阶段，各项普法活动都要落实落地。广泛开展普法宣传，让法治宣传教育深入人心，营造全社会学法、用法、守法、尊法的良好氛围
			法治文化阵地建设，打造法治实践教育基地，申报争创全国、全省法治示范村社区、现有法治阵地维护等费用	2023年是“八五”普法中期迎检的时间阶段，辖区内法治公园、法治广场、法治长廊、法治墙等法治文化阵地需要维护
		时效指标	按照每月一主题开展法治宣传教育工作	2023年度
		成本指标	普法经费按照城市居民不少于1.5元/人，农村不少于1元/人安排	开展法律明白人培养、开展法律援助、人民调解队伍建设、人员培养共计2万元
	效益指标	社会效益指标	分类别、分层次开展各类主题普法活动	普法工作是一项长期推动的工作，普法工作人员少，群众对法律普及及需求与日俱增，法治宣传、法治文化阵地建设、法律明白人培养离不开经费补贴，要让人民群众能随时随地地学法、懂法、知法、守法，提升法治宣传普及率及满意度，需要资金投入
		可持续影响指标	用法治文化阵地持续深入的让群众感受法律知识、法治文化，引导群众尊法守法学法用法	通过法治宣传加强法治文化阵地建设，不断提升群众法律素养，让群众在潜移默化中被普及法律知识
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	可采取问卷调查的方式抽样调查达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律顾问专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	聘请四川智达律师事务所、四川明炬(攀枝花)事务所作为区政府的常年法律顾问,服务合同实行一年一签。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	聘请法律顾问	四川智达律师事务所、四川明炬(攀枝花)事务所2家
		质量指标	充分发挥法律顾问参谋助手作用	参与率90%
			聘请法律顾问	推进依法行政,加强执政能力
		时效指标	全年	2023年
	成本指标	聘请经费(四川智达律师事务所、四川明炬事务所)	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	顺利实现政府职能转变,能够有效化解行政争议,解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾
		可持续影响指标	推动依法行政	各类政府合同的合法性审查及各类涉法涉诉事务的研究处理等方面发挥了不可或缺的重要作用,有力助推了我区的依法行政进程
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全面依法治区工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	推动西区各领域法治化水平全面提升, 执法司法的质量、效率、公信力进一步提高, 公民法治意识和法治素养进一步增强, 社会公平正义进一步彰显, 人民合法权益得到充分尊重和保障, 高水平法治成为西区发展核心竞争力的重要标志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	召开区委全面依法治区委员会会议	召开会议1次, 为参会人员印发全套会议材料, 参会人员50人左右
			召开推广应用“1+8”示范试点成果工作推进会议	召开会议1次, 为参会人员印发全套会议材料, 参会人员50人左右
			制作法治账图	制作区司法局机关、西区法律援助中心、玉泉公证处法治台账、法治导图
			参加全市全面依法治市培训班	组织3人参加培训, 增强法治素养和依法履职能力
			开展全面依法治区课题研究工作	设置研究成果一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名, 邀请4名专家对调研课题开展集中评审
			迎接依法治市督导考核工作	装订档案资料50本左右
	质量指标	确保2023年度依法治区工作顺利推进, 完成省、市相关考核	确保2023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	2023年1-12月	
	成本指标	会议经费、法治账图制作经费、培训经费、课题研究经费、迎接督导考核经费	会议资料印刷、会务经费5000元, 法治账图制作经费7000元, 3人培训费、交通费、差旅补助等经费5000元, 课题研究一等奖、二等奖、三等奖稿酬补贴4000元, 4名专家评审费4000元, 迎接督导考核资料印刷经费5000元	
	效益指标	社会效益指标	进一步维护社会和谐稳定	切实解决法治领域突出问题和薄弱环节, 提升群众获得感、幸福感、安全感
		可持续影响指标	加快建设更高水平的法治西区	切实把各项工作纳入法治化轨道, 开创全面依法治区工作新局面
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区矫正经费			
部门(单位)	攀枝花市西区司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	按照社区矫正对象每人每年1400元工作经费进行预算；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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	社区矫正人员	按照2022年底数据为140人
		质量指标	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	采取平台APP定位和手机定位相结合的方式定位监控；配齐司法所高拍仪、手写板、执法记录仪等装备，发放司法所工作人员走访及办案补贴；开展警示教育和主题教育学习活动
		时效指标	全年经费	2023年1-12月
		成本指标	社区矫正工作	推动社区矫正工作开展，保证社区矫正工作日常工作经费2万元
	效益指标	社会效益指标	确保社区矫正对象监控到位	平台APP定位和手机定位相结合的方式定位监控，确保不漏管、脱管
		可持续影响指标	确保社区矫正对象学习效果	利用参观监狱、看守所、爱国主义教育基地等契机，提高社区矫正对象爱国热情，促发改正目的，认真接受矫正
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城镇居民人均可支配收入增速指标完成工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	完成时效	2023年1-12月
		成本指标	保障日常工作开展	工作经费10000元
	效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、高效、高质量完成	推进市级目标考核任务圆满完成
		可持续影响指标	持续提升记账质量，提高我区居民收入	促进人民可支配收入的增长，促进人民生活水平的提高，提升3年基础数据质量
满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度达96%以上	记账户满意度达96%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	根治欠薪、农民工服务保障工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	1. 做好主动监察辖区用人单位和在建项目的工作；2. 做好对用人单位劳务派遣经营许可证审核、发放和劳动保障年度执法审验用人单位工作；3. 做好劳动保障监察投诉案件办理工作；4. 开展根治欠薪专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、用人单位书面审查及企业诚信评价专项工作、“双随机，一公开”工作；5. 建立用人单位管理台账工作；6. 开展保障农民工工资支付日常工作会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	维护农民工和谐劳动关系	10次
			劳动保障监察投诉案件办理	50件
			印制宣传资料	5000份
		质量指标	加强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	保障工人的合法权益，确保2023年保障农民工工资支付考核处于全市第一梯队，构建和谐劳动关系
			完成主动监察任务	200户次
			劳动保障监察案件按期结案率达100%	100%
		时效指标	完成时效	2023年1-12月
		成本指标	劳动保障监察专项行动、主动监察用人单位和在建项目、维护农民工和谐劳动关系、农民工专项行动、印制宣传资料	1万元
		效益指标	社会效益指标	全力构建社会公平正义
	可持续影响指标		保障农民工工资支付	持续保障农民工工资支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%以上	满意度达95%以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	金保网络经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.94		
	财政拨款	6.94		
	其他资金			
总体目标	民众可在各个网点附近就近办理业务，减轻群众办事负担；提升人社政务服务供给质量和水平，不断增强人民群众获得感和幸福感，全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设。			
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)
	完成指标	数量指标	辖区金保网网点	30个
		质量指标	民众可在各个网点附近就近办理业务	减轻群众办事负担
		时效指标	2023年	2023年
		成本指标	金保网租赁费	4600元/月
	金保网维护费		14200元/年	
	效益指标	社会效益指标	提升人社政务服务供给质量和水平	不断增强人民群众获得感和幸福感，全面完成让人民群众满意的人社公共服务体系建设
		可持续影响指标	减轻群众办事负担	持续减轻群众办事负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	满意度达95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	和谐劳动关系经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	仲裁院承担劳动人事争议仲裁档案管理、劳动人事争议仲裁案件办理	各300件
			承担辖区内工伤认定、调查、行政诉讼应诉、承担劳动能力鉴定申请受理、报送工作	各150件
			召开劳动人事争议仲裁委员会工作会议	2次
			宣传资料印制	10000份
			专、兼职仲裁员培训	25人次
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	达95%以上
			劳动人事争议调解成功率	不低于60%
		时效指标	完成时效	2023年1-12月
	成本指标	仲裁院承担劳动人事争议仲裁档案管理、劳动人事争议仲裁案件办理、宣传资料印制等	2万元	
	效益指标	社会效益指标	公正及时解决劳动争议	保护当事人合法权益
可持续影响指标		维护辖区和谐稳定	持续社会和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	达95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人才引进经费（含考试服务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	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）
	完成指标	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	科学拟定引才计划，合理设置岗位条件，围绕“急需紧缺”引才聚才，认真开展事业单位公招考试和招才引智工作	完成率100%
		时效指标	完成时效	2023年底
		成本指标	事业单位公开招聘考试招聘笔试、面试费用、赴外引进高层次和紧缺专业人才差旅费、餐饮费等	20万元
	效益指标	社会效益指标	招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才	推动西区发展
		可持续影响指标	提高就业率，强化人才队伍建设	搭建公平公正的竞争角逐舞台，推动西区高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	达到100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息			
部门（单位）	攀枝花市西区社会保险事务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	55		
	财政拨款	55		
总体目标	足额保障退休、死亡、转移人员职业年金投资运营前（2014年10月至2018年12月）实账贴息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	人员保障率	100%
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2023年底前
		成本指标	所需资金	55万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工利益	优
		可持续影响指标	保障职工职业年金可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡居民养老保险区级财政补助资金			
部门(单位)	攀枝花市西区社会保险事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51		
	财政拨款	51		
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)
	完成指标	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	2023年底前
		成本指标	区级财政补助资金	51万元
	效益指标	社会效益指标	民生工程促进社会和谐稳定	完成
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	高校毕业生创业工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区就业创业促进中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	根据《四川省人民政府办公厅关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》(川办发〔2014〕26号)文件,进一步落实以创新创业带动就业,促进我区高校毕业生就业局势总体稳定。			
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)
	完成指标	数量指标	促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业	促进多名高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业
		质量指标	高校毕业生就业局势	就业局势总体稳定
		时效指标	2023年全年按计划	2023年1-12月
		成本指标	高校毕业生创业补贴	高校毕业生创业补贴按文件政策标准,每人1万元,区县按照比例配套3000元/每人,共计3万元
			工作经费	就业创业办公、宣传、项目实地核查监督、设备购置等成本经费,共计2万元
	效益指标	社会效益指标	减少社会压力	维护社会和谐发展
		经济效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政软件及业务经费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	确保预算单位的部门预算软件、志城系统软件、资产管理软件等财政业务软件正常运行。			
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)
	完成指标	数量指标	软件及相关设备维护	≥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	按软件维护进度	300000元
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工为民服务水平	推动财政工作更好发展
		经济效益指标	为财政日常工作做好服务	各预算单位、各业务股室正常运行, 能按时上报相关资料
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全区金财网建设经费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	保障全区预算单位金财网络正常运行，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)
	完成指标	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
	效益指标	社会效益指标	提高各预算单位使用效率	规范预算管理，提高国库资金使用效率，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度
		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	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绩效评价体系建设经费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	区级培训	≥1期100人
			重点绩效评价	≥10家15个项目
		质量指标	开展绩效管理	健全区级财政全过程绩效预算管理体制
		时效指标	按照工作进度	≤1年
		成本指标	培训费资料费	≤250000元
	效益指标	经济效益指标	反映财政支出项目绩效状况	衡量、监测和评价财政支出的经济性、效率性和效益性
		社会效益指标	完成项目支出绩效评价	提升财政资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	项目评审服务费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500		
	财政拨款	500		
总体目标	提升工作人员专业能力技术,做好评审工作,确保财政资金使用安全、规范有效。			
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)
	完成指标	数量指标	2021、2022年已发生待支付评审服务费用; 2023年预计发生招标控制价、增加工程量评审 服务费;2023年预计新增竣工结算评审费用	按相关规定及合同约定支付
		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、2022年评审费用;预计2023年招标控制 价及增加工程量,2023年竣工决算费用	500万元
	效益指标	经济效益指标	对项目预算的真实性、精确性、完好性、和时 效性审核	按照政府的相关规定,做好政府性投资项目的评审工作,为加强项目资 金管理提供决策依据,确保财政资金使用安全、规范和有效
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务经费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政投资评审中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	提升工作人员专业能力技术,做好评审工作,确保财政资金使用安全、规范有效。			
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)
	完成指标	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	2023年度
		成本指标	各项工作经费	25万元
	效益指标	经济效益指标	为工作人员提升服务水平	提高服务质量,让工作人员有较高的业务能力和技术水平做好评审工作,节约财政资金支出
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国库支付管理业务费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政国库支付中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	按照2023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)
	完成指标	数量指标	国库集中支付管理工作经费	根据业务类型,合同约定,支付业务经费25万元
		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	2023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
	效益指标	经济效益指标	实行集中支付	提高财政资金使用效益,所有财政资金由国库集中支付
		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	服务对象满意度指标	预算单位经办人员满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政监督检查业务费			
部门(单位)	攀枝花市西区财政绩效评价中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	按照中央、省、市文件精神和区财政工作安排,积极开展各项监督检查,突出有效性监督,全面提升财政监督能力和成效,及时反映财政管理方面的问题,更加规范单位财务管理,保障财政资金安全,提高资金使用效益。			
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)
	完成指标	数量指标	开展检查次数	≥3次
		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	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	规范单位财务管理,保障财政资金安全	财务管理更加规范
		可持续影响指标	开展财政监督检查,营造廉洁勤政氛围	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉	≤1次	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	审计专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区审计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	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、专项资金、自然资源资产审计的正常开展，监督审计事项的真实性、合法性和效益性等。			
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)
	完成指标	数量指标	完成本级审计项目数量	>10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	2023年完成
	成本指标	审计工作开展所需费用	20万元	
	效益指标	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
		经济效益指标	对经济效益的促进作用	通过审计项目实施，提高财政资金使用效率
		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
		可持续影响指标	可持续性影响时限	>1年
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及被审计对象认可度	95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府投资项目审计经费			
部门(单位)	攀枝花市西区审计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	2023年计划开展年度政府投资竣工决算审计项目1个，给付2021年1个年度政府投资竣工决算审计项目未付中介服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	年度政府投资竣工决算审计计划项目	2个(2023年度政府投资竣工决算审计计划项目1个，给付2021年度政府投资竣工决算审计项目中介服务费1个)
		质量指标	年度政府投资竣工决算审计报告	100%，制定方案，依法开展年度政府投资竣工决算审计，并出具决算审计报告
		时效指标	政府投资竣工决算审计年度	2021年决算审计报告已出具，2023年政府投资竣工决算审计项目按照西区年度审计计划开展
		成本指标	年度政府投资竣工决算审计计划项目	2021年决算审计项目预计需再拨付中介服务费14万元;2023年竣工决算审计项目预计需中介服务费6万元(以投资额5000万元至1亿元预估)
	效益指标	社会效益指标	对国家、当地党委、项目建设单位以及人民的作用	推动国家重大政策措施贯彻落实，督促项目投资和建设管理单位落实责任，更好地为党委政府为人民服务提供审计动力
		经济效益指标	节约和规范政府投资项目建设资金	规范政府投资建设行为和资金使用，为项目建设资金合理使用提供审计建议
		生态效益指标	生态修复功能	关注环评办理情况以及项目建设生态效益
		可持续影响指标	组织管理机构、运行机制、政策、行业环境等	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位	90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	平台开发建设及维护经费			
部门(单位)	攀枝花市西区审计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.5		
	财政拨款	6.5		
	其他资金			
总体目标	给付未付攀枝花西区政府投资审计监督管理平台开发及维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	攀枝花西区政府投资审计监督管理平台	1个(系统架构和服务器)
		质量指标	平台系统功能规划	100%, 已按质完成各功能模块建设
		时效指标	平台开发建设推进计划	2021至2022年已开发建设
		成本指标	攀枝花西区政府投资审计监督管理平台开发建设及维护	6.5万元
	效益指标	社会效益指标	对国家、当地党委、项目建设单位以及人民的作用	推动国家重大政策措施贯彻落实, 督促项目投资和建设管理单位落实责任, 更好地为党委政府为人民服务提供审计动力
		经济效益指标	节约和规范政府投资项目建设资金	规范政府投资建设行为和资金使用, 为项目建设资金合理使用提供审计建议
		生态效益指标	生态修复功能	为环评办理情况以及项目建设生态效益提供支撑
		可持续影响指标	组织管理机构、运行机制、政策、行业环境等	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台监管和使用部门	90%以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡居民医保区级财政补助和参保扩面工作专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		175	
	财政拨款		175	
	其他资金			
总体目标	县(区)人民政府按照上级下达的参保任务,组织辖区居民参保缴费,并纳入重点工作目标考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	预计2023年统筹年度参保人数	预计50000人
		质量指标	预计2023统筹年度城乡居民医保参保率	达到97%
			保证此项资金在2023年统筹年度结束后且补助相应标准出台后的2个月内拨付到位	100%
		时效指标	集中征缴期内(2022.9.1-2023.3.31),2023统筹年度城乡居民医保参保扩面速率	完成除职工医保应保人员和按规定享有其他医疗保障的人员外的全体居民参保
			非集中征缴期内(2023.4.1-2023.8.31),2023统筹年度城乡居民医保参保扩面速率	完成新生儿、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
			在2023年7月之前完成享受财政补助的参保人数统计	按时完成
			按照国家、省、市级相关文件要求,统计计算出2023年度城乡居民医保区级财政补助资金具体金额并及时拨付到位	根据文件要求推进
成本指标	参保扩面专项工作经费按参保人数发放给各个城乡居民医保参保经办机构	175万元		

	效益指标	社会效益指标	强化基本医保保障功能，切实解决居民看病就医难题	持续实施，促进辖区稳定和谐发展
		经济效益指标	及时保障居民医疗待遇，减轻居民看病就医负担	持续实施，防止居民因病致贫返贫
		可持续影响指标	保证居民医保基金可持续发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及医保经办机构满意度	达到满意或基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡医疗救助			
部门(单位)	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	严格按照攀枝花市医疗救助政策规定实施,将所有符合救助条件对象全部纳入救助范围,困难群众资助参保做到应参尽参,落实资助参保、住院救助、门诊救助、倾斜救助等救助措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	医疗救助人次规模	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	≥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	≥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”	基本实现
			每月底前完成次月困难身份系统调整	按时完成
	成本指标	困难群众申请救助往返路费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		经济效益指标	困难群众转移性收入水平	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	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%
工作满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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			
部门(单位)	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	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，离休干部每人15000元，六级以上革命伤残军人（警察）每人10563元。对我市各单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾，一个统筹年度内个人最高报销4000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	市本级2003年度离休干部缴费标准	缴费标准为每人15000元
			六级以上革命伤残军人（警察）	缴费标准为每人10563元
			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	对特殊人员的医疗费实行的社会统筹	完全达到要求
			离休、六级以上革命伤残军人（警察）、建国初期参加革命退休干部	全部人员均可享受医保待遇
			全面贯彻落实离休、六级以上革命伤残军人（警察）和建国初期参加革命退休干部医保政策	确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平
		时效指标	特殊人员核实无异议	及时办理发放
			财务人员核对拨付金额正确	及时办理拨付
		成本指标	直接拨付至特殊人员、线上审批流程支付等	25万元
		效益指标	社会效益指标	特殊人员医疗费用负担减轻程度
	生态效益指标		系统线上审批流程、纸质单据线下汇总	减少浪费，方便环保
	可持续影响指标		如有符合条件的新增人员及时纳入	按要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、六残、特殊对象和建国初期参加革命退休干部	基本满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗保障基金使用监督管理经费			
部门(单位)	攀枝花市西区医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	按照省市相关文件，每年开展重点行业领域医保系统突出问题专项治理及基金专项治理工作。			
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)
	完成指标	数量指标	对辖区定点医药机构开展基金监管全覆盖现场检查	年度考核现场检查1次，专项治理1次，抽查复查1次，回头看1次
			开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会	全年至少2次
			开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动、国家药品集中采购培训	全年持续开展，4月集中宣传月；全年集培训2次
			省市基金监管抽查复查工作	省局1次，市局1次
			行政执法设备采购、违规使用医疗保障基金举报奖励	执法记录仪、录音笔各4台，笔记本电脑2台
		质量指标	对辖区定点医药机构基金监管现场检查覆盖率、开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会完成率等	100%
		时效指标	完成时效	全年持续推进，按时完成
		成本指标	对辖区定点医药机构开展基金监管全覆盖现场检查	全年持续推进，年初开展年度考核，年中至年底开展专项治理工作，预计500元
			开展年度考核培训会、开展服务协议签订培训会	年初对辖区94家定点医药机构开展想相关培训，预计500元
开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动			4月集中宣传月、常年宣传补充资料，资料印刷费约2000元	

绩效指标	效益指标		行政执法设备采购、国家药品集中采购培训、违规使用医疗保障基金举报奖励	执法记录仪约2000元/台、录音笔约500元/台，各采购2台共计5000元；培训1000元；奖励1000元
		社会效益指标	开展打击欺诈骗保、维护基金安全宣传活动	提升人民群众知晓率、保障自身利益，提高幸福感、获得感
		经济效益指标	基金监管全覆盖现场检查、抽查复查	规范定点医药机构医疗服务行为，保障医疗保障基金安全
		可持续影响指标	持续推进基金监管工作	规范定点医药机构医疗服务行为，保障医疗保障基金安全，保障人民群众“救命钱”
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内定点医药机构满意度	达到满意或基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水利工程质量与安全监督经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			1
	财政拨款			1
	其他资金			
总体目标	保证水利项目质量，发挥效益。			
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)
	完成指标	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	100%
		时效指标	水利工程质量与安全监督	2023年
		成本指标	项目经费	1万元
	效益指标	社会效益指标	保障水利项目建设质量	提升水利项目质量
		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	持续改善生态环境	持续改善生态环境
		可持续影响指标	辖区水利工程质量监督	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	河湖长制工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11		
	财政拨款	11		
	其他资金			
总体目标	确保岸边无垃圾、河面无漂浮物，保障信息化平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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
			河湖长制宣传、更换河湖长制公示牌、河道智慧界桩管护	宣传单20000张、更换河长制公示牌17块、河道智慧界桩管护1处
			退役军人、青年志愿者义务巡河	30人
		质量指标	完成年度目标	开展河湖长制宣传、培训，更换河湖长制公示牌，完成河湖健康评价报告编制，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	全年按计划进行	2023年
	成本指标	全年河湖长制费用	11万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		生态效益指标	营造良好的生态环境	持续改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	抽样调查达到基本满意及以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山洪灾害防治县级非工程措施维保项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.8		
	财政拨款	17.8		
	其他资金			
总体目标	2023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)
	完成指标	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	完成时效	2023年
		成本指标	项目经费	17.8万元
	效益指标	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生命群众财产安全, 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
		可持续影响指标	减少灾害发生, 农业经济可持续发展	提高群众生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水资源、水土保持工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15	
	财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	不断提升水资源、水土保持监管水平，促进经济社会绿色高质量发展；完成市级对西区水资源、水土保持工作的年度目标责任制考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	水保方案、水资源论证报告评审	预计完成2023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、委托第三方开展采矿量核算、水土保持卫星遥感现场复核工作	2次，一年4次核算、复核3次
		质量指标	完成水资源、水土保持年度目标任务	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	全年按工作需要执行	2023年
		成本指标	水资源、水保工作专项经费	15万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	加强社会公众知晓度
		经济效益指标	提升水资源、水土保持监管水平	促进经济社会绿色高质量发展
		生态效益指标	营造良好的生态环境	改善生态环境
		可持续影响指标	持续开展水土流失治理，改善水环境	促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防汛抗旱物资经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	财政拨款	7		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	防汛抗旱工作相关支出(宣传、培训等)	2023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	完成时效	2023年
		成本指标	项目经费	7万元
	效益指标	社会效益指标	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
		生态效益指标	汛期减少水土流失	一定程度减少水土流失
		可持续影响指标	营造良好的生活环境	营造良好的生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受益群众基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村饮水安全项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区水利局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	完善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）
	完成指标	数量指标	确保7个集中供水站管理运行维护	100%
		质量指标	合格	100%
		时效指标	2023年	全年
		成本指标	农村饮水安全项目经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全可靠	无人饮水安全问题
		可持续影响指标	农村饮用水水质达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	梅子箐水库防汛经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利工程运行中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	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	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	100%
		时效指标	2023年5-10月	100%
		成本指标	根据实际产生费用而定	≤6万元
	效益指标	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%
		生态效益指标	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%
		可持续影响指标	为人民群众营造安全的生活环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	梅子箐运行经费			
部门(单位)	攀枝花市西区水利工程运行中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	为了确保西区水利工程运行中心办公室设施正常运行, 保证基本办公条件; 为水库库区早日建成蓄水、造福百姓提供有力后勤保障。			
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)
	完成指标	数量指标	根据需要, 做好水库管理房的电梯、太阳能、门窗、抽水设备、生活水管道的维修养护及生活用水水池清洗、食堂设施设备维修更换、水电费缴纳等工作	管理房正常运转
		质量指标	完成管理房设施、设备维修养护	维修养护的设施设备达到使用的验收标准0事故
		时效指标	全年	2023年
		成本指标	根据实际产生费用而定	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	保证中心各项建设工作高效运转, 提高工作效率, 满足工作需要	≥90%
		生态效益指标	保障梅子箐水库绿色生态发展	≥90%
		可持续影响指标	为梅子箐水库综合利用提供空间, 促进区域协调可持续发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关内工作人员对各项后勤保障工作的满意程度	服务对象满意度 ≥98%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	义务植树经费			
部门(单位)	攀枝花市西区林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	确保西区义务植树开展,完成后续管护,净化西区空气,增大绿化面积。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	栽植面积	3亩
			栽植数量	160株
			管护时间	6个月
		质量指标	苗木质量	胸径5-8cm
			成活率	苗木成活率达到90%以上
		时效指标	全年按计划推进	2023年6月29日开展
		成本指标	苗木成本	100元/株, 160株需1.6万元
			管护成本	3000元/月, 6个月需1.8万元
			宣传制作费、种植工具、水管成本	宣传展板及植树工具等约1.6万元
	效益指标	社会效益指标	全民参与度	通过义务植树,提高全民植树参与度于植树热潮
			提升群众意识	提升群众保持水土,改善居住环境意识
			提升群众满意度	加强社会公众知晓度
生态效益指标	改善生态环境	通过义务植树,改善西区生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	古树名木复壮保护项目经费			
部门（单位）	攀枝花市西区林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	通过悬挂营养液、树干涂白、翻土透气、保护性栅栏、修枝等措施对全区13株挂牌古树进行复壮保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	古树保护数量	13株，其中三级古树12株，二级古树1株
			保护措施	悬挂营养液、树干涂白、翻土透气、保护性栅栏、修枝等
		质量指标	复壮保护标准	通过复壮保护让古树生长达到良好状态
			时效指标	复壮保护时间
		成本指标	复壮保护成本	全年复壮保护按共需1万元左右
	效益指标	社会效益指标	全民参与度	通过复壮保护措施和法治宣传，提高全民保护古树名木的热潮
			提升群众意识	提升群众保护古树的意识
		生态效益指标	改善古树生长环境	改善古树生长环境的同时改善周边生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林业有害生物防治经费			
部门(单位)	攀枝花市西区林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	确保林业有害生物监测率≥95%，无公害防治率≥85%，产地检疫率100%，成灾率≤3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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
			成灾率	小于3‰
			检测率	90%以上
		时效指标	全年按计划推进	2023年3月开始
	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、无公害防治、林业植物检疫	3万元	
	效益指标	社会效益指标	森林资源	得到有效保护，林区社会秩序稳定
		经济效益指标	经济损失	直接减少经济损失
		生态效益指标	森林生态	环境更好，发挥出更大的生态效益
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林业设计经费			
部门(单位)	攀枝花市西区林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	开展西区2023年度森林督查工作、西区2023年森林资源管理“一张图”年度更新工作、西区草原基况调查工作，根据工作时间节点及合同签订情况支付调查设计费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	开展攀枝花市西区2023年度森林督查工作、西区2023年森林资源管理“一张图”年度更新工作、西区草原基况调查工作	开展攀枝花市西区2023年度森林督查工作、西区2023年森林资源管理“一张图”年度更新工作、西区草原基况调查工作
		质量指标	营造良好社会环境，保护发展西区森林资源，提升人居环境	切实加强森林资源保护、理清部分森林、林地图斑附着植被存在疑似变化和区划错误的情况，为林地资源管理提供数据支撑
		时效指标	完成时效	于2023年年底前完成
		成本指标	支付攀枝花市林业调查规划设计院设计费	项目经费20万元，按与攀枝花市林业调查规划设计院签订的合同支付
	效益指标	社会效益指标	提高森林资源管理能力水平	完成各项林业规划调查工作
		经济效益指标	为西区森林资源管理工作筑牢基础，保护森林资源，提高林农收入	为西区森林资源管理工作筑牢基础，保护森林资源，提高林农收入
		生态效益指标	改善生态效益，提升人居环境	改善生态效益，提升人居环境
		可持续影响指标	保障西区森林资源安全稳定	保障西区森林资源安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度达到满意及以上	抽样调查满意度达到满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林政执法经费			
部门(单位)	攀枝花市西区林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	开展林业行政执法及监督、现场勘查、委托鉴定等工作，以及涉林法律法规宣传。			
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)
	完成指标	数量指标	保障林业行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	执法活动开展、案件鉴定、普法宣传等
		质量指标	营造良好社会环境	依法查处打击各类涉林违法行为，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民保护森林资源安全的意识
		时效指标	全年按计划推进	此项工作需长期开展
		成本指标	项目经费	1万元
	效益指标	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
		生态效益指标	加强林地保护管理	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
		可持续影响指标	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	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，确保全区森林资源得到有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	房屋租赁维修费			
部门(单位)	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	为全体职工提供一个安全舒适的办公环境，确保工作有序开展，及时处置应急事件。			
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)
	完成指标	数量指标	房屋租赁数量	1套
		质量指标	房屋质量	符合办公标准
		时效指标	支付时间	2023年12月30日前完成支付
		成本指标	房屋租赁费	6万元
	效益指标	社会效益指标	有序处置应急事件	为全体职工提供一个安全舒适的办公环境，确保工作有序开展，及时处置应急事件
		可持续影响指标	职工工作积极性情况	职工工作积极性、工作效率有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	森林草原防灭火防治、防汛抗旱、防震减灾工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	通过开展森林草原防灭火防治、防汛抗旱、防震减灾工作，有效化解灾害风险，兜住辖区群众生命财产安全红线，促进辖区经济发展。			
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)
	完成指标	数量指标	开展综合应急演练	2次
			开展综合应急宣传培训	不少于2次
		质量指标	防灭火、防汛宣传覆盖率、防灭火、防汛演练成功率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月30日前完成支付
		成本指标	应急演练、宣传、培训费	2万元
			森林草原防灭火防治、防汛抗旱、防震减灾办公室日常运转费用	8万元
	效益指标	社会效益指标	对辖区群众生活生产影响	有效化解灾害风险，兜住辖区群众生命财产安全红线
		经济效益指标	对辖区经济发展情况	做好灾害预防工作，减少经济损失
		生态效益指标	减少森林火灾，保护生态环境	通过灾害防治，有效化解风险，保护生态环境
		可持续影响指标	全区森林草原防灭火工作基础进一步提升，全力确保人民群众生命财产安全	全区防灾减灾工作水平提升，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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	应急综合管理和应急值班值守工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	开展应急值班值守、应急救援演练、应急宣传、应急培训等应急管理工作，及时处置应急事件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)
	完成指标	数量指标	应急值班值守天数	全年24小时在岗值守
		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	2023年12月30日前
		成本指标	2023年全年预计执行情况	10万元
	效益指标	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
		经济效益指标	对辖区经济发展情况	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全执法经费（监管执法、执法服装和执法装备、举报奖励、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）			
部门（单位）	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	安全生产监管执法，提升企业效益，减少民众财产损失，促进辖区经济发展；违法行为举报奖励从而鼓励群众举报违法生产，聘请法律顾问提供专业咨询服务。			
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）
	完成指标	数量指标	聘请法律顾问	1人
			开展执法检查、综合巡查、督查	不少于10次
		质量指标	安全生产监管执法效果	执法效果明显，有实际效益
		时效指标	完成时间	2023年12月30日前
		成本指标	监管执法、举报奖励、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	5万元
	效益指标	社会效益指标	辖区群众幸福感提升	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
		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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区冬令春荒受灾群众临时生活救助资金			
部门(单位)	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			1
	财政拨款			1
	其他资金			
总体目标	用于2022年至2023年冬春受灾困难群众基本生活救助，保障受灾群众安全温暖过冬。			
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)
	完成指标	数量指标	救助人数	110人
		质量指标	发放标准	严格按照受灾情况和救助标准发放
		时效指标	完成时间	2023年3月前
		成本指标	成本控制	1万元
	效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	解决受助群众生活，保障受灾群众温暖过冬
		可持续影响指标	工作得到群众认可	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	100%



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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			
部门(单位)	攀枝花市西区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	研究决定有关安全生产重大问题,通过开展安全执法、安全检查、安全培训和安全宣传工作,提高企业安全管理水平。			
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)
	完成指标	数量指标	组织召开安委会会议次数	4次以上
			建立管理数据库和监控监测系统	1套
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月
		成本指标	成本控制	7万元
	效益指标	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。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
		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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	校园物业服务费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	178.92		
	财政拨款	178.92		
	其他资金			
总体目标	保证校园安保系统的正常运转,确保校园正常教学秩序,保护师生人身安全。			
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)
	完成指标	数量指标	编外合同制用工人数	51人
		质量指标	保证系统正常运转	保证校园安保系统的正常运转
		时效指标	完成时间	2023全年
		成本指标	工资及社保	14.91万元/月,全年共计178.92万元
	效益指标	社会效益指标	社会舆情汇集和分析	各师生对保安服务较为满意;各校园保安认真工作,取得良好的社会效益
		可持续影响指标	确保西区教育安全稳定	确保校园正常教学秩序,保护师生人身安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经各购买保安服务的学校考核,考核等次均为合格及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区教育城域网租赁项目专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.01		
	财政拨款	20.01		
	其他资金			
总体目标	根据攀枝花市西区人民政府政务服务中心《关于攀枝花市西区教育城域网租赁服务类采购项目的中标通知》，2023年西区教育城域网租赁项目费用20.01万元。为区属11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，每个单位出口带宽200M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)
	完成指标	数量指标	网络覆盖单位数	14(区属11所中小学校、2所公办幼儿园、1个局机关)
		质量指标	每个节点出口带宽达到合同要求，符合二级等保	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，2023年全年正常服务	2023年全年教育城域网能正常服务
		成本指标	2023年全年租赁费	20.01万元
	效益指标	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	提升西区教育信息化质量，满足当前教育教学及办公需求
		可持续影响指标	实现区域性教育资源的共享	实现教育系统的信息化管理，便于学校、教师、学生合家长之间的交流
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教体局机关各股室满意度	大于90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	110		
	财政拨款	110		
	其他资金			
总体目标	进一步加强对骨干教师的管理和考核工作，对考核合格的骨干教师发放津贴，充分发挥骨干教师的模范示范作用；对获得表扬的优秀教育工作者发放奖金，在全社会范围内营造尊师重教的良好氛围，提升教师社会地位，吸引更多优秀教育人才加入教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	发放次数	发放骨干教师津贴1次，优秀教育工作者激励经费1次
			发放人次	骨干教师津贴262人，优秀教育工作者激励经费69人
		质量指标	骨干教师津贴：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
			优秀教育工作者激励经费：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，激励他们积极投身教育事业
			时效指标	完成时间
		成本指标	发放骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费	110万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响	骨干教师津贴：进一步加强对骨干教师的管理和考核工作，充分发挥骨干教师的模范示范作用；优秀教育工作者激励经费：在全社会范围内营造尊师重教的良好氛围，提升教师社会地位，吸引更多优秀教育人才加入教师队伍
		可持续影响指标	辐射引领其他教师	1. 教学示范，践行课堂改革；2. 科研引领，组织校本研修
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学前教育奖补资金			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	通过购买12所幼儿园1800名幼儿普惠性学位，减少家长的成本支出，让更多的群众享受质优价廉的学前教育，提升西区幼儿园整体办园质量，促进西区学前教育可持续发展。			
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)
	完成指标	数量指标	惠及幼儿园数量	12所，其中企业办幼儿园2所，认定授牌的普惠性民办幼儿园10所
			惠及幼儿数量	当年普惠性幼儿园幼儿在册数量，以实际核定数量为准(约1800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	加强教师队伍建设，幼儿园管理规范，水平整体提高
		时效指标	按工作计划	2023年1月-2023年12月
	成本指标	惠及幼儿园数	12所幼儿园，合计40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办园水平，提高社会影响力	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，提升办园品质
		经济效益指标	推动西区域城镇化进程的加快	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权利
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	抽样调查达到满意以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	督导、基础教育经费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	圆满完成市政府下达给西区的2023年教育工作目标任务。			
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)
	完成指标	数量指标	专职督学培训	25名专职督学培训
			语言文字工作经费	开展全区“推普周”及“经典诵写讲”系列活动
			社区教育工作经费	开展全民学习周活动
		质量指标	专职督学培训	完成年初下达的目标任务
			大力推广国家通用语言文字,开展“推普周”“经典诵写讲”系列活动	按要求开展活动
			开展全民“学习周”活动	按要求开展活动
		时效指标	完成时效	2023年底
		成本指标	专职督学培训	25名专职督学,人均200元,合计5000元
			开展全区“推普周”活动,制作宣传图片、标语等。“经典诵写讲系列活动”制作获奖证书	共计3000元
			开展全民“学习周”活动,聘请专家,租用活动场地等	共计2000元
	效益指标	社会效益指标	专职督学培训	提高督学素质,提升督学督导水平
			推动各部门、各单位重视和广泛开展语言文字工作,加大宣传力度,强化推广普及	提升全区语言文字应用能力
			通过“学习周”活动,全民参与、主动参与	全民参与、加快学习型城市建设
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查教师和学生	达到满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生资助经费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	68		
	财政拨款	68		
	其他资金			
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)
	完成指标	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
			高中建档立卡杂费教科书费	1人次
		质量指标	营造良好社会环境	做好学生资助的宣传工作
			有效化解处置突发事件	应急处置突发事件, 确保稳定
			时效指标	全年按计划推进
	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		68万元
		社会效益指标	提高社会稳定性	责任意识与诚信品质的提高
	不发生有影响的群体性事件		确保应急工作进行顺利	
	提升群众满意度		加强社会公众知晓度	
可持续影响指标	学生资助政策持续性	学生资助政策每年都开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区教师培训费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	完成各级各类培训，完成国培、省培、市培、区培及校本的五级培训的要求。			
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)
	完成指标	数量指标	教体局与成都师院及四川音乐学院的战略合作；组建的乡村教师工作室及各级名师工作室	教体局与成都师院及四川音乐学院的战略合作；组建的乡村教师工作室2个及市级3个、区级名师10个工作室
			完成上级培训人数(包括其他科室的上级任务)	2000人次
		质量指标	完成上级培训人数(包括其他科室的上级任务)	完成国培、省培、市培下达的各项任务
		时效指标	完成时间	2023年年底
	成本指标	培训费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	培养教师的专业化发展	加强我区教师队伍建设，保障教育教学的有效开展，确保全区学生受到全面公平的教育
		经济效益指标	培养教师的专业化发展	最大限度提升教育教学质量
		生态效益指标	培养教师的专业化发展	提升我区教育教学的可持续发展
		可持续影响指标	持续提升教师专业发展	达到教师终身学习的能力
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、机关各股室满意度	90%以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育考试考务费			
部门(单位)	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	65		
	财政拨款	65		
	其他资金			
总体目标	全年组织开展与考试相关工作，确保西区国家教育考试顺利进行，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)
	完成指标	数量指标	高考考生人数	普通高考考生1500人
			中考、生地、体考	5000人
			成人高考考生人数	300人
			四川省书法水平测试考生人数	500人
			普通高等学校美术与设计类招生考试	2100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6次
		时效指标	按工作计划	2023年12月完成
		成本指标	高考考务费中考、8年级地理生物结业考试等考务费	60万元
	设备升级及维护		5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量、促进教育公平	通过考试检验和评估教育质量，激励学生主动学习、培养学生综合素质
		可持续影响指标	科学组织考试，提高考试成效	促进学校抓好教学改革，提升教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、学校满意度	95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买服务人员经费			
部门(单位)	攀枝花市西区第一幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.38		
	财政拨款	49.38		
	其他资金			
总体目标	保证购买服务人员2023年工资及社保正常支出。			
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)
	完成指标	数量指标	购买服务经费	9名保育员, 1名医务人员, 4名其他后勤人员
		质量指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置, 为学龄前儿童提供优质保教服务
		时效指标	按工作计划	2023年1月-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/年; 保育员按3.5万元/人/年; 其他后勤人员按3万元/人/年	共需49.38万元
	效益指标	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学龄前儿童提供优质保教服务
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意、购买服务人员满意	教职工满意、购买服务人员满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买服务人员经费			
部门(单位)	攀枝花市西区第二幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.38		
	财政拨款	45.38		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	购买服务经费	7名保育员,1名医务人员,1名保安,1名保洁员,3名炊事员
		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	按工作计划	2023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	共需45.38万元
	效益指标	社会效益指标	保障解决公立幼儿园人员配置	为学龄前儿童提供优质保教服务
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障解决公立幼儿园人员配置问题
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意、购买服务人员满意	教职工满意、购买服务人员满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	计划生育服务经费			
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180		
	财政拨款	180		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	计划生育特别扶助	补助500人
			计划生育手术并发症	补助300人
			计划生育特别扶助公共交通补贴	补助500人
			计划生育特别扶助走访慰问	走访350户
			独生子女父母奖励金	补助2182人
			育儿补贴	补助80户
			计划生育养老保险	补助1人
		质量指标	资金到位率	兑现率为100%
		时效指标	完成任务时间	2023年底
	成本指标	计划生育服务经费	180万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,有效促进计生事业发展	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
		经济效益指标	增加相关家庭收入	通过发放补助金,提升计划生育“两项制度”等家庭的收入,保障群众生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共区域病媒生物集中防制经费			
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	通过对公共区域病媒生物集中消杀,有效控制病媒生物密度,确保通过第四轮国家卫生城市的考核评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成公共区域病媒生物预防控制	95%
			完成医疗机构室内病媒生物防制	95%
			对病媒生物防制工作人员进行病媒生物防制知识培训	3次
		质量指标	有效控制病媒生物密度,确保通过第四轮国家卫生城市的考核评估	通过评估
		时效指标	完成时效	2023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和宣传氛围的营造1万元
	控制病媒生物密度		采购2023年病媒生物防制工作的服务项目29万元	
	效益指标	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
		健康指标	保障居民健康水平	预防病媒疾病的传播与流行,减少媒介生物对居民健康的危害
满意度指标	服务对象满意度指标	有效控制病媒生物密度	群众满意度达90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大传染病预防控制经费			
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	艾滋病患者随访检测比例	≥90%
			抗病毒治疗比例	≥95%
			美沙酮服药人数	美沙酮门诊符合条件者纳入管理应服尽服
			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
		质量指标	美沙酮年保持率	≥80%
			艾滋病患者治疗成功率	≥94%
	时效指标	完成时间	2023年12月底前完成	
	成本指标	艾滋病抗体检测工作、美沙酮门诊服药费用、艾滋病患者关怀救治等	2万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻毒品危害	减轻吸毒人群对毒品的依赖和经济负担
		经济效益指标	患者生命治疗	提高艾滋病患者生命质量
		可持续影响指标	居民健康水平	稳步提升，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度>90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精神卫生及社会心理服务体系建设工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	依法开展全区精神障碍重点人群综合干预工作，包括严重精神障碍患者随访管理服务，严重精神障碍患者精神卫生公益宣传、培训等。			
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)
	完成指标	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	到2023年，居民心理健康素养水平有所提升
		质量指标	严重精神障碍患者管理服务质量有所提升	提升严重精神障碍患者健康管理质量
		时效指标	2023年底	按时完成
		成本指标	开展精神卫生公益宣传，购买宣传所需资料、物品等	1万元
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	加强严重精神障碍患者管理服务，既是对患者本人的尊重和帮助
		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
		可持续影响指标	社会和谐稳定	为精神疾患防治营造良好环境，合力构建和谐社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	群众满意度达95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	无偿献血经费			
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	根据《攀枝花市无偿献血工作局际联席会议办公室关于做好2022年无偿献血工作的通知》要求预算2023年目标任务所需经费。			
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)
	完成指标	数量指标	无偿献血宣传招募、组织无偿献血	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
		质量指标	按要求完成全年1600人次团体无偿献血任务	所献血液用于临床
		时效指标	完成年度工作	2023年12月底之前
		成本指标	无偿献血宣传招募培训以及购买纪念品	0.5万元
	效益指标	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
		经济效益指标	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,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	服务对象满意度指标	提高辖区群众对无偿献血知识的认识	传递救死扶伤正能量,提升群众满意度	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	红十字会专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	基层红十字会建设、“三献”宣传、全民应急救护培训、人道主义救助、志愿者服务等工作上新台阶,通过开展红十字应急救护知识培训等,进一步传播救护知识与理念,进一步提高群众在面对意外伤害和突发疾病情况下的自我保护意识和自救互救能力,进一步提高红十字会的影响力,当好党和政府在人道领域的助手和桥梁作用。			
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)
	完成指标	数量指标	按照职能职责开展“三救”“三献”工作,完成省、市红十字会下达的任务指标	1.对2000名群众开展应急救护普及培训及完成250-300名持证红十字应急救护员培训工作;2.参与推动无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献工作;3.推动人道救助工作
		质量指标	“三献”知晓率及普及率进一步提高,辖区群众了解掌握心肺复苏技术、海姆立克急救法等急救基本要领及知识范围进一步扩大,红十字影响力进一步提升	“三献”宣传达2000人,培训合格持证救护员达250-300名
		时效指标	2023年底	按时完成
		成本指标	成本指标	购买红十字应急救护员培训教材及器具(包含AED、教材、纱布块、绷带、瑜伽垫等)及支付培训用餐等费用
	支付红十字应急救护员培训师资费			约1万元
	购买“三献”“三救”、志愿服务宣传等工作所需宣传资料			约1万元
	效益指标	社会效益指标	“人道、博爱、奉献”的红十字精神进一步传播,群众应急救护知识普及覆盖面不断提高	广大群众在突发灾现场自救互救的水平和能力不断提升,公众风险防范意识切实增强
		经济效益指标	减少个人经济负担	减轻个人在面对突发事件时因抢救不及时造成更严重后果,减少给个人家庭带来的沉重经济负担
		可持续影响指标	广大群众在面对突发事件现场、突发急症时能具备一定的自救互救的水平和能力	掌握急救技能的人群逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	群众满意度达95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大传染病（艾滋病、结核病）防治项目经费				
部门（单位）	攀枝花市西区疾病预防控制中心				
项目资金 （万元）	年度资金总额	30			
	财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	预防和控制艾滋病、结核病，事关人民群众身体健康和社会经济发展。2023年，西区疾病预防控制中心将及时调整，制定工作计划，确保全面完成艾滋病、结核病各项防控目标任务，持续做好艾滋病、结核病等重大传染病防控工作。				
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）	
	完成指标	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%	
			肺结核病原学阳性率	结核病患者病原学阳性率≥50%	
		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%	
			艾滋病抗体检测阳性率	提高检测针对性，尽可能发现潜在感染者及病人	
			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	2023年12月31日前	
	成本指标	重大传染病防治(艾滋病、结核病)项目经费	30万元		
	效益指标	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	
			促进社会和谐稳定	将高危人群、艾滋病感染者/病人、结核病人纳入有效管理，减少传播，维护社会和谐稳定	
		可持续影响指标	遏制艾滋病疫情	提升居民健康素养，有效遏制艾滋病疫情，减少社会经济负担	
			控制结核病发病水平	控制结核病发病水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫苗接种点基础运行经费			
部门(单位)	攀枝花市西区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	以项目要求按照相关规定压紧压实责任，西区继续按照“党委政府找人，卫生健康部门打针”的工作机制，做好安排部署，压紧压实“四方责任”，将压力层层传导到位，切实把老年人新冠病毒疫苗接种工作落到实处，同时继续保障新冠病毒疫苗基础免疫、加强免疫等接种任务顺利完成。			
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)
	完成指标	数量指标	办公耗材	用于购买打印纸、墨盒等耗材、完成预防接种及相关宣传资料印刷
			运行保障经费	接种点饮用水、工作人员误餐费等基本支出
			维修经费	用于接种点打印机、电脑、桌椅、线路等维修维护，开展冷链设备维修维护日常保养≥4次/年
		质量指标	新冠病毒疫苗接种工作	完成新冠病毒疫苗基础免疫、加强免疫等接种任务
		时效指标	完成时间	2023年12月31日以前
	成本指标	新冠疫苗接种点运行保障项目	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全人群新冠病毒免疫屏障	≥90%
		可持续影响指标	新冠疫情工作常态化防控	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫生监督专项经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	法律法规宣传、监督检查、巡查及案件查处工作	辖区公共卫生、医疗卫生等1000余户经营单位
			召开法律法规宣传培训及各项工作	召开法律法规宣传培训及各项工作会5次
		质量指标	公共场所卫生监督检查覆盖率等、学校卫生监督覆盖率、生活饮用水卫生专项、医疗机构专项、传染病防控专项	完成率100%
		时效指标	按工作计划	2023全年
		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，共计0.6万元
			监督检查、巡查及案件查处工作经费	用于卫生监督人员监督巡查、重大活动保障、办公等相关经费，共计1万元
	召开法律法规宣传培训及各项工作会		召开法律法规宣传培训及各项工作会5次，共计0.4万元	
	效益指标	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
			不发生有影响的群体性事件	确保应急工作顺利进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
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)
	完成指标	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、传染病防治、供水单位、放射卫生、学校卫生经营单位开展监督检查
			违法案件查办	根据工作要求,对抽检中发现违法行为进行查处,办案率需达10%(50件)
		质量指标	监督	安排被抽取的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,对检测不合格的单位依法严肃处理
			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	2023年全年
		成本指标	专项监督经费	卫生执法人员开展监督检查、办公相关经费0.2万元
			检测经费	委托第三方检测费0.6万元
			案件查办经费	卫生监督人员案件取证所产生的相关经费0.2万元
	效益指标	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
			不发生有影响的群体性事件	确保应急工作顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业病危害专项治理工作经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	开展职业病危害专项治理与执法，以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主要任务，加强职业健康监督管理，改善工作场所劳动条件，从源头控制和消除职业病危害，保障广大劳动者职业健康。			
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)
	完成指标	数量指标	职业卫生宣传、职业卫生培训	辖区100余户职业健康用人单位和1000余名接触职业病危害的劳动者
			监督巡查防护用品	执法人员、巡查人员15人
		质量指标	职业危害因素浓(强)度超标企业纳入治理总数率	完成纳入治理企业总数的50%以上
			职业病危害项目申报率、职业病危害因素定期检测率等	达到95%以上
		时效指标	按工作计划	2023全年
		成本指标	宣传费	职业健康宣传资料印制，全年共计0.3万元
	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，全年共计0.2万元	
	监督检查、巡查及案件查处工作经费		防护用品、执法用具、案件调查取证、卫生指标检测等费用，全年共计0.5万元	
	效益指标	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
不发生有影响的群体性事件			确保应急工作顺利进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	从源头上预防出生缺陷的发生,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	数量指标	免费孕前优生健康检查、赠送精美礼品	240对
			开展培训、宣传	开展培训2次,宣传2次,支付该项目所产生的其他相关费用
			随访高危人群及特殊人群电话费及相应的办公耗材支出	随访高危人群极特殊人群电话费,开展工作所需办公耗材支出
		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、电话费等	及时完成风险评估,告知检查结果情况,完成归档资料,保障工作顺利开展
	时效指标	完成时效	全年	
	成本指标	免费孕前优生健康检查	20000元	
	效益指标	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
			印刷资料	有利于加大宣传力度,进一步提高孕前优生检查率
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	参加孕前优生检查的夫妇	满意度≥96%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区增补叶酸预防神经管缺陷疾病经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	通过农村妇女免费补服叶酸项目的实施，有效预防新生儿神经管畸形的发生，为我区降低新生儿出生缺陷打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	补服人数	预计补服250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12个月的办公耗材、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项目	目标人群叶酸服用率达到90%
			印刷资料	提高生育妇女增补叶酸依从性，降低神经管缺陷发生率
			办公耗材、网络、电话费及水电费	及时通知检查结果，完成归档资料，保障工作顺利开展
		时效指标	完成时效	全年
	成本指标	农村妇女叶酸补服项目	5000元	
	效益指标	社会效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目	降低新生儿神经管缺陷发生，提高出生人口素质
			加大宣传力度，增加准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女依从性	有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质
		经济效益指标	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理人员满意度	≥98%	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	通过传染病项目的实施,进一步预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播,把艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播控制在尽可能低的水平,最大限度的减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播对家庭和社会的影响和危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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
			缴纳攀枝花市预防医学会会费	开展参与艾、梅、乙防治工作
			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	完成时效	全年
		成本指标	印刷资料,开展宣传,开展质控	1000元
			缴纳性病艾滋病防治协会会费	2000元
			缴纳攀枝花市预防医学会会费	1000元
			办公耗材、网络、电话费及水电费	1000元
		效益指标	社会效益指标	完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断干预服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	取消药品加成经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	老百姓享受药品零差价的福利，减少经济支出，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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
	效益指标	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
		经济效益指标	完成药品零差率销售	老百姓享受药品零差价的福利，减少经济支出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区域核酸检测能力提升经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	健全完善工作机构、运行机制，调整人员检测策略，做好重点人群健康调查和分类分级健康服务，强化重点环节防控，规范阳性病例处置，强化疫情监测与应对。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	医疗污水处理，医疗废物处理及转运	维护及保养医疗污水处理系统，支出12个月处理医疗污水药物相关费用
			购买院感防护、消毒用品及设备	标准消杀，科学防控
		质量指标	医务人员感染	最大限度减少医务人员职业暴露，保障医务人员执业安全
			购买院感防护、消毒用品及设备	及时更换防护用品及消杀用品，强化重点环节防控，强化疫情监测与应对
		时效指标	医疗污水处理，医疗废物处理及转运	全年
			开展培训、宣传及办公耗材、网络、电话费及水电费	全年
	购买院感防护、消毒用品及设备		全年	
	成本指标	区域核酸检测能力提升	10000元	
	效益指标	社会效益指标	开展核酸检测，购买防护及消毒用品	做好重点人群健康调查和分类分级健康服务，强化重点环节防控，规范阳性病例处置，强化疫情监测与应对
		经济效益指标	开展核酸检测，购买防护及消毒用品	最大限度减少医务人员职业暴露，保障医务人员执业安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	免费婚前医学检查经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	通过免费婚前医学检查工作的开展,有效降低我区孕产妇、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)
	完成指标	数量指标	免费婚前医学检查	每年约500对
			扩大宣传面,为每一位前来婚前医学检查的新人赠送精美礼品	赠送500份精美礼品
			开展培训、宣传,办公电脑及耗材、网络、电话费及水电费	办公耗材、网络、电话费及水电费
		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、检验等方式针对可能引起出生缺陷的因素采取有效干预措施,降低出生人口缺陷发生率
		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、宣传,办公电脑及耗材、网络、电话费及水电费	全年
	成本指标	免费婚前医学检查	20000元	
	效益指标	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	妇女两癌筛查经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	妇女两癌筛查	约800人
			印刷资料, 赠送礼品, 开展宣传	印刷宣传资料, 赠送前来检查人员礼品800份
			通知检查结果并随访	及时通知检查结果, 并联系需要进一步检查及治疗, 预计需300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、印刷资料, 赠送礼品, 开展宣传等	全年
		成本指标	妇女两癌筛查	20000元
	效益指标	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
			印刷资料	有利于加大宣传力度, 进一步提高适龄农村妇女自我保健意识
		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, 早发现, 早干预, 减少“因病致贫, 因病返贫”的现象
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	母婴安全保障经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇幼保健服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
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%；通过该项目实施，保障母婴安全，提高健康管理率，降低孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡率。			
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)
	完成指标	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妇评审，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，保障工作开展
		时效指标	开展培训宣传、加强质控等	全年
	成本指标	母婴安全保障经费	5000元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	从业人员体检费			
部门(单位)	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	财政拨款	70		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	预计体检7500人次	完成体检人次
		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	2023年12月前
		成本指标	人均体检经费110元	共需约70万元
	效益指标	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
		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
		可持续影响指标	对从业人员开展免费体检	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74		
	财政拨款	74		
	其他资金			
总体目标	全区基层医疗卫生机构持续为辖区12.93万常住城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务，不断提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	高血压患者管理任务人数	高血压患者任务指标8007人
			2型糖尿病患者管理任务人数	2型糖尿病患者任务指标2990人
		质量指标	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%
			居民规范化电子健康档案	居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%
			严重精神障碍患者规范管理	严重精神障碍患者规范管理率≥90%
			老年人健康管理	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%
			传染病及突发公共卫生事件报告	传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%
		时效指标	拨付时间	6月资金拨付进度达到70%，9月资金拨付进度达到90%，10月拨付进度达到100%
	成本指标	根据2022年补助标准测算	74万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国家基本药物制度补助资金			
部门(单位)	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	全区基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，降低患者医疗费用，群众满意度不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	2023年12月前
		成本指标	按照人均4元补助	共需约50万元
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层医疗卫生机构表扬专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	表扬优秀医务工作者，鼓励基层医疗卫生机构医技人员和管理人员创新进步。			
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)
	完成指标	数量指标	表扬优秀医务工作者	完成表扬工作
		质量指标	制定评选表扬制度，完成优秀医务工作者的评选表扬工作	表扬一批优秀医务工作者，完成评选表扬工作
		时效指标	完成评选表扬工作	2023年9月前
		成本指标	完成评选表扬工作经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	鼓励基层医疗卫生机构医务人员创新进步	提高服务能力
		可持续影响指标	促进医务工作者加强学习	学习能力不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构医务工作者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡村医生养老保障经费（区级）			
部门（单位）	攀枝花市西区公共卫生服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2.113		
	财政拨款	2.113		
	其他资金			
总体目标	建立乡村医生养老保障机制。			
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）
	完成指标	数量指标	村卫生室、离岗老年村医	5个村卫生室、13名离岗老年村医
		质量指标	发放在岗村医养老保险缴费补助、离岗老年村医生活补助	完成在岗村医养老保险缴费补助、离岗老年村医生活补助发放工作
		时效指标	完成时效	2023年12月前
		成本指标	乡村医生养老保障经费	2.113万元
	效益指标	社会效益指标	保障村医合法权益	调动乡村医生工作积极性、稳定乡村医生队伍
		可持续影响指标	保障村医合法权益	提高乡村医疗卫生服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	住户调查工作经费				
部门(单位)	攀枝花市西区统计局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	做好西区住户调查工作，全面、准确、真实反映西区经济社会发展情况。				
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)	
	完成指标	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	
			质量指标	真实、准确调查西区城镇居民可支配收入	100%
				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	辅调员补贴	32400元	
			记账户补贴	216000元	
			春节、端午、中秋节慰问	12600元	
			辅助调查员和调查点联络员年度考核一次性奖金	35000元	
			住户调查工作经费	4000元	
	效益指标	社会效益指标	服务作用	提供调查数据真实可靠，为党和政府科学决策服务	
		经济效益指标	真实、准确反映西区居民收支与生活状况	100%	
		可持续影响指标	影响年限	影响年限≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大数据可视化建设项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.5	
	财政拨款		3.5	
	其他资金			
总体目标	创新统计方式，为西区机关运行、经济发展提供数据保障。			
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)
	完成指标	数量指标	大数据应用于研发	长期
			可视化数据制作	长期
		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	按期完成率	100%
		成本指标	运行高效，讲究实效	3.5万元
	效益指标	社会效益指标	提升统计现代化，提高统计工作效率	≥95%
		经济效益指标	服务作用	为党政机关经济工作开展提供数据保障
		生态效益指标	是否达到预期目标	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
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	劳动力调查工作经费				
部门(单位)	攀枝花市西区统计局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	7			
	财政拨款	7			
	其他资金				
总体目标	提供真实、有效的统计数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	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	按规定时限完成调查任务	100%	
		成本指标	宣传经费(含制作宣传横幅,印刷培训资料、公告、致调查对象的一封信,购买入户小礼品)		7710元
			业务培训经费		1000元
			调查员补贴		51840元
			人身意外伤害保险		4050元
		数据流量费		5400元	
	效益指标	社会效益指标	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	
		经济效益指标	及时、准确地反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况	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	
		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	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本单位名录库工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区统计局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	根据省、市统计局要求，实现对辖区所有单位或企业进行全面维护更新，确保单位或企业信息准确、完整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	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	对全区基本单位及新增、变更、注销单位进行维护，对名录库维护情况进行核查
		成本指标	办公经费	辖区5个街道，每个街道2000元
	效益指标	社会效益指标	基本单位名录库数据	建设覆盖全部基本单位，统一完整、不重不漏、及时更新的基本单位名录库
		可持续影响指标	数据资料	各级统计机构在实施统计调查时必须使用统一的名录库作为调查单位库或抽样框
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门	抽样调查达到基本满意
			数据使用者	抽样调查达到基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	统计专业租用及维护费			
部门(单位)	攀枝花市西区统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	根据省、市统计局要求,实现双线运行,国家、省、市、县(区)统计局统计专网和街道(镇)互联网。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	区统计局1条,50M、街道(镇)各1条,26个社区(村)各1条,共33条,每条4M	区统计局1条,50M、街道(镇)各1条,26个社区个1条,共33条,每条4M
			40部办公电话包月费(月通话费5000元以内按2500元收取)	40部办公电话包月费(月通话费5000元以内按2500元收取)
			50M互联网光纤线路1条	50M互联网光纤线路1条
		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	按期完成	2023年1月-12月
		成本指标	电信至县(区)统计局数据专线费用	需要支付2022年及2023年移动至县(区)统计局数据专线费用7万元
	效益指标	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	实现各街道(镇)接入统计专网的需求;保证统计数据正常传输、上报
		可持续影响指标	保证统计数据正常传输	有效联通各统计单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络畅通,数据正常传输,工作正常开展	相关单位满意度达基本满意



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“五老”网吧义务监督员补助经费			
部门(单位)	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	鼓励和支持其包片对区域内8个网吧开展志愿监管活动，不定期对网格范围内网吧进行巡查，防范和举报未成年上网和黑网吧经营等不法经营行为，为全区文旅市场稳定有序运行、文明城市创建等工作提供支持。			
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)
	完成指标	数量指标	网吧义务监督员	25个
		质量指标	文旅市场	组织“五老”网吧义务监督员开展工作，对文化旅游市场进行综合性监督管理
		时效指标	全年	2023年
		成本指标	网吧义务监督员	25个人，400元/人，共计1万元
	效益指标	社会效益指标	文旅市场	各类违法违规问题得到有效查处
			文旅市场	全年运行平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网吧和娱乐场所接待未成年人的投诉	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层公共文化服务站点建设维护运行经费			
部门(单位)	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.8		
	财政拨款	7.8		
	其他资金			
总体目标	主要用于西区20个社区综合文化服务中心和6个村综合文化服务中心开展设施设备购置修缮、日常公共服务开展、文化活动组织等站点维护运行相关支出，确保全区26个基层公共文化站点正常运行。			
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)
	完成指标	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
			群众性文化活动	有序开展，每年每站集中开展群众性文艺活动不少于1次
		时效指标	站点开放时长	有免费开放项目，每周开放时间不少于42小时
	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	
	效益指标	社会效益指标	群众享受公共文化服务权益	得到有效保障
			社会文明素质提升	提升就业创业技能，维护社会和谐稳定
		生态效益指标	普及环境保护知识	使群众树立环境保护意识
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务站点满意度	≥75%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	第四批国家公共文化服务体系示范区复检工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	办好“苏铁”系列文化品牌活动，持续推出“菜单式·订单式”文化惠民项目，以线上线下相结合的方式提供文化活动；持续推进文艺作品和文创产品创作，丰富西区“山水灵秀新城”城市文化维度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	推进城乡公共文化服务体系一体化建设，繁荣发展群众文艺，提升公共文化服务效能
		时效指标	全年按计划推进	按照规划任务要求完成本年度建设目标
		成本指标	严格按预算执行	8万元
	效益指标	社会效益指标	文化服务水平提升	水平有明显提高
			西区特色文化展示	得到有效凸显
		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
			区内文物、非遗、历史文化资源保护	得到有效保护和传承
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较高

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区农村广播电视维护运行工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.218		
	财政拨款	4.218		
	其他资金			
总体目标	用于西区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, 农村广播“村村响”, 农村电视“户户通”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	镇级广播平台	1个
			村级广播平台	15个
			户户通网络维护	27个
		质量指标	广播播放音效	保障格里坪镇所有村村响广播正常播放
			户户通收视质量	保障户户通用户能够正常观看电视
		时效指标	全年按计划推进	2023年底完成
	成本指标	镇级广播平台、村级广播平台、户户通网络维护	42180元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众文化生活	保障群众收听、收看广播、电视的权益
		可持续影响指标	群众文化娱乐	持续保障群众听广播、看电视的权益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	免费开放文化培训经费			
部门(单位)	攀枝花市西区文化馆(西区文物保护中心)			
项目资金 (万元)	年度资金总额			3
	财政拨款			3
	其他资金			
总体目标	为举办普及性的公益性讲座,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导及村级文化骨干辅导,开展民间文化传承活动指导、群众文艺作品创作、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等工作的顺利开展。			
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)
	完成指标	数量指标	文化馆开展民生工程免费开放活动	1个文化馆及7个综合文化站
		质量指标	丰富辖区居民艺术文化生活	举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导及村级文化骨干辅导,开展民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等
		时效指标	全年推进开展	2023年全年
		成本指标	文化馆及乡镇、街道综合文化站免费开放区级配套资金	3万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	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,提高群众个人艺术水平,让西区文化发展越来越好
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	图书馆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			
部门(单位)	攀枝花市西区图书馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额			3
	财政拨款			3
	其他资金			
总体目标	免费开放西区图书馆分馆、馆外阅读点，为辖区各社区的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)
	完成指标	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
			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	全年推进开展	2023年全年
		成本指标	建设费用	3万元
	效益指标	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，提高辖区文化艺术基础知识
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府业务经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	财政拨款	70		
	其他资金			
总体目标	做好全区民生工程、招商引资、重大项目推进工作；做好区人大代表建议和区政协委员提案办理工作。			
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)
	完成指标	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	2023年1-12月
		成本指标	全区重大项目推进工作	300000元
			全区各项重大活动	200000元
	招商引资、政务信息、召开各类会议、培训		200000元	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级各部门满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政策研究咨询工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32		
	财政拨款	32		
	其他资金			
总体目标	开展政策解读、咨询及政务工作调研；出版发行《攀枝花市西区年鉴》《中共攀枝花市西区执政实录》；购买新版西区地图，印制地情读本，打造“党史七进+”示范点，打造史志馆，开展史志业务培训，组织大型史志研讨活动。			
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)
	完成指标	数量指标	开展政策解读、咨询及政务工作调研活动	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
			购买新版西区地图；印制地情读本；打造“党史七进+”示范点；史志馆打造	地图1个，地情读本500本，示范点1个
			史志宣教活动；开展史志业务培训；组织大型史志研讨活动	开展宣教活动3次；培训1次；研讨1次
		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	2023年
		成本指标	政策研究咨询工作	108000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》		116000元	
	地方志(党史)工作		96000元	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用效率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	纪检监察经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	做好纪检监察工作保障。			
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)
	完成指标	数量指标	参加纪检监察业务培训	培训2人次
			订阅纪检监察有关书籍	订阅纪检监察报刊, 杂志、书籍
		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	2023年1-12月
		成本指标	纪检监察工作经费	5000元
	效益指标	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
		可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监察单位满意度	100%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全区老干部及一线工作人员慰问经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.8		
	财政拨款	4.8		
	其他资金			
总体目标	慰问全区离退休老干部及一线工作人员。			
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)
	完成指标	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	完成时限	2023年1-12月
		成本指标	慰问老干部	56人, 2.8万元
	慰问一线工作人员		2万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	资金使用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部及一线工作人员满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大数据中心工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	财政拨款	70		
	其他资金			
总体目标	完成大数据中心各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	政务网络保畅	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
			协同平台稳定运行	全年稳定安全运行率98%, 即保证357天以上协同平台稳定安全运行
			西区政府网站稳定运行	全年稳定安全运行率98%, 即保证357天以上西区政府门户网站稳定安全运行
		时效指标	协同平台相关服务	实时响应, 常规问题电话及时解答, 硬件或技术问题, 安排人员2小时内上门处置
			政务网络故障排除	实时响应, 一般故障2小时内排除, 重大故障24小时内排除
		成本指标	电信业务使用费	23万元
			西区政府网站运营费用	10万元
	协同平台运行维护费		4万元	
	电子政务网络安全、技术维护费		16万	
	中心机房备用电源运维服务费		3.2万	
	安全设施更换等应急性经费		6万	
	第三方网站检测费		6万	
	业务培训、应用软件开发、分站点接入等工作经费	1.8万		
效益指标	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	
	可持续影响指标	协同平台服务、政务网络维护服务	2023全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信访、维稳工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	特殊疑难信访、维稳案件资金	稳控重点人员黄群、周竹改等29人以及重点群体12个(东盟、新都汇、钢城集团退股、棚改、出租车)
		质量指标	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，推进平安建设
		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	重点人员困难救助资金	4万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	提升群众满意度	保障辖区内治安防控手段有效运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	上访群众满意度95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会管理专项经费(含人民防空、安全生产、森林草原防灭火等)			
部门(单位)	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14	
	其中:财政拨款		14	
	其他资金			
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)
	完成指标	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、低收入的认定及临时救助、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,费用4万元
			民政工作	老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作,费用5万元
			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,费用5万元
	效益指标	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
		生态效益指标	改善城乡生态环境	营造和谐的社会氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额			4
	财政拨款			4
	其他资金			
总体目标	做好经济与安全管理相关工作，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）
	完成指标	数量指标	经济与安全管理相关工作	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	经济与安全管理相关工作	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2万元
			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2万元
	效益指标	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	保障食品药品安全工作	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样达到95%

## 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	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）
	完成指标	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1万元	
	效益指标	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
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大代表之家工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区清香坪街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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0.5万元
	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0.5万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大代表之家工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	做好基本工作，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)
	完成指标	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	2023年内完成
		成本指标	成本控制	总成本控制在1万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	做好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）
	完成指标	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
			开展民兵拉练	全年开展拉练4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	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	2023年内完成
		成本指标	成本控制	总成本控制在4万元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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）			
部门（单位）	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	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，开展统计和经济管理工作，加强城乡环境卫生整治，不断提高服务质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	低保、低收入家庭开展入户调查	全年不少于200人次
			卫生健康、文体工作	全年开展不少于5次活动
			环境卫生整治	全年不少于6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	2023年内完成
	成本指标	成本控制	10万元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综治维稳经费			
部门(单位)	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	每月一次对信访人员进行走访	全年不少于12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	2023年内完成
	成本指标	成本控制	总成本控制在3万元	
	效益指标	社会效益指标	广泛收集意见为辖区的发展出谋划策	保障辖区内重点人员群体稳定
		可持续影响指标	发挥联络站作用，提升群众满意度	保障辖区内治安防控手段有效运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区陶家渡街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	2023年内完成
		成本指标	成本控制	总成本控制在1万元
	效益指标	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
		生态效益指标	改善城乡生态环境	营造和谐的社会氛围
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	9		
	财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标	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）
	完成指标	数量指标	低保低收入	保障辖区3500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，共计开展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	3万元
			民政工作	3万元
	卫计		3万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
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）
	完成指标	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；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，总计经费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，总计经费20000元
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	按照全年计划，根据辖区情况，开展基层工作
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大代表工作经费			
部门（单位）	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	保障人大代表之家日常事务工作的顺利开展。			
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）
	完成指标	数量指标	会议调研座谈、人大代表工作室建设相关费用、人大代表培训费用、订阅必要的报刊、开展代表工作总结、评比、表彰活动等	会议调研座谈1次、采购人大代表工作室建设相关设备、人大代表培训1次、订阅必要的报刊等相关学习资料1批、开展代表工作总结、评比、表彰活动1次等
			质量指标	有效的服务于群众
		提升工作管理水平		通过相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平
		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
		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	人大代表联络站阵地建设	工作支出合计6000元
	人大代表之家开展教育培训、资料订阅		工作支出合计2000元	
	人大代表之家开展调研活动		工作支出合计2000元	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程
可持续影响指标		全面推进工作顺利开展，提升工作水平	全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	政协委员联络站工作要求,开展阵地硬件建设、开展“小微协商”活动等事项,为政协委员履职和发挥作用提供重要平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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
			开展社会治理基层基础建设	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
		质量指标	确保政协委员作用发挥	结合实际,全年开展“小微协商”活动不少于2次
			确保辖区社会环境和谐	开展政协活动,解决辖区难题纠纷,保障社会环境和谐
		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	开展小微协商活动经费	预计年度资金总额7000元
	组织驻站委员开展学习教育、调研经费		预计年度资金总额3000元	
	效益指标	社会效益指标	完善社区公共文化服务体系	提高社会稳定,提升居民群众生活品质
			扩大民生保障覆盖面	更好地保障人民文化权益
			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
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综治工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区玉泉街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	根据维护社会稳定工作目标责任分工及考评分数规则和社会治安综合治理工作目标责任分工及考评分数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)
	完成指标	数量指标	辖区社会稳定风险线索排查、研判	基层的大调解工作、信访、应急突发事件等，保证辖区内重点人员7人、高危人员7人左右的帮教稳控工作，以及社会管理创新等
			坚持源头防范化解不稳定因素	重大事项开展风险评估工作，落实预防措施和应急预案
			深入开展反邪教斗争	每月定期分析研判反邪教斗争形势，完成社会面邪教人员转化，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	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
		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	
	效益指标	社会效益指标	确保辖区整体稳定	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大代表之家经费			
部门(单位)	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	根据人大常委会安排需开展“代表之家”建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	会议调研座谈, 工作机构培训, 代表报刊订阅, 开展培训, 活动等	各类会议, 调研, 座谈约30次, 按实际开展培训2次, 宣传10次
		质量指标	有效的服务于群众	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, 及时解决群众身边难题, 提升群众满意度
		时效指标	全年按计划推进	全年
		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1万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	提升知名度	提升知名度, 扩大影响力, 提高群众幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政协委员联络站工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	按照西区政协要求开展各项工作。			
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)
	完成指标	数量指标	会务接待、宣传政协政策、办公用品购置及办公场所维护	每年召开不低于3次会议、开展政策宣传30余次、办公场所修缮, 打印纸、墨、设备维护等
		质量指标	有效的服务于群众	保障政协代表工作有固定的工作场所开展相关的工作, 以便取得更优质的成效, 及时解决群众身边难题, 提升群众满意度
		时效指标	全年按计划推进	全年
		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1万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	提升知名度	提升知名度, 扩大影响力, 提高群众幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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）			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
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）
	完成指标	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；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	防火、防汛、森林防火、环保、打击私挖盗采等3万元
			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1万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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）			
部门（单位）	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	通过专业、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）
	完成指标	数量指标	民生工作	积极开展临时救助、特困人员救助、特殊困难儿童救助托工作，积极发放保障金、救助金等
			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，共计开展20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	民政工作	日常城市低保调查工作、宣传、培训、老龄、困境儿童帮扶宣传、特困工作等日常工作等4万元
	卫计		2个社区卫生大扫除、病媒生物防治，计划生育、防艾宣传等2万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综治维稳工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	开展社会治理基层基础建设，坚持源头防范化解不稳定因素	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重大事项开展风险评估工作，落实预防措施和应急预案保持网格化平台活跃度，完善各项模块信息，并随时更新
			辖区社会稳定风险线索排查、深入开展反邪教斗争	每月定期分析研判反邪教斗争形势，完成社会面邪教人员转化，常态化开展反邪教警示教育宣传
		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	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，其它宣传等3万元
	效益指标	社会效益指标	确保辖区整体稳定	提高社会稳定，提升居民群众生活品质
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	租车费用			
部门(单位)	攀枝花市西区大宝鼎街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	完成全年文艺演出，确保各类活动顺利开展，完成政策宣讲目标任务。			
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)
	完成指标	数量指标	开展大型活动	每年开展大型活动不低于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	全年按计划推进	全年
		成本指标	成本控制	开展大型活动5次0.5万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	提升居民幸福指数	提高群众幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层政权专项经费（含人民武装业务费）			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	党建工作	落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，强化党建引领，统筹推进基层治理制度创新和能力建设
			文体工作	推进《火红年华》拍摄基地旅游线路打造项目建设1个
			实施老旧小区改造	做好河门口初心园至乌龟井片区老旧小区改造项目施工单位进场后的各方协调工作
			助力社区治理	通过实施“一路同行”“全岗通”社会工作管理项目、“创业我来帮”“四有准物业”“爱心汇”和“三三联动”公共文化服务等11个子项目助力社区治理
			文明城市创建	积极组织200余人次志愿者深入辖区次干道、农贸市场等重点场所开展志愿服务活动30次
			群团工作	负责对街本辖区的工会、共青团、妇联等群团组织的领导，协调党群之间的关系
			工委工作	关心下一代健康成长，寒暑假举办青少年活动8次
			人民武装	组织民兵演练2次
	质量指标	党的建设不断加强	学习、宣传、贯彻党的二十大精神，坚持以党的二十大精神为统领，谋划、推进各项工作	
全力维护社会和谐稳定		各项任务在辖区内顺利实施		

绩效指标		时效指标	按工作计划完成	全年
		成本指标	党建工作	0.5万元
			文体工作	0.2万元
			实施老旧小区改造	0.3万元
			文明城市创建	0.5万元
			群团工作	0.5万元
			工委工作	1万元
	人民武装	1万元		
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	加强基层政权事业建设，取得持久的良好社会效益
		经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		可持续影响指标	长期持续影响	长期持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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）			
部门（单位）	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金 （万元）	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	街道负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。			
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）
	完成指标	数量指标	卫生健康（防疫等）	压实“四方责任”，科学精准做好常态化疫情防控。流动广播等平台开展疫情防护知识宣传2000余条，张贴宣传资料2000余份、返攀报备温馨提示3000余份
			森林草原防灭火	认真部署森林防火、防汛抗旱工作，发放资料3000余份，开展森林防火集中宣传1次，防火期完成在岗值守
			老旧小区电梯安装工作	通过线上线下深入开展电梯增设工作流程、政策支持等方面的宣传，组建宣传摸排小组进小区、入楼栋、到家中，为居民答疑解惑5000余次
			安全生产	企业安全生产隐患排查50余次；排查整治居民用户燃气安全隐患
			民政工作	关心关爱困难弱势群体，保障困难群众权益
			劳动保障	开展劳动力调查入户150人
			环保工作	排查环境污染线索50余次
			退役军人工作	做好退役军人登记、服务等工作
			就业创业帮扶	开展劳动力调查入户200人次，办理求职登记、办理灵活就业人员登记、就业援助对象认定
			人民防空	人民防空演练等工作
	质量指标	提升工作管理水平	提升各项社会事业工作管理水平，更好地服务于社区群众	
		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，推广一体化政务平台，实现网上办理，缩短办事时效	

		时效指标	按工作计划完成	全年
		成本指标	卫生健康（防疫等）	0.5万元
			森林草原防灭火	0.5万元
			老旧小区电梯安装工作	0.5万元
			安全生产	1万元
			民政工作	1万元
			劳动保障	1万元
			环保工作	1万元
			退役军人工作	0.5万元
			就业创业帮扶	1万元
			人民防空	1万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	加强社会管理，取得了良好的社会效益
		经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		可持续影响指标	长期持续影响	长期持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大代表之家工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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
			构建“人大代表之家”平台	统一按照“六有三好三上墙”的标准打造“人大代表之家”，并落实1名专职工作人员负责“人大代表之家”日常运转，预计全年开展迎检、参观、调研等活动20余次
			老旧小区电梯安装工作	通过线上线下深入开展电梯增设工作流程、政策支持等方面的宣传，组建宣传摸排小组进小区、入楼栋、到家中，为居民答疑解惑5000余次
		质量指标	人大工作有力推进	人大代表自觉遵守人民代表大会在制度，为人民办看得见，摸得着的实事
		时效指标	按工作计划完成	全年
		成本指标	“人大代表之家”工作经费	1万元
	效益指标	社会效益指标	反应辖区居民的真实需求	通过议案，解决辖区民生问题，达到惠民目标
		经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		可持续影响指标	长期持续影响	长期持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综治维稳工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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
			稳控情况	辖区内实现人员、群体稳定
		质量指标	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	2023年全年
		成本指标	综治维稳经费	3万元
	效益指标	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
		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
		可持续影响指标	长期持续影响	居民安居乐业
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政协联络站工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区河门口街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	充分发挥政协联络站职能作用，反应辖区居民的真实需求。			
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)
	完成指标	数量指标	组织开展调研、民主监督活动	每年开展四次
		质量指标	建立平等参与机制	积极参与每个重大事项工作
		时效指标	按工作计划完成	全年
		成本指标	“政协联络站”工作经费	1万元
	效益指标	社会效益指标	反应辖区居民的真实需求	通过议案，解决辖区民生问题，达到惠民目标
		经济效益指标	降低社会管理成本	预算内完成各项工作任务
		可持续影响指标	长期持续影响	长期持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公务用车平台运行维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	90		
	财政拨款	90		
	其他资金			
总体目标	保障西区政府各单位部门因公出行需求，确保政府工作稳定运行。			
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）
	完成指标	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	2023年1月-12月	按计划完成
		成本指标	2023年需要支付费用	90万元
	效益指标	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
		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，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
		可持续影响指标	可持续性	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	服务对象满意度指标	满意度	较满意	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府集中办公区域维护经费				
部门(单位)	攀枝花市西区机关事务服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	财政拨款	60			
	其他资金				
总体目标	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)	
	完成指标	数量指标	保障办公大楼正常运行	办公楼区域维修经费、会议保障、公寓维修	
		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	按计划完成	2023年1月-12月	
		成本指标	支付办公楼运行维护费用	政府办公楼日常维护经费按照每年的日常维修量和新增维护项目的需要,全年合计50万元	
				电梯维护的安全员培训、体检、电梯维护和保养和质检,全年合计1万元	
				日常公务用车平台经费是保障平台办公的各项维护费用,全年合计2万元	
				政府主楼618会议室无纸化办公会议系统网络经费2.23万元	
			房屋租赁费用每月650元,全年合计7800元		
			区级政府采购项目招标经费3万元		
		会议系统组网费9900元			
效益指标	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		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较满意		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食堂运行维护经费			
部门(单位)	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400		
	财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	确保了全区机关事业单位职工安全、卫生就餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	2023年1月-2023年12月	按计划完成
		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310万、食堂零星维修费用5万、零星采购5万元
	效益指标	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
		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、劳动保障医疗、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
		可持续影响指标	可持续性	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	服务对象满意度指标	满意	较满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府办公楼水电运行维护费用			
部门(单位)	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	155		
	财政拨款	155		
	其他资金			
总体目标	确保政府办公楼全年水电正常运行，建立稳定的工作环境。			
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)
	完成指标	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	按计划完成	2023年1月-2023年12月
		成本指标	支付水电费	155万元
	效益指标	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
		经济效益指标	节约水电费支出	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
		可持续影响指标	可持续性	节约水电支出，达到可持续性目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	保安执勤经费			
部门(单位)	攀枝花市西区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90		
	财政拨款	90		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	根据公开招标的购买服务价格，支付23位安保人员工资	按计划支付
		质量指标	保障办公楼治安秩序	保安执勤经费是为了维持办公区域治安秩序，保障全区机关单位工作正常开展设立的，保安执勤经费在具体实施中也是严格按照批复项目的用途使用，全年支付未超支出，达到定性和定量目标
		时效指标	2023年1月-2023年12月	按计划完成
		成本指标	2023年需要支付工资	2022年保安执勤费为762780元，2023年还未签订新合同，但由于提高最低工资标准和社保费用，预计需要支付900000元
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	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
		经济效益指标	安保工作	大大的节约了人员成本、管理成本，提高了经济效益
		可持续影响指标	可持续性	保安执勤，达到可持续性效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较满意

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	会展服务业发展项目经费				
部门(单位)	攀枝花市西区商务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		3		
	财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	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,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)	
	完成指标	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	圆满完成会展筹备等工作	
		时效指标	按计划实施	2023年12月底前	
		成本指标	宣传资料设计制作、印制等费用		1万元
			会展布置费		1万元
			区外会展差旅费		0.5万元
			会展相关物品购置费		0.5万元
	效益指标	社会效益指标	进一步繁荣消费市场,促进经济增长	促进西区消费对经济发展的基础性作用	
		可持续影响指标	通过扩大内需规模,提高消费能力,提振传统消费和新兴消费同步快速发展	稳定实现消费可持续增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法办案经费			
部门(单位)	攀枝花市西区商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	2023年为服务业发展年,已纳入市政府的重点工作,西区商务局将以服务发展年为重点工作,需全方面组织开展商务领域行政综合执法,推动商务服务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导商务服务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)
	完成指标	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	全年
		成本指标	购买记录仪、录音笔等执法设备	0.5万元
			商务法律、法规等宣传资料印制,宣传活动开展	0.5万元
			外出调查取证等费用	0.5万元
			对经营者进行业务培训,促使经营者文明、守法经营	1次*0.5万元=0.5万元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	项目协调经费				
部门(单位)	攀枝花市西区商务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额			7	
	财政拨款			7	
	其他资金				
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。2023年将牵头推动蜀物攀枝花智慧现代产业园、废旧汽车拆解及汽车零部件再制造等项目建设，以及维护现有的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)	
	完成指标	数量指标	完成市级下达的新增和净增任务	完成市级下达的新增和净增任务	
		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	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9		
	财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标	西区商务局承担服务业引导发展作用,为进一步发挥引领带头作用,改善服务业发展环境,加大对服务业的投入,促进服务业的市场化、社会化、产业化发展。承担完成市级下达的新增和净增重点服务业及商贸企业升规入库培育目标考核工作任务。			
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)
	完成指标	数量指标	完成市级下达的新增和净增任务	完成市级下达的新增和净增任务
		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	上半年完成调研,下半年完成资料准备及申报工作
		成本指标	入库企业统计规范化建设经费	4万元
	办公费		1万元	
	入库资料费		按市级下达任务数分摊每户,共支出4万元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	升规入库企业满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	送温暖帮扶经费			
部门(单位)	攀枝花市西区总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	送温暖帮扶困难职工。			
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)
	完成指标	数量指标	送温暖帮扶困难职工户数	≥5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	支付送温暖帮扶资金	全年共计3万元
	效益指标	社会效益指标	让困难职工感受组织温暖	通过对困难职工送温暖帮扶,让困难职工感受到组织的温暖
		经济效益	帮助困难职工恢复正常生产生活	维护经济社会发展稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	团的基层组织建设项目经费			
部门(单位)	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	青春建功新农村活动	1个镇
			团的基层工作经费	每年订阅杂志等
		质量指标	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
			团的基层工作经费	推进团委全年工作
		时效指标	青春建功新农村活动	全年
			团的基层工作经费	全年
	成本指标	青春建功新农村活动	1000元	
		团的基层工作经费	4000元	
	效益指标	社会效益指标	团的基层组织建设	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
		可持续影响指标	共青团是先进青年的群众组织，有着严密的组织和严格的纪律	关心青年利益，密切联系青年群众
满意度指标	服务对象满意度指标	团的基层组织建设	满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	团委工作活动经费			
部门(单位)	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	发展好2023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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	思想政治引领	1400余名团员青年
			服务青年成长成才	1个镇、6个街道
			服务青年创新创业	培训会分享会等4次，服务创业青年10余人
			办公室日常工作经费	办公室工作经费，活动经费
		质量指标	思想政治引领	培养一批有理想、有担当、有信念的青年
			服务青年成长成才，创新创业	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
			办公室日常工作经费	提升日常事务工作效率、质量
		时效指标	思想政治引领，办公室日常工作经费	全年
			服务青年成长成才，创新创业	全年、七夕节左右
		成本指标	思想政治引领	纪念建团、五四青年节系列活动3000元；西区“青年讲师团”培养及团干部培训1000元，合计：4000元
			服务青年成长成才	交友活动2000元
			服务青年创新创业	创新创业政策宣传资料1500元；创新创业交流会、培训会等1500元，合计：3000元
	办公室日常工作经费		办公室工作经费10000元，活动经费：11000，合计：21000元	
	效益指标	社会效益指标	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
可持续影响指标		改进团组织的吸引力、凝聚力和战斗力	动员和组织团员青年在社会主义现代化建设中发挥作用，因为共青团是党的助手和后备军	
满意度指标	服务对象满意度指标	团委工作活动经费	满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	志愿服务事业发展经费			
部门(单位)	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	1、西部计划志愿者项目：为充实县(区)团委专职力量，为更好的推动共青团事业的发展，向其他区县借调了一名西部计划志愿者； 2、开展市、区大型活动志愿服务及团区委日常活动志愿服务：主要发扬雷锋精神、发挥志愿服务精神，更好的开展志愿者服务活动； 3、专项志愿服务项目：主要服务春运、国庆等节假日旅游者、返乡人士等； 4、健全青年志愿组织体系：志愿服务是有组织、有人员、有标识的常态化开展。			
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)
	完成指标	数量指标	开展大型活动志愿服务及日常志愿服务	8次日常志愿服务，100人次左右
			专项志愿服务项目	5次活动左右，50人左右参与
			健全青年志愿组织体系	1支队伍；100套志愿者物资
		质量指标	开展大型活动志愿服务及日常志愿服务	发扬雷锋精神
			专项志愿服务项目	服务好春运、国庆旅游者、返乡人士等；为创文创卫等中心大局服务
			健全青年志愿组织体系	志愿服务常态化开展，有组织、有人员、有标识
		时效指标	志愿服务对象	全年
		成本指标	开展大型活动志愿服务及日常志愿服务	8次，20000元
			专项志愿服务项目	春运、国庆、中秋等旅游活动2个点位12000元；文化传承、留守儿童关爱等志愿服务8000元，合计20000元
	全青年志愿组织体系		“三线”建设小小讲解员培训费、劳务费等5000元；培训青年志愿者5000元；制作志愿者徽章、袖标、队旗等物品5000元；评选优秀志愿者奖状费、广告费等5000元，合计20000元	
	效益指标	社会效益指标	加强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
		可持续影响指标	志愿服务活动	加强对团员和青年的思想政治工作
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象	满意	

**项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	关工委经费			
部门(单位)	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	根据区关工委的工作安排及工作职责, 为更好的服务、关心、关爱下一代, 区关工委将在往年度基础上, 更加有效的提升工作水平、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)
	完成指标	数量指标	工作运行费	7次会议, 1次调研, 1次考核, 爱心汇数据维护等工作
			老同志工作补助及慰问经费	执行主任1个, 名誉主任1个, 常务副主任3个, 副主任2个
			非公关工委工作经费	非公关工委16个
			关爱青少年项目费用	留守儿童30名, 特殊青少年200名左右, 全区青少年3万余人
		质量指标	工作运行费	全区关工委工作顺利推进、总结, 动态了解各基层关工委工作情况, 形成全区共同关心关工委工作的合力
			老同志工作补助及慰问经费	老同志参加工作基本保障得到保障
			非公关工委工作经费	保证老同志应有的补助
			关爱青少年项目费用	留守儿童30名, 特殊青少年200名左右, 全区青少年3万余人
		时效指标	工作运行费	全年
			老同志工作补助及慰问经费	全年
			非公关工委工作经费	全年
			关爱青少年项目费用	全年
		成本指标	工作运行费	工作常务工作例会、预备会议、总结工作会等会议6000元; 调研考核3000元; 关工委培训3000元; 日常其他工作经费15000元, 合计27000元
			老同志工作补助及慰问经费	老同志补助60800元, 慰问看望老同志19200元, 合计80000元
			非公关工委工作经费	16个非公关工委的建设、工作经费15000元
			关爱青少年项目费用	留守儿童心理关爱8000元; 200名左右留守儿童, 慰问费、物资费、活动费等8000元; 工作推进会3000元; 青少年维权系列活动; 讲座费用、饮用水等合计3000元; 制作未成年法治、禁毒防艾宣传等资料6000元, 合计28000元
效益指标	社会效益指标	关工委工作及活动经费	为更好的服务、关心、关爱下一代, 区关工委将在往年度基础上, 更加有效的提升工作水平、工作质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委工作及活动经费	满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	少先队工作项目经费			
部门(单位)	中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	1、少工委工作运行办公费：推动少先队工作常态化开展； 2、评选表扬先进费用：树立引领少年儿童健康成长的时代榜样； 3、开展少先队主题队日活动费用：常态化开展少先队日常主题队日活动； 4、各少先队工作活动开展经费：全区9个少先队大队得到支持，工作有所提升。			
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)
	完成指标	数量指标	少先队工作项目经费涉及方面	少工委工作运行办公费；评选表扬先进费用；开展少先队主题队日活动费用
			少先队工作项目次数	5次活动左右，50人左右参与
		质量指标	少先队工作项目	健全完善共青团力量，常态化开展少先队日常主题队日活动
			少先队日常主题队日活动	加强工作的统筹协调，完善少先队工作的机制
		时效指标	少先队工作项目	全年
			开展少先队日常主题队日活动	全年
		成本指标	少工委工作运行办公费	支持少先队工作常态化开展，会议费、调研费共计1200元
			评选表扬先进费用	优化少先队事业发展环境，奖状费、宣传费1000元
	开展少先队主题队日活动费用		着重开展全区性10.13建队日活动，材料费，办公费1800元	
	各少先队工作活动开展经费		全区12个少先队大队，提供支持经费1000元	
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	少先队工作	思想引领进一步强化，组织建设进一步夯实，成长服务进一步走心走实
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队工作对象	满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	日常活动及维护经费			
部门(单位)	攀枝花市西区青少年活动中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	1. 组织建设; 2. 加强青少年思想道德教育; 3. 开展各类公益活动; 4. 开设家庭教育公益讲座; 5. 开展周末特长培训。			
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)
	完成指标	数量指标	“蒲公英”公益课	全年举办“蒲公英”公益课, 涵盖吉他、舞蹈等11类课程涵盖学科广、内容丰富的公益课程培训
			普及性教育及其他活动	开展三线精神教育、节日活动、主题教育活动等2次左右, 受益青少年500人次左右
			日常维护	根据情况对教室、大厅、洗手间等活动场地及文化教育宣传等维护
		质量指标	“蒲公英”公益课	使报名青少年体验到优质公益课
			普及性教育及其他活动	加强青少年思想引领工作, 同时让青少年参与寓教于乐的课外活动
			日常维护	活动中心设备完善、环境优良
		时效指标	“蒲公英”公益课	2023年寒暑假
			普及性教育及其他活动	寒暑假、重大时节点(五四、六一、重阳、中秋十一等)、4-5月或9-11月
			日常维护	根据实际情况开展
	成本指标	“蒲公英”公益课	7600元	
		普及性教育及其他活动	1200元	
		日常维护	1200元	
	效益指标	社会效益指标	日常专项经费	1、使报名青少年体验到优质公益课; 2、加强青少年思想引领工作, 同时让青少年参与寓教于乐的课外活动; 3、活动中心设备完善、环境优良
		可持续影响指标	促进青少年高素质进步	青少年是社会、国家的未来, 少年强则国强
满意度指标	服务对象满意度指标	日常专项经费	家长、学生对教学环境满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	家庭教育工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	开展家庭教育讲座	10场
			讲师业务知识能力培训	2场次
			购买家庭教育资料	1批
		质量指标	家庭教育水平	家庭教育水平提高
			讲师能力水平	讲师能力水平, 传递科学家教理念
		时效指标	全年	2023年1-12月
		成本指标	购买家庭教育资料及开展活动产生的耗材及办公用品等	0.25万元
			讲课费及培训讲师费	0.25万元
			购买印刷家庭教育资料及开展活动产生的耗材、办公用品等	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	家长的家教理念提升	家长掌握科学教学理念
		经济效益指标	讲师素质提升	讲师的讲课能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对家庭教育培训工作满意	满意度85%以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	妇女儿童“两纲”推进工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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，以攻坚克难的精神，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)
	完成指标	数量指标	“两纲”资料制作	2000份
			调研培训“两纲”、宣传活动工作	5场
		质量指标	两纲指标达标	两纲指标达标
		时效指标	全年按计划推进	2023年1-12月
		成本指标	调研培训、宣传活动费	0.5万元
			印制资料及开展活动产生耗材、办公用品等	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童生活环境改善	妇女儿童生活环境改善
		经济效益指标	两纲指标完成	两纲指标完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童对生活环境满意	满意度85%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	妇女儿童工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.5		
	财政拨款	3.5		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	妇女能力提升培训	2场
			关爱困难母亲和困境儿童	20人次
			开展妇女儿童活动	5场
		质量指标	开展妇女儿童活动，开展妇女能力提升培训	提升妇女儿童精气神，激发积极向上动力
			关爱苦难母亲和困境儿童	帮助困难妇女儿童，传递党的温暖
		时效指标	全年	2023年1-12月
		成本指标	慰问困难妇女儿童及开展妇女儿童活动	1.5万元
			印制宣传资料及开展活动产生的耗材、办公用品等	1.5万元
			妇女能力提升培训	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	开展妇女儿童活动	丰富妇女儿童生活
		经济效益指标	提升妇女儿童素质	促进妇女儿童学习提升
		生态效益指标	关爱困境家庭和儿童	传递党的温暖，帮助困难家庭和儿童
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	满意度85%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村（社区）儿童之家运行维护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区妇女联合会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2.6		
	财政拨款	2.6		
	其他资金			
总体目标	通过儿童之家开展各类儿童集体活动，改善儿童成长环境，丰富儿童的课余生活，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）
	完成指标	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，丰富儿童课外生活
		时效指标	全年	2023年1-12月
		成本指标	更换、添置设备，开展儿童之家活动	2.6万元
	效益指标	社会效益指标	基本满足儿童活动需要	丰富儿童课外生活
		可持续影响指标	购置新的设备，持续产生价值	设备可持续利用，丰富儿童生活，持续带来积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和儿童对村（社区）儿童之家工作满意	满意度85%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买社会服务费			
部门(单位)	攀枝花市西区工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.46		
	财政拨款	2.46		
	其他资金			
总体目标	推高规范内部控制(商会负责人离职审计、金蝶软件服务、内部控制服务)。			
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)
	完成指标	数量指标	社会服务	社会服务1年12次;金蝶软件1年12次;内部控制服务1年2次,商会法人离职审计1年1次
		质量指标	财务工作和保密工作	为规范内部控制提供保障
		时效指标	服务期限	一年
		成本指标	社会服务、金蝶软件服务等费用	2.46万元
	效益指标	社会效益指标	内部控制规范化	内部控制规范化
		经济效益指标	高效服务,提高效率	购买社会服务促进工作高效开展,提高经济效益
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员、办公人员是否满意	财务人员、办公人员满意率达到98%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	联系协调非公企业经费			
部门(单位)	攀枝花市西区工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力，促进非公经济两个健康发展。			
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)
	完成指标	数量指标	召开二十大宣讲会、执委会、主席会、组织开展各种培训会	全年计划召开二十大宣讲会1次，执委会2次，主席会1次，组织非公经济企业代表培训10次
		质量指标	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力	提高非公经济人士思想素质和参政议政能力
		时效指标	完成时效	一年
		成本指标	会议费和培训费	会议培训费3000元/次，共计3万；组织非公企业家外出考察计划3次，1万元/次，共计3万。合计6万元
	效益指标	社会效益指标	非公企业社会正面影响力提高	西区非公经济效益明显增长
		经济效益指标	促进非公经济两个健康	促进非公经济两个健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士评价	非公经济人士好评达到95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他残疾人事业（项目）经费			
部门（单位）	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	110		
	财政拨款	110		
	其他资金			
总体目标	为西区持证残疾人提供个性化的帮扶服务，改善残疾人的生活状况，提高残疾人参与社会生活的能力。			
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）
	完成指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造	预计10户
			残疾人购买居民医保补贴	预计1800人，以当年实际发生人数为准
			温暖万家行走访慰问	350人
			九年义务教育在读残疾儿童生活补助	帮助残疾学生上学，加强残疾学生义务教育工作的推进，50人
			残疾人量服工作	为持证残疾人约3300人提供个性化服务
			居家托养服务	为精神、智力以及重度肢体残疾人提供上门照料服务90人
			残疾人紧急救助	5人
		质量指标	残疾人服务工作	通过为残疾人提供服务，改善残疾人的生活状况，提高残疾人参与社会生活的能力
		时效指标	完成时效	2023年1月-12月
		成本指标	贫困残疾人家庭无障碍改造	标准0.5/户，预计10户，省级2万元，市级4万元，区级2万元
			残疾人购买居民医保补贴	395元/人×1800人=711000元
			温暖万家行走访慰问	200元/人×350人=70000元
			九年义务教育在读残疾儿童生活补助	(50人×1000元/人)/2=25000元
			居家托养服务	(88人×1500元/人)/2=66000元
残疾人紧急救助	5人×4000元/人，共计20000元			
残疾人量服工作	人员工资社保约46000元/人×3=138000元，开展残疾人量服工作费用50000元，共188000元			
效益指标	社会效益指标	残疾人服务工作	改善残疾人生活状况，提高参与社会生活的能力	
	可持续影响指标	残疾人服务工作	可持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人康复救助经费			
部门(单位)	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	52		
	财政拨款	52		
	其他资金			
总体目标	为西区残疾人提供康复服务,改善残疾人的状况,达到基本康复的目的,提高残疾人参与社会生活的能力。			
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)
	完成指标	数量指标	辅具适配	一般辅具200人,助听器5人
			贫困精神病救助	服药170人,住院50人
			儿童康复	11人
		质量指标	残疾人康复服务	为残疾人提供康复辅具或康复训练及治疗,改善残疾人状况或达到基本康复
		时效指标	残疾人康复服务	2023年1月-12月
		成本指标	辅具适配	助听器标准1万/人,预计5人,市级2.5万元,区级2.5万元;一般辅具标准0.1万/人,预计200人,市级10万元,区级10万元
			贫困精神病救助	精神病人服药:170人/1200元;精神病人住院:50人/5000元。共计45.4万元(市区两级匹配资金,区级26.6万)
			儿童康复	0-6岁:2万/人;7-12岁:低收入儿童家庭2万/人,非低收入家庭1万/人,共计19.8万,区级匹配65%为12.9万元
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务
	可持续影响指标		残疾人康复服务	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业经费			
部门(单位)	攀枝花市西区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	为西区持证残疾人提供个性化的帮扶服务，改善残疾人的生活状况，提高残疾人参与社会生活的能力。			
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)
	完成指标	数量指标	残疾人职业技能培训	50人
			农村困难残疾人实用技术培训	36人
			居家灵活就业补贴	66人
		质量指标	残疾人培训及就业	通过技能培训，帮助残疾人居家灵活就业，提高生活水平
		时效指标	残疾人培训及就业	2023年1月-12月
		成本指标	残疾人职业技能培训	$50 \times 800 \text{元/人} \div 2 = 20000 \text{元}$ (市区两级匹配)
	农村困难残疾人实用技术培训		$36 \times 1500 \text{元/人} \div 2 = 27000 \text{元}$ (市区两级匹配)	
	居家灵活就业补贴		$66 \times 1000 \text{元/人} \div 2 = 33000 \text{元}$ (市区两级匹配)	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业帮扶	改善残疾人生活状况，提高参与社会生活的能力
		可持续影响指标	残疾人培训及就业	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人培训及就业服务对象	满意度测评 $\geq 85\%$	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	保障性住房产权办理、公租房分配工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	按期完成2023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)
	完成指标	数量指标	市城建档案馆资料复印	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	按时按期完成上述工作	100%
		时效指标	全年按计划推进	全年按计划推进
		成本指标	资料复印费	3000元
	安置房、公租房租赁补贴发放工作经费		10000元	
	打证工本费		7000元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	保障群众利益	促进区域稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	路灯及亮化设施维修维护费用			
部门(单位)	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	做好2023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)
	完成指标	数量指标	辖区通电路灯	300盏
			路灯维护	200元/盏
		质量指标	营造明亮的夜间出行环境	100%
		时效指标	全年按计划推进	全年按计划推进
		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	90000元
	效益指标	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
		可持续影响指标	加大路灯亮化设施维修精确度，抓好民生服务工作	提升亮化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市防洪排涝费用			
部门(单位)	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	做好2023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)
	完成指标	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	100%
		时效指标	全年按计划推进	2023年完成
		成本指标	城市防洪排涝费用	3万元
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施功能完好	营造良好生活环境
		可持续影响指标	充分保障市民城市生活安全	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	采煤沉陷区监测人员劳务费			
部门(单位)	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.72		
	财政拨款	0.72		
	其他资金			
总体目标	按月发放2023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)
	完成指标	数量指标	监测人员	1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	100%
		时效指标	全年按计划推进	按时发放
		成本指标	监测人员劳务费	600元/月*12月=7200元
	效益指标	社会效益指标	保障采煤沉陷区居民生命财产安全	营造良好生活环境
		可持续影响指标	有效监测土地破坏、植被退化、地下水受损等生态环境问题	保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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			
部门（单位）	攀枝花市西区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）	年度资金总额			7
	财政拨款			7
	其他资金			
总体目标	做好2023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）
	完成指标	数量指标	辖区市政道路及巷道路面	5万平方米
			辖区人行道、路沿石	8.8万平方米
			管辖范围护栏	2000米
		质量指标	按时按期完成上述工作	100%
		时效指标	全年按计划推进	2023年完成
		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	7万元
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施功能完好	营造良好生活环境
		可持续影响指标	充分保障市民城市生活安全	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	矛盾化解和疑难信访问题费用			
部门(单位)	攀枝花市西区信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	化解全年群众矛盾和特殊疑难信访问题。			
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)
	完成指标	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	8万元
	效益指标	经济效益指标	化解信访疑难问题	解决信访疑难问题,化解矛盾,营造良好的法治环境,避免恶性事件的发生
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	驻京驻蓉信访维稳经费			
部门(单位)	攀枝花市西区信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	5万元
	效益指标	经济效益指标	做好全国两会期间维护社会稳定工作	针对可能会出现各种突发情况,制定预防和处置群体性突发事件工作预案,部署应急人员力量,做好应急处置准备,确保不发生个人极端行为
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	接访业务费			
部门(单位)	攀枝花市西区信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	2万元
	效益指标	经济效益指标	耐心倾听群众的申诉、意见、建议和要求	协调处理重要信访问题,及时处理群众集体上访和异常突发信访事件,减少重大案件的发生
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	保安费用			
部门(单位)	攀枝花市西区信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	保安费用	8万元
	效益指标	经济效益指标	维护单位的正常工作秩序	文明执勤, 礼貌待人, 沉着冷静处理问题, 避免上访人员发生冲突, 减少矛盾的发生
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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			
部门(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 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	争取优质项目落地西区，为西区企业争取更多上级优惠政策，助力西区社会经济发展。			
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)
	完成指标	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	2023年1月-12月
	成本指标	项目资金	15万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	资金扶持投入效果及项目建设期间	>2年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区道路绿化保洁经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	16		
	财政拨款	16		
	其他资金			
总体目标	提高园区整体形象，为园区内企业提供干净、整洁的办公环境，提高园区整体招商引资吸引力。			
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)
	完成指标	数量指标	区路口三角地带、洁源路(高晶板簧厂路口至森田公司门口)、汉林路(恒实工贸路口至路强、邦钛公司)、格园中路1号支线(天脉—自华砖厂路段)、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	6条道路
			绿化面积、所需人员	签订合同，结合实际支付费用
		质量指标	绿化带浇水、施肥、除草等日常管护	园区三条道路绿化、美观
			园区绿化带形象	达到环保等部门要求
		时效指标	合同时限	2023年1月-2023年12月
		成本指标	项目资金	16万元
	效益指标	社会效益指标	道路清洁、绿化	园区企业满意
		经济效益指标	园区道路清洁美化	促进招商引资
			维护环境	促进园区经济发展
	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	服务对象满意度指标	群众满意度(含中介机构)	抽样调查满意度达到满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	园区土地集约评价项目经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	充分了解园区内土地资源情况，为2023年度园区土地出让工作提供相关资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	省级开发区评价范围	18.24平方公里
		质量指标	按文件要求完成	取得省自然资源厅批复
		时效指标	按工作进度要求开展报告书编制	2022年9月开始
			按工作计划	2022年9月-2023年12月
	成本指标	项目资金	8万元	
	效益指标	社会效益指标	全面掌握园区土地开发水平	充分了解园区土地情况，更好开发园区土地
		经济效益指标	充分发挥园区土地效益	促进园区经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(含中介机构)	抽样调查满意度达到满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	接待协调费			
部门(单位)	攀枝花市西区公务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.2		
	财政拨款	8.2		
	其他资金			
总体目标	做好区政府相关接待工作，助力区政府招商引资。			
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)
	完成指标	数量指标	内控服务费	共1次，用于购买内控服务，保障单位内控指标顺利运行
			接待员劳务费	共3人，经测算，接待员每人每月补助1940元，用于支付接待员及驾驶员日常生活补助，保障接待工作顺利开展
			外聘会计服务费	共1人，用于购买会计服务，保障本单位日常及年度预决算时的会计需求
		质量指标	内控服务费	合理保证本单位正常开展业务，保证本单位资金安全，保证财务报告及相关数据正式完整，提高本单位工作效率效果
			接待员劳务费	保障接待员按质按量完成接待任务，提高接待员工作热情及工作效率，保障接待工作有序开展
			外聘会计服务费	保证本单位每月会计凭证生成，保证做账专业准确，保证单位走账审核流程合规，保证预决算过程的公平准确
		时效指标	内控服务费	2023年1月1日-2023年12月31日
			接待员劳务费	2023年1月1日-2023年12月31日
			外聘会计服务费	2023年1月1日-2023年12月31日
	成本指标	接待协调费	8.2万元	
	效益指标	社会效益指标	完成区委接待任务，提升西区接待水平	有效
		经济效益指标	协助完成各项调研考察招商引资项目	有效
		可持续影响指标	保障接待任务长期有序平稳开展有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足民众需求	抽样调查满意度达到满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府采购专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区行政审批局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	规范全区政府采购行为, 节约政府采购资金, 政府采购更加公开公正透明, 杜绝暗箱操作。			
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)
	完成指标	数量指标	工作运行经费	根据职能职责, 开展政府采购日常活动需支付办公耗材、宣传、登报等费用
			专家评审经费	按照攀枝花市财政局关于转发四川省财政厅《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》的通知要求, 开展政府采购代理业务需支付专家评审费
		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, 节约政府财政开支
			承担公共资源交易相关职能职责	按照政府要求及区行政审批局安排, 承担辖区内分散在各部门的公共资源交易职能和法律法规规定需要在区级层面开展的公共资源交易工作
		时效指标	按代理采购、公共资源交易项目工作计划实施	确保2023年全区政府集中采购工作顺利开展, 助力西区经济社会发展
			日常开支按照实际产生费用及时清算支付	2023年1月至2023年12月期间产生的费用实报实销
	成本指标	支付专家评审等工作经费	根据采购评审时限、标准支付专家费用、工作用餐费用及相关工作费用, 预计7万元	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境, 政府采购更加公开公正透明	规范政府采购行为, 杜绝暗箱操作, 优化营商环境, 提高企业群众满意度
		经济效益指标	节约政府财政资金	规范全区政府采购行为, 节约政府采购资金
		生态效益指标	优先购买节能环保产品	确保节能、环保产品占所有政府采购合同金额的比重
		可持续影响指标	采购人满意度、社会公众满意度、供应商满意度	采购人、社会公众、供应商对政府采购满意, 普遍认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政务大厅基本运行经费				
部门(单位)	攀枝花市西区行政审批局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	45			
	财政拨款	45			
	其他资金				
总体目标	通过日常管理、维护运行,保证政务大厅正常运转。				
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)	
	完成指标	数量指标	确保大厅正常运行	物业管理、内部清扫保洁和秩序维护、绿植租赁、电信服务、网络维护、大厅中央空调维护等按照日常工作开展实际产生支付相关费用	
			服务32个区级相关部门	5400项政务服务事项上线运行	
			确保实现省市相关指标数据	通过工作开展,全面实现相应目标任务	
		质量指标	确保大厅正常运行	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	完成时间	按规定时间完成
			成本指标	保障大厅基本运行工作经费	保障大厅正常运行9万元
	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36万元			
	效益指标	社会效益指标	服务对象需求满足度	95%以上	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	工作开展群众是否满意	非常满意		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	确保数字化城市管理信息系统全年工作的正常运行。			
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)
	完成指标	数量指标	数字城管案件处理, 每天约120条案件; 12345市民热线处理, 每天市民投诉约10条	全年数字城管案件约40000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
		时效指标	数字城管信息管理平台	2023年1月-12月
			12345市民热线	2023年1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	8012元
			设备运行维护经费	8012元
	数字城管专网网费		每月99元, 2年, 共计2376元	
	效益指标	社会效益指标	数字化城管光纤租赁费用	每月3400元, 续签2年合同, 共计8.16万元
			维持社会秩序	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持續影响指标	全年运行为百姓提供诉求平台
数字城管信息管理平台, 年结案率90%以上; 12345市民热线, 年结案率95%左右			群众满意	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	办案经费	执法设备、第三方评估费、司法鉴定费、车旅费
			迎检经费	标志标配制作、人行路、停车位划线等
			执法人员培训经费	年度执法培训不少于4次，每次约32人
			执法记录仪	8台，0.2万元/台
		质量指标	保证工作正常开展	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	全年按计划进行	2023年1月至2023年12月
		成本指标	办案经费	1.7万元
	迎检经费		1.5万元	
	执法人员培训经费		1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	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
		经济效益指标	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
		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
可持续影响指标		保障执法车辆正常运行，能够顺利完成街面秩序、迎检、处理各类投诉举报等工作	持续开展创文监督、治理、宣传、迎检工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园日常运行维护费用			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60		
	财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	计时工16名, 38450元/月;水\电费预算2.1万元/月; 材料、农药、宣传9.6万元; 设施维护维修8.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	水电费	公园绿地精细化管护面积116205平方米、路灯142盏、监控广播25套
			计时工劳务费	卫生、绿化精细化管护面积116205平方米
			化肥、农药、饲料、工具、病毒防治、五创、防灭火宣传	年初施肥4-6次、打药8-12次、30米胶管30根、喷头120个、展板40块、条幅20条
			公共维护费	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、桌椅38套、停车位105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、花鲜鲜艳震撼、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
			公共场所安全保障	正常使用,市民游玩安全得到保障
		时效指标	全年按计划进行	2023年1月初至12月底
		成本指标	水电费	水电15万元/年
			计时工劳务费	全年28万元
			化肥农药饲料、工具、防灭火、病霉防治、五创宣传	9万元/年
公共设施维护维修	8万元/年			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
			提高社会稳定性	对市民的建议有针对性的改进，提升社会稳定性及市民的安全感
			不发生有影响的群体性事件	确保应急处突工作进行顺利
			提升市民满意度	加强社会公众知晓度
		经济效益指标	营造良好经济运行环境和招商环境	保持优美的城市绿化环境
		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
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	90%	抽样调查达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化管护经费			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	绿水青山就是金山银山，做好绿化打造，建设宜居西区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	绿地面积	主次干道、小广场、花园68500万平方米
			行道树数量	主次干道8012株
		质量指标	花池、花箱	沿线1533个
			行道树病虫害	838株
		时效指标	1年	2023年1月初至12月底
		成本指标	行道树数量	8012株×15元/株/年=12万元
	花池、花箱		1533个×15元/株/年=2.3万元	
	行道树病虫害		838株×350元/株/年=25.7万元	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民居住环境	持续建设宜居环境
		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	降尘、绿化景观	改善气候条件，净化空气质量；提高绿化景观
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	90%	抽样调查达到90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	春节慰问一线职工费用			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			2
	财政拨款			2
	其他资金			
总体目标	对城管系统一线职工进行春节慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	春节一线职工慰问项目	对200名城管系统一线职工进行春节慰问
		质量指标	慰问质量	对城管系统一线职工实施全覆盖慰问
		时效指标	完成时间	春节期间完成
		成本指标	慰问经费	预计一线职工慰问100元/人,共2万元
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性,提升城市管理质效,让群众更满意	有效
		经济效益指标	有效激发一线职工工作热情,鼓舞职工全身心投入工作	有效
		生态效益指标	提升人居环境质量	有效
		可持续影响指标	体现对一线职工关心关爱	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线城管系统职工满意度	抽样调查达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城镇燃气安全管理经费			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	对辖区城镇燃气企业开展日常检查,在城镇燃气重大时期聘请燃气专家开展专项安全隐患排查,组织有关行业主管部门、属地管理部门和城镇燃气企业开展城镇燃气安全排查整治工作业务知识专题培训,降低城镇燃气事故发生风险。对辖区城镇燃气用户开展用气安全宣传,提升安全防范意识,提升人民群众的安全感。对突发事件及时开展应对处置工作,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)
	完成指标	数量指标	对燃气企业安全监管	开展日常安全监管,以及春节、国庆等重大节假日时期聘请燃气专家对城镇燃气企业和用户开展安全检查,每年2次,共计2000元
			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	便携式燃气泄漏报警装置调试校准1件,用于对辖区燃气企业安全监管检查,2000元/次,共计2000元
		质量指标	保障安全用气	开展日常安全监管,以及春节、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	城镇燃气行业领域案件办理和将相关工作及时向社会公开,共计2000元
		时效指标	全年按计划进行	2023年1月至2023年12月
	成本指标	城镇燃气安全宣传及培训	组织有关的行业主管部门、属地管理部门和燃气企业进行安全学习,全年1次,5000元/次,共计0.3万元;按照区安委会要求组织安全宣传活动,每年1次,印制宣传资料及横幅等,5000元/次,共计0.5万元	
		城镇燃气应急物资储备	便携式燃气泄漏报警装置调试校准1件,用于对辖区燃气企业安全监管检查,2000元/次,共计2000元	
	效益指标	社会效益指标	加强城镇燃气企业监管,营造安全的用气环境	通过城镇燃气安全监管,降低城镇燃气事故发生风险
		经济效益指标	加强城镇燃气企业监管,优化城镇燃气行业营商环境	通过加强行业监管,为城镇燃气企业创造良好经营条件,促进西区城镇燃气抗风险能力
		生态效益指标	加强城镇燃气行业监管,逐步优化西区生活能源结构	通过加强行业监管,提升城镇燃气普及率,逐步淘汰高污染生活燃料
		可持续影响指标	加强城镇燃气行业监管,提升企业可持续经营能力	通过日常安全检查,进一步提升城镇燃气企业规范经营能力和竞争力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法车辆经费			
部门(单位)	攀枝花市西区综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	执法车辆	5辆
			车辆保险费	按区级标准0.2万元/台
			车辆维护费	车辆老旧随时出故障, 按区级标准2.5万元/台
		质量指标	保证工作正常开展	维持街面秩序、迎检工作、处理各类投诉、举报、办案
		时效指标	全年按计划进行	2023年1月至2023年12月
		成本指标	燃油费	2万元
	车辆保险费		1万元	
	效益指标	社会效益指标	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
		经济效益指标	常态化开展日常巡逻, 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
		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
		可持续影响指标	保障执法车辆正常运行, 能够保障顺利完成街面秩序、迎检、处理各类投诉举报等工作	持续开展创文监督、治理、宣传、迎检工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营费			
部门(单位)	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	加快推进攀枝花市老工业西区的生态建设和污染治理，实现可持续发展、资源循环利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	渗滤液	日处理37.5m <sup>3</sup> 渗滤液，年处理量13687.5m <sup>3</sup>
		质量指标	国家规定标准	安全处理无泄漏气体安全处理达标排放
		时效指标	全年365天不休	确保生活
		成本指标	100元/吨，按照渗滤液处理量进行结算	10万元
	效益指标	社会效益指标	安全管理良好运行	综合利用种植苗圃、打造生态恢复示范景观点，满足民众需求
		经济效益指标	节约用于填埋的土地资源	打造景点给西区人民营造舒适的休闲放松场所，带来经济收入
		生态效益指标	安全管理良好运行	综合利用种植苗圃、打造生态恢复示范景观点
		可持续影响指标	实现可持续发展	加快推进攀枝花市老工业西区的生态建设和污染治理，实现可持续发展、资源循环利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足民众需求	满意



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	餐厨垃圾处置服务费			
部门(单位)	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额			20
	财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	提升了城市管理整体水平,改善了城市环境,提高了城市形象,为市民提供更加舒适的生活环境,使市民获得更多的幸福感。			
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)
	完成指标	数量指标	餐厨垃圾	全年约2555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	2023年1-12月
		成本指标	餐厨垃圾收运补贴费	20万元
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类	促进循环经济
		生态效益指标	垃圾分类	减少环境污染
		可持续影响指标	餐厨垃圾收运	促进循环经济,减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	抽样调查达到基本满意及以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大集体退休人员工龄工资			
部门(单位)	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.7408		
	财政拨款	5.7408		
	其他资金			
总体目标	每人每月约94元，51人全年约57408元, 让退休工人安享晚年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	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	按约定半年发放一次, 12月完成全年发放
		成本指标	工龄工资	全年57408元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	让退休工人安享晚年
		经济效益指标	社会稳定	安定民心, 维护社会稳定
		生态效益指标	社会稳定	让退休工人安享晚年
		可持续影响指标	社会稳定	安定民心, 维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	大集体退休人员	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫日常作业经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	基本支出	基本支出保证人员经费基本待遇
		质量指标	环卫日常作业	提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感
		时效指标	完成时效	内按预定时间完成
		成本指标	项目经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	不断提升人居环境，体现城市文明程度
		生态效益指标	减少扬尘危害，改善空气质量	减少扬尘危害，改善空气质量
		可持续影响指标	对人、自然、资源带来可持续影响	对人、自然、资源带来可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意度较高

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	垃圾焚烧发电处理服务经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	保护环境、防止土壤、水源、空气污染，实现资源变废为宝、循环利用，持续发展。			
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）
	完成指标	数量指标	生活垃圾转运量	110吨/天，全年40150吨
		质量指标	生活垃圾处理	日常日清，无害化处理100%
		时效指标	完成时效	全年不休确保生活垃圾日产日清
		成本指标	生活垃圾处理费	50万元
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位
		经济效益指标	生活垃圾变废为宝	转化成电能
		生态效益指标	保护环境	防止土壤、水源、空气污染
		可持续影响指标	实现资源变废为宝、循环利用	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度达到基本满意以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾中转站委托运营经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	安全转运，做到垃圾不滞留，促进循环经济，减少环境污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	生活垃圾转运量	100吨/天，全年36500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	项目经费	100万元
	效益指标	社会效益指标	明确工作责任，减少推诿扯皮	提高服务效益
		经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金
		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
		可持续影响指标	促进循环经济	持续性减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度达基本满意以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	打非巡查专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	全面推进工作顺利开展, 保证全年工作顺利完成, 在往年度基础上, 有效提高工作水平。			
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)
	完成指标	数量指标	误餐费	23人
			高温补贴	27人
			值班费和通勤费	153天
		质量指标	提升待遇, 消除隐患, 降风险, 促进工作效益	通过提升编内聘用人员待遇, 消除工作不作为、徇私舞弊现象, 确保打私工作有序有效开展
		时效指标	一年	2023年
		成本指标	误餐费	23人共13.80万元
	高温补贴		27人共计1.20万元	
	效益指标	经济效益指标	降风险, 减成本	降风险, 减成本
		可持续影响指标	提供有力保障, 降低安全隐患	保障打非巡查队伍稳定性, 有效提高工作水平、工作效率, 确保打非工作高效有序的开展
满意度指标	服务对象满意度指标	打非人员满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	打非整治专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	打击非法采矿行为的恶性势头，确保矿产安全及可持续性；营造全员、全域、全要素打非工作浓厚氛围，奠定打非工作基础；提供物质保障，确保工作成效。			
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)
	完成指标	数量指标	打非专项整治行动率(含在建涉矿项目专项整治行动)	按文件要求每年至少开展2次打私联合专项整治行动
			宣传费率	主要用于各新闻媒体制作打私新闻宣传专辑，宣传标语、警示牌、宣传资料印制
			封堵井口、断道费率	区域覆盖100%
			实测专项经费率	对预封堵井口实测100%
		质量指标	辖区矿产安全，可持续开发	打击非法采矿行为的恶性势头，确保矿产安全及可持续性；营造全员、全域、全要素打非工作浓厚氛围，奠定打非工作基础；提供物质保障，确保工作成效
		时效指标	完成时效	2023年
	效益指标	成本指标	打非整治专项经费	8万元
		经济效益	促进区域发展	确保经济稳定
		社会效益指标	降风险、减成本、提实效	降风险，保护国家资源不流失，切实维护矿产资源开发、利用秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	打非保障专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	通过设备、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)
	完成指标	数量指标	巡查设备、服装配置费	27套
			职业健康体检费	被检人数27人
			人身意外险	被保人数27人
		质量指标	人员保障,降低安全隐患与成本、工作保障与提升	通过设备、服装配置、职业健康体检、购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
		时效指标	完成时效	2023年
		成本指标	职业健康体检费	合计3万元打非人员定期职业健康体检费
	人身意外险		合计3万元打非人员人身意外险费	
	效益指标	经济效益指标	降风险、减成本	降风险、减成本、提实效
		社会效益指标	提供保障	为打非工作及人员提供有力保障
满意度指标	服务对象满意度指标	打非人员满意	抽样调查满意度达到基本满意及以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公楼运维费			
部门(单位)	攀枝花市西区矿产资源保护中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	单位数	1个
		质量指标	办公楼安全、人员稳定、工作有序	基本满意以上
		时效指标	完成时效	2023年
		成本指标	1万元	1万元
	效益指标	经济效益	促进经济循环	有效
		可持续影响指标	保运转、提效率、巩固成效	为单位正常运转提供保证，提升工作成效、巩固工作成效达到标准及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	打非工作人员满意	满意度60%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	优抚对象医疗补助			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，资助优抚对象参保，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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)
	完成指标	数量指标	医疗补助人数	为145名重点优抚对象发放医疗补助
			资助参保人数	全年资助24名优抚对象参加基本医疗保险
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	足额发放
		时效指标	资金发放时间	每季度一次
	效益指标	成本指标	优抚对象医疗补助	1万元
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
			可持续影响指标	项目运行所依据的政策能持续执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他优待抚恤资金			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	118		
	财政拨款	118		
	其他资金			
总体目标	春节、八一走访, 优抚对象自然增长金、价格临时补贴、护理费、生活费等优抚资金, 提高优抚对象生活水平, 保障优抚对象合法权益。			
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)
	完成指标	数量指标	发放补助的优抚对象人数	为123名优抚对象发放补助
			春节、八一走访	春节、八一对部队官兵、退役军人、优抚对象进行走访慰问, 发放慰问金(品)等5000余人次
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	足额发放
		时效指标	资金发放时间	按规定时限发放
	效益指标	成本指标	走访慰问经费及优抚自然增长金等	118万元
		社会效益指标	提高优抚对象生活水平	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	为全面贯彻落实一法一条例, 进一步完善优抚对象和退役士兵优惠政策, 加快推进退役士兵的社会保障体系建设, 建立退役士兵各项补助的长效机制
优抚对象满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	义务兵家庭优待金			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80		
	财政拨款	80		
	其他资金			
总体目标	为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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	75人
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	足额发放
		时效指标	资金发放时间	按规定时限发放
		成本指标	义务兵家庭优待金	80万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	建立各项补助的长效机制	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	自主择业退役士兵地方经济补助			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		55	
	财政拨款		55	
	其他资金			
总体目标	确保退役士兵合法权益，支持国防建设和军队建设。			
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)
	完成指标	数量指标	地方经济补助发放人数	为43名退役士兵发放补助
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	足额发放
		时效指标	资金发放时间	2023年3月前
		成本指标	自主就业退役士兵地方经济补助	55万元
	效益指标	社会效益指标	落实安置政策、维护社会稳定	全区涉军群体稳定
		可持续影响指标	保障自主就业退役士兵基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难退役军人关爱帮扶专项基金			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	通过困难帮扶, 提高困难退役军人的生活水平。			
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)
	完成指标	数量指标	困难退役军人帮扶人数	为符合条件退役士兵发放困难帮扶资金
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	足额发放
		时效指标	资金发放时间	每季度一次
		成本指标	困难退役军人关爱帮扶	10万元
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人的幸福感和获得感	有效改善
		可持续影响指标	建立退役军人帮扶救助工作长效机制	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	自主择业军转干部医疗保险			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11	
	财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	通过发放自主择业军转干部医疗保险,使参保对象的基本医疗得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	医保参保人数	为7名自主择业军转干部参保
		质量指标	缴纳医保符合相关政策规定	足额缴纳
		时效指标	资金缴纳时间	每月缴纳
		成本指标	自主择业军转干部医疗保险	11万元
	效益指标	社会效益指标	基本医疗保障情况	有效保障
		可持续影响指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	双拥经费			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	92		
	财政拨款	92		
	其他资金			
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。按照《西区创建四川省第十二届双拥模范区工作方案》要求,需增设大型户外双拥公益宣传牌4块,印制双拥宣传单3万份,增设双拥宣传标识标牌和双拥标语20块,打造双拥广场、双拥公园、双拥共建示范街、双拥林、双拥公园等。			
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)
	完成指标	数量指标	新兵入伍人数	38人
			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
			春节、“八一”期间对部队官兵、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、优抚对象进行走访慰问,发放慰问金(品)等5000余人次
		质量指标	资金拨付成功率(%)	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前支付
		成本指标	大学生入伍及双拥	92万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	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
		可持续影响指标	继承与发展双拥优良传统	巩固和发展军政军民团结、促进全区经济社会发展、推进国防和军队现代化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	退役军人服务管理保障经费			
部门(单位)	攀枝花市西区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	贯彻落实信访维稳各项要求,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,根据《中华人民共和国退役军人保障法》第六十六条规定:“退役军人服务中心、服务站等退役军人服务机构应当加强与退役军人联系沟通,做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作”。根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,1个视频会议室和服务大厅等设施及场所建设。			
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)
	完成指标	数量指标	信访维稳工作经费	重大节日、敏感时段,对重点退役军人开展稳控工作
			建成视频终端	我局已建成1套视频终端,1个视频会议室和服务大厅等设施及场所建设
		质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前支付
		成本指标	退役军人服务管理保障工作经费	5000元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	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
		可持续影响指标	项目运行所依据的政策持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	辖区企业技术改造项目节能评审工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	规范辖区企业技改项目用能管理，落实国家节能减排政策。			
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)
	完成指标	数量指标	聘请专家对企业技改项目开展节能评审	8000元+2000元=10000元
		质量指标	实现国家、省及市有关节能减排宏观政策目标，强化项目用能管理	实现国家、省及市有关节能减排宏观政策目标，强化项目用能管理
		时效指标	按工作计划	按计划推进
		成本指标	节能项目评审费	8000元
	材料费		2000元	
	效益指标	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	确保辖区生态安全	确保辖区生态安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区工业企业	抽样调查满意度达95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	初级职称评审经费			
部门(单位)	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	为做好全区工业人才培育工作，大力实施“人才强区”战略，抓紧抓实人才队伍建设，全面营造人才生态环境，为全区经济社会发展提供了强有力的人才智力支撑。			
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)
	完成指标	数量指标	完成西区工程系列初级职称	完成西区工程系列初级职称人数10人
		质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	完成时间	按工作计划推进工作
		成本指标	聘请专家经费	20人×1天×800元/天=16000元
	评审场所租赁费		4000元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	辖区规上工业企业满意度	抽样调查满意度达到95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	电力供电设施维护保障工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	格里坪镇、玉泉街道、河门口街道等小区改造
			化成箔、达海物流园等项目	迁改项目5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×30次×30元/次=7200元
			项目对接费	8人×30次×30元/次=7200元
			耗材费	4400元
	宣传展板、宣传资料		展板印刷：7张×1600元/张=11200元	
	效益指标	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	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
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上
辖区工业企业			抽样调查满意度达到95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	企业升规培育工作经费				
部门(单位)	攀枝花市西区经济和信息化局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	促进西区经济社会发展，培育新的经济增长点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	企业升规培育	2023年升规15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×30次×30元/次=7200元
			展板		10块×2000元=20000元
			升规入库补助经费		20000元
			升规工作对接、宣传、设备采购、耗材等工作经费		102800元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	辖区规上工业企业满意度	抽样调查满意度达到95%以上		

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	招商引资工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	促进西区工业经济发展，优化西区产业结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	通讯企业	3家
			5亿元以上重大招商项目	1个
			2亿元以上重大招商项目	4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，切实完成工业招商工作
		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	10次×2000元/次=20000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	50套×100元/套=5000元
			招商引资工作办公用品耗材费	5000元
	效益指标	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
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	招商引资项目相关企业满意度	抽样调查满意度达到95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文明城市创建飞线治理、通信线路迁改协调工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区经济和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	保障企业、居民正常生产生活用网。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	辖区居民使用网络	40000户
			西区老旧小区通讯设施改造项目	河门口、清香坪小区改造
		质量指标	协调通讯保障	确保辖区企业、居民生产生活用网络稳定
		时效指标	按工作计划	项目建设要求进度
		成本指标	误餐费	15800元
			项目对接费	10人×14次×30元/次=4200元
	效益指标	社会效益指标	满足居民、企业通讯需求	保障企业、居民正常生产生活用网
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	招商引资及大型招商活动专项经费			
部门(单位)	攀枝花市西区经济合作局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	保障招商引资及大型招商活动顺利开展。			
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)
	完成指标	数量指标	小分队外出招商	计划开展小分队外出招商活动48人次
			大型招商平台活动及签约仪式	计划参加大型招商平台活动5次; 计划举办签约仪式5次
			企业赴区考察	计划接待企业赴区考察60批次
			招商宣传资料、PPT制作	计划制作招商手册500套, 各专项招商资料800套, 推介PPT3个
		质量指标	提高项目对接实效	开展“一对一”项目对接
			提升西区知名度	开展宣传推介, 寻求目标企业
			增强对企业的吸引力	设计、制作招商引资项目资料、推介PPT
			有效开展精准对接	实地考察项目现场, 针对性解决企业需求
		时效指标	按时间进度完成	年内完成目标任务
		成本指标	小分队外出招商	2万元
			大型招商平台活动及签约仪式	包括接待费、差旅费、会议费、车辆运行费、礼品等1万元
			企业赴区考察	包括会议费、接待费、车辆运行费、礼品等1万元
	招商宣传资料、PPT制作		招商手册, 各专项招商资料, 推介PPT等0.5万元	
	招商引资法律咨询服务		按年计费, 1.5万元/年	
	招商工作设施设备保障及相关支出	多媒体及配套设备、技术服务等4万元		
效益指标	社会效益指标	增加就业和人才引进	实现招商引资项目签约落地, 提供更多就业岗位, 吸引人力聚集, 减少失业率	
	经济效益指标	增加财税收入, 促进经济发展	实现招商引资项目签约落地, 增加财税收入和居民收入, 促进地方经济社会稳定快速发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	土地出让前期工作相关费用			
部门(单位)	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额			5
	财政拨款			5
	其他资金			
总体目标	根据中心职能职责,对土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。主要包括对征收的土地进行测量测绘,确定征收土地红线范围,对被征收的土地上附着物、建构筑物等开展调查、评估、补偿、拆迁工作;收储后开展储备土地调规、打围、卫生保洁和委托管理,并制作展板进行适当的警示和宣传等工作。			
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)
	完成指标	数量指标	土地调查及测量测绘及项目可行性报告及风险评估报告编制等	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	2023年全年
		成本指标	土地调查及测量测绘费,项目可行性报告及风险评估报告编制费,土地征收事务性工作办公经费,卫生保洁等费用	5万元
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁、土地管理必要前置工作	增加西区财政收入
		经济效益指标	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,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
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	促进社会经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地储备满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村集体土地征收专项经费				
部门(单位)	攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额			5	
	财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	根据区政府工作安排, 预计需征收部分农村集体土地, 根据中心职能职责, 统筹全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置等事务性工作。				
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)	
	完成指标	数量指标	委托第三方开展土地现状调查, 征地补偿安置方案制作		委托第三方开展土地现状调查, 征地补偿安置方案制作
		质量指标	符合工作要求		按要求完成
		时效指标	完成时间		2023年全年
		成本指标	委托第三方开展土地现状调查		3万元
			征地补偿安置方案制作		1.5万元
			人员差旅费		0.5万元
	效益指标	社会效益指标	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, 促进项目用地出让
		经济效益指标	加快农村集体土地征收, 有利于城市建设		促进城市建设, 村(居)民就业
满意度指标	服务对象满意度指标	土地储备满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	化妆品日常监管、规范化经营建设经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	规范化建设打造、宣传资料印刷费、宣传活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	化妆品监管企业数	≥200家
			化妆品建设基数	≥30家
		质量指标	培训人员覆盖率	100%
			宣传覆盖率	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年底
		成本指标	宣传资料印刷、宣传活动经费	0.5万元
	规范化建设		0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	化妆品安全	规范化妆品市场秩序,提升化妆品安全保障水平
		可持续影响指标	化妆品规范经营	逐步提高加强区里化妆品经营使用单位内部管理,诚实守信规范经营,探索科学、规范、实用的化妆品经营监管方式
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意度	≥70%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民生计量经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	监管覆盖	全覆盖
		时效指标	集贸市场计量器具监管	长效
			乡镇社区医疗计量器具监管	长效
		成本指标	集贸市场计量器具监管、宣传	0.5万元
	乡镇社区医疗计量器具监管、宣传		0.5万元	
	效益指标	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
		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
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	集贸市场计量器具监管	集贸市场商户对纳入强检目录的计量器具不承担检定费用	
		乡镇社区医疗计量器具监管	乡镇社区医疗卫生机构对纳入强检目录的医疗计量器具不承担检定费用	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食品、药品、商品、工业产品等抽检经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	25		
	财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	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）
	完成指标	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	2023年年底
		成本指标	食用农产品、食品抽检	8万元
			药品抽检费用	9万元
	流通领域商品抽检、工业产品抽检		8万元	
	效益指标	社会效益指标	食品、药品商品、工业产品等质量安全	长效
		经济效益指标	假冒伪劣产品制售行为	不断降低
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	80%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食品、药械化、特种设备等安全监管经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	各项监管工作整体完成时间	2023年年底
	成本指标	各项监管费用	1万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食品安全快速检测抽检及试剂经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	75元/批次	133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	2023年年底
		成本指标	食品快检设备购置及快检试剂耗材等	1万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥70分	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	消费者权益保护经费			
部门（单位）	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	开展“3·15”国际消费者权益日纪念活动、扎实推进普法宣传教育、依法受理消费者投诉加强对商品和服务的社会监督，保护消费者的合法权益、开展消费指导、消费调查工作、3·15网站维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	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
			完成时限	2023年底
	成本指标	消费者权益保护经费	2万元	
	效益指标	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
		可持续影响指标	持续提升消费维权能力	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	知识产权开发保护利用工作经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	开展地理标志专项执法、商标专项执法	开展地理标志、商标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%
			商标侵权处置率	100%
		时效指标	专利补助资金	按市局安排时间完成
	知识产权周、专利周宣传		4月、11月	
	成本指标	宣传费用	0.5万元	
		知识产权侵权调解	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	知识产权监管能力	逐步提高
		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
		可持续影响指标	知识产权保护能力、专利数量	逐步提高、累计数量不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度、知识产权保护满意度	不低于85%、不低于70%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法办案经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	100%
			人员培训合格率	≥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	1万元
			春雷行动2023、法治宣传、法律顾问费	2万元
	效益指标	社会效益指标	市场监管业务和执法办案水平	有所提升
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	质量强区经费			
部门(单位)	攀枝花市西区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	紧紧围绕高质量发展走在前列目标，扎实开展质量提升行动，不断完善质量工作机制，着力夯实质量发展基础，积极推进质量强区建设。			
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)
	完成指标	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
			环境质量	不使用不符合环保要求的生产和特种设备
		时效指标	任务完成时间	2023年年底
	成本指标	质量、计量、认证、标准、特种设备监管等费用	1.5万元	
		组织协调质量强区领导小组各成员单位工作、会议、考核、质量月等工作费用	1.5万元	
	效益指标	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
			质量调研	调研质量、特种设备安全突出问题，为区委、区政府决策提供依据
		生态效益指标	环境保护	有所提升
			生态农业	推动啫啫鸡、龙坪子山药等生态农业发展，扩大市场影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核	顺利通过上级考核，推动质量经济发展	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机构改革业务费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	2.4		
	财政拨款	2.4		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	完成区级党政群机构改革方案、机构、职能、编制划转调整到位	100%
		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
		时效指标	按照工作计划和要求完成	1年
		成本指标	机构改革经费	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	促进全区行政事业单位改革等	转变政府职能、压缩机构精简人员、提高工作效率
		社会效益指标	提升西区政治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	服务对象满意度指标	区级各单位满意度	基本满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023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管理工作经费			
部门(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 (万元)	年度资金总额	2.6		
	财政拨款	2.6		
	其他资金			
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)
	完成指标	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管理	机关、群团、事业单位登记档案规范化管理
		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
		时效指标	按照工作计划和要求完成	1年
		成本指标	机关、群团、事业单位登记档案规范化管理费用	2.6万元
	效益指标	经济效益指标	规范档案管理	节约资源，合理利用档案，提高档案利用效率
		社会效益指标	提高服务水平	确保各部门机构编制文件、机关事业单位登记档案、历史沿革等实现规范化管理，数据准确，清晰可查
满意度指标	服务对象满意度指标	区级各单位满意度	满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机构编制核查及实名制系统维护经费				
部门（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 （万元）	年度资金总额	3			
	财政拨款	3			
	其他资金				
总体目标	完成上级任务，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）	
	完成指标	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	按照工作计划和要求完成		1年
		成本指标	机构改革经费		3万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制人员编制		严格执行人员管理，合理开支经费，推进节约型机关建设
		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	服务对象满意度指标	区级各单位满意度		满意及以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	非洲猪瘟卡点人员经费			
部门（单位）	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	36		
	财政拨款	36		
	其他资金			
总体目标	设置3个非洲猪瘟临时防堵卡点，查验违法违规生猪调运，保障卡点正常运行。			
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）
	完成指标	数量指标	3个非洲猪瘟临时防堵卡点	设置到位
			24小时全天值守	完成良好
		质量指标	违法违规生猪调运行为处置率	100%
		时效指标	2023年	全年
		成本指标	非洲猪瘟工作开展所需经费	36万元
	效益指标	社会效益指标	不发生非洲猪瘟传入疫情	目标完成良好
		经济效益指标	不发生区域性非洲猪瘟疫情，生猪养殖户收入稳定	目标完成良好
		生态效益指标	生猪生产稳定提供优质农家肥，种养循环发展	目标完成良好
		可持续影响指标	稳定供应群众“菜篮子”	目标完成良好
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民	满意度95%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	动物卫生监督经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	生猪屠宰检疫率100%，病死病害生猪无害化处理率100%，瘦肉精按比例抽检，不发生畜禽产品质量安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	生猪屠宰检疫率	100%
			屠宰环节病死病害生猪无害化处理率	100%
		质量指标	不发生畜禽产品质量安全事故	目标完成良好
		时效指标	动物卫生监督工作	全年
		成本指标	动物卫生监督工作开展所需经费	2万元
	效益指标	社会效益指标	畜禽产品质量安全，促进社会和谐发展	目标完成良好
		经济效益指标	不发生畜禽产品质量安全事故	目标完成良好
		生态效益指标	病死畜禽不污染环境和传播疫病，科学利用动物生产	目标完成良好
		可持续影响指标	促进动物防疫，保护人体健康	目标完成良好
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽产品消费者	满意度95%以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全监管检查经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	
	财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	对全区危化品运输企业安全、农村客运安全、汽车维修安全、水上运输安全进行监管检查等日常运行和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	安全监管检查项目	大于5项
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2023年底	100%完成
		成本指标	交通安全工作开展所需经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	西区居民出行安全	保障
		可持续影响指标	西区交通安全环境	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西区农村公路养护、维修和道路环境整治经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	完成辖区内农村公路养护、维修和道路环境整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	道路长度	139.9公里
		质量指标	质量验收	合格
		时效指标	完成时限	2023年底
		成本指标	道路养护工作所需经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	对社会经济促进作用	明显
		生态效益指标	环保要求	符合
		可持续影响指标	道路环境	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	道路旅客非法客运专项整治经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	全面开展辖区非法客运整治工作。			
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)
	完成指标	数量指标	辖区非法客运专项工作	全年
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	开展非法客运工作所需经费	2万元
	效益指标	社会效益指标	群众安全出行环境	改善
		可持续影响指标	有序、正常营运环境	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农产品质量监测经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	提高全区农畜水产品 & 兽药检测机构技术人员检测能力, 确保全市农畜产品质量安全检测工作有序开展和不发生重大农畜禽水产品质量安全事件, 努力提升农畜禽水产品质量安全检测水平。			
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)
	完成指标	数量指标	农产品全年定量检测蔬菜、食用菌样品数量不少于1600个	100个
			畜禽水产品全年检测畜禽、水产品样品数量不少于1000批次	50个
		质量指标	农产品抽检合格率	≥98%
		时效指标	按时完成	12月30日前完成
		成本指标	农产品质量监测工作开展所需经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	辖区农产品质量安全稳定, 不发生重大农产品质量安全事件, 完善全市监管监测体系, 建立追溯体系, 推进合格证制度, 监管监测能力有提升	提升
		可持续影响指标	农产品质量环境	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业保险补贴			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	1. 引导和支持农户参加农业保险；2. 财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4. 稳定农业生产，保障农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	粮食作物投保面积覆盖面	≥80%
			育肥猪保险覆盖率	≥40%
		质量指标	绝对免赔额	0
			风险保障水平	高于去年
		时效指标	按时完成投保	按时完成
		成本指标	农产品保险所需经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	农户抗灾能力	提升
		经济效益指标	风险保障总额	高于去年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业产业发展经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.5		
	财政拨款	5.5		
	其他资金			
总体目标	宣传和展示了我区的优质农产品，提升了我区农业品牌的影响力和市场竞争力，推介了西区特色农产品，提高了我区农产品知名度和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	参加农产品展览会议，推介会	≥1个
		质量指标	参展效果	有效果
		时效指标	按时完成	12月30日前完成
		成本指标	开展农业产业发展工作所需经费	5.5万元
	效益指标	社会效益指标	宣传和展示了我区的优质农产品，提升了我区农业品牌的影响力和市场竞争力	提升
		经济效益指标	推介了西区特色农产品，提高了我县农产品知名度和影响力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水上应急救助点项目经费			
部门(单位)	攀枝花市西区农业农村和交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	西区水上应急救助点日常运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	水上应急救助点	1座
		质量指标	确保正常运转	100%
		时效指标	完成期限	2023年底
		成本指标	水上应急救助点运转经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	辖区水上交通应急环境	提升
		生态效益指标	水上交通安全环境	改善
		可持续影响指标	水上交通环境	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大动物疫病及人畜共患病防控经费				
部门(单位)	攀枝花市西区动物疫病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.6			
	财政拨款	5.6			
	其他资金				
总体目标	防止动物疫病发生, 阻断疫情流行, 不发生区域性重大动物疫病。				
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)	
	完成指标	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、古典猪瘟等重大动物疫病的群体免疫密度		常年保持在90%以上
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫及古典猪瘟免疫抗体监测合格率		抗体监测合格率全年保持在70%以上
			不发生区域性重大动物疫病		目标完成良好
		时效指标	重大动物疫病及人畜共患病防控		全年
		成本指标	防控经费		5.6万元
	效益指标	社会效益指标	防止疫情扩散, 促进社会和谐发展		目标完成良好
		经济效益指标	不发生区域性重大动物疫病, 农牧民收入稳定		目标完成良好
		生态效益指标	防止疫病发生, 阻断疫情流行		目标完成良好
		可持续影响指标	动物疫情不扩散, 畜牧业生产稳定发展		目标完成良好
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民		满意度95%以上	



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科普经费			
部门(单位)	攀枝花市西区科学技术协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	科普宣传	全年至少开展五次科普活动
		质量指标	开展科普宣传提高科普素质	开展科普宣传提高科普素质
		时效指标	完成时效	2023年1-12月
		成本指标	项目经费	10000元
	效益指标	社会效益指标	传播科学知识	开展科普活动，传播科学知识
		经济效益指标	提高群众科学素养	提高群众科学素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造爱科学、讲科学的社会氛围	营造爱科学、讲科学的社会氛围

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全民科学素质行动计划经费			
部门(单位)	攀枝花市西区科学技术协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5		
	财政拨款	0.5		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	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	提高辖区群众科学素质
		时效指标	完成时效	2023年1-12月
		成本指标	项目经费	5000元
	效益指标	社会效益指标	提高群众科学素质	提高群众科学素质
		可持续影响指标	开展科普活动	提高人民素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众更加便捷地获得科学知识	使群众更加便捷地获得科学知识

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	主体班培训经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委党校(攀枝花市西区行政学校)			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	2023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)
	完成指标	数量指标	主体班次培训次数	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	完成时效	按计划举办,2023年12月底全面完成
		成本指标	经费	30000元
	效益指标	社会效益指标	壮大正能量	增强党性修养,筑牢思想根基
		经济效益指标	助推经济发展	提高推动经济发展的能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	课程开发经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委党校(攀枝花市西区行政学校)			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	2023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)
	完成指标	数量指标	课程开发	2门
		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	完成时效	2023年8月底前完成
		成本指标	经费	10000元
	效益指标	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	师资培训经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委党校(攀枝花市西区行政学校)			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1	
	财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	培训师资	6人
		质量指标	教学质量	教学能力得到进一步提升
		时效指标	完成时效	2023年12月底前完成
		成本指标	经费	10000元
	效益指标	可持续影响指标	提高教师授课能力	授课能力得到充分肯定, 打造全能型教师、金牌“讲解员”
		社会效益指标	提高干部群众理论水平	满足学员精神文化需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委党校(攀枝花市西区行政学校)			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	建设教学局域	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	信息化建设质量	丰富教学手段,提高信息化教学水平
		时效指标	完成时效	2023年5月底前完成
		成本指标	经费	20000元
	效益指标	社会效益指标	增强教学能力	提高党校信息化教学影响力
		可持续影响指标	打破培训管理瓶颈	促进学员培训创新发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	干部教育经费			
部门（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 （万元）	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
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）
	完成指标	数量指标	干部教育班次	按计划举办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班次3期
		质量指标	干部教育质量	全面提高领导班子和班子成员政治能力和履职能力
		时效指标	完成时效	2023年12月底前完成
		成本指标	经费	50000元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	日常运行经费			
部门(单位)	中共攀枝花市西区委党校(攀枝花市西区行政学校)			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	保证全年各项工作、设备正常运行,进一步提高学员综合素质。			
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)
	完成指标	数量指标	日常运行	完成1所党校基础设施建设和3个教学点打造,保障9名干部职工及3个教学点正常教学、办公及1000余名学员培训需求
		质量指标	日常运行	确保全年正常运行
		时效指标	完成时效	全年正常运行
		成本指标	经费	50000元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	学员满意率	抽样调查满意度达到90%以上



## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办案费			
部门(单位)	攀枝花市公安局西区分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60	
	财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	数量指标	辅警人数	146名警务辅助人员
		质量指标	保障辅警	保障辅警人员五险一金
		时效指标	完成时效	2023年
		成本指标	工资保障	60万元
	效益指标	经济效益指标	积极为辖区服务	维护辖区社会治安稳定,减少财产损失
		社会效益指标	打击违法犯罪	提高破案率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	免刻印章工本费			
部门(单位)	攀枝花市公安局西区分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	完成时效	2023年12月31日前
		成本指标	印章刻制专项支出	50000元
	效益指标	经济效益指标	为合规企业创造条件,积极支持企业发展	为辖区经济发展创造良好条件
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	天网监控费用			
部门(单位)	攀枝花市公安局西区分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	178.87		
	财政拨款	178.87		
	其他资金			
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)
	完成指标	数量指标	摄像头点位数	保障西区辖区安全指挥、控制、管理、分析系统的摄像头点位数
		质量指标	覆盖率	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支出	1788700元
	效益指标	经济效益指标	维护西区辖区社会治安环境稳定,减少群众的财产损失	促进社会治安环境好转,最大程度减少经济损失
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	消防业务费			
部门(单位)	攀枝花市西区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	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)
	完成指标	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	2023年
	成本指标	成本控制	1000000元	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	